

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

# **BALANÇO GERAL** **2012**

**Tarso Genro**

Governador do Estado

**Odir Alberto Pinheiro Tonollier**

Secretário de Estado da Fazenda

**Luiz Paulo Freitas Pinto**

Contador e Auditor-Geral do Estado

**CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

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

90.030-080 - Porto Alegre - RS



## **Apresentação**

O Balanço Geral do Estado do Rio Grande do Sul apresenta os resultados fiscais, patrimoniais e orçamentários do exercício de 2012. O Estado encerrou o ano fiscal cumprindo o seu cronograma de recuperar e ampliar os serviços em áreas prioritárias como educação, saúde e segurança pública, com a elevação dos recursos destinados a estas áreas.

O Executivo segue aumentando sua arrecadação, por meio de estratégias de fiscalização inteligente, e captando recursos via operação de crédito para investimentos em infraestrutura, visando a garantir o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul e, por consequência, o crescimento de receita necessário para enfrentar os problemas estruturais do Estado.

O cenário econômico do ano foi caracterizado pela desaceleração da economia brasileira, influenciada pela continuidade da crise econômica internacional. No Rio Grande do Sul, a economia teve o quadro agravado pela estiagem ocorrida no início do ano e que proporcionou uma importante redução na produção agrícola.

Os incentivos federais, com vista a conter e reverter a desaceleração da economia, afetaram as transferências do Fundo de Participação dos Estados (FPE), pela redução do IPI em diversos bens de consumo, como automóveis e eletrodomésticos da linha branca. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, teve a alíquota reduzida a zero a partir de 25 de junho, e o Estado deixou de receber esta receita.

As receitas próprias tiveram um bom desempenho, como a arrecadação de ICMS, que, superando o previsto no Orçamento, teve uma receita de R\$ 21.369,6 milhões. Este resultado significou um crescimento nominal sobre o ano anterior de 9,6% e real de 3,9%, com valores atualizados pelo IPCA. O IPVA também teve um comportamento positivo, a arrecadação foi de R\$ 1.904,3 milhões, uma variação nominal 13,4% maior que a verificada no ano anterior.

O comportamento positivo da receita própria ajudou no enfrentamento dos problemas estruturais do Estado. No entanto, estes continuam a pressionar as finanças estaduais, exigindo medidas para sua solução a médio e a longo prazos.

Na Previdência, o Estado alterou as Leis Complementares nºs 13.757 e 13.758, de 15 de julho de 2011, que instituíram o fundo previdenciário dos servidores militares e civis do Estado, unificando a alíquota de contribuição em 13,25% para os servidores. Entretanto, a aplicação da nova alíquota está obstada por liminar judicial. Os fundos de capitalização criados em 2011 são uma importante medida no equacionamento do déficit previdenciário. Atualmente, o Tesouro do Estado necessita fazer um elevado aporte para cobrir as despesas de previdência.

A adesão do Estado à Emenda Constitucional 62-2009 resultou na elevação significativa do pagamento de precatórios, com a destinação de 1,5% da Receita Corrente Líquida (RCL) as contas à disposição do Poder Judiciário para a quitação de precatórios. Além desse valor, outros 1,5% da Receita Corrente Líquida são destinados ao pagamento das requisições de pequeno valor (RPVs), vinculação dada pela Lei Complementar Estadual 13.756-2011. O elevado estoque de precatórios representa um dos maiores passivos do Estado, principalmente em decorrência das definições das demandas judiciais das Leis 10.395-95 e 10.420-95, referentes a reajustes concedidos nas referidas leis e não implantados na folha de pagamentos.

Outro importante passivo é a dívida pública. O Rio Grande do Sul é o que possui a maior relação da dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida entre os Estados. Esta relação vem caindo ao longo dos anos; no entanto, os altos encargos de atualização pelo IGP-DI, acrescido de juros de 6% ao ano, incidente no contrato de refinanciamento com a União, ainda fazem que o estoque seja crescente, mesmo que o volume de pagamentos absorva parte importante da receita (13% da receita líquida real).

As restrições fiscais pressionaram o orçamento da saúde ao longo dos anos, e o cumprimento dos gastos constitucionais da saúde só foi alcançado com a inclusão das despesas de saneamento. A elevação do valor aplicado sem inclusão de saneamento passou a ser premente, para a qualificação dos serviços de saúde e para atender a Lei Complementar Federal nº 141, promulgada em 2012, que disciplinou os gastos considerados como de saúde.

A necessidade de adequação ao piso nacional do magistério é mais um desafio incorporado ao planejamento fiscal do Estado. O Estado está direcionando todos os seus esforços para o atingimento gradual do piso como vencimento básico e suas incidências sobre os demais níveis da carreira, dentro das suas possibilidades, o que se evidencia pelos aumentos reais concedidos recentemente. O quadro de servidores do magistério é o mais numeroso entre os quadros do Estado, a repercussão da elevação da despesa para adequação ao piso nacional resulta em um incremento significativo de despesa e representa um grande impacto fiscal, dadas as fortes restrições da estrutura fiscal e financeira.

As dificuldades estruturais das finanças do Estado são um obstáculo à realização de investimentos necessários para prover a infraestrutura requerida ao desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Ao longo da última década, os investimentos foram perdendo participação no Orçamento Público, o que ampliou a necessidade de infraestrutura para manter e elevar a competitividade do Estado e atrair os investimentos privados para dar maior dinamismo a sua economia.

Para reverter o processo de deterioração da infraestrutura e o consequente comprometimento do desenvolvimento econômico e social do Estado, o Governo adotou a estratégia de buscar nas operações de créditos, com instituições nacionais e internacionais, a fonte de recursos para suprir a ausência de recursos próprios para investimento. Estas operações estão sendo realizadas dentro da capacidade financeira e em condições bastante favoráveis, com taxas de juros em níveis bastante abaixo das praticadas no contrato de refinanciamento da dívida entre o Estado e a União.

Diversas ações foram desenvolvidas no exercício para buscar a excelência nos serviços prestados aos cidadãos, qualificando a gestão e os processos de trabalho para ampliar a receita, combater a sonegação, melhorar a qualidade do gasto, do controle e da transparência das contas públicas.

Os problemas estruturais do Estado continuam a ser um desafio para a gestão. A busca da solução permanente passa pelo enfrentamento dos problemas da economia do Estado. A recuperação do dinamismo da economia gaúcha, com novos investimentos públicos e privados, é capaz de gerar a mudança do quadro histórico de desequilíbrios das finanças estaduais. Em 2012, o governo gaúcho deu um passo importante para reverter esse processo, trabalhou com êxito na obtenção de novas fontes de financiamento, incrementou os recursos aplicados em educação, saúde e segurança e acenou aos investidores e à população gaúcha com a perspectiva positiva de desenvolvimento econômico e social.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

**Odir Tonollier,**

Secretário de Estado da Fazenda



# ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>11</b>
<b>1 - DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES .....</b>	<b>19</b>
<b>1.1 - O PLANO PLURIANUAL .....</b>	<b>19</b>
<b>1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS .....</b>	<b>20</b>
1.2.1 - ANEXO DE METAS FISCAIS .....	21
1.2.2 - ANEXO DE RISCOS FISCAIS.....	23
<b>1.3 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>24</b>
<b>1.4 - LEI DO ORÇAMENTO ANUAL .....</b>	<b>26</b>
<b>1.5 - CRÉDITOS ADICIONAIS .....</b>	<b>29</b>
<b>1.6 - CONSULTA POPULAR .....</b>	<b>32</b>
<b>1.7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .....</b>	<b>33</b>
<b>2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>47</b>
<b>2.1 - RECEITA REALIZADA .....</b>	<b>47</b>
2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA .....	49
2.1.1.1 - ICMS .....	50
2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS .....	52
2.1.1.3 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO .....	53
2.1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES .....	53
2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL .....	54
2.1.4 - RECEITA DE SERVIÇOS .....	55
2.1.5 - TRANSFERÊNCIAS .....	56
2.1.6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	57
2.1.7 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS .....	57
2.1.8 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS .....	57
2.1.9 - DEMAIS RECEITAS .....	58
2.1.9.1 - RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR .....	59
2.1.10 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) .....	59
2.1.11 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) .....	60
2.1.12 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT) .....	60
<b>2.2 - DESPESA REALIZADA .....</b>	<b>62</b>
2.2.1 - GRUPOS DE DESPESA .....	62
2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .....	65
2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA .....	65
2.2.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES .....	66
2.2.1.4 - INVESTIMENTOS .....	68
2.2.1.5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA .....	69
2.2.1.6 - INVERSÕES FINANCEIRAS .....	69
2.2.2 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA LEI COMPLEMENTAR 101-2000 .....	69
2.2.3 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDA EM NORMA CONSTITUCIONAL .....	71
2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO .....	71
2.2.3.2 - ENSINO SUPERIO COMUNITÁRIO .....	72

2.2.3.3 - FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA .....	72
2.2.3.4 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .....	73
2.2.3.4.1 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL .....	73
2.2.3.4.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL .....	73
2.2.3.5 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO .....	74
<b>2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO .....</b>	<b>75</b>
2.3.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO .....	75
2.3.2 - RESULTADO PRIMÁRIO .....	75
<b>3 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA .....</b>	<b>76</b>
3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA .....	76
3.2 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO .....	76
<b>4 - DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS .....</b>	<b>80</b>
4.1 - MOVIMENTAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS .....	80
<b>5 - DA DÍVIDA ATIVA E DOS CRÉDITOS .....</b>	<b>86</b>
5.1 - DA DÍVIDA ATIVA .....	86
5.1.1 - DÍVIDA ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA .....	86
5.1.1.1 - CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT .....	88
5.1.1.2 - COBRANÇA DOS CRÉDITOS PELA FAZENDA ESTADUAL .....	91
5.1.2 - DÍVIDA ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA .....	92
5.2 - DOS CRÉDITOS .....	93
5.2.1 - CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA .....	93
5.2.1.1 - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE DE AUTO DE LANÇAMENTO .....	93
5.2.1.2 - CRÉDITOS REMANESCENTES DA EXTINTA CEERGS .....	94
5.2.1.3 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS .....	94
5.2.2 - DOS CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA .....	95
<b>6 - DA DÍVIDA PÚBLICA .....</b>	<b>97</b>
6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA .....	97
6.2 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO .....	99
6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE .....	99
6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO .....	99
6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA .....	101
6.5.1 - AMORTIZAÇÕES .....	101
6.5.2 - ENCARGOS .....	102
6.6 - VARIAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS .....	102
6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS .....	102
6.6.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS .....	103
6.7 - AVAIS .....	105
6.8 - FGLTDPE E SIAC .....	106
6.9 - DÉBITOS PARCELADOS .....	108
6.10 - PRECATÓRIOS E OUTROS DÉBITOS JUDICIAIS .....	108
<b>7 - DOS RECURSOS VINCULADOS .....</b>	<b>117</b>
7.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS .....	118
7.2 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL .....	123
7.3 - EFEITO DOS SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS SOBRE A SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA .....	124
7.3.1 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA REAL .....	124
7.3.2 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA .....	125



<b>8 - ABREVIATURAS E SIGLAS .....</b>	<b>139</b>
<b>8 - DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO SETOR GOVERNAMENTAL .....</b>	<b>149</b>

## TABELAS

1 - DESPESA POR ÁREA GOVERNAMENTAL .....	27
2 - GRUPOS DE DESPESA POR FONTE DE RECURSO .....	30
3 - CONSULTA POPULAR .....	32
4 - DESPESA POR PODER .....	37
5 - RECEITA POR FONTE COM DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃO.....	38
6 - DESPESA POR FUNÇÃO COM DESDOBRAMENTO DOS GRUPOS DE DESPESA POR ÓRGÃO .....	42
7 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA .....	48
8 - PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO .....	53
9 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS .....	61
10 - DESPESA POR ÓRGÃOS E GRUPOS DE DESPESA .....	63
11 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	67
12 - COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO .....	77
13 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO .....	83
14 - DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS CONTROLADAS .....	85
15 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA .....	89
16 - VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS .....	104
17 - DEPÓSITOS NO SIAC .....	107
18 - DÉBITOS PARCELADOS .....	109
19 - MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E SENTENÇAS JUDICIAIS .....	110
20 - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS DEPÓSITOS EM CONTAS ESPECIAIS DE PRECATÓRIOS .....	113
21 - SALDO CONTÁBIL DOS PRECATÓRIOS .....	116
22 - VINCULAÇÃO DA RECEITA .....	128
23 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL .....	131

## GRÁFICOS

1 - COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DA RECEITA REALIZADA .....	49
2 - EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS .....	50
3 - DESPESA DE PESSOAL POR PODER/ÓRGÃO x RECEITA CORRENTE LÍQUIDA .....	71
4 - RESULTADO FINANCEIRO POR RECURSO .....	127

## DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO SETOR GOVERNAMENTAL

1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 - RAFE 60 .....	151
2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPRO- PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES - ANEXO 7 - RAFE 61 .....	152
3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CON- FORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8 - RAFE 62 .....	160
4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - RAFE 63 .....	168
5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - RAFE 64 .....	169
6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - RAFE 65 .....	231
7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - RAFE 66 .....	232
8 - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RAFE 67 .....	233
9 - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - RAFE 68 .....	234
10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - RAFE 69 .....	236
11 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - RAFE 70 .....	238
12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA RALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATE- GORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO - RAFE 71 .....	239
13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO - RAFE 72 .....	247
14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO - RAFE 73 .....	248
15 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 .....	253
16 - NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO .....	254

## INTRODUÇÃO

A CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO – CAGE é órgão previsto no artigo 76 da Constituição Estadual. Segundo aquele dispositivo constitucional, “o sistema de controle interno previsto no art. 74 da Constituição Federal terá, no Estado, organização una e integrada, compondo órgão de contabilidade e auditoria-geral do Estado, com delegações junto às unidades administrativas dos três Poderes, tendo sua competência e quadro de pessoal definidos em lei” (grifamos). Portanto, como órgão de contabilidade, a CAGE é responsável pelo levantamento do Balanço Geral do Estado, peça fundamental da prestação de contas governamental prevista no inciso XII do art. 82 da Constituição do Estado.

Os demonstrativos contábeis que compõem o Balanço Geral foram elaborados com observância das normas federais e estaduais que regem a matéria, em especial a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e normas recentes emanadas da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

A análise e a interpretação dos resultados referentes ao exercício de 2012 foram efetuadas com base nos demonstrativos consolidados do setor governamental do Estado, que compreende a Administração Direta com seus três Poderes e Órgãos dotados de autonomia prevista constitucionalmente (Ministério Público e Defensoria Pública), bem como as Autarquias e as Fundações instituídas e mantidas pelo Estado.

Este é o quarto ano consecutivo em que efetuamos a análise com base nos dados consolidados - uma mudança significativa em relação à análise e interpretação efetuadas até o exercício de 2008. Até aquele ano, a análise se restringia, em sua maior parte, aos recursos do Tesouro, compostos essencialmente pelas receitas arrecadadas pela Administração Direta, sem envolver, portanto, as transações havidas com as receitas próprias das Autarquias e Fundações. Além disso, por serem efetuadas com base no balanço consolidado, estão também analisadas as transações relevantes de natureza intraorçamentária efetuadas no âmbito das Autarquias e Fundações.

O Balanço Geral do Estado é um documento essencialmente técnico e, em face da exatidão, da fidedignidade e do nível de detalhamento dos dados nele evidenciados e analisados, constitui um dos mais importantes instrumentos do processo de julgamento das contas do Governo do Estado pelo Poder Legislativo, após a análise e emissão do parecer prévio pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado. Constitui, portanto, peça indispensável ao funcionamento da nossa democracia representativa. E, além disso, contribui para o aprofundamento dessa democracia, uma vez que fica disponível a toda a sociedade na rede mundial de computadores.

O Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2012 é composto de cinco volumes, que contêm os demonstrativos contábeis das entidades do setor público estadual e o relatório, onde são abordados os aspectos orçamentário e financeiro da gestão dos recursos do setor governamental estadual (Administração Direta, Autarquias e Fundações).

No **Volume I** estão os Demonstrativos da Administração Direta, com os Anexos definidos pela Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e os Demonstrativos Gerais.

O **Volume II** é formado pelos demonstrativos da Despesa por Órgão da Administração Direta.

O **Volume III** é composto pelos demonstrativos contábeis das Autarquias e Fundações integrantes da Administração Indireta, a saber:

Sigla	Nome	Obs.
<b>AUTARQUIAS</b>		
AGERGS	Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS	-
DAER	Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do RS	-
DETRAN/RS	Departamento Estadual de Trânsito	(1)
IGTF	Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore	(1)
IPERGS	Instituto de Previdência do Estado do RS	(1)
IRGA	Instituto Riograndense do Arroz	-
OSPA	Orquestra Sinfônica de Porto Alegre	-
SPH	Superintendência de Portos e Hidrovias	-
SUPRG	Superintendência do Porto de Rio Grande	(1)
<b>FUNDAÇÕES</b>		
CIENTEC	Fundação de Ciência e Tecnologia	(1)
FADERS	Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades	(1)
FAPERGS	Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do RS	(1)
FASE	Fundação de Atendimento Socioeducativo do RS	(1)
FCPRTV	Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão	(1)
FDRH	Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos	(1)
FEE	Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser	-
FEPAGRO	Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária	(1)
FEPAM	Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente Henrique Luid Roessler	-
FEPPS	Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde	-
FETLSVC	Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha	(1)
FGTAS	Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social	(1)
FTSP	Fundação Teatro São Pedro	-
FUNDERGS	Fundação de Esporte e Lazer do RS	(1)
FZB	Fundação Zoobotânica	-
METROPLAN	Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional	(1)
PROTEÇÃO	Fundação de Proteção Especial do RS	(1)
UERG	Universidade Estadual do RS	-

O **Volume IV** é formado pelos demonstrativos contábeis das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista integrantes da Administração Indireta, a saber:

Sigla	Nome	Obs.
BADESUL	Badesul Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS	-
BANRISUL	Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.	(2)
CORRETORA	Banrisul, S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	(2)
BAGERGS	Banrisul - Armazéns Gerais S.A.	(2)
CONSÓRCIO	Banrisul - Administradora de Consórcios S.A.	(2)
CADIP	Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A.	-
CEASA	Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul	(2)
CEEE-GT	Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	(2)
CEEE- D	Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	(2)
CEEE-Par	Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações	(2)
CORAG	Companhia Estadual de Artes Gráficas	(1)(2)(3)
CORSAN	Companhia Riograndense de Saneamento	(2)
CRM	Companhia Riograndense de Mineração	(2)
COM	Companhia Operadora de Mineração	(2)(3)
PROCERGS	Companhia de Processamento de Dados do Estado do RS	-
SULGÁS	Companhia de Gás do Estado do RS	(1)(2)(3)
EGR	Empresa gaúcha de Rodovias	(1)(2)(3)

(1) Não consta a apresentação do parecer da Comissão de Controle/Conselho Curador.

(2) Não consta a apresentação da ata da Assembleia Geral Ordinária.

(3) Não consta a apresentação do parecer do Conselho de Administração.

As demonstrações contábeis incluídas sem a aprovação das respectivas Assembleias Gerais Ordinárias estão sujeitas a alterações.

Deixou de apresentar as demonstrações contábeis: Banrisul Serviços e CESA.

O Volume V contém a análise e a interpretação dos resultados relativos aos demonstrativos consolidados do setor governamental, bem como os próprios demonstrativos.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde que foi criada, há 64 anos, a CAGE atua simultaneamente como órgão de contabilidade e de controle interno, o que nos impõe ambas as atividades. No início, a atenção maior era para com a contabilidade, na condição uma atividade centralizada, agregando os registros contábeis de todos os órgãos de todos os Poderes do Estado. A medida que o tempo foi passando, os processos e registros foram sendo aperfeiçoados, principalmente pela automação dos sistemas, o que tornou possível dar maior ênfase às atividades de controle interno.

Nos termos da Lei Federal 4.320-64, o controle interno atua de forma prévia, concomitante e posterior. Desde o início do exercício de 2011, priorizamos o controle prévio, por vermos nesta estratégia a mais eficaz forma de atuação, ou seja, atuar na prevenção em vez de trabalhar na tentativa de supressão de erros e banimento de eventuais danos causado ao erário, nem sempre possível.

Com essa perspectiva, a nossa Divisão de Estudos e Orientação tem exercido um papel crucial. Emanam dessa Divisão o Boletim Mensal das Informações Emitidas, que em 2012 ultrapassaram uma centena; o *Newsletter* CAGE/DEO, que é emitido diariamente com informações sobre as novas normas que regem as atividades da administração pública, tais como leis, decretos, instruções normativas, acórdãos e notícias úteis aos gestores e operadores da gestão.

Também com foco na orientação e prevenção, passamos a dar maior ênfase às atividades voltadas à normatização de procedimentos administrativos. Nessa esteira e com intuito ilustrativo, podemos citar a emissão de sete Instruções Normativas, seis Circulares, treze Portarias, além da proposição e/ou participação efetiva na elaboração de diversos decretos e leis estaduais relacionados às atividades de controle interno.

Dentre esses diversos atos, vale destacar, apenas como exemplo dessa opção estratégica pela normatização e, portanto, pela atuação preventiva do controle interno e da contabilidade do Estado, os seguintes:

- A Instrução Normativa 1, de 18 de maio de 2012, a qual alterou substancialmente a de igual número editada em 21 de março de 2006, inserindo-se nela dispositivos importantes voltados às atividades de acompanhamento e fiscalização dos convênios celebrados pelo Estado por de seus três Poderes, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, bem como pelas Autarquias e Fundações.

- A Instrução Normativa 2, de 13 de junho de 2012, que dispõe sobre a reavaliação dos bens imóveis do Estado de modo a ajustar os valores dos referidos bens ao valor de mercado ou valor justo, nos termos da legislação que rege a matéria e visando a possibilitar que o Balanço Patrimonial demonstre valores mais realistas.

- A Circular 6, de 18 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, em consonância com a Parte IV do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria STN 437, de 12 de julho de 2012.

Aliás, merece destaque especial a implantação do novo Plano de Contas, o PCASP, o qual foi totalmente estruturado, nos seus menores níveis de detalhamento, com a definição e descrição da função e funcionamento de todas as suas contas, e assim cadastrado no Sistema FPE, para ser utilizado a partir de primeiro de janeiro de 2013. Esta ação constitui um salto de qualidade no processo de modernização e padronização contábil, tanto que, ao lado do Rio Grande do Sul, apenas outras cinco Unidades da Federação iniciarão o exercício de 2013 com o novo Plano, que é uma exigência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

Merece destaque, ainda, o Decreto 49.766, de 30 de outubro de 2012, por meio do qual é instituído o Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande do Sul – CUSTOS/RS. O Rio Grande do Sul foi pioneiro na implantação desse Sistema, que deverá ser implantado por todos os demais Estados, em observância às NBCASP e aquelas emanadas da Secretaria do Tesouro Nacional. E essa ação não se limita à observância de normas legais, pois muito mais que isso, com ela a CAGE preenche uma lacuna histórica, diligência reclamada pela boa gestão ao longo de décadas, porquanto o Estado nunca teve um sistema de informações de custos estruturado para utilização em toda a Administração com vista a subsidiar a tomada de decisões dos gestores públicos e viabilizar a utilização mais eficaz dos recursos disponíveis.

Outro marco histórico para a CAGE, no exercício de 2012, foi a eleição e posse dos primeiros membros de seu Conselho Superior, previsto na Lei Complementar 13.451, de 2010. As eleições ocorreram no dia 27 de junho, e a posse, em cerimônia realizada no dia 1º de agosto. Presidido pelo Contador e Auditor-Geral do Estado (Luiz Paulo Freitas Pinto), o Conselho é composto também pelos três Adjuntos (Renato Scapin, Paulo Alfredo Lucena Borges e Maria Vitória Jesinski), por três Auditores do Estado (Antônio Valcir Capa, Gilberto Fonseca Raymundo e Liege Munhos de Campos), designados pelo Contador e Auditor-Geral, e por oito Agentes Fiscais do Tesouro do Estado eleitos, sendo quatro titulares (Alberto Araguaci da Silva, Suzana Cristina Rael Rodrigues, Tarcísio de Conto e Susana Fagundes Garcia) e quatro suplentes (Sirlei Teresinha Walenciuk, Alvaro Almeida Berrutti, Aurélio Paulo Becker e Edemar Roque Castaman).

Ao longo do exercício de 2012, continuamos priorizando o controle prévio. Por um lado, aprofundamos as ações de orientação aos gestores e servidores administrativos, diretamente, por meio de nossas divisões finalísticas, bem como mediante os atos emitidos e já mencionados e de cursos e treinamentos promovidos, principalmente pela Divisão de Custos e Controles Especiais e pela Divisão de Tecnologia e Projetos. E, ainda nessa linha, promovemos dois Seminários de Orientação ao Gestor, um em cada semestre, reunindo mais de quatro centenas de pessoas em cada um deles.

Esses Seminários já estão consagrados como eventos semestrais da CAGE, sendo muito aguardados pelos gestores em geral. Isto, mais a economia gerada pela nossa ação de controle prévio cuja medição, em 2012, ultrapassou a casa dos cem milhões de reais, são elementos que atestam a conveniência da atuação preventiva do controle interno.

Nas principais áreas finalísticas de nossas atividades, quais sejam, dos controles das Administrações Direta e Indireta, todas as metas foram atingidas e superadas, dentre as quais vale ressaltar, por exemplo, as auditorias realizadas na Administração Direta, em número de 48, quando a meta era de 34; as fiscalizações *in loco* de processos de despesas, cuja meta era de 60, e foram realizadas 72, as quais abrangeram um montante de R\$ 302,3 milhões.

Como pode parecer, a redução de pessoal ocorrida durante o exercício de 2012 não chegou a afetar significativamente o desempenho da CAGE. Mas essa redução ocorreu e nos preocupa principalmente com relação ao futuro do Órgão. Em dezembro de 2010, havia 177 servidores, dos quais 121 pertencentes às carreiras de Agente Fiscal do Tesouro do Estado – AFTE e Auditores do Estado – AEs, mais 56 Técnicos do Tesouro do Estado - TTEs. Esses números, que, ao final de 2011, baixaram para um total de 169, sendo 115 AFTEs e AEs, e 54 TTEs; ao final de 2012, totalizavam 160, sendo 112 AFTEs e AEs, e 48 TTEs. Há, sem dúvida, a necessidade de reposição de pessoal num futuro próximo, tanto de nível médio quanto de nível superior, uma vez que o já reduzido número de servidores é composto de quase 20% em condições de se aposentarem.

E, finalmente, faz-se necessário registrar o reconhecimento e as congratulações, pelos trabalhos realizados no período, a todos os servidores da CAGE, parceiros obstinados e competentes no exercício de suas atividades, condição que tornou possível o pleno êxito da CAGE no cumprimento de seu papel institucional neste exercício que se encerra.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012.

**Luiz Paulo Freitas Pinto,**

Contador e Auditor-Geral do Estado.





**ANÁLISE E  
INTERPRETAÇÃO  
DOS RESULTADOS**



# 1 – DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

## 1.1 – O PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2012-2015, aprovado pela Lei 13.808, de 18 de outubro de 2011, estabelece as diretrizes estratégicas da Administração Pública Estadual, bem como os programas com seus objetivos e metas. Consoante o art. 2º desta Lei, as diretrizes estratégicas definidas para o período são as seguintes:

- I - alcançar o crescimento do investimento, do emprego e da renda;
- II - promover o desenvolvimento regional;
- III - elevar a qualidade de vida e erradicar a pobreza extrema; e
- IV - aprimorar a cidadania, promover a paz e os valores republicanos.

De acordo com a Mensagem que acompanhou o Projeto de Lei do PPA, retomar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul integrado ao Projeto Nacional de Desenvolvimento constitui o objetivo-síntese deste Plano Plurianual (PPA). Retomar uma postura de indução de um desenvolvimento sustentável com equidade e participação é outro de seus objetivos.

O PPA foi elaborado contemplando um total de **94 programas**, assim distribuídos, considerando-se a conceituação expressa no artigo 5º da Lei 13.808-2011:

- **68 finalísticos** - aqueles que resultam em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade e destinados à solução ou atenuação de problemas da sociedade ou, ainda, ao aproveitamento de oportunidades;

- **17 de gestão de políticas públicas** - aqueles que abrangem ações relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas;

- **5 de serviços ao Estado** - aqueles cujo público-alvo é o próprio Estado;

- **2 de política de crédito** - destinados a expressar as operações das instituições de crédito do Estado, caracterizados por não comportar programação de dispêndio e por conter metas quantificadas pelo volume de crédito concedido; e

- **2 de apoio administrativo** - aqueles que englobam ações de natureza administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas.

Cada programa foi dividido em ações, definidas como o conjunto de operações cujos produtos contribuem para o alcance dos objetivos dos programas.

O PPA 2012-2015 foi alterado pelas Leis 13.998, de 29 de maio de 2012, e 14.138, de 14 de dezembro de 2012, tendo sido criado por meio desta última mais um programa do tipo finalístico.

A Proposta do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2012-2015, levada à apreciação da egrégia Assembleia Legislativa, foi montada com base nos seguintes parâmetros macroeconômicos:

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015
PIB Real	5,50%	6,50%	6,50%	4,00%
Inflação (IPCA)	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
Variação do PIB Real x Inflação (IPCA)	10,25%	11,29%	11,29%	8,68%

No âmbito do Setor Governamental do Estado, compreendendo a Administração Direta, Autarquias e Fundações, foram estimadas para o quadriênio despesas no montante de R\$ 184,34 bilhões, a serem suportadas pelas seguintes fontes de recursos:

- Tesouro, R\$ 133,67 bilhões;
- Próprios das Autarquias e Fundações, R\$ 40,00 bilhões;
- Convênios e outros instrumentos de parceria, R\$ 8,72 bilhões; e
- Operações de Crédito, R\$ 1,95 bilhão.

Excluindo as operações realizadas entre as entidades do referido Setor – intraorçamentárias -, estimadas em R\$ 29,27 bilhões, prevê-se uma receita e despesa ajustadas da ordem de R\$ 155,07 bilhões.

O PPA 2012-2015 também contempla o orçamento de investimento das empresas públicas e das empresas em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, que totaliza R\$ 6,1 bilhões para o quadriênio.

Observa-se que, conforme consta no parágrafo único do artigo 6º da Lei 13.808-2011, os valores financeiros apresentados são meramente referenciais, não constituindo limites a serem observados na programação das despesas expressas nas leis orçamentárias.

Os programas do PPA que demandaram recursos orçamentários tiveram sua realização a cargo de órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, e constam no orçamento anual. Portanto, a execução financeira desses programas pode ser acompanhada pela execução do orçamento anual. Neste primeiro ano de execução do PPA – 2012 foram aplicados recursos da ordem de R\$ 40,20 bilhões, o que representa 21,81% do montante previsto para o quadriênio.

A visão detalhada do PPA 2012-2015, com a descrição dos seus programas, objetivos e indicadores, está disponível no endereço eletrônico da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (<http://www.seplag.rs.gov.br/>).

## 1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei 13.769, de 4 de agosto de 2011, estabeleceu as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2012.

Integram a LDO os seguintes Anexos:

I - Anexo de Metas Fiscais, compreendendo:

- a) demonstrativo das metas anuais;
- b) avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes de previdência;
- c) evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; e
- d) renúncia de receitas e despesas de caráter continuado;

II – Anexo de Riscos Fiscais; e

III – Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual.

### **1.2.1 - ANEXO DE METAS FISCAIS**

O Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2012, em atendimento ao disposto nos §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei Complementar 101, de 4-5-2000 (LRF), evidencia, como o próprio nome sugere, as metas a serem cumpridas tendo em vista a obtenção do equilíbrio fiscal.

A LDO estabeleceu que a elaboração e aprovação da Lei Orçamentária, assim como a sua execução, deveriam ser compatíveis com a meta de superávit primário estabelecida para o setor governamental, conforme o Anexo de Metas Fiscais.

Durante o exercício, coube ao Poder Executivo comunicar aos demais Poderes, ao Ministério Público e à Defensoria Pública o risco de não cumprimento da meta fiscal de resultado primário em razão do comportamento da receita, o que foi feito, bimestralmente, por meio de Relatórios de Execução Orçamentária, cuja íntegra se encontra disponível no endereço eletrônico da Secretaria da Fazenda (<http://www.sefaz.rs.gov.br>).

Para o exercício de 2012 foi fixada a meta de superávit primário da ordem de R\$ 1.741,49 milhões, correspondente a 0,61% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Na projeção dessa meta foram considerados os mesmos parâmetros de inflação (4,5%) e de crescimento do PIB nacional (5,0%) utilizados pela União na projeção das metas constantes no projeto da LDO federal para 2012.

Segundo dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE), o PIB do Estado decresceu, em termos reais, 1,8% em 2012 em relação a 2011, atingindo o valor de R\$ 296.343 milhões.

De acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previsto no artigo 52 da LRF, referente ao 6º bimestre de 2012, o resultado primário de 2012 alcançou a cifra de R\$ 804,58 milhões, valor este correspondente a 0,27% do PIB gaúcho. No quadro a seguir estão apresentadas a receita e a despesa que originaram esse resultado, considerando-se também os valores estimados com base na Lei Orçamentária Anual (LOA), não obstante a meta a ser perseguida fosse a fixada na LDO:

Títulos	Previsto (1)		Realizado (b)	Diferença (b - a)
	LDO (a)	LOA		
Receita Primária	32.430,65	32.482,60	31.393,86	(1.036,79)
Despesa Primária	30.689,16	30.701,08	30.501,51	(187,65)
Resultado Primário - sem operações intraorçamentárias	1.741,49	1.781,52	892,35	(849,14)
Resultado Primário Intraorçamentário	-	-	(87,77)	(87,77)
<b>Superávit Primário</b>	<b>1.741,49</b>	<b>1.781,52</b>	<b>804,58</b>	<b>(936,91)</b>

(1) As referidas Leis previram receitas e despesas intraorçamentárias equivalentes.

O resultado primário realizado foi 53,8% inferior à meta fixada na LDO, e, na comparação com o PIB gaúcho, o resultado obtido ficou cerca de 0,34% abaixo da meta. Para o cumprimento da meta prevista na LDO faltaram R\$ 936,91 milhões.

O não atingimento da meta se deveu ao fato de a receita primária ter sido realizada em níveis significativamente inferiores à sua previsão, tanto no Anexo da LDO quanto na própria LOA, se comparado com o grau de realização da despesa primária. Com efeito, enquanto a receita primária realizada ficou R\$ 1.036,79 milhões aquém do previsto na LDO, a despesa primária foi contingenciada em apenas R\$ 187,65 milhões. O cumprimento da meta também foi afetado, de modo desfavorável, pelo resultado deficitário da ordem de R\$ 87,77 milhões nas operações intraorçamentárias, não previsto na LDO e na LOA.

O quadro abaixo apresenta as receitas em que se verificou maior frustração de arrecadação em relação os valores previstos:

Especificação	Em R\$ milhões		
	Previsto (a)	Realizado (b)	Diferença (b - a)
Transferências Constitucionais e Legais da União	7.038,32	6.503,42	(534,90)
Transferências Voluntárias da União	414,00	128,68	(285,32)
Demais Compensações Financeiras da União	246,06	-	(246,06)
Receita de Depósitos Judiciais - FRPJ	254,96	96,51	(158,45)
Contribuição de Servidores ao RPPS	960,00	837,47	(122,53)
IRRF	1.297,91	1.185,99	(111,92)

Por outro lado, no tocante à despesa primária, a discrepância maior com relação à previsão ocorreu na despesa com pessoal (R\$ 745,91 milhões, computando ativos e RPPS), contrabalançada pela realização a menor de investimentos (R\$ 909,05 milhões).

Além do resultado primário, o Anexo de Metas Fiscais projetou, para o exercício de 2012, um resultado nominal deficitário da ordem de R\$ 2.816,50 milhões (0,99% do PIB estadual) e um saldo da dívida consolidada líquida de R\$ 49.805,29 milhões (17,48% do PIB estadual). Ao final do exercício, o resultado nominal atingiu um déficit de R\$ 4.844,69 milhões (1,63% do PIB), enquanto a dívida consolidada líquida alcançou o montante de R\$ 51.718,92 milhões (17,45% do PIB), de acordo com

dados extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2012 e do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012. A relação da dívida consolidada líquida com a RCL apresentou um significativo acréscimo na comparação entre 2011 e 2012: de 213,77% para 218,13%, efeito provocado, sobretudo, pela atualização monetária baseada no IGP-DI, que atingiu alta de 8,10% no exercício, e pela inclusão de novas dívidas que totalizaram R\$ 943,7 milhões.

O Anexo apresenta uma análise da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência. Para 2012, foi projetado um déficit de R\$ 5.755,13 milhões. Conforme está evidenciado no RREO do 6º bimestre de 2012, o déficit previdenciário atingiu o valor de R\$ 6.161,79 milhões, resultado de uma receita previdenciária da ordem de R\$ 2.405,20 milhões e de uma despesa de R\$ 8.566,99 milhões. Comparativamente a 2011, o déficit previdenciário cresceu 17,94% em 2012 (R\$ 937,45 milhões).

### **1.2.2 - ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

O Anexo II da LDO para 2012 faz referência aos passivos contingentes e outros riscos que podem afetar as contas públicas.

Sinteticamente, no que se refere à receita orçamentária, o Anexo menciona que a possibilidade de a sua previsão não se realizar seria devida aos desvios associados aos parâmetros utilizados para a sua estimativa, a uma reforma do sistema tributário e ao comportamento da atividade econômica, afetado por motivações internas e externas, principalmente no que se refere ao ICMS.

No curso do exercício, consumaram-se de fato situações adversas ao incremento da receita, decorrentes, sobretudo, da retração da atividade econômica e dos incentivos fiscais concedidos pela União que reduziram o volume das transferências constitucionais devidas ao Estado. Conforme demonstrado no item anterior, as transferências voluntárias da União também não se concretizaram nos níveis previstos na LOA. No caso do ICMS, a frustração na arrecadação do principal e respectivos encargos da ordem de R\$ 53,8 milhões, foi compensada pelo excesso de R\$ 204,4 milhões verificado na arrecadação da respectiva dívida ativa.

No tocante à despesa, merecem destaque o risco relativo às ações judiciais que se refletem sob a forma de precatórios ou Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e os gastos com a previdência dos servidores, o que demandaria a reformulação do regime previdenciário mediante a adoção de medidas complementares a serem aprovadas no âmbito do Estado.

O risco fiscal decorrente dos precatórios foi minimizado, desde 2010, com o advento do regime especial instituído pela Emenda Constitucional 62-2009, que limitou o pagamento desses débitos a 1,5% da RCL. Por sua vez, o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) foi disciplinado pela Lei 13.756, de 15 de julho de 2011, que, ao impor um limite anual de pagamento vinculado à RCL (1,5%), reduziu o risco sobre a execução do orçamento do Estado.

Por sua vez, no que se refere à previdência social dos servidores estaduais, as Leis Complementares 13.757 (servidores militares) e 13.758 (servidores civis), ambas de 15 de julho de 2011, a par de criarem

fundos previdenciários em regime de capitalização (FUNDOPREV) para os servidores que ingressarem no Estado a partir da sua vigência, aumentaram as alíquotas do regime de repartição simples aplicáveis aos demais servidores de 11% para 14%, aumento este que ficou anulado por decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado. Em 2012, por meio das Leis 14.015 e 14.016, de 21 de junho, as alíquotas foram alteradas para 13,25%, e sofreram nova contestação judicial, tendo sido suspensas em caráter liminar.

### **1.3 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa e que lá se transformou no Projeto de Lei 311-2011 previa, para o exercício de 2012, receitas e despesas no valor total de R\$ 40,264 bilhões, correspondendo, portanto, a um orçamento equilibrado.

A Mensagem que acompanha o Projeto de Lei menciona que a proposta orçamentária foi montada com base nas previsões constantes do PPA 2012-2015 e da LDO para 2012, projetando um crescimento, em 2012, da ordem 5,5%, tanto para a economia gaúcha quanto para a nacional, bem como uma inflação medida pelo IPCA da ordem 4,5%.

Especificamente no que se refere às despesas com pessoal e encargos sociais, a LDO para o orçamento de 2012 estipulou o percentual de acréscimo de 7,2% em relação às dotações de 30 abril de 2011 à conta de recursos do Tesouro-Livres. Para as despesas dos grupos Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, quando financiadas à conta de recursos do Tesouro-Livres, o percentual fixado na LDO foi de 4,5%, também aplicado sobre as dotações vigentes em 30 de abril de 2011, ou seja, sobre as dotações previstas no orçamento de 2011 acrescidas dos créditos adicionais abertos até aquela data.

No que se refere à receita, a projeção foi de um acréscimo de 13,6% em relação à previsão de 2011, excluídas as receitas intraorçamentárias. Especificamente para o ICMS, principal tributo estadual, foi projetada uma arrecadação 12,3% superior à previsão de 2011 e, para as receitas de capital, um acréscimo de 97,6% em relação à previsão de 2011. A Mensagem não explicita os critérios utilizados para a definição desses percentuais.

Em termos quantitativos, a proposta orçamentária enviada à Assembleia Legislativa não sofreu alteração durante o período em que tramitou naquela Casa, tendo sido convertida na Lei 13.844, de 7 de dezembro de 2011. As emendas aprovadas implicaram o remanejo de dotações, sem alteração dos montantes da receita e da despesa indicados pelo Poder Executivo.

No quadro a seguir, apresenta-se comparativo entre a previsão e a execução de itens significativos da receita.



Em R\$ mil

Especificação <sup>(1)</sup>	Previsão	Execução	Diferença	
			Valor	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>32.387.737</b>	<b>31.488.637</b>	<b>(899.100)</b>	<b>-2,8%</b>
Receita Tributária	24.904.782	24.904.059	(723)	-0,0%
Receita de Contribuições	1.820.342	1.778.307	(42.035)	-2,3%
Receita Patrimonial	909.987	612.228	(297.759)	-32,7%
Receita Agropecuária	2.160	1.877	(283)	-13,1%
Receita Industrial	618	151	(467)	-75,6%
Receita de Serviços	298.436	268.263	(30.173)	-10,1%
Transferências da União	3.810.107	3.407.388	(402.719)	-10,6%
Participação na Receita da União	2.233.138	1.882.559	(350.579)	-15,7%
Compensação de Exportações <sup>(2)</sup>	290.203	242.489	(47.714)	-16,4%
Transferências do SUS	901.892	865.306	(36.586)	-4,1%
Transferências do FNDE <sup>(3)</sup>	330.130	347.052	16.922	5,1%
Demais Transferências da União	54.744	69.982	15.238	27,8%
Transferências do FUNDEB	3.219.932	3.088.222	(131.710)	-4,1%
Transferências de Convênios	116.290	66.365	(49.925)	-42,9%
Demais Transferências Correntes	5.003	7.949	2.946	58,9%
Outras Receitas Correntes	1.126.304	1.161.409	35.105	3,1%
Receitas da Dívida Ativa <sup>(4)</sup>	349.075	534.942	185.867	53,2%
Demais Receitas Correntes	777.229	626.467	(150.762)	-19,4%
(-) Deduções para a Formação do FUNDEB	(3.826.224)	(3.807.581)	18.643	-0,5%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.021.515</b>	<b>1.099.272</b>	<b>77.757</b>	<b>7,6%</b>
Operações de Crédito	639.245	943.659	304.414	47,6%
Alienação de Bens	18.195	42.512	24.317	133,6%
Amortização de Empréstimos	23.781	16.342	(7.439)	-31,3%
Transferências de Capital	340.294	96.261	(244.033)	-71,7%
Outras Receitas de Capital	-	498	498	n/a
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>6.855.238</b>	<b>6.883.706</b>	<b>28.468</b>	<b>0,4%</b>
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	6.837.655	6.866.031	28.376	0,4%
Receitas de Serviços Intraorçamentárias	17.303	16.499	(804)	-4,6%
Outras Receitas Intraorçamentárias	280	1.176	896	320,0%
<b>Total</b>	<b>40.264.490</b>	<b>39.471.615</b>	<b>(792.875)</b>	<b>-2,0%</b>

(1) Inclui a receita da Administração Direta, Autarquias e Fundações.

(2) Inclui os itens Transferência da Desoneração do ICMS (cód. 1721.36) e o Auxílio Financeiro - Exportações (cód. 1721.99.99.011).

(3) Inclui a Transferência do Salário-Educação.

(4) Inclui juros e multa incidentes sobre dívida ativa.

A seguir, estão apresentados os grandes agregados da despesa comparando-se a previsão orçamentária com a efetiva realização (valores empenhados):

Em R\$ mil

Especificação (1)	Previsão		Execução		Diferença	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>22.834.177</b>	<b>56,7%</b>	<b>23.580.091</b>	<b>58,7%</b>	<b>745.914</b>	<b>3,3%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.996.523	39,7%	16.615.811	41,4%	619.288	3,9%
Despesas Intraorçamentárias	6.837.654	17,0%	6.964.280	17,3%	126.626	1,9%
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>12.516.517</b>	<b>31,1%</b>	<b>12.715.022</b>	<b>31,6%</b>	<b>198.505</b>	<b>1,6%</b>
Transferências a Municípios	6.839.493	17,0%	6.850.467	17,0%	10.974	0,2%
Demais Despesas Correntes (2)	5.677.024	14,1%	5.864.555	14,6%	187.531	3,3%
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>2.688.769</b>	<b>6,7%</b>	<b>2.685.518</b>	<b>6,7%</b>	<b>(3.251)</b>	<b>-0,1%</b>
Amortização	1.206.834	3,0%	1.200.007	3,0%	(6.827)	-0,6%
Juros e Encargos	1.481.935	3,7%	1.485.511	3,7%	3.576	0,2%
<b>Outras Despesas de Capital</b>	<b>1.978.482</b>	<b>4,9%</b>	<b>1.223.230</b>	<b>3,0%</b>	<b>(755.252)</b>	<b>-38,2%</b>
Investimentos	1.889.807	4,7%	980.756	2,4%	(909.051)	-48,1%
Inversões Financeiras	88.675	0,2%	242.474	0,6%	153.799	173,4%
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>246.545</b>	<b>0,6%</b>	-	-	<b>(246.545)</b>	
<b>Total</b>	<b>40.264.490</b>	<b>100,0%</b>	<b>40.203.861</b>	<b>100,0%</b>	<b>(60.629)</b>	<b>-0,2%</b>

(1) Administração Direta, Autarquias e Fundações.

(2) Inclui Despesas Intraorçamentárias não relativas a Pessoal.

Cumpra esclarecer que a despesa intraorçamentária, modalidade de aplicação identificada sob o código 91, tem correspondência nas receitas correntes intraorçamentárias auferidas pelas entidades beneficiárias e inclui a contribuição patronal e a complementação financeira destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social do Rio Grande do Sul (RPPS/RS), ambas repassadas pelo Poder Executivo e pela Defensoria Pública do Estado, bem como a contribuição patronal para os fundos previdenciários em regime de capitalização (FUNDOPREV/MILITAR e FUNDOPREV/CIVIL) e para a assistência médica repassada ao Instituto de Previdência do Estado (IPERGS) por todos os Poderes e Órgãos.

A Tabela 1 evidencia a despesa orçamentária por área governamental, com ênfase no Poder Executivo. Estão apresentados os valores empenhados em confronto com as dotações iniciais fixadas pelo orçamento, porém considerando a estrutura administrativa do Estado estabelecida pela Lei 13.601, de 1º de janeiro de 2011, e as vinculações das autarquias e fundações de acordo com o Decreto 48.218, de 4 de agosto de 2011.

Convém salientar, por fim, que boa parte do programa de governo, especialmente na área de infraestrutura, é executada por meio de sociedades de economia mista (CEEE e CRM, por exemplo), da mesma forma que, no tocante ao saneamento, o seu grande executor é a CORSAN. Os valores investidos por essas entidades não constam na Tabela 1.

## **1.4 – LEI DO ORÇAMENTO ANUAL**

A Lei 13.844, de 7 de dezembro de 2011 – Lei de Orçamento Anual (LOA) –, estimou a receita e fixou a despesa para o exercício econômico-financeiro de 2012.

O Orçamento Geral do Estado, aprovado na LOA, compreende os Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Indireta, estando, nesta última, abrangidas as Autarquias e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Conforme o artigo 1º da LOA, o total consolidado da receita estimada é de R\$ 40.264.489.977,00, tendo a despesa sido fixada no mesmo valor, de acordo com o que consta no artigo 2º.

Os §§ 1º e 2º do artigo 1º fazem referência, respectivamente, à exclusão de R\$ 3.826.224.497,00 das receitas correntes, relativa à contribuição do Estado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – e à inclusão de R\$ 3.219.932.474,00 decorrentes do retorno desse mesmo fundo ao Estado. Foi estimada, portanto, uma contribuição a maior para o FUNDEB da ordem de R\$ 606.292.023,00. A contribuição efetiva do Estado ao Fundo, mediante dedução de suas receitas correntes, alcançou o montante de R\$ 3.807.581.246,18. Por outro lado, o Estado recebeu do FUNDEB R\$ 3.088.221.875,05, sendo, pois, de R\$ 719.359.371,13 o excedente de contribuição do Estado a favor do Fundo.

O §3º do artigo 1º menciona a dupla contagem, no valor de R\$ 6.855.237.494,00, com a

**Tabela 1 - Despesa Orçamentária por Área Governamental**  
**Despesa Fixada e Empenhada**  
**Exercício de 2012**

Áreas e Órgãos	Despesa Fixada		Despesa Empenhada	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%
<b>1. PODER EXECUTIVO</b>	<b>19.749.376</b>	<b>59,12</b>	<b>19.689.208</b>	<b>59,25</b>
<b>1.1. Área de Infraestrutura</b>	<b>1.108.528</b>	<b>3,32</b>	<b>813.875</b>	<b>2,45</b>
1.1.1. Infraestrutura e Logística	899.090	2,69	684.060	2,06
1.1.2. Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	99.859	0,30	82.653	0,25
1.1.3. Habitação e Saneamento	109.579	0,33	47.162	0,14
<b>1.2. Área Econômica</b>	<b>941.687</b>	<b>2,82</b>	<b>781.652</b>	<b>2,35</b>
1.2.1. Meio Ambiente	101.587	0,31	98.529	0,30
1.2.2. Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca	558.753	1,67	497.597	1,50
1.2.3. Desenvolvimento e Promoção do Investimento	68.227	0,20	27.246	0,08
1.2.4. Turismo	20.475	0,06	11.774	0,03
1.2.5. Economia Solidária	15.904	0,05	11.400	0,03
1.2.6. Ciência e Tecnologia	176.741	0,53	135.106	0,41
<b>1.3. Área Administrativa</b>	<b>1.332.717</b>	<b>3,99</b>	<b>1.421.740</b>	<b>4,28</b>
1.3.1. Governadoria	100.878	0,30	142.651	0,43
1.3.2. Advocacia	145.481	0,44	166.960	0,50
1.3.3. Planejamento e Gestão	97.809	0,29	83.083	0,25
1.3.4. Fazenda	468.256	1,40	439.028	1,32
1.3.5. Administração e Recursos Humanos	520.293	1,56	590.018	1,78
<b>1.4. Área Social</b>	<b>16.366.444</b>	<b>48,99</b>	<b>16.671.941</b>	<b>50,17</b>
1.4.1. Cultura <sup>(1)</sup>	65.723	0,20	63.341	0,19
1.4.2. Segurança Pública	2.164.832	6,48	2.232.130	6,72
1.4.3. Educação	2.825.642	8,46	2.897.168	8,72
1.4.4. Saúde	3.473.246	10,39	3.468.849	10,44
1.4.4.1. Assistência aos Servidores (IPERGS)	1.203.210	3,60	1.295.968	3,90
1.4.4.2. Demais Despesas com Saúde	2.270.036	6,79	2.172.881	6,54
1.4.5. Trabalho e Desenvolvimento Social	163.198	0,49	169.770	0,51
1.4.6. Esporte e Lazer	29.521	0,09	21.627	0,06
1.4.7. Justiça e Direitos Humanos <sup>(2)</sup>	159.075	0,48	163.971	0,49
1.4.8. Previdência de Servidores	7.485.207	22,40	7.655.085	23,04
<b>2. ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO</b>	<b>9.767.108</b>	<b>29,23</b>	<b>9.808.860</b>	<b>29,51</b>
2.1. Dívida Pública	2.643.021	7,91	2.638.146	7,94
2.2. Transferências a Municípios	6.385.294	19,11	6.404.074	19,27
2.3. Sentenças Judiciais	66.176	0,20	80.774	0,24
2.4. Demais Encargos	672.617	2,01	685.866	2,06
<b>3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>245.000</b>	<b>0,73</b>	-	-
<b>4. PODER LEGISLATIVO</b>	<b>710.172</b>	<b>2,13</b>	<b>740.560</b>	<b>2,23</b>
4.1. Assembleia Legislativa	404.169	1,21	407.038	1,23
4.2. Tribunal de Contas	306.003	0,92	333.522	1,00
<b>5. PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>2.171.937</b>	<b>6,50</b>	<b>2.173.261</b>	<b>6,54</b>
5.1. Tribunal de Justiça	2.141.475	6,41	2.147.847	6,46
5.2. Justiça Militar do Estado	30.462	0,09	25.414	0,08
<b>6. MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>647.589</b>	<b>1,94</b>	<b>694.665</b>	<b>2,09</b>
<b>7. DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>118.071</b>	<b>0,35</b>	<b>125.829</b>	<b>0,38</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.409.253</b>	<b>100,00</b>	<b>33.232.383</b>	<b>100,00</b>
<b>8. DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.855.237</b>	<b>20,52</b>	<b>6.971.478</b>	<b>20,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.264.490</b>		<b>40.203.861</b>	

(1) Inclui a FCPRTV, vinculada à Secretaria da Comunicação e Inclusão Digital.

(2) Inclui Secretaria de Políticas para as Mulheres.

discriminação a seguir apresentada, a qual inclui os valores realizados tanto a título de receita quanto de despesa intraorçamentária:

Em R\$			
Discriminação	Orçado	Receita Realizada	Despesa Empenhada
Contribuição Patronal ao FAS <sup>(1)</sup>	382.882.848,00	331.283.470,68	415.898.036,99
Contribuição Patronal ao RPPS - regime de repartição simples <sup>(2)</sup>	1.339.550.910,30	1.086.011.748,56	1.098.565.587,18
Contribuição Patronal ao RPPS - FUNDOPREV <sup>(3)</sup>	858.000,00	8.103.696,98	3.853.459,57
Complementação Financeira ao RPPS/RS <sup>(2)</sup>	5.114.362.766,39	5.440.632.260,77	5.445.694.178,79
Demais Operações Intraorçamentárias	17.582.970,00	17.674.835,51	7.467.094,85
<b>TOTAL</b>	<b>6.855.237.494,69</b>	<b>6.883.706.012,50</b>	<b>6.971.478.357,38</b>

(1) FAS - Fundo de Assistência à Saúde (todos os Poderes e Órgãos).

(2) RPPS/RS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores do RS (Poder Executivo e Defensoria Pública).

(3) FUNDOPREV - Fundo Previdenciário (todos os Poderes e Órgãos).

A contribuição patronal ao FAS foi efetuada por todos os Poderes e Órgãos do Estado, enquanto a contribuição patronal ao RPPS/RS e a complementação financeira ao RPPS/RS foram efetuadas pela Defensoria Pública do Estado e pelos órgãos da Administração Direta e Indireta integrantes do Poder Executivo. Esses repasses tiveram como destinatário o IPERGS, órgão gestor do FAS e do RPPS/RS. A despesa com inativos do Poder Executivo e da Defensoria Pública foi paga mediante o RPPS/RS, enquanto os inativos dos demais Poderes e do Ministério Público permaneceram sendo pagos diretamente à conta das respectivas dotações. Em 2012, o IPERGS também arrecadou contribuições para o Fundo Previdenciário – FUNDOPREV, destinadas à implementação do regime financeiro de capitalização, provenientes dos Poderes Executivo e Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público.

Convém esclarecer que a modalidade de aplicação 91 não constitui transferência propriamente dita. Os repasses de recursos entre Administração Direta, Autarquias e Fundações sem a contrapartida da entrega de bens ou da prestação de serviços ou, ainda, não correspondentes a obrigação patronal (como as contribuições para o IPERGS), foram efetuados mediante conta de natureza extraorçamentária, denominada Transferências Financeiras Intragovernamentais (TFIs), em atendimento às disposições das Portarias STN/SOF 163, de 4 de maio de 2001, e STN 339, de 29 de agosto de 2001.

Embora no orçamento aprovado haja igualdade entre as receitas intraorçamentárias (identificadas pelo código iniciado com o algarismo 7) e a despesa na modalidade de aplicação 91, durante a execução orçamentária essa igualdade pode não se confirmar quando se comparam os respectivos registros de execução da despesa (empenho) com os da receita realizada (arrecadação), pois estes obedecem a regimes diversos. Na verdade, em função do regime de caixa adotado para a receita orçamentária, conforme o inciso I do artigo 35 da Lei Federal 4.320-64, a igualdade nas transações intraorçamentárias deve-se traduzir mediante a conciliação do efetivo pagamento da despesa (e não do seu empenho ou liquidação) pelo órgão repassador com o registro da receita correspondente no órgão recebedor.

As receitas e despesas previstas para o ano de 2012 foram assim especificadas no início do exercício, destacando-se na coluna da direita os recursos consolidados:

Item/Setor	Administração Direta	Autarquias	Fundações	Orçamento Geral
<b>RECEITA ORÇADA</b>	<b>30.364.476.952</b>	<b>9.717.363.569</b>	<b>182.649.456</b>	<b>40.264.489.977</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>29.393.242.704</b>	<b>9.703.951.664</b>	<b>145.780.185</b>	<b>39.242.974.553</b>
Receita Tributária	24.232.265.986	672.515.573	-	24.904.781.559
Receita de Contribuições	-	8.657.996.601	-	8.657.996.601
Receitas Intraorçamentárias	-	6.837.654.524	-	6.837.654.524
Demais Receitas de Contribuições	-	1.820.342.077	-	1.820.342.077
Receita Patrimonial	851.738.594	46.088.972	12.159.011	909.986.577
Receita Agropecuária	249.982	1.000.000	910.090	2.160.072
Receita Industrial	52.895	46.974	517.644	617.513
Receita de Serviços	70.412.586	175.830.388	69.496.049	315.739.023
Receitas Intraorçamentárias	7.926.020	-	9.376.950	17.302.970
Demais Receitas de Serviços	62.486.566	175.830.388	60.119.099	298.436.053
Transferências Correntes	7.072.959.831	17.677.698	60.695.603	7.151.333.132
Outras Receitas Correntes	991.787.327	132.795.458	2.001.788	1.126.584.573
Receitas Intraorçamentárias	-	-	280.000	280.000
Demais Receitas Correntes	991.787.327	132.795.458	1.721.788	1.126.304.573
Deduções da Receita Corrente	(3.826.224.497)	-	-	(3.826.224.497)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>971.234.248</b>	<b>13.411.905</b>	<b>36.869.271</b>	<b>1.021.515.424</b>
Operações de Crédito	639.245.087	-	-	639.245.087
Alienação de Bens	17.221.386	882.000	91.574	18.194.960
Amortização de Empréstimos	23.136.174	645.325	-	23.781.499
Transferências de Capital	291.631.601	11.884.580	36.777.697	340.293.878
<b>DESPESA FIXADA</b>	<b>29.279.232.314</b>	<b>10.293.634.349</b>	<b>691.623.314</b>	<b>40.264.489.977</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>26.529.410.677</b>	<b>9.701.584.343</b>	<b>601.634.151</b>	<b>36.832.629.171</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.570.529.918	7.906.991.356	356.655.919	22.834.177.193
Contribuições ao RPPS e ao FAS	6.580.055.511	255.272.069	2.326.944	6.837.654.524
Demais Despesas de Pessoal	7.990.474.407	7.651.719.287	354.328.975	15.996.522.669
Juros e Encargos da Dívida	1.480.091.633	1.700.000	143.520	1.481.935.153
Outras Despesas Correntes	10.478.789.126	1.792.892.987	244.834.712	12.516.516.825
Despesas Intraorçamentárias	7.745.000	8.306.170	1.531.800	17.582.970
Demais Despesas Correntes	10.471.044.126	1.784.586.817	243.302.912	12.498.933.855
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.504.821.347</b>	<b>590.505.606</b>	<b>89.989.163</b>	<b>3.185.316.116</b>
Investimentos	1.257.069.103	543.745.334	88.992.494	1.889.806.931
Inversões Financeiras	84.823.104	3.852.482	-	88.675.586
Amortização da Dívida	1.162.929.140	42.907.790	996.669	1.206.833.599
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>245.000.290</b>	<b>1.544.400</b>	<b>-</b>	<b>246.544.690</b>

No quadro anterior, a despesa intraorçamentária foi desdobrada em Contribuições ao RPPS/RS e ao FAS no grupo Pessoal e Encargos Sociais e em Despesas Intraorçamentárias incluídas no grupo Outras Despesas Correntes.

## 1.5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

A despesa fixada no orçamento de 2012 sofreu, ao longo do exercício, acréscimos e reduções mediante créditos adicionais, estando evidenciada na Tabela 2 essa movimentação por grupo de despesa e fonte de recursos.

**Tabela 2 - Grupos de Despesa por Fonte de Recurso  
Exercício de 2012**

Em R\$					
<b>Grupo de Natureza / Fonte de Recursos</b>	<b>Despesa Fixada</b>	<b>Acréscimos</b>	<b>Reduções</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Empenhada</b>
<b>01 - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>22.834.177.193,04</b>	<b>3.978.054.787,47</b>	<b>2.811.769.459,62</b>	<b>24.000.462.520,89</b>	<b>23.580.090.965,15</b>
Tesouro - Livres	9.499.236.901,90	2.045.743.996,62	1.745.452.725,14	9.799.528.173,38	9.713.476.568,01
Tesouro - Vinculados pela Constituição	5.702.858.145,00	1.036.074.562,24	694.048.207,41	6.044.884.499,83	5.827.930.638,91
Educação	5.115.978.582,00	725.753.857,00	627.488.241,33	5.214.244.197,67	5.011.758.529,15
Saúde	586.879.563,00	181.642.372,00	44.295.995,21	724.225.939,79	716.216.583,80
Precatórios	-	128.678.333,24	22.263.970,87	106.414.362,37	99.955.525,96
Tesouro - Vinculados por Lei	39.432.517,38	422.312.390,44	158.677.137,22	303.067.770,60	252.498.262,68
Próprios de Autarquias	7.563.641.261,76	454.676.110,92	212.966.110,92	7.805.351.261,76	7.741.304.818,31
Próprios de Fundações	29.008.367,00	19.247.727,25	625.278,93	47.630.815,32	44.880.677,24
<b>02 - Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.481.935.153,00</b>	<b>182.456.481,00</b>	<b>177.408.678,99</b>	<b>1.486.982.955,01</b>	<b>1.485.511.115,91</b>
Tesouro - Livres	1.481.935.153,00	179.983.000,00	177.408.678,99	1.484.509.474,01	1.483.392.737,10
Tesouro - Vinculados por Lei	-	2.473.481,00	-	2.473.481,00	2.118.378,81
<b>03 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>12.516.516.824,90</b>	<b>1.618.983.750,00</b>	<b>602.068.499,77</b>	<b>13.533.432.075,13</b>	<b>12.715.021.760,95</b>
Tesouro - Livres	1.246.985.119,86	469.207.240,67	158.636.773,60	1.557.555.586,93	1.443.409.995,23
Tesouro - Vinculados pela Constituição	7.637.946.586,76	590.373.083,21	292.845.818,28	7.935.473.851,69	7.764.610.046,10
Educação	242.127.911,54	202.842.647,41	95.873.400,09	349.097.158,86	325.362.173,03
Saúde	976.996.474,72	247.225.719,80	189.638.581,23	1.034.583.613,29	992.839.738,47
Pesquisa	30.290.000,00	6.840.000,00	4.969.000,00	32.161.000,00	32.078.500,00
Precatórios	-	10.029.135,00	1.387.000,00	8.642.135,00	8.349.603,21
Municípios	6.353.783.491,75	122.187.644,00	-	6.475.971.135,75	6.388.337.130,87
CIDE	34.748.708,75	1.247.937,00	977.836,96	35.018.808,79	17.642.900,52
Tesouro - Vinculados por Lei	743.561.133,16	203.413.507,12	63.485.709,07	883.488.931,21	671.071.224,31
Próprios de Autarquias	1.685.317.883,19	260.587.561,81	46.166.916,60	1.899.738.528,40	1.808.596.907,96
Próprios de Fundações	39.855.185,46	22.342.428,64	4.890.843,03	57.306.771,07	42.971.061,98
Convênios	1.103.973.930,47	68.865.928,55	9.091.579,19	1.163.748.279,83	980.808.157,00
Operações de Crédito Internas	13.473.000,00	-	8.473.000,00	5.000.000,00	-
Operações de Crédito Externas	45.403.986,00	4.194.000,00	18.477.860,00	31.120.126,00	3.554.368,37
<b>04 - Investimentos</b>	<b>1.889.806.931,80</b>	<b>1.296.452.994,43</b>	<b>731.643.196,64</b>	<b>2.454.616.729,59</b>	<b>980.755.726,59</b>
Tesouro - Livres	277.232.350,46	135.021.809,43	169.779.716,70	242.474.443,19	171.939.674,80
Tesouro - Vinculados pela Constituição	265.756.162,99	102.654.554,06	154.645.514,15	213.765.202,90	143.229.911,93
Educação	31.892.596,88	18.313.262,75	26.136.288,96	24.069.570,67	15.067.418,91
Saúde	147.765.904,11	66.891.230,30	115.617.238,14	99.039.896,27	83.387.735,57
Precatórios	-	4.828.174,00	-	4.828.174,00	4.778.174,00
CIDE	86.097.662,00	12.621.887,01	12.891.987,05	85.827.561,96	39.996.583,45
Tesouro - Vinculados por Lei	335.890.828,37	99.830.310,37	45.762.520,34	389.958.618,40	292.263.568,27
Próprios de Autarquias	88.984.191,00	13.891.999,30	10.354.387,45	92.521.802,85	53.709.187,30
Próprios de Fundações	13.245.954,34	4.800.750,42	392.000,00	17.654.704,76	6.767.791,71
Convênios	340.182.053,64	96.062.442,40	25.038.692,63	411.205.803,41	88.450.368,35
Operações de Crédito Internas	384.705.122,00	466.908.068,45	152.671.165,37	698.942.025,08	224.360.312,23
Operações de Crédito Externas	183.810.269,00	377.283.060,00	172.999.200,00	388.094.129,00	34.912,00
<b>05 - Inversões Financeiras</b>	<b>88.675.586,14</b>	<b>224.995.282,70</b>	<b>21.043.023,05</b>	<b>292.627.845,79</b>	<b>242.474.613,89</b>
Tesouro - Livres	28.361.983,00	49.674.706,38	3.158.972,05	74.877.717,33	70.583.092,02
Tesouro - Vinculados pela Constituição	9.405.000,00	-	9.350.000,00	55.000,00	-
Ensino Superior	9.405.000,00	-	9.350.000,00	55.000,00	-
Tesouro - Vinculados por Lei	1.000,00	15.123.505,23	-	15.124.505,23	15.000.000,00
Próprios de Autarquias	3.852.481,59	-	1.050.000,00	2.802.481,59	2.236.880,00
Convênios	35.055.121,55	3.197.071,09	84.051,00	38.168.141,64	18.154.641,87
Operações de Crédito Internas	12.000.000,00	97.000.000,00	7.400.000,00	101.600.000,00	97.000.000,00
Operações de Crédito Externas	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	39.500.000,00
<b>06 - Amortização da Dívida</b>	<b>1.206.833.599,00</b>	<b>162.616.905,80</b>	<b>111.449.747,25</b>	<b>1.258.000.757,55</b>	<b>1.200.006.940,39</b>
Tesouro - Livres	821.304.710,00	20.022.105,80	111.432.747,25	729.894.068,55	729.019.487,04
Tesouro - Vinculados pela Constituição	21.718,00	13.800,00	12.000,00	23.518,00	2.784,49
Educação	20.000,00	-	-	20.000,00	752,69
Saúde	1.718,00	13.800,00	12.000,00	3.518,00	2.031,80
Tesouro - Vinculados por Lei	349.337.171,00	136.080.000,00	-	485.417.171,00	432.083.944,75
Próprios de Autarquias	35.975.000,00	6.000.000,00	-	41.975.000,00	38.248.303,54
Próprios de Fundações	195.000,00	501.000,00	5.000,00	691.000,00	652.420,57
<b>09 - Reserva de Contingência</b>	<b>246.544.690,00</b>	<b>-</b>	<b>245.000.290,00</b>	<b>1.544.400,00</b>	<b>-</b>
Tesouro - Livres	245.000.290,00	-	245.000.290,00	-	-
Próprios de Autarquias	1.544.400,00	-	-	1.544.400,00	-
<b>Total</b>	<b>40.264.489.977,88</b>	<b>7.463.560.201,40</b>	<b>4.700.382.895,32</b>	<b>43.027.667.283,96</b>	<b>40.203.861.122,88</b>

De acordo com dados do Sistema Finanças Públicas do Estado (FPE), foram as seguintes as origens de recursos indicadas para a abertura de créditos adicionais no Orçamento de 2012:

Redução de dotações:	R\$ 4.700.382.895,32
Maior arrecadação:	R\$ 1.267.585.487,60
Convênios:	R\$ 81.536.389,77
Maior arrecadação de receita própria*:	R\$ 335.618.486,93
Passivo potencial:	R\$ 528.436.941,78
Operações de crédito:	R\$ 550.000.000,00
*Autarquias e Fundações	

No exercício de 2012, foram abertos créditos especiais no montante de R\$ 86.836.366,83, aos quais foram adicionados, por força de suplementações e reduções, R\$ 25.920.413,21. Da dotação autorizada, que totalizou R\$ 112.756.780,04, foi empenhado o montante de R\$ 96.872.139,57. O quadro a seguir demonstra a base legal, finalidade, origem do recurso e valor dos referidos créditos:

Autorização	Decreto	Finalidade	Origem do Recurso	Valor - R\$
Lei 13.769-11 (LDO)	48.876-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SSP	Redução de dotação	645.000,00
Lei 13.769-11 (LDO)	48.922-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SEINFRA	Redução de dotação	17.226,92
Lei 13.769-11 (LDO)	48.922-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - METROPLAN	Redução de dotação	3.541.296,98
Lei 13.769-11 (LDO)	48.933-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SSP	Redução de dotação	4.411.659,86
Lei 13.769-11 (LDO)	49.024-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SDPI	Redução de dotação	312.372,98
Lei 13.769-11 (LDO)	49.082-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SSP	Redução de dotação	70.000,00
Lei 13.769-11 (LDO)	49.082-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SES	Redução de dotação	25.756.963,85
Lei 13.769-11 (LDO)	49.117-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - DAER	Redução de dotação	938.428,26
Lei 13.769-11 (LDO)	49.117-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SDR	Redução de dotação	407.000,00
Lei 13.769-11 (LDO)	49.165-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - FAPERGS	Redução de dotação	290.000,00
Lei 13.769-11 (LDO)	49.165-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - FUNDERGS	Redução de dotação	180.353,81
Lei 13.769-11 (LDO)	49.236-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SEAPA	Redução de dotação	1.731.757,06
Lei 13.769-11 (LDO)	49.275-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SEMA	Redução de dotação	680.326,50
Lei 13.769-11 (LDO)	49.275-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SDR	Redução de dotação	8.000,00
Lei 13.769-11 (LDO)	49.309-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SETUR	Redução de dotação	737.567,80
Lei 13.769-11 (LDO)	49.411-12	Executar despesas cujos empenhos foram cancelados no encerramento do exercício de 2011 - SEDUC	Redução de dotação	3.890.907,96
<b>Subtotal</b>				<b>43.618.861,98</b>
Lei 13.993-12	49.290-12	Transferir dotações para o FEAPER, no âmbito da SDR	Redução de dotação	10.336.469,42
Lei 13.993-12	49.378-12	Dotar o Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar - FREAF	Previsão de arrecadação	20.000.000,00
Lei 13.993-12	49.468-12	Transferir dotações para o FEAPER, no âmbito da SDR	Redução de dotação	2.849.575,23
Lei 13.993-12	49.761-12	Transferir dotações para o FEAPER, no âmbito da SDR	Redução de dotação	3.577.457,20
<b>Subtotal</b>				<b>36.763.501,85</b>
Lei 13.862-11	48.854-12	Dotar o Fundo para Combate à Pobreza Extrema e Redução das Desigualdades Sociais.	Redução de dotação	1.194.000,00
Lei 13.998-12	49.201-12	Transferir dotações da FOSPA para a SEDAC	Redução de dotação	100.000,00
Lei 14.065-12	49.412-12	Transferir dotações no âmbito da SPM	Redução de dotação	50.703,00
Lei 14.039-12	49.508-12	Transferir dotações no âmbito da SEHABS	Redução de dotação	600.000,00
Lei 14.109-12	49.762-12	Transferir dotações para a contribuição ao FUNDOPREV, no âmbito dos demais Poderes, MP e DPE	Redução de dotação	4.509.300,00
<b>Total</b>				<b>86.836.366,83</b>

No referido período, não houve abertura de créditos extraordinários.

No que se refere aos créditos suplementares, estes foram abertos de acordo com as autorizações contidas nos artigos 18 e 19 da LDO, exceto os que foram autorizados pelas Leis 14.020, de 25 de junho de 2012, 14.048, de 11 de julho de 2012, e 14.087, de 23 de agosto de 2012, os quais se referem a despesas de publicidade, que, por disposição constitucional, requerem autorização legislativa específica (Constituição Estadual, art. 149, § 7º).



## 1.6 - CONSULTA POPULAR

A consulta direta à população, visando a destinar parte dos recursos orçamentários a serviços e investimentos de programas finalísticos a serem incluídos na proposta orçamentária para fim de atendimento a prioridades de interesse municipal e regional, foi aplicada no Estado, nos termos do que estabelece a Lei Estadual 11.179, de 25 de junho de 1998, com as alterações introduzidas pelas Leis Estaduais 11.920, de 10 de junho de 2003, e 12.376, de 24 de novembro de 2005, e o Decreto 47.170, de 8 de abril de 2010.

O orçamento do Estado para 2012 manteve o mesmo volume de recursos destinados pelo orçamento de 2011 às prioridades definidas por meio da Consulta Popular, ou seja, R\$ 165 milhões. A votação ocorreu em 10 agosto de 2011, com a participação de 1.134.141 votantes, dos quais 12% fizeram a votação pela internet.

A Tabela 3 apresenta as despesas fixada, autorizada e empenhada referentes à Consulta Popular para o orçamento de 2012 segundo os órgãos encarregados de sua execução.

**Tabela 3 - Consulta Popular  
Despesa Fixada, Autorizada e Empenhada  
Exercício de 2012**

Em R\$			
Órgão	Despesa Fixada	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>148.934.824,01</b>	<b>92.119.257,11</b>	<b>76.553.498,38</b>
Secretaria de Infraestrutura e Logística	-	17.226,92	17.226,92
Secretaria do Meio Ambiente	2.136.549,25	108.853,25	-
Secretaria de Políticas para as Mulheres	1.105.835,82	665.835,82	601.548,26
Secretaria da Segurança Pública	28.217.884,30	19.895.997,83	15.918.357,13
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	3.396.250,22	2.745.250,22	2.619.044,91
Secretaria da Econ. Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa	732.459,36	459,36	-
Secretaria da Educação	30.472.874,42	19.357.551,66	14.429.272,06
Secretaria da Saúde	45.079.189,83	26.695.686,97	24.477.210,25
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	393.128,49	393.128,49	-
Secretaria das Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	210.500,12	500,12	-
Secretaria do Turismo	2.896.612,05	1.907.612,05	1.089.464,80
Secretaria da Ciência e Tecnologia	4.104.298,04	237.276,04	-
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	1.653.757,95	623.757,95	53.333,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo	23.716.075,97	17.683.336,44	16.126.575,71
Secretaria de Habitação e Saneamento	4.819.408,19	1.786.783,99	1.221.465,34
<b>AUTARQUIAS</b>	<b>10.883.100,36</b>	<b>1.283.100,36</b>	<b>-</b>
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	10.883.100,36	1.283.100,36	-
<b>FUNDAÇÕES</b>	<b>5.182.075,63</b>	<b>7.413.048,62</b>	<b>2.192.564,75</b>
Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social	1.177.228,92	1.177.228,92	-
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional	2.058.476,37	4.289.449,36	1.519.800,97
Fund. Desenv. Políticas Pessoas Portadoras de Defic. e Altas Habil.	810.526,46	810.526,46	325.000,00
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul	617.127,89	617.127,89	27.611,19
Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul	228.715,99	228.715,99	30.152,59
<b>TOTAL</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>100.815.406,09</b>	<b>78.746.063,13</b>



## 1.7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sinteticamente, os resultados de previsão e de execução evidenciados no Balanço Orçamentário, Anexo 12 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, podem ser assim resumidos:

Em R\$ milhões				
Títulos	Previsão/ Autorização	Execução	Diferença	%
<b>Administração Direta (AD)</b>				
Receita Orçamentária	30.364,48	29.616,61	(747,87)	(2,5)
Despesa Orçamentária	30.903,31	29.195,35	(1.707,96)	(5,5)
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>(538,83)</b>	<b>421,26</b>	<b>960,09</b>	<b>(178,2)</b>
<b>Administração Indireta (AI)</b>				
<b>Autarquias</b>				
Receita Orçamentária	9.717,36	9.713,45	(3,91)	(0,0)
Despesa Orçamentária	11.230,11	10.306,03	(924,08)	(8,2)
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>(1.512,75)</b>	<b>(592,58)</b>	<b>920,17</b>	<b>(60,8)</b>
<b>Fundações</b>				
Receita Orçamentária	182,65	141,56	(41,09)	(22,5)
Despesa Orçamentária	894,25	702,49	(191,76)	(21,4)
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>(711,60)</b>	<b>(560,93)</b>	<b>150,67</b>	<b>(21,2)</b>
<b>Estado (AD+AI)</b>				
Receita Orçamentária	40.264,49	39.471,62	(792,87)	(2,0)
Despesa Orçamentária	43.027,67	40.203,87	(2.823,80)	(6,6)
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>(2.763,18)</b>	<b>(732,25)</b>	<b>2.030,93</b>	<b>(73,5)</b>

Obs.: 1) No demonstrativo acima **estão consideradas** as receitas e despesas intraorçamentárias.

2) A execução da receita está confrontada com a previsão constante na LOA.

3 A execução da despesa está confrontada com a despesa autorizada, que corresponde à despesa fixada na LOA com as alterações decorrentes de créditos adicionais abertos durante o exercício.

Não obstante o demonstrativo acima evidenciar o resultado orçamentário do exercício – no caso, um déficit da ordem de R\$ 732,25 milhões, apurado pelo confronto entre receita e despesa executadas –, ele não permite elucidar em quais tipos de entidades – Administração Direta, Autarquias e Fundações – ocorreram as reais discrepâncias de receita e despesa realizadas em comparação com o que foi previsto no orçamento.

No demonstrativo legal – o Balanço Orçamentário –, a receita executada é confrontada com aquela prevista no orçamento (receita orçada), enquanto, no que se refere à execução da despesa, a comparação se faz com a despesa autorizada, que corresponde à despesa fixada no orçamento com as alterações ocorridas durante o exercício decorrentes da abertura de créditos adicionais. Além disso, embora, em tese, as receitas e as despesas intraorçamentárias sejam neutras em relação ao próprio orçamento, conforme já explicitado no item 1.4, durante a execução do orçamento costuma ocorrer algum desequilíbrio entre essas receitas e despesas, o que pode influenciar no resultado do exercício.

No quadro a seguir, reproduz-se o demonstrativo anterior, porém excluindo-se os valores referentes às receitas e despesas intraorçamentárias, bem como considerando-se a despesa fixada no orçamento (e não a autorizada). Dessa forma, tem-se uma visão mais real na comparação entre a previsão orçamentária e a sua execução.

Em R\$ milhões				
Títulos	Orçamento	Execução	Diferença	%
<b>Administração Direta (AD)</b>				
Receita Orçamentária	30.356,55	29.606,80	(749,75)	(2,5)
Despesa Orçamentária	22.691,43	22.390,52	(300,91)	(1,3)
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>7.665,12</b>	<b>7.216,28</b>	<b>(448,84)</b>	<b>(5,9)</b>
<b>Administração Indireta (AI)</b>				
<b>Autarquias</b>				
Receita Orçamentária	2.879,71	2.847,41	(32,30)	(1,1)
Despesa Orçamentária	10.030,06	10.144,71	114,65	1,1
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>(7.150,35)</b>	<b>(7.297,30)</b>	<b>(146,95)</b>	<b>2,1</b>
<b>Fundações</b>				
Receita Orçamentária	172,99	133,70	(39,29)	(22,7)
Despesa Orçamentária	687,76	697,16	9,40	1,4
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>(514,77)</b>	<b>(563,46)</b>	<b>(48,69)</b>	<b>9,5</b>
<b>Estado (AD+AI)</b>				
Receita Orçamentária	33.409,25	32.587,91	(821,34)	(2,5)
Despesa Orçamentária	33.409,25	33.232,39	(176,86)	(0,5)
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>-</b>	<b>(644,48)</b>	<b>(644,48)</b>	

Obs.: 1) No demonstrativo acima **não estão consideradas** as receitas e despesas intraorçamentárias.

2) A execução da receita está confrontada com a previsão constante na LOA.

3 A execução da despesa está confrontada com a despesa fixada na LOA.

Algumas inferências podem ser deduzidas desse demonstrativo:

— as variações absolutas mais significativas ocorreram no âmbito da Administração Direta, onde a receita arrecadada ficou 749,75 milhões aquém do previsto (2,5%), e a despesa foi contingenciada em R\$ 300,91 milhões (1,3%);

— a variação entre os resultados consolidados executado e previsto - déficit de R\$ 644,48 milhões – embute R\$ 114,65 milhões decorrentes do excesso de despesa realizada pelas autarquias, em especial IPERGS e DETRAN; e

— o resultado intraorçamentário – déficit de R\$ 87,77 milhões – teve parcela de influência em relação ao déficit do exercício, que passaria de R\$ 732,25 milhões para R\$ 644,48 milhões, correspondendo a uma variação de 12%.

Desde 2009, quando foi adotado o uso das transferências intraorçamentárias para o registro das transações relativas aos repasses previdenciários, o resultado intraorçamentário foi pequeno, se comparado com o montante das transações (receita, por exemplo), com significativa elevação neste último exercício:

Ano	Resultado (A)	Receita (B)	(A)/(B)%
2009	6.249.975,73	4.887.442.893,94	0,13%
2010	(2.181.735,00)	6.097.110.544,27	0,04%
2011	6.816.456,77	6.000.014.652,96	0,11%
2012	(87.772.344,88)	6.883.706.012,50	1,28%

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e considerando ainda o disposto no Decreto Federal 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no Parecer Coletivo 1-2003 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 49.895, de 26 de novembro de 2012, e a Instrução Normativa CAGE 07, de 4 de dezembro de 2012, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

— prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados referentes a exercícios anteriores a 2008, no valor de R\$ 7.951.370,66;

— anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 25.687.786,38, cujos empenhos foram emitidos até 31 de dezembro de 2011; e

— estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2012, no valor de R\$ 108.551.176,40, excedentes ao saldo positivo da disponibilidade de caixa.

Os procedimentos acima não abrangeram os empenhos relativos a precatórios judiciais e requisições de pequeno valor.

Como fecho deste Capítulo, apresentam-se três tabelas que discriminam a receita e a despesa orçamentárias de forma abrangente.

A Tabela 4 evidencia a despesa fixada e a despesa realizada (empenhada) por Poder, considerando-se as despesas com pessoal, outras despesas correntes (custeio) e despesas de capital (investimentos *lato sensu*). Estão apresentadas em separado as despesas do RPPS/RS e do FAS/RS, bem como as relativas às Transferências Constitucionais aos Municípios, ao Serviço da Dívida Pública e a Sentenças Judiciais.

A Tabela 5 apresenta as receitas orçada e realizada por fontes, desdobradas segundo os Órgãos responsáveis por sua arrecadação.

Na Tabela 6 são apresentadas a despesa fixada e a despesa realizada (valores empenhados) por Função, com desdobramentos dos Grupos de Despesa e dos Órgãos responsáveis pela realização das despesas vinculadas a cada Função.

Nas duas últimas tabelas os valores relativos aos Órgãos estão apresentados em ordem decrescente da execução orçamentária, de modo a evidenciar o grau de relevância da participação de cada um nos itens de receita e despesa abordados.

A receita realizada ficou quase R\$ 793 milhões aquém da prevista no orçamento. As discrepâncias mais significativas na comparação entre a receita realizada e a orçada estão a seguir evidenciadas:

Transferências Correntes:	(R\$ 581 milhões)
Receita Patrimonial:	(R\$ 298 milhões)
Transferências de Capital:	(R\$ 244 milhões)
Operações de Crédito:	+R\$ 304 milhões

Por sua vez, a despesa realizada ficou cerca de R\$ 61 milhões abaixo da despesa fixada pela LOA. Conforme se deduz da Tabela 4, as diferenças mais significativas entre a despesa realizada e a despesa fixada, considerando a sua natureza, foram as seguintes:

Investimentos:	(R\$ 754 milhões)
Sentenças Judiciárias:	(R\$ 82 milhões)
Pessoal e Encargos Sociais:	+R\$ 723 milhões
RPPS (aposentadorias e pensões):	+R\$ 180 milhões
FAS/RS - Fundo de Assistência à Saúde:	+R\$ 77 milhões

No grupo Outras Despesas Correntes dessa Tabela não estão computadas as Transferências aos Municípios (U.O. 33.06), nem as despesas consideradas em outros itens, como, por exemplo, as do FAS/RS.

Já no que se refere à despesa por Função, evidenciada na Tabela 6, as discrepâncias podem sugerir as áreas em que o Governo priorizou os gastos (Saúde, por exemplo), bem como aquelas em que foi obrigado a contingenciar a despesa, tomando-se como referência a dotação inicialmente fixada, seja em razão das prioridades escolhidas, seja por força do crescimento das obrigações de natureza compulsória:

Previdência Social:	+R\$ 595 milhões
Administração:	+R\$ 201 milhões
Saúde:	+R\$ 75 milhões
Segurança Pública:	+R\$ 72 milhões
Transporte:	(R\$ 297 milhões)
Educação	(R\$ 95 milhões)
Encargos Especiais:	(R\$ 88 milhões)
Agricultura	(R\$ 87 milhões)
Demais funções	(R\$ 436 milhões)

A Função Previdência Social engloba o pagamento de aposentadorias e pensões, enquanto os Encargos Especiais abrangem, entre outros gastos, as transferências constitucionais aos Municípios e o serviço da dívida pública.

**Tabela 4 - Despesa por Poder  
Exercício de 2012**

Poderes e Órgãos/Encargos Gerais	Fixada		Empenhada	
	R\$	%	R\$	%
<b>Poder Legislativo</b>	<b>727.102.091,00</b>	<b>1,81</b>	<b>756.290.014,92</b>	<b>1,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	649.716.026,90	1,61	690.254.771,68	1,72
Outras Despesas Correntes	66.714.415,38	0,17	60.468.943,83	0,15
Investimentos	10.671.648,72	0,03	5.566.299,41	0,01
<b>Poder Judiciário</b>	<b>2.214.719.551,00</b>	<b>5,50</b>	<b>2.212.735.739,00</b>	<b>5,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.720.348.257,00	4,27	1.791.243.358,66	4,46
Outras Despesas Correntes	330.572.429,65	0,82	253.607.174,43	0,63
Investimentos	163.798.864,35	0,41	167.885.205,91	0,42
<b>Poder Executivo</b>	<b>18.021.648.799,09</b>	<b>44,76</b>	<b>17.908.109.152,61</b>	<b>44,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.896.546.858,28	29,55	12.455.224.327,09	30,98
Outras Despesas Correntes	4.363.953.102,44	10,84	4.430.857.057,47	11,02
Investimentos	1.761.148.838,37	4,37	1.022.027.768,05	2,54
<b>Ministério Público</b>	<b>657.263.315,00</b>	<b>1,63</b>	<b>703.359.026,43</b>	<b>1,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	560.239.488,00	1,39	584.553.640,39	1,45
Outras Despesas Correntes	64.200.504,50	0,16	98.076.884,53	0,24
Investimentos	32.823.322,50	0,08	20.728.501,51	0,05
<b>Defensoria Pública</b>	<b>154.439.614,00</b>	<b>0,39</b>	<b>189.412.262,97</b>	<b>0,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	140.296.592,00	0,35	169.320.338,17	0,42
Outras Despesas Correntes	10.911.352,00	0,03	18.401.623,14	0,05
Investimentos	3.231.670,00	0,01	1.690.301,66	0,00
<b>Soma</b>	<b>21.775.173.370,09</b>	<b>54,09</b>	<b>21.769.906.195,93</b>	<b>54,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.967.147.222,18	37,17	15.690.596.435,99	39,03
Outras Despesas Correntes	4.836.351.803,97	12,01	4.861.411.683,40	12,09
Investimentos	1.971.674.343,94	4,90	1.217.898.076,54	3,03
RPPS/RS (Órgão 40 excluído Elemento 91)	7.177.593.621,80	17,83	7.358.032.553,60	18,30
FAS/RS (Órgão 41 excluídos Elemento 91 e Grupo 6)	1.180.962.067,00	2,93	1.257.808.474,29	3,13
Transferências a Municípios (U.O. 33.06)	6.385.293.789,25	15,86	6.404.074.339,09	15,93
Serviço da Dívida Pública (Grupos 2 e 6)	2.688.768.752,00	6,68	2.685.518.056,30	6,68
Sentenças Judiciais (Elemento 91)	810.153.687,74	2,01	728.521.503,67	1,81
Reserva de Contingência	246.544.690,00	0,61	-	-
<b>Total</b>	<b>40.264.489.977,88</b>	<b>100,00</b>	<b>40.203.861.122,88</b>	<b>100,00</b>

RPPS/RS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul.

FAS/RS - Fundo de Assistência à Saúde.

**Tabela 5 - Receita por Fonte com  
Desdobramento por Órgão  
Exercício de 2012**

	Em R\$	
<b>Receita</b>	<b>Orçada</b>	<b>Realizada</b>
<b>Tributária</b>	<b>24.904.781.559,00</b>	<b>24.904.059.316,22</b>
Secretaria da Fazenda	24.232.265.986,00	24.198.522.392,48
DETRAN/RS	588.797.922,00	644.452.483,19
IRGA	65.659.440,00	40.260.958,73
AGERGS	11.200.000,00	11.869.656,74
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	8.549.041,57
Tribunal de Justiça	-	372.277,15
Secretaria da Cultura	-	12.770,00
DAER	6.858.211,00	12.445,57
Governo do Estado	-	6.333,45
Secretaria de Habitação e Saneamento	-	957,34
<b>de Contribuições</b>	<b>1.820.342.077,00</b>	<b>1.778.306.871,85</b>
IPERGS	1.820.342.077,00	1.778.306.871,85
<b>Patrimonial</b>	<b>909.986.577,82</b>	<b>612.228.294,70</b>
Secretaria da Fazenda	851.738.594,39	396.106.743,15
Tribunal de Justiça	-	130.679.707,73
SUPRG	33.485.567,00	32.654.968,55
IPERGS	2.766.491,00	17.952.855,29
Secretaria da Saúde	-	9.314.116,15
METROPLAN	6.365.383,50	6.835.455,18
DAER	3.613.020,00	3.941.617,32
Secretaria do Meio Ambiente	-	3.771.467,11
Secretaria da Segurança Pública	-	2.592.088,74
SPH	5.978.229,00	2.450.873,20
Ministério Público	-	1.407.420,16
IRGA	200.665,00	866.936,40
FEPAGRO	3.139.360,16	625.246,03
CIENTEC	450.000,00	536.802,49
FZB	432.431,00	436.141,07
FASE	298.816,00	321.577,81
FCPRTV	360.000,00	294.705,34
FEPPS	337.500,00	281.504,49
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	-	251.374,72
UERGS	37.337,77	206.860,98
FAPERGS	188.146,00	169.928,11
FUNDERGS	176.604,00	124.950,15
FGTAS	240.523,00	124.745,94
Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	-	78.436,89
FETLSVC	75.300,00	52.676,73
AGERGS	30.000,00	45.585,86
PROTEÇÃO	3.279,00	44.093,49
Tribunal de Contas do Estado	-	27.635,63
FEE	25.000,00	20.043,52
FEPAM	28.822,00	7.423,50
Secretaria de Habitação e Saneamento	-	3.022,85
FADERS	-	1.290,12
FIGTF	15.000,00	-
FTSP	509,00	-
<b>Agropecuária</b>	<b>2.160.072,00</b>	<b>1.877.012,84</b>
FEPAGRO	800.000,00	1.075.284,67
Secretaria da Segurança Pública	-	388.041,90
IRGA	1.000.000,00	356.622,72
FZB	110.090,00	49.682,77
Secretaria da Fazenda	249.982,00	7.380,78
<b>Industrial</b>	<b>617.513,00</b>	<b>150.616,90</b>
FEPAGRO	15.000,00	127.040,00
Tribunal de Justiça	-	16.737,50
FZB	22.164,00	3.913,40
FEE	20.000,00	2.926,00
IRGA	46.974,00	-
Secretaria da Fazenda	52.895,00	-
FASE	690,00	-
FEPPS	459.790,00	-

**Continua**

**Continuação**

<b>Receita</b>	<b>Orçada</b>	<b>Realizada</b>
<b>de Serviços</b>	<b>298.436.052,85</b>	<b>268.263.147,93</b>
DETRAN/RS	57.006.204,00	56.295.972,00
DAER	48.474.900,00	50.938.421,68
SUPRG	55.083.115,00	40.531.368,85
FEPAM	27.524.906,00	40.236.796,83
Secretaria da Fazenda	62.486.566,15	15.526.253,44
CIENTEC	10.700.000,00	9.229.524,00
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	8.290.768,65
FEPPS	7.715.979,00	8.258.846,14
FDRH	4.844.575,20	6.371.874,80
Tribunal de Justiça	-	5.094.616,22
FETLSVC	4.397.461,00	4.522.832,34
Secretaria da Saúde	-	3.947.671,65
IPERGS	3.019.656,00	3.462.863,55
IRGA	4.539.678,00	3.083.062,65
FZB	2.289.746,00	2.793.495,19
SPH	6.106.835,00	2.698.015,88
Secretaria da Segurança Pública	-	2.660.071,71
Ministério Público	-	1.187.445,11
FCPRTV	540.000,00	1.061.026,36
METROPLAN	483.871,50	628.407,80
FTSP	405.670,00	455.217,45
FEE	350.000,00	320.032,00
FEPAGRO	420.000,00	265.247,15
Assembleia Legislativa	-	143.867,48
FGTAS	271.890,00	107.446,57
OSPA	100.000,00	84.014,17
UERGS	25.000,00	52.462,87
Procuradoria-Geral do Estado	-	10.334,25
Tribunal de Contas do Estado	-	5.001,14
IGTF	1.500.000,00	190,00
FADERS	150.000,00	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>7.151.333.132,19</b>	<b>6.569.924.164,78</b>
Secretaria da Fazenda	7.072.959.831,19	5.616.684.464,03
Secretaria da Saúde	-	865.336.299,90
Secretaria do Meio Ambiente	-	31.049.835,78
Secretaria da Segurança Pública	-	11.749.855,95
DETRAN/RS	10.067.698,00	9.420.535,80
FUNDERGS	6.500.000,00	6.827.123,84
FGTAS	23.328.000,00	6.371.508,46
AGERGS	6.100.000,00	6.290.299,39
FAPERGS	15.360.000,00	5.288.692,26
Secretaria da Cultura	-	4.923.952,93
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	-	3.470.791,41
PROTEÇÃO	998.742,00	754.148,66
FEPPS	1.072.888,00	449.020,00
FEPAGRO	10.000.000,00	384.683,97
UERGS	1.655.664,00	295.117,74
FADERS	200.000,00	200.000,00
OSPA	-	150.000,00
CIENTEC	1.500.000,00	97.792,00
FEPAM	-	80.000,00
FEE	-	40.000,00
Tribunal de Justiça	-	34.025,50
FASE	80.309,00	10.840,00
DAER	10.000,00	10.565,82
Assembleia Legislativa	-	4.335,90
Ministério Público	-	275,44
IGTF	1.500.000,00	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.126.304.572,58</b>	<b>1.161.409.016,30</b>
Secretaria da Fazenda	991.787.326,83	875.693.323,26
Tribunal de Justiça	-	83.851.696,85
IPERGS	37.717.715,00	47.959.455,11
DAER	65.243.647,00	46.743.864,42
DETRAN/RS	6.750.252,00	35.116.728,09
Secretaria da Segurança Pública	-	28.046.316,25
FEPAGRO	65.200,00	10.028.545,27
Secretaria da Saúde	-	7.445.995,34
SPH	2.694.733,00	3.167.019,16

**Continua**

**Continuação**

<b>Receita</b>	<b>Orçada</b>	<b>Realizada</b>
Secretaria do Meio Ambiente	-	2.955.588,43
Secretaria da Educação	-	2.533.057,77
SUPRG	19.682.689,74	2.403.043,54
FAPERGS	356.000,00	2.022.415,18
Secretaria de Infraestrutura e Logística	-	1.648.922,04
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	1.364.425,94
Tribunal de Contas do Estado	-	1.268.327,40
IRGA	689.421,00	1.157.034,80
Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa	-	850.000,00
METROPLAN	153.181,01	819.291,58
Assembleia Legislativa	-	690.202,83
CIENTEC	350.000,00	660.796,67
Ministério Público	-	529.967,46
Procuradoria-Geral do Estado	-	506.323,78
FASE	17.907,00	429.913,28
Governo do Estado	-	397.985,83
Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	-	357.682,83
PROTEÇÃO	-	353.049,86
AGERGS	17.000,00	339.944,41
FEPPS	10.000,00	320.646,16
FDRH	-	299.469,52
FUNDERGS	207.000,00	247.270,51
FGTAS	-	188.096,17
FETLSVC	40.500,00	174.838,36
FEE	20.000,00	174.632,00
FADERS	50.000,00	147.697,92
Secretaria da Cultura	-	123.588,17
FEPAM	-	79.757,75
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	-	69.386,52
FZB	37.000,00	46.336,92
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	-	34.153,49
Defensoria Pública do Estado	-	34.017,80
FCPRTV	200.000,00	32.385,87
FTSP	-	28.072,23
Justiça Militar do Estado	-	14.565,36
IGTF	-	13.820,91
UERG	215.000,00	13.533,77
Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	-	9.690,02
Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã	-	7.257,76
Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento	-	2.309,00
AGDI	-	2.286,49
Secretaria do Turismo	-	2.188,40
Secretaria da Habitação e Saneamento	-	2.000,01
QSPA	-	97,60
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo	-	0,21
<b>Operações de Crédito</b>	<b>639.245.087,00</b>	<b>943.658.960,22</b>
Encargos Financeiros do Estado	-	943.658.960,22
Secretaria da Fazenda	639.245.087,00	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>18.194.960,15</b>	<b>42.511.762,62</b>
Secretaria da Fazenda	17.221.386,00	40.180.745,86
IRGA	864.000,00	1.223.078,34
SPH	-	1.012.500,00
Secretaria da Habitação e Saneamento	-	29.288,42
FASE	-	25.200,00
FUNDERGS	-	12.100,00
Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	-	9.000,00
CIENTEC	-	8.800,00
FETLSVC	80.000,00	5.000,00
DAER	18.000,00	3.000,00
FGTAS	-	1.800,00
FCPRTV	-	1.250,00
FEE	10.000,00	-
METROPLAN	1.574,15	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>23.781.499,00</b>	<b>16.342.489,17</b>
Secretaria da Fazenda	23.136.174,00	15.069.415,18
Secretaria da Habitação e Saneamento	-	743.127,42
IPERGS	645.325,00	410.483,18
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	119.463,39

**Continua**



**Continuação**

<b>Receita</b>	<b>Orçada</b>	<b>Realizada</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>340.293.878,55</b>	<b>96.260.534,24</b>
Secretaria da Fazenda	291.631.601,55	50.279.691,30
Secretaria da Segurança Pública	-	23.867.055,77
Secretaria da Saúde	-	9.009.149,00
UERGS	499.714,00	6.127.084,75
FEPAGRO	20.000.000,00	3.812.202,48
DAER	11.884.580,00	1.761.608,62
FEE	600.000,00	545.000,00
FGTAS	980.000,00	310.650,96
FEPPS	902.400,00	255.000,00
Tribunal de Justiça	-	202.936,84
CIENTEC	1.000.000,00	75.446,00
FASE	5.403.307,00	14.708,52
FZB	1.332.276,00	-
FCPRTV	1.000.000,00	-
FUNDERGS	5.000.000,00	-
PROTEÇÃO	60.000,00	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>498.074,46</b>
Secretaria da Habitação e Saneamento	-	498.074,46
<b>de Contribuições Intraorçamentárias</b>	<b>6.837.654.524,69</b>	<b>6.866.031.176,99</b>
IPERGS	6.837.654.524,69	6.866.031.176,99
<b>de Serviços Intraorçamentárias</b>	<b>17.302.970,00</b>	<b>16.498.530,31</b>
Secretaria da Segurança Pública	-	8.949.047,72
FEPPS	3.908.000,00	3.665.788,69
FDRH	4.468.950,00	2.883.693,90
FEE	1.000.000,00	1.000.000,00
Secretaria da Fazenda	7.926.020,00	-
<b>Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.176.305,20</b>
Secretaria da Segurança Pública	-	858.942,07
FETLSVC	280.000,00	302.475,89
IPERGS	-	14.887,24
<b>(Deduções da Receita Corrente)</b>	<b>(3.826.224.497,95)</b>	<b>(3.807.581.246,18)</b>
IPERGS	-	(44.874,03)
Secretaria da Fazenda	(3.826.224.497,95)	(3.807.536.372,15)
<b>Total</b>	<b>40.264.489.977,88</b>	<b>39.471.615.028,55</b>

**Tabela 6 - Despesa por Função**  
**Com desdobramento dos Grupos de Despesa e por Órgão**  
**Exercício de 2012**

		Em R\$	
<b>Cód.</b>	<b>Função</b>	<b>Fixada</b>	<b>Realizada</b>
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>589.928.746,00</b>	<b>607.348.562,51</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	514.530.376,90	542.472.621,89
	Outras Despesas Correntes	65.476.769,38	60.037.106,71
	Investimentos	9.693.366,72	2.958.833,91
	Inversões Financeiras	228.233,00	1.880.000,00
	<b>Órgãos</b>		
	Assembleia Legislativa	404.169.427,00	407.148.491,72
	Tribunal de Contas do Estado	185.759.319,00	200.200.070,79
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	<b>1.611.048.376,72</b>	<b>1.545.091.020,37</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	1.117.687.082,72	1.124.143.850,94
	Outras Despesas Correntes	329.562.429,65	253.061.963,52
	Investimentos	163.798.864,35	167.885.205,91
	<b>Órgãos</b>		
	Tribunal de Justiça	1.593.375.929,82	1.531.153.933,75
	Justiça Militar do Estado	17.672.446,90	13.937.086,62
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>697.982.965,98</b>	<b>727.600.602,22</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	573.069.399,38	588.638.419,83
	Outras Despesas Correntes	86.718.770,10	117.344.534,10
	Investimentos	37.994.796,50	21.617.648,29
	Inversões Financeiras	200.000,00	-
	<b>Órgãos</b>		
	Ministério Público	552.502.322,00	560.395.139,15
	Procuradoria-Geral do Estado	145.480.643,98	167.205.463,07
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.504.361.650,36</b>	<b>1.705.046.710,34</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	722.376.576,91	760.280.576,55
	Outras Despesas Correntes	694.832.181,87	779.732.862,67
	Investimentos	83.886.659,99	19.266.237,89
	Inversões Financeiras	3.086.231,59	145.602.400,00
	Amortização da Dívida	180.000,00	164.633,23
	<b>Órgãos</b>		
	DETRAN/RS	355.878.304,41	446.826.732,85
	Secretaria da Fazenda	468.456.243,00	439.060.593,31
	Encargos Financeiros do Estado	145.333.750,00	278.928.970,01
	Governo do Estado	84.947.119,00	132.083.257,01
	Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	154.864.409,00	130.921.737,58
	Defensoria Pública do Estado	118.947.971,61	126.718.889,09
	FEE	34.356.531,13	34.033.938,03
	Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã	38.109.768,00	26.886.621,45
	Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	26.817.509,00	24.349.384,55
	FDRH	15.154.525,20	15.448.434,24
	METROPLAN	13.149.453,01	15.035.882,99
	AGERGS	16.999.019,00	12.561.796,71
	IPERGS	13.538.575,00	10.860.002,29
	Secretaria de Infraestrutura e Logística	7.846.116,00	5.658.603,01
	Secretaria de Políticas para as Mulheres	1.694.662,00	2.883.123,42
	UERG	6.360.000,00	1.670.462,56
	Tribunal de Contas do Estado	1.767.695,00	1.046.685,99
	Ministério Público	60.000,00	37.298,35
	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	80.000,00	34.296,90
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>2.134.954.240,19</b>	<b>2.206.609.745,51</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	1.465.749.638,00	1.644.498.828,97
	Outras Despesas Correntes	383.665.588,12	469.387.000,61
	Investimentos	285.539.014,07	92.723.915,93
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria da Segurança Pública	2.134.041.932,19	2.206.037.904,56
	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	912.308,00	571.840,95

**Continua**

Continuação		Em R\$	
Cód.	Função	Fixada	Realizada
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>151.129.870,00</b>	<b>188.228.088,10</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	91.050.181,00	134.238.861,30
	Outras Despesas Correntes	42.409.881,00	50.223.710,98
	Investimentos	17.669.808,00	3.765.515,82
	<b>Órgãos</b>		
	FASE	102.353.065,00	120.928.342,20
	PROTEÇÃO	32.169.877,00	48.710.492,15
	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	16.226.928,00	15.724.146,05
	Governo do Estado		2.865.107,70
	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	200.000,00	-
	Secretaria de Políticas para as Mulheres	180.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>11.102.991.411,98</b>	<b>11.698.158.555,44</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	11.084.902.611,98	11.668.261.218,85
	Outras Despesas Correntes	644.400,00	60.122,26
	Inversões Financeiras	15.900.000,00	29.837.214,33
	Reserva Orçamentária	1.544.400,00	
	<b>Órgãos</b>		
	IPERGS	7.099.021.947,00	7.285.216.959,99
	Encargos Financeiros do Estado	3.180.015.146,31	3.424.702.767,15
	Tribunal de Justiça	548.661.265,18	620.417.825,97
	Ministério Público	94.149.000,00	133.808.919,62
	Tribunal de Contas do Estado	117.955.650,00	132.513.358,37
	Defensoria Pública do Estado	34.559.405,39	60.197.341,61
	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	15.900.000,00	29.837.214,33
	Justiça Militar do Estado	12.728.998,10	11.464.168,40
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>3.876.214.073,64</b>	<b>3.950.784.224,39</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	695.314.890,00	810.435.758,64
	Outras Despesas Correntes	3.010.840.254,29	3.045.865.862,93
	Investimentos	170.057.211,35	94.480.571,02
	Amortização da Dívida	1.718,00	2.031,80
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria da Saúde	2.423.378.443,03	2.380.968.168,70
	IPERGS	1.133.745.887,00	1.203.296.747,87
	Encargos Financeiros do Estado	164.620.938,00	216.777.733,02
	FEPPS	37.808.999,61	36.863.074,40
	Tribunal de Justiça	40.627.509,00	34.730.654,45
	Secretaria da Segurança Pública	18.500.000,00	20.618.951,02
	PROTEÇÃO	18.247.170,00	18.179.444,45
	Ministério Público	9.674.593,00	8.191.632,71
	Assembleia Legislativa	10.200.000,00	8.179.165,19
	Tribunal de Contas do Estado	6.730.000,00	6.828.000,00
	DAER	4.879.503,00	5.479.401,36
	Defensoria Pública do Estado	849.036,00	2.491.532,27
	SPH	1.628.313,00	2.415.377,10
	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	1.452.413,00	1.133.511,98
	FASE	650.000,00	933.861,06
	DETRAN	909.767,00	931.693,42
	IRGA	370.181,00	693.183,30
	SUPRG	391.878,00	524.510,12
	Justiça Militar do Estado	643.402,00	486.858,90
	OSPA	123.976,00	176.810,26
	FEPAGRO	177.535,00	176.744,24
	AGERGS	147.981,00	162.770,64
	UERGS	120.000,00	140.320,52
	FCPRTV	50.000,00	74.548,40
	FEPAM	61.029,00	69.357,07
	IGTF	15.656,00	67.147,61
	CIENTEC	60.000,00	60.521,76
	FEE	40.000,00	40.477,23
	FADERS	30.000,00	34.162,85
	AGDI	39.864,00	31.909,24
	FZB	40.000,00	25.953,25

Continua

Continuação			Em R\$
Cód.	Função	Fixada	Realizada
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>65.152.783,87</b>	<b>46.527.394,87</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	26.302.676,00	28.291.791,22
	Outras Despesas Correntes	36.476.061,88	17.241.954,91
	Investimentos	2.374.045,99	993.648,74
	<b>Órgãos</b>		
	FGTAS	56.819.859,92	38.954.700,18
	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	7.522.397,49	7.247.694,69
	FADERS	810.526,46	325.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>5.805.764.871,39</b>	<b>5.710.601.754,68</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	5.115.004.529,00	5.011.757.640,16
	Outras Despesas Correntes	500.653.928,51	588.655.695,84
	Investimentos	180.666.413,88	110.177.182,07
	Inversões Financeiras	9.405.000,00	
	Amortização da Dívida	35.000,00	11.236,61
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria da Educação	5.745.224.196,39	5.659.297.196,37
	FETLSVC	34.066.149,00	34.732.850,29
	FADERS	11.291.358,00	10.040.213,45
	Secretaria da Segurança Pública	13.081.330,00	6.198.040,98
	UERG	1.820.000,00	215.798,22
	Conselho Estadual de Educação	281.838,00	117.655,37
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>63.048.598,57</b>	<b>59.294.491,16</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	28.634.964,57	34.391.280,28
	Outras Despesas Correntes	25.272.384,00	21.613.194,76
	Investimentos	9.141.250,00	3.290.016,12
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria da Cultura	31.256.272,00	24.454.650,29
	FCPRTV	15.317.819,61	22.275.164,94
	OSPA	10.633.524,90	10.019.852,88
	FTSP	1.213.704,21	1.209.723,22
	IGTF	4.127.277,85	903.006,83
	Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã	500.000,00	432.093,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>30.810.390,64</b>	<b>20.154.726,35</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	2.270.612,00	93.786,99
	Outras Despesas Correntes	21.332.856,32	11.569.086,06
	Investimentos	7.206.922,32	8.491.853,30
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	23.165.439,82	11.608.461,91
	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	4.057.000,00	7.799.390,59
	Secretaria de Políticas para as Mulheres	3.504.749,82	742.373,85
	Defensoria Pública do Estado	83.201,00	4.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>47.702.290,46</b>	<b>11.711.248,31</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	38.334,30	
	Outras Despesas Correntes	10.771.714,44	961.460,84
	Investimentos	36.892.241,72	10.749.787,47
	<b>Órgãos</b>		
	METROPLAN	6.973.321,81	7.818.961,96
	Secretaria de Habitação e Saneamento	40.728.968,65	3.892.286,35
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>25.201.631,45</b>	<b>15.309.816,99</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	4.044.387,00	4.616.656,65
	Outras Despesas Correntes	4.902.109,00	1.672.717,67
	Investimentos	16.255.135,45	9.020.442,67
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria da Habitação e Saneamento	25.201.631,45	15.309.816,99
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>43.647.672,64</b>	<b>27.959.581,93</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Outras Despesas Correntes	5.888.188,16	4.432.937,91
	Investimentos	2.704.362,93	5.372.002,15
	Inversões Financeiras	35.055.121,55	18.154.641,87
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria da Habitação e Saneamento	43.647.672,64	27.959.581,93

Continua

Continuação		Em R\$	
Cód.	Função	Fixada	Realizada
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>105.689.023,01</b>	<b>100.830.237,78</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	48.478.595,00	65.569.236,84
	Outras Despesas Correntes	49.482.709,38	32.806.003,71
	Investimentos	7.727.718,63	2.454.997,23
	<b>Órgãos</b>		
	FEPAM	37.458.896,00	55.028.512,92
	Secretaria do Meio Ambiente	44.340.326,25	23.965.431,94
	FZB	16.804.411,00	18.719.558,12
	Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	7.085.389,76	3.116.734,80
<b>19</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>157.591.535,75</b>	<b>120.222.099,10</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	41.939.002,05	50.414.482,62
	Outras Despesas Correntes	71.144.247,60	55.475.182,72
	Investimentos	44.508.286,10	14.332.433,76
	<b>Órgãos</b>		
	FAPERGS	51.224.387,00	38.464.226,18
	UERGS	20.938.700,71	30.566.105,30
	Secretaria da Ciência e Tecnologia	57.376.359,04	26.465.205,97
	CIENTEC	28.052.089,00	24.726.561,65
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>580.793.810,05</b>	<b>493.793.186,54</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	86.666.015,00	96.541.601,46
	Outras Despesas Correntes	246.691.661,46	290.096.878,59
	Investimentos	223.135.133,59	60.154.348,80
	Inversões Financeiras	24.301.000,00	47.000.357,69
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo	280.357.143,47	279.352.898,52
	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	139.314.908,20	125.191.568,99
	IRGA	75.693.257,86	45.553.760,02
	Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	38.257.186,36	24.891.617,18
	FEPAGRO	47.171.314,16	18.803.341,83
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>66.155.191,00</b>	<b>26.517.967,67</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	12.275.712,00	14.774.163,14
	Outras Despesas Correntes	23.862.012,00	7.918.558,03
	Investimentos	30.017.467,00	3.825.246,50
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento	44.406.491,00	13.904.059,77
	AGDI	21.396.000,00	10.879.474,70
	Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa	352.700,00	1.734.433,20
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>38.135.508,41</b>	<b>23.216.102,80</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	9.604.630,00	7.308.776,46
	Outras Despesas Correntes	26.688.978,41	15.133.821,12
	Investimentos	1.841.900,00	773.505,22
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria do Turismo	20.534.684,05	11.820.696,08
	Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa	15.600.824,36	9.693.332,82
	Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento	2.000.000,00	1.702.073,90
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>15.956.307,00</b>	<b>7.745.231,50</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	3.399.557,00	4.827.933,90
	Outras Despesas Correntes	3.698.000,00	2.558.831,61
	Investimentos	8.858.750,00	358.465,99
	<b>Órgãos</b>		
	Governo do Estado	15.956.307,00	7.745.231,50
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>677.580,00</b>	<b>47.914,72</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Outras Despesas Correntes	602.080,00	20.199,72
	Investimentos	75.500,00	27.715,00
	<b>Órgãos</b>		
	Secretaria de Infraestrutura e Logística	677.580,00	47.914,72

Continua

Continuação		Em R\$	
Cód.	Função	Fixada	Realizada
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>1.058.819.222,16</b>	<b>761.410.340,65</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	337.504.587,54	265.823.813,86
	Outras Despesas Correntes	186.864.340,41	155.419.431,82
	Investimentos	533.950.294,21	340.167.094,97
	Inversões Financeiras	500.000,00	
	<b>Órgãos</b>		
	DAER	857.083.063,29	596.054.749,89
	SUPRG	92.097.311,00	83.145.133,74
	SPH	82.067.785,86	74.522.827,01
	Secretaria de Infraestrutura e Logística	25.963.594,00	5.047.895,07
	METROPLAN	1.607.468,01	2.639.734,94
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>29.422.719,99</b>	<b>21.064.429,52</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	1.857.159,00	3.357.170,06
	Outras Despesas Correntes	17.461.945,99	14.651.864,69
	Investimentos	10.103.615,00	3.055.394,77
	<b>Órgãos</b>		
	FUNDERGS	20.264.719,99	16.806.626,66
	Secretaria do Esporte e do Lazer	9.158.000,00	4.257.802,86
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>10.216.309.216,62</b>	<b>10.128.587.089,43</b>
	<b>Grupos de Despesa</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	851.475.675,69	719.352.494,54
	Juros e Encargos da Dívida	1.481.935.153,00	1.485.511.115,91
	Outras Despesas Correntes	6.670.573.332,93	6.719.080.777,17
	Investimentos	5.708.174,00	4.813.663,06
	Amortização da Dívida	1.206.616.881,00	1.199.829.038,75
	<b>Órgãos</b>		
	Encargos Financeiros do Estado	9.612.096.135,94	9.522.305.479,14
	IPERGS	455.839.379,80	451.679.483,10
	DAER	35.416.583,32	30.477.632,51
	SUPRG	15.762.182,74	20.271.806,29
	FGTAS	17.299.574,00	17.579.035,25
	FASE	14.926.977,00	16.874.616,00
	PROTEÇÃO	10.669.148,00	15.837.115,35
	SPH	11.728.818,14	11.229.846,80
	FEE	8.849.919,87	9.942.647,97
	CIENTEC	6.552.552,00	6.722.765,75
	UERGS	4.492.056,95	6.304.957,72
	FCPRTV	4.002.996,39	5.161.151,94
	METROPLAN	6.029.648,70	4.859.753,75
	FDRH	1.259.000,00	2.809.217,98
	Ministério Público	877.400,00	926.036,60
	AGDI	481.000,00	870.251,32
	FUNDERGS	98.774,00	845.133,25
	FZB	614.906,00	687.009,94
	Tribunal de Justiça	950.000,00	521.093,29
	FAPERGS	267.225,00	384.861,23
	Tribunal de Contas do Estado	520.000,00	374.242,86
	IRGA	2.236.739,14	323.102,38
	OSPA	357.072,10	288.561,49
	AGERGS	200.000,00	260.196,96
	FETLSVC	974.053,00	248.350,32
	FEPAM	2.368.775,00	219.583,85
	IGTF	205.576,15	164.719,09
	DETRAN	617.925,59	137.818,62
	FTSP	215.797,79	136.186,15
	FEPPS	75.000,00	87.864,74
	FADERS	164.000,00	32.450,17
	Justiça Militar do Estado	60.000,00	24.117,62
	FEPAGRO	100.000,00	-
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>245.000.290,00</b>	<b>-</b>
	<b>Total</b>	<b>40.264.489.977,88</b>	<b>40.203.861.122,88</b>

## 2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 2.1 – RECEITA REALIZADA

Para o exercício de 2012, a receita foi orçada em R\$ 40.264.489.977,88, alcançando, em 31 de dezembro, o montante realizado de R\$ 39.471.615.028,55. Em valores originais, a composição da receita realizada ficou assim representada:

Títulos	Em R\$			
	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>32.330.666.784,54</b>	<b>2.965.551.656,98</b>	<b>35.296.218.441,52</b>	<b>89,4</b>
Tributária	24.207.463.771,99	696.595.544,23	24.904.059.316,22	63,1
Contribuições	-	1.778.306.871,85	1.778.306.871,85	4,5
Patrimonial	544.232.013,13	67.996.281,57	612.228.294,70	1,6
Agropecuária	395.422,68	1.481.590,16	1.877.012,84	0,0
Industrial	16.737,50	133.879,40	150.616,90	0,0
Serviços	36.866.029,65	231.397.118,28	268.263.147,93	0,7
Transferências Correntes	6.533.253.836,84	36.670.327,94	6.569.924.164,78	16,6
Outras Receitas Correntes	1.008.438.972,75	152.970.043,55	1.161.409.016,30	2,9
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>(3.807.536.372,15)</b>	<b>(44.874,03)</b>	<b>(3.807.581.246,18)</b>	<b>(9,6)</b>
Tributária	(3.328.693.423,09)	-	(3.328.693.423,09)	(8,3)
Receita Patrimonial	-	(44.874,03)	(44.874,03)	0,0
Transferências Correntes	(375.263.896,50)	-	(375.263.896,50)	0,0
Outras Receitas Correntes	(103.579.052,56)	-	(103.579.052,56)	(0,3)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.083.666.907,86</b>	<b>15.604.912,85</b>	<b>1.099.271.820,71</b>	<b>2,8</b>
Operações de Crédito	943.658.960,22	-	943.658.960,22	2,5
Alienação de Bens	40.219.034,28	2.292.728,34	42.511.762,62	0,1
Amortização de Empréstimos	15.932.005,99	410.483,18	16.342.489,17	0,0
Transferências de Capital	83.358.832,91	12.901.701,33	96.260.534,24	0,2
Outras Receitas de Capital	498.074,46	-	498.074,46	0,0
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>9.807.989,79</b>	<b>6.873.898.022,71</b>	<b>6.883.706.012,50</b>	<b>17,4</b>
Contribuições	-	6.866.031.176,99	6.866.031.176,99	17,4
Serviços	8.949.047,72	7.549.482,59	16.498.530,31	0,0
Outras Receitas Correntes	858.942,07	317.363,13	1.176.305,20	0,0
<b>Total</b>	<b>29.616.605.310,04</b>	<b>9.855.009.718,51</b>	<b>39.471.615.028,55</b>	<b>100,0</b>

A partir do exercício de 2007, por força das Portarias Interministeriais STN/SOF 688, de 14 de outubro de 2005, e 338, de 26 de abril de 2006, as transações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes da mesma esfera de governo, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, passaram a ser tratadas orçamentariamente, sob o título de Despesas e Receitas Intraorçamentárias.

A Tabela 7 apresenta a composição da receita orçamentária realizada, em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, até dezembro de 2012, segregando as Receitas Intraorçamentárias.

A Receita Total (descontando a duplicidade), em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, apresentou acréscimo de 3,8% em relação ao exercício de 2011, principalmente devido ao aumento das receitas tributárias, na ordem de 3,1% (R\$ 774.686 mil), operações de crédito,

**Tabela 7 - Receita Orçamentária Realizada**  
**(Atualização Mensal até Dezembro/12 pelo IGP-DI/FGV)**

TÍTULOS	2008		2009		2010		2011		2012		2012/2011	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	Δ%	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>30.136.988</b>	<b>96,5</b>	<b>29.795.362</b>	<b>82,9</b>	<b>34.056.031</b>	<b>82,5</b>	<b>32.496.950</b>	<b>83,2</b>	<b>33.731.295</b>	<b>82,6</b>	<b>3,8</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>31.589.830</b>	<b>101,2</b>	<b>32.914.700</b>	<b>91,6</b>	<b>36.646.636</b>	<b>88,7</b>	<b>35.958.638</b>	<b>92,1</b>	<b>36.562.976</b>	<b>89,7</b>	<b>1,7</b>	
Tributária	21.907.949	70,2	22.470.529	62,5	25.499.584	61,7	25.027.197	64,1	25.801.883	63,3	3,1	
Contribuições	1.497.663	4,8	1.607.765	4,5	1.656.323	4,0	1.809.419	4,6	1.838.259	4,5	1,6	
Patrimonial	681.677	2,2	844.916	2,4	706.598	1,7	677.092	1,7	633.621	1,6	-6,4	
Agropecuária	1.253	0,0	760	0,0	4.254	0,0	1.025	0,0	1.954	0,0	90,6	
Industrial	547	0,0	306	0,0	234	0,0	638	0,0	154	0,0	-75,9	
Serviços	267.784	0,9	286.041	0,8	276.472	0,7	267.629	0,7	277.718	0,7	3,8	
Transferências do FUNDEF/FUNDEB	2.729.979	8,7	3.039.595	8,5	3.237.719	7,8	3.251.523	8,3	3.204.673	7,8	-1,4	
Demais Transferências Correntes	3.742.998	12,0	3.607.162	10,0	3.876.825	9,4	3.824.390	9,9	3.609.941	8,9	-5,6	
Outras Receitas Correntes	759.980	2,4	1.057.626	2,9	1.388.627	3,4	1.099.725	2,8	1.194.773	2,9	8,6	
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>(3.082.312)</b>	<b>(9,9)</b>	<b>(3.420.420)</b>	<b>(9,5)</b>	<b>(3.829.488)</b>	<b>(9,2)</b>	<b>(3.870.956)</b>	<b>(9,9)</b>	<b>(3.945.784)</b>	<b>(9,7)</b>	<b>1,9</b>	
Tributárias	(2.657.672)	(8,5)	(2.979.127)	(8,3)	(3.320.875)	(8,0)	(3.363.897)	(8,6)	(3.449.812)	(8,4)	2,6	
Patrimoniais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	(47)	0,0	-100,0	
Transferências Correntes	(370.520)	(1,2)	(368.252)	(0,9)	(386.977)	(0,9)	(422.606)	(1,1)	(389.580)	(0,9)	-7,8	
Outras Receitas Correntes	(54.120)	(0,2)	(73.041)	(0,2)	(121.636)	(0,3)	(84.453)	(0,2)	(106.345)	(0,3)	25,9	
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.629.470</b>	<b>5,2</b>	<b>301.082</b>	<b>0,8</b>	<b>1.238.883</b>	<b>3,0</b>	<b>409.268</b>	<b>1,0</b>	<b>1.114.103</b>	<b>2,6</b>	<b>172,2</b>	
Operações de Crédito	1.480.844	4,7	0	0,0	935.043	2,3	269.676	0,7	953.766	2,3	253,7	
Alienação de Bens	5.497	0,0	38.346	0,1	4.873	0,0	5.423	0,0	42.769	0,1	688,7	
Amortização de Empréstimos	31.708	0,1	21.271	0,1	40.867	0,1	41.676	0,1	16.969	0,0	-59,3	
Transferências	111.421	0,4	226.299	0,6	256.945	0,6	92.478	0,2	100.098	0,2	8,2	
Outras	0,0	0,0	15.166	0,0	1.155,0	0,0	15	0,0	501	0,0	3.240,0	
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.122.129</b>	<b>3,5</b>	<b>6.153.099</b>	<b>17,1</b>	<b>7.227.261</b>	<b>17,5</b>	<b>6.582.993</b>	<b>16,8</b>	<b>7.111.916</b>	<b>17,4</b>	<b>8,0</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.122.129</b>	<b>3,5</b>	<b>6.153.099</b>	<b>17,1</b>	<b>7.227.261</b>	<b>17,5</b>	<b>6.582.993</b>	<b>16,8</b>	<b>7.111.916</b>	<b>17,4</b>	<b>8,0</b>	
Receita de Contribuições	1.104.634	3,5	6.140.735	17,1	7.206.301	17,5	6.566.100	16,8	7.093.605	17,4	8,0	
Receita de Serviços	6.573	0,0	11.059	0,0	14.211	0,0	15.798	0,0	17.106	0,0	8,3	
Outras Receitas Correntes	10.922	0,0	1.305	0,0	6.749	0,0	1.095	0,0	1.205	0,0	10,0	
<b>TOTAL</b>	<b>31.259.117</b>	<b>100,0</b>	<b>35.948.461</b>	<b>100,0</b>	<b>41.283.292</b>	<b>100,0</b>	<b>39.079.943</b>	<b>100,0</b>	<b>40.843.211</b>	<b>100,0</b>	<b>4,5</b>	



na ordem de 253,7% (R\$ 684.090 mil), parcialmente compensadas com a diminuição de Demais Transferências Correntes, na ordem de 5,6% (R\$ 214.449), composta especialmente por participações em receitas da União.

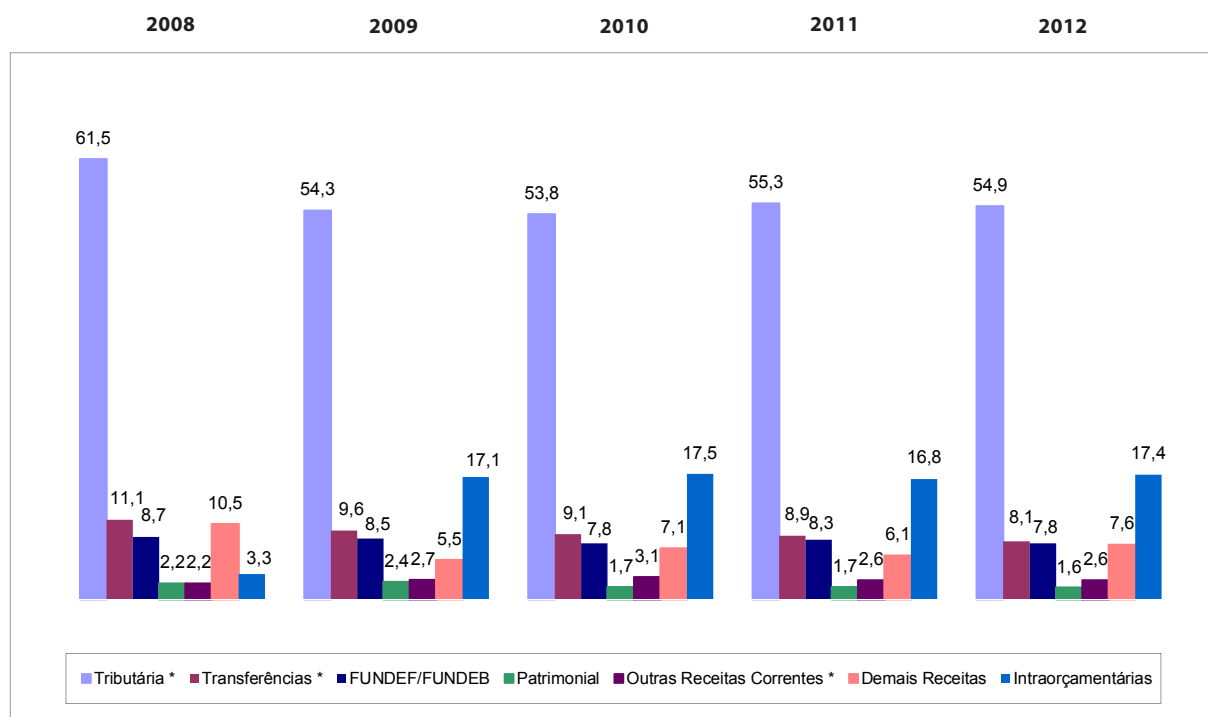
Faz-se necessário destacar alguns itens que influenciaram no aumento da receita de 2012:

- o acréscimo referente à receita de operações de crédito decorre do recebimento, de valores referentes a diversas operações de crédito, internas, com o BNDES (PROREDES e PROINVESTE), e externas, com o BID (PROCONFIS) e BIRD (PROREDES); e

- parte do aumento na receita tributária está relacionada com o programa de recuperação de Créditos ("Em Dia"), que gerou um acréscimo na ordem de R\$ 300 milhões.

No Gráfico 1 é apresentada a relação percentual entre as principais receitas nos últimos cinco anos.

**Gráfico 1 - Composição Percentual da Receita Realizada**



**Nota:**

- Os percentuais foram calculados com base em valores atualizados mensalmente pelo IGP-DI/FGV.

- Os itens Receitas Tributárias, Transferências e Outras Receitas Correntes são líquidos das deduções para o FUNDEF/FUNDEB.

## 2.1.1 – RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária de 2012, em valores originais, ficou assim composta:

Em R\$				
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
ICMS	20.730.510.844,61	-	20.730.510.844,61	83,2
IPVA	1.841.661.246,82	-	1.841.661.246,82	7,4
IRRF	1.185.990.139,62	-	1.185.990.139,62	4,8
ITCD	225.352.113,30	-	225.352.113,30	0,9
ITBI	3.403.163,14	-	3.403.163,14	0,0
Taxas	220.546.264,50	696.595.544,23	917.141.808,73	3,7
Licenciamento, fiscalização e expedição de documentos - DETRAN	-	644.452.483,19	644.452.483,19	2,6
Taxas Judiciais	-	40.260.958,73	40.260.958,73	0,2
Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura - IRGA	-	11.869.656,74	11.869.656,74	0,0
Taxa de Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS	168.597.785,98	-	168.597.785,98	0,7
Demais taxas	51.948.478,52	12.445,57	51.960.924,09	0,2
<b>Total</b>	<b>24.207.463.771,99</b>	<b>696.595.544,23</b>	<b>24.904.059.316,22</b>	<b>100,0</b>

### 2.1.1.1 – ICMS

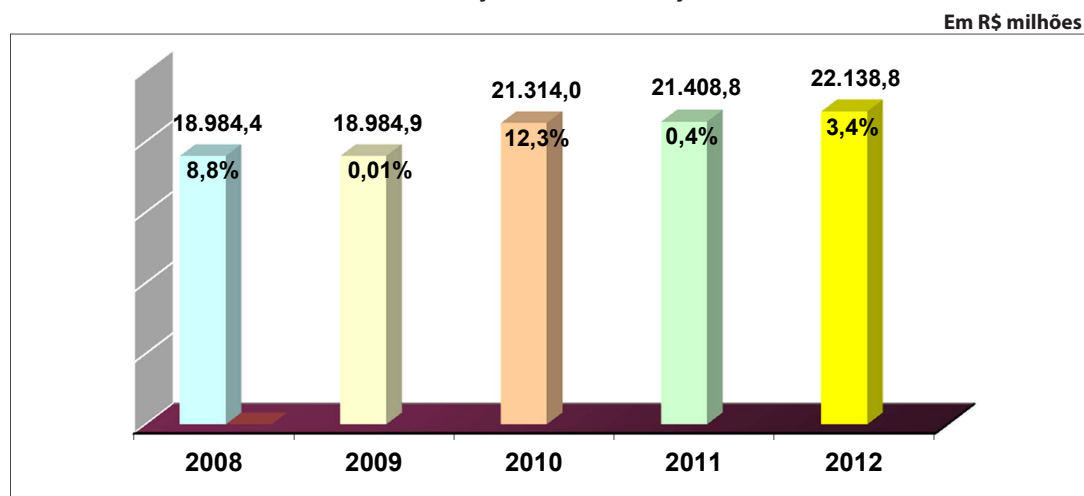
A arrecadação do ICMS Tributário no ano de 2012 – entendido este como seu valor depurado, ou seja, sem contar os valores arrecadados a título de multas, juros de mora, dívida ativa e adjudicações – foi de R\$ 20.730.510.844,61, representando 83,2% da receita tributária e 52,5% da receita orçamentária total.

O ICMS arrecadado a qualquer título, sobre o qual é calculado o valor do repasse constitucional aos Municípios, está demonstrado na Tabela 8 (subitem 2.1.1.3). Em 2012, o seu valor correspondeu a R\$ 21.378.208.630,63, sendo esse valor 9,6% superior, em termos nominais (não corrigidos), à arrecadação de 2011 e superando o valor orçado para o exercício em quase R\$ 160 milhões.

O desempenho do ICMS arrecadado a qualquer título, nos últimos cinco anos, está apresentado no Gráfico 2 - Evolução da Arrecadação do ICMS.

Conforme se verifica no Gráfico 2, a arrecadação do ICMS a qualquer título, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, teve, em 2012, na comparação com 2011, um acréscimo de 3,4%.

**Gráfico 2 - Evolução da Arrecadação do ICMS**



- Atualização até dezembro-2012; percentuais calculados em relação ao exercício anterior.

Conforme a Divisão de Estudos Econômicos da Subsecretaria da Receita Estadual (DEE/RE), o ICMS do RS está concentrado nos segmentos industrial (especialmente transformação) e comercial (atacado e varejo). O setor de serviços, em função do segmento de comunicação, também tem participação expressiva. Devido ao instituto do “diferimento”, a participação direta do setor primário (produção animal e vegetal) na receita do ICMS é inexpressiva (cerca de 0,44% do total).

O quadro a seguir espelha a importância dos diversos setores econômicos para a formação da receita do ICMS em 2011 e 2012 e a variação da participação relativa. Não houve alteração significativa no quadro em relação à participação no exercício anterior. Verifica-se a importância dos setores de Comércio Atacadista e da Indústria de Transformação na receita do ICMS. Essa participação se deve em parte ao fato de haver a modalidade “substituição tributária”, que desloca as receitas do setor de varejo para as etapas atacadista e industrial.

ICMS Por Grandes Setores (Participação Relativa em %)	2011	2012
1 - PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO ANIMAL E VEGETAL	0,44	0,45
2 - INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,38	0,34
3 - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	39,37	38,69
4 - INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO	2,32	2,49
5 - INDÚSTRIA DE MONTAGEM	0,30	0,34
6 - INDÚSTRIA ACONDICIONAMENTO E RECONDICIONAMENTO	0,04	0,04
7 - COMÉRCIO ATACADISTA	31,31	32,51
8 - COMÉRCIO VAREJISTA	10,78	9,97
9 - SERVIÇOS E OUTROS	15,05	15,16
<b>Total Geral</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: DEE/RE

Como demonstrado no quadro a seguir, o ICMS de 2012 apresentou desempenho nominal negativo em somente um setor: Indústria Extrativa Mineral. Os demais setores obtiveram desempenho positivo, com destaque para a Indústria de Montagem, com aumento de 21,96%.

Desempenho do ICMS por Grandes Setores (Variação Nominal)	2012	Var. 2012/11 (%)	Impacto (%)
1 - PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO ANIMAL E VEGETAL	96.687.115,00	11,94	0,05
2 - INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	72.641.645,00	-1,40	-0,01
3 - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	8.271.182.912,00	7,71	3,04
4 - INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO	533.297.731,00	17,73	0,41
5 - INDÚSTRIA DE MONTAGEM	72.537.660,00	21,96	0,07
6 - INDÚSTRIA ACONDICIONAMENTO E RECONDICIONAMENTO	9.274.550,00	9,96	0,00
7 - COMÉRCIO ATACADISTA	6.950.508.267,00	13,83	4,33
8 - COMÉRCIO VAREJISTA	2.130.568.136,00	1,34	0,14
9 - SERVIÇOS E OUTROS	3.241.510.615,00	10,47	1,57
<b>Total Geral</b>	<b>21.378.208.631,00</b>	<b>9,62</b>	<b>9,62</b>

Fonte: DEE/RE

A DEE conclui a análise da evolução do ICMS informando que as maiores contribuições positivas e negativas, na formação da taxa global de crescimento do ICMS, no exercício em exame, foram assim como em 2011, no Subsetor de Combustíveis e Lubrificantes, com participação de 16,8% e variação nominal de 3,77%. No subsetor de Motores/Máquinas e Equipamentos houve um crescimento de 19,89%, e, em Bebidas, um aumento de 16,09%.

Em termos de arrecadação por Municípios, tomando-se por base o ICMS Tributário, verifica-se que o montante arrecadado pelos dez primeiros colocados alcançou 73,1% da arrecadação do imposto, praticamente mantendo o cenário do ano anterior, que foi de 73,2%.

Os municípios com as dez maiores arrecadações do Estado permaneceram os mesmos de 2011, com algumas alterações de posição, sendo a mais significativa a de Novo Hamburgo, que em 2011 figurava na 7ª colocação, e que passou, no exercício em exame, para a 9ª.

Posição		Municípios	R\$	%
2012	2011			
1	1	PORTO ALEGRE	7.513.876.769,61	36,3
2	2	CANOAS	3.568.928.515,45	17,2
3	3	CAXIAS DO SUL	1.533.742.606,90	7,4
4	4	CACHOEIRINHA	599.042.001,76	2,9
5	5	SAPUCAIA DO SUL	423.816.485,90	2,0
6	6	VIAMAO	376.092.047,21	1,8
7	8	GRAVATAI	298.997.829,96	1,4
8	9	BENTO GONCALVES	286.445.849,79	1,4
9	7	NOVO HAMBURGO	284.165.277,12	1,4
10	10	SANTA CRUZ DO SUL	277.381.571,02	1,3
		DEMAIS MUNICÍPIOS	5.568.021.889,89	26,9
<b>Total</b>			<b>20.730.510.844,61</b>	<b>100,0</b>

### 2.1.1.2 – OUTROS TRIBUTOS

Os demais tributos arrecadados pelo Estado representam 16,8% da Receita Tributária. Dentre eles, destaca-se o IPVA, com uma arrecadação, em 2012, de R\$ 1.841.661.246,82, representando 7,4% das receitas tributárias, correspondendo a um acréscimo nominal na ordem de 12,9%.

Conforme dados da Assessoria Técnica da Presidência do DETRAN/RS, o acréscimo na quantidade de veículos novos foi da ordem de 4,7%.

Exercício	Novos veículos	Acréscimo
2011	311.069	-
2012	325.647	4,7%

Fonte: Assessoria Técnica da Presidência do DETRAN/RS

A antecipação do IPVA em 2012, de competência do exercício seguinte, foi R\$ 54.877.299,22 superior à antecipação ocorrida em 2011 (aumento de 14,9%), o que se reflete na evolução da arrecadação.

Exercício	Arrecadação no último mês - R\$	Variação	
		Valor	Percentual
2011	368.105.346,27	-	-
2012	422.982.645,49	54.877.299,22	14,9%

Fonte: DA/RE

O IRRF, com uma arrecadação, em 2012, de R\$ 1.185.990.139,62, corresponde a 4,8% das receitas tributárias e apresentou um acréscimo nominal de 10,8% em comparação com a arrecadação de 2011.

**Tabela 8 - Participações Constitucionais e Legais  
dos Municípios na Receita do Estado  
Exercício de 2012**

			Em R\$
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ARRECADAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
<b>ICMS</b>			<b>25%</b>
1113.02.01.0002	ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	20.306.048.262,37	
1113.02.01.0012	ICMS - Auto de Lançamento	424.462.582,24	
1911.42.01.0001	Juros de Mora do ICMS	2.779.777,20	
1911.42.01.0002	Multas do ICMS	5.753.490,89	
1911.42.01.0011	Juros de Mora ICMS - Auto de Lançamento	50.400.807,44	
1911.42.01.0012	Multas do ICMS - Auto de Lançamento	50.951.634,11	
1911.42.01.0014	Multas Moratórias ICMS - Auto de Lançamento	27.756.811,51	
1913.15.01.0002	Multa da Dívida Ativa do ICMS	55.853.869,62	
1913.15.01.0003	Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS (art. 69, da Lei 6537-73)	159.643.789,87	
1913.15.01.0004	Multa de Mora da Dívida Ativa do ICMS	22.360.794,44	
1931.15.01.0001	Receita ICMS Dívida Ativa	263.569.751,00	
	Adjudicação	8.627.059,94	
	Soma	21.378.208.630,63	5.344.552.157,66
	<b>Valor empenhado no Projeto 2653, Recurso 0118 relativo a transferência aos Municípios</b>		<b>5.344.552.157,61</b>
<b>IPVA</b>			<b>50%</b>
1112.05.01.0001	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)	1.841.661.246,82	
1911.41.01.0001	Multas do IPVA	41.807.687,70	
1911.41.01.0002	Juros de Mora do IPVA	8.135.658,76	
1913.14.01.0002	Multa de Mora da Dívida Ativa - IPVA	1.550.476,59	
1913.14.01.0003	Juro de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art. 69, da Lei 6.537-73)	3.562.057,38	
1931.14.01.0001	Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art. 69, da Lei 6.537-73)	7.593.006,70	
	Soma	1.904.310.133,95	952.155.066,98
	<b>Valor empenhado no Projeto 2663, Recurso 0116 relativo a transferência aos Municípios</b>		<b>952.154.961,96</b>
<b>ITBI</b>			<b>50%</b>
1112.08.01.0001	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	3.403.163,14	
1911.39.01.0002	Multas do ITBI	124,50	
1913.12.01.0002	Multa da Dívida Ativa do ITBI	447,84	
1913.12.01.0003	Juro de Mora da Dívida Ativa do ITBI (art. 69, da Lei 6.537-73)	3.359,80	
1931.12.01.0001	Receita do ITBI em Dívida Ativa	752,29	
	Soma	3.407.847,57	1.703.923,79
	Valor empenhado em março/2013 referente a Jul./2012		(242.692,80)
	Guia recolhida indevidamente como ITBI referente a Dívida Ativa		257,05
	Soma		1.461.488,04
	<b>Valor empenhado no Projeto 2662, Recurso 0111 relativo a transferência aos Municípios</b>		<b>1.461.486,30</b>
<b>Cota-Parte IPI-Exportação</b>			<b>25%</b>
1721.01.12.0001	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	360.651.490,98	
	<b>Valor empenhado no Projeto 2629, Recurso 0218 relativo a transferência aos Municípios</b>		<b>90.162.872,70</b>
	Multas por Infrações de Trânsito		100%
1919.15.99.0001	Multas de Infração de Trânsito	6.805,73	
	Valor empenhado em março/2013 relativo a janeiro e fevereiro/2012		1.153,43
	<b>Valor empenhado no Projeto 2642, Recurso 0198 relativo a transferência aos Municípios</b>		<b>5.652,30</b>
	Cota-Parte do Petróleo Bruto de Produção Nacional		
1721.22.70.0070	Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	5.906.478,77	
	<b>A Empenhar Referente ao Período de janeiro a dezembro de 2012</b>		<b>1.476.619,69</b>
<b>CIDE</b>			<b>25%</b>
1721.01.13.0013	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	62.971.442,05	
	<b>Valor empenhado no Projeto 2962, Recurso 0230 relativo a transferência aos Municípios</b>		<b>15.742.860,52</b>
<b>TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS</b>			<b>6.405.556.611,08</b>

Obs.: Eventuais diferenças entre os valores calculados (devidos) e as importâncias efetivamente repassadas devem-se a ajustes de quebra de centavos, considerando que os repasses são periódicos.

### 2.1.1.3 – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO

A Tabela 8 apresenta o demonstrativo da arrecadação a qualquer título dos impostos e transferências que possuem valores pertencentes aos Municípios.

### 2.1.2 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

A Receita de Contribuições está concentrada no IPERGS.

Em R\$				
Receita	RRPS	FAS	OUTROS	Total do IPERGS
<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>865.823.462,68</b>	<b>909.278.819,42</b>	<b>3.204.589,75</b>	<b>1.778.306.871,85</b>
<b>Contribuição de Servidores para o RPPS</b>	<b>771.035.044,00</b>	-	-	<b>771.035.044,00</b>
Ativo Civil	485.840.485,99	-	-	485.840.485,99
Ativo Militar	94.648.442,11	-	-	94.648.442,11
Inativo Civil	159.223.020,70	-	-	159.223.020,70
Inativo Militar	31.323.095,20	-	-	31.323.095,20
<b>Contribuição de Pensionistas para o RPPS</b>	<b>68.347.193,73</b>	-	-	<b>68.347.193,73</b>
De Civil	58.701.817,22	-	-	58.701.817,22
De Militar	9.645.376,51	-	-	9.645.376,51
<b>Contribuição Previdenciária Suplementar</b>	<b>79.360,75</b>	-	-	<b>79.360,75</b>
<b>Contribuição de Servidores para Assistência Médica</b>	-	<b>909.278.819,42</b>	-	<b>909.278.819,42</b>
<b>Diversas Contribuições Sociais</b>	<b>26.361.864,20</b>	-	<b>3.204.589,75</b>	<b>29.566.453,95</b>
Prêmio de Pecúlio Facultativo	-	-	3.204.589,75	3.204.589,75
Contribuição para Previd. Social - Precatórios/RPV	25.126.251,61	-	-	25.126.251,61
Contribuições para Previd. Social - Cedidos	1.235.612,59	-	-	1.235.612,59
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.534.747.706,31</b>	<b>331.283.470,68</b>	-	<b>6.866.031.176,99</b>
<b>Contribuição Patronal para o RPPS</b>	<b>6.534.747.706,31</b>	-	-	<b>6.534.747.706,31</b>
Ativo Civil	666.178.622,77	-	-	666.178.622,77
Ativo Militar	190.625.129,99	-	-	190.625.129,99
Inativo Civil	179.214.638,18	-	-	179.214.638,18
Inativo Militar	58.097.054,60	-	-	58.097.054,60
<b>Amortização do Déficit Atuarial <sup>(1)</sup></b>	<b>5.440.632.260,77</b>	-	-	<b>5.440.632.260,77</b>
<b>Contribuição Patronal para Assistência Médica</b>	-	<b>331.283.470,68</b>	-	<b>331.283.470,68</b>
<b>Total</b>	<b>7.400.571.168,99</b>	<b>1.240.562.290,10</b>	<b>3.204.589,75</b>	<b>8.644.338.048,84</b>

(1) Refere-se à transferência de recursos do Estado, correspondente à diferença entre o valor necessário ao pagamento das aposentadorias e pensões e o valor das contribuições mensais dos servidores e do Estado, em conformidade com o art. 3º da Lei Estadual 12.065, de 29 de março de 2004.

### 2.1.3 – RECEITA PATRIMONIAL

Dentro desta fonte, o item mais significativo são as receitas de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, cujos valores principais têm a seguinte origem:

Em R\$			
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
<b>Dividendos</b>	<b>170.864.654,12</b>	<b>254.787,77</b>	<b>171.119.441,89</b>
SULGÁS	39.916.966,93	-	39.916.966,93
BANRISUL	60.790.261,53	-	60.790.261,53
Outros	70.157.425,66	254.787,77	70.412.213,43
<b>Juros sobre o Capital Próprio</b>	<b>181.820.498,79</b>	-	<b>181.820.498,79</b>
BANRISUL	107.465.512,19	-	107.465.512,19
CORSAN	37.097.031,56	-	37.097.031,56
CRM	17.595.993,76	-	17.595.993,76
BADESUL	15.231.327,64	-	15.231.327,64
CADIP	4.399.999,70	-	4.399.999,70
Outros	30.633,94	-	30.633,94
<b>Total</b>	<b>352.685.152,91</b>	<b>254.787,77</b>	<b>352.939.940,68</b>

As demais receitas patrimoniais estão assim constituídas:

Títulos	Em R\$		
	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
<b>Receitas Imobiliárias</b>	<b>1.895.024,89</b>	<b>38.147.437,54</b>	<b>40.042.462,43</b>
Arrendamentos	-	34.921.858,65	34.921.858,65
SUPRG	-	32.512.042,38	32.512.042,38
SPH	-	2.402.800,53	2.402.800,53
FUNDERGS	-	6.441,00	6.441,00
IRGA	-	574,74	574,74
Aluguéis	609.671,49	2.789.035,44	3.398.706,93
Foros	326.907,58	-	326.907,58
Laudêmios	836.247,37	-	836.247,37
Taxa de Ocupação de Imóveis	122.198,45	436.543,45	558.741,90
<b>Receitas de Concessões e Permissões</b>	<b>2.360.816,40</b>	<b>11.063.212,87</b>	<b>13.424.029,27</b>
Receita da Concessão de Serviço de Transporte Rodoviário Metropolitano - SETM	-	6.772.163,87	6.772.163,87
Participação na Remuneração de Serviços Concedidos - DAER	-	3.129.446,84	3.129.446,84
Demais Receitas de Concessões e Permissões	2.360.816,40	1.161.602,16	3.522.418,56
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>87.396.366,92</b>	<b>18.233.102,89</b>	<b>105.629.469,81</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	84.163.446,62	18.208.337,45	102.371.784,07
Depósitos Judiciais - Fundo Reaparelhamento Poder Judiciário	11.070.694,04	-	11.070.694,04
Fundo Reaparelhamento Poder Judiciário	11.040.226,90	-	11.040.226,90
Fundo de Saúde	9.314.116,15	279.933,63	9.594.049,78
Transferência Recurso Vinculado por Lei - Poder Judiciário	7.401.030,49	-	7.401.030,49
MDE-FNDE	3.174.501,48	202.634,65	3.377.136,13
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos	3.315.614,99	-	3.315.614,99
Contrato MCID/SEHADUR 0224353-90-07 (Esgoto Sanitário Alvorada/Viamão)	2.708.399,24	-	2.708.399,24
Fundo de Assistência à Saúde - FAS/RS	-	14.640.515,80	14.640.515,80
Outros	36.138.863,33	3.085.253,37	39.224.116,70
Outras Receitas de Valores Mobiliários	3.232.920,30	24.765,44	3.257.685,74
<b>Outras Receitas Patrimoniais</b>	<b>99.894.652,01</b>	<b>297.740,50</b>	<b>100.192.392,51</b>
Receitas Referentes aos Depósitos Judiciais - FRPJ	96.512.036,27	-	96.512.036,27
Autorização de Uso - Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	1.637.745,98	-	1.637.745,98
Demais Receitas Patrimoniais	1.744.869,76	297.740,50	2.042.610,26
<b>Total</b>	<b>191.546.860,22</b>	<b>67.741.493,80</b>	<b>259.288.354,02</b>

## 2.1.4 – RECEITA DE SERVIÇOS

A receita de serviços apresenta a seguinte composição:

Títulos	Em R\$		
	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
Serviço de Gerenciamento de Sistemas de Arrecadação de Multas de Infração de Trânsito - DETRAN	-	42.544.546,12	42.544.546,12
Receita Operacional do Porto de Rio Grande	-	40.531.368,85	40.531.368,85
Receitas da FEPAM	-	40.102.678,51	40.102.678,51
Licenciamento de Operação - FEPAM	-	25.288.568,50	25.288.568,50
Receita de Licenciamento Prévio - FEPAM	-	6.164.105,97	6.164.105,97
Licenciamento e Instalação - FEPAM	-	4.659.882,06	4.659.882,06
Receita de Serviço de Licenciamento Ambiental	-	3.990.121,98	3.990.121,98
Tarifa de Pedágio (DAER)	-	44.242.737,29	44.242.737,29
RS-240	-	20.082.652,52	20.082.652,52
RS-239	-	17.393.120,03	17.393.120,03
RS-135	-	6.766.964,74	6.766.964,74
Receita de Serviço da Junta Comercial do Rio Grande do Sul	13.267.003,94	-	13.267.003,94
Inscrição em Concurso Público	5.457.111,88	6.300.753,77	11.757.865,65
Não Vinculado	-	6.300.753,77	6.300.753,77
FRPJ	4.803.655,38	-	4.803.655,38
FRMP	620.586,30	-	620.586,30
PGE	10.334,25	-	10.334,25
FDRH	22.535,95	-	22.535,95
Receita de Serviços de Saúde vinculada ao SUS	3.947.671,65	4.820.677,27	8.768.348,92
Serviços de Análises, Testes e Ensaio - CIENTEC	-	9.229.524,00	9.229.524,00
Serviços Hospitalares - Hospitais da Brigada Militar	8.949.047,72	-	8.949.047,72
Serviços Recreativos e Culturais - FEASP	8.248.646,22	-	8.248.646,22
Serviços de Canais de Desconto-Consignatários em Geral	951.751,18	2.300.561,64	3.252.312,82
Receita de Serviços Educacionais	-	4.410.218,28	4.410.218,28
FDRH	-	117.438,90	117.438,90
FETLSVC	-	4.292.779,38	4.292.779,38
Receita Operacional do Porto de Porto Alegre	-	2.254.487,93	2.254.487,93
Receita de Serviços de Saúde - Testes de Paternidade/Maternidade	-	2.156.326,69	2.156.326,69
Receita de Serviços de Segurança Pública - FESP-BM	2.202.839,48	-	2.202.839,48
Receita de Autorização Especial de Trânsito - Lei Federal 9.503-97-CTB	-	2.182.221,60	2.182.221,60
Demais Receitas de Serviço	2.791.005,30	37.870.498,92	40.661.504,22
<b>Total</b>	<b>45.815.077,37</b>	<b>238.946.600,87</b>	<b>284.761.678,24</b>

## 2.1.5 – TRANSFERÊNCIAS

O quadro a seguir apresenta a composição das transferências totais recebidas em 2012, separadas em compulsórias e voluntárias.

O produto das aplicações financeiras vinculadas às transferências encontra-se discriminado no item 2.1.3 – RECEITA PATRIMONIAL.

Do montante das transferências, R\$ 6.569.924.164,78 (98,6%) correspondem a Transferências Correntes e R\$ 96.260.534,24 (1,4%) a Transferências de Capital.

Títulos	Em R\$			
	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
<b>TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS</b>	<b>6.497.298.129,92</b>	<b>6.132.497,17</b>	<b>6.503.430.627,09</b>	<b>97,6</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>3.409.076.254,87</b>	<b>6.121.657,17</b>	<b>3.415.197.912,04</b>	<b>51,2</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE	1.458.930.639,64	-	1.458.930.639,64	21,9
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	360.651.490,98	-	360.651.490,98	5,4
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	62.971.442,05	-	62.971.442,05	0,9
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	40.203.353,29	-	40.203.353,29	0,6
Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros - IOF	5.438,34	-	5.438,34	0,0
Sistema Único de Saúde	873.115.454,71	-	873.115.454,71	13,1
Gestão Plena do Sistema Estadual da Saúde	806.762.870,65	-	806.762.870,65	12,1
Demais Transferências do SUS	66.352.584,06	-	66.352.584,06	1,0
Ministério da Integração Nacional - Ações Defesa Civil	21.184.614,42	-	21.184.614,42	0,3
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.472.556,41	-	2.472.556,41	0,0
Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	347.052.329,97	-	347.052.329,97	5,2
Transferências do Salário-Educação	267.957.814,10	-	267.957.814,10	4,0
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	42.479,70	-	42.479,70	0,0
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	73.987.523,69	-	73.987.523,69	1,1
Outras Transferências Diretas	5.064.512,48	-	5.064.512,48	0,1
Transferência Financeira - Item 1 da Lei Complementar 115-02 <sup>(1)</sup>	146.900.227,56	-	146.900.227,56	2,2
Auxílio Financeiro-Fomento às Exportações - Lei 12.297-12 <sup>(2)</sup>	95.588.707,50	-	95.588.707,50	1,4
Cota-Parte FUNDESP Federal	-	6.121.657,17	6.121.657,17	0,1
<b>MUNICIPAIS</b>	<b>-</b>	<b>10.840,00</b>	<b>10.840,00</b>	<b>0,0</b>
<b>MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.088.221.875,05</b>	<b>-</b>	<b>3.088.221.875,05</b>	<b>46,3</b>
Transferência do FUNDEB	3.088.221.875,05	-	3.088.221.875,05	46,3
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>119.314.539,83</b>	<b>43.439.532,10</b>	<b>162.754.071,93</b>	<b>2,4</b>
Da União	101.333.703,61	27.345.270,99	128.678.974,60	1,9
De Estados e Distrito Federal	7.183.784,20	-	7.183.784,20	0,1
De Municípios	2.573.284,50	14.041.352,49	16.614.636,99	0,2
De Instituições Privadas	6.825.629,27	2.052.908,62	8.878.537,89	0,1
Do Exterior	1.120.828,15	-	1.120.828,15	0,0
De Pessoas	277.310,10	-	277.310,10	0,0
<b>Total</b>	<b>6.616.612.669,75</b>	<b>49.572.029,27</b>	<b>6.666.184.699,02</b>	<b>100,0</b>

(1) O Estado recebeu de transferências financeiras da União, previstas nas Leis Complementares 87, de 13 de setembro de 1996, e 115, de 26 de dezembro de 2002, o valor de R\$ 146.900.227,56.

No exercício financeiro de 2012, o valor global entregue aos Estados e Municípios foi de R\$ 1.950.000.000,00. Para o Rio Grande do Sul foi repassado o montante de R\$ 195.866.970,00, equivalente a 10,0%, dos quais R\$ 146.900.227,56 pertencentes ao Estado e R\$ 48.966.742,44 transferidos diretamente aos seus Municípios.

(2) A Medida Provisória 585, de 23 de outubro de 2012, convertida na Lei 12.789, de 21 de fevereiro de 2013, autorizou a União a prestar auxílio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações no País, no montante de R\$ 1.950.000.000,00. Coube 6,5% (R\$ 127.451.610,00) para o Estado do Rio Grande do Sul e seus Municípios, na proporção de 75% e 25%, respectivamente.



## 2.1.6 – RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O quadro a seguir apresenta as receitas arrecadas a esse título em 2012:

<b>Títulos</b>	<b>Lei Autorizativa</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>-</b>	<b>621.865.260,22</b>	<b>65,9</b>
PMAE (BNDES)	12.863-2007	7.833.400,00	0,8
PROINVESTE (BNDES)	14.094-2012	300.000.000,00	31,8
PROREDES (BNDES)	13.699-2011	314.031.860,22	33,3
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>-</b>	<b>321.793.700,00</b>	<b>34,1</b>
PROREDES (BIRD)	13.700-2011	65.743.700,00	7,0
PROCONFIS (BID)	13.995-2012	256.050.000,00	27,1
<b>Total</b>		<b>943.658.960,22</b>	<b>100,0</b>

## 2.1.7 – RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS

A receita de alienação de bens no exercício de 2012, em valores originais, apresenta a seguinte composição:

<b>Títulos</b>	<b>Administração Direta</b>	<b>Autarquias e Fundações</b>	<b>Em R\$</b>	
			<b>Consolidado</b>	<b>%</b>
Desconstituição de Fundos	35.949.072,97	-	35.949.072,97	84,6
FOMENTAR	25.582.213,53	-	25.582.213,53	60,2
FUNDOPEM	6.476.903,35	-	6.476.903,35	15,2
FUNDOPIMES	2.000.000,00	-	2.000.000,00	4,7
FEAPER	1.614.459,92	-	1.614.459,92	3,8
FUNAMEP	275.496,17	-	275.496,17	0,6
Bens Móveis	1.003.701,18	1.069.650,00	2.073.351,18	4,9
Bens Imóveis	3.266.260,13	1.223.078,34	4.489.338,47	10,6
Receita de Alienação de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	1.540.735,71	-	1.540.735,71	3,6
Receita de Alienação de Bens Imóveis - FEGEP	1.696.236,00	-	1.696.236,00	4,0
Demais Alienações de Imóveis	29.288,42	1.223.078,34	1.252.366,76	2,9
<b>Total</b>	<b>40.219.034,28</b>	<b>2.292.728,34</b>	<b>42.511.762,62</b>	<b>100</b>

As receitas de desconstituição de fundos estaduais, totalizando R\$ 35.949.072,97, foram obtidas a partir da aplicação da Lei Estadual 14.152, de 20 de dezembro de 2012.

## 2.1.8 – RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

A receita de amortização de empréstimos apresenta a seguinte composição:

Em R\$			
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
Carteira da Extinta CEERGS	7.966.964,70	-	7.966.964,70
Crédito Imobiliário	154.095,83	-	154.095,83
Crédito Comercial	7.812.868,87	-	7.812.868,87
Amortização de Empréstimos Concedidos - CORSAN <sup>(1)</sup>	6.938.835,13	-	6.938.835,13
Amortização de Financiamentos Habitacionais - FDS-FEHIS	743.127,42	-	743.127,42
Amortização de Dívidas dos Municípios com a CEEE - Lei 11.018-97	161.400,00	-	161.400,00
Amortização de Empréstimos Concedidos - FUNTERRA	119.463,39	-	119.463,39
IPERGS - Amortização de Financiamento Habitacional	-	274.270,46	274.270,46
Recursos Próprios	-	5.486,43	5.486,43
Recursos do Sistema Financeiro da Habitação	-	268.784,03	268.784,03
IPERGS - Amortização de Refinanciamento Habitacional	-	134.605,38	134.605,38
IPERGS - Amortização de Empréstimos de Fiança e Aluguel	-	1.607,34	1.607,34
Outras	2.215,35	-	2.215,35
<b>Total</b>	<b>15.932.005,99</b>	<b>410.483,18</b>	<b>16.342.489,17</b>

(1) Transações efetuadas conforme termo de acordo firmado em 21 de dezembro de 2006.

## 2.1.9 – DEMAIS RECEITAS

No que tange às demais receitas, a sua representatividade é de 2,9% sobre a receita total.

Em R\$			
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
Dívida Ativa	277.823.931,89	418.966,84	278.242.898,73
Tributária	272.763.901,81	399.048,48	273.162.950,29
Não Tributária	5.060.030,08	19.918,36	5.079.948,44
Multas e Juros de Mora	448.792.917,63	389.870,67	449.182.788,30
dos Tributos	192.401.215,73	82.296,73	192.483.512,46
da Dívida Ativa dos Tributos	256.391.701,90	307.573,94	256.699.275,84
Multas Previstas na Legislação de Trânsito <sup>(1)</sup>	17.941.274,12	67.489.995,91	85.431.270,03
Multas de Outras Origens	18.033.209,63	2.946.902,47	20.980.112,10
Restituições	115.612.273,32	51.989.676,39	167.601.949,71
de Convênios	19.274.647,87	1.562.409,28	20.837.057,15
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS	-	37.277.469,82	37.277.469,82
Demais Restituições	96.337.625,45	13.149.797,29	109.487.422,74
Anulação de Restos a Pagar	61.603.274,90	24.305.937,25	85.909.212,15
Honorários Advocatícios e Periciais	8.166.131,83	957,32	8.167.089,15
Emissão de Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral	37.808.623,28	-	37.808.623,28
Receita Industrial	16.737,50	133.879,40	150.616,90
Receita Agropecuária	395.422,68	1.481.590,16	1.877.012,84
Outras Receitas Correntes	24.014.352,68	5.745.099,83	29.759.452,51
<b>Total</b>	<b>1.010.208.149,46</b>	<b>154.902.876,24</b>	<b>1.165.111.025,70</b>

(1) As multas de trânsito contabilizadas na Administração Direta correspondem a repasses do DAER relativos ao convênio DAER-Brigada Militar/Prefeitura Municipal de Porto Alegre 371-2009.

A receita da Dívida Ativa está analisada no Capítulo 5.

### 2.1.9.1 – RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

A anulação de Restos a Pagar corresponde a valores que foram empenhados em exercícios anteriores cujo gasto não se efetivou. O valor da anulação de Restos alcançou, em 2012, R\$ 85.909.212,15. O quadro na sequência demonstra o montante anulado, conforme os recursos de origem dos empenhos.

Recursos	R\$
<b>Não Vinculados</b>	<b>17.997.483,32</b>
Recursos do Tesouro - Livres	13.577.030,91
Recursos Próprios - Fundações	895.758,68
Recursos Próprios - Autarquias	3.524.693,73
<b>Vinculados</b>	<b>67.911.728,83</b>
Transferência de Receitas Vinculadas por Lei-PJ	21.752.663,65
Rendimentos referentes a depósitos judiciais - Fundo de Reaparelhamento do PJ	19.004.308,72
Convênio FEPAGRO/MCTR - Unidade de Biossegurança	6.568.687,61
Convênio MCT-FEPAGRO 20152009	3.430.000,00
Transferência SUS - Fundo a Fundo - Medicamentos Excepcionais	1.687.095,09
Cota-Parte CIDE Obras e Projetos	1.643.548,73
FUNDEB	1.559.230,71
Salário-Educação	1.008.865,96
Tarifa de Pedágio	1.967.125,86
RS 240	1.470.832,97
RS 135	333.672,38
RS 239	162.620,51
Demais Recursos	9.290.202,5
<b>Total</b>	<b>85.909.212,15</b>

Em 2012 foram expedidos o Decreto 49.895, de 26 de novembro, e a Instrução Normativa CAGE 07-12, de 4 de dezembro, com base nos quais foram efetuadas prescrições de saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2008 e anulação de despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, cujos empenhos foram emitidos entre 1º-1-2008 e 31-12-2011.

Os efeitos decorrentes destas medidas estão demonstrados a seguir, discriminados por ano de competência dos empenhos.

COMPETÊNCIA	BAIXA POR PRESCRIÇÃO DE RESTOS		ANULAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS		TOTAL
	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Administração Direta	Autarquias e Fundações	
2005	-	421.365,18	-	-	421.365,18
2006	25.634,37	97.008,12	-	-	122.642,49
2007	4.207.178,20	3.200.184,79	-	-	7.407.362,99
2011	-	-	9.912.426,73	15.775.359,65	25.687.786,38
<b>TOTAL</b>	<b>4.232.812,57</b>	<b>3.718.558,09</b>	<b>9.912.426,73</b>	<b>15.775.359,65</b>	<b>33.639.157,04</b>

### 2.1.10 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

A RCL anual, calculada para fins da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal), foi a seguinte no exercício de 2012:

<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>
<b>Receita Corrente Ajustada*</b>	<b>35.296.218.441,52</b>
(-) Transferências Constitucionais aos Municípios	6.404.074.339,09
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	85.909.212,15
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidores	1.132.652.469,13
(-) Contribuição Previdenciária dos Servidores	837.429.475,76
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	37.277.469,82
(-) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB	3.088.221.875,05
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>23.710.653.600,52</b>

\* Receita Corrente da Administração Direta, Autarquias e Fundações, excluídas as duplicidades (Receitas Intraorçamentárias).

## 2.1.11 – RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL)

O § 3º do art. 244 da Constituição Estadual determina a aplicação em ações e serviços de saúde de, no mínimo, 10% da Receita Tributária Líquida – RTL.

	<b>Em R\$</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>24.917.705.202,35</b>
<b>Tributos Estaduais</b>	<b>24.207.463.771,99</b>
ICMS	20.730.510.844,61
IPVA	1.841.661.246,82
IRRF	1.185.990.139,62
ITCD	225.352.113,30
ITBI	3.403.163,14
Taxas	220.546.264,50
<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>437.477.528,55</b>
ICMS	375.500.975,08
IPVA	55.055.880,43
IRRF	1.638,48
ITCD	6.141.223,31
ITBI	3.932,14
Taxas	773.879,11
<b>Receita da Dívida Ativa</b>	<b>272.763.901,81</b>
ICMS	263.569.751,00
IPVA	7.593.006,70
IRRF	0,00
ITCD	1.126.644,46
ITBI	752,29
Taxas	473.747,36
<b>(-) Participação dos Municípios</b>	<b>6.296.254.383,50</b>
ICMS (25%)	5.342.395.392,71
IPVA (50%)	952.155.067,00
ITBI (50%)	1.703.923,79
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA</b>	<b>18.621.450.818,85</b>

No item 2.2.3.4.1 estão evidenciados os montantes aplicados pelo Estado em ações e serviços de saúde e a relação percentual com a RTL.

## 2.1.12 – RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT)

A Receita Líquida de Impostos e Transferências - RLIT constitui a base de cálculo para a verificação dos percentuais constitucionais de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Constituição Estadual, art. 202 (35%), e Constituição Federal, art. 212 (25%) - e em ações e serviços públicos de saúde (inciso II do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal). Os valores aplicados estão evidenciados nos itens 2.2.3.1 e 2.2.3.4.2, respectivamente.

**Tabela 9 - Receita Líquida de Impostos e Transferências**

ESPECIFICAÇÃO		2008	2009	2010	2011	2012
		Em R\$				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>		<b>18.457.795.404,51</b>	<b>19.138.409.858,01</b>	<b>23.121.671.847,22</b>	<b>24.546.613.340,96</b>	<b>26.658.985.821,99</b>
<b>IMPOSTOS ESTADUAIS</b>		<b>16.448.266.989,44</b>	<b>17.192.090.995,74</b>	<b>20.698.715.802,00</b>	<b>21.976.744.413,36</b>	<b>23.983.514.344,35</b>
ICMS		14.535.736.699,74	14.733.239.412,37	17.283.264.553,73	19.040.822.379,26	20.730.510.844,61
IPVA		1.006.208.712,73	1.477.333.353,69	1.458.232.749,82	1.631.357.430,57	1.841.661.246,82
IRRF		836.998.191,18	898.653.864,21	1.710.178.662,31	1.069.962.237,77	1.185.990.139,62
ITCD		69.323.385,79	82.864.365,47	247.039.836,14	234.602.365,76	225.352.113,30
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>		<b>1.684.698.107,43</b>	<b>1.547.490.703,94</b>	<b>1.735.596.959,01</b>	<b>2.044.440.437,88</b>	<b>1.966.482.358,18</b>
Cota-Parte do FPE		1.105.763.921,33	1.065.735.718,90	1.148.674.282,96	1.414.946.115,87	1.458.930.639,64
Cota-Parte do IPI - Exportação		432.033.958,55	334.854.757,48	440.022.448,49	482.594.094,45	360.651.490,98
Transferência LC 87-96		146.900.227,55	146.900.227,56	146.900.227,56	146.900.227,56	146.900.227,56
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>218.474.622,60</b>	<b>291.909.236,13</b>	<b>439.572.198,22</b>	<b>346.549.471,31</b>	<b>436.699.717,30</b>
ICMS		188.316.871,93	252.296.515,20	368.968.771,92	291.093.772,07	375.500.975,08
IPVA		29.103.370,52	35.377.768,16	37.622.269,88	41.069.984,90	55.055.880,43
IRRF		18.465,51	12.128,29	1.973,46	335,12	1.638,48
ITCD		1.035.914,64	4.222.824,48	32.979.182,96	14.385.379,22	6.141.223,31
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>106.355.685,04</b>	<b>106.918.922,20</b>	<b>247.786.887,99</b>	<b>178.879.018,41</b>	<b>272.289.402,16</b>
ICMS		101.094.866,92	101.121.962,38	241.065.220,48	170.779.902,20	263.569.751,00
IPVA		5.115.224,90	5.608.139,95	5.643.527,97	6.798.458,09	7.593.006,70
ITCD		145.593,22	188.819,87	1.078.139,54	1.300.658,12	1.126.644,46
<b>PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</b>		<b>4.334.509.253,37</b>	<b>4.614.537.792,76</b>	<b>5.334.079.522,55</b>	<b>5.835.935.473,81</b>	<b>6.384.713.332,39</b>
ICMS (25%)		3.706.287.109,65	3.771.664.472,49	4.473.324.636,54	4.875.674.013,39	5.342.395.392,63
IPVA (50%)		520.213.654,08	759.159.630,90	750.749.273,86	839.612.936,80	952.155.067,00
IPI s/exportação (25%)		108.008.489,64	83.713.689,37	110.005.612,15	120.648.523,62	90.162.872,76
<b>Receita Líquida de Impostos e Transferências</b>		<b>14.123.286.151,14</b>	<b>14.523.872.065,25</b>	<b>17.787.592.324,67</b>	<b>18.710.677.867,15</b>	<b>20.274.272.489,60</b>

## 2.2 – DESPESA REALIZADA

No exercício de 2012, a despesa autorizada atingiu o montante de R\$ 43.027.667.283,96, do qual foi executado o valor de R\$ 40.203.861.122,88, representando 93,4%.

Seguindo a classificação por grupos de despesa definida pela Portaria Interministerial STN/SOF 163, de 4 de maio de 2001, a Despesa Empenhada, em valores originais, ficou assim representada, considerando-se a aplicação dos recursos pela Administração Estadual.

Em R\$				
Grupo de Despesa	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
Pessoal e Encargos Sociais	15.117.966.347,30	8.462.124.617,85	23.580.090.965,15	58,7
Outras Despesas Correntes	10.600.658.341,06	2.114.363.419,89	12.715.021.760,95	31,6
Juros e Encargos da Dívida	1.483.265.160,72	2.245.955,19	1.485.511.115,91	3,7
Amortização da Dívida	1.154.880.794,38	45.126.146,01	1.200.006.940,39	3,0
Investimentos	598.339.680,52	382.416.046,07	980.755.726,59	2,4
Inversões Financeiras	240.237.733,89	2.236.880,00	242.474.613,89	0,6
<b>Total</b>	<b>29.195.348.057,87</b>	<b>11.008.513.065,01</b>	<b>40.203.861.122,88</b>	<b>100,0</b>

Destaca-se que do total de R\$ 40.203.861.122,88, apresentado no quadro acima, R\$ 6.971.478.357,38 são classificados como despesas intraorçamentárias, ou seja, são gastos realizados entre os órgãos integrantes do setor governamental do Estado (Administração Direta, Autarquias e Fundações).

A seguir demonstram-se esses valores segregados por grupo de despesa:

Em R\$			
Grupo de Despesa	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
Pessoal e Encargos Sociais	6.799.247.079,26	165.033.017,45	6.964.280.096,71
Outras Despesas Correntes	5.585.619,86	1.612.640,81	7.198.260,67
<b>Total</b>	<b>6.804.832.699,12</b>	<b>166.645.658,26</b>	<b>6.971.478.357,38</b>

As transferências aos Municípios, embora não segregadas em grupo próprio, merecem destaque, por sua expressiva participação na Despesa Realizada, onde atingiram o percentual de 17,3%, equivalente ao valor de R\$ 6.974.728.680,44, assim distribuído:

Em R\$					
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%	
Transferências Constitucionais e Legais	6.404.079.991,39	-	6.404.079.991,39	91,8	
Transferências Correntes a Fundos Municipais de Saúde	331.252.635,74	-	331.252.635,74	4,7	
Transferências Correntes Assistência Financeira a Municípios	113.618.523,32	1.516.138,23	115.134.661,55	1,7	
Transferências de Capital Assistência Financeira a Municípios	59.781.198,90	23.117.591,48	82.898.790,38	1,2	
Transferências de Capital a Fundos Municipais de Saúde	41.362.601,38	-	41.362.601,38	0,6	
<b>Total</b>	<b>6.950.094.950,73</b>	<b>24.633.729,71</b>	<b>6.974.728.680,44</b>	<b>100,0</b>	

### 2.2.1 – GRUPOS DE DESPESA

A seguir, é apresentada a análise da Despesa Empenhada por grupo de despesa, com identificação dos elementos de maior peso na sua composição. Os gastos por Grupos de Despesa, segundo os Órgãos que os efetuaram, estão apresentados na Tabela 10.

**Tabela 10 - Despesa por Órgãos e Grupo de Despesa**  
**Exercício de 2012**

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			JUROS E ENCARGOS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			INVESTIMENTOS			INVERSÕES FINANCEIRAS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			TOTAL		Em R\$	
		%			%			%			%			%			%			%		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.117.966.347,30	64,11		1.483.265.160,72	99,84	10.600.658.341,06	83,37	598.339.680,52	61,01	240.237.733,89	99,08	1.154.880.794,38	96,24	29.195.348.057,87	72,62							
AL	368.476.464,42	1,56	-		-	45.136.963,72	0,36	1.714.228,77	0,17	-	-	-	-	415.327.656,91	1,03							
TCE	321.778.307,26	1,36	-		-	15.331.980,11	0,12	1.972.070,64	0,20	1.880.000,00	0,78	-	-	340.962.358,01	0,85							
TJ	1.767.085.482,83	7,49	-		-	251.971.555,07	1,98	167.766.469,56	17,11	-	-	-	-	2.186.823.507,46	5,44							
TJM	24.157.875,83	0,10	-		-	1.635.619,36	0,01	118.736,35	0,01	-	-	-	-	25.912.231,54	0,06							
MP	584.553.640,39	2,48	-		-	98.076.884,53	0,77	20.728.501,51	2,11	-	-	-	-	703.359.026,43	1,75							
DPE	169.320.338,17	0,72	-		-	18.401.623,14	0,14	1.690.301,66	0,17	-	-	-	-	189.412.262,97	0,47							
SE	4.969.795.475,75	21,08	-		-	580.938.992,49	4,57	108.562.728,13	11,07	-	-	-	-	5.659.297.196,37	14,08							
SSP	1.650.436.826,49	7,00	-		-	489.694.154,14	3,85	92.723.915,93	9,45	-	-	-	-	2.232.854.896,56	5,55							
SES	484.364.253,81	2,05	-		-	1.812.374.867,02	14,25	84.229.047,87	8,59	-	-	-	-	2.380.968.168,70	5,92							
SEFAZ	343.996.044,28	1,46	-		-	90.124.388,76	0,71	4.940.160,27	0,50	-	-	-	-	439.060.593,31	1,09							
PGE	146.781.066,21	0,62	-		-	19.535.250,08	0,15	889.146,78	0,09	-	-	-	-	167.205.463,07	0,42							
SARH	104.159.649,03	0,44	-		-	25.587.654,38	0,20	1.174.434,17	0,12	-	-	-	-	130.921.737,58	0,33							
SEAPA	62.433.880,93	0,26	-		-	53.816.095,40	0,42	8.941.592,66	0,91	29.837.214,33	12,31	-	-	155.028.783,32	0,39							
GOVERNO DO ESTADO	71.893.723,43	0,30	-		-	67.036.640,42	0,53	3.763.232,36	0,38	-	-	-	-	142.693.596,21	0,35							
SCIT	11.305.821,02	0,05	-		-	2.364.535,89	0,02	12.794.849,06	1,30	-	-	-	-	26.465.205,97	0,07							
SEPLAG	18.837.837,88	0,08	-		-	8.244.836,85	0,06	236.039,72	0,02	-	-	-	-	27.318.714,45	0,07							
SOP	16.233.831,60	0,07	-		-	7.365.160,34	0,06	28.758.744,59	2,93	-	-	-	-	52.357.736,53	0,13							
SESAMP	3.676.931,30	0,02	-		-	5.888.919,77	0,05	1.861.914,95	0,19	-	-	-	-	11.427.766,02	0,03							
SEDAC	11.022.845,68	0,05	-		-	13.104.266,12	0,10	327.538,49	0,03	-	-	-	-	24.454.650,29	0,06							
SEINLOG	4.447.257,90	0,02	-		-	3.188.432,29	0,03	3.118.722,61	0,32	-	-	-	-	10.754.412,80	0,03							
SEMA	10.196.097,41	0,04	-		-	12.618.520,76	0,10	1.150.813,77	0,12	-	-	-	-	23.965.431,94	0,06							
SEDPI	10.397.689,85	0,04	-		-	3.316.003,83	0,03	1.892.439,99	0,19	-	-	-	-	15.606.133,67	0,04							
SETUR	3.631.845,16	0,02	-		-	7.573.470,65	0,06	615.380,27	0,06	-	-	-	-	11.820.696,08	0,03							
SEHADUR	4.616.656,65	0,02	-		-	6.169.425,58	0,05	18.220.961,17	1,86	18.154.641,87	7,49	-	-	47.161.685,27	0,12							
SPM	1.745.550,53	0,01	-		-	1.316.143,63	0,01	563.803,11	0,06	-	-	-	-	3.625.497,27	0,01							
STDs	5.440.580,41	0,02	-		-	15.873.973,61	0,12	10.624.486,19	1,08	-	-	-	-	31.939.040,21	0,08							
SJDH	93.786,99	0,00	-		-	11.242.364,77	0,09	844.151,10	0,09	-	-	-	-	12.180.302,86	0,03							
SEL	-	-	-		-	4.242.741,23	0,03	15.061,63	0,00	-	-	-	-	4.257.802,86	0,01							
SDR	5.489.992,15	0,02	-		-	209.396.821,47	1,65	18.100.207,21	1,85	46.365.877,69	19,12	-	-	279.352.898,52	0,69							
CEED	-	-	-		-	117.655,37	0,00	-	-	-	-	-	-	117.655,37	0,00							
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO	3.941.596.593,94	16,72		1.483.265.160,72	99,85	6.718.972.400,28	52,84	-	-	144.000.000,00	59,39	1.154.880.794,38	96,24	13.442.714.949,32	33,44							

Continua

**Tabela 10 - Despesa por Órgãos e Grupo de Despesa**  
**Exercício de 2012**

Continuação		Em R\$													
TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS	%	JUROS E ENCARGOS	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	%	INVESTIMENTOS	%	INVERSOES FINANCEIRAS	%	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	%	TOTAL	%	
AUTARQUIAS	8.008.957.909,74	33,96	2.118.378,81	0,15	1.903.118.877,81	14,97	345.424.057,75	35,22	2.236.880,00	0,92	44.171.162,28	3,68	10.306.027.266,39	25,63	
DAER	177.585.555,57	0,75	2.118.378,81	0,14	111.823.201,27	0,88	334.564.655,09	34,11	-	-	5.919.993,02	0,49	632.011.783,76	1,57	
SPH	75.096.760,79	0,32	-	-	12.143.778,69	0,10	922.975,09	0,09	-	-	4.536,34	0,00	88.168.050,91	0,22	
IPERGS	7.609.417.404,44	32,27	-	-	1.303.126.291,68	10,25	349.844,34	0,04	-	-	38.159.652,79	3,18	8.951.053.193,25	22,26	
SUPRG	61.063.950,13	0,26	-	-	37.631.728,14	0,30	5.211.320,46	0,53	-	-	34.451,42	0,00	103.941.450,15	0,26	
IRGA	19.786.112,78	0,08	-	-	22.387.558,59	0,18	3.712.231,34	0,38	634.480,00	0,26	49.662,99	0,00	46.570.045,70	0,12	
DETRAN	43.569.899,73	0,18	-	-	403.999.106,03	3,18	327.239,13	0,03	-	-	-	-	447.896.244,89	1,11	
FOSPA	8.718.612,80	0,04	-	-	1.706.183,32	0,01	57.562,79	0,01	-	-	2.865,72	0,00	10.485.224,63	0,03	
AGERGS	7.467.451,23	0,03	-	-	3.865.700,08	0,03	49.213,00	0,01	1.602.400,00	0,66	-	-	12.984.764,31	0,03	
FIGTF	973.528,42	0,00	-	-	161.345,11	0,00	-	-	-	-	-	-	1.134.873,53	0,00	
AGDI	5.278.633,85	0,02	-	-	6.273.984,90	0,05	229.016,51	0,02	-	-	-	-	11.781.635,26	0,03	
FUNDAÇÕES	453.166.708,11	1,93	127.576,38	0,01	211.244.542,08	1,66	36.991.988,32	3,77	-	-	954.983,73	0,08	702.485.798,62	1,75	
FASE	101.973.600,89	0,43	-	-	36.073.442,18	0,28	647.589,37	0,07	-	-	42.186,82	0,00	138.736.819,26	0,35	
FPERGS	64.547.607,50	0,27	-	-	17.421.591,25	0,14	757.853,20	0,08	-	-	-	-	82.727.051,95	0,21	
FEE	40.408.551,14	0,17	-	-	3.598.429,34	0,03	10.082,75	0,00	-	-	-	-	44.017.063,23	0,11	
FGTAS	39.803.003,86	0,17	127.576,38	0,01	15.731.854,53	0,12	656.364,00	0,07	-	-	214.936,66	0,02	56.533.735,43	0,14	
FETLSVC	29.065.923,68	0,12	-	-	4.682.697,73	0,04	1.221.342,59	0,12	-	-	11.236,61	0,00	34.981.200,61	0,09	
FEPAM	43.675.923,36	0,19	-	-	10.597.034,70	0,08	1.044.495,78	0,11	-	-	-	-	55.317.453,84	0,14	
CIENTEC	20.996.644,35	0,09	-	-	8.647.961,94	0,07	1.387.939,45	0,14	-	-	477.303,42	0,04	31.509.849,16	0,08	
METROPLAN	16.343.470,61	0,07	-	-	4.975.453,43	0,04	9.035.409,60	0,92	-	-	-	-	30.354.333,64	0,08	
UERGS	28.571.239,69	0,12	-	-	9.551.376,15	0,08	775.028,48	0,08	-	-	-	-	38.897.644,32	0,10	
FCPRTV	18.619.166,91	0,08	-	-	5.958.437,36	0,05	2.890.605,82	0,29	-	-	42.655,19	0,00	27.510.865,28	0,07	
FZB	12.699.120,18	0,05	-	-	6.473.713,45	0,05	259.687,68	0,03	-	-	-	-	19.432.521,31	0,05	
FADERS	7.273.206,55	0,03	-	-	2.536.476,88	0,02	622.143,04	0,06	-	-	-	-	10.431.826,47	0,03	
FEPAGRO	9.971.072,38	0,04	-	-	4.351.513,28	0,03	4.657.500,41	0,47	-	-	-	-	18.980.086,07	0,05	
FEPPS	5.576.670,07	0,02	-	-	22.409.876,66	0,18	8.962.360,61	0,91	-	-	2.031,80	0,00	36.950.939,14	0,09	
FDRH	6.725.282,46	0,03	-	-	10.381.402,75	0,08	986.333,78	0,10	-	-	164.633,23	0,01	18.257.652,22	0,05	
FAPERGS	1.887.359,38	0,01	-	-	36.939.118,43	0,29	22.609,60	0,00	-	-	-	-	38.849.087,41	0,10	
FTSP	853.659,40	0,00	-	-	477.940,95	0,00	14.309,02	0,00	-	-	-	-	1.345.909,37	0,00	
FUNDERGS	4.175.205,70	0,02	-	-	10.436.221,07	0,08	3.040.333,14	0,31	-	-	-	-	17.651.759,91	0,04	
TOTAL	23.580.090.965,15	100,00	1.485.511.115,91	100,00	12.715.021.760,95	100,00	980.755.726,59	100,00	242.474.613,89	100,00	1.200.006.940,39	100,00	40.203.861.122,88	100,00	



### 2.2.1.1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

O quadro a seguir apresenta os principais itens que compõem o grupo em tela:

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Em R\$	
			Consolidado	%
<b>Despesas (Exceto Intraorçamentárias)</b>	<b>8.318.719.268,04</b>	<b>8.297.091.600,40</b>	<b>16.615.810.868,44</b>	<b>70,5</b>
Ativos	6.504.895.259,49	554.063.503,58	7.058.958.763,07	29,9
Inativos	846.827.197,33	5.488.442.893,74	6.335.270.091,07	26,9
Pensionistas	41.113.422,32	1.764.411.873,27	1.805.525.295,59	7,7
Sentenças Judiciais	235.512.274,61	338.054.908,03	573.567.182,64	2,4
Despesas de Exercícios Anteriores	438.583.010,87	40.299.350,49	478.882.361,36	2,0
Contribuição Previdenciária	182.451.616,06	71.408.098,45	253.859.714,51	1,1
Salário-Família	36.787.573,29	798.122,02	37.585.695,31	0,2
Demais Despesas	32.548.914,07	39.612.850,82	72.161.764,89	0,3
<b>Despesas Intraorçamentárias</b>	<b>6.799.247.079,26</b>	<b>165.033.017,45</b>	<b>6.964.280.096,71</b>	<b>29,5</b>
Contribuição ao IPERGS Cobertura Déficit	5.264.560.878,83	115.179.770,39	5.379.740.649,22	22,8
Contribuição Patronal ao IPERGS	1.064.936.275,80	36.702.725,28	1.101.639.001,08	4,6
Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica	403.745.013,74	13.150.521,78	416.895.535,52	1,8
Contribuição IPERGS Precatórios e RPVs	65.736.076,71	0,00	65.736.076,71	0,3
Demais Despesas	268.834,18	0,00	268.834,18	0,0
<b>Total</b>	<b>15.117.966.347,30</b>	<b>8.462.124.617,85</b>	<b>23.580.090.965,15</b>	<b>100,0</b>

No demonstrativo acima, quando comparado com o do exercício anterior, destaca-se a ocorrência de aumento nos itens Ativos, Inativos e Contribuição Previdenciária ao RPPS, em virtude, principalmente, de reajustes salariais concedidos aos servidores públicos dos seguintes órgãos:

- Brigada Militar, conforme Leis Estaduais, 13.811, de 20-10-11, 13.951, de 19-3-12, 14.074, de 31-7-12, e 14.161, de 27-12-12;
- Polícia Civil, conforme Leis Estaduais, 13.827, de 14-11-11, e 14.073, de 31-7-12;
- SUSEPE, conforme Lei Estadual, 13.828, de 14-11-11;
- PGE, conforme Leis Estaduais, 13.813, de 21-10-11, e 13.869, de 20-12-11;
- Servidores de nível fundamental e médio do Poder Executivo, conforme Lei Estadual, 13.997, de 29-5-12; e
- IGP, conforme Lei Estadual, 14.078, de 15-8-12.

Até o ano de 2011 havia apenas alguns casos pontuais de pensões e inativos que eram registrados no Grupo de Despesa 01 – Pessoal e Encargos Sociais –, sendo a grande maioria registrada no Grupo de Despesa 03 – Outras Despesas Correntes. A partir do ano de 2012, as despesas com inativos e pensionistas voltaram para o Grupo de Despesa 01. Essa mudança de procedimento justifica o expressivo aumento no valor desses itens. A classificação anterior tinha como vantagem escoimar a dupla contagem no Grupo de Despesa 01. Retirada a despesa em duplicidade, registrada no valor de R\$ 6.964.280.096,71, a despesa “líquida” de Pessoal e Encargos é de R\$ 16.615.810.868,44.

### 2.2.1.2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

O quadro a seguir apresenta a despesa com juros e encargos da dívida:

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Em R\$	
			Consolidado	%
Encargos da Dívida Interna	1.460.394.566,12	2.245.955,19	1.462.640.521,31	98,5
Encargos da Dívida Externa	22.870.594,60	-	22.870.594,60	1,5
<b>Total</b>	<b>1.483.265.160,72</b>	<b>2.245.955,19</b>	<b>1.485.511.115,91</b>	<b>100,0</b>

### 2.2.1.3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

O grupo Outras Despesas Correntes corresponde às despesas destinadas à manutenção da máquina administrativa, exceto pessoal, e à prestação de serviços públicos, assim como transferências correntes para Municípios e outras instituições não pertencentes à Administração Pública Estadual.

O quadro a seguir apresenta os principais itens de despesa componentes deste grupo:

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Em R\$	
			Consolidado	%
Distribuição de Receitas (Municípios) *	6.404.079.991,39	-	6.404.079.991,39	50,37
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.808.451.498,56	1.309.693.482,53	3.118.144.981,09	24,52
Contribuições	443.793.538,02	7.125.586,44	450.919.124,46	3,55
Despesas de Exercícios Anteriores	218.441.874,04	225.427.757,31	443.869.631,35	3,49
Material de Consumo	405.399.677,10	35.792.927,21	441.192.604,31	3,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.643.768,32	235.334.658,61	328.978.426,93	2,59
Obrigações Tributárias e Contributivas	120.297.889,14	140.876.380,36	261.174.269,50	2,05
Auxílio-Alimentação	221.198.034,15	9.664.920,60	230.862.954,75	1,82
Locação de Mão de Obra	191.762.383,11	32.260.423,22	224.022.806,33	1,76
Indenizações e Restituições	184.405.372,82	19.075.863,35	203.481.236,17	1,60
Sentenças Judiciais	140.690.148,77	9.281.752,66	149.971.901,43	1,18
Subvenções Sociais	78.587.207,09	5.110.479,98	83.697.687,07	0,66
Diárias-Civil	53.423.874,61	21.863.541,36	75.287.415,97	0,59
Auxílio-Transporte	61.183.971,02	2.589.373,28	63.773.344,30	0,50
Diárias-Militar	52.108.025,71	-	52.108.025,71	0,41
Serviços de Consultoria	22.363.608,40	7.303.805,76	29.667.414,16	0,23
Aux. Financeiro a Estudantes	10.008.210,00	14.055.278,30	24.063.488,30	0,19
Passagem e Despesa com Locomoção	19.098.621,39	4.495.922,76	23.594.544,15	0,19
Aux Financeiro a Pesquisadores	-	22.010.864,87	22.010.864,87	0,17
Outros Benefícios Assistenciais	15.066.968,19	2.105.453,86	17.172.422,05	0,14
Contrato Tempo Determinado	1.100.468,05	7.506.397,87	8.606.865,92	0,07
Demais Despesas	55.553.211,18	2.788.549,56	58.341.760,74	0,46
<b>Total</b>	<b>10.600.658.341,06</b>	<b>2.114.363.419,89</b>	<b>12.715.021.760,95</b>	<b>100,00</b>

\* Ver item 2.1.1.3 do Capítulo 2.

O item mais expressivo, após Transferências a Municípios, figura como Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, cuja composição, com base nas principais naturezas de despesas, se apresenta na Tabela 11.

Quanto a Material de Consumo, destaca-se a despesa havida com Gêneros para Alimentação, Medicamentos Excepcionais e Produtos Farmacêuticos e Odontológicos, nos montantes de R\$129 milhões, R\$ 46,6 milhões e R\$ 74 milhões, respectivamente. No quadro a seguir, demonstra-se a despesa realizada com os referidos itens nos últimos cinco anos e a participação em relação à despesa total do título.

Especificação	EXERCÍCIOS										Em R\$
	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	
Gêneros para Alimentação	65.903.896,93	16,6	74.634.375,74	18,1	109.815.368,52	24,7	122.591.432,27	27,8	128.995.348,54	29,2	
Produtos Farmacêuticos e Odontológicos	47.552.496,18	12,0	60.917.457,59	14,8	68.574.589,50	15,4	93.055.623,22	21,1	74.000.965,60	16,8	
Medicamentos Excepcionais	119.832.205,98	30,1	115.825.960,71	28,1	92.557.376,07	20,8	64.816.024,67	14,7	46.584.750,86	10,6	
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>397.578.116,21</b>		<b>412.695.210,79</b>		<b>445.430.311,70</b>		<b>440.670.994,02</b>		<b>441.192.604,31</b>		

**Tabela 11 - Serviços de Terceiros  
Exercício de 2012**

Títulos	2008		2009		2010		2011		2012		Em R\$
		%		%		%		%		%	
Gestão Plena do SUS	452.746.153,85	25,0	580.760.994,16	27,4	660.379.493,76	27,7	729.605.303,87	26,7	778.240.712,11	25,0	
Serviços Médicos	419.477.336,07	23,2	468.746,010,27	22,1	556.236.535,71	23,3	687.668.724,18	25,1	756.672.083,50	24,3	
Processamento de Dados	135.076.981,49	7,5	141.766.394,77	6,7	168.902.832,47	7,1	188.085.987,89	6,9	208.934.453,05	6,7	
Serviços Prestados pelos CHCs-DETRAN	99.168.027,83	5,5	97.221.720,24	4,6	112.407.294,04	4,7	144.959.618,45	5,3	170.353.942,01	5,5	
Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER	84.000.000,00	4,6	87.566.092,75	4,1	91.068.314,91	3,8	137.215.475,13	5,0	162.869.285,40	5,2	
Encargos com Prestadores de Serviços	20.681.275,88	1,1	42.722.972,34	2,0	63.311.686,92	2,7	97.535.504,92	3,6	148.754.183,99	4,8	
Conservação de Bens Imóveis	50.910.942,53	2,8	69.338.426,41	3,3	77.932.413,64	3,3	50.638.341,28	1,9	102.409.348,98	3,3	
Comunicação	68.443.289,02	3,8	71.474.244,40	3,4	82.350.189,74	3,5	84.463.991,48	3,1	100.609.207,45	3,2	
Energia Elétrica	66.003.981,58	3,6	65.277.916,34	3,1	68.215.444,31	2,9	76.743.105,92	2,8	82.035.872,56	2,6	
Manutenção e Conservação das Escolas Públicas Estaduais	53.751.001,66	3,0	60.665.907,39	2,9	63.945.113,31	2,7	64.373.689,10	2,4	67.290.443,38	2,2	
Divulgação Promocional ou Institucional	25.624.825,33	1,4	33.266.568,45	1,6	30.573.149,51	1,3	28.010.883,78	1,0	57.742.251,82	1,9	
Água e Esgoto	39.322.590,74	2,2	36.525.466,79	1,7	36.343.344,01	1,5	34.692.554,22	1,3	55.036.960,68	1,8	
Serviço de Estagiários e Monitores	35.562.012,26	2,0	45.021.917,91	2,1	48.485.075,80	2,0	35.183.104,28	1,3	37.150.931,14	1,2	
Auxílio-Refeição	24.255.379,09	1,3	28.653.018,51	1,3	29.917.896,06	1,3	30.052.820,38	1,1	36.510.747,96	1,2	
Conservação de Estradas e Rodagem	19.233.446,72	1,1	27.001.594,27	1,3	39.952.302,52	1,7	48.295.730,89	1,8	35.531.498,45	1,1	
Serviços Gráficos	26.116.422,33	1,4	24.724.802,28	1,2	18.107.046,60	0,8	27.989.364,01	1,0	29.989.902,59	1,0	
Telefonia Fixa	27.009.470,25	1,5	24.620.229,56	1,2	24.342.107,20	1,0	23.678.260,75	0,9	23.181.893,05	0,7	
Organização de Feiras e Amostras	4.178.226,58	0,2	5.789.329,23	0,3	11.818.866,83	0,5	13.953.895,28	0,5	21.052.924,86	0,7	
Locação de Máquinas e Equipamentos	21.496.979,53	1,2	23.528.253,94	1,1	18.378.110,11	0,8	15.786.830,12	0,6	20.546.888,72	0,7	
Locações de Imóveis	16.493.556,09	0,9	17.044.916,88	0,8	12.773.922,45	0,5	14.417.141,73	0,5	17.796.319,40	0,6	
Dragagem	6.841.442,18	0,4	31.291.388,01	1,5	17.110.020,25	0,7	57.930.094,03	2,1	17.063.467,73	0,5	
Encargos com Assistência Médica	3.708.325,37	0,2	11.585.901,86	0,5	10.881.312,90	0,5	13.709.169,46	0,5	15.535.485,54	0,5	
Conservação de Bens Móveis	14.174.703,25	0,8	12.124.532,83	0,6	12.412.944,62	0,5	12.696.375,04	0,5	14.434.246,07	0,5	
Conservação de Veículos	6.663.136,98	0,4	5.809.347,64	0,3	8.354.017,83	0,4	9.026.592,81	0,3	13.766.602,06	0,4	
Despesas Bancárias	16.928.381,57	0,9	12.489.925,62	0,6	9.927.292,15	0,4	11.606.238,40	0,4	12.876.361,05	0,4	
Ensino e Treinamento	7.957.676,52	0,4	22.675.194,86	1,1	21.485.024,44	0,9	9.077.301,47	0,3	11.877.512,20	0,4	
Serviços Técnico-Profissionais	3.727.032,30	0,2	1.867.484,49	0,1	7.292.521,73	0,3	5.864.793,55	0,2	11.579.669,18	0,4	
Mão de Obra Supletiva	3.334.420,66	0,2	3.702.334,62	0,2	4.716.051,54	0,2	10.893.520,29	0,4	9.629.173,86	0,3	
Concursos Públicos	1.036.398,93	0,1	2.571.298,89	0,1	8.422.944,92	0,4	4.348.399,99	0,2	9.565.075,78	0,3	
Manutenção e Equipamento Processamento de Dados	3.607.753,92	0,2	4.067.821,82	0,2	4.324.542,57	0,2	4.493.185,76	0,2	8.753.512,52	0,3	
Despesas Pequenas de Pronto Pagamento	6.813.572,70	0,4	7.205.368,64	0,3	7.399.982,78	0,3	7.305.060,06	0,3	8.197.490,02	0,3	
Apresentação Artística, Cultural e Desportiva	1.577.075,98	0,1	1.716.751,51	0,1	2.527.208,49	0,1	3.300.495,12	0,1	5.797.931,70	0,2	
Alimentação	6.531.623,24	0,4	6.741.037,65	0,3	5.628.217,92	0,2	4.960.846,87	0,2	5.705.016,92	0,2	
Armazenagem, Fretes e Carretos	3.345.026,20	0,2	5.389.161,73	0,3	4.756.153,06	0,2	5.125.193,45	0,2	5.311.803,09	0,2	
Transporte Não Servidores	1.090.956,81	0,1	1.005.352,22	0,0	2.148.617,40	0,1	2.671.868,64	0,1	4.692.994,27	0,2	
Seguros	2.024.071,79	0,1	2.180.717,56	0,1	2.846.165,43	0,1	1.723.247,09	0,1	4.306.361,38	0,1	
Levantamento e Prospecção	2.990.465,10	0,2	4.336.167,86	0,2	2.931.206,72	0,1	1.951.676,83	0,1	4.253.036,50	0,1	
Habilitação e/ou Capacitação Profissional	3.692.578,31	0,2	2.444.148,40	0,1	3.733.160,14	0,2	1.971.342,10	0,1	3.987.104,12	0,1	
Auxílio-Transporte	3.285.186,26	0,2	4.137.675,85	0,2	4.035.487,04	0,2	3.700.139,63	0,1	3.982.867,56	0,1	
Divulgação Obrigatória	2.663.436,13	0,1	3.227.931,62	0,2	3.662.084,87	0,2	2.948.117,90	0,1	3.931.962,99	0,1	
Telefonia Móvel	3.311.805,00	0,2	3.008.618,56	0,1	2.735.247,63	0,1	3.259.204,72	0,1	3.509.067,93	0,1	
Demais Despesas	16.421.783,25	0,9	21.325.680,60	1,0	23.358.741,82	1,0	24.025.843,60	0,9	26.678.387,52	0,9	
<b>Total</b>	<b>1.811.278.751,28</b>	<b>100,0</b>	<b>2.122.624.619,73</b>	<b>100,0</b>	<b>2.386.130.086,15</b>	<b>100,0</b>	<b>2.735.939.034,47</b>	<b>100,0</b>	<b>3.118.144.981,09</b>	<b>100,0</b>	

No que se refere ao item Indenizações e Restituições, merece destaque a despesa com Rendimento da parcela dos Depósitos Judiciais disponibilizados ao Estado, conforme autorizado pela Lei 12.069, de 22 de abril de 2004, alterada pela Lei 12.585, de 29 de agosto de 2006, cujo montante no exercício de 2012 foi de R\$ 132.368.541,52.

No que se refere às Subvenções Sociais, salientam-se os repasses efetuados por meio da atividade 8077 - Cofinanciamento de Hospitais -, no montante de R\$ 51.675.604,76.

#### 2.2.1.4 – INVESTIMENTOS

A despesa no grupo Investimentos ficou assim distribuída no exercício de 2012:

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	Em R\$	
				%	
Obras e Instalações	210.264.000,26	298.310.679,51	508.574.679,77	51,9	
Equipamentos e Material Permanente	190.918.121,94	24.582.688,42	215.500.810,36	22,0	
Auxílios	131.570.175,24	16.066.852,81	147.637.028,05	15,1	
Despesas de Exercícios Anteriores	20.592.147,88	30.466.942,04	51.059.089,92	5,2	
Indenizações e Restituições	33.747.952,16	8.174.800,23	41.922.752,39	4,3	
Aquisição de Imóveis	5.107.000,00	-	5.107.000,00	0,5	
Sentenças Judiciais	168.756,54	4.813.663,06	4.982.419,60	0,5	
Demais Investimentos	5.971.526,50	420,00	5.971.946,50	0,6	
<b>Total</b>	<b>598.339.680,52</b>	<b>382.416.046,07</b>	<b>980.755.726,59</b>	<b>100,0</b>	

Cabe destacar que, do valor empenhado pelas Autarquias e Fundações no item Obras e Instalações, R\$ 262.544.529,27 foram destinados pelo DAER aos projetos de ampliação e manutenção da malha rodoviária estadual.

Os gastos com investimentos, considerados no sentido amplo, ou seja, o total das despesas de capital excluídas a amortização da dívida estadual e as despesas com sentenças judiciais, foram da ordem de R\$ 1.218.247.920,88, ou 3,03% da despesa total. Tal montante foi financiado pelas seguintes fontes de recursos:

- Vinculados por Lei ou pela Constituição	R\$ 445.679.817,14	(36,60%)
- Operações de Crédito	R\$ 360.895.224,23	(29,60%)
- Tesouros-Livres	R\$ 242.522.766,82	(19,90%)
- Convênios	R\$ 106.436.253,68	(8,70%)
- Próprios de Autarquias e Fundações.	R\$ 62.713.859,01	(5,20%)

O quadro a seguir demonstra a evolução do investimento nos últimos cinco exercícios:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS					Em R\$
	2008	2009	2010	2011	2012	
DESPESAS DE CAPITAL	3.577.195.008,31	2.571.297.567,35	4.728.380.221,29	3.484.071.171,91	2.423.237.280,87	
( - ) Amortização da Dívida	2.916.393.887,73	1.909.398.217,56	2.791.494.965,85	2.379.567.536,65	1.200.006.940,39	
( - ) Sentenças Judiciais	17.079.578,47	22.989.164,71	19.778.362,31	29.738.869,07	4.982.419,60	
<b>Total</b>	<b>643.721.542,11</b>	<b>638.910.185,08</b>	<b>1.917.106.893,13</b>	<b>1.074.764.766,19</b>	<b>1.218.247.920,88</b>	

### 2.2.1.5 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

A composição deste grupo de despesa é a seguinte:

Em R\$				
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
Amortização da Dívida Interna	1.040.854.817,71	45.126.146,01	1.085.980.963,72	90,50
Amortização da Dívida Externa	114.025.976,67	-	114.025.976,67	9,50
<b>Total</b>	<b>1.154.880.794,38</b>	<b>45.126.146,01</b>	<b>1.200.006.940,39</b>	<b>100,0</b>

### 2.2.1.6 – INVERSÕES FINANCEIRAS

O quadro a seguir apresenta os principais elementos de despesa componentes do grupo em tela.

Em R\$				
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
Participação em Empresas	191.991.856,20	-	191.991.856,20	79,18
Concessão de Empréstimos FEAPER	29.819.400,84	-	29.819.400,84	12,30
Concessão de Empréstimos	15.540.340,85	-	15.540.340,85	6,41
Aquisição de Imóveis	2.886.136,00	1.602.400,00	4.488.536,00	1,85
Formação de Estoques	-	634.480,00	634.480,00	0,26
<b>Total</b>	<b>240.237.733,89</b>	<b>2.236.880,00</b>	<b>242.474.613,89</b>	<b>100,0</b>

- O montante referente à despesa com Participação em Empresas, está assim distribuído:
- R\$ 104.000.000,00 para o BADESUL Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento/RS;
- R\$ 39.500.000,00 para a Companhia de Processamento de Dados do Estado do RS – PROCERGS;
- R\$ 29.837.214,33 para a Companhia Estadual de Silos e Armazéns – CESA;
- R\$ 18.154.641,87 para a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN; e
- R\$ 500.000,00 de repasses de recursos efetuados à Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR.

### 2.2.2 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA LEI COMPLEMENTAR 101-2000

Os limites da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, a que se refere o art. 169 da Constituição Federal, estão definidos na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

O quadro a seguir evidencia a Despesa Total com Pessoal em comparação com a Receita Corrente Líquida, tendo como base os critérios estabelecidos em atos normativos da STN e instruções do TCE.

PODERES	2010					
	Ativos	%	Inativos	%	Total	%
Executivo	4.192.327.605,32	20,65%	3.633.409.324,72	17,90%	7.825.736.930,04	38,55%
Tribunal de Justiça	730.877.411,75	3,60%	240.674.581,71	1,19%	971.551.993,46	4,79%
Tribunal de Justiça Militar	8.738.631,17	0,04%	4.645.845,27	0,02%	13.384.476,44	0,07%
Assembleia Legislativa	155.074.951,89	0,76%	77.974.018,46	0,38%	233.048.970,35	1,15%
Tribunal de Contas	105.275.763,96	0,52%	56.309.665,03	0,28%	161.585.428,99	0,80%
Ministério Público	303.563.395,80	1,50%	40.239.027,43	0,20%	343.802.423,23	1,69%
Total	5.495.857.759,89	27,08%	4.053.252.462,61	19,97%	9.549.110.222,50	47,04%
<b>Receita Corrente Líquida*</b>	<b>20.297.846.621,21</b>					

\* Cálculo apresentado no item 2.1.10.

PODERES	2011					
	Ativos	%	Inativos	%	Total	%
Executivo	4.781.530.535,97	21,81%	4.074.696.480,49	18,58%	8.856.227.016,46	40,39%
Tribunal de Justiça	773.827.548,51	3,53%	279.261.108,77	1,27%	1.053.088.657,28	4,80%
Tribunal de Justiça Militar	9.139.581,00	0,04%	4.851.033,70	0,02%	13.990.614,70	0,06%
Assembleia Legislativa	166.636.228,30	0,76%	79.064.899,06	0,36%	245.701.127,36	1,12%
Tribunal de Contas	116.046.434,77	0,53%	65.206.977,85	0,30%	181.253.412,62	0,83%
Ministério Público	317.983.200,84	1,45%	41.492.368,75	0,19%	359.475.569,59	1,64%
Total	6.165.163.529,39	28,12%	4.544.572.868,63	20,73%	10.709.736.398,02	48,84%
<b>Receita Corrente Líquida*</b>	<b>21.927.904.938,78</b>					

\* Cálculo apresentado no item 2.1.10.

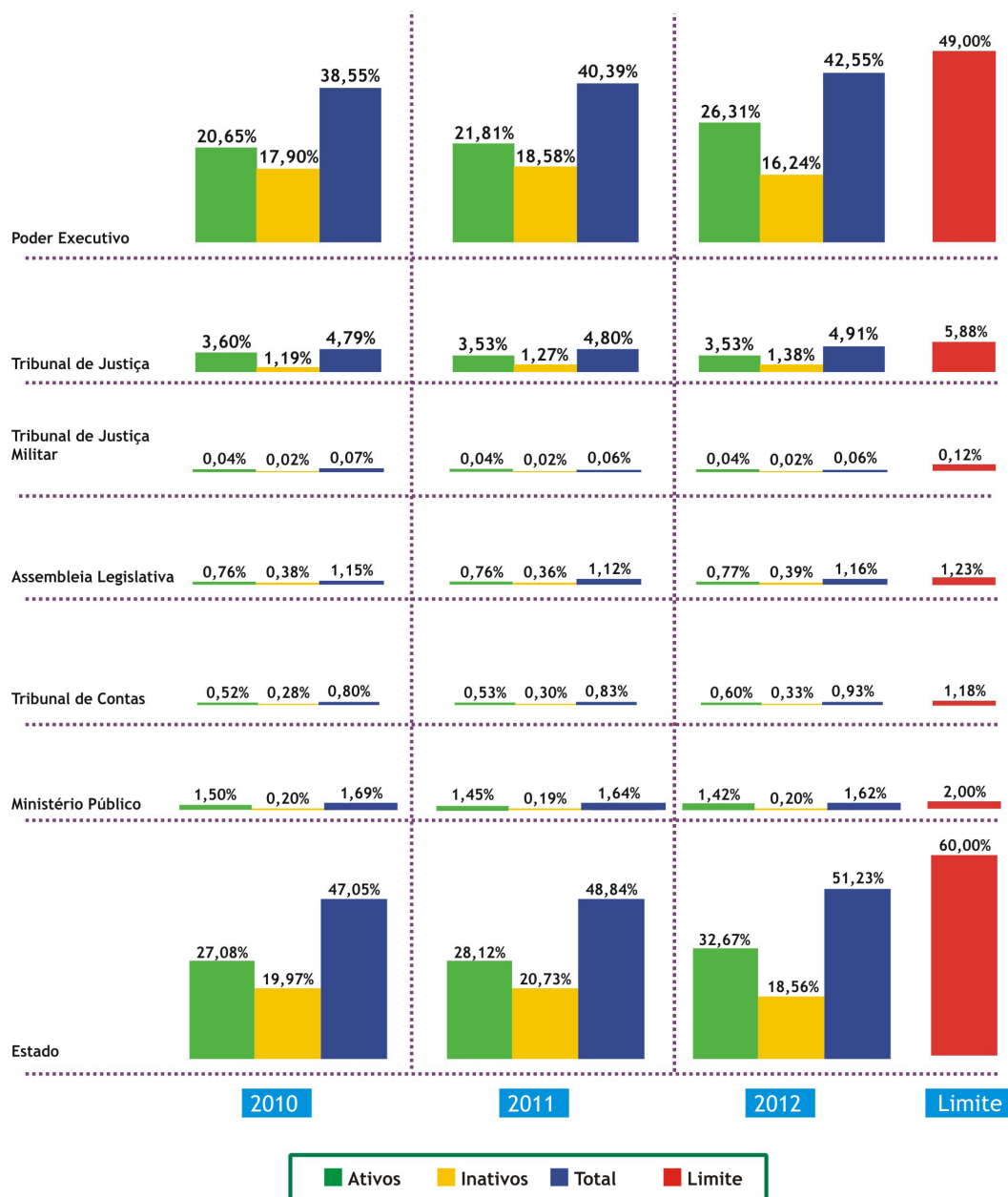
PODERES	2012					
	Ativos	%	Inativos	%	Total	%
Executivo	6.238.986.812,91	26,31%	3.850.254.879,04	16,24%	10.089.241.691,95	42,55%
Tribunal de Justiça	837.871.151,71	3,53%	327.298.238,46	1,38%	1.165.169.390,17	4,91%
Tribunal de Justiça Militar	8.844.668,68	0,04%	5.590.427,99	0,02%	14.435.096,67	0,06%
Assembleia Legislativa	181.736.170,68	0,77%	91.944.801,88	0,39%	273.680.972,56	1,16%
Tribunal de Contas	142.589.724,82	0,60%	78.409.691,39	0,33%	220.999.416,21	0,93%
Ministério Público	336.895.531,97	1,42%	46.817.510,54	0,20%	383.713.042,51	1,62%
Total	7.746.924.060,77	32,67%	4.400.315.549,30	18,56%	12.147.239.610,07	51,23%
<b>Receita Corrente Líquida*</b>	<b>23.710.653.600,52</b>					

\* Cálculo apresentado no item 2.1.10.

De acordo com o art. 19 da Lei Complementar 101-00, a despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder, no âmbito do Estado, a 60% da receita corrente líquida.

O Gráfico 3 demonstra, em termos percentuais, a relação entre a Despesa Total com Pessoal e a Receita Corrente Líquida, por Poder e Órgão, nos exercícios de 2010 a 2012.

**Gráfico 3**  
**Despesa de Pessoal por Poder/Órgão x Receita Corrente Líquida**



## 2.2.3 – DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDA EM NORMA CONSTITUCIONAL

Além das Transferências Constitucionais a Municípios, já referidas no item 2.1.1.3, e dos Precatórios, examinados no item 6.10, foram as seguintes as destinações de recursos estabelecidas em norma constitucional.

### 2.2.3.1 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O quadro abaixo demonstra o percentual da receita líquida de impostos e transferências aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 202 da Constituição Estadual e art. 212 da Constituição Federal), referente aos exercícios de 2008 a 2012, tendo como base o critério estabelecido no Parecer 01-2003 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS *</b>	<b>14.123.286.151,14</b>	<b>14.523.872.065,25</b>	<b>17.787.592.324,67</b>	<b>18.710.677.867,15</b>	<b>20.274.272.489,60</b>
<b>2 - APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>					
<b>2.1 - Despesa com educação</b>	<b>3.334.369.349,43</b>	<b>3.714.887.793,37</b>	<b>4.333.170.142,22</b>	<b>4.731.349.748,55</b>	<b>5.352.354.084,24</b>
2.1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.217.427.305,78	3.581.189.993,62	4.133.554.149,94	4.485.465.266,61	5.011.758.529,15
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	113.427.290,97	119.164.428,08	179.334.837,64	210.798.608,98	325.315.757,00
2.1.3 - Investimentos	3.449.810,22	14.464.838,12	20.218.548,91	35.082.509,50	15.279.045,40
2.1.4 - Amortização da Dívida	64.942,46	68.533,55	62.605,73	3.363,46	752,69
<b>2.2 - Inclusões</b>	<b>278.668.747,35</b>	<b>304.231.918,24</b>	<b>498.284.548,59</b>	<b>566.376.813,32</b>	<b>720.964.636,74</b>
2.2.1 - Perda nas Transferências do FUNDEB	277.076.461,07	302.616.218,12	496.662.333,17	564.739.702,69	719.314.497,10
2.2.2 - Amort. e Custeio de Operações de Crédito	1.592.286,28	1.615.700,12	1.622.215,42	1.637.110,63	1.650.139,64
<b>2.3 - Deduções</b>	<b>1.025.027,56</b>	<b>677.070,04</b>	<b>30.422.698,18</b>	<b>529.504,07</b>	<b>130.257,87</b>
2.3.1 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	756.419,58	653.445,87	30.380.455,74	115.138,28	123.957,56
2.3.2 - Rendimentos Financeiros do FUNDEB	268.607,98	23.624,17	42.242,44	414.365,79	6.300,31
<b>2.4 - Total das Aplicações (2.1+2.2-2.3)</b>	<b>3.612.013.069,22</b>	<b>4.018.442.641,57</b>	<b>4.801.031.992,63</b>	<b>5.297.197.057,80</b>	<b>6.073.188.463,11</b>
<b>3 - Percentual de Aplicações (2.4/1 em %)</b>	<b>25,6%</b>	<b>27,7%</b>	<b>27,0%</b>	<b>28,3%</b>	<b>30,0%</b>

\* Discriminada na Tabela 9.

### 2.2.3.2 – ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO

O art. 201 da Constituição Estadual, em seu parágrafo 3º, determina que o Estado deverá aplicar 0,5% da sua Receita Líquida de Impostos Próprios (RLIP) na manutenção e desenvolvimento do ensino superior comunitário, mediante crédito educativo e bolsa de estudos, integral ou parcial.

Tal como vem ocorrendo desde 2004, também no exercício de 2012 não houve despesas no recurso 004 – Desenvolvimento do Ensino Superior Comunitário. Cumpre salientar, no entanto, que não houve interrupção na concessão de crédito educativo, efetuado pelo Fundo Rotativo de Crédito Educacional – PROCRED -, Fundo este cuja a administração financeira está a cargo do BADESUL. Acrescente-se, além disso, que a atuação do Estado no ensino superior se dá prioritariamente por meio da UERGS. Essa entidade aplicou, no ano de 2012, recursos no montante de R\$ 38.897.644,32, representando 0,21% da Receita Líquida de Impostos Próprios.

### 2.2.3.3 – FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

O art. 236 da Constituição Estadual estabelece que o Estado deverá destinar, no mínimo, 1,5% da sua Receita Líquida de Impostos Próprios (RLIP) para aplicações no fomento ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica por meio da FAPERGS.

O quadro a seguir demonstra a evolução da referida aplicação de Recurso, tendo sido utilizado como parâmetro de cálculo o critério vigente desde 1990:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1 - ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
1.1 - Receita Líquida de Impostos Próprios	12.547.582.752,69	13.061.172.687,56	16.163.184.457,57	16.788.507.198,27	18.399.656.927,88
<b>2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
2.1 - Fomento à Pesquisa Científica	4.722.678,42	8.963.780,10	23.890.327,42	24.062.175,00	32.078.500,00
<b>3 - Percentual de Aplicações (2.1/1)</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,17%</b>



Além do valor informado no quadro anterior, foi aplicado em pesquisa científica e tecnológica o montante de R\$ 5.129.128,14, oriundo de repasses de recursos federais.

### 2.2.3.4 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

As despesas com ações e serviços públicos de saúde estão acrescidas dos montantes relativos aos custos dos serviços de saneamento básico prestados pela Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN –, com fulcro na Informação 002-06 do Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado. O critério adotado está coerente com o estipulado no orçamento de 2012, aprovado no final de 2011, anteriormente à publicação da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012.

#### 2.2.3.4.1 – CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

O art. 244, § 3º, da Constituição Estadual estabelece que o Estado deve aplicar em ações e serviços de saúde, no mínimo, 10% da sua Receita Tributária Líquida, excluídos os repasses federais oriundos do Sistema Único de Saúde. O quadro abaixo demonstra o gasto com a saúde em 2012, bem como a evolução do gasto nos últimos exercícios.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA*</b>	<b>12.702.447.771,54</b>	<b>13.233.027.666,17</b>	<b>16.355.554.410,15</b>	<b>17.004.853.835,51</b>	<b>18.621.450.818,85</b>
<b>2 - APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>					
<b>2.1 - Saúde</b>	<b>1.749.212.384,22</b>	<b>1.907.018.828,42</b>	<b>2.352.881.858,44</b>	<b>2.661.000.088,35</b>	<b>3.367.933.118,71</b>
2.1.1 - Pessoal e Encargos	586.367.140,01	606.481.307,72	765.932.879,35	681.572.529,06	895.173.129,79
2.1.2 - Custo de Serviços - CORSAN	697.540.955,13	855.688.092,96	944.826.181,66	1.151.704.956,66	1.409.551.887,78
2.1.3 - Outras Despesas Correntes	439.918.296,89	414.561.436,77	563.052.454,66	781.747.148,28	979.899.321,67
2.1.4 - Investimentos	25.385.607,06	30.286.823,28	79.070.342,77	45.975.454,35	83.306.747,67
2.1.5 - Amortização da Dívida	385,13	1.167,69	-	-	2.031,80
<b>2.2 - Deduções</b>	-	-	-	<b>70.943,43</b>	<b>2.759.024,75</b>
2.2.1 - Cancelamento de Restos a Pagar	-	-	-	70.943,43	2.759.024,75
<b>2.3 - Total das Aplicações (2.1-2.2)</b>	<b>1.754.118.519,07</b>	<b>1.907.018.828,42</b>	<b>2.352.881.858,44</b>	<b>2.660.929.144,92</b>	<b>3.365.174.093,96</b>
<b>3 - Percentual de Aplicações (2.3/1)</b>	<b>13,8%</b>	<b>14,4%</b>	<b>14,4%</b>	<b>15,6%</b>	<b>18,1%</b>

\* Discriminada no item 2.1.11.

#### 2.2.3.4.2 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O art. 198, § 2º, II, e o art 77 do ADCT, da Constituição Federal, estabelecem a base de cálculo, bem como os recursos mínimos a serem aplicados pelo Estado nas ações e serviços públicos de saúde.

Os referidos dispositivos constitucionais dispõem que o percentual a ser cumprido a partir do exercício financeiro de 2004 deve ser de, no mínimo, 12% da RLIT, evidenciada no item 2.1.12.

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS *</b>	<b>14.123.286.151,14</b>	<b>14.523.872.065,25</b>	<b>17.787.592.324,67</b>	<b>18.710.677.867,15</b>	<b>20.274.272.489,60</b>
<b>2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
<b>2.1 - Saúde</b>	<b>1.749.212.384,22</b>	<b>1.907.018.828,42</b>	<b>2.352.881.858,44</b>	<b>2.661.000.088,35</b>	<b>3.367.933.118,71</b>
2.1.1 - Pessoal e Encargos	586.367.140,01	606.481.307,72	765.932.879,35	681.572.529,06	895.173.129,79
2.1.2 - Custo de Serviços - CORSAN	697.540.955,13	855.688.092,96	944.826.181,66	1.151.704.956,66	1.409.551.887,78
2.1.3 - Outras Despesas Correntes	439.918.296,89	414.561.436,77	563.052.454,66	781.747.148,28	979.899.321,67
2.1.4 - Investimentos	25.385.607,06	30.286.823,28	79.070.342,77	45.975.454,35	83.306.747,67
2.1.5 - Amortização da Dívida	385,13	1.167,69	-	-	2.031,80
<b>2.2 - Deduções</b>	-	-	-	<b>70.943,43</b>	<b>2.760.419,72</b>
2.2.1 - Cancelamento de Restos a Pagar	-	-	-	70.943,43	2.760.419,72
<b>2.3 - Total das Aplicações (2.1-2.2)</b>	<b>1.749.212.384,22</b>	<b>1.907.018.828,42</b>	<b>2.352.881.858,44</b>	<b>2.660.929.144,92</b>	<b>3.365.172.698,99</b>
<b>3 - Percentual de Aplicações (2.3/1)</b>	<b>12,4%</b>	<b>13,1%</b>	<b>13,2%</b>	<b>14,2%</b>	<b>16,6%</b>

\* Discriminada na Tabela 9.

### 2.2.3.5 – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

As contribuições de intervenção sobre o domínio econômico - CIDE -, de competência exclusiva da União, foram instituídas pela Constituição Federal de 1988 - CF/88 -, em seu art.149. A Emenda Constitucional 33, de 11 de dezembro de 2011, mediante o § 4º do art. 177, criou a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool (CIDE-Combustíveis).

O texto constitucional, em seu art. 159, determina que do produto arrecadado pela União, a título de CIDE-Combustíveis, 29% (vinte e nove por cento) serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal, e do montante recebido por Estado, 25% deve ser distribuído aos seus Municípios.

Os recursos recebidos serão destinados: a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; e c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

O quadro abaixo demonstra a aplicação desses recursos nos últimos três exercícios.

Em R\$

Subfunção	2010	2011	2012
Transporte Rodoviário	58.028.002,60	33.761.072,73	39.474.443,43
Transporte Hidroviário	3.997.296,19	6.954.878,97	1.904.782,10
Transporte Aéreo	5.299.236,46	3.708.762,97	517.397,92
<b>Total</b>	<b>67.324.535,25</b>	<b>44.424.714,67</b>	<b>41.896.623,45</b>

## 2.3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO

### 2.3.1 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Em 2012, confrontando-se as receitas e as despesas orçamentárias realizadas pela Administração Estadual, ficou um déficit orçamentário de R\$ 732.246.094,33, conforme evidenciado no quadro a seguir, comparativamente com os resultados de 2008 a 2011:

ESPECIFICAÇÃO	Exercícios				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Resultado do Orçamento Corrente</b>	<b>2.710.512.805,74</b>	<b>2.343.062.984,90</b>	<b>3.527.654.095,77</b>	<b>2.621.259.104,81</b>	<b>591.719.365,83</b>
Receitas Correntes	23.133.392.028,20	28.326.850.527,58	33.679.547.027,52	35.234.700.884,73	38.372.343.207,84
Despesas Correntes	20.422.879.222,46	25.983.787.542,68	30.151.892.931,75	32.613.441.779,92	37.780.623.842,01
<b>Resultado do Orçamento de Capital</b>	<b>-2.267.860.513,14</b>	<b>-2.332.671.016,11</b>	<b>-3.684.174.005,75</b>	<b>-3.108.863.388,97</b>	<b>-1.323.965.460,16</b>
Receitas de Capital	1.309.334.495,17	238.626.551,24	1.044.206.215,54	375.207.782,94	1.099.271.820,71
Despesas de Capital	3.577.195.008,31	2.571.297.567,35	4.728.380.221,29	3.484.071.171,91	2.423.237.280,87
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>442.652.292,60</b>	<b>10.391.968,79</b>	<b>-156.519.909,98</b>	<b>-487.604.284,16</b>	<b>-732.246.094,33</b>

Cabe referir que os resultados do período de 2008 a 2010 foram significativamente influenciados pelo ingresso, em 2007, de receitas extraordinárias decorrentes da alienação de ações preferenciais do Banrisul (R\$ 1,34 bilhão) e pela utilização, no exercício de 2010, de cerca de R\$ 670 milhões desses recursos em investimentos, conforme autorizado pela Lei 13.328-2009, desviando-se da sua finalidade original (constituição de Fundo para atender a despesas de natureza previdenciária).

### 2.3.2 – RESULTADO PRIMÁRIO

A Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Anexo VII da Portaria 249, de 30 de abril de 2010, estabeleceu a base de cálculo do Resultado Primário, previsto no inciso III do art. 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como demonstrado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS				
	2008	2009	2010	2011	2012
RECEITA TOTAL	24.385.176.848,84	28.360.742.552,20	34.530.516.856,60	35.443.080.496,45	39.385.705.816,40
(-) Aplicações Financeiras	213.957.132,44	266.812.832,94	199.489.299,66	117.683.107,47	105.629.469,81
(-) Operações de Crédito	1.192.009.846,26	-	791.241.600,00	247.605.000,00	943.658.960,22
(-) Amortizações de Empréstimos	25.027.049,19	16.914.617,09	35.262.498,20	38.394.733,54	16.342.489,17
(-) Receitas de Alienação de Ativos	4.300.139,03	30.378.578,71	4.139.510,59	4.939.753,68	42.511.762,62
<b>RECEITA PRIMÁRIA</b>	<b>22.949.882.681,92</b>	<b>28.046.636.523,46</b>	<b>33.500.383.948,15</b>	<b>35.034.457.901,76</b>	<b>38.277.563.134,58</b>
DESPESA TOTAL	24.000.074.230,77	28.555.085.110,03	34.880.273.153,04	36.097.512.951,83	40.203.861.122,88
(-) Encargos da Dívida	266.190.411,98	202.922.351,16	164.256.055,99	124.591.081,61	1.485.511.115,91
(-) Amortizações da Dívida	2.916.393.887,73	1.909.398.217,56	2.791.494.965,85	2.379.567.536,65	1.200.006.940,39
(-) Concessão de Empréstimos	18.388.811,40	23.655.159,77	6.360.526,40	13.043.813,05	45.359.741,69
<b>DESPESA PRIMÁRIA</b>	<b>20.799.101.119,66</b>	<b>26.419.109.381,54</b>	<b>31.918.161.604,80</b>	<b>33.580.310.520,52</b>	<b>37.472.983.324,89</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>2.150.781.562,26</b>	<b>1.627.527.141,92</b>	<b>1.582.222.343,35</b>	<b>1.454.147.381,24</b>	<b>804.579.809,69</b>

No item 1.2.1 é apresentada uma análise comparativa entre o resultado primário previsto no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2012 e o que foi efetivamente obtido.

### 3 – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Nos itens a seguir, são analisados, de forma consolidada, o patrimônio e a movimentação financeira da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Estado.

#### 3.1 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

No quadro abaixo, apresenta-se o detalhamento da movimentação financeira, conjugando-se as disponibilidades iniciais com os ingressos e desembolsos, de modo a evidenciar os saldos de disponibilidades existentes quando do término do exercício:

TÍTULOS	Em R\$ mil	
	2011	2012
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>5.633.255</b>	<b>5.945.277</b>
Disponível	651.518	700.062
Vinculado	4.981.737	5.245.215
<b>Ingressos no Exercício</b>	<b>35.339.495</b>	<b>40.904.396</b>
Receita	34.664.486	38.410.646
Depósitos	451.637	2.044.367
Resgate de Aplicações Financeiras	132.915	213.268
Diversos - Líquido	90.457	236.116
<b>Desembolsos no Exercício</b>	<b>35.027.473</b>	<b>39.629.294</b>
Despesa do Exercício	34.082.051	37.877.766
Pagamento de Restos a Pagar (1)	584.817	953.781
Pagamento por Responsáveis	7.390	360.387
Pagamento por Devedores	243.855	251.859
Aplicações no FGLTDPE	80.467	149.264
Depósitos Judiciais	26.880	35.545
Baixa de Saldos Bancários	2.013	693
Devolução de Depósitos	-	-
<b>Saldo em 31 de dezembro</b>	<b>5.945.277</b>	<b>7.220.379</b>
Disponível	700.062	646.062
Vinculado	5.245.215	6.574.317

(1) Inclui o pagamento de Serviço da Dívida a Pagar.

#### 3.2 – PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Na Tabela 12 estão apresentados os principais itens do Ativo e do Passivo Financeiros.

**Tabela 12 - Composição do Patrimônio Financeiro**

Títulos	Saldo 31-12-2011		Saldo 31-12-2012		Δ% 2012/2011
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	
<b>1 - ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.927.928</b>	<b>100,0</b>	<b>8.763.672</b>	<b>100,0</b>	<b>26,5</b>
<b>1.1 - Disponível</b>	<b>700.062</b>	<b>10,1</b>	<b>646.062</b>	<b>7,3</b>	<b>(7,7)</b>
Caixa	97	0,0	31	0,0	(68,0)
Bancos C/Disposição	76.491	1,1	98.107	1,1	28,3
Aplicações Financeiras	623.474	9,0	547.924	6,2	(12,1)
<b>1.2 - Vinculado</b>	<b>5.245.215</b>	<b>75,7</b>	<b>6.574.317</b>	<b>75,1</b>	<b>25,3</b>
Bancos C/Vinculadas	253.859	3,7	199.598	2,3	(21,4)
Bancos C/Recolhimento	26.970	0,4	13.233	0,2	(50,9)
Bancos C/Arrecadação	91.700	1,3	141.026	1,6	53,8
Aplicações Financeiras	4.872.686	70,3	6.220.460	71,0	27,7
<b>1.3 - Realizável</b>	<b>982.651</b>	<b>14,2</b>	<b>1.543.293</b>	<b>17,6</b>	<b>57,1</b>
Aplicações Financeiras	206.161	3,0	-	0,0	(100,0)
Devedores	338.044	4,9	533.660	6,1	57,9
Responsáveis	141.785	2,0	486.819	5,6	243,4
Depósitos Judiciais	121.986	1,8	157.531	1,8	29,1
FGLTDPE	173.652	2,5	364.217	4,1	109,7
Outros	1.023	0,0	1.066	0,0	4,2
<b>2 - PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.597.666</b>	<b>138,6</b>	<b>12.166.349</b>	<b>138,8</b>	<b>26,8</b>
<b>2.1 - Restos a Pagar Processados <sup>(1)</sup></b>	<b>778.209</b>	<b>11,2</b>	<b>1.010.876</b>	<b>11,5</b>	<b>29,9</b>
Pessoal e Encargos Sociais	79.835	1,2	187.078	2,1	134,3
Precatórios e Sentenças Judiciais	231.994	3,3	309.074	3,5	33,2
Fornecedores	266.436	3,8	298.251	3,4	11,9
Municípios	157.241	2,3	174.799	2,0	11,2
Inst. Privadas e Multigovernamentais	42.703	0,6	41.674	0,5	(2,4)
<b>2.2 - Restos a Pagar Não Processados <sup>(1)</sup></b>	<b>702.002</b>	<b>10,2</b>	<b>910.269</b>	<b>10,4</b>	<b>29,7</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.124	0,1	5.842	0,1	14,0
Precatórios e Sentenças Judiciais	253.051	3,7	294.953	3,4	16,6
Fornecedores	438.464	6,3	605.581	6,9	38,1
Municípios	4.609	0,1	3.772	0,0	(18,2)
Inst. Privadas e Multigovernamentais	754	0,0	121	0,0	(84,0)
<b>2.3 - Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>173.203</b>	<b>2,5</b>	<b>188.474</b>	<b>2,2</b>	<b>8,8</b>
<b>2.4 - Depósitos</b>	<b>7.862.324</b>	<b>113,5</b>	<b>9.956.247</b>	<b>113,6</b>	<b>26,6</b>
Depósitos de Terceiros	2.372.032	34,2	2.418.555	27,6	2,0
Consignações	146.946	2,1	164.708	1,9	12,1
Cauções	16.058	0,2	16.472	0,2	2,6
Retenções	164.752	2,4	410.576	4,7	149,2
Depósitos de Tributos	107.675	1,6	132.832	1,5	23,4
SIAC	5.054.861	73,0	6.813.104	77,7	34,8
<b>2.5 - Diversos</b>	<b>81.928</b>	<b>1,2</b>	<b>100.483</b>	<b>1,1</b>	<b>22,6</b>
<b>3 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA</b>	<b>(2.669.738)</b>	<b>(38,6)</b>	<b>(3.402.677)</b>	<b>(38,8)</b>	<b>27,5</b>

(1) Composição baseada na classificação econômica da despesa (Portaria STN/SOF 163-2001), conforme segue:

Subitem	Modalidade	Grupo	Rubrica
Pessoal e Encargos Sociais	90 e 91	1	Todas, à exceção da 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9118 e 9119.
Precatórios e Sentenças Judiciais	90	Todos	9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9118 e 9119.
Fornecedores	90 e 91	3, 4 e 5	Todas, à exceção da 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9118 e 9119.
Municípios	40	Todos	Todas
Inst. Privadas e Multigovernamentais	20, 50, 71 e 80	Todos	Todas

No grupo Vinculado do Ativo Financeiro, o aumento expressivo do saldo de 2011 para 2012 da conta Aplicações financeiras deve-se, principalmente, ao ingresso de receita de operações de crédito cujos recursos ainda não foram aplicados. A seguir, destacam-se os principais valores que compõem o saldo do referido grupo:

- Depósitos judiciais disponibilizados ao Estado – Lei Estadual 12.069-04, R\$ 2.043.000 mil;
- Salário-Educação, R\$ 673.520 mil;
- Precatórios Judiciais EC 62-2009, R\$ 496.768 mil;
- Fundo de Reforma Estadual, R\$ 472.549 mil;
- Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário – Lei Estadual 7.220-78, R\$ 466.846 mil;
- Recurso de operação de crédito PROINVESTE/BNDES, R\$ 300.026 mil;
- Depósitos judiciais referentes a tributos estaduais – Lei Estadual 11.686-01, R\$ 262.557 mil; e
- Recurso de operação de crédito PROCONFIS-BID, R\$ 256.050 mil.

No grupo Realizável, a conta Responsáveis teve o seu saldo expressivamente elevado em decorrência, sobretudo, da inscrição do montante de R\$ 303,9 milhões relativo ao bloqueio judicial referente a Requisições de Pequeno Valor –RPVs pagos sem o empenho da despesa.

Já o acréscimo verificado no saldo de Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar, itens 2.1, 2.2 e 2.3 da Tabela 12, pode ser compreendido pela movimentação desses grupos, conforme detalhado no quadro a seguir:

**Movimentação de Restos a Pagar - Administração Direta, Autarquias e Fundações**

				Em R\$
TÍTULOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	TOTAL
<b>SALDO EM 31-12-2011</b>	<b>778.208.594,64</b>	<b>702.001.900,57</b>	<b>173.202.582,29</b>	<b>1.653.413.077,50</b>
Anulações e Baixas	(12.673.554,33)	(71.046.651,34)	(15.124,51)	(83.735.330,18)
Decreto 49.895, de 26-11-2012	(7.951.370,66)	(25.687.786,38)	-	(33.639.157,04)
Outras Anulações e Baixas	(4.722.183,67)	(45.358.864,96)	(15.124,51)	(50.096.173,14)
Pagamentos (1)	(780.682.616,17)	-	(173.098.047,89)	(953.780.664,06)
Retenções	(15.684.871,99)	-	-	(15.684.871,99)
Liquidações de empenhos	204.522.937,58	(204.522.937,58)	-	-
Inscrições ao final do exercício	837.185.348,66	483.837.313,57	188.383.916,12	1.509.406.578,35
<b>SALDO EM 31-12-2012</b>	<b>1.010.875.838,39</b>	<b>910.269.625,22</b>	<b>188.473.326,01</b>	<b>2.109.618.789,62</b>

(1) inclui R\$ 202.952,12 de regularização de pagamentos por devedores.

O Decreto Estadual 49.895, de 26-11-2012, mencionado no quadro, foi expedido com base nas disposições da Lei Complementar 101, de 5-4-2000, e considerando ainda o disposto no Decreto Federal 20.910, de 6-1-1932, e no Parecer Coletivo 1-2003, de 20-11-2003, do Tribunal de Contas do Estado. Além das baixas por prescrição e anulação determinadas pelo citado Decreto Estadual, houve o cancelamento de empenhos, emitidos e não liquidados no exercício, no montante de R\$ 108.551.176,40, em virtude da verificação de indisponibilidade de caixa para honrá-los.

O saldo remanescente em Serviço da Dívida a Pagar é composto principalmente das prestações dos Contratos LF 9496/97R (R\$ 180,3 milhões) e PROES/Extralimite (R\$ 7,1 milhões), com vencimento em 30-12-2012, cujo pagamento, em virtude do feriado bancário havido nesta data, foi efetuado em 02-01-2013.

No grupo Depósitos, que representa 81,8% do Passivo Financeiro, destacam-se as contas Depósitos Judiciais, que integram o subgrupo Depósitos de Terceiros, e o SIAC, este analisado no item 6.8 do Capítulo 6.

O saldo da conta Depósitos Judiciais – Lei 12.069-04 - era de R\$ 2.043.000 mil ao final do exercício de 2012, possuindo contrapartida no Grupo Vinculado do Ativo Financeiro, conta Aplicações Financeiras. Esse valor correspondeu a 25,55% do montante de depósitos judiciais efetuados por terceiros no BANRISUL, que, em 31-12-2012, era de R\$ 7.995.323 mil, de acordo com a Nota Explicativa 21, (a), das Demonstrações Financeiras do Banco. O limite para disponibilização ao Estado, com a edição da Lei Estadual 12.585-06, passou a ser de 85% dos depósitos judiciais, excetuando-se aqueles cuja parte litigante seja Município.

No subgrupo Retenções, a expressiva variação do saldo tem origem na conta de Retenção de Precatórios pagos pelo Tesouro, cujo acréscimo foi de R\$ 224,6 milhões, no exercício. Esta é uma conta de transição, que se destina a registrar, nas autarquias e fundações, os saldos de empenhos de precatórios que deverão ser recolhidos ao Tesouro do Estado, ou convertidos em variação ativa extraorçamentária ou receita intraorçamentária, conforme o caso, tendo em vista que o pagamento aos credores destes empenhos foi atribuído ao Tesouro pela Emenda Constitucional 62-2009.

## 4 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

As participações acionárias do Estado encontram-se demonstradas nas Tabelas 13 e 14.

Na Tabela 13 constam a posição acionária existente no início e no final do exercício de 2012, bem como as movimentações ocorridas no período.

Os valores da Tabela 14 demonstram as participações do Estado no capital de empresas controladas, avaliadas pela equivalência patrimonial.

Na contabilização das participações acionárias do Estado, o critério contábil adotado pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE - é o de considerar a integralização do capital na liquidação da despesa, e não no pagamento, o que pode explicar eventuais divergências entre o Balanço da Administração Direta e os das empresas nas quais o Estado tem participação acionária. Deve-se acrescentar que os valores lançados como Crédito para Futuro Aumento de Capital se referem aos créditos ainda pendentes de subscrição ou cuja documentação ainda não foi encaminhada para registro das operações.

### 4.1 - MOVIMENTAÇÃO ACIONÁRIA NAS SOCIEDADES CONTROLADAS PELO ESTADO

Os principais eventos relativos à movimentação acionária foram os seguintes:

#### - Companhia Rio-grandense de Saneamento – CORSAN:

No exercício de 2012, houve a aquisição de 5.739.872 ações preferenciais nominativas da CORSAN, ao preço unitário de R\$ 2,14. A compra foi registrada no valor total de R\$ 12.283.326,08, conforme consta no Processo 153312-1400/11-9.

Houve, também, a contabilização do aumento da participação acionária do Estado na CORSAN, no valor de R\$ 61.199.995,50, decorrente da redução do capital da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP -, com a transferência de ações da CORSAN ao Estado, conforme Ata da AGE de 20-10-2011.

Além das transações supraexpostas, foram registrados R\$ 18.154.641,87 a título de crédito para futuro aumento de capital, decorrentes da regularização dos contratos do Estado com a CORSAN, pagos por devedores em 2011 e 2012. O montante refere-se a obras de saneamento nos Municípios de Cachoeirinha, Igrejinha, Nova Santa Rita, Portão, Sapiranga, Canela, São Francisco de Paula, Gramado, Taquara, Três Coroas, Alvorada, Viamão, Venâncio Aires, Santa Rosa, Canoas e Carazinho. Ainda permanece pendente de empenho e liquidação o valor de R\$ 6.153.901,51, resultante de pagamentos efetuados em 2011 e em 2012 para a CORSAN a título de Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresa ou Entidade Comercial ou Financeira.

#### - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS:

Foi liquidado o montante de R\$ 39.500.000,00, como crédito para futuro aumento de capital à conta de recurso do PROCONFIS-BID, conforme disposto no Decreto Estadual 49.768-2012, tendo sido pagos R\$ 15.800.000,00 em 2012.



**- Companhia Estadual de Silos e Armazéns – CESA:**

Foi repassado o montante de R\$ 29.837.214,33, registrado como crédito para futuro aumento de capital à conta de recurso do Tesouro Livres.

**- Centrais de Abastecimento do RGS S.A. – CEASA-RS:**

Em outubro de 2012, foi repassado o montante de R\$ 2.000.000,00, referente à capitalização para o início da recuperação dos pavilhões permanentes do complexo CEASA-RS das empresas comerciais A1, D2, E1 e E2, Pavilhão GNP (produtores) e pórtico norte – Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo - SDR.

**- Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. – CADIP:**

De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 20-10-2012, foi deliberado aumento do capital social da CADIP, mediante capitalização de Reserva de Retenção de Lucro, e redução do capital social, sem alteração do número de ações, por meio da alienação de ações da CORSAN, ambas as transações no valor de R\$ 61.200.000,00.

**- Companhia Riograndense de Mineração – CRM:**

Aumento de capital na CRM, mediante reversão de juros sobre capital próprio e de créditos oriundos de avais honrados, conforme Processo 044123-1400/12-0. Um total de 6.202.317 ações foi subscrito, no valor de R\$ 150.000.000,00.

**- BADESUL Desenvolvimento S.A. Agência de Fomento:**

No exercício de 2012, houve aumento do capital social do BADESUL no valor total de R\$ 153.200.000,00, conforme atas de 3 AGEs realizadas no decorrer do exercício:

1) AGE de 3-4-2012, 43.500.000 ações ordinárias nominativas, mediante a reversão de reservas especiais de lucros, a R\$ 1,00 por ação;

2) AGE de 3-7-2012, 89.000.000 ações ordinárias nominativas, a R\$ 1,00 cada uma, com recursos do BNDES e 15.000.000 ações ordinárias nominativas, a R\$ 1,00 cada uma, com recursos do FUNDOPI-MES; e

3) AGE de 26-11-2012, 5.700.000 ações ordinárias nominativas com recursos do FUNDOPI-MES, a R\$ 1,00 cada uma.

Foi contabilizada a reversão do saldo da conta de Créditos para Futuro Aumento de Capital do BADESUL, no valor de R\$ 14.500.000,00, conforme Informação CAGE/DNC 005-2011, contida no Processo 133506-1400/10-3.

Foram também registradas as seguintes integralizações de exercícios anteriores, conforme AGE de 11-3-2010:

1) 2.500.000 ações ordinárias nominativas com recursos do FUNDOPEM, a R\$ 1,00 cada uma;

2) 2.500.000 ações ordinárias nominativas com recursos do FUNDOPI-MES, a R\$ 1,00 cada uma;

3) 16.616.259 ações ordinárias nominativas com juros sobre o capital próprio do exercício de 2007, a R\$ 1,00 cada uma; e

4) 3.000.000 ações ordinárias nominativas com juros sobre o capital próprio de 2010; a R\$ 1,00 cada uma.

Os lançamentos relativos ao exercício de 2011, conforme Ata da AGE de 12-8-2011, feitos na contabilidade no exercício de 2012 são:

- 10.881.995 ações ordinárias nominativas, com juros sobre o capital próprio; e

- 80.910.000 ações ordinárias nominativas, mediante a reversão de reservas especiais de lucros.

- **Empresa Gaúcha de Rodovias S.A. - EGR:**

Em 2012, houve o registro da constituição da participação acionária na EGR, conforme Processo 111061-1400/12-9, no valor de R\$ 100.000,00, autorizado pela Lei Estadual 14.033, de 29-6-2012, e créditos para futuro aumento de capital, no valor total de R\$ 400.000,00.

Tabela 13 - Participações Acionárias do Estado

Empresas	Posição em 31-12-11		Movimentação do Capital Subscrito		Movimentação dos Créditos para Futuro Aumento de Capital		Posição em 31-12-12		Em R\$
	Capital Subscrito e Integralizado	Crédito para Futuro Aumento de Capital	Aumento	Redução	Aumento	Redução	Capital Subscrito e Integralizado	Crédito para Futuro Aumento de Capital	
<b>Sob Controle do Estado</b>	<b>2.199.809.891,39</b>	<b>299.282.756,32</b>	<b>570.891.642,58</b>	<b>62.697.691,03</b>	<b>87.891.856,20</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>2.708.003.842,94</b>	<b>370.674.612,52</b>	
BADESUL	369.072.957,00	14.500.000,00	284.108.321,00	-	-	14.500.000,00	653.181.278,00	-	-
BANRISUL	584.790.564,92	-	-	1.459.126,72	-	-	583.331.438,20	-	-
CADIP	10.195.783,02	12.283.326,08	61.200.000,00	61.199.995,50	-	-	10.195.787,52	12.283.326,08	-
CEASA	9.290.797,42	2.223.000,69	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	11.290.797,42	223.000,69	-
CEEE - D	6,49	937.406,18	-	-	-	-	6,49	937.406,18	-
CEEE - GT	3.510,51	-	-	2.243,16	-	-	1.267,35	-	-
CEEE - Participações	189.113.065,00	-	-	-	-	-	189.113.065,00	-	-
CESA	169.938.628,35	101.210.704,96	-	-	29.837.214,33	-	169.938.628,35	131.047.919,29	-
CORAG	7.953.835,36	-	-	-	-	-	7.953.835,36	-	-
CORSAN	576.558.007,90	168.128.237,75	73.483.321,58	-	18.154.641,87	-	650.041.329,48	186.282.879,62	-
CRM	235.377.574,27	0,04	150.000.000,00	-	-	-	385.377.574,27	0,04	-
EGR	-	-	100.000,00	-	400.000,00	-	100.000,00	400.000,00	-
PROCEGRS	36.242.431,19	80,62	-	-	36.325,65	-	36.206.105,54	39.500.080,62	-
SULGÁS	4.272.765,34	-	-	-	-	-	4.272.765,34	-	-
ZOPERG-RS	6.999.964,62	-	-	-	-	-	6.999.964,62	-	-
<b>Participações - FUNDOPEM</b>	<b>117.934,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.934,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Isoltec S/A	23,52	-	-	-	-	-	23,52	-	-
Zamproгна S/A	117.911,38	-	-	-	-	-	117.911,38	-	-
<b>Frigoríficos - Lei 9.495-92</b>	<b>247.480,00</b>	<b>1.167.907,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247.480,00</b>	<b>1.167.907,11</b>	<b>-</b>
Barleón	-	8,25	-	-	-	-	-	8,25	-
Casarin	-	34.840,92	-	-	-	-	-	34.840,92	-
Coop. Castilhense	247.480,00	-	-	-	-	-	247.480,00	-	-
Coop. Itaquense	-	3.384,96	-	-	-	-	-	3.384,96	-
COTRIJUI	-	2.610,73	-	-	-	-	-	2.610,73	-
Eduardo Pereira	-	318,51	-	-	-	-	-	318,51	-
Enio Grave	-	187.175,66	-	-	-	-	-	187.175,66	-
Famile	-	81.931,42	-	-	-	-	-	81.931,42	-
Frigomarcos	-	813,95	-	-	-	-	-	813,95	-
Império Lisamar	-	23.251,45	-	-	-	-	-	23.251,45	-
Mariante	-	581.970,57	-	-	-	-	-	581.970,57	-
Santo Ângelo	-	114.755,25	-	-	-	-	-	114.755,25	-
Swift-Armour	-	65.592,63	-	-	-	-	-	65.592,63	-
Tessmer	-	71.252,81	-	-	-	-	-	71.252,81	-
<i>continua</i>									

Tabela 13 - Participações Acionárias do Estado

continuação															Em R\$
Empresas	Posição em 31-12-11		Movimentação do Capital Subscrito		Movimentação dos Créditos para Futuro Aumento de Capital		Posição em 31-12-12								
	Capital Subscrito	Crédito para Futuro Aumento de Capital	Aumento	Redução	Aumento	Redução	Capital Subscrito	Crédito para Futuro Aumento de Capital							
Participações Diversas	36.089.322,37	220.032,65	12.331,90	10.249,71	-	-	36.091.404,56	220.032,65							
Bradesco Seguros	152,35	-	-	-	-	-	152,35	-	-						
Brasil Telecom Par.	130.687,52	200.443,64	-	-	-	-	130.687,52	200.443,64	-						
BRDE	28.434.333,33	-	-	-	-	-	28.434.333,33	-	-						
Celular CRT Par.	65.523,56	-	-	-	-	-	65.523,56	-	-						
Celular CRT	92.000,54	-	-	-	-	-	92.000,54	-	-						
CRT	90.379,86	19.289,01	-	-	-	-	90.379,86	19.289,01	-						
COPEL	9.929,30	-	-	-	-	-	9.929,30	-	-						
Coop. Centro Jacuí	145,03	-	-	-	-	-	145,03	-	-						
Coop. Energia Taquari	-	300,00	-	-	-	-	-	300,00	-						
ELETROSUL	758,00	-	-	-	-	-	758,00	-	-						
EMBRATEL Par.	246,82	-	-	-	-	-	246,82	-	-						
TRENSURB	3.560.984,10	-	-	-	-	-	3.560.984,10	-	-						
Frigorífico Anselmi	6,83	-	-	-	-	-	6,83	-	-						
Gerdau S/A	542.478,78	-	-	-	-	-	542.478,78	-	-						
Klabin S/A	440.704,60	-	-	-	-	-	440.704,60	-	-						
Metalúrgica Gerdau	726.972,70	-	-	-	-	-	726.972,70	-	-						
Oi	438.834,56	-	178,61	9.260,60	-	-	429.752,57	-	-						
Tele Celular Sul Par.	73,74	-	-	-	-	-	73,74	-	-						
Tele Centro-Oeste Cel. Par.	80,56	-	-	-	-	-	80,56	-	-						
Tele Leste Celular Par.	36,54	-	-	-	-	-	36,54	-	-						
Tele Nordeste Celular Par.	45,70	-	-	-	-	-	45,70	-	-						
Tele Norte Celular Par.	24,19	-	-	-	-	-	24,19	-	-						
Tele Norte Leste Par.	1.702,33	-	-	-	-	-	1.702,33	-	-						
Tele Sudeste Celular Par.	128,57	-	-	-	-	-	128,57	-	-						
TELEBRAS	730,73	-	-	-	-	-	730,73	-	-						
Telefônica Brasil	361.870,20	-	-	989,11	-	-	360.881,09	-	-						
Telefônica Data	342,25	-	-	-	-	-	342,25	-	-						
Telemig Celular Par.	65,21	-	-	-	-	-	65,21	-	-						
Telesp Celular	2.071,08	-	-	-	-	-	2.071,08	-	-						
TIM Sul S/A	9.012,86	-	-	-	-	-	9.012,86	-	-						
Tractebel	5.719,75	-	-	-	-	-	5.719,75	-	-						
VARIG Par. Transportes	8.256,40	-	-	-	-	-	8.256,40	-	-						
VARIG Par. Serviços	10.002,41	-	-	-	-	-	10.002,41	-	-						
VARIG	1.045.073,08	-	-	-	-	-	1.045.073,08	-	-						
Vivo Par.	84.924,89	-	11.301,98	-	-	-	96.226,87	-	-						
Vivo	25.023,92	-	851,31	-	-	-	25.875,23	-	-						
Outros Credores	0,08	-	-	-	-	-	0,08	-	-						
TOTAL	2.236.264.628,66	300.670.696,08	570.903.974,48	62.707.940,74	87.891.856,20	16.500.000,00	2.744.460.662,40	372.062.552,28							

**Tabela 14 - Demonstrativo da Participação do Estado em Relação ao Patrimônio Líquido das Empresas Controladas**  
Posição em 31-12-2012

Empresas Controladas	Nº de Ações que compõem o Capital das Empresas		Patrimônio Líquido das Empresas - R\$		Participação do Estado em nº de Ações		Participação do Estado %	Participação do Estado em relação ao PL das Empresas - R\$
	Ordinárias	Preferenciais	Ordinárias	Preferenciais	Ordinárias	Preferenciais		
BADESUL	653.181.278	-	-	-	653.115.960	-	99,99	681.867.806,40
BANRISUL	205.043.374	203.931.103	4.894.211.000,00	-	204.199.859	28.808.441	56,97	2.788.232.006,70
CADIP	68.000.000	-	22.905.000,00	-	67.999.995	-	99,99	22.902.709,50
CEASA	12.137.761	-	6.694.712,03	-	10.923.985	-	90,00	6.025.240,83
CEEE Participações	189.113.071	-	2.188.741.000,00	-	189.094.160	-	99,99	2.188.522.125,90
CESA *	744.143.301.027	21.738	(7.629.686,24)	-	743.583.553.354	-	99,89	(7.621.293,59)
CORAG	9.412.072.741	-	54.403.373,47	-	9.412.044.506	-	99,99	54.397.933,13
CORSAN	265.709.474	265.709.474	1.213.772.000,00	-	265.709.454	265.709.454	99,99	1.213.650.622,80
CRM	10.896.426	-	277.118.000,00	-	10.896.127	-	99,99	277.090.288,20
EGR	1.000.000	-	237.167,42	-	1.000.000	-	100,00	237.167,42
PROCERGS	384.127.394	-	53.218.215,07	-	381.956.457	-	99,43	52.914.871,24
SULGÁS	21.562.644	-	113.820.085,36	-	10.996.948	-	51,00	58.048.243,53
ZOPERG *	7.435.335	-	5.570.364,36	-	7.435.326	-	99,99	5.569.807,32

Fonte: Balanços constantes no volume IV.

(\*) Não encaminharam balanço.

## 5 – DA DÍVIDA ATIVA E DOS CRÉDITOS

### 5.1 - DA DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa do Estado, em 31 de dezembro de 2012, no total de R\$ 30.418.250.938,08, estava composta por valores da Administração Direta, no montante de R\$ 30.202.864.239,12 (99,29%), e da Administração Indireta, no montante de R\$ 215.386.698,96 (0,71%).

#### 5.1.1 - DA DÍVIDA ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A Dívida Ativa, Tributária e Não Tributária, representando os créditos vencidos do Estado (Administração Direta), perante contribuintes e outros devedores, apresenta o montante de receita que, por não ter sido arrecadada, foi inscrita como crédito com vista à realização em exercícios seguintes.

No final de 2012, o estoque desses créditos representava 57,9% dos ativos reais, constituindo um ativo expressivo no patrimônio do Estado.

No quadro abaixo, verifica-se o constante crescimento do saldo da Dívida Ativa:

Posição	Saldo R\$ milhões	índice	
		Base fixa 2008	Base móvel
01-01-2008	18.232,3	100	100
01-01-2009	21.117,1	116	116
01-01-2010	24.600,2	135	116
01-01-2011	26.709,2	146	109
01-01-2012	28.422,7	156	106
31-12-2012	30.202,9	166	106

Nota: Valores nominais.

O saldo ao final de 2012, de R\$ 30.202,9 milhões, constitui o montante inicial para o exercício de 2013, com o qual se poderá comparar a eficácia do esforço de cobrança desses créditos. Note-se que esse valor é superior em 6,3% em relação ao saldo inicial do exercício em análise.

Verifica-se ainda que, embora o estoque de Dívida Ativa seja expressivo, a receita arrecadada no exercício (exceto compensações), em valores nominais, atingiu apenas R\$ 531.344.464,28, correspondendo a 1,5% do total das Receitas Correntes.

ITENS	R\$
Arrecadação Orçamentária	530.622.916,32
Tributária	518.370.102,90
Não Tributária	12.252.813,42
Arrecadação Extraorçamentária	721.547,96
IRGA	425.678,26
AGERGS	295.869,70
<b>Total</b>	<b>531.344.464,28</b>

O quadro a seguir demonstra o montante da cobrança administrativa e judicial dos créditos em Dívida Ativa nos últimos 5 exercícios, em valores corrigidos até a data do balanço de 31-12-2012.

Ano	Receita (R\$ milhões)	Índice	
		Base fixa 2008	Base móvel
2008	277,8	100	100
2009	312,3	112	112
2010	624,5	225	200
2011	404,6	146	65
2012	544,4	196	135

Notas: 1 - Valores corrigidos até dezembro de 2012 pelo IGP-DI.

2 - Estão incluídas as arrecadações extraorçamentárias repassadas para a Administração Indireta.

3 - Não estão incluídos os valores das compensações.

Pelo exame do quadro abaixo, verifica-se que a relação entre a receita arrecadada mediante a cobrança e o estoque da Dívida Ativa aumentou consideravelmente no exercício de 2012, em relação ao exercício de 2011, principalmente pela execução do Programa Especial de Parcelamento “EM DIA 2012”.

Anos	Estoque da Dívida Ativa	R\$ milhões					
		Cobrança Judicial		Cobrança Administrativa		Receita Defla- cionada	
		Valor	%	R\$	%	R\$	%
2008	18.232,3	17.060,1	93,6	1.172,2	6,4	204,5	1,1
2009	21.117,1	19.563,2	92,6	1.553,9	7,4	250,8	1,2
2010	24.600,2	22.547,2	91,7	2.053,0	8,3	494,3	2,0
2011	26.709,2	24.675,4	92,4	2.033,8	7,6	356,5	1,3
2012	28.422,7	26.288,0	92,5	2.134,7	7,5	503,7	1,8

\* Os saldos em cobrança estão a valores nominais do início do exercício.

\* A receita do ano não inclui as compensações e foi deflacionada para a data do Balanço do ano anterior pelo IGP-DI/FGV.

Fonte: Divisão de Arrecadação da Subsecretaria da Receita Estadual.

Destaca-se ainda que a Dívida Ativa da Administração Indireta, incluída no montante da Dívida Ativa Tributária da Administração Direta, arrecadada pela Secretaria da Fazenda, somou, em 2012, R\$ 721.547,96, sendo R\$ 425.678,26 pertencentes ao IRGA e R\$ 295.869,70 à AGERGS. Estas receitas são extraorçamentárias na Administração Direta, e orçamentária (receita da dívida ativa tributária) no IRGA e na AGERGS.

Com o objetivo de intensificar a cobrança e reduzir o estoque da Dívida Ativa, foram implementadas no exercício diversas ações, segundo o Relatório da Receita Estadual 2012, elaborado pela Assessoria de Planejamento da Subsecretaria da Receita – APLAN, dentre as quais se destacam:

- ✓ Operação especial de cobrança “MUTIRÃO DA COBRANÇA” (cobrança realizada pessoalmente, por contato telefônico e por malas diretas emitidas pelas Agências ou Delegacias da Receita Estadual);
- ✓ Inclusão de devedores no Regime Especial de Fiscalização e no CADIN/RS;
- ✓ Programa especial de parcelamento “EM DIA 2012” para regularização do ICMS no Estado do Rio Grande do Sul;
- ✓ Ações de cobrança de grandes devedores realizadas em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado; e
- ✓ Desenvolvimento de novos módulos no Sistema de Gestão do Crédito (SGC).

#### 5.1.1.1 - CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT

Em 31 de dezembro de 2012, os relatórios da Subsecretaria da Receita Estadual apresentaram um saldo da Dívida Ativa da ordem de R\$ 30.131.407.197,67 (Tabela 15). No Balanço Patrimonial da Administração Direta, o saldo da Dívida Ativa atinge R\$ 30.202.864.239,12, evidenciando uma diferença acumulada de R\$ 71.457.041,45 entre os relatórios da Subsecretaria e o saldo contábil.

Essa diferença origina-se de divergências entre os recebimentos da Dívida Ativa registrados no sistema SAR, fonte da contabilização da receita, e os recebimentos de mesma origem informados pelo sistema DAT, o que demonstra a falta de integração desses sistemas.

O quadro a seguir discrimina essas divergências:

Em R\$					
Exercício	Recebimentos		No Exercício	Diferença	
	Sistema DAT	Sistema SAR		Conciliada	Não Conciliada
2000	119.647.676,29	118.446.402,97	1.201.273,32	1.068.369,93	132.903,39
2001	155.923.898,43	155.590.298,94	333.599,49	376.887,17	(43.287,68)
2002	183.891.256,10	183.443.098,31	448.157,79	-	448.157,79
2003	318.979.021,47	317.030.796,70	1.948.224,77	-	1.948.224,77
2004	227.341.077,89	226.510.069,00	831.008,89	-	831.008,89
2005	390.937.468,39	391.897.492,79	(960.024,40)	-	(960.024,40)
2006	203.388.377,10	188.576.908,07	14.811.469,03	-	14.811.469,03
2007	196.446.042,99	195.811.374,02	634.668,97	-	634.668,97
2008	220.941.084,41	216.467.464,97	4.473.619,44	-	4.473.619,44
2009	255.198.832,19	248.007.525,35	7.191.306,84	-	7.191.306,84
2010	551.603.437,04	528.136.263,45	23.467.173,59	-	23.467.173,59
2011	385.372.569,84	369.607.612,68	15.764.957,16	-	15.764.957,16
2012	534.129.192,19	531.344.464,28	2.784.727,91	27.864,25	2.756.863,66
<b>Total</b>					<b>71.457.041,45</b>



**Tabela 15 - Movimentação Geral da Dívida Ativa**  
**Administração Direta**  
**Exercício de 2012**

Em R\$

TÍTULOS	PRINCIPAL	CORREÇÃO MONETÁRIA PRINCIPAL	MULTA	CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA	JUROS	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.818.417.422,13</b>	<b>3.074.547.476,91</b>	<b>2.868.952.676,01</b>	<b>2.183.653.150,97</b>	<b>15.408.494.778,58</b>	<b>28.354.065.504,60</b>
Tributária	4.777.584.250,13	3.041.833.201,13	2.852.498.647,06	2.177.084.650,62	15.302.333.563,06	28.151.334.312,00
Não Tributária	40.833.172,00	32.714.275,78	16.454.028,95	6.568.500,35	106.161.215,52	202.731.192,60
<b>ACRÉSCIMOS</b>	<b>1.168.776.809,46</b>	<b>14.033.915,02</b>	<b>742.918.515,81</b>	<b>10.420.078,86</b>	<b>1.542.455.084,77</b>	<b>3.478.604.403,92</b>
Tributária	1.163.676.001,27	12.395.364,26	739.703.011,26	10.346.766,51	1.530.826.624,57	3.456.947.767,87
Não Tributária	5.100.808,19	1.638.550,76	3.215.504,55	73.312,35	11.628.460,20	21.656.636,05
<b>EXCLUSÕES</b>	<b>223.863.078,09</b>	<b>94.216.159,88</b>	<b>241.622.878,70</b>	<b>68.854.472,76</b>	<b>538.576.929,23</b>	<b>1.167.133.518,66</b>
Tributária	222.043.626,12	93.385.617,63	240.651.453,17	68.361.427,74	534.777.333,56	1.159.219.458,22
Não Tributária	1.819.451,97	830.542,25	971.425,53	493.045,02	3.799.595,67	7.914.060,44
<b>ARRECADADAÇÃO</b>	<b>249.937.388,26</b>	<b>25.442.770,43</b>	<b>79.710.096,97</b>	<b>9.164.616,02</b>	<b>169.874.320,51</b>	<b>534.129.192,19</b>
Tributária	249.162.850,59	25.173.098,74	79.183.380,93	9.000.595,79	168.694.093,48	531.214.019,53
Não Tributária	774.537,67	269.671,69	526.716,04	164.020,23	1.180.227,03	2.915.172,66
<b>SALDO FINAL</b>	<b>5.513.393.765,24</b>	<b>2.968.922.461,62</b>	<b>3.290.538.216,15</b>	<b>2.116.054.141,05</b>	<b>16.242.498.613,61</b>	<b>30.131.407.197,67</b>
Tributária	5.470.053.774,69	2.935.669.849,02	3.272.366.824,22	2.110.069.393,60	16.129.688.760,59	29.917.848.602,12
Não Tributária	43.339.990,55	33.252.612,60	18.171.391,93	5.984.747,45	112.809.853,02	213.558.595,55

Fonte: Divisão de Arrecadação/Subsecretaria da Receita Estadual.

Notas:

1 - Juros de acordo com o artigo 69 da Lei Estadual 6.537-73.

2 - Inclui as arrecadações extraorçamentárias repassadas para a Administração Direta.

Acrescente-se que a Subsecretaria da Receita Estadual está buscando uma solução para as divergências no registro dos rebimentos, mediante a implementação de um novo sistema de controle de créditos (SGC), integrado aos demais sistemas fazendários, em substituição ao sistema DAT.

Na Tabela 15, está demonstrada a movimentação geral da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, elaborada com base nos dados fornecidos pela Subsecretaria da Receita Estadual. Nessa Tabela, verifica-se a composição da Dívida Ativa desdobrada pelos seus elementos: valor original, correção monetária, multas e juros. Os acréscimos menos as exclusões e a arrecadação resultaram num aumento no saldo da Dívida Ativa de R\$ 1.777.341.693,07, conforme discriminado a seguir:

	Em R\$
<b>Acréscimos (a)</b>	<b>3.478.604.403,92</b>
Tributária	3.456.947.767,87
Não Tributária	21.656.636,05
<b>Exclusões (b)</b>	<b>1.167.133.518,66</b>
Tributária	1.159.219.458,22
Não Tributária	7.914.060,44
<b>Arrecadação (c)</b>	<b>534.129.192,19</b>
<b>Variação (a - b - c)</b>	<b>1.777.341.693,07</b>

Fonte: Sistema DAT.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais do Balanço Geral do Estado de 2012 (Administração Direta), as variações ativas menos as variações passivas da Dívida Ativa resultaram num acréscimo, no saldo da Dívida Ativa, de R\$ 1.780.147.817,05, conforme discriminado a seguir:

	Em R\$
<b>Variações Ativas</b>	<b>3.478.625.799,99</b>
Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária	3.478.625.799,99
Inscrição de Dívida Ativa Tributária	3.456.967.767,87
Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária	21.658.032,12
<b>Variações Passivas</b>	<b>1.698.477.982,94</b>
Variações Passivas - Mutações Patrimoniais	530.622.916,32
Recebimento de Dívida Ativa Tributária	518.370.102,90
Recebimento de Dívida Ativa Não Tributária	12.252.813,42
<b>Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.167.855.066,62</b>
Baixa de Dívida Ativa Tributária	1.159.941.006,18
Baixa de Dívida Ativa Não Tributária	7.914.060,44
<b>Variações Ativas (-) Variações Passivas</b>	<b>1.780.147.817,05</b>

A diferença de R\$ 2.806.123,98 (R\$ 1.780.147.817,05 - R\$ 1.777.341.693,07) é explicada essencialmente pela divergência nos recebimentos dos sistemas SAR e DAT, em 2012.

As baixas nas Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária compõem-se de:

Especificação	Dívida Ativa		
	Tributária	Não Tributária	Total
Pagamentos do IRGA	425.678,26	-	425.678,26
Pagamentos da AGERGS	295.869,70	-	295.869,70
Benefícios Legais	200.955.300,57	-	200.955.300,57
Compensações	3.176.375,84	-	3.176.375,84
Manutenção Manual	955.087.483,95	7.914.060,44	963.001.544,39
Ajustes Automáticos	297,86	-	297,86
<b>Total</b>	<b>1.159.941.006,18</b>	<b>7.914.060,44</b>	<b>1.167.855.066,62</b>

É importante destacar que a especificação Manutenção Manual, evidenciada no quadro acima, inclui todos os valores que não foram registrados automaticamente no sistema, tais como as baixas realizadas com base em processo administrativo, exceto as compensações.

Ainda em relação à Tabela 15, a participação do principal da Dívida Ativa no estoque final dos últimos exercícios está apresentada no quadro a seguir:

Exercício	Saldo Final da Dívida Ativa		% A/B
	Principal (A)	Total do Estoque (B)	
2008	3.200.583.184,51	21.094.830.172,99	15,2%
2009	3.842.699.118,91	24.570.730.341,68	15,6%
2010	4.262.832.667,34	26.656.238.031,43	16,0%
2011	4.818.417.422,13	28.354.065.504,60	17,0%
2012	5.513.393.765,24	30.131.407.197,67	18,3%

Observa-se uma tendência crescente da participação do principal na composição do saldo, de 15,2% em 2008 para 18,3% em 2012, mas, ainda assim, pouco relevante em relação à soma de correção monetária, multas e juros.

### 5.1.1.2 - COBRANÇA DOS CRÉDITOS PELA FAZENDA ESTADUAL

A cobrança dos créditos alcançou, no exercício de 2012, em valores nominais, o montante de R\$ 1.220.956.660,61, composto por R\$ 533.799.292,16 de Dívida Ativa da Administração Direta (R\$ 530.622.916,32 de arrecadação orçamentária e R\$ 3.176.375,84 por compensação de créditos tributários e não tributários), R\$ 686.435.820,49 de cobrança de autos de lançamento, também da Administração Direta (R\$ 669.543.868,49 de arrecadação orçamentária e R\$ 16.891.952,00 por compensação desses créditos) e R\$ 721.547,96 de cobrança de Dívida Ativa da Administração Indireta (R\$ 425.678,26 do IRGA e R\$ 295.869,70 da AGERGS), cujas receitas são extraorçamentárias na Administração Direta e orçamentárias nessas Entidades.

Em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, a cobrança da dívida alcançou o montante de R\$ 1.260.536.429,81, composto por R\$ 547.685.919,91 de Dívida Ativa e R\$ 712.850.509,90 de cobrança antes da inscrição em Dívida Ativa.

O quadro a seguir demonstra o montante da cobrança da dívida nos últimos cinco exercícios:

Ano	R\$ milhões	Índice	
		Base fixa 2008	Base móvel
2008	779,8	100	100
2009	980,4	126	126
2010	1.328,7	170	136
2011	1.115,6	143	84
2012	1.260,5	162	113

Fonte: Divisão de Arrecadação da Subsecretaria da Receita Estadual.

\* Valores corrigidos até dezembro de 2012 pelo IGP-DI/FGV.

### 5.1.2 - DA DÍVIDA ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A Dívida Ativa da Administração Indireta, de R\$ 215.386.698,96, em 31 de dezembro de 2012, estava composta dos seguintes valores por Entidade:

Entidades	R\$	%
Instituto de Previdência do Estado do RS	88.220.262,18	41,0%
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	67.935.254,26	31,5%
Superintendência de Portos e Hidrovias	38.724.649,08	18,0%
Superintendência do Porto de Rio Grande	20.104.937,04	9,3%
Instituto Riograndense do Arroz	401.596,40	0,2%
<b>Total</b>	<b>215.386.698,96</b>	<b>100,0%</b>

Quanto à Dívida Ativa do IPERGS, destacam-se os créditos junto à CORSAN, no montante de R\$ 85.177.397,07, relativos à Quota de Assistência Médica e Contribuições de Entidades Conveniadas, do período de 1992 a 1997, tendo em vista que a Companhia mantém convênio para utilização dos serviços de assistência médica do Instituto.

No DAER, merece destaque a Dívida Ativa de faixa de domínio, definida como sendo a área sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída por pista de rolamento, canteiros centrais, obras de arte, acostamentos, sinalizações e áreas laterais, definidas por ato normativo. Em 2012, a referida Dívida atingiu o montante de R\$ 66.492.878,98, representado 97,9% do total da Dívida Ativa da Entidade.

Na SPH e na SUPRG, a Dívida Ativa é composta por créditos relativos a serviços portuários, destacando-se o arrendamento de áreas e atracação de navios.

Observa-se, em relação ao IRGA, que a Secretaria da Fazenda é responsável pela cobrança da Dívida Ativa da Taxa de Contribuição para o Desenvolvimento da Orizicultura - Taxa CDO -, conforme mencionado no item 5.1.1, estando os créditos compreendidos na Dívida Ativa da Administração Direta. Na Administração Indireta, a Dívida Ativa do IRGA registra os créditos de imputação de responsabilidade e de pagamentos indevidos.

## 5.2 - DOS CRÉDITOS

O saldo da conta Créditos do Estado, em 31 de dezembro de 2012, constante no Balanço Patrimonial, Ativo Permanente, de R\$ 6.318.869.346,47, estava composto por valores da Administração Direta, no montante de R\$ 5.229.715.769,39 (82,76%), além de valores da Administração Indireta, de R\$ 1.089.153.577,08 (17,24%).

### 5.2.1 - DOS CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Em 31-12-2012, o saldo dos créditos a receber, constante no Balanço Patrimonial, Ativo Permanente, correspondia à importância de R\$ 5.229.715.769,39, conforme discriminado a seguir:

<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
Créditos de Auto de Lançamento	3.765.717.512,23	72,0
Remanescentes da extinta CEERGS	695.269.097,67	13,3
Créditos para Futuro Aumento de Capital - Estatais	370.674.612,52	7,1
Empréstimos Concedidos	194.922.837,46	3,7
Correção Monetária e Encargos s/Avais	82.113.235,05	1,6
Créditos Remanescentes da Extinção da COHAB	59.847.020,87	1,1
Financiamento de Dívida com a CEEE (Lei 11.018-97)	19.028.267,56	0,4
Título de Crédito	15.323.246,33	0,3
Título Executivo TCE - Devedores	12.740.403,22	0,2
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos a Receber	11.689.260,82	0,2
Outros	2.390.275,66	0,0
<b>Total</b>	<b>5.229.715.769,39</b>	<b>100,0</b>

#### 5.2.1.1 – CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE AUTO DE LANÇAMENTO

O estoque desses créditos, na conta Créditos de Auto de Lançamento, totalizou, em 31-12-12, R\$ 3.765.717.512,23, com um acréscimo de R\$ 60.348.216,29 (16,29%), em relação ao saldo de 31-12-11, de R\$ 3.705.369.295,94.

Observa-se ainda que a receita oriunda da cobrança desses créditos, no que tange à parcela relacionada ao ICMS, está registrada em títulos próprios da receita tributária, distintos da receita do imposto recolhida normalmente pelo contribuinte.

O quadro a seguir demonstra a evolução da receita arrecadada com auto de lançamento nos últimos cinco exercícios:

Ano	R\$ milhões	Percentual
2008	492,9	-
2009	635,9	29,0%
2010	611,0	-3,9%
2011	609,6	-0,2%
2012	712,9	17,0%

Nota:Valores corrigidos até dezembro de 2012 pelo IGP-DI/FGV.

O saldo dos Créditos para Futuro Aumento de Capital estão discriminados na Tabela 13 do Capítulo 4.

#### 5.2.1.2 - CRÉDITOS REMANESCENTES DA EXTINTA CEERGS

Os créditos remanescentes da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul estão compostos dos seguintes saldos:

Em R\$	
Créditos Remanescentes	Saldo em 31-12-12
Carteira Comercial	665.108.262,38
Carteira Imobiliária	15.488.197,88
CEF	9.603.866,04
Outros	5.068.771,37
<b>Total</b>	<b>695.269.097,67</b>

Com relação ao saldo da carteira comercial da extinta CEERGS, de R\$ 665.108.262,38, houve um acréscimo de 25,86% em relação ao saldo de 2011, de R\$ 648.340.000,12. Este aumento decorre da adoção dos critérios de correção aplicáveis à cobrança do crédito tributário, conforme autorizado pela Lei 12.760, de 26 de julho de 2007.

Originou-se ainda, do perfil da carteira comercial da extinta CEERGS, composta por créditos de difícil realização, o pequeno valor da receita de amortização desses empréstimos (R\$7.812.868,87), representando 1,17% do saldo da carteira.

#### 5.2.1.3 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

A conta Empréstimos Concedidos constitui item significativo do montante que compõe o grupo Créditos do Ativo Permanente. Alguns dos principais devedores, assim como o saldo de suas dívidas, em 31 de dezembro de 2012, estão destacados no quadro a seguir:

Em R\$	
Devedor	Saldo em 31-12-12
Empréstimos Administrados pelo BANRISUL	66.158.752,19
<i>Empréstimos a Pequenos Produtores Rurais - Lei 10.736-96</i>	<i>15.059.871,49</i>
<i>Empréstimos Liquidados do Fundo PRÓ-GUAÍBA</i>	<i>24.658.141,01</i>
FEAPER	15.086.115,78
FUNTERRA	11.054.623,91
FUNDOVITIS	300.000,00
CORSAN (Pró-Guaíba)	59.554.853,11
Ford Brasil Ltda.	42.000.000,00
BADESUL	21.234.650,08
Outros	5.974.582,08
<b>Total</b>	<b>194.922.837,46</b>

Em relação à CORSAN, o saldo corresponde às parcelas vincendas do Contrato de Repasse de Recursos 01/95, firmado entre o Estado e a Companhia, as quais vêm sendo compensadas com faturas de água e/ou esgoto e outros valores devidos pelo Estado, nas datas de 26 de janeiro e de 26 de julho de cada ano, conforme previsto em Termo de Acordo assinado entre as partes, em 21 de dezembro de 2006. Informa-se que o valor compensado em 2012 foi de R\$ 9.538.493,86, composto das seguintes parcelas: R\$ 4.465.897,00 em 26-1-2012 e R\$ 5.072.596,86 em 26-7-2012.

No empréstimo da FORD, o Estado está tentando reaver judicialmente os valores repassados à empresa, por meio de ação promovida pela Procuradoria-Geral do Estado no Processo 10503162640, que tramita na Comarca de Porto Alegre, da Justiça Estadual.

Quanto à receita em 2012, a amortização de empréstimos totalizou R\$ 15.929.790,64, conforme referido no Capítulo 2, enquanto a despesa liquidada no exercício, a título de concessão de empréstimos, somou R\$ 45.359.741,69, referindo-se, dentre outros, à Concessão de Empréstimos pelo FEAPER. Em termos de programa de aplicação, tal montante de despesa foi utilizado nos seguintes projetos:

Projeto	Valor (R\$)
Pesquisa de Necessidades, Aquisição e Distribuição de Sementes e Fertilizantes	29.819.400,84
Qualificação de Assentamentos	8.000.000,00
Agronomia Familiar Sabor Gaúcho	4.779.658,53
Demais Projetos	2.760.682,32
<b>Total</b>	<b>45.359.741,69</b>

### 5.2.2 - DOS CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Os créditos da Administração Indireta somavam, em 31 de dezembro de 2012, R\$ 1.089.153.577,08, estando compostos dos seguintes valores por Entidade:

Entidades	R\$	%
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	987.328.231,94	90,7%
Instituto de Previdência do Estado do RS	65.385.874,17	6,0%
Instituto Riograndense do Arroz	26.914.934,56	2,5%
Superintendência de Portos e Hidrovias	2.535.355,89	0,2%
Fundações	6.989.180,52	0,6%
<b>Total</b>	<b>1.089.153.577,08</b>	<b>100,0%</b>

No DAER, os créditos ficaram assim distribuídos:

Créditos	R\$	%
Devedores por Prestação de Serviços	979.280.823,20	99,2%
Outros	8.047.408,74	0,8%
<b>Total</b>	<b>987.328.231,94</b>	<b>100,0%</b>

Destaca-se o crédito junto ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT), no montante de R\$ 820.433.973,39, referente a obras de responsabilidade da União, realizadas pelo Estado, no período de 1980 a 1990.

No IPERGS, os créditos referem-se a:

Créditos	R\$	%
Devedores por Financiamentos Habitacionais Concedidos	26.416.682,92	40,4%
Devedores por Prestação de Serviços	11.217.488,77	17,2%
Créditos por Pagamentos Indevidos	11.108.403,81	17,0%
Devedores por Encargos de Locação	8.931.152,43	13,7%
Devedores por Consignações	7.710.506,25	11,8%
Devedores por Empréstimos Concedidos	1.639,99	0,0%
<b>Total</b>	<b>65.385.874,17</b>	<b>100,0%</b>

No IRGA, a composição dos créditos é a seguinte:

Créditos	R\$	%
Créditos por Venda a Prazo de Bens (Terras de Palmares do Sul)	21.434.923,12	79,6%
Devedores por Prestação de Serviços	3.824.697,41	14,2%
Devedores por Operações Mercantis	1.291.419,26	4,8%
Outros	363.894,77	1,4%
<b>Total</b>	<b>26.914.934,56</b>	<b>100,0%</b>



## 6 - DA DÍVIDA PÚBLICA

### 6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA

Em 31 de dezembro de 2012, o perfil consolidado da dívida pública do setor governamental do Estado, comparado com o do ano anterior, é o que se delinea no quadro a seguir:

Títulos	2011		2012		Δ% 2012/2011
	R\$	%	R\$	%	
<b>Passivo Financeiro</b>	<b>9.597.665.844,49</b>	<b>15,6</b>	<b>12.166.349.007,92</b>	<b>18,4</b>	<b>26,8</b>
Restos a Pagar (1)	1.653.413.065,21	2,7	2.109.618.777,33	3,2	27,6
Precatórios Judiciais	449.140.924,80	0,7	542.022.878,80	0,8	20,7
Demais Restos a Pagar	1.204.272.140,41	2,0	1.567.595.898,53	2,4	30,2
Depósitos do SIAC	5.054.860.978,43	8,2	6.813.104.233,48	10,3	34,8
Depósitos Judiciais	2.319.372.925,77	3,8	2.366.592.918,83	3,6	2,0
Retenções	164.752.002,87	0,3	410.575.645,79	0,6	149,2
Outros	405.266.872,21	0,6	466.457.432,49	0,7	15,1
<b>Passivo Permanente</b>	<b>47.077.013.556,25</b>	<b>76,5</b>	<b>51.678.952.983,76</b>	<b>78,1</b>	<b>9,8</b>
Contratos	43.127.933.203,31	70,1	47.104.651.031,20	71,2	9,2
Débitos Parcelados	493.768.956,54	0,8	617.946.704,53	0,9	25,1
Precatórios Judiciais	3.443.612.331,10	5,6	3.935.134.697,85	6,0	14,3
Reservas Técnicas	10.979.722,35	0,0	20.501.207,23	0,0	86,7
Diversos	719.342,95	0,0	719.342,95	0,0	0,0
<b>Passivo Compensado</b>	<b>4.882.764.669,82</b>	<b>7,9</b>	<b>2.321.697.061,32</b>	<b>3,5</b>	<b>(52,5)</b>
Precatórios Judiciais	4.882.764.669,82	7,9	2.321.697.061,32	3,5	(52,5)
<b>Total</b>	<b>61.557.444.070,56</b>	<b>100,0</b>	<b>66.166.999.053,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7,5</b>

(1) Incluindo Serviço da Dívida a Pagar.

A implementação, a partir de 2010, da Emenda Constitucional 62, de 9 de dezembro de 2009, que alterou o regime de pagamento de precatórios, acarretou mudanças significativas na evidenciação desses débitos no Passivo do Estado. Assim é que, no Passivo Financeiro, constam, como Restos a Pagar, os saldos dos empenhos efetuados para evidenciar a despesa correspondente a 1,5% da RCL. Esse passivo tem contrapartida no Ativo Financeiro, no caso, os saldos das contas bancárias em que o Poder Executivo deposita mensalmente o montante de recursos destinado ao pagamento de precatórios, bem como os pagamentos extraorçamentários pendentes de regularização. O acréscimo de cerca de R\$ 492 milhões observado na conta de Precatórios Judiciais do Passivo Permanente se refere, essencialmente, à inscrição de novos precatórios, conforme requisitados pelos Tribunais de origem. Por último, a conta de Precatórios constante no Compensado registra a atualização monetária e outros encargos incidentes sobre esses débitos, conforme informações enviadas pelos respectivos Tribunais. No item 6.10 deste Capítulo, os precatórios são analisados juntamente com os demais débitos judiciais.

Os depósitos do SIAC, componente de maior expressão do Passivo Financeiro, estão analisados no item 6.8 deste Capítulo, salientando-se que no demonstrativo precedente está considerado o montante

consolidado, com exclusão, portanto, dos valores pertencentes à Administração Direta, às Autarquias e às Fundações, conforme item 1.1 das Notas Explicativas da Consolidação.

O item Depósitos Judiciais abrange, na sua quase totalidade, os valores disponibilizados ao Estado com base nas Leis 11.667, de 11 de setembro de 2001, 11.686, de 8 de novembro de 2001, e 12.069, de 22 de abril de 2004. Em decorrência da disponibilização desses valores, o Estado despendeu, em 2012, R\$ 132.368.541,52 a título de indenização referente aos rendimentos desses depósitos, o que corresponde a aproximadamente 5,6% do saldo médio mensal do exercício.

No que se refere às Retenções, o principal componente do saldo de 2012 diz respeito às retenções relativas a precatórios pagos pelo Tesouro, efetuadas no âmbito do RPPS (IPERGS), que respondem por cerca de R\$ 321,4 milhões do saldo dessa conta. Esse foi o fator responsável pela significativa elevação do saldo de Retenções de 2012 em relação ao saldo de 2011. Esse tipo de passivo decorre do processamento contábil dos precatórios, conforme previsto no Guia de Lançamentos Contábeis – Precatórios (EC 62-2009) -, disponível na página da internet da Secretaria da Fazenda.

Apresenta-se, a seguir, a distribuição dos Restos a Pagar e do Serviço da Dívida a Pagar segundo os tipos de entidades (Administração Direta, Autarquias e Fundações):

Títulos	2011		2012		Δ% 2012/2011
	R\$	%	R\$	%	
<b>Restos a Pagar-Processados</b>	<b>778.208.582,35</b>	<b>47,1</b>	<b>1.010.875.826,10</b>	<b>47,9</b>	<b>29,9</b>
Administração Direta	428.981.304,79	26,0	643.709.679,43	30,5	50,1
Autarquias	303.343.910,04	18,3	302.165.526,18	14,3	(0,4)
Fundações	45.883.367,52	2,8	65.000.620,49	3,1	41,7
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>702.001.900,57</b>	<b>42,5</b>	<b>910.269.625,22</b>	<b>43,2</b>	<b>29,7</b>
Administração Direta	632.352.059,76	38,3	812.663.811,27	38,5	28,5
Autarquias	43.208.444,10	2,6	68.773.741,24	3,3	59,2
Fundações	26.441.396,71	1,6	28.832.072,71	1,4	9,0
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>173.202.582,29</b>	<b>10,4</b>	<b>188.473.326,01</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>
Administração Direta	172.580.244,02	10,4	188.300.318,47	8,9	9,1
Autarquias	614.676,14	0,0	164.167,90	0,0	(73,3)
Fundações	7.662,13	0,0	8.839,64	0,0	15,4
<b>Total</b>	<b>1.653.413.065,21</b>	<b>100,0</b>	<b>2.109.618.777,33</b>	<b>100,0</b>	<b>27,6</b>

Convém lembrar, novamente, que, do montante de Restos a Pagar de 2012, R\$ 542.022.878,80 se referem a Precatórios Judiciais, sendo R\$ 283.577.375,10 de processados e R\$ 258.445.503,70 de não processados.

Quanto ao Passivo Permanente, a dívida fundada em contratos, tanto interna quanto externa, está concentrada na Administração Direta. A dívida fundada registrada pelas Autarquias e Fundações se refere, sobretudo, à dívida com precatórios (77%) e a Débitos Parcelados (19%), sendo estes analisados no item 6.9. No item Diversos estão registrados os débitos remanescentes da extinção da COHAB, assumidos pela Administração Direta.

O saldo do Passivo Permanente de 2012 cresceu 9,8% em relação ao exercício anterior, sendo os seguintes os itens que contribuíram para essa variação:

As variações extraorçamentárias estão consideradas pelo seu valor líquido, isto é, a diferença entre variações passivas e ativas.

<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>%*</b>
Variações Extraorçamentárias - Dívida Contratual Interna	3.966.180.860,83	8,4
Variações Extraorçamentárias - Dívida Contratual Externa	209.218.926,27	0,4
Variações Extraorçamentárias - Débitos Parcelados	175.880.738,21	0,4
Variações Extraorçamentárias - Precatórios	491.522.366,75	1,0
Variações Extraorçamentárias - Reservas Atuariais	9.521.484,88	0,0
Receitas de Operações de Crédito	943.658.960,22	2,0
Amortizações Efetivas	(1.194.043.909,65)	(2,5)
<b>Variação no Saldo do Passivo Permanente</b>	<b>4.601.939.427,51</b>	<b>9,8</b>

\* Percentual em relação ao saldo de 31-12-11.

## 6.2 – MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro consolidado do Setor Governamental, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2012, era de R\$ 12.166.349.007,92, tem sua movimentação sinteticamente evidenciada no Anexo 17 da Lei Federal 4.320-64 - Demonstração da Dívida Flutuante.

Na Tabela 12 do Capítulo 3 estão apresentados os itens mais significativos do Passivo Financeiro.

## 6.3 – MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE

A movimentação contábil relativa à Dívida Pública no exercício de 2012, registrada no Passivo Permanente consolidado, pode ser assim evidenciada:

<b>Saldo em 31-12-11</b>	<b>47.077.013.556,25</b>
Operações de Crédito	943.658.960,22
Amortizações Efetivas	(1.194.043.909,65)
Variações Ativas Extraorçamentárias	(1.621.908.314,82)
Variações Passivas Extraorçamentárias	6.474.232.691,76
<b>Saldo em 31-12-12</b>	<b>51.678.952.983,76</b>

O valor considerado sob o título de Amortizações Efetivas corresponde ao somatório das contas de mutação patrimonial da despesa pertinentes às dívidas fundadas interna e externa, bem como aos débitos parcelados, conforme constam no Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais. Com relação a algumas entidades da Administração Indireta, não há correspondência entre as mutações patrimoniais da despesa relativas aos débitos parcelados e a despesa liquidada no Grupo de Despesa 6 – Amortização da Dívida. A diferença total é de R\$ 5.962.192,99 a maior na despesa liquidada, dos quais R\$ 5.919.993,02 se referem à despesa de amortização de débitos parcelados – PASEP - realizada pelo DAER, cuja baixa patrimonial foi efetuada por variação ativa extraorçamentária.

## 6.4 – RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No exercício de 2012, houve o ingresso de receitas orçamentárias decorrentes de operações de crédito, no valor total de R\$ 943.658.960,22, com as seguintes origens, consoante informações da Divisão da Dívida Pública da Subsecretaria do Tesouro:

OPERAÇÃO (INSTITUIÇÃO)	VALOR (R\$)	FINALIDADE	PRAZOS (em anos)			ENCARGOS
			TOTAL	CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	
PMAE (BNDES)	7.833.400,00	Modernização da administração tributária	8	3	5	TJLP + 2%
PROINVESTE (BNDES)	300.000.000,00	Transportes, habitação e segurança pública	20	2	18	TJLP + 1,1%
PROREDES (BNDES)	314.031.860,22	Investimentos constantes do PPA 2012-2015, aprovados pelo Banco, reforma agrária, ordenamento fundiário e apoio às comunidades quilombolas	12	2	10	TJLP + 1,1%
PROREDES (BIRD)	65.743.700,00	Investimentos constantes do PPA 2012-2015, aprovados pelo Banco.	30	4	26	libor dólar 6 meses + spread BID - opção do Estado pelas taxas variáveis
PROCONFIS (BID)	256.050.000,00	Consolidação fiscal do Estado mediante a melhoria da gestão da dívida pública, eficiência do gasto, aumento da arrecadação do ICMS, planejamento, gestão e avaliação do investimento público	20	5	15	libor dólar 3 meses + spread BID - opção do Estado pelas taxas variáveis

Todas as operações de crédito acima têm como garantia impostos e transferências constitucionais. Informações adicionais sobre essas operações podem ser visualizadas nos Anexos 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna (operações com o BNDES) e 16A – Demonstração da Dívida Fundada Externa (BIRD e BID).

Do montante de recursos das operações de crédito, incluindo saldos de exercícios anteriores, foram aplicados R\$ 364.449.592,60 em 2012, conforme demonstrado no quadro a seguir. Além dessa quantia, o Estado aplicou, com recursos próprios e por meio do DAER, R\$ 1.329.899,28 no Projeto 3152 - Restauração e Ampliação da ERS 118, montante este que recebeu em restituição do BNDES, no âmbito da execução do Contrato PEF I – Programa Emergencial de Financiamento.

Em R\$							
Entidade ou Órgão/Projeto Orçamentário	PEF I (BNDES)	PMAE-TRI- BUTÁRIO (BNDES)	PROREDES (BNDES)	PROREDES (BIRD)	PROCONFIS (BID)	PROFISCO (BID)	TOTAL
<b>Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER</b>	<b>83.481.973,82</b>	-	<b>97.900.818,68</b>	-	-	-	<b>181.382.792,50</b>
3151 - Pavimentação de Acessos Municipais	48.444.105,23	-	97.900.818,68	-	-	-	146.344.923,91
3152 - Restauração e Ampliação da ERS-118	18.747.176,82	-	-	-	-	-	18.747.176,82
3153 - Ampliação de Capacidade de Rodovias - ERS-734	2.436.684,87	-	-	-	-	-	2.436.684,87
3157 - Construção de Rodovias - Ligações Regionais	7.209.877,56	-	-	-	-	-	7.209.877,56
3158 - Construção e Reparos de Obras de Arte Especiais	650.344,11	-	-	-	-	-	650.344,11
3195 - Restauração Emergencial	5.402.931,10	-	-	-	-	-	5.402.931,10
3287 - Pavimentação Turística	590.854,13	-	-	-	-	-	590.854,13
<b>Encargos Financeiros do Estado</b>	-	-	<b>89.000.000,00</b>	-	<b>39.500.000,00</b>	-	<b>128.500.000,00</b>
1870 - Transferências Financeiras para Empresas Estatais <sup>1</sup>	-	-	89.000.000,00	-	39.500.000,00	-	128.500.000,00
<b>Secretaria da Segurança Pública - SSP</b>	<b>10.102.029,98</b>	-	<b>16.471.056,95</b>	-	-	-	<b>26.573.086,93</b>
3284 - Modernização do Sistema de Inteligência da Segurança Pública - PC	-	-	8.605.046,19	-	-	-	8.605.046,19
3288 - Modernização do Sistema de Inteligência da Segurança Pública - SUSEPE	-	-	202.880,76	-	-	-	202.880,76
5694 - Ampliação de Vagas Prisionais	8.680.466,01	-	-	-	-	-	8.680.466,01
5699 - Construção de Delegacias de Polícia	1.421.563,97	-	-	-	-	-	1.421.563,97
5876 - Qualificação das Instalações e Serviços da Brigada Militar	-	-	6.693.552,00	-	-	-	6.693.552,00
5877 - Modernização da Secretaria da Segurança Pública	-	-	969.578,00	-	-	-	969.578,00
<b>Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico - SCIT</b>	-	-	<b>9.198.727,13</b>	-	-	-	<b>9.198.727,13</b>
6704 - Parques e Polos Tecnológicos	-	-	9.198.727,13	-	-	-	9.198.727,13
<b>Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo - SDR</b>	-	-	<b>8.000.000,00</b>	-	-	-	<b>8.000.000,00</b>
6675 - Qualificação da Infraestrutura Básica e Produtiva dos Assentamentos	-	-	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
<b>Instituto Riograndense do Arroz - IRGA</b>	-	-	<b>2.827.626,00</b>	-	-	-	<b>2.827.626,00</b>
2782 - Pesquisa e Experimentação Orizícola	-	-	2.827.626,00	-	-	-	2.827.626,00
<b>Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI</b>	-	-	-	<b>2.700.887,42</b>	-	-	<b>2.700.887,42</b>
3334 - Extensão Produtiva e Inovação	-	-	-	1.761.885,76	-	-	1.761.885,76
3342 - Promoção e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APLs	-	-	-	939.001,66	-	-	939.001,66
<b>Secretaria de Habitação e Saneamento - SEHADUR</b>	-	-	<b>2.428.765,50</b>	-	-	-	<b>2.428.765,50</b>
5599 - Regularização Fundiária	-	-	2.428.765,50	-	-	-	2.428.765,50
<b>Secretaria da Fazenda - SEFAZ</b>	-	<b>450.000,00</b>	-	-	-	<b>649.520,01</b>	<b>1.099.520,01</b>
5735 - PROFISCO/SEFAZ	-	-	-	-	-	649.520,01	649.520,01
5747 - BNDES/PMAE TRIBUTÁRIO	-	450.000,00	-	-	-	-	450.000,00
<b>Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - SDPI</b>	-	-	<b>1.021.934,17</b>	-	-	-	<b>1.021.934,17</b>
5550 - Apoio a Iniciativas Municipais	-	-	1.021.934,17	-	-	-	1.021.934,17
<b>Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio - SEAPA</b>	-	-	<b>477.380,00</b>	-	-	-	<b>477.380,00</b>
5420 - Modernização da Área do PEEAB, Feiras e Exposições	-	-	370.700,00	-	-	-	370.700,00
5424 - Modernização da Defesa Agropecuária	-	-	106.680,00	-	-	-	106.680,00
<b>Procuradoria-Geral do Estado - PGE</b>	-	-	-	-	-	<b>238.872,94</b>	<b>238.872,94</b>
5729 - PROFISCO/PGE	-	-	-	-	-	238.872,94	238.872,94
<b>Totais</b>	<b>93.584.003,80</b>	<b>450.000,00</b>	<b>227.326.308,43</b>	<b>2.700.887,42</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>888.392,95</b>	<b>364.449.592,60</b>

(1) Os empenhos de despesa foram efetuados em favor do BADESUL (89 milhões) e da PROCERGS (R\$ 39,5 milhões), para aumento de capital social.

O detalhamento da aplicação dos recursos vinculados oriundos de operações de crédito encontra-se no Demonstrativo dos Recursos Vinculados (DNC 002), presente no Volume I desta Prestação de Contas.

## 6.5 – SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

A despesa empenhada com o serviço da dívida pública esteve assim distribuída nos exercícios de 2011 e 2012, segundo a sua natureza econômica:

Serviço	2011		2012		Δ% 2012/2011
	R\$	%	R\$	%	
<b>Amortizações</b>	<b>2.379.567.536,65</b>	<b>95,0</b>	<b>1.200.006.940,39</b>	<b>44,7</b>	<b>(49,6)</b>
Administração Direta	2.339.053.152,76	93,4	1.154.880.794,38	43,0	(50,6)
Autarquias	39.574.238,46	1,6	44.171.162,28	1,7	11,6
Fundações	940.145,43	0,0	954.983,73	0,0	1,6
<b>Encargos</b>	<b>124.591.081,61</b>	<b>5,0</b>	<b>1.485.511.115,91</b>	<b>55,3</b>	<b>1.092,3</b>
Administração Direta	122.775.555,17	4,9	1.483.265.160,72	55,2	1.108,1
Autarquias	1.694.591,77	0,1	2.118.378,81	0,1	25,0
Fundações	120.934,67	0,0	127.576,38	0,0	5,5
<b>Total</b>	<b>2.504.158.618,26</b>	<b>100,0</b>	<b>2.685.518.056,30</b>	<b>100,0</b>	<b>7,2</b>

Conforme evidenciado, as variações mais significativas ocorreram na Administração Direta, com redução de amortizações e aumento de encargos. As variações são expressivas, e, em grande parte, se compensam, uma vez que decorreram, fundamentalmente, da mudança do critério de classificação das despesas com a obrigação mensal devida à União, relativa aos contratos de refinanciamento firmados com base na Lei Federal 9.496-97. Conforme informado pela Divisão da Dívida Pública do Tesouro do Estado, o novo critério segue a metodologia aplicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, levando em conta o resgate efetivo da dívida. Até o exercício de 2011, a metodologia utilizada apropriava os encargos de juros e amortização de maneira conjunta, tratando-os unicamente como amortização.

### 6.5.1 - AMORTIZAÇÕES

As despesas empenhadas com amortização da dívida pública em 2012, arroladas por instituição credora, são apresentadas no quadro a seguir:

CREDOR	R\$
<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>1.085.980.963,72</b>
<b>Administração Direta</b>	<b>1.040.854.817,71</b>
Banco do Brasil S.A. (1)	1.024.808.452,21
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12.539.874,95
Caixa Econômica Federal	3.506.490,55
<b>Autarquias</b>	<b>44.171.162,28</b>
Ministério da Fazenda (Previdência Social)	34.470.053,33
PASEP	9.674.895,84
Ministério da Fazenda (ITR)	26.213,11
<b>Fundações</b>	<b>954.983,73</b>
PASEP	550.849,60
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	239.500,90
Prefeitura de Porto Alegre (ISSQN)	112.875,15
Poder Judiciário-RS (Depósito judicial para o ISSQN)	51.758,08
<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (somente Administração Direta)</b>	<b>114.025.976,67</b>
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	59.749.476,00
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	38.302.934,67
Banco Japonês para Cooperação Internacional - JBIC	15.973.566,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.006.940,39</b>

(1) Compreende, inclusive, os contratos decorrentes da Lei Federal 9.496-97 e do PROES.

A despesa empenhada a favor do Ministério da Fazenda refere-se ao parcelamento de débitos previdenciários efetuado pelo IPERGS relativo à contribuição previdenciária patronal dos prestadores de serviços pagos pelo Fundo de Assistência à Saúde, bem como a parcelamento de precatório relativo ao Imposto Territorial Rural (ITR) devido pelo IRGA.

## 6.5.2 – ENCARGOS

Sinteticamente, a despesa orçamentária com encargos da dívida pública esteve assim distribuída no exercício de 2012, com indicação da sua natureza:

Encargos	R\$
<b>Dívida Fundada Interna</b>	<b>1.462.640.521,31</b>
<b>Administração Direta</b>	<b>1.460.394.566,12</b>
Juros	1.456.358.837,35
Outros Encargos	4.035.728,77
<b>Autarquias</b>	<b>2.118.378,81</b>
Encargos PASEP	2.118.378,81
<b>Fundações</b>	<b>127.576,38</b>
Encargos Previdência Social	127.576,38
<b>Dívida Fundada Externa <sup>(1)</sup></b>	<b>22.870.594,60</b>
Juros	20.150.724,31
Outros Encargos	2.719.870,29
<b>Total</b>	<b>1.485.511.115,91</b>

(1) Somente Administração Direta.

O item Outros Encargos compreende, entre outros, comissões bancárias e juros e correção monetária pagos conjuntamente.

## 6.6 – VARIAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

### 6.6.1 – VARIAÇÕES ATIVAS

De acordo com o Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais -, as variações ativas extraorçamentárias ocorridas no Passivo Permanente, relacionadas com a Dívida Pública, alcançaram, no exercício de 2012, o montante de R\$ 1.621.908.314,82, dos quais R\$ 1.602.467.906,94 no âmbito da Administração Direta, e os restantes R\$ 19.440.407,88 na Administração Indireta, sendo R\$ 10.979.722,35 referentes à reversão de reservas atuariais, R\$ 6.392.288,07 à baixa de PASEP e R\$ 2.068.397,46 à baixa de Precatórios, conforme segue:

IPERGS	R\$ 10.979.722,35	(baixa de reservas atuariais)
DAER	R\$ 6.334.386,77	(baixa de PASEP)
SUPRG	R\$ 34.451,42	(baixa de PASEP)
IRGA	R\$ 23.449,88	(baixa de PASEP)
IPERGS	R\$ 791.396,95	(baixa de precatórios)
METROPLAN	R\$ 521.152,70	(baixa de precatórios)
CIENTEC	R\$ 241.168,90	(baixa de precatórios)

DETRAN	R\$ 188.220,39	(baixa de precatórios)
FDRH	R\$ 173.617,61	(baixa de precatórios)
SUPRG	R\$ 130.320,20	(baixa de precatórios)
FETLSVC	R\$ 22.520,71	(baixa de precatórios)

No âmbito da Administração Direta, as variações ativas são relativas à baixa de:

- Dívida Fundada Interna: R\$ 1.184.899.422,64;
- Dívida Fundada Externa: R\$ 407.904.818,28; e
- Débitos Parcelados (INSS): R\$ 9.663.666,02.

### 6.6.2 – VARIAÇÕES PASSIVAS

O valor contabilizado a título de variações passivas extraorçamentárias que afetaram o Passivo Permanente consolidado foi de R\$ 6.474.232.691,76, com a origem constante na Tabela 16.

A movimentação de cada contrato de endividamento interno e externo da Administração Direta, inclusive os decorrentes de parcelamentos de débitos (exceto o do PASEP), está discriminada nos seus Anexos 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - e 16A – Demonstrativo da Dívida Fundada Externa.

Ainda sobre a dívida fundada da Administração Direta, cabe uma referência ao contrato de refinanciamento autorizado, em âmbito estadual, pela Lei 10.920, de 3 de janeiro de 1997, e que foi firmado, em 15 de abril de 1998, com o Governo Federal, tendo eficácia a contar de 16-11-1998. No quadro a seguir, apresenta-se a evolução do Principal dessa dívida e da conta Resíduo, a qual registra o excedente da prestação mensal paga (atualmente, 13% da RLR) e que, nos termos do contrato, deverá ser saldado no prazo de até dez anos depois de encerrado o período de trinta anos para pagamento do principal.

Data	Principal		Resíduo		Relação Resíduo/ Principal
	R\$	Δ%	R\$	Δ%	
16-11-1998	7.119.360.432,65	-	305.680.804,84	-	4,3
31-12-1998	9.244.197.901,22	29,8	322.058.765,06	5,4	3,5
31-12-1999	10.907.777.423,14	18,0	873.261.287,37	171,1	8,0
31-12-2000	11.426.071.491,50	4,8	1.098.681.684,27	25,8	9,6
31-12-2001	12.498.381.873,21	9,4	1.735.715.843,30	58,0	13,9
31-12-2002	15.128.053.741,76	21,0	2.785.197.980,25	60,5	18,4
31-12-2003	16.102.045.518,53	6,4	3.842.412.341,26	38,0	23,9
31-12-2004	17.562.222.626,49	9,1	5.216.711.406,09	35,8	29,7
31-12-2005	17.948.390.200,37	2,2	6.434.019.866,35	23,3	35,8
31-12-2006	18.475.073.565,35	2,9	7.746.866.498,42	20,4	41,9
31-12-2007	19.246.845.228,64	4,2	9.280.004.839,49	19,8	48,2
31-12-2008	20.847.210.584,27	8,3	11.485.284.579,04	23,8	55,1
31-12-2009	19.900.643.102,14	-4,5	12.359.312.810,06	7,6	62,1
31-12-2010	21.361.295.358,04	7,3	14.884.369.202,36	20,4	69,7
31-12-2011	21.789.851.148,31	2,0	16.822.820.595,93	13,0	77,2
31-12-2012	22.496.329.989,06	3,2	19.285.208.609,34	14,6	85,7

**Tabela 16 - Variações Passivas Extraorçamentárias  
Exercício de 2012**

Operações/Entidades	R\$
<b>Administração Direta</b>	<b>6.245.887.892,44</b>
<b>Inscrição de Dívida Fundada Interna - Contratos</b>	<b>5.151.080.283,46</b>
<b>Inscrição de Dívida Fundada Externa - Contratos</b>	<b>617.123.744,55</b>
<b>Inscrição de Precatórios Judiciais</b>	<b>475.189.730,95</b>
<b>Inscrição de Débitos Parcelados (INSS)</b>	<b>2.494.133,48</b>
<b>Autarquias</b>	<b>222.530.396,35</b>
<b>Inscrição de Débitos Parcelados</b>	<b>189.271.315,84</b>
IPERGS (INSS)	188.454.918,19
SUPRG (PASEP)	429.662,94
IRGA (PASEP)	155.893,25
SPH (PASEP)	104.541,42
SPH (PMPA - Débitos Tributários)	72.347,40
OSPA (PASEP)	53.952,64
<b>Inscrição de Precatórios Judiciais</b>	<b>12.757.873,27</b>
DAER	9.276.154,47
IRGA	2.339.524,65
SPH	702.870,82
SUPRG	408.749,26
DETRAN	30.574,07
<b>Inscrição de Reservas Atuariais</b>	<b>20.501.207,24</b>
IPERGS	20.501.207,24
<b>Fundações</b>	<b>5.814.402,97</b>
<b>Inscrição de Débitos Parcelados</b>	<b>171.242,98</b>
FASE (PASEP)	74.833,88
CIENTEC (PASEP)	66.696,35
FETLSVC (PASEP)	13.961,23
FEPPS (PASEP)	8.289,11
FDRH (ISSQN)	6.915,81
FCPRTV (INSS)	546,60
<b>Inscrição de Precatórios Judiciais</b>	<b>5.643.159,99</b>
FEPAM	1.747.091,32
FZB	731.947,76
FGTAS	705.458,73
FPERGS	698.149,81
METROPLAN	518.080,99
FCPRTV	469.671,10
FDRH	226.612,95
CIENTEC	218.769,46
FEE	215.375,12
FEPPS	112.002,75
<b>Total</b>	<b>6.474.232.691,76</b>



Já o quadro a seguir apresenta a relação percentual entre os resgates acumulados dessa dívida e o seu saldo devedor ao final de cada ano. Constata-se que, desde que a dívida foi constituída, o Estado pagou cerca de R\$ 2,1 bilhões a título de amortização (valores não corrigidos), equivalentes a 5,0% do saldo devedor em 31-12-2012.

Ano	Saldo em 31-12		Resgate Anual (R\$ mil)	Resgate Acumulado		Resgate Acumulado/ Saldo em 31-12
	R\$ mil	Δ%		R\$ mil	Δ%	
16-11-98	7.425.041	-	-	-	-	-
1998	9.566.257	28,8	42.025	42.025	-	0,4%
1999	11.781.039	23,2	1.572	43.597	3,7	0,4%
2000	12.524.753	6,3	-	43.597	0,0	0,3%
2001	14.234.098	13,6	-	43.597	0,0	0,3%
2002	17.913.252	25,8	-	43.597	0,0	0,2%
2003	19.944.458	11,3	-	43.597	0,0	0,2%
2004	22.778.934	14,2	-	43.597	0,0	0,2%
2005	24.382.410	7,0	3.953	47.550	9,1	0,2%
2006	26.221.940	7,5	38.675	86.225	81,3	0,3%
2007	28.526.850	8,8	30.393	116.618	35,2	0,4%
2008	32.332.495	13,3	61.939	178.557	53,1	0,6%
2009	32.259.956	-0,2	214.772	393.329	120,3	1,2%
2010	36.245.665	12,4	344.620	737.949	87,6	2,0%
2011	38.612.672	6,5	633.231	1.371.180	85,8	3,6%
2012	41.781.539	8,2	717.337	2.088.517	52,3	5,0%

Fonte: Sistema FPE (saldo devedor) e Divisão da Dívida Pública do Tesouro do Estado (resgate).

Deve-se acrescentar que a despesa com a amortização da dívida acima apresentada – R\$ 717.337.346,03 em 2012 – responde por cerca de 59,8% de toda a despesa empenhada no Grupo de Despesa 6 – Amortização da Dívida no âmbito do setor governamental estadual (Administração Direta, Autarquias e Fundações).

## 6.7 – AVAIS

A movimentação referente aos créditos decorrentes de avais honrados, concedidos pela Administração Direta do Estado, está apresentada no quadro abaixo:

Entidade	Saldo em 31-12-2011	Movimentação		Em R\$ Saldo em 31-12-2012
		Débito	Crédito	
<b>CEEE - GT</b>	<b>15.748.512,69</b>	<b>24.946.455,56</b>	-	<b>40.694.968,25</b>
Principal	15.748.512,69	-	-	15.748.512,69
Correção Monetária	-	24.946.455,56	-	24.946.455,56
<b>CRM</b>	<b>107.844.871,63</b>	<b>6.184.681,00</b>	<b>114.029.552,63</b>	-
Correção Monetária	107.844.871,63	6.184.681,00	114.029.552,63	-
<b>IPERGS</b>	<b>81.549.947,70</b>	<b>6.854.527,54</b>	-	<b>88.404.475,24</b>
Principal	30.474.216,90	-	-	30.474.216,90
Correção Monetária	51.075.730,80	6.854.527,54	-	57.930.258,34
<b>Pref. Mun. de Montenegro</b>	<b>56.167.522,00</b>	<b>3.684.823,12</b>	<b>1.381.758,82</b>	<b>58.470.586,30</b>
Principal	2.685.565,63	-	1.381.758,82	1.303.806,81
Correção Monetária	53.481.956,37	3.684.823,12	-	57.166.779,49

Os créditos relativos à correção monetária e outros encargos incidentes sobre o principal estão registrados em conta do Ativo Permanente, ao passo que o principal está registrado na conta Devedores do Ativo Financeiro Realizável.

Em 2012, os créditos perante a CRM foram utilizados na integralização de ações para aumento de capital social da Companhia, conforme autorizado pela Lei Estadual 13.952, de 19 de março de 2012, e Termo de Acordo firmado em 30 de março de 2012.

No que se refere ao convênio firmado com o Município de Montenegro com vista ao refinanciamento da dívida decorrente dos avais honrados pelo Estado, repactuado mediante o Segundo Termo Aditivo, datado de 15-6-2004, pelo qual o Município reconheceu o montante da dívida de R\$ 44.546.043,44, a ser amortizada em 360 prestações mensais, cujos valores estão limitados ao percentual de 1,4% da Receita Líquida Real do Município, constata-se que os valores pagos são inferiores à correção monetária agregada ao saldo devedor, o que permite supor a provável existência de resíduo no final do prazo de amortização.

O aval referente ao IPERGS não consta no Balanço Patrimonial consolidado, sendo eliminado em contrapartida do registro de dívida fundada no Passivo Permanente da Autarquia, que tem o Estado (Administração Direta) como credor.

## **6.8 – FGLTDPE E SIAC**

De acordo com seu balanço analítico, o FGLTDPE apresentou, no final do exercício de 2012, um resultado positivo de R\$ 49.752.943,62, já deduzidas as despesas administrativas de R\$ 30.295,44 (serviços prestados - Cetip) apropriadas pelo gestor financeiro do fundo. Esse montante compreende as receitas orçamentárias decorrentes da aplicação de recursos vinculados e as receitas extraorçamentárias relativas aos rendimentos de depósitos efetuados pela Administração Indireta por intermédio do SIAC.

No que se refere ao SIAC, a composição do saldo em depósitos, em 31-12-2012, é a que consta na Tabela 17.

Os depósitos no SIAC, efetuados por entidades da Administração Indireta, encontram-se lastreados pela conta do FGLTDPE no Ativo Financeiro Realizável, cujo saldo, em 31-12-12, era de R\$ 807.453.182,61.

Cumprе ressaltar que os saldos pertencentes às Autarquias e Fundações, assim como os de fundos especiais da Administração Direta que possuem recursos aplicados no SIAC, registrados no grupo Depósitos do Passivo Financeiro da Administração Direta, são expurgados quando do levantamento do balanço consolidado do setor governamental, tendo como contrapartida a redução correspondente da conta do FGLTDPE do Ativo Financeiro Realizável da Administração Direta. Em consequência dessa redução, o saldo do FGLTDPE do Balanço Patrimonial consolidado do Setor Governamental é de R\$ 364.217.228,43, e o saldo do SIAC passa a ser de R\$ 6.813.104.233,48.

O item Resgates do FGLTDPE, que registra o saldo dos valores referentes aos resgates efetuados pelo Tesouro do Estado junto ao FGTLDPЕ, apresentou, em 2012, resgates de R\$ 1.567.000.000,00 e,

**Tabela 17 - Depósitos no SIAC**  
**Exercício de 2012**

Títulos	2011		2012		Δ%
	R\$	%	R\$	%	2012/2011
<b>Autarquias</b>	<b>347.997.967,88</b>	<b>6,30</b>	<b>255.749.995,40</b>	<b>3,52</b>	<b>(26,5)</b>
DETRAN	119.953.966,67	2,17	109.497.268,96	1,51	(8,7)
AGERGS	44.341.325,57	0,80	49.892.651,99	0,69	12,5
DAER	103.945.234,58	1,88	44.945.653,86	0,62	(56,8)
SUPRG	59.024.954,33	1,07	31.641.395,64	0,44	(46,4)
IPERGS	7.517.911,95	0,14	9.703.435,26	0,13	29,1
IRGA	7.024.598,19	0,13	6.705.384,35	0,09	(4,5)
SPH	5.834.519,31	0,11	3.068.510,58	0,04	(47,4)
OSPA	179.455,71	0,00	153.426,56	0,00	(14,5)
IGTF	173.711,43	0,00	108.165,47	0,00	(37,7)
AGDI	2.290,14	0,00	34.102,73	0,00	1.389,1
<b>Fundações</b>	<b>80.745.799,40</b>	<b>1,45</b>	<b>78.149.775,77</b>	<b>1,11</b>	<b>(3,2)</b>
FEPPS	14.191.789,17	0,26	18.168.026,80	0,25	28,0
CIENTEC	12.782.875,10	0,23	14.674.816,43	0,20	14,8
METROPLAN	13.527.655,42	0,24	13.682.994,62	0,19	1,1
FEPAM	17.615.327,43	0,32	9.136.456,60	0,13	(48,1)
FUNDERGS	6.022.410,72	0,11	6.199.262,90	0,09	2,9
FETLSVC	5.194.907,75	0,09	5.734.251,37	0,08	10,4
FAPERGS	3.732.191,19	0,07	5.581.792,69	0,08	49,6
FZB	1.154.700,25	0,02	1.214.135,76	0,02	5,1
FCPRTV	462.407,02	0,01	690.678,25	0,01	49,4
FDRH	1.868.171,12	0,03	503.387,62	0,01	(73,1)
FASE	1.211.703,69	0,02	503.296,44	0,01	(58,5)
FGTAS	966.638,81	0,02	443.581,09	0,01	(54,1)
FEPAGRO	729.664,06	0,01	432.142,32	0,01	(40,8)
FTSP	633.086,53	0,01	416.481,09	0,01	(34,2)
FEE	161.538,73	0,00	394.343,62	0,01	144,1
FPERGS	297.984,65	0,01	194.838,87	0,00	(34,6)
FADERS	45.088,70	0,00	126.236,44	0,00	180,0
UERG	147.659,06	0,00	53.052,86	0,00	(64,1)
<b>Fundos Especiais (1)</b>	<b>55.793.640,47</b>	<b>1,00</b>	<b>109.336.183,01</b>	<b>1,51</b>	<b>96,0</b>
FUNDOPEM	7.196.559,28	0,13	91.378.532,18	1,26	1.169,8
FUNDOPIMES	6.637.772,20	0,12	6.637.772,20	0,09	-
PRÓ-RURAL 2000	5.148.934,30	0,09	5.148.934,30	0,07	-
FOMENTAR/RS	28.424.681,70	0,51	2.842.468,17	0,04	(90,0)
FUNAMEP	275.496,17	0,00	2.024.552,84	0,03	634,9
FEAPER	8.110.196,82	0,15	1.303.923,32	0,02	(83,9)
<b>Empresas</b>	<b>149.874.116,45</b>	<b>2,70</b>	<b>326.439.602,59</b>	<b>4,48</b>	<b>117,8</b>
CEEE	31.025.239,53	0,56	237.963.546,09	3,28	667,0
CRM	34.000.000,00	0,61	22.500.000,00	0,31	(33,8)
CADIP	26.604.774,76	0,48	22.104.774,76	0,30	(16,9)
EMATER	19.695.527,53	0,36	19.712.467,06	0,27	0,1
CORAG	10.725.967,39	0,19	13.225.967,39	0,18	23,3
PROCERGS	1.000.000,00	0,02	5.400.000,00	0,07	440,0
CEASA	96,03	0,00	3.781.262,02	0,05	3.937.484,1
CORSAN	26.128.076,60	0,47	1.172.719,52	0,02	(95,5)
EGR	-	0,00	304.831,08	0,00	N/A
ZOPERG-RS	460.088,78	0,01	199.052,70	0,00	(56,7)
BAGERGS	234.345,83	0,00	38.474,02	0,00	(83,6)
COM	-	0,00	36.507,95	0,00	N/A
<b>Outros Depósitos</b>	<b>63.861.590,17</b>	<b>1,16</b>	<b>64.539.359,08</b>	<b>0,87</b>	<b>1,1</b>
<b>Aplicações do FGLTDPE</b>	<b>21.209.000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>35.209.000,00</b>	<b>0,49</b>	<b>66,0</b>
<b>Resgates do FGLTDPE</b>	<b>4.819.916.271,81</b>	<b>87,01</b>	<b>6.386.916.271,81</b>	<b>88,02</b>	<b>32,5</b>
<b>Total</b>	<b>5.539.398.386,18</b>	<b>100,00</b>	<b>7.256.340.187,66</b>	<b>100,00</b>	<b>31,0</b>

(1) Administração Direta.

sem ter havido devoluções, ficou com o saldo final de R\$ 6.386.916.271,81. Esse saldo tem como lastro as contas bancárias livres e vinculadas cujas disponibilidades são transferidas ao FGLTDPE, por meio do SIAC, para fins de aplicação financeira.

No exercício de 2012, foram pagos, por meio do SIAC, R\$ 49.075.174,71 de rendimentos, dos quais R\$ 40.575.163,81 de competência do exercício de 2012 e o restante de competência de exercícios anteriores.

## **6.9 – DÉBITOS PARCELADOS**

A Tabela 18 apresenta os débitos parcelados por entidade, bem como a sua natureza.

A Tabela 18 não contempla o parcelamento dos débitos da Administração Direta relativos ao PASEP, pertinentes ao período de 30 de junho de 1999 a 30 de abril de 2002, cujo saldo atualizado em 31-12-2012 era de R\$ 338.618.461,05, conforme a Nota Explicativa 5 do Balanço Geral do Estado de 2012, publicado em 31 de janeiro de 2013. O registro desse débito no Passivo Permanente foi sobrestado até a solução judicial do pleito de restituição de valores pagos a maior, iniciado com a Ação Cautelar 2005.71.00.036910-1, que tramita no Supremo Tribunal Federal, cuja liminar foi concedida parcialmente para discussão do mérito em demanda própria, obstando a exigibilidade de parcelas compensadas, aquelas negadas pela Receita Federal no Processo Administrativo Fiscal 11080.003229/2003-21. Esta situação difere da existente nas Autarquias e Fundações que aderiram ao parcelamento, onde os débitos estão registrados em conta do Passivo Permanente.

Os débitos da Administração Direta referentes ao INSS são os que foram parcelados mediante o Termo de Amortização de Dívida Fiscal, firmado em 31 de agosto de 2001, de acordo com a Medida Provisória 2.187-12, de 27-7-2001, e a Lei Federal 8.212, de 24 de julho de 1991, abrangendo os débitos previdenciários pertinentes aos servidores temporários. Esse parcelamento contempla também entidades da Administração Indireta, não havendo, contudo, contrapartida no Ativo Permanente da Administração Direta do Estado correspondente aos créditos formados em decorrência das dívidas assumidas.

## **6.10 – PRECATÓRIOS E OUTROS DÉBITOS JUDICIAIS**

A Tabela 19 apresenta a movimentação financeira das contas relacionadas com os débitos de natureza judicial do Estado, a saber: Precatórios, Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e pagamentos determinados por Sentenças Judiciais. A Tabela foi construída de modo a evidenciar as transações de natureza orçamentária (empenho, pagamento, retenção e prescrição), conforme dados extraídos do sistema FPE, com reclassificação dos pagamentos registrados pelo IPERGS para a coluna das Retenções, conforme adiante explicado. Ao final, estão apresentados os pagamentos efetuados extraorçamentariamente no exercício de 2012 e descontada a regularização de pagamentos por Responsáveis realizados em exercícios anteriores, pois, no processo de regularização, esses pagamentos também são computados na execução orçamentária do exercício.

**Tabela 18 - Débitos Parcelados  
Exercício de 2012**

Em R\$

Débitos de acordo com a sua origem	Saldo em 31-12-2011	Variações Passivas	Amortização	Variações Ativas	Saldo em 31-12-2012
<b>I - INSS</b>	<b>362.284.126,26</b>	<b>190.949.598,27</b>	<b>47.300.264,39</b>	<b>9.663.666,02</b>	<b>496.269.794,12</b>
<b>Administração Direta</b>	<b>94.690.565,21</b>	<b>2.494.133,48</b>	<b>12.539.874,95</b>	<b>9.663.666,02</b>	<b>74.981.157,72</b>
Poder Executivo	68.470.641,00	2.051.973,50	7.166.538,59	5.947,03	63.350.128,88
DAER	13.260.832,76	340.109,12	5.089.551,73	1.108,55	8.510.281,60
AGERGS	1.545.801,66	48.736,39	-	134,55	1.594.403,50
OSPA	833.869,80	26.290,45	-	72,66	860.087,59
DETRAN	342.440,87	10.796,56	-	29,11	353.208,32
IGTF	303.505,39	9.568,99	-	26,55	313.047,83
CESA <sup>(1)</sup>	9.656.129,47	-	-	9.656.129,47	-
FEPAGRO	139.642,54	3.352,53	142.897,29	97,78	-
FEPPS	137.701,72	3.305,94	140.887,34	120,32	-
<b>Autarquias</b>	<b>267.139.234,01</b>	<b>188.454.918,19</b>	<b>34.470.053,33</b>	<b>-</b>	<b>421.124.098,87</b>
IPERGS <sup>(2)</sup>	267.139.234,01	188.454.918,19	34.470.053,33	-	421.124.098,87
<b>Fundações</b>	<b>454.327,04</b>	<b>546,60</b>	<b>290.336,11</b>	<b>-</b>	<b>164.537,53</b>
FGTAS	406.730,89	-	254.200,05	-	152.530,84
FCPRTV	43.734,76	546,60	36.136,06	-	8.145,30
FDRH	3.861,39	-	-	-	3.861,39
<b>II - União (PASEP)</b>	<b>131.277.443,62</b>	<b>907.830,82</b>	<b>4.247.811,54</b>	<b>6.392.288,07</b>	<b>121.545.174,83</b>
<b>Autarquias</b>	<b>127.090.960,37</b>	<b>744.050,25</b>	<b>3.696.163,77</b>	<b>6.392.288,07</b>	<b>117.746.558,78</b>
IPERGS	77.943.528,50	-	3.689.599,46	-	74.253.929,04
DAER	42.220.900,89	-	-	6.334.386,77	35.886.514,12
SPH	3.104.279,35	104.541,42	3.698,59	-	3.205.122,18
IRGA	1.931.568,04	155.893,25	-	23.449,88	2.064.011,41
SUPRG	1.455.278,39	429.662,94	-	34.451,42	1.850.489,91
OSPA	435.405,20	53.952,64	2.865,72	-	486.492,12
<b>Fundações</b>	<b>4.186.483,25</b>	<b>163.780,57</b>	<b>551.647,77</b>	<b>-</b>	<b>3.798.616,05</b>
FASE	2.273.999,01	74.833,88	42.186,82	-	2.306.646,07
FGTAS	484.775,66	-	13.903,59	-	470.872,07
FETLSVC	451.011,63	13.961,23	11.155,76	-	453.817,10
FEPPS	296.325,42	8.289,11	1.995,16	-	302.619,37
FCPRTV	206.121,29	-	6.514,33	-	199.606,96
CIENTEC	474.250,24	66.696,35	475.892,11	-	65.054,48
<b>III - P.M. de Porto Alegre</b>	<b>207.386,66</b>	<b>79.263,21</b>	<b>154.914,29</b>	<b>-</b>	<b>131.735,58</b>
<b>Fundações</b>	<b>207.386,66</b>	<b>79.263,21</b>	<b>154.914,29</b>	<b>-</b>	<b>131.735,58</b>
SPH	-	72.347,40	3.043,32	-	69.304,08
FDRH (ISSQN)	207.386,66	6.915,81	151.870,97	-	62.431,50
<b>Total</b>	<b>493.768.956,54</b>	<b>191.936.692,30</b>	<b>51.702.990,22</b>	<b>16.055.954,09</b>	<b>617.946.704,53</b>

Fonte: Sistema FPE

(1) Contrato de sub-rogação de dívida, firmado em 27-12-1999.

(2) Termo de parcelamento com o Ministério da Fazenda referente a contribuições previdenciárias.

**Tabela 19 - Movimentação de Precatórios, Requisições de Pequeno Valor e Sentenças Judiciais  
Exercício de 2012**

Em R\$						
Contas/Entidades	Saldo Inicial	Empenhado	Pago	Retido	Prescrito	Saldo Final
<b>Precatórios</b>	<b>449.140.924,80</b>	<b>351.766.374,18</b>	<b>82.377,98</b>	<b>258.802.042,20</b>	-	<b>542.022.878,80</b>
<b>Administração Direta</b>	<b>246.616.467,38</b>	<b>80.756.518,78</b>	-	<b>18.082.266,82</b>	-	<b>309.290.719,34</b>
<b>Autarquias</b>	<b>198.848.381,21</b>	<b>258.296.082,15</b>	<b>32.860,37</b>	<b>236.961.964,37</b>	-	<b>220.149.638,62</b>
SPH	3.127.168,72	9.773.103,98	26.438,14	9.746.665,84	-	3.127.168,72
IPERGS	152.829.170,63	230.002.498,09	6.422,23	227.199.401,25	-	155.625.845,24
DAER	42.892.041,86	18.504.582,80	-	-	-	61.396.624,66
DETRAN	-	15.897,28	-	15.897,28	-	0,00
<b>Fundações</b>	<b>3.676.076,21</b>	<b>12.713.773,25</b>	<b>49.517,61</b>	<b>3.757.811,01</b>	-	<b>12.582.520,84</b>
FASE	2.908.435,99	2.117.670,69	-	2.057.921,16	-	2.968.185,52
FGTAS	524.890,70	8.851.642,00	-	-	-	9.376.532,70
FZB	-	477.230,93	-	477.230,93	-	-
CIENTEC	-	338.348,68	-	338.348,68	-	-
FEE	-	45.585,39	44.570,71	1.014,68	-	0,00
METROPLAN	-	485.076,09	-	485.076,09	-	-
FDRH	31.498,86	-	4.946,90	-	-	26.551,96
FCPRTV	-	94.899,91	-	94.899,91	-	-
FEPAM	-	55.858,23	-	55.858,23	-	-
FETLSVC	-	247.461,33	-	247.461,33	-	-0,00
PROTEÇÃO	211.250,66	-	-	-	-	211.250,66
<b>RPVs</b>	<b>30.830.648,36</b>	<b>236.896.981,14</b>	<b>180.813.418,42</b>	<b>52.153.034,87</b>	<b>487.235,58</b>	<b>34.273.940,63</b>
<b>Administração Direta</b>	<b>26.849.884,59</b>	<b>156.110.408,99</b>	<b>135.812.013,62</b>	<b>18.737.124,72</b>	<b>11,50</b>	<b>28.411.143,74</b>
<b>Autarquias</b>	<b>1.405.681,92</b>	<b>70.673.454,90</b>	<b>36.689.829,67</b>	<b>33.189.572,54</b>	<b>487.224,08</b>	<b>1.712.510,53</b>
SPH	211.322,83	1.373.030,66	1.325.067,29	47.677,06	-	211.609,14
IPERGS	659.695,56	63.487.559,83	30.580.971,26	32.924.899,66	487.224,08	154.160,39
DAER	500.240,48	2.964.233,68	2.166.795,80	194.385,83	-	1.103.292,53
IRGA	33.243,50	273.439,39	226.885,76	6.844,26	-	72.952,87
FOSPA	-	71.621,29	-	2.409,24	-	69.212,05
FIGTF	-	6.166,41	6.166,41	-	-	-
SUPRG	-	2.374.402,17	2.324.695,28	12.140,95	-	37.565,94
DETRAN	1.179,55	123.001,47	59.247,87	1.215,54	-	63.717,61
<b>Fundações</b>	<b>2.575.081,85</b>	<b>10.113.117,25</b>	<b>8.311.575,13</b>	<b>226.337,61</b>	-	<b>4.150.286,36</b>
FASE	255.905,87	4.262.746,23	4.075.516,07	121.931,33	-	321.204,70
FGTAS	2.046.526,34	744.192,77	467.850,71	8.464,22	-	2.314.404,18
FZB	215,16	209.779,01	200.264,26	9.729,91	-	-0,00
CIENTEC	-	339.148,40	293.516,80	16.868,45	-	28.763,15
METROPLAN	2.053,09	421.379,45	409.500,93	13.688,56	-	243,05
FDRH	146.409,18	1.338.585,83	674.003,00	756,34	-	810.235,67
FCPRTV	-	368.913,04	361.076,67	7.836,37	-	-0,00
FADERS	-	6.537,85	6.537,85	-	-	-
FEPAM	-	163.725,62	155.332,20	3.091,59	-	5.301,83
FEPPS	7.623,36	87.864,74	94.484,24	1.003,86	-	0,00
UERGS	-	20.555,68	16.805,68	-	-	3.750,00
PROTEÇÃO	116.348,85	2.149.688,63	1.556.686,72	42.966,98	-	666.383,78
<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>7.562.250,60</b>	<b>146.382.279,33</b>	<b>112.638.930,36</b>	<b>11.868.768,93</b>	<b>979.355,89</b>	<b>28.457.474,75</b>
<b>Administração Direta</b>	<b>5.293.279,65</b>	<b>146.317.125,51</b>	<b>112.597.501,89</b>	<b>11.868.768,93</b>	<b>979.355,89</b>	<b>26.164.778,45</b>
<b>Autarquias</b>	<b>5.479,07</b>	<b>45.259,53</b>	<b>21.534,18</b>	-	-	<b>29.204,42</b>
SPH	-	5.204,00	5.204,00	-	-	-
DAER	1.936,42	39.805,53	16.080,18	-	-	25.661,77
SUPRG	3.542,65	-	-	-	-	3.542,65
DETRAN	-	250,00	250,00	-	-	-
<b>Fundações</b>	<b>2.263.491,88</b>	<b>19.894,29</b>	<b>19.894,29</b>	-	-	<b>2.263.491,88</b>
FASE	2.263.491,88	-	-	-	-	2.263.491,88
METROPLAN	-	19.005,30	19.005,30	-	-	-
FETLSVC	-	888,99	888,99	-	-	-
<b>Total</b>	<b>487.533.823,76</b>	<b>735.045.634,65</b>	<b>293.534.726,76</b>	<b>322.823.846,00</b>	<b>1.466.591,47</b>	<b>604.754.294,18</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>			<b>512.653.567,50</b>			
Devedores (Tribunal de Justiça do Estado)			189.775.680,61			
Devedores (Tribunal Regional do Trabalho)			7.281.996,71			
Responsáveis (RPVs)			283.146.907,99			
Responsáveis (Saúde)			32.448.982,19			
<b>( - ) Regularizações de Responsáveis (Exercícios Anteriores)</b>			<b>7.707.276,71</b>			
<b>Total de Pagamentos Orçamentários e Extraorçamentários</b>			<b>798.481.017,55</b>			

Em resumo, no ano de 2012, o Estado desembolsou o total de R\$ 798.481.017,55 por conta de débitos de natureza judicial, valor este 2,9% inferior ao de 2011.

Cabe ressaltar que, do montante de pagamentos a título de **Sentenças Judiciais** (R\$ 112.638.930,36), nada menos do que R\$ 112.572.408,06 (99,9%) referem-se à Secretaria da Saúde, relativos à aquisição de medicamentos e à realização de procedimentos médicos que o Estado foi compelido a satisfazer por determinação judicial. No entanto, parte desse valor – R\$ 5.665.325,52 – diz respeito à regularização de pagamentos por Responsáveis efetuados em exercícios anteriores no âmbito daquela Secretaria. Assim, descontando-se esse valor e acrescentando-se o saldo de Responsáveis pendente de regularização atribuído ao titular da Secretaria da Saúde no corrente exercício (R\$ 32.448.982,19), o dispêndio efetivo em decorrência de decisões judiciais relacionadas com a Secretaria da Saúde, no exercício de 2012, foi de R\$ 139.356.064,73, valor este superior em 19,5% ao registrado no ano anterior.

Em 2012, o componente mais expressivo dos pagamentos determinados por sentenças judiciais ainda foi o das **Requisições de Pequeno Valor**, as **RPVs**, como são conhecidas, decorrentes, em sua quase totalidade, do chamado Passivo da Lei Britto (diferenças de remuneração reconhecidas pelo Judiciário como devidas a diversas categorias de servidores em consequência da sustação, a contar de 1996, de reajustes concedidos por lei do ano anterior). Foram pagos R\$ 461,9 milhões, computando-se os valores registrados em Responsáveis no exercício, montante este 10,4% superior ao realizado no exercício anterior.

No Estado, o pagamento das RPVs foi disciplinado pela Lei 13.756, de 15 de julho de 2011, que, entre outras regras, estabeleceu um teto de dispêndio anual correspondente a 1,5% da RCL, à semelhança do que estabeleceu a Emenda Constitucional 62-2009, com relação aos Precatórios. Aliás, foi prudente a Lei estabelecer um limite anual de desembolso para o pagamento das RPVs, pois, na situação anterior, não era possível saber, previamente, qual seria o montante dessa despesa no Estado. A fixação de um limitador anual afasta o possível entendimento da existência de um crédito ilimitado no orçamento do Estado, o que é vedado pelo inciso VII do artigo 167 da Constituição Federal.

No que se refere a **Precatórios**, conquanto o Tesouro do Estado haja disponibilizado os recursos financeiros conforme o disposto no § 2º do art. 97 do ADCT da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62-2009, houve redução de 31,2% no volume de pagamentos efetuados aos credores desses títulos em relação ao exercício anterior. Em 2012, o montante pago alcançou a cifra de R\$ 197,1 milhões, realizado quase que exclusivamente à conta de Devedores, estando pendentes de evidenciação orçamentária. Do saldo da conta Devedores, R\$ 189,8 milhões referem-se ao Poder Judiciário estadual e R\$ 7,3 milhões ao Tribunal Regional do Trabalho.

Contudo, uma parte da execução orçamentária de Precatórios efetuada pela Administração Indireta (Autarquias e Fundações), registrada como Retenções, já está devidamente individualizada segundo os credores dos Precatórios, dependendo a sua baixa da individuação correspondente dos pagamentos registrados à conta de Devedores na Administração Direta, já que, conforme a Instrução Normativa CAGE 6-2010, o efetivo pagamento dos Precatórios deve ocorrer somente por meio das contas específicas abertas para esse fim, a serem movimentadas pelo Poder Judiciário. Consoante o §1º do artigo 6º da citada Instrução Normativa, após essa individuação, os valores correspondentes registrados como Retenções pelas entidades da Administração Indireta serão baixados ou por variação ativa extraorçamentária (Precatórios pagos à conta do Tesouro), ou por conversão a receitas



intraorçamentárias (IPERGS) ou, ainda, por emissão de Nota Financeira, objetivando a restituição dos valores pagos pelo Tesouro (entidades que possuem receitas próprias). Não obstante a natureza extraorçamentária de algumas dessas transações, elas deverão ser devidamente consideradas na análise da execução orçamentária de Precatórios.

Assim, por exemplo, dos R\$ 227.199.401,25, relativos ao IPERGS, apresentados como Retenções na Tabela 19, apenas R\$ 2.233.628,82 constituem retenções propriamente ditas (os seus beneficiários não são os mesmos dos empenhos de onde os valores foram retidos). Dos R\$ 224.965.772,43 restantes, considerados como pagos na execução orçamentária do IPERGS, mas que, na verdade, estão retidos em conta de Depósitos, o montante de R\$ 72.113.513,10 corresponde a empenhos de Precatórios cujos credores estão devidamente individualizados:

- R\$ 16.755.858,84 referentes a beneficiários pessoas físicas, pela ordem cronológica de apresentação;
- R\$ 55.186.651,97 para beneficiários pessoas físicas, pela ordem crescente de valor; e
- R\$ 171.002,29 para beneficiários pessoas jurídicas.

Nas demais Autarquias e Fundações, à exceção da SPH, os valores apresentados na coluna Retenções correspondem a empenhos de Precatórios cujos beneficiários já estão identificados.

Portanto, do montante de R\$ 258.802.042,20 apresentados como Retenções, pode-se dizer que R\$ 78.120.850,21 se referem a empenhos já individuados pendentes de baixa quando da individuação correspondente na conta Devedores da Administração Direta. A regularização destas retenções, na forma já referida, não deverá onerar quantitativamente o orçamento de 2013.

Admitindo-se que essa regularização tivesse como contrapartida os pagamentos extraorçamentários referentes a Precatórios, o saldo destes pagamentos reduzir-se-ia de R\$ 197,1 milhões para cerca de R\$ 119 milhões, valor este que oneraria o orçamento de 2013 quando do seu reconhecimento orçamentário.

É inevitável que haja o registro de empenho, liquidação, pagamento e retenções cabíveis, ainda que à conta do orçamento de 2013, de modo a atender-se ao que dispõe o artigo 10 da Lei Complementar 101, de 04-05-2000:

*Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio do sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.*

Faz-se necessária, portanto, a adoção de providências para assegurar a tempestividade no registro da execução orçamentária dos débitos judiciais, tanto de Precatórios quanto também das RPVs e dos pagamentos determinados por sentenças judiciais. Além do cumprimento da LRF, estar-se-á assegurando a transparência da execução orçamentária do Estado, de modo que os desembolsos efetuados em um exercício não fiquem pendentes de regularização em exercício subsequente.

O Estado aderiu ao regime especial de pagamento de Precatórios mediante o Decreto 47.063, de 8 de março de 2010, quando optou pela modalidade prevista no inciso I do §1º do art. 97 do ADCT, passando a depositar em contas bancárias movimentadas exclusivamente pelo Poder Judiciário o valor equivalente a 1,5% da sua Receita Corrente Líquida (RCL). Metade deste valor vem sendo depositada em conta destinada ao pagamento de Precatórios, observada a ordem cronológica de apresentação (§ 6º



do art. 97 do ADCT). Quanto à outra metade, pelo Decreto 47.470, de 13 de outubro de 2010, o Estado fez a opção pela ordem única e crescente de valor por Precatório, conforme o inciso II do § 8º do art. 97 do ADCT, depositando os respectivos valores em conta distinta da que é utilizada para o pagamento pela ordem cronológica. Em 2012, o Estado depositou R\$ 169.949.201,41 em cada uma das referidas contas, montante esse apurado conforme evidencia a Tabela 20 a seguir.

**Tabela 20 - Demonstrativo de Cálculo dos Depósitos em Contas Especiais de Precatórios Exercício de 2012**

Em R\$

Ref.	Período	RCL (Base de Cálculo)			Depósitos - Ord. Cronológica (50%)	Depósitos - Ord. Crescente de Valor (50%)
		Valor	1,5%	1/12 de 1,5%		
Jan-12	dez/10 a nov/11	21.778.583.025,35	326.678.745,38	27.223.228,78	13.611.614,39	13.611.614,39
Fev-12	jan/11 a dez/11	21.927.904.938,78	328.918.574,08	27.409.881,17	13.704.940,59	13.704.940,59
Mar-12	fev/11 a jan/12	22.114.490.812,66	331.717.362,19	27.643.113,52	13.821.556,76	13.821.556,76
Abr-12	mar/11 a fev/12	22.143.906.550,07	332.158.598,25	27.679.883,19	13.839.941,59	13.839.941,59
Mai-12	abr/11 a mar/12	22.439.704.689,94	336.595.570,35	28.049.630,86	14.024.815,43	14.024.815,43
Jun-12	mai/11 a abr/12	22.625.743.618,91	339.386.154,28	28.282.179,52	14.141.089,76	14.141.089,76
Jul-12	jun/11 a mai/12	22.853.559.077,24	342.803.386,16	28.566.948,85	14.283.474,43	14.283.474,43
Ago-12	jul/11 a jun/12	23.006.450.117,35	345.096.751,76	28.758.062,65	14.379.031,32	14.379.031,32
Set-12	ago/11 a jul/12	23.177.591.560,56	347.663.873,41	28.971.989,45	14.485.994,73	14.485.994,73
Out-12	set/11 a ago/12	23.188.622.319,42	347.829.334,79	28.985.777,90	14.492.888,95	14.492.888,95
Nov-12	out/11 a set/12	23.293.343.230,00	349.400.148,45	29.116.679,04	14.558.339,51	14.558.339,51
Dez-12	nov/11 a out/12	23.368.822.311,41	350.532.334,67	29.211.027,89	14.605.513,95	14.605.513,95
<b>Total</b>					<b>169.949.201,41</b>	<b>169.949.201,41</b>

Ao final do exercício de 2012, o saldo dessas contas somava R\$ 437.314.106,66, dos quais R\$ 104.502.340,55 na conta destinada ao pagamento de Precatórios, observada a ordem cronológica de apresentação, e R\$ 332.811.766,11 na conta destinada ao pagamento pela ordem crescente de valor. O quadro a seguir apresenta, sinteticamente, a movimentação das referidas contas especiais nesse exercício.

Em R\$

Especificação	Conta - Ordem Cronológica	Conta - Ordem Crescente de Valor	Todas as Contas Especiais
<b>Saldo em 31-12-2011</b>	<b>92.123.106,65</b>	<b>220.534.617,84</b>	<b>312.657.724,49</b>
( + ) Depósitos	169.949.201,41	169.949.201,41	339.898.402,82
( + ) Rendimentos	506.229,31	622.742,05	1.128.971,36
( + ) Outros Credores	4.804.078,76	5.241.378,19	10.045.456,95
( - ) Pagamentos por Devedor	162.880.275,58	63.536.173,38	226.416.448,96
( - ) Pagamentos de Empenho	-	-	-
<b>( = ) Saldo em 31-12-2012</b>	<b>104.502.340,55</b>	<b>332.811.766,11</b>	<b>437.314.106,66</b>

A adesão do Estado ao regime especial de pagamento de Precatórios, de que trata o artigo 97 do ADCT, teve implicações contábeis significativas a partir de 2010. Para disciplinar os ajustes contábeis decorrentes da adesão ao regime especial, bem como estabelecer os registros a serem efetuados a

partir da nova rotina de pagamento de Precatórios, a CAGE expediu a Instrução Normativa CAGE 6, de 11 de novembro de 2010, bem como incluiu no endereço eletrônico de sua página na internet um guia de lançamentos contábeis para o registro das operações de que trata a referida Instrução Normativa (<http://www.sefaz.rs.gov.br/Cage/Servicos.aspx>).

Conforme se constata na Tabela 19, o montante empenhado à conta de Precatórios em 2012 alcançou a cifra de R\$ 351.766.374,18. Foram utilizados os seguintes recursos nos empenhos:

Código	Recurso	Valor Empenhado	
		R\$	%
8508	Precatórios Ordem Crescente - Autarquias	170.450.981,61	48,5
0007	Precatórios Ordem Cronológica	72.997.353,95	20,8
8507	Precatórios Ordem Cronológica - Autarquias	59.560.991,53	16,9
0008	Precatórios Ordem Crescente	39.826.959,33	11,3
0001	Recurso do Tesouro-Livres	8.923.665,53	2,5
8000	Recurso Próprio de Autarquias	6.422,23	0,0
<b>Total</b>		<b>351.766.374,18</b>	<b>100,0</b>

Os recursos 8507 e 8508 foram usados quase que exclusivamente no IPERGS (um valor muito reduzido – R\$ 15.897,28 – foi empenhado pelo DETRAN no recurso 8508). Os recursos 0007 e 0008 foram usados pelas demais Autarquias e pela Administração Direta e Fundações.

Considerando-se somente os empenhos efetuados à conta dos recursos constitucionais destinados ao pagamento de Precatórios – 0007, 0008, 8507 e 8508 –, inclusive em outras contrapartidas além da específica para Precatórios (contrapartida 0110), o montante da despesa empenhada alcança R\$ 343.095.276,31, dos quais R\$ 152.556.468,10 como empenhos definitivos, denominação utilizada pela Instrução Normativa CAGE 6-2010 para designar os empenhos com credor identificado, nos termos do que estabelece o artigo 10 da LRF. Os restantes R\$ 190.538.808,21 são empenhos prévios, de que trata o artigo 2º da referida Instrução Normativa, isto é, empenhos com credor genérico efetuados com o fito de evidenciar a dívida vencível de Precatórios no exercício, bem como atender ao que dispõe o artigo 60 da Lei Federal 4.320-64.

O montante dos empenhos definitivos está distribuído entre IPERGS (R\$ 87,1 milhões), Administração Direta (R\$ 61,4 milhões), e os restantes R\$ 4,1 milhões em outras entidades do setor governamental. Por sua vez, os empenhos prévios, efetuados com credor genérico, estão distribuídos entre IPERGS (R\$ 142,9 milhões), Administração Direta (R\$ 19,4 milhões), DAER (R\$ 18,5 milhões) e SPH (R\$ 9,7 milhões).

Conforme a Instrução Normativa CAGE 6-2011, esses empenhos são parcial ou totalmente estornados durante o exercício a medida que forem substituídos pelos empenhos definitivos. No entanto, no exercício em análise, não houve anulação de empenhos efetuados com credor genérico.

Assim sendo, a despesa líquida com Precatórios em 2012 corresponde ao total da despesa empenhada acima referida (R\$ 343.095.276,31), montante que supera o total dos depósitos constitucionalmente previstos (R\$ 339.898.402,82), acrescido do rendimento das contas destinadas ao pagamento de Precatórios (R\$ 1.128.971,36).

Conforme o artigo 7º da Instrução Normativa CAGE 6-2010, os Precatórios requisitados em julho de cada ano serão inscritos por variação passiva extraorçamentária. O quadro a seguir apresenta as requisições de 2012, bem como as dívidas que foram e que não foram objeto de inscrição no Passivo Permanente:

Entidade	Requisições			Dívida Inscrita	Dívida Não Inscrita
	TJ	TRT	Total		
Adm. Direta	460.574.042,24	14.615.688,71	475.189.730,95	475.189.730,95	-
IPERGS - RPPS	145.398.063,52	-	145.398.063,52	-	145.398.063,52
DAER	7.749.591,63	1.526.562,84	9.276.154,47	9.276.154,47	-
FASE	-	4.241.288,07	4.241.288,07	-	4.241.288,07
IRGA	2.278.779,83	60.744,82	2.339.524,65	2.339.524,65	-
FEPAM	-	1.747.091,32	1.747.091,32	1.747.091,32	-
FZB	-	731.947,76	731.947,76	731.947,76	-
FGTAS	68.738,03	636.720,70	705.458,73	705.458,73	-
SPH	-	702.870,82	702.870,82	702.870,82	-
PROTEÇÃO	-	698.149,81	698.149,81	698.149,81	-
METROPLAN	-	518.080,99	518.080,99	518.080,99	-
FCPRTV	-	469.671,10	469.671,10	469.671,10	-
SUPRG	-	408.749,26	408.749,26	408.749,26	-
IPERGS - Saúde	-	389.862,86	389.862,86	-	389.862,86
FDRH	-	226.612,95	226.612,95	226.612,95	-
CIENTEC	-	218.769,46	218.769,46	218.769,46	-
FEE	-	215.375,12	215.375,12	215.375,12	-
FEPPS	112.002,75	-	112.002,75	112.002,75	-
FETLSVC	-	93.530,71	93.530,71	-	93.530,71
DETRAN	30.574,07	-	30.574,07	30.574,07	-
<b>Total</b>	<b>616.211.792,07</b>	<b>27.501.717,30</b>	<b>643.713.509,37</b>	<b>493.590.764,21</b>	<b>150.122.745,16</b>

Fonte: Sistema FPE, Tribunal de Justiça do Estado - TJ, Tribunal Regional do Trabalho - TRT e do Tribunal Regional Federal - TRF.

Por sua vez, o artigo 8º da referida Instrução Normativa definiu o critério de ajuste contábil dos saldos devedores de modo a evidenciar a posição atualizada dos Precatórios. Conforme diz o §1º desse artigo, o ajuste deverá ser realizado de modo que o somatório dos saldos relativos a Precatórios registrados nos Passivos Financeiro e Permanente e no Sistema Compensado corresponda ao saldo devedor especificado nos relatórios dos Tribunais. A utilização de conta do Sistema Compensado para a complementação do ajuste se justifica porque a experiência passada demonstrou que o saldo atualizado oriundo dos Tribunais nem sempre é definitivo, estando sujeito a alterações por força de negociações, recálculos, etc.

A Tabela 21 apresenta o saldo contábil dos Precatórios devidos pelo Estado em 31-12-2012, conforme sua distribuição pelas contas onde estão registrados.

**Tabela 21 - Saldo Contábil de Precatórios**

Entidade	Saldo Contábil em 31-12-2012 (em R\$)				
	Passivo Financeiro		Passivo Permanente	Passivo Compensado	TOTAL
	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados			
<b>Administração Direta</b>	<b>60.432.999,00</b>	<b>248.857.720,34</b>	<b>1.740.805.225,51</b>	<b>377.757.666,98</b>	<b>2.427.853.611,83</b>
<b>Autorarquias</b>	<b>220.149.638,62</b>	-	<b>2.048.262.243,59</b>	<b>1.875.592.580,65</b>	<b>4.144.004.462,86</b>
IPERGS	155.625.845,24	-	1.882.896.272,24	1.752.198.421,91	3.790.720.539,39
DAER	61.396.624,66	-	119.249.876,25	20.686.201,44	201.332.702,35
SPH	3.127.168,72	-	36.923.868,52	102.317.083,92	142.368.121,16
IRGA	-	-	5.979.854,81	354.467,34	6.334.322,15
SUPRG	-	-	2.062.586,20	-	2.062.586,20
OSPA	-	-	758.746,80	35.999,20	794.746,00
DETRAN	-	-	365.883,24	-	365.883,24
IGTF	-	-	25.155,53	406,84	25.562,37
<b>Fundações</b>	<b>2.994.737,48</b>	<b>9.587.783,36</b>	<b>146.067.228,75</b>	<b>68.346.813,69</b>	<b>226.996.563,28</b>
FASE	2.968.185,52	-	59.746.879,98	25.073.577,16	87.788.642,66
FGTAS	-	9.376.532,70	32.357.387,36	23.466.356,39	65.200.276,45
FEPAM	-	-	15.817.846,51	8.028.209,93	23.846.056,44
CIENTEC	-	-	7.045.356,04	5.257.942,28	12.303.298,32
METROPLAN	-	-	7.481.772,63	2.645.864,94	10.127.637,57
FETLSVC	-	-	8.011.856,62	-	8.011.856,62
FCPRTV	-	-	5.478.906,69	1.192.433,32	6.671.340,01
FZB	-	-	5.348.692,55	1.048.195,69	6.396.888,24
PROTEÇÃO	-	211.250,66	1.128.293,54	1.266.891,22	2.606.435,42
FEE	-	-	1.939.827,76	28.604,64	1.968.432,40
FDRH	26.551,96	-	604.228,68	-	630.780,64
FTSP	-	-	305.715,04	278.836,02	584.551,06
FADERS	-	-	512.045,54	43.740,57	555.786,11
FEPPS	-	-	134.686,75	2.917,88	137.604,63
FEPAGRO	-	-	91.047,39	-	91.047,39
FAPERGS	-	-	35.301,67	8.196,27	43.497,94
UERG	-	-	27.384,00	5.047,38	32.431,38
<b>Total</b>	<b>283.577.375,10</b>	<b>258.445.503,70</b>	<b>3.935.134.697,85</b>	<b>2.321.697.061,32</b>	<b>6.798.854.637,97</b>

## 7 – DOS RECURSOS VINCULADOS

Denominam-se recursos vinculados, as receitas que a Administração, em decorrência de dispositivos constitucionais e legais, fica obrigada a aplicar em determinados fins.

As referidas receitas estão apresentadas e discriminadas individualmente, com a respectiva aplicação, no Demonstrativo dos Recursos Vinculados, apresentado ao final deste Volume e, também, nos Volumes I (Administração Direta) e III (Autarquias e Fundações). Cada recurso é identificado mediante código numérico de quatro algarismos e seu respectivo nome.

Não estão considerados, para fins desta análise, os recursos especificados no quadro a seguir, relativos:

a) à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que funcionam como agregadores de despesas, não tendo, portanto, receitas a eles diretamente vinculadas, formados por transposição de valores do recurso geral, ou seja, da receita arrecadada não vinculada;

b) à alienação de bens e direitos, cujas receitas não podem ser aplicadas no custeio de despesa corrente, excetuadas as destinadas por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar 101, de 4-5-2001 - Lei de Responsabilidade Fiscal; e

c) às receitas de contribuições previdenciárias e para o plano de assistência médica dos servidores que, com a reestruturação do IPERGS, foram vinculadas ao recurso geral (8000) do RPPS e do IPE-SAÚDE.

Em R\$		
Ref.	Títulos	Empenhado
	0002 - Tesouro - Educação	2.231.196.720,33
	0003 - Tesouro - Pesquisa	31.788.500,00
	0006 - Tesouro - Vinculado à Saúde	1.767.887.891,49
	0011 - Tesouro - Outros Poderes	3.438.324.391,71
	0012 - Tesouro - Educação Consulta Popular	14.429.272,06
	0013 - Tesouro - Pesquisa Consulta Popular	290.000,00
<b>a</b>	0015 - Tesouro - Consulta Popular	39.549.580,82
	0016 - Tesouro - Saúde - Consulta Popular	24.477.210,25
	5001 - Contrapartida Recursos Tesouro - Livres	3.959.037,77
	5002 - Contrapartida Recursos Tesouro - Educação	37.621,51
	5006 - Contrapartida Recursos do Tesouro - Saúde	80.987,90
	5300 - Contrapartida Recursos de Operações de Crédito	14.577.053,11
	7005 - Contrapartida de Recursos Próprios - Fundações	10.477,00
	0096 - Tesouro - Alienação de Bens e Direitos	-
<b>b</b>	7096 - Recursos das Fundações Alienação de Bens e Direitos	7.860,24
	8096 - Recursos das Autarquias Alienação de Bens e Direitos	-
	8002 - Quota Melhoria de Pensões	-
	8027 - Convênio MPAS/IPERGS - COMPREV	-
	8108 - Recurso Próprio do IPERGS oriundo do Poder Executivo	-
<b>c</b>	8135 - Recurso Próprio do IPERGS oriundo das Autarquias	-
	8200 - Contribuição dos Servidores ao RPPS	-
	8201 - Contribuição Patronal ao RPPS/RS	-
	8202 - Contribuição para Cobertura do Déficit de Pensões	-
<b>Total</b>		<b>7.566.616.604,19</b>

Em 2012, a receita arrecadada teve as seguintes parcelas vinculadas, segundo a origem dos recursos, considerando-se, inclusive, o produto das respectivas aplicações financeiras, multas, restituições e anulação de Restos a Pagar:

Recursos	2011			2012		
	Arrecadação	Parcela Vinculada	%	Arrecadação	Parcela Vinculada	%
Estaduais	32.147.297.820,49	9.939.051.984,27	30,9	35.285.573.707,75	10.693.359.133,44	30,3
Federais	3.193.663.747,49	1.597.341.745,47	50,0	3.218.067.206,39	1.679.271.292,67	52,2
Municipais	890.298,39	890.298,39	100,0	2.938.258,76	2.938.258,76	100,0
Operações de Crédito	248.046.112,35	248.046.112,35	100,0	945.880.117,74	945.880.117,74	100,0
Exterior	858.015,98	858.015,98	100,0	1.228.311,48	1.228.311,48	100,0
Instituições Privadas	19.152.672,97	15.114.967,86	78,9	17.927.426,43	13.469.803,28	75,1
<b>Total</b>	<b>35.609.908.667,67</b>	<b>11.801.303.124,32</b>	<b>33,1</b>	<b>39.471.615.028,55</b>	<b>13.336.146.917,37</b>	<b>33,8</b>

Como se observa, o montante dos recursos vinculados representou pouco mais de 1/3 do total arrecadado no exercício, participação esta similar à verificada em 2011.

A Tabela 22 - Demonstrativo da Vinculação da Receita - evidencia de forma analítica as receitas e as respectivas parcelas vinculadas, segundo as suas origens.

## 7.1 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS

A movimentação financeira dos recursos vinculados é representada pelos valores recebidos e sua respectiva aplicação, que, conjugados com os saldos do exercício anterior, resultam nos novos saldos, que passam para o próximo exercício.

No exercício de 2012, as receitas e despesas vinculadas apresentaram o seguinte comportamento:

Recursos	Em R\$		
	Receita	Despesa	Resultado
Estaduais	10.693.359.133,44	11.263.791.391,26	(570.432.257,82)
Federais	1.679.271.292,67	1.512.968.919,48	166.302.373,19
Municipais	2.938.258,76	2.405.222,46	533.036,30
de Operações de Crédito	945.880.117,74	364.449.592,60	581.430.525,14
do Exterior	1.228.311,48	1.249.052,80	(20.741,32)
de Instituições Privadas	13.469.803,28	10.034.803,90	3.434.999,38
<b>Total</b>	<b>13.336.146.917,37</b>	<b>13.154.898.982,50</b>	<b>181.247.934,87</b>

Além do resultado acima, devem ser levados em conta mais os seguintes ajustes, referentes às transferências líquidas entre recursos orçamentários:

Em R\$			
Recursos	Inclusões	Exclusões	Total
Estaduais	789.652.302,64	4.267.121,57	785.385.181,07
Federais	3.932.621,07	391.512.391,57	(387.579.770,50)
Municipais	-	36.793,76	(36.793,76)
de Operações de Crédito	50.009,14	11.757.338,58	(11.707.329,44)
<b>Total</b>	<b>793.634.932,85</b>	<b>407.573.645,48</b>	<b>386.061.287,37</b>

Nas inclusões aos Recursos de Origem Estadual, destacam-se as provenientes de:

a) Recursos livres do Tesouro:

a.1) R\$ 366.766.916,40 para os recursos 0007 (R\$ 183.383.458,20) e 0008 (R\$ 183.383.458,20), destinados ao pagamento de precatórios pela ordem cronológica de apresentação (art. 97, § 6º, do ADCT/CF) e pela ordem crescente de valor (art. 97, § 8º, do ADCT/CF e Decreto Estadual 47.470, de 13-10-2010), respectivamente; e

a.2) R\$ 34.650.550,97 para o recurso 1157 – Rendimentos de Depósitos Judiciais – FRPJ –, correspondente aos rendimentos líquidos da parcela dos depósitos judiciais creditados para o FRPJ, depósitos estes utilizados pelo Tesouro do Estado, conforme a Lei 12.069-04;

b) Recursos de Origem Federal, de R\$ 388.127.686,65, também representativos das exclusões dessa origem para o Recurso 0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado – FRE –, conforme Lei Estadual 14.152, de 20-12-2012, sendo:

b.1) R\$ 344.347.705,54 do Recurso 0217 - Cota-Parte Fundo de Participação dos Estados – FUNDURBANO;

b.2) R\$ R\$ 31.590.966,25 do Recurso 0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos; e

b.3) R\$12.189.014,86 do Recurso 0294 - Fundo Especial - Petróleo de Produção Nacional – Estado.

Nas exclusões de Recursos de Origem Estadual, destaca-se a transferência de R\$ 3.427.615,70 do Recurso 0153 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Investimentos Urbanos – FUNDURBANO para o Recurso de Origem Federal Recurso 0217 - Cota-Parte Fundo de Participação dos Estados – FUNDURBANO, conforme Lei Estadual 14.152, de 20-12-2012.

Nos recursos de Origem de Operações de Créditos, destaca-se a exclusão de R\$ 11.483.251,19, transferidos do Recurso orçamentário 0304 – PEF II BNDES Estados para o recurso 0001 – Recursos do Tesouro Livres, em razão de despesas realizadas com recursos do Tesouro entre a data do protocolo da Consulta Prévia no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a da assinatura do Contrato de Financiamento celebrado entre o Estado e o BNDES, em 9-7-2011, decorrente do Programa Emergencial de Auxílio Financeiro aos Estados e ao Distrito Federal, destinado a viabilizar a execução de programas de desenvolvimento integrado constantes do plano plurianual e leis orçamentárias do Estado.

Em conformidade com a Lei Estadual 14.152, de 20-12-2012, foi efetuada a transferência dos saldos dos passivos potenciais dos Fundos e Receitas Vinculadas ao Poder Executivo Estadual, excetuadas as transferências da União e dos Municípios, bem como dos Fundos e Receitas Vinculadas estabelecidas por legislação federal, no montante de R\$ 598.668.412,39, para o Recurso 0167 - Fundo de Reforma Estadual – FRE -, conforme tabela que se segue.

	R\$
RECURSO	VALOR TRANSFERIDO
0129 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional	1.055.347,83
0130 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea	44.995,00
0132 - Receitas do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura	66.708.807,93
0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias	512.530,73
0141 - Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário - FEASP	5.946.254,42
0143 - Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário - FUNDOPEN	52.997,89
0147 - Receitas Operacionais do Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul - FUNTERRA	218.387,62
0163 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais - FEAPER	394.527,05
0169 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública - FUNDESP	7.962,55
0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Brigada Militar) - FESP	11.131.191,01
0171 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Polícia Civil)	416.589,00
0174 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Coordenadoria-Geral de Perícias)	2.088.562,25
0176 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Florestal - FUNDEFLO	148.549,10
0177 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	1.999.215,52
0180 - Receitas Operacionais do Fundo Rotativo de Crédito Educativo	43.345,22
0194 - Multas de Sentenças Penais - Fundo Penitenciário - FUNDOPEN	3.811,85
0217 - Cota-Parte Fundo de Participação dos Estados - FUNDURBANO	344.347.705,54
0294 - Fundo Especial - Petróleo de Produção Nacional - Estado	12.189.014,86
0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	31.590.966,25
1101 - Construção e Recuperação da Malha Rodoviária - Lei 13.328-2008	6.408.684,84
1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	3.840.740,76
1140 - Renda Líquida de Exploração de Serviços Lotéricos - Irmandade. da Santa Casa de Misericórdia	5.801,04
1141 - Renda Líquida Exploração Serviços Lotéricos - Entidades Dedicadas ao Esporte Amador	17.741,27
1143 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Hospitais Mantidos p/ Entidades Caritativas do Interior	61.921,76
1144 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Atividades Promoção Cultural Comunitárias	722,95
1150 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA	7.371.949,82
1152 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde Animal - FESA	75.359,45
1158 - Receitas Vinculadas ao FAC/RS	2.956.062,44
1159 - Receitas Vinculadas ao FEAS	121.900,72
1169 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Secretaria da Fazenda - FUNSEFAZ/RS	74.678.155,31
1181 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	111.761,80
1182 - Comissão de Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - CE P2R2	642.964,48
1190 - Fundo de Desenvolvimento do Turismo - FUNDETUR	1.111.444,41
8008 - Receitas do Departamento Estadual de Trânsito Vinculadas ao FESP - Lei 8.961-89	15.693.426,00
8013 - Receitas de Serviços do DETRAN Vinculadas ao FESP - Lei 10.847-96	6.669.013,72
<b>Total</b>	<b>598.668.412,39</b>

Considerando-se o comportamento das receitas e despesas vinculadas, constata-se que a arrecadação de recursos superou a aplicação em R\$ 181.247.934,87, montante que, acrescido dos ajustes efetuados, relativos às transferências de recursos orçamentários de R\$ 386.061.287,37, resultou no aumento do saldo financeiro potencial em R\$ 567.309.222,24.

A conjugação desta movimentação dos recursos vinculados com os saldos do exercício anterior e com o que passou para o próximo exercício pode ser assim demonstrada:



Em R\$		
Discriminação	Movimentação	Saldo a Empenhar
<b>a) Recursos Estaduais</b>		
Saldo do Exercício Anterior	822.284.376,18	
Receita Arrecadada	10.693.359.133,44	
Despesa Empenhada	(11.263.791.391,26)	
Valores Incluídos	789.652.302,64	
Valores Excluídos	(4.267.121,57)	1.037.237.299,43
<b>b) Recursos Federais</b>		
Saldo do Exercício Anterior	1.371.323.150,61	
Receita Arrecadada	1.679.271.292,67	
Despesa Empenhada	(1.512.968.919,48)	
Valores Incluídos	3.932.621,07	
Valores Excluídos	(391.512.391,57)	1.150.045.753,30
<b>c) Recursos Municipais</b>		
Saldo do Exercício Anterior	676.703,66	
Receita Arrecadada	2.938.258,76	
Despesa Empenhada	(2.405.222,46)	
Valores Excluídos	(36.793,76)	1.172.946,20
<b>d) Recursos de Operações de Crédito</b>		
Saldo do Exercício Anterior	131.042.303,14	
Receita Arrecadada	945.880.117,74	
Despesa Empenhada	(364.449.592,60)	
Valores Incluídos	50.009,14	
Valores Excluídos	(11.757.338,58)	700.765.498,84
<b>e) Recursos do Exterior</b>		
Saldo do Exercício Anterior	580.908,80	
Receita Arrecadada	1.228.311,48	
Despesa Empenhada	(1.249.052,80)	560.167,48
Valores Excluídos	0,00	
<b>f) Recursos de Instituições Privadas</b>		
Saldo do Exercício Anterior	32.661.273,83	
Receita Arrecadada	13.469.803,28	
Despesa Empenhada	(10.034.803,90)	36.096.273,21
Valores Incluídos	0,00	
Valores Excluídos	0,00	
<b>Total</b>		<b>2.925.877.938,46</b>

O aumento do saldo dos recursos vinculados, de R\$ 567.309.222,24, representa acréscimo de 24,1% sobre a Situação Líquida Financeira Potencial – SLFP - do exercício anterior, de R\$ 2.358.768.716,22, totalizando a SLFP, no exercício atual, de R\$ 2.925.877.938,46, conforme demonstrado a seguir:

Em R\$			
Títulos	Saldo 31-12-2011	Movimento	Saldo 31-12-2012
<b>ATIVO POTENCIAL</b>	<b>(264.466.266,57)</b>	<b>(451.366.767,41)</b>	<b>(715.833.033,98)</b>
Recursos Estaduais	(262.282.290,95)	(450.764.556,71)	(713.046.847,66)
Recursos Federais	(34.170,07)	(1.502.219,84)	(1.536.389,91)
Recursos de Operações de Crédito	(2.149.805,55)	900.009,14	(1.249.796,41)
<b>PASSIVO POTENCIAL</b>	<b>2.623.034.982,79</b>	<b>1.018.675.989,65</b>	<b>3.641.710.972,44</b>
Recursos Estaduais	1.084.566.667,13	665.717.479,96	1.750.284.147,09
Recursos Federais	1.371.357.320,68	(219.775.177,47)	1.151.582.143,21
Recursos Municipais	676.703,66	496.242,54	1.172.946,20
Recursos de Operações de Crédito	133.192.108,69	568.823.186,56	702.015.295,25
Recursos do Exterior	580.908,80	(20.741,32)	560.167,48
Recursos de Instituições Privadas	32.661.273,83	3.434.999,38	36.096.273,21
<b>SITUAÇÃO LÍQUIDA</b>	<b>2.358.568.716,22</b>	<b>567.309.222,24</b>	<b>2.925.877.938,46</b>
Recursos Estaduais	822.284.376,18	214.952.923,25	1.037.237.299,43
Recursos Federais	1.371.323.150,61	(221.277.397,31)	1.150.045.753,30
Recursos Municipais	676.703,66	496.242,54	1.172.946,20
Recursos de Operações de Crédito	131.042.303,14	569.723.195,70	700.765.498,84
Recursos do Exterior	580.908,80	(20.741,32)	560.167,48
Recursos de Instituições Privadas	32.661.273,83	3.434.999,38	36.096.273,21

Este aumento teve a seguinte composição:

Em R\$	
Origem	Valor
Recursos Estaduais	214.952.923,25
Recursos Federais	(221.277.314,98)
Recursos Municipais	496.242,54
Recursos de Operações de Crédito	569.723.195,70
Recursos do Exterior	(20.741,32)
Recursos de Instituições Privadas	3.434.917,05
<b>Total</b>	<b>567.309.222,24</b>

O aumento do saldo da Situação Líquida Financeira Potencial – SLFP - se deveu, principalmente, ao significativo acréscimo de R\$ 569,7 milhões nos recursos de operações de crédito, cujas movimentações (acréscimos e reduções) estão apresentadas no quadro a seguir:

Em R\$	
Recurso	Movimentação
0308 - Programa Apoio ao Investimento - PROINVESTE - BNDES	300.026.088,21
0309 - Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal - PROCONFIS - BID	216.550.000,00
0305 - Programa Apoio Retomada Desenvolvimento - PROREDES - BNDES	86.705.551,79
0306 - Programa Apoio Retomada Desenvolvimento - PROREDES - BIRD	63.042.812,58
0303 - Programa Emergencial de Financiamento - PEF - BNDES	(92.862.100,72)
0304 - Programa Emergencial de Financiamento - PEF II - BNDES - Estados	(11.510.695,79)
Outros Recursos	7.771.539,63
<b>Total</b>	<b>569.723.195,70</b>

As movimentações (acréscimos e reduções) ocorridas no saldo de recursos estaduais estão apresentadas no quadro a seguir:

Em R\$	
Recurso	Movimentação
0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado - FRE	558.646.176,87
0008 - Pagamento de Precatórios - Outras Modalidades	143.315.452,87
0007 - Pagamento de Precatórios - Ordem Cronológica	111.497.246,88
2002 - Transferência de Recursos Vinculados por Lei - Poder Judiciário	23.847.759,63
0161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado	23.040.446,62
8019 - Tarifa de Pedágio - RS 240	10.896.973,88
0103 - Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - RPVs	(206.899.413,90)
8508 - Transferências do Tesouro para Pagamento de Precatórios - Outras Modalidades	(170.450.981,61)
0132 - Receitas do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura - FUNDOVITIS	(57.016.489,91)
1169 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Modernização da Secretaria da Fazenda - FUNSEFAZ/RS	(56.963.199,32)
0183 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	(21.380.487,45)
0101 - Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC/RS	(16.714.288,85)
1185 - FUNDEB	(15.234.024,77)
1180 - Retorno dos Financiamentos Concedidos pelo FUNDOPIRES - Lei 12.012-03	(13.000.000,00)
0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Brigada Militar)	(12.783.558,29)
0141 - Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário - FEASP	(11.330.865,14)
1101 - Construção e Recuperação da Malha Rodoviária - Lei 13.328-2008	(10.830.801,74)
8008 - Receitas do Departamento Estadual de Trânsito Vinculadas ao FESP - Lei 8.961-89	(10.645.306,31)
Outros Recursos	(53.041.716,21)
<b>Total</b>	<b>214.952.923,25</b>

As movimentações (acréscimos e reduções) ocorridas no saldo de recursos federais estão apresentadas no quadro a seguir:

Em R\$	
Recurso	Movimentação
0292 - Salário-Educação	15.768.241,19
0232 - Cota-Parte CIDE - Recuperação e Manutenção da Malha Rodoviária Estadual - Contrato BIRD-DAER	12.661.208,59
2173 - Transferência MI-DCL - Socorro Assistência Serviços Essenciais	10.234.834,73
2172 - Convênio SENASP-MJ/SSP 773038/2012 - Fortalecimento Segurança Fronteira	10.125.112,32
0217 - Cota-Parte Fundo de Participação dos Estados - FUNDURBANO	(282.562.864,25)
0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	(26.891.413,48)
1681 - Gestão Plena do Sistema Estadual de Saúde - Resolução CES/RS 06-2002	(13.042.984,14)
1834 - Contrato CEF-MJ/SJS 207491 - Construção Penitenciária de Passo Fundo	(11.676.578,33)
0294 - Fundo Especial - Petróleo de Produção Nacional - Estado	(10.224.567,41)
Outros Recursos	74.331.695,80
<b>Total</b>	<b>(221.277.314,98)</b>

## 7.2 – BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL

O saldo do exercício anterior mais o resultado da movimentação, demonstrado no Item 7.1, resultam na nova situação potencial, denominada Balanço Financeiro Potencial, cujos valores globais, por origem de recurso, estão assim constituídos:

Em R\$		
Origem do Recurso	Ativo	Passivo
Recursos Estaduais	713.046.847,66	1.750.284.147,09
Recursos Federais	1.536.389,91	1.151.582.225,54
Recursos Municipais	-	1.172.946,20
Recursos de Operações de Crédito	1.249.796,41	702.015.295,25
Recursos do Exterior	-	560.167,48
Recursos de Instituições Privadas	-	36.096.190,88
Saldo Financeiro Potencial	2.925.877.938,46	-
<b>Total</b>	<b>3.641.710.972,44</b>	<b>3.641.710.972,44</b>

A distribuição do Saldo Financeiro Potencial por Poder concentra-se no Executivo, conforme se verifica no quadro a seguir:

Em R\$		
Recursos	Saldos	% no Total
<b>1 - PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.608.172.811,06</b>	<b>89,14</b>
Origem Estadual	1.433.213.118,47	48,98
Origem Federal	1.150.948.126,76	39,34
Origem Municipal	1.172.946,20	0,04
Operações de Crédito	702.015.295,25	23,99
Exterior	560.167,48	0,02
Instituições Privadas e Pessoas Físicas	36.096.190,88	1,23
(-) Saldos negativos	(715.833.033,98)	(24,47)
<b>2 - PODER LEGISLATIVO</b>	<b>2.833.422,73</b>	<b>0,10</b>
Origem Estadual	2.833.106,19	0,10
Origem Federal	316,54	0,00
<b>3 - PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>295.921.415,33</b>	<b>10,11</b>
Origem Estadual	295.616.731,09	10,10
Origem Federal	304.684,24	0,01
<b>4 - MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>18.950.289,34</b>	<b>0,65</b>
Origem Estadual	18.621.191,34	0,64
Origem Federal	329.098,00	0,01
<b>Total</b>	<b>2.925.877.938,46</b>	<b>100,00</b>

A Tabela 23 demonstra analiticamente o Balanço Financeiro Potencial de cada Poder, discriminado por Recursos, segundo suas origens.

### 7.3 – O EFEITO DOS SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS SOBRE A SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA

Os saldos dos recursos vinculados, conjugados com a situação líquida financeira real, permitem evidenciar a situação líquida financeira ajustada.

#### 7.3.1 – SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA REAL

A situação líquida financeira real corresponde ao saldo patrimonial financeiro do exercício anterior mais o resultado financeiro do exercício ora concluído, ou seja:

Em R\$	
Título	Valor
Saldo Patrimonial Financeiro - 2011	(2.669.737.908,46)
Déficit Financeiro do Exercício	(732.938.716,22)
<b>Saldo Patrimonial Financeiro Atual</b>	<b>3.402.676.624,68</b>

A origem do resultado financeiro, déficit de R\$ 732.938.716,22, é a seguinte:

Em R\$					
Recursos	Receita	Despesa	Variações Ativas	Variações Passivas	Resultado
Recursos Vinculados	13.336.146.917,37	(13.154.898.982,50)	-	-	181.247.934,87
Recursos Não Vinculados	26.135.468.111,18	(27.048.962.140,38)	-	(692.621,89)	(914.186.651,09)
<b>Total</b>	<b>39.471.615.028,55</b>	<b>(40.203.861.122,88)</b>	<b>-</b>	<b>(692.621,89)</b>	<b>(732.938.716,22)</b>

As variações passivas referem-se às seguintes baixas de saldos:

Em R\$		
Baixa	Órgão	Valor
Numerários	FAPERGS	8.358,27
Numerários	FTSP	1.704,99
Aplicações Financeiras	SEHADUR	498.074,46
Bancos Contas Vinculadas	SEHADUR	184.484,17
<b>Total</b>		<b>692.621,89</b>

O Resultado Financeiro por Recurso está representado no Gráfico 5.

O Saldo Patrimonial Financeiro está comprovado no Balanço Patrimonial, assim sintetizado:

Em R\$	
Título	Valor
Ativo Financeiro Real	8.763.672.383,24
Passivo Financeiro Real	12.166.349.007,92
<b>Saldo Patrimonial Financeiro Real</b>	<b>(3.402.676.624,68)</b>

### 7.3.2 – SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA

A Situação Líquida Financeira Ajustada – SLFA - é obtida pelo acréscimo da Situação Líquida Financeira Potencial à da Situação Líquida Financeira Real.

Em R\$	
Título	Valor
Saldo Financeiro Real	(3.402.676.624,68)
Saldo Financeiro Potencial	(2.925.877.938,46)
<b>Saldo Financeiro Ajustado</b>	<b>(6.328.554.563,14)</b>

Este Saldo Financeiro Ajustado tem a seguinte origem:

Em R\$	
Título	Valor
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2011	(5.028.306.624,68)
Déficit Financeiro do Exercício	(732.938.716,22)
Variação do Saldo dos Recursos Vinculados	(567.309.222,24)
<b>Situação Líquida Financeira Ajustada de 2012</b>	<b>(6.328.554.563,14)</b>

A Situação Líquida Financeira Ajustada está demonstrada pelo confronto entre o Ativo e o Passivo Financeiro Ajustados, que compreende o Balanço Financeiro Ajustado.

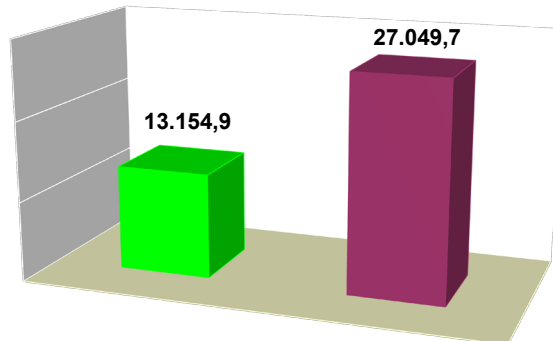
Em R\$		
Discriminação	Saldos	
<b>1. Ativo Financeiro Ajustado</b>		<b>9.479.505.417,22</b>
<b>Real</b>		<b>8.763.672.383,24</b>
Disponível	646.061.953,78	
Vinculado em C/C Bancária	6.574.317.055,64	
Realizável	1.543.293.373,82	
<b>Potencial</b>		<b>715.833.033,98</b>
Recursos Estaduais	713.046.847,66	
Recursos Federais	1.536.389,91	
Recursos de Operações de Crédito	1.249.796,41	
<b>2. Passivo Financeiro Ajustado</b>		<b>15.808.059.980,36</b>
<b>Real</b>		<b>12.166.349.007,92</b>
Restos a Pagar Processados	1.010.875.826,10	
Restos a Pagar Não Processados	910.269.625,22	
Serviço da Dívida a Pagar	188.473.326,01	
Depósitos	9.956.246.726,22	
Diversos	100.483.504,37	
<b>Potencial</b>		<b>3.641.710.972,44</b>
Recursos Estaduais	1.750.284.147,09	
Recursos Federais	1.151.582.225,54	
Recursos Municipais	1.172.946,20	
Recursos de Operações de Crédito	702.015.295,25	
Recursos do Exterior	560.167,48	
Recursos de Instituições Privadas	36.096.190,88	
<b>3. Situação Líquida Financeira Ajustada</b>		<b>6.328.554.563,14</b>

A conjugação do déficit financeiro real com o déficit potencial resulta na situação líquida financeira ajustada deficitária de R\$ 6.328.554.563,14, ou seja, estaria faltando o referido valor para que o Estado pudesse saldar as obrigações do seu passivo financeiro e as despesas a empenhar correspondentes aos saldos de recursos vinculados. Este valor representa um aumento do déficit na situação líquida financeira, em relação ao do ano anterior, no montante de R\$ 1.300.247.938,46, na seguinte composição:

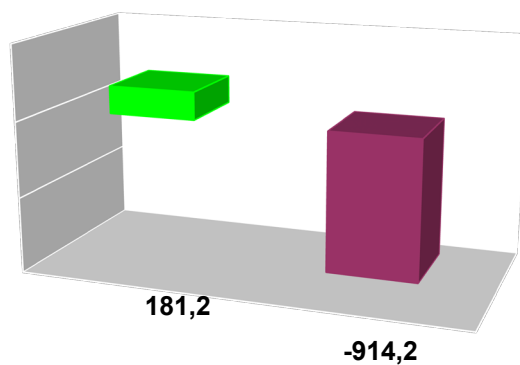
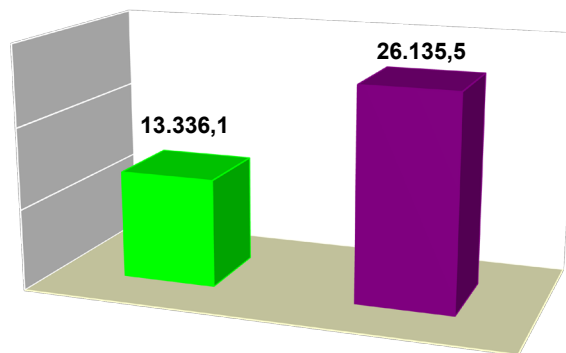
Em R\$	
<b>Título</b>	<b>Valor</b>
Aplicação Líquida de Recursos Vinculados	(181.247.934,87)
Transferências Líquidas de Saldo Potencial dos Recursos Vinculados	(386.061.287,37)
Défice Financeiro do Exercício	(732.938.716,22)
<b>Valor do Aumento da Situação Líquida Financeira Negativa</b>	<b>(1.300.247.938,46)</b>

**Gráfico 4 - Resultado Financeiro por Recurso  
Exercício de 2012**

**Despesas + Variações Passivas**



**Receita + Variações Ativas**



**Resultado**  
**-732,9**

- valores em R\$ milhões.

■ Recursos Vinculados  
■ Recursos Não Vinculados

Tabela 22 - Vinculação da Receita  
Exercício de 2012

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R\$	PARCELA VINCULADA R\$	RECURSO	VINCULAÇÃO FINALIDADE
<b>1 - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL</b>	<b>35.285.573.707,75</b>	<b>10.693.359.133,44</b>		
Pagamento de Precatórios - Ordem Cronológica	1.129.086,52	1.129.086,52	7	Atender ao parágrafo 6º, art. 97 do ADCT da Emenda Constitucional Federal 62
Receitas de Concursos do Fundo de Reaparelhamento da PGE	50.949,45	50.949,45	100	Concursos
Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC/RS	1.742.750,72	1.742.750,72	101	Ações de Defesa Civil para Prevenção e Respostas Relativas aos Desastres
Multas de Infração de Trânsito - Convênio DAER-BM/PMPA 371-2009	17.929.384,94	17.929.384,94	102	Snalização, Eng. de Tráfego, de Campo, Polic., Fisc. e Educação de Trânsito (art. 320, Lei Fed. 9.503)
Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - RPVs	456.461,66	456.461,66	103	Obrigações de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado até 40 SM (Lei Est. 13.756)
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.407.847,57	1.703.923,33	111	Participação dos Municípios no ITBI
		662,40	1169	Participação do FUNSEFAZ no ITBI
Taxa Judiciária - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário - FRPJ	8.616,19	8.616,19	114	Contribuição ao FRPJ sobre a Taxa Judiciária
Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário - FUNDOPEN	2.216,29	2.216,29	115	Contribuição ao Fundo Penitenciário sobre a Taxa Judiciária
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.722.393.087,98	952.155.065,37	116	Participação dos Municípios no IPVA
		21.679.083,50	1169	Participação do FUNSEFAZ no IPVA
ICMS	18.165.684.938,22	5.342.395.386,92	118	Participação dos Municípios no ICMS
		27.935.548,52	1169	Participação do FUNSEFAZ no ICMS
Imposto de Transmissão <i>Mortis Causa</i> e Doação (ITCMD)	186.161.183,86	1.496.539,90	1169	Participação do FUNSEFAZ no ITCMD
FUNDOVITIS	10.204.599,74	10.204.599,74	132	Custeamento e Financiamento Referentes ao Des. da Vitivinicultura Estadual
FEASP	18.079.285,48	18.079.285,48	141	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho para o Des.do Setor Primário
Receitas de Serviços de Saúde	498.421,52	498.421,52	142	Contribuição ao FES
Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário	9.240.376,93	9.240.376,93	143	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho do Sistema Penitenciário
Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário - FRPJ	18.126.841,20	18.126.841,20	144	Compra e Venda Terras para Assentamento, Reassentamento e Integração-Parceria no RS
Receitas Operacionais do Fundo de Terras do Estado do RS	119.463,39	119.463,39	147	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Procuradoria-Geral
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento da PGE - FURPGE	27.983.007,61	27.983.007,61	161	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Defensoria Pública
FADEP	1.395.817,75	1.395.817,75	162	Financiamento Pequenos Estabelecimentos Rurais com Vista à Elevação de seus Índices de Produção e Produtividade e Melhoria das Condições de Vida dos Trabalhadores Rurais
Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenv. dos Pequenos Estabelecimentos Rurais - FEAPER	351.183,68	351.183,68	163	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho do Ministério Público
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento do MP - FRMP	1.963.341,02	1.963.341,02	164	Fundos - FPC, ESTRADAS DO SUL e FUNDOREGIONAL; Redução da Dívida Fundada; Investimentos e Empreendimentos Estratégicos Privados e Suprimento Transitório de Insuficiências Tesouro
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado - FRE	386.634.260,83	386.634.260,83	167	Fundos - FPC, ESTRADAS DO SUL e FUNDOREGIONAL; Redução da Dívida Fundada; Investimentos e Empreendimentos Estratégicos Privados e Suprimento Transitório de Insuficiências Tesouro
Receitas Operacionais do FESP (FUNDESP)	662,00	662,00	169	Apoio, em caráter supletivo, às Atividades e Projetos da Secretaria da Justiça e da Segurança
Receitas Operacionais do Fundo Especial da Segurança Pública - FESP - BM	10.967.042,82	10.967.042,82	170	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Brigada Militar
Receitas Operacionais do Fundo Especial da Segurança Pública - FESP - PC	412.600,09	412.600,09	171	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Polícia Civil
Receitas de Doações ao Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente	1.866.671,15	1.866.671,15	172	Atendimento, Promoção, Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente
Receitas Operacionais do Fundo Especial da Segurança Pública - FESP - CGP	16.411.948,10	16.411.948,10	174	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Coordenadoria-Geral de Perícias
Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	3.571,86	3.571,86	175	Receitas Financeiras - Ministério Público
Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Florestal - FUNDEFLO	2.569.690,99	2.569.690,99	176	Execução da Política Florestal
Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Hab. de Interesse Social - FEHIS	774.415,84	774.415,84	177	Políticas Habitacionais para a População de Menor Renda
Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	343.080,17	343.080,17	179	Aplicação Financeira - Poder legislativo
Recella de Serviços de Saúde - SUS	4.267.822,15	4.267.822,15	182	Contribuição ao SUS
Receitas Vinculadas ao Poder Judiciário	4.349.512,55	4.349.512,55	183	Aplicação Financeira - Poder Judiciário
Multas Decorrentes de Sentenças Penais	969.325,91	969.325,91	194	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Manutenção e Serviços de Rodovias	6.477.322,47	6.477.322,47	196	Contribuição ao DATER para Outras Despesas Correntes
Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	6.805,73	6.805,73	198	Participação dos Municípios nas Multas de Infração de Trânsito, nas Vias Públicas Municipais conforme artigo 144 da Constituição Estadual de 1989
Receitas Vinculadas ao FESP	23.169,90	23.169,90	199	Contribuição ao FESP - Taxa de Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículo
Construção Malha Rodoviária	2.562,74	2.562,74	1101	Contribuição e Recuperação da Malha Rodoviária Estadual
Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON	3.216.182,40	3.216.182,40	1130	Custelo e/ou Financiamento das Ações referentes à Política Estadual de Relações do Consumo
Renda Líquida Exploração Serviços Lotéricos	5.867,80	5.867,80	1140	Auxílio à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Receitas Sobretaxa Loteria Tradicional	4.657,99	4.657,99	1142	Auxílio a Santas Casas de Misericórdia e Instituições de Caridade
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reap. de Estradas - Estradas do Sul	348.421,52	348.421,52	1145	Asfaltamento de Estradas
FUNDOVINOS	376.828,24	376.828,24	1147	Custelo e/ou Financiamento de Ações e Projetos da Política de Desenvolvimento de Ovinocultura
Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEM	10.394.684,61	10.394.684,61	1150	Proteção e Conservação do Meio Ambiente

Continua



Tabela 22 - Vinculação da Receita  
Exercício de 2012

Continuação		ESPECIFICAÇÃO			TOTAL ARRECADADO	PARCELA VINCULADA	RECURSO	VINCULAÇÃO FINALIDADE	
		R\$			R\$	R\$			
Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA		414.383,35			414.383,35	1152	Ações de Indenização pelo Abate e Sacrifício Sanitário de Animais		
Receitas Vinculadas ao Fundo Previdenciário		86,30			86,30	1153	Contribuição ao Fundo Previdenciário		
Receitas de Rendimentos de Depósitos Judiciais - FRPJ		126.628.993,05			126.628.993,05	1157	Gerenciamento Financeiro dos Depósitos Judiciais pelo Poder Judiciário		
Receitas Vinculadas ao Fundo de Apoio à Cultura do RS - FAC/RS		5.060.441,71			5.060.441,71	1158	Financiamento de Projetos Culturais de Pessoas Físicas e Jurídicas de Direito Público e Privado a Fomentação da Produção Artístico-Cultural do RS		
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reparelhamento do TCE - FRTCE		6.943,38			6.943,38	1161	Apoio Suplementar aos Programas do Tribunal de Contas		
Receitas de Serviços de Saúde - FESP		9.287.966,61			9.287.966,61	1165	Convênio Hospitais da Brigada Militar x IPERGS		
Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP		3.298.185,65			3.298.185,65	1166	Racionalização e Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário		
Receitas Operacionais do Convênio DETRAN/Brigada Militar		8.150,00			8.150,00	1167	Contribuição ao Convênio DETRAN/BM 01-2003-2 - Termo Aditivo - Del. de Competência		
Receitas Vinculadas ao Fundo de Mod. e Reap. da SEFA - FUNSEFAZ/RS		6.623.730,25			6.623.730,25	1169	Combate à Evasão Fiscal, Melhoria do Gasto Público e do Controle Interno		
- Outros Tributos									
Receitas Vinculadas ao Tribunal de Justiça		171.085.439,54			171.085.439,54	1170	Taxa de Custas e Emolumentos Judiciais - Lei 12.613-06		
Receitas de Alienação de Imóveis		1.543.034,71			1.543.034,71	1172	Infraestrutura Básica na Atualização, Manutenção, Conservação, Segurança e Fiscalização dos Distritos Industriais do Estado e dos Municípios		
Retorno de Financiamento do FUNDOPMES		2.000.000,00			2.000.000,00	1180	Financiamento Ações para o Desenvolvimento das Municipalidades e da Administração Pública Municipal		
Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP		1.785.452,82			1.785.452,82	1181	Racionalização e Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário - Despesas de Capital		
Comissão Emergências Ambientais Produtos Químicos Perigosos		133.826,40			133.826,40	1182	Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos		
FUNDEB		3.091.290.805,23			3.091.290.805,23	1185	Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica Pública e Valorização Trabalhadores Educação		
Fundo Notarial e Registral - FUNORE		38.333.014,53			38.333.014,53	1186	Manutenção dos Serviços Prestados pelo FUNORE e pelos Colégios Notarial e Registral		
Receitas Vinculadas ao FES		191.109,80			191.109,80	1189	Ressarcimento a Usuários e Desenvolvimento de Programas de Conscientização e Informação, Relativos às Cobranças Indevidas no Sistema Único de Saúde		
Fundo de Desenvolvimento do Turismo - FUNDETUR		964.553,65			964.553,65	1190	Desenvolvimento do Setor Turístico		
Fundo Notarial e Registral - FUNORE - PJ - Selo Digital PJ Receita		664.278,87			664.278,87	1191	Ressarcimento Despesas de Fisc. e dos Atos Notariais e de Registro e Provimento de Outros Serviços		
Fundo Notarial e Reg. - FUNORE - PJ - Selo Dig. Serventias Atos Gratuitos		625.031,70			625.031,70	1192	Compensação dos Serviços Notariais e de Registros pelos Atos Gratuitos Praticados por Imposição Legal		
Fundo Notarial e Reg. - FUNORE - PJ - Selo Digital Serv. Comp. de Renda		21.584,07			21.584,07	1193	Renda Mínima à Manutenção dos Serviços Notariais e de Registro Deficitários		
Transferência de Recursos Vinculados por Lei - Poder Judiciário		29.204.432,84			29.204.432,84	2002	Transferências dos Recursos do Judiciário Não Destinados a Atividades Específicas		
Multas por Atraso na Devolução de Material Bibliográfico - UERGS		1.296,00			1.296,00	7002	Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão		
Receitas Sistema Estadual Transporte Metropolitano Coletivo Passageiros		8.036.574,75			8.036.574,75	7053	Política de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros, com Características Urbanas		
Serviços Cursos de Extensão - UERGS		6.145,00			6.145,00	7743	Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão		
Contrato METROPLAN/UERGS - Curso Cap. Téc. Municipais Planos Diretores		945,72			945,72	7799	Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão		
Projeto Estruturante Agroenergia - Contrapartida Recurso 0003		11.417,64			11.417,64	7870	Registro da CIENTEC, FEPAM e FEPAGRO Execução Objeto Recurso 7816		
Receitas do DETRAN, Vinculadas ao FESP - Lei 8.961-89		62.718.952,82			62.718.952,82	8008	Receitas do Departamento Estadual de Trânsito Vinculadas ao FESP - Lei 8.961-89		
Receitas do DETRAN, Vinculadas ao FESP - Lei 10.847-96		57.952.033,63			57.952.033,63	8013	Receitas do DETRAN Vinculadas ao FESP conforme Lei 10.847-96		
Multas de Infração de Trânsito Aplicadas pelo BPR - DAER		22.778.241,54			22.778.241,54	8015	Realização e Segurança Viária, Segurança de Trânsito e Assistência ao Usuário de Via		
Multas de Infração de Trânsito Aplicadas por Cont. Eletrônicos - DAER		6.562.944,58			6.562.944,58	8016	Atividades e Projetos relacionados à Atuação do DAER		
Tarifa de Pedágio RS 135		7.100.637,12			7.100.637,12	8017	Manutenção, Conservação e Restauração da RS 135 e do Acesso Principal dos Municípios Lindeiros		
Tarifa de Pedágio RS 239		17.555.740,54			17.555.740,54	8018	Manutenção, Conservação e Restauração da RS 239 e do Acesso Principal dos Municípios Lindeiros		
Receitas Provenientes da Utilização e Com. das Faixas de Domínio		21.553.485,49			21.553.485,49	8019	Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais		
Participação na Remuneração de Serviços Concedidos - Pedágios DAER		848.266,53			848.266,53	8028	Atividades e Projetos Relacionados à Atuação do DAER		
Multas de Infração de Trânsito Destinadas ao BPR - BPR		3.129.446,84			3.129.446,84	8029	Segurança e Patrulhamento de Rodovias e Instalações		
Pesquisa de Desenvolvimento da Cultura do Arroz		9.675.771,26			9.675.771,26	8203	Pesquisa de Desenvolvimento da Cultura do Arroz		
Receitas Vinculadas ao Instituto Riograndense do Arroz - IRGA		696.172,03			696.172,03	8204	Reaparelhamento Patrimonial		
Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - IPERGS		696.172,04			696.172,04	8205	Benefícios Previdenciários aos Servidores em Regime de Capitalização		
Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - TCE		6.134.109,34			6.134.109,34	8300	Benefícios Previdenciários aos Servidores em Regime de Capitalização		
Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - TJ		1.199.205,20			1.199.205,20	8302	Benefícios Previdenciários aos Servidores em Regime de Capitalização		
Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Tribunal Militar		4.949.847,68			4.949.847,68	8303	Benefícios Previdenciários aos Servidores em Regime de Capitalização		
Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - MP		20.410,72			20.410,72	8307	Benefícios Previdenciários aos Servidores em Regime de Capitalização		
Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Militar		900.630,92			900.630,92	8309	Benefícios Previdenciários aos Servidores em Regime de Capitalização		
Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Militar		2.676.757,85			2.676.757,85	8312	Benefícios Previdenciários aos Servidores em Regime de Capitalização		
Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Militar		820.019,61			820.019,61	8330	Benefícios Previdenciários aos Servidores em Regime de Capitalização		
Custeio de RPVs		61.087.342,24			61.087.342,24	8603	Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - RPVs		
Outras Receitas Estaduais		10.861.933,726,62			10.861.933,726,62	Diversos			

Continua

Tabela 22 - Vinculação da Receita  
Exercício de 2012

Continuação		ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R\$	PARCELA VINCULADA R\$	RECURSO	VINCULAÇÃO FINALIDADE
<b>2 - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL</b>			<b>3.218.067.206,39</b>	<b>1.679.271.292,67</b>		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados Vinculada ao FUNDURBANO			1.167.144.512,05	58.357.225,59	217	Execução de Obras de Infraestrutura e Bem-Estar Social dos Centros Urbanos e Regiões Metropolitanas
Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados - Estados Exportadores			306.553.767,51	90.162.872,74	218	Participação dos Municípios no IPI-EX
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Parte dos Municípios			15.832.262,21	15.832.262,21	230	Participação dos Municípios na CIDE para Programas de Infraestrutura de Transportes
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Parte do Estado			46.756.295,71	46.756.295,71	231	Participação do Estado na CIDE para Programas de Infraestrutura de Transportes
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Obras Especiais			917.194,24	917.194,24	232	De acordo com cada Projeto para Programas de Infraestrutura de Transportes
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Obras e Projetos			1.643.548,73	1.643.548,73	234	De acordo com cada Obra e Projeto da Secretaria dos Transportes
Salário-Educação			277.038.525,38	277.038.525,38	292	Financiamento da Educação Básica e na Educação Especial Vinculada à Educação Básica
Fundo Especial Petróleo de Produção Nacional - Estado			5.311.309,61	5.311.309,61	294	Fontes Alternativas de Energia
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos			30.783.644,72	30.783.644,72	295	Contribuição ao Fundo de Recursos Hídricos - FRH
Fundo Especial - Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios			1.476.619,66	1.476.619,66	296	Participação dos Municípios no Petróleo de Produção Nacional
Cota-Parte do Fundo de Desenvolvimento Desportivo - FUNDESP FEDERAL			6.381.870,61	6.381.870,61	7090	Aplicação Jogos Escolares de Esportes Olímpicos e Paraolímpicos
Transferências em Função de Convênios			175.933.982,74	175.933.982,74	Diversos	De acordo com cada Convênio
Transferências Fundo a Fundo			968.675.940,73	968.675.940,73	Diversos	De acordo com cada Fundo
Outras Receitas Federais			213.617.732,49	-	Diversos	
<b>3 - RECURSOS DE ORIGEM MUNICIPAL</b>			<b>2.938.258,76</b>	<b>2.938.258,76</b>		
Convênio PMPA/SSP			211.751,04	211.751,04	1501	Prevenção e Combate de Incêndios Carnaval 2011
Convênio PMPA-SSP-BM 26-08			1.508,80	1.508,80	1503	Policimento Ostensivo Carnaval de Rua de Porto Alegre
Convênio PMPA-SMIC/SSP-BM 124-2011			576.492,20	576.492,20	1504	Controle e Fiscalização do Comércio Ambulante
Convênio PM Canoas/SSP 112-11			346.050,00	346.050,00	1505	Bolsa de Policimento Comunitário
Convênio PMPA/SSP-BM 22/09			10.073,54	10.073,54	2031	Ordem Pública e Policimento Ostensivo Carnaval 2009
Transferência do Fundo Municipal de Saúde - Porto Alegre - SUS - FASE			30.774,56	30.774,56	7095	Aplicação de Recursos na FASE
Contrato CEF-PM Cambará do Sul/DAER PJ/TP 163.98.10			1.761.608,62	1.761.608,62	8032	Construção RS 020
<b>4 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>945.880.117,74</b>	<b>945.880.117,74</b>		
Programa Mod. Receita, Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial - PMAE-BNDES			850.000,00	850.000,00	302	Melhoria da Gestão Geral e Patrimonial
Programa Emergencial de Financiamento - PER - BNDES			694.438,48	694.438,48	303	Manutenção de Investimentos Previstos nos Planos Plurianuais e nas Leis Orçamentárias
Programa Apoio Retomada Desenvolvimento - PROREDES - BNDES			314.031.860,22	314.031.860,22	305	Conforme Lei Estadual 13.699, de 5-4-2011
Programa Apoio Retomada Desenvolvimento - PROREDES - BIND			65.743.700,00	65.743.700,00	306	Conforme Lei Estadual 13.700, de 5-4-2011
Programa Apoio ao Investimento - PROINVESTE - BNDES			300.026.088,21	300.026.088,21	308	Conforme Lei Estadual 13.838, de 5-12-2011
Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal - PROCONFIS - BID			256.050.000,00	256.050.000,00	309	Conforme Lei Estadual 13.995, de 28-5-2012
Programa Mod. Receita, Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial - PMAE-Trib			8.451.323,08	8.451.323,08	373	Conforme Lei Estadual 12.863, de 18-12-2007
Programa Modernização Fiscal - PROFISCO			178,31	178,31	374	Conforme Lei Estadual 12.289, de 23-11-2009
Programa PRO-RURAL 2000			32.509,44	32.509,44	926	Conforme Lei Estadual 10.919, de 3-1-1997
<b>5 - RECURSOS DO EXTERIOR</b>			<b>1.228.311,48</b>	<b>1.228.311,48</b>		
Acordo BIRD-SEMA TF095979 - RS BIODIVERSIDADE			1.228.311,48	1.228.311,48	2034	Conservação e Restauração da Biodiversidade no Ecosistema do Pampa
<b>6 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS FÍSICAS</b>			<b>17.927.426,43</b>	<b>13.469.803,28</b>		
Convênio BANRISUL/Estado RS 1959-07			2.869.059,81	2.869.059,81	1869	Sistêmica Pagamento Remuneração Servidores
Convênio SEBRAE/FAPERGS			198.842,38	198.842,38	1979	Facilitação de Acesso à Técnicas de Irrigação
Programa Estadual de Irrigação - Recursos dos Agricultores			2.533,82	2.533,82	7103	Projeto Doutor na Empresa
Convênio EMPRESAS/FAPERGS			36.415,35	36.415,35	7117	Concessão de Bolsas para Doutores no Projeto Doutor na Empresa
Convênio SEBRAE-FAPERGS 408-0-2011			35.274,57	35.274,57	7120	Atuação Alunos Doutorado Pós-Graduação no Projeto Pesquisador na Empresa
Convênio SEBRAE-FAPERGS 408-11			109.121,73	109.121,73	7128	Projeto Pesquisador na Empresa
Convênio CAPES-FAPERGS			48.194,99	48.194,99	7129	Fortalecimento Programas Pós-Graduação Stricto Sensu
Transferências Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC			150.000,00	150.000,00	7250	Conforme Lei Federal 8.313, de 23-12-1991
Convênio SEBRAE/FAPERGS			38.572,08	38.572,08	7886	Programa Agentes Locais Inovação Setores Priorizados RS
Termo de Cooperação PETROBRAS/CIENTEC 500049838099			39.482,27	39.482,27	7892	Modernização do Laboratório de Gaseificação - Departamento de Eng. de Processos
Convênio SEBRAE/CIENTEC 01-2011			53.077,99	53.077,99	7993	Incorporadoras de Empresas
Convênio SEBRAE/CIENTEC 01-2011			45.243,78	45.243,78	7994	Incubadoras de Empresas
Convênio FENASEG-SNG/DETRAN 1-08			4.494.097,62	4.494.097,62	8206	Operacionalização Sistema Nacional de Gravames
Convênio FENASEG-DPVAT/DETRAN 2-08			5.359.886,89	5.359.886,89	8207	Melhoria da Fiscalização de Trânsito e do Controle da Expedição Documental
Outras Receitas de Instituições Privadas e Pessoas Físicas			4.457.623,15	-	1	-
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>39.471.615.028,55</b>	<b>13.336.146.917,37</b>		

**Tabela 23 - Balanço Financeiro Potencial  
Por Poder  
Exercício de 2012**

	Em R\$
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>SALDOS</b>
<b>I - PODER EXECUTIVO</b>	
<b>ORIGEM ESTADUAL</b>	<b>1.433.213.118,47</b>
0007 - Pagamento de Precatórios - Ordem Cronológica	152.009.698,17
0008 - Pagamento de Precatórios - Outras Modalidades	215.526.903,91
0092 - Salário-Educação - Consulta Popular	11.828.548,82
0100 - Receitas de Concursos do Fundo de Reaparelhamento da PGE	552.666,90
0101 - Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC/RS	4.696.199,87
0102 - Multas de Infração de Trânsito - Convênio DAER-BM/PMPA 371-2009	13.175.212,59
0111 - ITBI - Participação dos Municípios	481.473,19
0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário	261.847,04
0116 - IPVA - Participação dos Municípios	7.268,85
0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos	217.709,80
0132 - Receitas do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura	11.446.057,65
0141 - Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário - FEASP	1.240.608,60
0142 - Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Saúde	1.656.833,46
0143 - Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário - FUNDOPEN	5.489.941,61
0147 - Receitas Operacionais do Fundo de Terras do Estado do RS - FUNTERRA	491.778,46
0148 - Receitas Operacionais do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do RS - FRH	15.902,39
0153 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO	240,50
0161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento da PGE - FURPGE	58.551.546,32
0162 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEP	2.216.268,41
0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado - FRE	565.984.399,34
0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (BM) - FESP	222.221,51
0171 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Polícia Civil)	286.559,86
0172 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente - FECA	3.822.299,21
0174 - Receitas Operacionais do Fundo Esp. de Segurança Pública (Coord.-Geral de Perícias)	753.877,74
0176 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Florestal - FUNDEFLO	8.827.755,29
0177 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	8.465.820,62
0178 - Receitas Operacionais do Fundo de Apoio às Demissões Voluntárias - FADV	1.380,16
0182 - Receitas de Serviços de Saúde Vinculadas ao SUS	4.004.828,79
0188 - Receitas de Comercialização de Sementes - Projeto Troca-Troca	688.156,09
0192 - Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos	42.502,30
0193 - Sobretaxa dos Bilhetes da Loteria do Estado	159.583,48
0194 - Multas de Sentenças Penais - Fundo Penitenciário - FUNDOPEN	903.776,84
0195 - Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAM/FUNAMEP	2.942,36
0196 - Taxas e Multas de Infração de Trânsito - Participação do DAER	8.426.194,22
0198 - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	6.227.465,25
1025 - Receitas Vinculadas ao FUNDEF	115.743,96
1100 - Fundo de Desenvolvimento Regional - FUNDOREGIONAL	13.978.000,00
1101 - Construção e Recuperação da Malha Rodoviária - Lei 13.328-2008	97.629,01
1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	1.864.380,07
1139 - Receita de Prêmios Não Reclamados Bingo, Sorteio Numérico e Similares	0,22
1140 - Renda Líquida de Exploração de Serviços Lotéricos - Santa Casa de Misericórdia	644,56
1141 - Renda Líquida Exploração Serviços Lotéricos - Entidades do Esporte Amador	1.971,25
1142 - Receitas Sobretaxa Loteria Tradicional	17.300,47
1143 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Hosp. Mantidos Entidades Caritativas do Interior	16.004,06
1145 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul	766.808,71
1146 - Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar	12.455,77
1147 - Receitas Operacionais do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado	376.978,76
1148 - Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS - Saúde Solidária	37.995,74
1149 - Receita de Alienação da Carteira de Crédito COHAB - Paq. de Servidores da CEERGS	130,16
1150 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEM	14.843.697,52
1151 - Receitas Vinculadas ao FESAG - Fundo Estadual de Seguro Agrícola	22.541,39
1152 - Receitas Vinculadas ao FESA - Fundo Estadual de Saúde Animal	1.340.347,10
1153 - Receitas Vinculadas ao Fundo Previdenciário	953,84
1155 - Receita de Cobrança dos Créditos Adquiridos da CEEE - Lei 11.018-97	495.509,19
1156 - Receitas Vinculadas à Loteria do Estado do RS - LOTERGS	1.405.860,33
1158 - Receitas Vinculadas ao FAC/RS	2.964.388,55
1159 - Receitas Vinculadas ao FEAS	160.770,00
1162 - Juros s/Capital Próprio - Capitalização Agência de Fomento	9.648,68
1163 - Retorno dos Financiamentos Concedidos pelo FUNDOPIMES - Lei 12.012-03	2.404.754,08
1164 - Receitas Vinculadas à Defesa Civil por Determinação do Ministério Público	3.164,30
1165 - Convênio Hospitais da Brigada Militar/IPERGS	15.525.019,61
1166 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	9.856.521,78
1167 - Convênio DETRAN/BM 0001-2003-2 Termo Aditivo - Delegação de Competência	5.536.800,66
1168 - Receitas Vinculadas ao FOMENTAR/RS	45.423.837,23
1169 - Receitas Vinculadas ao FUNSEFAZ/RS	33.618.826,86
1171 - Receita da Alienação de Participações Societárias	2.734.745,72
1172 - Receitas Vinculadas e Advindas de Aliações de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	10.954.100,93
1180 - Retorno dos Financiamentos Concedidos pelo FUNDOPIMES - Lei 12.012-03	2.123.505,53
1181 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	12.867.261,82
1182 - Comissão de Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - CE P2R2	133.826,40
1184 - Autoridade Certificadora do Rio Grande do Sul - AC-RS	57,46
1189 - Sistema Estadual de Auditoria do SUS	1.957.396,13
1190 - Fundo de Desenvolvimento do Turismo - FUNDETUR	964.553,65
1863 - Transferência Jurídica a Polícia Civil do Ministério Público e Poder Judiciário	6.934,03
1864 - Transferência Jurídica ao IGP do Ministério Público e Poder Judiciário	2.567,89
7002 - Multas por Atraso na Devolução de Material Bibliográfico - UERGS	6.744,00
7053 - Receitas Vinculadas Sistema Estadual Transporte Metropolitano Coletivo Passageiros	10.451.017,13
7350 - Convênio SC P- Fundo Pró-Guaíba/METROPLAN - Sistemas Inf. Geográficas do Pró-Guaíba	12.605,95
7353 - Convênio DAER/METROPLAN - Elaboração Diretrizes Uso Ocupação do Solo Contornos Viários Mun.	31.839,82
7355 - Convênio DAER/FEPAGRO-PJ/009-00 - Implementação do Programa de Reposição Florestal	560,60
7357 - Convênio SAA/FEPAGRO - Implementação do Programa RS Rural/FEPAGRO/Mon. Ambiental	15,00
7358 - Convênio SAA/FEPAGRO - Implementação do Programa RS Rural/FEPAGRO Norte	339,92
7365 - Convênio SAA/FEPAGRO - Convênio RS - Rural - Campanha e Fronteira Oeste - CFO	5,14
7743 - Serviços Cursos de Extensão - UERGS	42.781,30
7747 - Convênio UERGS/FETLSVC 6-03 - Desenvolvimento Curso Graduação Engenharia em Energia	24.178,00
7799 - Contrato METROPLAN/UERGS - Curso Capacitação Técnicos Municipais Planos Diretores	67.979,11
7870 - Projeto Estruturante Agroenergia - Contrapartida Recurso 0003	20.018,14

*Continua*

## Tabela 23 - Balanço Financeiro Potencial Por Poder Exercício de 2012

### Continuação

8008 - Receitas do Departamento Estadual de Trânsito Vinculadas ao FESP - Lei 8.961-89	6.877.595,12
8013 - Receitas de Serviços do DETRAN Vinculadas ao FESP - Lei 10.847-96	7.183.612,43
8015 - Multas de Infração de Trânsito Aplicadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária - DAER	14.053.907,78
8016 - Multas de Infração de Trânsito Aplicadas por Controladores Eletrônicos - DAER	5.364.018,24
8017 - Tarifa de Pedágio - RS 135	17.186.942,43
8018 - Tarifa de Pedágio - RS 239	23.216.395,07
8019 - Tarifa de Pedágio - RS 240	39.757.925,21
8023 - Multas de Infração de Trânsito por Excesso de Peso de Carga - art.231 da Lei 9.503-97	174.633,62
8028 - Receitas Provenientes da Utilização e Comercialização das Faixas de Domínio	2.498.840,54
8029 - Participação na Remuneração de Serviços Concedidos - Pedágios DAER	10.008.978,44
8030 - Multas de Infração de Trânsito Destinadas ao Batalhão de Polícia Rodoviária - BPR	3.718.616,76
8204 - Pesquisa de Desenvolvimento da Cultura do Arroz	2.138.217,34
8205 - Reaparelhamento Patrimonial do IRGA	2.001.911,43
8300 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - IPERGS	6.136.649,04
8302 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Tribunal de Contas	1.224.709,20
8303 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Tribunal de Justiça	5.222.832,38
8307 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Tribunal Militar	21.027,52
8309 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Ministério Público	941.341,33
8312 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Militares	2.676.757,85
8330 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Defensoria Pública	820.019,61

### ORIGEM FEDERAL

**1.150.948.044,43**

0217 - Cota-Parte Fundo de Participação dos Estados - FUNDURBANO	13.183.689,64
0218 - Cota-Parte do IPI Exportação - Participação dos Municípios	7.468.318,02
0222 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Projetos Rodoviários - DAER	177.000,00
0225 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Prog. Constr. Rodovia - Rota do Sol	4,12
0226 - Cota-Parte CIDE - Programa de Construção de Rodovias Contrapartida BID - DAER	92.810,07
0227 - Cota-Parte CIDE - Programa Recuperação Man. Malha Rodoviária Estadual - Contrapartida BIRD	15,18
0228 - Cota-Parte da CIDE - Interligação Municípios Malha Rodoviária Estadual - DAER	261.041,35
0229 - Cota-Parte Intervenção do Domínio Econômico - Obras Portuárias e Hidroviárias - ST	3.810.544,94
0230 - Cota-Parte Intervenção do Domínio Econômico - Participação dos Municípios	129.757,55
0231 - Cota-Parte Intervenção do Domínio Econômico - Parte do Estado	58.890.878,56
0232 - Cota - Parte CIDE - Recuperação e Man. da Malha Rodoviária Estadual - Contrato BIRD-DAER	13.658.566,85
0234 - Cota-Parte CIDE Obras e Projetos ST	6.720.548,33
0292 - Salário-Educação	532.517.457,06
0294 - Fundo Especial - Petróleo de Produção Nacional - Estado	9.427.641,45
0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	66.996.502,33
0296 - Fundo Especial - Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios	4.379.252,91
0298 - Salário-Educação - Municípios	34.545.869,43
0299 - Compensação ICMS Alcool Hidratado Combustível - Protocolo DNC 17-97 - Part. Municípios	9.250.813,26
0833 - Convênio MC/SC - Informatização Museu Hipólito José da Costa	3.693,21
0862 - Convênio SSMA/MS 74-95 - Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas	809,68
0877 - Convênio FNDE/SE 771-96 - Expansão Rede Física Escolar para Melhoria do Ensino Fund.	29.010,40
0881 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela FESP	611,66
0898 - Convênio MS/SC E-084-96-SE - Reaparelhamento da Orquestra Sinfônica Porto Alegre	984.904,22
1000 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela da SEFA	156.038,66
1001 - Convênio EMBRATUR/SETUR 042-96 - Execução do Programa Descentralização EMBRATUR	2.070,10
1017 - Convênio MPO-CEF/SOPSH - Programa de Ação Social em Saneamento - PASS 97	19.330,00
1023 - Convênio UDESC/CODESUL - RS - Sistema Regional Controle Transp. Rod. Produtos Perigosos	489,07
1030 - Convênio SENASP-MJ/SSP 749679-2010 - Reaparelhamento DENARC - PC	219.363,88
1054 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Pessoa Portadora de Deficiência PPD - 2ª Etapa	376.101,64
1055 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Apoio à Pessoa Idosa API - 2ª Etapa	439.689,02
1056 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Atendimento à Criança na Creche - PCM - 2ª Etapa	1.072.068,48
1061 - Convênio MPAS/STCAS - Programa Brasil Criança Cidadã - Abrigo	130.773,77
1083 - Convênio MJ/STCAS-FECA-SIPIA - Sistema de Inform. para Infância e Adolescência	2.411,12
1088 - Convênio MF/STCAS-023-98 - Ações de Divulgação dos Direitos da Criança e Adolescente	17.357,50
1090 - Convênio MEC/SUEPRO 037-98 - Prog. de Expansão da Educação Profissional - PROEP	501,40
1097 - Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo - Municipalização Solidária	50.570,47
1401 - Convênio MPO/SOPSH 1136 - Programa de Ação Social e Saneamento - PASS 93	1.274,00
1404 - Convênio MEC/SUEPRO/RS 080-99 - Programa de Expansão da Educação Profissional	90,00
1406 - Convênio FNDE/MEC 93.898-99 - Educação de Jovens e Adultos	8.514,72
1408 - Convênio MPO-SEPRE/SOPSH-HAB-98 - Ações Emergenciais - Habitar-98	10.500,01
1450 - Transferências do SUS - Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde - Teto Financeiro	5.882.999,52
1452 - Convênio MPAS/STCAS 1348-2000 - Prog. Agente Jovem - Des. Social e Humano	206.145,87
1457 - Programa Dinheiro Direto na Escola	52.061,60
1462 - Transferências SUS/STASC - Atendimento Ambulatorial	3.629,49
1477 - Transferências do SUS - Vigilância Sanitária - Piso Estratégico	185.563,16
1479 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.623-54-2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos	130.525,75
1480 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.622-49-2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos	56,62
1629 - Convênio MMA-FNMA/STCAS - Projeto Etnossustentável dos Povos Kaingangues e Guaranis	1,29
1630 - Convênio MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA - Des. Etnossustentável dos Povos Kaingangues do Mun. de Charrua	2.382,63
1639 - Convênio MS/SES 2743-01 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o LAFERGS	525.305,76
1640 - Convênio ME-FNDE/SE-MERENDA 2002 - Merenda Escolar	18.895,37
1643 - Convênio MPAS/SEAS 379-2001 - Projeto de Cap. e Geração de Emprego/Renda - PETI	11.939,05
1648 - Convênio INCA/SES 068-02 - Fomentar e Implantar Ações para Prevenção de Câncer	788.629,82
1651 - Transferências SUS/STCAS Atendimento Ambulatorial	6.417,57
1662 - Convênio MEC/SEC 045-01 - PROEP - Implantação Centro Tecnológico Estadual de Santa Maria	50,00
1676 - Estruturação Rede Nacional Atenção Saúde Trabalhador - RNAS	2.855.961,16
1680 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHES	478,17
1681 - Gestão Plena do Sistema Nacional de Saúde - Resolução CES/RS 06-2002	1.251.703,46
1682 - Convênio ANTT/ST 013-2002 - Fiscalização Vale-Pedágio sobre Transporte Rodoviário e Cargas	2.611.622,98
1684 - Incentivo Programa Nacional HIV/AIDS e Outras DST	13.056.446,75
1686 - Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAI Resolução FNDE/CD/N-045	10.629,34
1691 - Convênio MS/SS 5578-2005 - Construção de Unidades de Saúde	796.490,01
1696 - Transferências SUS - AIDS - Fórmula Infantil Adicional	2.635.821,57
1709 - Transporte Escolar Ensino Fundamental FNDE-ME/SE Resolução /CD/FNDE/ 18-2004	6.531,43
1737 - Convênio SPR-MIN/SAA 045-2004 - Fortalecimento Pequenas Agroindústrias Familiares	280.980,22
1748 - Contrato MDA-CEF/SAA 0157923-63-2003 - Programa Nacional Fortalecimento Ag. Familiar	77.080,45
1749 - Contrato MDA-CEF/SAA 0157925-82-2003 - Programa Nacional Fortalecimento Ag. Familiar	117.907,65
1761 - Convênio MDSCF/STCAS - Plano Atenção Básica - Infância, Idoso e Família	11.713,56
1762 - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - Portaria 430/GM - MS	6.163.541,68
1763 - Contrato ME-CEF/SE 164638- Modernização Núcleos Esporte e Lazer	5.315,42
1764 - Contrato ME-CEF/SE 167924-81-2004 - Modernização Núcleos Esporte e Lazer	579,38

*Continua*



**Tabela 23 - Balanço Financeiro Potencial  
Por Poder  
Exercício de 2012**

**Continuação**

1765 - Contrato ME-CEF/SE 167023-80-2004 - Infraestrutura de Des. do Esporte e da Educação	24.260,10
1766 - Epidemiologia Controle Doenças - Redução Morbimortalidade - Portaria MS-GM 1253-05	798.579,56
1771 - Convênio SGPR/SJS 37-2005 - Proteção Vítimas e Testemunha - Protege/RS	289,19
1778 - Convênio FNDE-MEC/SE 837014 - Equalização de Oportunidade de Educação	25.701,21
1780 - Convênio FNDE-MEC/SE 812033 - Educação Escolar Indígena	150.255,98
1785 - Contrato CEF/MDSCF/STCAS 176628-85-2005 - Restaurante Popular de Pelotas	18.792,88
1786 - Contrato CEF/MDSCF/STCAS 176625-53-2005 - Restaurante Popular de Caxias do Sul	11.275,73
1787 - Fator Incentivo Laboratório Central Saúde Pública - FINLACEN - PORTARIA	1.667.359,66
1789 - Termo MDSCF/STCAS 22 - Cadastro Único de Programas Sociais e Bolsa-Família	1.482.317,33
1790 - Transferência FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Quilombos	45,12
1791 - Transferência FNAS - PISO Alta Complexidade I	592.771,17
1793 - Transferência FNAS - PISO Transição Média Complexidade	358.696,09
1794 - Transferência FNAS - Piso Básico Transição	90.318,23
1795 - Transferência SUS - LACEN Ações de Diagnóstico Laboratorial da Tuberculose	15.911,85
1810 - Transferências SUS - Doenças e Agravos Não Transmissíveis	686.902,32
1817 - Transferência do FNAS - Erradicação Trabalho Infantil - Bolsa Rural e Urbana	19.179,78
1822 - Transferência FNS-NOVOS Sistemas Informação Mortalidade e Nascidos	4.053,88
1825 - Convênio FNDE-MEC/SE 864008-06 - Educação Ambiental	281,99
1827 - Convênio MS/SS - Portaria 246 - GM - Reestruturação Serviços Residenciais	7.789,40
1828 - Transferência SUS - Registro Câncer Base Populacional	462.531,91
1829 - Transferência SUS - Alimentação e Nutrição	419.595,73
1830 - Convênio BCB - MF/SJS 59-06 - Escola Transporte de Valores	433.549,94
1833 - Contrato CEF - ME/SE 160877-60-03 - Infraestrutura Esportiva para Escola	22.544,29
1836 - Contrato CEF-MJ/SJS 207488 - Construção Alberque-Padrão 78 - Caxias do Sul	391.098,59
1837 - Contrato CEF-MJ/SJS 207489 - Construção Alberque-Padrão 78 - Venâncio Aires	200.799,53
1843 - Convênio MS/SJS 38-06 - Equip. para o Sistema de Segurança Est. de Estab. Penais	21.428,23
1860 - Transferência FNS - Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar	35.307,24
1862 - Contrato CEF-MPOG/GE 24-06 - Modernização da Gestão e Planejamento do RS - PNAGE-RS	5.942.288,09
1865 - Transferência Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo - Medicamentos Excepcionais	10.672.654,02
1867 - Convênio MDA/SAA 173374-55-05 - Programa Nacional de Fortalecimento da Aq. Familiar	26.870,48
1870 - Contrato MCT-CEF/SE 206771-22 - Centro de Inclusão Digital	6.042,95
1874 - Contrato MESP-CEF/SE 202568-26 - Quadra Poliesportiva EE Padre Colbachini - Nova Bassano	9.683,08
1875 - Contrato MESP-CEF/SE 202567-12 - Quadra Poliesportiva EE Fundação Afonso Pena	36.859,36
1876 - Contrato MESP-CEF/SE 196016-04 - Quadra Poliesportiva EE Fundação Castello Branco	70.208,60
1877 - Contrato MESP-CEF/SE 196015-91 - Quadra Poliesportiva EE Tancredo Neves - Santa Maria	68.997,53
1880 - Contrato MESP-CEF/SE 196012-68 - Quadra Poliesportiva EE João Carlos Machado	271.174,73
1881 - Contrato MCT-CEF/SE 197765-92 - Inclusão Digital EE Med. Bandeirantes - Guaporé	14.650,33
1882 - Contrato MESP-CEF/SE 199415-92 - Quadra Poliesportiva EE. Walter Jobim - Santa Maria	250.000,00
1887 - Pacto de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	12.291,78
1888 - Transferência SUS - Apoio Organização e Funcionamento Colegiados Gestão Regional	1.716.934,18
1889 - Transferência SUS - Sistema Planejamento SUS - PLANEJASUS	4.098.197,50
1890 - Transferência SUS - Política Nacional Educação Permanente em Saúde	8.019.412,98
1893 - Transferência FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar Pré-Escola	2.466,79
1904 - Convênio FNDE/SE 806053 - Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - PAR-PDE	329.455,20
1905 - Transferência FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	322.919,18
1906 - Transferência do SUS - Complexos Reguladores	18.092,29
1912 - Transferência SUS - Laboratório Central Saúde Pública - LACEN	150.480,96
1913 - Convênio FNDE/SE 864012-07 - Educação Ambiental	237.730,96
1914 - Convênio MIN/SEXTR-GE 120-07 - Construção Barraquem Arroio Jaquari	2.846.824,56
1916 - Transferência SUS - Vigilância em Saúde - Sistema de Gestão de Qualidade	1.487.643,11
1920 - Convênio ME/SUEPRO 23-2007 - Proq. de Qualificação Técnico-Pedagógica - Escola Técnica	445.122,91
1921 - Convênio ME/SUEPRO 24-2007 - Proq. de Qualificação Técnico-Pedagógica - Escola Técnica	1.158.003,73
1923 - Convênio MJ/SSP 53-07 - Laboratório de Análise	10,69
1925 - Convênio INEP-MEC/SE 10-08 - Censo Educação Básica 2008	390,72
1928 - Transferências do SUS - Gestão - Qualificação - Sistema de Auditoria	1.098.729,80
1931 - Convênio MJ/DPE 22-08 - Assistência Jurídica Integral ao Preso e seus Familiares	1.023.113,76
1932 - Convênio MCID/SEHADUR 251034-98-2008 - Plano Estadual de Habitação Social	99.550,30
1933 - Contrato MCID/SEHADUR 0218519-60-07 - Esqotamento Sanitário Canoas	5.651.764,37
1934 - Contrato MCID/SEHADUR 0224352-86-07 - Esqotamento Sanitário Esteio/Sapucaia	32.274.734,95
1935 - Contrato MCID/SEHADUR 0224353-90-07 - Esqotamento Sanitário Alvorada/Viamão	36.612.157,49
1936 - Contrato MCID/SEHADUR 0237828-05-07 - Esqotamento Sanitário Carazinho	1.673.283,84
1937 - Contrato MCID/SEHADUR 0237829-19-07 - Esqotamento Sanitário São Gabriel	2.480.534,37
1939 - Contrato MCID/SEHADUR 0237831-52-07 - Esqotamento Sanitário Venâncio Aires	1.022.401,15
1943 - Convênio MJ/SJS - 65-2008 - Implantação Projeto Polícia Itinerante - Polic. Comunitário - BM	1.764.075,50
1945 - Convênio MJ/SJS - 90-2008 - Reaparelhamento da Corregedoria da BM	342.580,90
1946 - Convênio MJ/SJS - Estruturação da Corregedoria da Polícia Civil	24.957,96
1948 - Convênio MJ/SJS - 59-2008 - Aquisição de Viaturas p/ Polícia Civil/RS	96.922,85
1949 - Convênio MJ/SJS - 66-2008 - Modernização do Serviço de Assistência Social da PC	66.805,21
1951 - Convênio MJ/SJS - 50-2008 - Reaparelhamento do 26º BPM - Cachoeirinha	31.065,38
1952 - Convênio MJ/SJS - 58-2008 - Reaparelhamento do 15º BPM - Canoas	31.309,09
1953 - Convênio MJ/SJS - 63-2008 - Modernização do Hospital da BM de Porto Alegre	53.458,95
1954 - Convênio MJ/SJS - 57-2008 - Reaparelhamento do 31º BPM - Guaíba	31.911,34
1955 - Convênio MJ/SJS - 54-2008 - Reaparelhamento do 17º BPM - Gravataí	30.642,25
1956 - Convênio MJ/SJS - Reaparelhamento do 24º BPM - Alvorada	33.942,26
1957 - Convênio MJ/SJS - 56-2008 - Reaparelhamento do 34º BPM - Esteio	29.652,24
1958 - Convênio MJ/SJS - 60-2008 - Reaparelhamento do 3º BPM - Novo Hamburgo	16.336,98
1959 - Convênio MJ/SJS - 49-2008 - Implementação Sistema de Polícia Judiciária - SPJ	198.752,67
1960 - Convênio MJ/SJS - 55-2008 - Reaparelhamento da Assessoria Biopsicossocial	25.440,40
1961 - Convênio MJ/SJS - 53-2008 - Reaparelhamento do 33º BPM - Sapucaia do Sul	33.991,24
1962 - Convênio MJ/SJS - 48-2008 - Reaparelhamento do 18º BPM - Viamão	33.331,52
1963 - Convênio MJ/SJS - 114-2008 - Reaparelhamento da Agência de Int. do 3º BPM - Novo Hamburgo	44.029,65
1964 - Convênio MJ/SJS - 118-2008 - Corregedorias Móveis da BM	622.275,06
1965 - Convênio MJ/SJS - 265 - Reaparelhamento Serviço Inteligência Polícia e Análise Criminal (SIPAC)	106.756,01
1966 - Convênio MJ/SJS 117-2008 - Reap. Agência de Inteligência do Sistema de Inteligência - SISPE	430.964,89
1967 - Convênio MJ/SJS - 64-2008 - Reaparelhamento do 25º BPM - São Leopoldo	28.171,40
1969 - Convênio MJ/SJS 62-2008 - Aquisição Equipamentos Proteção Individual	32.747,32
1970 - Convênio MS/SS 2971-07 - Fortalecimento Processo Regionalização e Gestão Regional	413.660,87
1971 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJovem Urbano	56.153,48

*Continua*

## Tabela 23 - Balanço Financeiro Potencial Por Poder Exercício de 2012

### Continuação

1972 - Convênio MS/SS 54-2008 - Curso Especialização Humanização Atenção e Gestão	79.829,42
1985 - Convênio SENAD-PR/SS 3-2007 - Implantação e Execução de Programas Antidrogas	73.346,47
1986 - Convênio FNS/SS 1455-2008 - Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio	290,90
1987 - Convênio FNS/SS 1535-2008 - Capacitação Equipes Municipais e Regionais de Saúde	2.376.925,03
1988 - Convênio FNS/SS 1507-2008 - Capacitação Profissional Atenção Paciente Hematológico	111.211,36
1996 - Convênio MS/SS 1508-2008 - Equipamentos e Materiais Permanentes Ouvidoria SUS	52.270,30
2001 - Transferência do FNAS - Aprimoramento Gestão	149.371,99
2003 - Transferências do SUS - Gestão - Qualificação, Gestão e Promoção Políticas de Saúde	1.512.029,63
2004 - Transferências do SUS - Investimentos - Pré-Hospitalar Fixo Rede Integral Urgência - UPA	740.699,94
2005 - Convênio MS/SS 2473-2008 - Equipamentos e Material Perm. p/ Qualificação e Cursos em Saúde	281.296,78
2007 - Convênio MS/SS 2396-2008 - Construção Etapa Hospital Reg. Centro e Unidade Reab. de Santa Maria	941,60
2008 - Convênio ME/SE 750029-2008 - Equipamentos Programa Brasil Profissionalizado	7.622.359,61
2009 - Convênio ME/SE 750012-2008 - Obras Programa Brasil Profissionalizado	2.144.135,00
2013 - Transferências FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Diversos	12.450.763,51
2016 - Transferência FNS - Vigilância Epidemiológica Ambiental - Controle Surtos, Epidemias e Cal. Públicas	1.405.170,38
2019 - Transferências do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - Atenção Integral à Saúde do Homem	18.327,40
2020 - Transferências do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - Atenção Integral à Saúde do Adolescente	24.789,93
2022 - Convênio MJ-SSP236769-73-2007 - Construção da Penitenciária de Guaíba	14.411.306,61
2024 - Transferências do SUS - Gestão - Qualificação - Estratégia Participativa	466.091,26
2025 - Transferências do SUS - Gestão - Qualificação - Formação Agentes Comunitários de Saúde	1.174.513,38
2026 - Convênio MJ-SSP 1-2009 - Aquisição de Aeronave para a Polícia Civil	1.988.300,50
2027 - Convênio FUNARTE-MC/SEC 43 - Projeto Semear e Colher	244,94
2028 - Convênio FNDE-SE 806013-2007 - Construção de Escolas em Áreas Indígenas	1.387.307,13
2029 - Contrato CEF-MDA/SEAPPA 28776 - Reforço da Agricultura Familiar	1.821.725,62
2030 - Transferências do SUS - Vigilância Sanitária - Gestão de Pessoas ANVISA-FNS	955.800,49
2032 - Convênio INFRAERO-MDEF/SSP-BM - Segurança ao Usuário e Instalações do Aeroporto Salgado Filho	1.157.692,98
2033 - Transferências do SUS - Vigilância Sanitária - Piso Estratégico Gerenciamento de Risco VS	3.209.726,42
2035 - Convênio MJ/SSP 047-09 - Ampliação e Modernização de Infraestrutura	2.268,89
2036 - Transferências SUS - PAB Variável - PROESF 2	212.662,70
2038 - Contrato MCID-SEHADUR 625370-72-2008 - Esgoto Sanitário Cachoeirinha	21.869,49
2039 - Contrato MCID-SEHADUR 0265360-57-2008 - Esgoto Sanitário Campo Bom	307.152,55
2040 - Contrato MCID-SEHADUR 0265361-61-2008 - Esgoto Sanitário Canela	251.240,52
2041 - Contrato MCID-SEHADUR 265362-75-2008 - Esgoto Sanitário Canoas	406.002,50
2042 - Contrato MCID-SEHADUR 266014-79-2008 - Esgoto Sanitário Estância Velha	112.387,80
2043 - Contrato MCID-SEHADUR 265363-89-2008 - Esgoto Sanitário Gramado	101.770,01
2045 - Contrato MCID-SEHADUR 266015-84-2008 - Esgoto Sanitário Igrejinha	6.952,18
2046 - Contrato MCID-SEHADUR 266016-98-2008 - Esgoto Sanitário Nova Santa Rita	102.063,83
2047 - Contrato MCID-SEHADUR 266017-01-2008 - Esgoto Sanitário Parobé	159.356,72
2048 - Contrato MCID-SEHADUR 265364-93-2008 - Esgoto Sanitário Portão	3.990,16
2049 - Contrato MCID-SEHADUR 265365-07-2008 - Esgoto Sanitário Riozinho	99.760,87
2050 - Contrato MCID-SEHADUR 265367-25-2008 - Esgoto Sanitário Sapiranga	54.489,92
2051 - Contrato MCID-SEHADUR 265366-11-2008 - Esgoto Sanitário São Francisco de Paula	126.439,42
2052 - Contrato MCID-SEHADUR 265368-39-2008 - Esgoto Sanitário Taquara	144.365,18
2053 - Contrato MCID-SEHADUR 265369-43-2008 - Esgoto Sanitário Três Coroas	62.659,35
2054 - Convênio FNDE-SE 700001-2010 - Transporte Escolar - PAR 2010	629.790,15
2055 - Transferências SUS - Gestão - Qualificação - Profissionais Nível Médio - PROFAPS	4.283.027,44
2057 - Transferências do SUS - Vigilância Sanitária - Monitoramento de Alimentos - LACEN-VISA	53.393,98
2060 - Transferência SUS - Gestão - Implantação Ações e Serviços - Projeto Inclusão Social Trabalho - Saúde Mental	5.927,11
2061 - Transferência SUS - Gestão - Implantação Ações e Serviços Saúde - CAPS	174.847,95
2063 - Transferência SUS - Investimento - Serviços de Hematologia e Hemoterapia	290.361,12
2064 - Convênio FNDE-SE 658799-2009 - Formação Professores e Profissionais	691.902,71
2065 - Convênio ANTT/ST 013-2002-CRBM-Dec. 44.434-2006 ART. 9º	1.119.288,85
2066 - Transferência SUS - PAB Variável - Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei	247.504,30
2067 - Convênio FNDE-SE 658382-2009 - Reforma e Ampliação de Escolas	7.190.421,89
2068 - Convênio MJ/SSP 749427-10 - Estruturação Academia PC/RS e Qualificação Profissional	257.085,93
2069 - Convênio MTUR-SETUR 737448-10 - Fiscalização Prestadores de Serviços Turísticos	129.191,17
2070 - Convênio MAPA-SEAPA 755826-2011 - Sistema Unificado de Atenção à Saúde Animal	4.186.193,18
2071 - Convênio INEP-ME-SE 755934-11 - Censo Escolar da Educação Básica	369,51
2072 - Convênio INEP-ME/SSP 755905-2011 - Segurança Sigilo Instrumento Avaliação Educação	845.887,25
2073 - Convênio MJ-SSP 749711-10 - Reestruturação e Capacitação Bombeiros e PM - Copa 2014	1.132.391,42
2074 - Convênio MJ-SSP 750848-10 - Reestruturação Centro Capacitação Direção Policial - Montenegro	521.788,19
2075 - Convênio MJ-SSP 752281-10 - Estrut. Radiocomunicação - Uruguiana - Quaraí - Santana do Livramento	429.266,99
2076 - Convênio MDS-STDS 756535-10 - Beneficiamento Famílias de Áreas Rurais Atingidas pela Seca	602.798,38
2077 - TR MDA-SDR - Aquisição Veículos e Equipamentos de Informática	2.693.405,74
2078 - Transferência MDA-SDR - Agricultura e Pecuária Familiar	177.136,31
2079 - Convênio MDSCF-STDS 757964-11 - Apoio e capacitação Agricultura Urbana e Periurbana	776.382,41
2081 - Convênio SENASP-MJ-SSP 038-09 - Atendimento Médico-Odontológico	345.865,12
2082 - Transferência SUS - Vigilância Sanitária - Gestão de Pessoas	752.416,01
2083 - Convênio MTE-SESAMPE 13-11 Programa RS Mais Justo e Solidário	738.601,92
2084 - Convênio MJ-SSP 756494-11 - Centro Materno-Infantil Sistema Prisional	165.197,90
2085 - Convênio MJ-SSP759563-11 - Reaparelhamento Escola Serviço Penitenciário	91.508,72
2086 - Convênio MJ-SSP 756477-11 - Centro Unidades Básicas Saúde Prisional	56.706,77
2087 - Convênio MTUR-SETUR 762567-11 - Promoção e Divulgação Destino Turístico RS	262.802,12
2088 - Convênio EMBRATUR-MTUR-SETUR 764500-11-Promoção e Divulgação Destino Turístico RS	620.420,53
2091 - Transferência FNDE - PROJovem URBANO	5.298.137,14
2092 - Convênio SEDH-PR-SSP 761967 - Capacitação Direitos Humanos	81.144,71
2093 - Convênio SEPM-PR-SSP 761967-11 - Curso Atendimento Mulher Vítima de Violência	97.101,96
2094 - Transferência SUS - Vigilância Sanitária - REDE NACIONAL LABORATORIOS-FINLACEN-VISA	990.855,33
2095 - Convênio MJ-CEF-SSP 269394-37 - Reforma Triagem Ambulatorial Transitória IPF-SUSEPE	145.664,34
2096 - Convênio SENASP-MJ/SSP 759565-11 - Eficiência e Efetividade Sistemas Segurança Pública e Defesa Civil	1.696.845,00
2097 - Convênio SEPM-SSP 762152-11 - Capacitação Servidores SUSEPE	90.921,26
2098 - Convênio ME-FNDE/SEDUC 710371/08 - Compromisso Todos pela Educação	106.452,92
2100 - Convênio SEDH-PR/SPM 756408-11 - Capacitação Educação em Direitos Humanos	121.239,51
2101 - Convênio MCID/SEHADUR 0290807-60-2009 - Esgotamento Sanitário Santa Rosa	1.828.796,86
2102 - Transferência SUS-Vigilância Sanitária - Promoção Saúde Hepatites Virais	1.546.677,39

*Continua*

## Tabela 23 - Balanço Financeiro Potencial Por Poder Exercício de 2012

### Continuação

2103 - Convênio SENASP-MJ/SSP 761873-11 - Capac. Prof. Segurança Pública para Copa do Mundo FIFA de 2014	763.668,29
2104 - Convênio SENASP-MJ/SSP 761377 - Capac. Prof. Segurança Pública para Copa do Mundo FIFA de 2014	1.540.725,64
2105 - Convênio SENASP-MJ/SSP 759566-11 - Modernização Órgão Gestor Ensino Brigada Militar	1.339.810,20
2106 - Convênio SENASP-MJ/SSP 761538 - Segurança Faixas de Fronteira	2.769.071,57
2107 - Convênio SENASP-MJ/SSP 759592-2011 - Implantação Núcleos Atenção Biopsicossocial	641.103,36
2108 - Transferência SUS - Gestão - Qualificação - Implementação Fortalecimento PARTICIPASUS	901.586,76
2109 - Transferência SUS - INV - 2109 - Segurança Transfusão Qualificação Sangue e Hemoderivados	1.062.425,86
2110 - Convênio SPM-PR/SPM 762128-11 - Capacitação Mulheres Construção Civil	249.550,20
2111 - Convênio SPM-PR/SPM 763640-11 - Reaparelhamento Centro Mulher Vítima Violência	176.979,59
2112 - Convênio SPM-PR/SPM 762617/11 - Políticas Redes Atendimento Mulheres Vítimas Violência	1.201.227,07
2113 - Convênio SENASP-MJ/SSP 759478-11 - Ações Enfrentamento Tráfico Pessoas	148.215,95
2114 - Convênio MDA-SPM 763488-11 - Mobilização Capacitação Assessoria Mulher Trabalhadora Rural	2.070.500,05
2115 - Convênio SDH-PR/SJDH 30-11 - PROTEGE/RS	2.426,25
2116 - Convênio SNJ-SJDH 764365-11 - Políticas Juventude	155.315,82
2117 - Transferência FNAS - Gestão - IGDSUAS	595.802,82
2118 - Convênio MC-SEC - 763224-11 - Implantação Rede Pontos de Cultura	2.565.655,86
2119 - Convênio MTE/SESAMPE 769230-2012 - Cadeia Produtiva Solidária Binacional - PET	366.862,46
2122 - Convênio FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203588-12 - Construção Quadras Esportivas	1.013.313,05
2123 - Convênio FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203600-12 - Construção Cobertura Quadras Esportivas	1.573.328,77
2124 - Convênio FNDE-ME/SEDUC 806073-07 - Implementação Ações Educacionais	1.313.703,76
2125 - Convênio SDH-PR/SJDH 756734-2011 - Garantia Acesso Direitos Humanos	632.971,27
2126 - Transferência SUS - Assistência Farmacêutica - Plantas Medicinais e Fitoterápicos	2.252.069,77
2127 - Convênio SDH-PR/SJDH 758641-2011 - Sistematização Disseminação Resultados	103.833,83
2128 - Convênio MC-SEDAC 763508-2011 - Agentes de Leitura	1.290.492,17
2129 - Convênio MC-SEDAC 763465-2011 - Modernização Bibliotecas	2.440.767,10
2130 - Convênio SDH-PR/SJDH 756468-11 - Enfrentamento Violência Sexual Infante-Juvenil	314.072,70
2131 - Convênio FNDE-ME/SEDUC TC 4859-12 - Infraestrutura Escolar	342.339,39
2159 - Convênio MDA-SDR 769067-2011 - Estruturação Execução Programas e Projetos	1.121.709,32
2163 - Convênio FUNARTE-MC/SEDAC 769367-2012 - Danças Brasil - Uruguai - Argentina	6.904,75
2164 - Convênio SDH-PR/SJDH 757763-2011 - Qualificação Servidores Sistema Socioeducativo	293.357,61
2165 - Convênio SENASP-MJ/SSP 768798-2011 - Observatório Segurança Pública	193.772,16
2166 - Convênio SENASP-MJ/SSP 768800-2011 - Combate à Corrupção	513.589,85
2167 - Transferência FNAS - Capacitação do SUAS	1.343.368,54
2168 - Convênio SENASP-MJ/SSP 768799-11 - Prevenção Atendimento Mulher Jovem em Vulnerabilidade	1.281.811,34
2169 - Transferência SUS - Gestão - Serviços Residenciais Terapêuticos	242.044,58
2170 - Convênio MDA-SEAPA-768445-2011 - Veículos Utilitários	580.173,45
2171 - Convênio INEP-ME/SEDUC 769492-2012 - Censo Escolar Educação Básica 2012	220.857,41
2172 - Convênio SENASP-MJ/SSP 773038-2012 - Fortalecimento Segurança Fronteira	10.125.112,32
2173 - Transferência MI-DCL - Socorro Assistência Serviços Essenciais	10.234.834,73
2174 - Transferência MI-DC - Socorro Assistência Serviços Essenciais	5.831.469,54
2175 - Convênio MINC-SEDAC 763465-2011 - Construção Museu e Teatro da OSPA	1.249.963,95
2177 - Convênio MAPA-SEAPA 772218-2012 - Sanidade Vegetal	239.912,17
2178 - Convênio SPM-PR/SPM/RS 770836-2012 - Contratação Consultoria	122.333,26
2179 - Convênio SGPR-CCIVIL 775484-12 - Cooperação Técnica FSMPL	44.105,38
2184 - Transferência SUS - Qualificação Gestão - Concurso Prêmio INOVASUS	110.228,62
2187 - Contrato MDA-SEAPA 371393-81-2011 - Caminhões e Tratores Equipamentos Agrícolas	2.005.757,67
2188 - Termo Compromisso FNS-SEHABS 137-2012 - Sistema Abastecimento Água Novo Horizonte II	939.603,89
2189 - Termo Compromisso FNS-SEHABS 150-2012 - Sistema Abastecimento Água Chasqueiro e Santana	1.060.762,44
2190 - Convênio MDS-STDs 774438-2012 - Conselho de Seg. e Câmara Intersetorial Seg. Alimentar e Nutricional	2,68
7003 - Convênio FINEP-MCT/CIENETEC 108019300 - Assistência Serviço Tecnológico a Indústria	443.465,63
7080 - Convênio MTA/FPERGS 18-92 - Atendimento Ambulatorial	457.301,49
7090 - Cota-Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (FUNDESP Federal)	5.679.612,24
7100 - Convênio FEPAGRO/MCT 20134-2008 - Unidade Biossegurança 3 - Instituto de Pesquisa Veterinária	7.819.297,97
7101 - Contrato CEF-MESP/FUNDERGS 264589-76-2008 - Ginásio Poliesportivo Pereira Coruja	292.024,55
7102 - Convênio FINEP-MCT 108051000 - Infraestrutura Computacional	190.958,74
7111 - Convênio Fundação Coordenação Aperfeiçoamento Pessoal Nível Superior-ME/UERGS 69	136.845,50
7114 - Convênio DNIT-MT/METROPLAN P254-05 - Ordenamento Territorial Municípios	154.124,92
7116 - Convênio FNS-FEPPS 727956 - Aquisição Unidade Móvel HEMORREDE	633.790,88
7118 - Convênio EMBRAPA-FEPAGRO 10200.09/0265-7 - Revitalização Estrutural PAC 2009	4.137.002,93
7119 - Convênio CNPQ-FAPERGS 746564-10 - Apoio Núcleos Emergentes Pesquisa - PRONEM	3.064.246,38
7121 - Convênio EMBRAPA-FEPAGRO 1020010 - Reforma Centros/Unidades de Pesquisa	1.608.818,52
7122 - Convênio ME-UERGS 755998-11 - Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAEST	724.402,64
7123 - Convênio ME-UERGS 755647-11 - Apoio Propostas de Extensão Edital 05 PROEXT 2010	41.105,22
7124 - Convênio SDH-PR/FADERS 756584 - Capacitação Gestores Administração Pública	97.027,12
7125 - Convênio FINEP-MCT/UERGS 137-08 - Centro Desenvolvimento Bioprodutos e Bioprocessos	185.074,07
7126 - Convênio SDH-PR/UERGS 114-11 - Núcleo Pesquisas em Educação e Direitos da Criança e do Adol.	97.486,42
7127 - Convênio CEF-MS/FEPPS 283269 - Obras HEMOCENTRO	367.593,11
7130 - Convênio MDA-FEPAGRO 762554-11 - Inoculantes Bactérias Crescimento Vegetal	322.680,57
7131 - Convênio MDA-FEPAGRO 69610-11 - Incremento Qualidade Genética Pecuária Carne e Leite	950.005,00
7132 - Convênio MDA-FEPAGRO 75323-11 - Inoculantes Bactérias Crescimento Vegetal	135.255,85
7133 - Convênio SDH-PR/FPERGS 758146-11 - Municipalização Atendimento/Acolhimento - Crianças e Adol.	195.153,70
7134 - Convênio FINEP-FEE 112010100 - Modernização e Ampliação Infraestrutura Pesquisa	596.691,09
7308 - Convênio MTA/FGTAS 18-92 - Operacionalização do Programa Seguro Desemprego (SINE)	369.285,58
7372 - Convênio FINEP-FEPPS 11200910 - Adequação Infraestrutura Des. Kits Diagnóstico Molecular	356.487,65
7702 - Convênio SENASP-MJ/FASE 666-2008 - Construção Case POA II	579.155,46
7757 - Convênio CGRL-MS/FEPPS 47-2004 - Produção e Distribuição de Medicamento	10.702,25
7771 - Convênio MC/FASE 372-2004 - Jovem Comunicador	49.694,28
7776 - Convênio MCT-FINEP/FEPAGRO - Ciência na Escola - Princípio Ecologia Profunda	823,34

*Continua*

## Tabela 23 - Balanço Financeiro Potencial Por Poder Exercício de 2012

<b>Continuação</b>	
7783 - Convênio CGRL-MS/FEPPS - Hipertensão Arterial e Diabetes - Propranolol 40mg	50.557,20
7786 - Convênio CNPQ-MCT-FAPERGS 700545-2008 - Programa Apoio Núcleos de Excelência 2009	319.327,49
7816 - Convênio FINEP/FAPERGS 4255-05 - Projeto Estruturante de Agronegócio	22.783,15
7827 - Convênio FINEP-MCT/UERGS 1-05 - Laboratório Multiusuário - Região II	103.616,96
7829 - Convênio EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006 - Cultivares Cana de Açúcar	36.854,69
7830 - Convênio FINEP-MCT/CIENTEC 0106067500 - Sistema Integrado Governo para Navegação	181.034,82
7834 - Transferência ANTAQ-MT/SPH-Res 670-06 - Aquisição Equipamentos	97.242,52
7845 - Convênio FEPPS/FNS-MS 3600 - Hemorrede	6.953,93
7846 - Convênio SEDH-PR/FPE 91-07 - Reintegração de Jovens	82.766,86
7864 - Convênio MS/ FEPPS 1480- 06 - Compra de Equipamentos Materiais - Cursos Hemoterapia	127.770,52
7865 - Convênio FINEP-MCT/CIENTEC 0107035900 - Laboratório Interferência Eletromagnética	173.556,29
7866 - Convênio FEPPS/MS 72-08 - Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	722.066,73
7871 - Convênio MCT/UERGS 108030400-2008 - Inserção Novas Tecnologias Ensino Médio	109.954,06
7872 - Convênio MDA/FEPAGRO 262099-09-2008 - Fomento à Tecnologia Agricultura Familiar	613.359,81
7877 - Convênio EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO 702003-2008 - Revitalização Estrutural	54.599,07
7883 - Convênio FNS/FEPPS 2075-2008 - Unidade Hematologia e Hemoterapia	206.718,79
7885 - Convênio MCT-FEPAGRO 20152-2009 - Estruturação Unidade Biossegurança N3	3.699.368,20
7887 - Convênio FINEP-MCT/FZB 109038900 - Central Coleções Científicas Biblioteca Museu	1.340.477,40
7888 - Convênio FINEP-MCT/FZB 108065400 - Central Coleções Científicas Biblioteca Museu	179.558,89
7889 - Contrato CEF-MESP/FUNDERGS 282583-99-2008 - Infraestrutura Esporte Recreativo	608.729,11
7890 - Convênio SEDH-PR/FASE 718379-2009 - Ampliação e Reforma CASE Santa Maria	2.626.073,53
7891 - Convênio SEDH-PR/FASE 717913-2009 - Ampliação e Reforma CASE Novo Hamburgo	1.314.523,90
7899 - Convênio ANVISA-MS/FEPPS 9/2009 - Monitoramento Resíduos Agrotóxicos em Alimentos	312.234,06
7991 - Convênio FINEP-MCT/UEERG701412 - Renovação Equipamentos e Mobiliários	5.147.409,09
7992 - Convênio ME-UERGS 769372-11 - Apoio Propostas Extensão Edital 04 - PROEXT 2011	248.370,66
8012 - Convênio ANEEL-MME/AGERGS - Descentralização Atividades Regulação Energia Elétrica	2.242.811,05
8021 - Convênio MJ-DPRF/ST - DAER-PJ 002-99 - Instalação e Manutenção Controladores de Velocidade	88.239,38
8031 - Contrato CEF-MTUR-DAER276706 - Turismo Social	68.079,16
8138 - Convênio MT-DNIT/SUPRG-UNIDS - Unidades Fitossanitárias e Administrativas Porto de Rio Grande	2.850,09
8139 - Convênio MT-DNIT/SUPRG-UNIDS - Sistema de Segurança - Porto de Rio Grande	199.390,66
<b>ORIGEM MUNICIPAL</b>	<b>1.172.946,20</b>
0503 - Convênio PMPA-FASC/STCAS - Curso de Capacitação de Operadores de Radiodifusão	1.877,00
1501 - Convênio PMPA/SSP - Prevenção e Combate de Incêndios - Carnaval 2011	332.155,53
1503 - Convênio PMPA/SSP 26-08 - Policiamento Ostensivo Carnaval de Rua de Porto Alegre	38.308,51
1504 - Convênio PMPA-SMIC/SSP-BM 124-11 - Controle e Fiscalização Comércio Ambulante	576.492,20
1505 - Convênio PM CANOAS-SSP 112-11 - Bolsa Policiamento Comunitário	39.150,00
2031 - Convênio PMPA-SSP-BM 22-09 - Ordem Pública e Policiamento Ostensivo - Carnaval 2009	85.597,50
7095 - Transferências do Fundo Municipal de Saúde - Porto Alegre - SUS/FASE	92.703,55
7097 - Convênio UERGS/Município de Caxias do Sul 531-06 - Instalação da Nova Sede da UERGS - Caxias Sul	6.661,91
<b>ORIGEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>702.015.295,25</b>
0300 - Receitas de Operações de Crédito	1.959,26
0303 - Programa Emergencial de Financiamento - PEF - BNDES	1.329.899,28
0305 - Programa Apoio Retomada Desenvolvimento - PROREDES - BNDES	86.705.551,79
0306 - Programa Apoio Retomada Desenvolvimento - PROREDES - BIRD	63.042.812,58
0308 - Programa Apoio ao Investimento - PROINVESTE - BNDES	300.026.088,21
0309 - Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal - PROCONFIS - BID	216.550.000,00
0326 - Lei 10.921, de 3-1-97 - BIRD - Programa de Reforma do Estado	1.648.452,41
0358 - Lei 10.602, de 28-12-95 - FINEP - FAPERGS	449.044,20
0359 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 776/0C-BR	489.635,61
0360 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 911/SF/BR	464.089,47
0363 - Lei 10.912, de 3-1-97 - BID - Programa de Pavimentação de Rodovias	613.596,44
0364 - Lei 10.918, de 3-1-97 - BIRD - Programa Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMRE	1.737.634,28
0367 - Lei 10.912, de 3-1-97 - EXIMBANK/JBIC	8.237.450,15
0373 - Modernização da Adm. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial - PMAE - Tributário	8.514.208,68
0374 - Programa Modernização Fiscal - PROFISCO	10.262.785,36
0926 - PRÓ-RURAL 2000 - BIRD - Operação de Crédito Externa	1.942.087,53
<b>ORIGEM RECURSOS DO EXTERIOR</b>	<b>560.167,48</b>
1756 - Apoio Desenvolvimento Arquivos Ibero-Americanos - Escravos do Rio Grande do Sul	10.745,60
2034 - Acordo BIRD-SEMA TF095979 - RS BIODIVERSIDADE	549.421,88
<b>ORIGEM INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>36.096.273,21</b>
1027 - Receitas dos Serviços de Loteria Vinculados à Secretaria da Fazenda	5.847,83
1868 - Comitê de Ação Solidária	3,95
1869 - Convênio BANRISUL/Estado RS 1959	556.842,26
1891 - Termo Compromisso REFAP/SEMA - Sistema Nacional Unidades Conservação Natureza	3.720.940,62
1979 - Programa Estadual de Irrigação - Recursos dos Agricultores	3.847.712,77
2500 - Convênio ES SUL/PC 14-05 - Delegacia Repressão Crime contra o Patrimônio	374.307,63
7044 - Transferências da Companhia Estadual de Energia Elétrica - Lei 10.846-96 (TVE)	113.471,86
7087 - Convênio CEEE/UERGS 9915508 - Desenvolvimento de Pesquisa	1.921,61
7103 - Convênio SEBRAE/FAPERGS - Projeto Doutor na Empresa	42.491,19
7117 - Convênio EMPRESAS/FAPERGS - Doutor na Empresa	1.480,94
7120 - Convênio SEBRAE-FAPERGS 408-0-2011 - Pesquisador na Empresa	251.945,62
7128 - Convênio EMPRESAS/FAPERGS 408-0-2011 - Pesquisador na Empresa	46.421,73
7129 - Convênio EMPRESAS-CAPEF-FAPERGS - Pós-Graduação Stricto Sensu	24.194,99
7250 - Transferência Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC	1.837,19
7772 - Contrato UNESCO/UERGS - Projeto 914bra1094 - Alfabetização Rio Grande	38.670,49
7800 - Convênio ANPII/FEPAGRO 020 - Padrões para Carac., Man. e Preservação Coleção Culturas Rizóbio Semia	82,33
7874 - Transferências a FPERGS por Doações Pessoas Físicas e/ou Instituições Privadas	16.231,59
7886 - Convênio SEBRAE/FAPERGS - Programa Agentes Locais Inovação Setores Priorizados RS	70.579,69
7892 - Termo de Cooperação PETROBRAS/CIENTEC 500049838099 - Laboratório de Gaseificação	394.279,13
7993 - Convênio SEBRAE/CIENTEC 01-2011 - Incubadora de Empresas	53.077,99
7994 - Convênio SEBRAE/CIENTEC 01-2011 - Incubadora de Empresas	45.243,78
8206 - Convênio FENASEG-SNG/DETRAN 1-08 - Operacionalização Sistema Nacional de Gravames	10.057.018,58
8207 - Convênio FENASEG-DPVAT/DETRAN 2-08 - Aparelhamento e Modernização do DETRAN	16.431.669,44
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>	<b>3.324.005.845,04</b>
<b>II - PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>ORIGEM ESTADUAL</b>	<b>2.833.106,19</b>
0179 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	2.506.643,27
1161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reparelhamento do Tribunal de Contas do Estado	326.462,92
<b>ORIGEM FEDERAL</b>	<b>316,54</b>
1820 - Convênio MPO/TCE 10-06 - Modernização Sistema de Controle Externo - PROMOEX	316,54
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>2.833.422,73</b>
<i>Continua</i>	



**Tabela 23 - Balanço Financeiro Potencial  
Por Poder  
Exercício de 2012**

*Continuação*

<b>III - PODER JUDICIÁRIO</b>	
<b>ORIGEM ESTADUAL</b>	<b>295.616.731,09</b>
0114 - Taxa Judiciária - FRPJ	8.578.088,74
0144 - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário	18.895.639,77
0183 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	12.060.040,26
1157 - Rendimentos Referentes Depósitos Judiciais - FRPJ	169.998.588,35
1170 - Taxa Judiciária - Despesas de Custeio Serviços Afetos Atividades da Justiça	6.952.373,54
1186 - Fundo Notarial e Registral - FUNORE	7.305.598,26
1191 - Fundo Notarial e Registral - FUNORE - PJ - Selo Digital - PJ Receita	8.544.572,89
1192 - Fundo Notarial e Registral - FUNORE - PJ - Selo Digital - Serventias Atos Gratuitos	4.832.798,37
1193 - Fundo Notarial e Registral - FUNORE - PJ - Selo Digital - Serventias Complementação de Renda	38.037,44
2002 - Transferência de Recursos Vinculados por Lei - Poder Judiciário	58.410.993,47
<b>ORIGEM FEDERAL</b>	<b>304.684,24</b>
2090 - Convênio 759919-11-FNCA-SEDH	304.684,24
<b>TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>295.921.415,33</b>
<b>IV - MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	
<b>ORIGEM ESTADUAL</b>	<b>18.621.191,34</b>
0164 - Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público	15.966.363,98
0175 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	2.654.827,36
<b>ORIGEM FEDERAL</b>	<b>329.098,00</b>
2080 - Convênio MJ-PGJ 759465-11 - Laboratório para Combate aos Cartéis	329.098,00
<b>TOTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>18.950.289,34</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.641.710.972,44</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	
<b>I - PODER EXECUTIVO</b>	<b>ATIVO</b>
<b>ORIGEM ESTADUAL</b>	<b>(713.046.847,66)</b>
0103 - Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - RPVs	(217.812.079,48)
0118 - ICMS - Participação dos Municípios	(2.218.292,63)
0199 - Taxa de Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	(352.965,20)
1185 - FUNDEB	(13.202.480,90)
1892 - Convênio DETRAN-IGP 01-2003 - Análise Toxicológica - Fiscalização Acidente Trânsito	(338.003,10)
7603 - Custeio de Requisições de Pequeno Valor - RPVs	(239.722,10)
8507 - Transferências do Tesouro para Pagamento de Precatórios - Ordem Cronológica	(108.637.362,39)
8508 - Transferências do Tesouro para Pagamento de Precatórios - Outras Modalidades	(369.426.675,21)
8603 - Custeio de Requisições de Pequeno Valor - RPVs	(819.266,65)
<b>ORIGEM FEDERAL</b>	<b>(1.536.389,91)</b>
1915 - Convênio MIN/SEXTR-GE 93-07 - Construção Barraquem Taquarembó	(1.220.187,92)
7881 - Convênio MTE/FGTAS - Projovem Trabalhador	(103.691,99)
7882 - Convênio MTE/FGTAS 48-2008 - Plano Setorial Qualificação	(212.510,00)
<b>ORIGEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(1.249.796,41)</b>
0362 - Lei 10.923-97 - CEF-PROMOFAZ	(670.960,42)
0366 - Lei 10.922-97 - Renovação do Transporte Coletivo Corredores Norte/Nordeste RMPA	(215.263,90)
0372 - Lei 10.918-97 - BIRD/CREMA	(363.572,09)
<b>Total do Ativo</b>	<b>(715.833.033,98)</b>
<b>Total dos Recursos Vinculados</b>	<b>2.925.877.938,46</b>



**ABREVIATURAS  
E  
SIGLAS**



## **8 ABREVIATURAS E SIGLAS**

ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias  
AFE - Sistema de Administração Financeira do Estado  
AFTE - Agente Fiscal do Tesouro do Estado  
AGASA - Açúcar Gaúcho S.A.  
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS  
AGO - Assembleia Geral ordinária  
AGOE - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
AL - Assembleia Legislativa  
AL-GIA - Auto de Lançamentos - Guia de Informação do ICMS  
AUL - Auto de Lançamento  
ASPS - Aplicações em Ações e Serviços Públicos em Saúde  
BAGERGS - Banrisul Armazéns Gerais S.A.  
BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.  
BGE - Balanço Geral do Estado  
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento  
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento  
BJCI - Banco Japonês para a Cooperação Internacional (Japan Bank International Cooperation)  
BM - Brigada Militar  
BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros  
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul  
CADIN/RS - Cadastro Informativo de Pendências  
CADIP - Caixa de Administração da Dívida Pública do Estado S.A.  
CAGE - Contadoria e Auditoria-Geral do Estado  
CEASA - Centrais de Abastecimento do RS  
CEED - Conselho Estadual de Educação  
CEEE-D - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica  
CEEE-GT - Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica  
CEEE-Par - Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações  
CEERGS - Caixa Econômica do Estado do RS  
CEF - Caixa Econômica Federal  
CESA - Companhia Estadual de Silos e Armazéns  
CFIL/RS - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar  
CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  
CIENTEC - Fundação de Ciência e Tecnologia  
CMN - Conselho Monetário Nacional  
CONFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  
COHAB - Companhia de Habitação do RS - extinta  
COM - Companhia Operadora de Mineração

COMUDE - Conselho Municipal de Desenvolvimento  
 CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária  
 CORAG - Companhia Riograndense de Artes Gráficas  
 COREDE - Conselho Regional de Desenvolvimento  
 CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento  
 CRM - Companhia Riograndense de Mineração  
 DAER - Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens  
 DAT - Sistema de Cobrança de Crédito Tributário Inscrito em Dívida Ativa  
 DCC - Divisão de Custos e Controle Especiais  
 DCD - Divisão de Controle da Administração Direta  
 DCI - Divisão de Controle da Administração Indireta  
 DDiP - Divisão da Dívida Pública  
 DEE - Divisão de Estudos Econômicos  
 DEO - Divisão de Estudos e Orientação  
 DETRAN/RS - Departamento Estadual de Trânsito  
 DM - Deutsche Mark (Marco Alemão)  
 DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre  
 DNC - Divisão de Informação e de Normatização Contábil  
 DOE - Diário Oficial do Estado  
 DPE - Defensoria Pública do Estado  
 DTP - Divisão de Tecnologia e Projetos  
 EJA - Programa de Educação de Jovens Adultos  
 ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.  
 ELETROSUL - Centrais Elétricas S.A.  
 EMATER/RS - Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência  
 Técnica e Extensão Rural  
 FAC - Fundo de Apoio à Cultura  
 FADERS - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para  
 Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades do  
 RS  
 FAMURS - Federação das Associações dos Municípios do RS  
 FAPERGS - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS  
 FASE - Fundação de Atendimento Socioeducativo do RS  
 FAS - Fundo de Assistência à Saúde  
 FBERGS - Fundação BANRISUL de Seguridade Social  
 FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais  
 FDRH - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos  
 FEAPER - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabele-  
 cimentos Rurais  
 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social  
 FEDUC - Fundo Especial da Educação  
 FEE - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser  
 FEGEP - Fundo Estadual de Gestão Patrimonial  
 FEMA - Fundo Estadual do Meio Ambiente

FEPAGRO - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária  
 FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler  
 FEPPS - Fundação Estadual de Proteção e Pesquisa em Saúde  
 FES - Fundo Estadual da Saúde  
 FESA - Fundo Estadual de SAnidade Animal  
 FESP - Fundo Estadual de Segurança Pública  
 FETLSVC - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha  
 FGLTDPE - Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual  
 FGTAS - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social  
 FGV - Fundação Getúlio Vargas  
 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  
 FINAME - Agência Especial de Financiamento da Indústria  
 FINEP - Financiamento de Estudos e Projetos  
 FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
 FNS - Fundo Nacional da Saúde  
 FOSPA - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre  
 FPE-DF - Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal  
 FPE - Finanças Públicas Estaduais do Estado do RS  
 FPM - Fundo de PArticipação dos Municípios  
 FRE - Fundo de Reforma do Estado  
 FRH - Fundo de Recursos Hídricos  
 FRPJ - Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário  
 FRTE - Fundação Rádio e Televisão Educativa  
 FTSP - Fundação Teatro São Pedro  
 FUGAST - Fundação Riograndense Universitária de Gastroenterologia  
 FUNAFIR - Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados, sem fins Lucrativos e Hospitais Públicos  
 FUNAMEP - Fundo de Apoio à Microempresa, ao Microprodutor e à Empresa de Pequeno Porte  
 FUNDECOOP - Fundo de Apoio ao Cooperativismo  
 FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério  
 FUNDERGS - Fundação de Esporte e Lazer do RS  
 FUNDETUR - Fundo de Desenvolvimento do Turismo  
 FUNDOPIMES - Fundo de Investimentos do Programa Integrado de Melhoria Social  
 FUNDOVITIS - Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura  
 FUNTERRA - Fundo de Terras do Estado do RS  
 FZB - Fundação Zoobotânica do RS  
 IDESE - Índice de Desenvolvimento Socioeconômico  
 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
 ICMS - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de

comunicação

IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna

IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado

IGTF - Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados

IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

IRGA - Instituto Riograndense do Arroz

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

ITBI - Imposto sobre a Transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis de direitos reais a eles relativos

ITCD - Imposto sobre Transmissão Mortis Causa e Doação de Quaisquer Bens ou Direito

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA - Lei do Orçamento Anual

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

METROPLAN - Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

MJ - Ministério da Justiça

MP - Ministério Público

NAD - Natureza de Despesa

NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

PNAFE - Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros

PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

PC - Polícia Civil

PGE - Procuradoria-Geral do Estado

PIB - Produto Interno Bruto

PJ - Poder Judiciário

PMPA - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

PPA - Plano Plurianual

PRÓ-GUAÍBA - Fundo de Investimento do Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do guaiíba

PRÓ-RURAL - Fundo de Investimentos do Programa de Manejo de Recursos Naturais e Alívio à Pobreza Rural

PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do RS

PROES - Programa de Incentivo à Redução da Presença do Estado na Atividade Bancária

PROMOFAZ - Programa de Modernização Fazendária

PROTEÇÃO - Fundação Proteção do RS



RAFE - Relatório do Sistema de Administração Financeira do Estado  
RCL - Receita Corrente Líquida  
RDAT - Relatório da Dívida Ativa Tributária  
REFAZ - Programa de Recuperação de Créditos  
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal  
RGF - Relatório de Gestão Fiscal  
RHE - Recursos Humanos do Estado  
RLIT - Receita Líquida de Impostos e Transferências  
RLR - Receita Líquida Real  
RPPS - Regime Próprio de Previdência Social  
RPV - Requisição de Pequeno Valor  
RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
RTL - Receita Tributária Líquida  
SAC - Sistema de Amortização Constante  
SAR - Sistema de Arrecadação da Secretaria da Fazenda  
SARH - Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos  
SAT - Sistema de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda  
SCIT - Secretaria de Ciência e Tecnologia  
SDR - Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo  
SE - Secretaria da Educação  
SEAPA - Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio  
SEDAC - Secretaria da Cultura  
SEDPI - Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento  
SEFAZ - Secretaria da Fazenda  
SEHADUR - Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano  
SEINLOG - Secretaria de Infraestrutura e Logística  
SEI - Secretaria do Esporte e Lazer  
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia  
SEMA - Secretaria do Meio Ambiente  
SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão  
SES - Secretaria Estadual da Saúde  
SESAMP - Secretaria da Economia Solidária e Apoio a Pequena e Micro Empresa  
SETUR - Secretaria do Turismo  
SIAC - Sistema Integrado de Administração de Caixa  
SISBEX - Sistema de negociação de Títulos Públicos e Outros Ativos  
SJDH - Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos  
SLFP - Situação Líquida Financeira Potencial  
SOF - Secretaria de Orçamento e Finanças  
SOP - Secretaria de Obras Públicas  
SPH - Superintendência de Portos e Hidrovias  
SPM - Secretaria de Políticas para as Mulheres  
SSP - Secretaria de Segurança Pública



## **ANEXOS**



**DEMONSTRATIVOS  
CONSOLIDADOS DO  
SETOR GOVERNAMENTAL**



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	24.904.059.316,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.580.090.965,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.778.306.871,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.485.511.115,91
RECEITA PATRIMONIAL	612.228.294,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.715.021.760,95
RECEITA AGROPECUARIA	1.877.012,84		
RECEITA INDUSTRIAL	150.616,90	SOMA.....	37.780.623.842,01
RECEITA DE SERVICOS	268.263.147,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.569.924.164,78	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	591.719.365,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.409.016,30		
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	6.866.031.176,99	TOTAL.....	38.372.343.207,84
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	16.498.530,31	DESPESA CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.176.305,20	INVESTIMENTOS	980.755.726,59
		INVERSOES FINANCEIRAS	242.474.613,89
SOMA.....	42.179.924.454,02	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.200.006.940,39
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	3.807.581.246,18-		
		SOMA.....	2.423.237.280,87
TOTAL.....	38.372.343.207,84	TOTAL.....	40.203.861.122,88
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	943.658.960,22		
ALIENACAO DE BENS	42.511.762,62		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	16.342.489,17		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96.260.534,24		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	498.074,46		
SOMA.....	1.099.271.820,71		
DEFICIT	732.246.094,33		
TOTAL.....	40.203.861.122,88		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	38.372.343.207,84	DESPESAS CORRENTES.....	37.780.623.842,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.099.271.820,71	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.423.237.280,87
DEFICIT.....	732.246.094,33	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	40.203.861.122,88	TOTAL.....	40.203.861.122,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00001
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	2.978.375,89	604.370.186,62	607.348.562,51
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	860.563,65	249.525.599,97	250.386.163,62
01.0031.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		210.511.695,63	210.511.695,63
01.0031.0429	ACAO LEGISLATIVA	860.563,65	39.013.904,34	39.874.467,99
01.0032	CONTROLE EXTERNO	2.117.812,24	198.079.238,55	200.197.050,79
01.0032.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		182.175.322,66	182.175.322,66
01.0032.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.619.003,77	1.619.003,77
01.0032.0392	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	2.117.812,24	14.284.912,12	16.402.724,36
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL		23.705.986,46	23.705.986,46
01.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.705.986,46	23.705.986,46
01.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.020,00	3.020,00
01.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.020,00	3.020,00
01.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		126.079.617,14	126.079.617,14
01.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		126.079.617,14	126.079.617,14
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.976.724,50	6.976.724,50
01.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.976.724,50	6.976.724,50
02	JUDICIARIA	189.228.813,32	1.355.862.207,05	1.545.091.020,37
02.0061	ACAO JUDICIARIA	189.228.813,32	1.313.185.375,48	1.502.414.188,80
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.081.467.019,37	1.081.467.019,37
02.0061.0418	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR	420.121,98	1.730.238,09	2.150.360,07
02.0061.0422	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	188.808.691,34	229.988.118,02	418.796.809,36
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL		42.676.831,57	42.676.831,57
02.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		42.676.831,57	42.676.831,57
03	ESSENCIAL A JUSTICA	12.004.300,32	715.596.301,90	727.600.602,22
03.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL	739.773,43	19.652.954,80	20.392.728,23
03.0092.0379	REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO	739.773,43	19.652.954,80	20.392.728,23
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.264.526,89	695.911.678,47	707.176.205,36
03.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		581.526.101,79	581.526.101,79
03.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.344.292,62	8.344.292,62
03.0122.0415	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO	11.264.526,89	106.041.284,06	117.305.810,95
03.0131	COMUNICACAO SOCIAL		31.668,63	31.668,63
03.0131.0379	REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO		31.668,63	31.668,63
04	ADMINISTRACAO	186.366.898,32	1.516.996.217,12	1.703.363.115,44
04.0032	CONTROLE EXTERNO		19.825,55	19.825,55
04.0032.0392	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		19.825,55	19.825,55
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	226.904,69	4.175.239,95	4.402.144,64
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		974.524,50	974.524,50
04.0121.0425	PLANEJAMENTO E GESTAO COM PARTICIPACAO CIDADADA	226.904,69	3.200.715,45	3.427.620,14
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	150.009.713,69	1.260.078.422,59	1.410.088.136,28
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.099.520,01	1.215.645.810,22	1.216.745.330,23
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	144.000.000,00	2.455.561,72	146.455.561,72
04.0122.0372	PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL		204.123,78	204.123,78
04.0122.0376	PROGRAMA ESTADUAL ESTRATEGICO DE COMBATE AS DESIGUALDADES REGIONAIS		43.303,65	43.303,65
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		32.548,57	32.548,57
04.0122.0392	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	1.017.285,60	9.574,84	1.026.860,44
04.0122.0412	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	1.195.088,28	6.459.316,29	7.654.404,57
04.0122.0414	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	672.857,44	19.414.567,36	20.087.424,80
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	6.791,91	5.029.737,96	5.036.529,87
04.0122.0424	PROGRAMA DE GESTAO PATRIMONIAL	1.334.979,38	857.491,16	2.192.470,54
04.0122.0425	PLANEJAMENTO E GESTAO COM PARTICIPACAO CIDADADA		1.968.560,85	1.968.560,85
04.0122.0428	VALORIZACAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)	588.918,17		588.918,17
04.0122.0430	PROGRAMA DE CONCERTACAO ECONOMICA E SOCIAL		14.308,00	14.308,00
04.0122.0432	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS		3.674.794,59	3.674.794,59
04.0122.0434	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA E GABINETE DIGITAL		638.261,04	638.261,04
04.0122.0441	ARTICULACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO GOVERNO E COORD		1.960.000,00	1.960.000,00
04.0122.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA		948.411,50	948.411,50
04.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		722.051,06	722.051,06
04.0122.0455	GESTAO DOS ARQUIVOS DO ESTADO	94.272,90		94.272,90
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.415.525,51	135.665.301,79	145.080.827,30
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.296.760,27	3.296.760,27
04.0123.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		132.368.541,52	132.368.541,52
04.0123.0412	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	9.415.525,51		9.415.525,51
04.0124	CONTROLE INTERNO	3.665.266,99		3.665.266,99
04.0124.0412	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.665.266,99		3.665.266,99
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		8.721.070,90	8.721.070,90



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00002
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.0125.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.748,37	20.748,37
04.0125.0456	DECADE DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		8.700.322,53	8.700.322,53
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		5.385.847,67	5.385.847,67
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.385.847,67	5.385.847,67
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	263.468,45	5.439.056,40	5.702.524,85
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS		60.165,06	60.165,06
04.0128.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO			
	CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	263.468,45	4.829.453,93	5.092.922,38
04.0128.0428	VALORIZACAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)		541.448,41	541.448,41
04.0128.0432	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS		149,00	149,00
04.0128.0446	DEFESA CIVIL		7.840,00	7.840,00
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	21.145.411,51	25.558.265,41	46.703.676,92
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.288.765,41	25.288.765,41
04.0129.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		269.500,00	269.500,00
04.0129.0412	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO			
	ECONOMICO E SOCIAL	19.285.411,51		19.285.411,51
04.0129.0423	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	1.860.000,00		1.860.000,00
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.602.400,00	682.339,24	2.284.739,24
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.602.400,00		1.602.400,00
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		682.339,24	682.339,24
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	38.207,48	30.735.680,63	30.773.888,11
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.869.058,56	11.869.058,56
04.0131.0372	PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL		47.461,29	47.461,29
04.0131.0389	PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL	38.207,48	17.855.682,61	17.893.890,09
04.0131.0415	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS			
	INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLI		37.298,35	37.298,35
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO			
	CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO		1.630,00	1.630,00
04.0131.0425	PLANEJAMENTO E GESTAO COM PARTICIPACAO CIDADADA		924.549,82	924.549,82
04.0182	DEFESA CIVIL		23.108.866,34	23.108.866,34
04.0182.0446	DEFESA CIVIL		23.108.866,34	23.108.866,34
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		17.374.009,99	17.374.009,99
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.300.474,02	10.300.474,02
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.073.535,97	7.073.535,97
04.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		34.296,90	34.296,90
04.0306.0410	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTAO DA POLITICA DE			
	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUS		34.296,90	34.296,90
04.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		17.993,76	17.993,76
04.0422.0456	DECADE DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		17.993,76	17.993,76
06	SEGURANCA PUBLICA	93.928.847,55	2.112.680.897,96	2.206.609.745,51
06.0062	DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR		571.840,95	571.840,95
06.0062.0437	PROGRAMA DE ACESSO A JUSTICA		571.840,95	571.840,95
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.203.783,61	1.663.163.471,34	1.664.367.254,95
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.652.460.904,75	1.652.460.904,75
06.0122.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL		10.702.566,59	10.702.566,59
06.0122.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	1.203.783,61		1.203.783,61
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	240.496,73		240.496,73
06.0126.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	240.496,73		240.496,73
06.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		3.280,00	3.280,00
06.0128.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		3.280,00	3.280,00
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		285.653,19	285.653,19
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		285.653,19	285.653,19
06.0181	POLICIAMENTO	38.846.625,53	262.767.551,63	301.614.177,16
06.0181.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	38.256.373,15	262.767.551,63	301.023.924,78
06.0181.0403	PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA COM			
	CIDADANIA (PROESCI/RS)	590.252,38		590.252,38
06.0182	DEFESA CIVIL		3.839.610,41	3.839.610,41
06.0182.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		3.839.610,41	3.839.610,41
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	10.443.821,29	23.869.249,41	34.313.070,70
06.0183.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL		263.395,76	263.395,76
06.0183.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	9.834.978,02	23.605.853,65	33.440.831,67
06.0183.0403	PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA COM			
	CIDADANIA (PROESCI/RS)	608.843,27		608.843,27
06.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.483.823,58		1.483.823,58
06.0302.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	1.483.823,58		1.483.823,58
06.0334	FOMENTO AO TRABALHO		869.120,73	869.120,73
06.0334.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL		869.120,73	869.120,73
06.0366	EDUCACAO JOVENS ADULTOS		30.966,30	30.966,30
06.0366.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL		30.966,30	30.966,30
06.0421	CUSTODIA E REINT SOCIAL	41.710.296,81	583.610,42	42.293.907,23
06.0421.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		510.948,53	510.948,53
06.0421.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	41.710.296,81	72.661,89	41.782.958,70
06.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		156.696.543,58	156.696.543,58
06.0422.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL		156.696.543,58	156.696.543,58
08	ASSISTENCIA SOCIAL	17.577.475,39	172.334.207,61	189.911.683,00
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	135.088,92	141.185.751,41	141.320.840,33
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		134.238.861,30	134.238.861,30
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE	153	6.946.890,11	7.081.979,03

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00003
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		5.451.940,89	5.451.940,89
08.0125.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.451.940,89	5.451.940,89
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		74.700,30	74.700,30
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE		74.700,30	74.700,30
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	4.457.059,74	24.497.376,16	28.954.435,90
08.0243.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		711.142,18	711.142,18
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	4.457.059,74	23.786.233,98	28.243.293,72
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.441.947,83	1.124.438,85	13.566.386,68
08.0244.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.698.652,00	1.124.438,85	8.823.090,85
08.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	194.593,23		194.593,23
08.0244.0434	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA E GABINETE DIGITAL	4.548.702,60		4.548.702,60
08.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	543.378,90		543.378,90
08.0422.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	543.378,90		543.378,90
09	PREVIDENCIA SOCIAL		11.698.158.555,44	11.698.158.555,44
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.205.794,29	3.205.794,29
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.205.794,29	3.205.794,29
09.0271	PREVIDENCIA BASICA		1.687.568,10	1.687.568,10
09.0271.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.687.568,10	1.687.568,10
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		11.693.261.754,26	11.693.261.754,26
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.411.254.027,35	4.411.254.027,35
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		7.282.007.726,91	7.282.007.726,91
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		3.438,79	3.438,79
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL		3.438,79	3.438,79
10	SAUDE	136.550.775,49	3.814.233.448,90	3.950.784.224,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.479.667,64	572.639.304,68	583.118.972,32
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		274.822.526,62	274.822.526,62
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		287.644.597,90	287.644.597,90
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	10.479.667,64	10.172.180,16	20.651.847,80
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		71.732,20	71.732,20
10.0125.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS		71.732,20	71.732,20
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	3.043.025,60	7.537.994,53	10.581.020,13
10.0128.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.033.450,40	1.033.450,40
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	3.043.025,60	6.504.544,13	9.547.569,73
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.894.650,71	1.894.650,71
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.894.650,71	1.894.650,71
10.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		32.883.315,93	32.883.315,93
10.0242.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		32.883.315,93	32.883.315,93
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		231.976.252,47	231.976.252,47
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		231.976.252,47	231.976.252,47
10.0301	ATENCAO BASICA	89.450.968,31	216.530.080,03	305.981.048,34
10.0301.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	89.450.968,31	103.060.160,39	192.511.128,70
10.0301.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		113.469.919,64	113.469.919,64
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	32.443.601,96	2.724.639.670,38	2.757.083.272,34
10.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		54.873.744,06	54.873.744,06
10.0302.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		15.007.165,19	15.007.165,19
10.0302.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	32.359.817,36	1.390.750.105,52	1.423.109.922,88
10.0302.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		68.211.994,72	68.211.994,72
10.0302.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		20.618.951,02	20.618.951,02
10.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	83.784,60	18.095.659,85	18.179.444,45
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)		1.157.082.050,02	1.157.082.050,02
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		3.368.115,44	3.368.115,44
10.0304.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		3.368.115,44	3.368.115,44
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		12.860.016,95	12.860.016,95
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		12.860.016,95	12.860.016,95
10.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.133.511,98		1.133.511,98
10.0306.0410	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUS	1.133.511,98		1.133.511,98
10.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		5.345.000,00	5.345.000,00
10.0331.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		5.345.000,00	5.345.000,00
10.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		963,45	963,45
10.0422.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS		963,45	963,45
10.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.980.031,72	1.980.031,72
10.0512.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS		1.980.031,72	1.980.031,72
10.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		697.240,39	697.240,39
10.0541.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		697.240,39	697.240,39
10.0571	DESENV CIENTIFICO		833.288,88	833.288,88
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		833.288,88	833.288,88
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		973.759,34	973.759,34
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA		973.759,34	973.759,34
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.031,80	2.031,80
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.031,80	2.031,80
11	TRABALHO	1.842.202,62	44.685.192,25	46.527.394,87
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		34.611.419,45	34.611.419,45
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		34.611.419,45	34.611.419,45
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		385.637,62	385.637,62
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		385.637,62	385.637,62
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		570.688,24	570.688,24
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		570.688,24	570.688,24

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00004
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES. SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0331.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0333	EMPREGABILIDADE		251.978,05	251.978,05
11.0333.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		251.978,05	251.978,05
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	1.517.202,62	7.232.669,91	8.749.872,53
11.0334.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	1.517.202,62	7.232.669,91	8.749.872,53
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	325.000,00		325.000,00
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI	325.000,00		325.000,00
12	EDUCACAO	45.796.666,85	5.664.805.087,83	5.710.601.754,68
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	518.964,52	3.572.395.130,75	3.572.914.095,27
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		759.874.026,87	759.874.026,87
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.806.026.372,03	2.806.026.372,03
12.0122.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA		340.936,11	340.936,11
12.0122.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		5.937.997,52	5.937.997,52
12.0122.0447	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO DA ESCOLA, CRE E SEDUC	518.964,52		518.964,52
12.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		215.798,22	215.798,22
12.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		4.319.174,53	4.319.174,53
12.0125.0445	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO CURRICULAR ( DEMOCRATIZACAO DO CONHECIM		4.319.174,53	4.319.174,53
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.169.430,07		24.169.430,07
12.0126.0450	QUALIFICACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGOGICA E VI	24.169.430,07		24.169.430,07
12.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	46.600,00	9.907.569,80	9.954.169,80
12.0128.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA		1.252.633,16	1.252.633,16
12.0128.0449	QUALIFICACAO DA VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	46.600,00	8.654.936,64	8.701.536,64
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		59.126,21	59.126,21
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		59.126,21	59.126,21
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	86.381,22		86.381,22
12.0361.0450	QUALIFICACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGOGICA E VI	86.381,22		86.381,22
12.0362	ENSINO MEDIO	2.582.450,12		2.582.450,12
12.0362.0445	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO CURRICULAR ( DEMOCRATIZACAO DO CONHECIM	1.116.801,91		1.116.801,91
12.0362.0450	QUALIFICACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGOGICA E VI	1.465.648,21		1.465.648,21
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	2.033.149,56	60.414.345,39	62.447.494,95
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		50.719.674,96	50.719.674,96
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	2.033.149,56	9.694.670,43	11.727.819,99
12.0365	ENSINO INFANTIL		6.610.121,38	6.610.121,38
12.0365.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.610.121,38	6.610.121,38
12.0366	EDUCACAO JOVENS ADULTOS		529.671,60	529.671,60
12.0366.0448	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DO ACESSO E PERMANENCIA COM SUCESSO NA EDUCACAO		529.671,60	529.671,60
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		673.076,46	673.076,46
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI		673.076,46	673.076,46
12.0368	EDUCACAO BASICA	16.359.691,36	2.009.896.871,71	2.026.256.563,07
12.0368.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.581.826.940,44	1.581.826.940,44
12.0368.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		260.043,46	260.043,46
12.0368.0445	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO CURRICULAR ( DEMOCRATIZACAO DO CONHECIM	2.540.824,35	22.979.224,52	25.520.048,87
12.0368.0447	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO DA ESCOLA, CRE E SEDUC	40.729,93	117.819.281,19	117.860.011,12
12.0368.0448	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DO ACESSO E PERMANENCIA COM SUCESSO NA EDUCACAO	243.202,80	173.366.105,65	173.609.308,45
12.0368.0449	QUALIFICACAO DA VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1.033.191,65	321.071,71	1.354.263,36
12.0368.0450	QUALIFICACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGOGICA E VI	12.501.742,63	113.324.204,74	125.825.947,37
13	CULTURA	7.692.600,28	51.601.890,88	59.294.491,16
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		47.838.890,03	47.838.890,03
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		46.885.233,91	46.885.233,91
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS		953.656,12	953.656,12
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		115.807,99	115.807,99
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		115.807,99	115.807,99
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.147.352,37	1.147.352,37
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.147.352,37	1.147.352,37
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		41.525,32	41.525,32
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS		41.525,32	41.525,32
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	7.692.600,28	2.458.315,17	10.150.915,45
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLÓGICA E INSERCAO EM NOVAS MÍDIAS DIGITAIS	3.261.409,47		3.261.409,47

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00005
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS	3.999.097,81	2.458.315,17	6.457.412,98
13.0392.0425	PLANEJAMENTO E GESTAO COM PARTICIPACAO CIDADADA	432.093,00		432.093,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	13.707.227,33	6.447.499,02	20.154.726,35
14.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL		4.500,00	4.500,00
14.0092.0414	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		4.500,00	4.500,00
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.848.120,81	3.848.120,81
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.345.404,51	2.345.404,51
14.0122.0439	PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS		598.599,78	598.599,78
14.0122.0440	PROGRAMA DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		904.116,52	904.116,52
14.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	24.025,10		24.025,10
14.0128.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.025,10		24.025,10
14.0131	COMUNICACAO SOCIAL		960.494,16	960.494,16
14.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		611.110,25	611.110,25
14.0131.0440	PROGRAMA DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		349.383,91	349.383,91
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	3.803.986,23		3.803.986,23
14.0243.0439	PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	3.803.986,23		3.803.986,23
14.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	683.652,31	176.503,03	860.155,34
14.0244.0438	PROGRAMA DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS	630.319,31	176.503,03	806.822,34
14.0244.0439	PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	53.333,00		53.333,00
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.732.801,05	42.564,44	7.775.365,49
14.0306.0410	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUS	7.732.801,05	42.564,44	7.775.365,49
14.0334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00		40.000,00
14.0334.0396	MULHERES CONSTRUINDO AUTONOMIA RS	40.000,00		40.000,00
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	1.422.762,64	1.415.316,58	2.838.079,22
14.0422.0395	CIDADANIA E EFETIVACAO DE DIREITOS DAS MULHERES	1.500,00	35.618,76	37.118,76
14.0422.0397	PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES	642.378,26	22.876,83	665.255,09
14.0422.0437	PROGRAMA DE ACESSO A JUSTICA	31.572,09		31.572,09
14.0422.0439	PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	186.858,58	952.283,15	1.139.141,73
14.0422.0440	PROGRAMA DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	560.453,71	404.537,84	964.991,55
15	URBANISMO	11.677.325,40	33.922,91	11.711.248,31
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	753.336,21		753.336,21
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	753.336,21		753.336,21
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		33.922,91	33.922,91
15.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.922,91	33.922,91
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.031.702,84		7.031.702,84
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	7.031.702,84		7.031.702,84
15.0482	HABITACAO URBANA	3.892.286,35		3.892.286,35
15.0482.0435	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE REGULARIZACAO FUNDI	3.778.327,70		3.778.327,70
15.0482.0436	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL	113.958,65		113.958,65
16	HABITACAO	9.171.849,13	6.137.967,86	15.309.816,99
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.012.495,80	6.012.495,80
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.012.495,80	6.012.495,80
16.0131	COMUNICACAO SOCIAL		125.472,06	125.472,06
16.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.472,06	125.472,06
16.0482	HABITACAO URBANA	9.171.849,13		9.171.849,13
16.0482.0435	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE REGULARIZACAO FUNDI	200.132,70		200.132,70
16.0482.0436	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL	8.971.716,43		8.971.716,43
17	SANEAMENTO	27.959.581,93		27.959.581,93
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	6.667.010,97		6.667.010,97
17.0511.0444	MAIS SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE DO SUL	6.667.010,97		6.667.010,97
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	21.292.570,96		21.292.570,96
17.0512.0444	MAIS SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE DO SUL	21.292.570,96		21.292.570,96
18	GESTAO AMBIENTAL	9.966.687,97	90.863.549,81	100.830.237,78
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		46.176.833,31	46.176.833,31
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.732.235,72	31.732.235,72
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		14.444.597,59	14.444.597,59
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		209.615,68	209.615,68
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		209.615,68	209.615,68
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	5.184.753,67	2.100.685,58	7.285.439,25
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	5.184.753,67	2.100.685,58	7.285.439,25
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.665.199,50	42.376.415,24	44.041.614,74
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.934.225,26	35.934.225,26
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	1.665.199,50	6.442.189,98	8.107.389,48
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	3.116.734,80		3.116.734,80
18.0544.0432	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	3.116.734,80		3.116.734,80
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.180.474,68	119.041.624,42	120.222.099,10
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		36.507.729,02	36.507.729,02
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		36.507.729,02	36.507.729,02
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		402.435,56	402.435,56
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		197.037,77	197.037,77
19.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA		205.397,79	205.397,79
19.0364	ENSINO SUPERIOR	27.611,19	30.333.096,32	30.360.707,51

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00006
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.125.961,45	22.125.961,45
19.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	27.611,19	8.207.134,87	8.234.746,06
19.0571	DESENV CIENTIFICO	290.000,00	50.275.986,84	50.565.986,84
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	290.000,00	35.780.804,16	36.070.804,16
19.0571.0393	RS TECNOPOLE		14.495.182,68	14.495.182,68
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	855.305,14	1.522.376,68	2.377.681,82
19.0572.0393	RS TECNOPOLE	155.585,00		155.585,00
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	699.720,14	1.522.376,68	2.222.096,82
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	7.558,35		7.558,35
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	7.558,35		7.558,35
20	AGRICULTURA	74.161.663,88	419.631.522,66	493.793.186,54
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		118.746.303,93	118.746.303,93
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		116.143.741,64	116.143.741,64
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.602.562,29	2.602.562,29
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.903.728,99	2.903.728,99
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.903.728,99	2.903.728,99
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.427.843,40	1.427.843,40
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.427.843,40	1.427.843,40
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		7.896.322,06	7.896.322,06
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.896.322,06	7.896.322,06
20.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		10.080.000,00	10.080.000,00
20.0305.0407	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA - SANIDADE ANIMAL E VEGETAL		10.080.000,00	10.080.000,00
20.0423	ASSIST POVOS INDIGENAS	213.365,08		213.365,08
20.0423.0460	REFORMA AGRARIA, ORDENAMENTO FUNDIARIO E APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDI	213.365,08		213.365,08
20.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.229.630,48		2.229.630,48
20.0511.0431	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA	2.229.630,48		2.229.630,48
20.0571	DESENV CIENTIFICO		13.920.471,85	13.920.471,85
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.366.933,31	2.366.933,31
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA		11.553.538,54	11.553.538,54
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	6.334.058,19	7.166.849,96	13.500.908,15
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		118.943,13	118.943,13
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		7.005.018,15	7.005.018,15
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	6.334.058,19	42.888,68	6.376.946,87
20.0601	PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL	95.541,45	74.157.642,56	74.253.184,01
20.0601.0407	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA - SANIDADE ANIMAL E VEGETAL		512.281,72	512.281,72
20.0601.0458	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F	95.541,45	29.819.400,84	29.914.942,29
20.0601.0461	SOBERANIA E SEGURANCA ALIMENTAR, ABASTECIMENTO E ERRADICACAO DA POBREZA EXTREMA		43.825.960,00	43.825.960,00
20.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	10.630.510,91	1.364.329,23	11.994.840,14
20.0602.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	1.726.692,01		1.726.692,01
20.0602.0458	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F	8.381.276,10	1.364.329,23	9.745.605,33
20.0602.0460	REFORMA AGRARIA, ORDENAMENTO FUNDIARIO E APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDI	522.542,80		522.542,80
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		3.529.006,64	3.529.006,64
20.0603.0407	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA - SANIDADE ANIMAL E VEGETAL		3.529.006,64	3.529.006,64
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	5.333.469,05	7.669.053,27	13.002.522,32
20.0604.0407	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA - SANIDADE ANIMAL E VEGETAL	5.333.469,05	7.669.053,27	13.002.522,32
20.0605	ABASTECIMENTO	499.960,00	1.104.253,95	1.604.213,95
20.0605.0458	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F	289.960,00		289.960,00
20.0605.0459	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL	210.000,00		210.000,00
20.0605.0461	SOBERANIA E SEGURANCA ALIMENTAR, ABASTECIMENTO E ERRADICACAO DA POBREZA EXTREMA		1.104.253,95	1.104.253,95
20.0606	EXTENSAO RURAL	7.639.785,98	162.380.136,03	170.019.922,01
20.0606.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	892.352,90		892.352,90
20.0606.0458	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F	6.166.433,08	153.544.032,20	159.710.465,28
20.0606.0459	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL	581.000,00		581.000,00
20.0606.0460	REFORMA AGRARIA, ORDENAMENTO FUNDIARIO E APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDI		8.836.103,83	8.836.103,83
20.0607	IRRIGACAO	31.946.821,17	1.090.000,00	33.036.821,17
20.0607.0431	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA	22.661.986,70		22.661.986,70
20.0607.0458	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F		1.090.000,00	1.090.000,00
20.0607.0459	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL	9.284.834,47		9.284.834,47
20.0631	REFORMA AGRARIA	169.000,00	3.381.383,89	3.550.383,89

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00007
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES. SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.0631.0460	REFORMA AGRARIA, ORDENAMENTO FUNDIARIO E APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDI	169.000,00	3.381.383,89	3.550.383,89
20.0692	COMERCIALIZACAO	9.069.521,57	2.705.849,10	11.775.370,67
20.0692.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.069.521,57		9.069.521,57
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO		2.705.849,10	2.705.849,10
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		108.347,80	108.347,80
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		108.347,80	108.347,80
22	INDUSTRIA	6.227.762,03	20.290.205,64	26.517.967,67
22.0122	ADMINISTRACAO GERAL		16.774.365,64	16.774.365,64
22.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.774.365,64	16.774.365,64
22.0131	COMUNICACAO SOCIAL		595.045,65	595.045,65
22.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		595.045,65	595.045,65
22.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		102.101,00	102.101,00
22.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		102.101,00	102.101,00
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	6.227.458,17	2.818.693,35	9.046.151,52
22.0661.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA		1.734.433,20	1.734.433,20
22.0661.0442	INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.177.480,26		2.177.480,26
22.0661.0443	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA GAUCHA	4.049.977,91	1.084.260,15	5.134.238,06
22.0662	PRODUCAO INDUSTRIAL	303,86		303,86
22.0662.0442	INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	303,86		303,86
23	COMERCIO E SERVICOS	1.297.694,40	21.918.408,40	23.216.102,80
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.509.190,54	14.509.190,54
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		14.509.190,54	14.509.190,54
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		1.425.843,77	1.425.843,77
23.0125.0399	MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL		1.425.843,77	1.425.843,77
23.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.035.799,92	1.035.799,92
23.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.035.799,92	1.035.799,92
23.0363	ENSINO PROFISSIONAL		96.021,09	96.021,09
23.0363.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA		96.021,09	96.021,09
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL	100.729,60	2.043.600,40	2.144.330,00
23.0691.0398	FOMENTO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS		317.343,50	317.343,50
23.0691.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA	100.729,60	24.183,00	124.912,60
23.0691.0443	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA GAUCHA		1.702.073,90	1.702.073,90
23.0692	COMERCIALIZACAO		289.730,00	289.730,00
23.0692.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA		289.730,00	289.730,00
23.0694	SERVICOS FINANCEIROS		50.000,00	50.000,00
23.0694.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA		50.000,00	50.000,00
23.0695	TURISMO	1.196.964,80	2.468.222,68	3.665.187,48
23.0695.0419	CONHECA O RIO GRANDE		2.218.321,65	2.218.321,65
23.0695.0420	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO	1.196.964,80	249.901,03	1.446.865,83
24	COMUNICACOES		7.745.231,50	7.745.231,50
24.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.710.776,00	7.710.776,00
24.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.710.776,00	7.710.776,00
24.0131	COMUNICACAO SOCIAL		34.455,50	34.455,50
24.0131.0388	PLANO GAUCHO DE INCLUSAO DIGITAL		26.455,50	26.455,50
24.0131.0389	PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL		8.000,00	8.000,00
25	ENERGIA	47.914,72		47.914,72
25.0751	CONSERVACAO DE ENERGIA	47.914,72		47.914,72
25.0751.0378	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	47.914,72		47.914,72
26	TRANSPORTE	414.091.440,97	347.318.899,68	761.410.340,65
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	461.919,53	165.454.197,74	165.916.117,27
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		165.345.225,25	165.345.225,25
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	461.919,53	108.972,49	570.892,02
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.488.449,16		1.488.449,16
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	1.488.449,16		1.488.449,16
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.766.091,91	3.766.091,91
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.569.026,21	1.569.026,21
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		2.197.065,70	2.197.065,70
26.0181	POLICIAMENTO		12.914.771,96	12.914.771,96
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		12.914.771,96	12.914.771,96
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		142.389.139,17	142.389.139,17
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		142.389.139,17	142.389.139,17
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	1.209.933,97		1.209.933,97
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	1.209.933,97		1.209.933,97
26.0781	TRANSPORTE AEREO	2.843.507,42	2.204.387,65	5.047.895,07
26.0781.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	2.843.507,42	2.204.387,65	5.047.895,07
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	392.400.112,12	12.309.296,23	404.709.408,35
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	390.970.311,15	12.309.296,23	403.279.607,38
26.0782.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	1.429.800,97		1.429.800,97
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	15.687.518,77	8.281.015,02	23.968.533,79
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	15.687.518,77	8.281.015,02	23.968.533,79

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00008
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	6.828.977,17	14.235.452,35	21.064.429,52
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.195.102,65	11.226.792,31	12.421.894,96
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.167.211,47	5.167.211,47
27.0122.0417	RS COPA 2014	167.922,65		167.922,65
27.0122.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.027.180,00	6.059.580,84	7.086.760,84
27.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	325.584,60		325.584,60
27.0128.0417	RS COPA 2014	325.584,60		325.584,60
27.0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.723.527,34	296.949,63	3.020.476,97
27.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		296.949,63	296.949,63
27.0131.0417	RS COPA 2014	2.723.527,34		2.723.527,34
27.0334	FOMENTO AO TRABALHO	400.000,00		400.000,00
27.0334.0417	RS COPA 2014	400.000,00		400.000,00
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	351.780,77		351.780,77
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	351.780,77		351.780,77
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	1.832.981,81	2.711.710,41	4.544.692,22
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.832.981,81	2.711.710,41	4.544.692,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS		10.128.587.089,43	10.128.587.089,43
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.547.923.624,78	2.547.923.624,78
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.547.923.624,78	2.547.923.624,78
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		136.896.571,27	136.896.571,27
28.0844.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		136.896.571,27	136.896.571,27
28.0845	TRANSFERENCIAS		6.404.074.339,09	6.404.074.339,09
28.0845.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.404.074.339,09	6.404.074.339,09
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.039.692.554,29	1.039.692.554,29
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.039.692.554,29	1.039.692.554,29

TOTAL GERAL=>	1.270.285.555,64	38.933.575.567,24	40.203.861.122,88
---------------	------------------	-------------------	-------------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE062/00001
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	607.157.423,08	191.139,43	607.348.562,51
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	250.195.024,19	191.139,43	250.386.163,62
01.0031.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	210.511.695,63		210.511.695,63
01.0031.0429	ACAO LEGISLATIVA	39.683.328,56	191.139,43	39.874.467,99
01.0032	CONTROLE EXTERNO	200.197.050,79		200.197.050,79
01.0032.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	182.175.322,66		182.175.322,66
01.0032.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.619.003,77		1.619.003,77
01.0032.0392	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	16.402.724,36		16.402.724,36
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	23.705.986,46		23.705.986,46
01.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	23.705.986,46		23.705.986,46
01.0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.020,00		3.020,00
01.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.020,00		3.020,00
01.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	126.079.617,14		126.079.617,14
01.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	126.079.617,14		126.079.617,14
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.976.724,50		6.976.724,50
01.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.976.724,50		6.976.724,50
02	JUDICIARIA	1.167.105.850,94	377.985.169,43	1.545.091.020,37
02.0061	ACAO JUDICIARIA	1.124.429.019,37	377.985.169,43	1.502.414.188,80
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.081.467.019,37		1.081.467.019,37
02.0061.0418	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR		2.150.360,07	2.150.360,07
02.0061.0422	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	42.962.000,00	375.834.809,36	418.796.809,36
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	42.676.831,57		42.676.831,57
02.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	42.676.831,57		42.676.831,57
03	ESSENCIAL A JUSTICA	721.538.104,86	6.062.497,36	727.600.602,22
03.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL	18.325.971,98	2.066.756,25	20.392.728,23
03.0092.0379	REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO	18.325.971,98	2.066.756,25	20.392.728,23
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	703.212.132,88	3.964.072,48	707.176.205,36
03.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	578.068.639,67	3.457.462,12	581.526.101,79
03.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.234.473,57	109.819,05	8.344.292,62
03.0122.0415	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLI	116.909.019,64	396.791,31	117.305.810,95
03.0131	COMUNICACAO SOCIAL		31.668,63	31.668,63
03.0131.0379	REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO		31.668,63	31.668,63
04	ADMINISTRACAO	1.479.048.260,56	224.314.854,88	1.703.363.115,44
04.0032	CONTROLE EXTERNO	19.825,55		19.825,55
04.0032.0392	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	19.825,55		19.825,55
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.175.239,95	226.904,69	4.402.144,64
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	974.524,50		974.524,50
04.0121.0425	PLANEJAMENTO E GESTAO COM PARTICIPACAO CIDADADA	3.200.715,45	226.904,69	3.427.620,14
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.244.542.847,65	165.545.288,63	1.410.088.136,28
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.210.424.412,51	6.320.917,72	1.216.745.330,23
04.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.955.561,72	143.500.000,00	146.455.561,72
04.0122.0372	PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL	204.123,78		204.123,78
04.0122.0376	PROGRAMA ESTADUAL ESTRATEGICO DE COMBATE AS DESIGUALDADES REGIONAIS	43.303,65		43.303,65
04.0122.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	32.548,57		32.548,57
04.0122.0392	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	354.798,06	672.062,38	1.026.860,44
04.0122.0412	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		7.654.404,57	7.654.404,57
04.0122.0414	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	19.414.567,36	672.857,44	20.087.424,80
04.0122.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	5.036.529,87		5.036.529,87
04.0122.0424	PROGRAMA DE GESTAO PATRIMONIAL		2.192.470,54	2.192.470,54
04.0122.0425	PLANEJAMENTO E GESTAO COM PARTICIPACAO CIDADADA	1.968.560,85		1.968.560,85
04.0122.0428	VALORIZACAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)		588.918,17	588.918,17
04.0122.0430	PROGRAMA DE CONCERTACAO ECONOMICA E SOCIAL	14.308,00		14.308,00
04.0122.0432	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS		3.674.794,59	3.674.794,59
04.0122.0434	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA E GABINETE DIGITAL	638.261,04		638.261,04
04.0122.0441	ARTICULACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO GOVERNO E COORD	1.960.000,00		1.960.000,00
04.0122.0452	INCLUSAO SOCIAL E PROMOCAO ACADEMICA	948.411,50		948.411,50
04.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	547.460,74	174.590,32	722.051,06
04.0122.0455	GESTAO DOS ARQUIVOS DO ESTADO		94.272,90	94.272,90
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	135.665.301,79	9.415.525,51	145.080.827,30
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.296.760,27		3.296.760,27
04.0123.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	132.368.541,52		132.368.541,52
04.0123.0412	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		9.415.525,51	9.415.525,51
04.0124	CONTROLE INTERNO		3.665.266,99	3.665.266,99
04.0124.0412	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		3.665.266,99	3.665.266,99
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	8.721.070,90		8.721.070,90



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE062/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.0125.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.748,37		20.748,37
04.0125.0456	DECADE DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO	8.700.322,53		8.700.322,53
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.385.847,67		5.385.847,67
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.385.847,67		5.385.847,67
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	5.219.470,44	483.054,41	5.702.524,85
04.0128.0380	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS	60.165,06		60.165,06
04.0128.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO			
	CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	5.092.922,38		5.092.922,38
04.0128.0428	VALORIZACAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)	58.394,00	483.054,41	541.448,41
04.0128.0432	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	149,00		149,00
04.0128.0446	DEFESA CIVIL	7.840,00		7.840,00
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	24.761.661,11	21.942.015,81	46.703.676,92
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.632.161,11	2.656.604,30	25.288.765,41
04.0129.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	269.500,00		269.500,00
04.0129.0412	SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO			
	ECONOMICO E SOCIAL		19.285.411,51	19.285.411,51
04.0129.0423	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	1.860.000,00		1.860.000,00
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	1.937.439,69	347.299,55	2.284.739,24
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.602.400,00		1.602.400,00
04.0130.0374	REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	335.039,69	347.299,55	682.339,24
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	30.773.888,11		30.773.888,11
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.869.058,56		11.869.058,56
04.0131.0372	PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL	47.461,29		47.461,29
04.0131.0389	PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL	17.893.890,09		17.893.890,09
04.0131.0415	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS			
	INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLI	37.298,35		37.298,35
04.0131.0421	REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICACAO E FORMACAO			
	CONTINUADA DE SERVIDORES PUBLICO	1.630,00		1.630,00
04.0131.0425	PLANEJAMENTO E GESTAO COM PARTICIPACAO CIDADA	924.549,82		924.549,82
04.0182	DEFESA CIVIL	419.367,05	22.689.499,29	23.108.866,34
04.0182.0446	DEFESA CIVIL	419.367,05	22.689.499,29	23.108.866,34
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	17.374.009,99		17.374.009,99
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.300.474,02		10.300.474,02
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.073.535,97		7.073.535,97
04.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	34.296,90		34.296,90
04.0306.0410	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTAO DA POLITICA DE			
	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUS	34.296,90		34.296,90
04.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	17.993,76		17.993,76
04.0422.0456	DECADE DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO	17.993,76		17.993,76
06	SEGURANCA PUBLICA	1.961.510.233,08	245.099.512,43	2.206.609.745,51
06.0062	DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR	328.278,92	243.562,03	571.840,95
06.0062.0437	PROGRAMA DE ACESSO A JUSTICA	328.278,92	243.562,03	571.840,95
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.646.732.234,48	17.635.020,47	1.664.367.254,95
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.646.703.115,58	5.757.789,17	1.652.460.904,75
06.0122.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA			
	PRISIONAL		10.702.566,59	10.702.566,59
06.0122.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	29.118,90	1.174.664,71	1.203.783,61
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	240.496,73		240.496,73
06.0126.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA			
	PRISIONAL	240.496,73		240.496,73
06.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		3.280,00	3.280,00
06.0128.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		3.280,00	3.280,00
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	285.653,19		285.653,19
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	285.653,19		285.653,19
06.0181	POLICIAMENTO	140.448.682,28	161.165.494,88	301.614.177,16
06.0181.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	140.314.682,06	160.709.242,72	301.023.924,78
06.0181.0403	PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA COM			
	CIDADANIA (PROESCI/RS)	134.000,22	456.252,16	590.252,38
06.0182	DEFESA CIVIL		3.839.610,41	3.839.610,41
06.0182.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		3.839.610,41	3.839.610,41
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	5.340.388,30	28.972.682,40	34.313.070,70
06.0183.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA			
	PRISIONAL	60.515,00	202.880,76	263.395,76
06.0183.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	5.241.852,08	28.198.979,59	33.440.831,67
06.0183.0403	PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA COM			
	CIDADANIA (PROESCI/RS)	38.021,22	570.822,05	608.843,27
06.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.483.823,58	1.483.823,58
06.0302.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		1.483.823,58	1.483.823,58
06.0334	FOMENTO AO TRABALHO	869.120,73		869.120,73
06.0334.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA			
	PRISIONAL	869.120,73		869.120,73
06.0366	EDUCACAO JOVENS ADULTOS	30.966,30		30.966,30
06.0366.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA			
	PRISIONAL	30.966,30		30.966,30
06.0421	CUSTODIA E REINT SOCIAL	10.537.868,57	31.756.038,66	42.293.907,23
06.0421.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	510.948,53		510.948,53
06.0421.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA			
	PRISIONAL	10.026.920,04	31.756.038,66	41.782.958,70

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE062/00003
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	156.696.543,58		156.696.543,58
06.0422.0401	ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL	156.696.543,58		156.696.543,58
08	ASSISTENCIA SOCIAL	188.407.497,23	1.504.185,77	189.911.683,00
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	140.821.766,02	499.074,31	141.320.840,33
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	134.238.861,30		134.238.861,30
08.0122.0451	PROGRAMA NOVA FASE	6.582.904,72	499.074,31	7.081.979,03
08.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	5.451.940,89		5.451.940,89
08.0125.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.451.940,89		5.451.940,89
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	74.700,30		74.700,30
08.0128.0451	PROGRAMA NOVA FASE	74.700,30		74.700,30
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	28.875.973,26	78.462,64	28.954.435,90
08.0243.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	711.142,18		711.142,18
08.0243.0451	PROGRAMA NOVA FASE	28.164.831,08	78.462,64	28.243.293,72
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.639.737,86	926.648,82	13.566.386,68
08.0244.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.896.442,03	926.648,82	8.823.090,85
08.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	194.593,23		194.593,23
08.0244.0434	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA E GABINETE DIGITAL	4.548.702,60		4.548.702,60
08.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	543.378,90		543.378,90
08.0422.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	543.378,90		543.378,90
09	PREVIDENCIA SOCIAL	11.592.257.377,07	105.901.178,37	11.698.158.555,44
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.205.794,29		3.205.794,29
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.205.794,29		3.205.794,29
09.0271	PREVIDENCIA BASICA	1.687.568,10		1.687.568,10
09.0271.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.687.568,10		1.687.568,10
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	11.587.360.575,89	105.901.178,37	11.693.261.754,26
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.305.352.848,98	105.901.178,37	4.411.254.027,35
09.0272.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL	7.282.007.726,91		7.282.007.726,91
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	3.438,79		3.438,79
09.0274.0427	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTADUAL	3.438,79		3.438,79
10	SAUDE	3.068.038.477,54	882.745.746,85	3.950.784.224,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	577.228.465,28	5.890.507,04	583.118.972,32
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	274.822.526,62		274.822.526,62
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	287.644.597,90		287.644.597,90
10.0122.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	14.761.340,76	5.890.507,04	20.651.847,80
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	71.732,20		71.732,20
10.0125.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	71.732,20		71.732,20
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	10.581.020,13		10.581.020,13
10.0128.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.033.450,40		1.033.450,40
10.0128.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	9.547.569,73		9.547.569,73
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.894.650,71		1.894.650,71
10.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.894.650,71		1.894.650,71
10.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA	32.883.315,93		32.883.315,93
10.0242.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	32.883.315,93		32.883.315,93
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	231.976.252,47		231.976.252,47
10.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	231.976.252,47		231.976.252,47
10.0301	ATENCAO BASICA	305.981.048,34		305.981.048,34
10.0301.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	192.511.128,70		192.511.128,70
10.0301.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	113.469.919,64		113.469.919,64
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.892.979.343,28	864.103.929,06	2.757.083.272,34
10.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	54.873.744,06		54.873.744,06
10.0302.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	15.007.165,19		15.007.165,19
10.0302.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	562.465.670,23	860.644.252,65	1.423.109.922,88
10.0302.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	67.914.873,11	297.121,61	68.211.994,72
10.0302.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	17.964.669,45	2.654.281,57	20.618.951,02
10.0302.0409	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	17.671.171,22	508.273,23	18.179.444,45
10.0302.0426	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)	1.157.082.050,02		1.157.082.050,02
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	999.401,44	2.368.714,00	3.368.115,44
10.0304.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	999.401,44	2.368.714,00	3.368.115,44
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	3.174.660,59	9.685.356,36	12.860.016,95
10.0305.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	3.174.660,59	9.685.356,36	12.860.016,95
10.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.133.511,98		1.133.511,98
10.0306.0410	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUS	1.133.511,98		1.133.511,98
10.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR	5.345.000,00		5.345.000,00
10.0331.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS	5.345.000,00		5.345.000,00
10.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	963,45		963,45
10.0422.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	963,45		963,45
10.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.980.031,72		1.980.031,72
10.0512.0384	GESTAO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS	1.980.031,72		1.980.031,72
10.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		697.240,39	697.240,39
10.0541.0385	QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE NO RS		697.240,39	697.240,39
10.0571	DESENV CIENTIFICO	833.288,88		833.288,88
10.0571.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	833.288,88		833.288,88
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	973.759,34		973.759,34

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE062/00004
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.0573.0383	EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE COLETIVA	973.759,34		973.759,34
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.031,80		2.031,80
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.031,80		2.031,80
11	TRABALHO	39.451.316,05	7.076.078,82	46.527.394,87
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	34.611.419,45		34.611.419,45
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.611.419,45		34.611.419,45
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	385.637,62		385.637,62
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	385.637,62		385.637,62
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	570.688,24		570.688,24
11.0244.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	570.688,24		570.688,24
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0331.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		1.632.798,98	1.632.798,98
11.0333	EMPREGABILIDADE		251.978,05	251.978,05
11.0333.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		251.978,05	251.978,05
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	3.558.570,74	5.191.301,79	8.749.872,53
11.0334.0408	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	3.558.570,74	5.191.301,79	8.749.872,53
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	325.000,00		325.000,00
11.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI			
12	EDUCACAO	325.000,00		325.000,00
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.250.113.355,44	3.460.488.399,24	5.710.601.754,68
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.930.483.638,55	1.642.430.456,72	3.572.914.095,27
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	334.311.642,57	425.562.384,30	759.874.026,87
12.0122.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO	1.589.158.299,61	1.216.868.072,42	2.806.026.372,03
	PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	340.936,11		340.936,11
12.0122.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	5.937.997,52		5.937.997,52
12.0122.0447	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO DA ESCOLA, CRE E SEDUC			
12.0122.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	518.964,52		518.964,52
12.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	215.798,22		215.798,22
12.0125.0445	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO CURRICULAR ( DEMOCRATIZACAO DO CONHECIM	4.319.174,53		4.319.174,53
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		24.169.430,07	24.169.430,07
12.0126.0450	QUALIFICACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGOGICA E VI		24.169.430,07	24.169.430,07
12.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	1.299.233,16	8.654.936,64	9.954.169,80
12.0128.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO			
	PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	1.252.633,16		1.252.633,16
12.0128.0449	QUALIFICACAO DA VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	46.600,00	8.654.936,64	8.701.536,64
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	59.126,21		59.126,21
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.126,21		59.126,21
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	86.381,22		86.381,22
12.0361.0450	QUALIFICACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGOGICA E VI	86.381,22		86.381,22
12.0362	ENSINO MEDIO	1.465.648,21	1.116.801,91	2.582.450,12
12.0362.0445	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO CURRICULAR ( DEMOCRATIZACAO DO CONHECIM		1.116.801,91	1.116.801,91
12.0362.0450	QUALIFICACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGOGICA E VI	1.465.648,21		1.465.648,21
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	60.244.270,61	2.203.224,34	62.447.494,95
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.719.674,96		50.719.674,96
12.0363.0391	QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA OFERTA DE EDUCACAO			
	PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	9.524.595,65	2.203.224,34	11.727.819,99
12.0365	ENSINO INFANTIL	6.610.121,38		6.610.121,38
12.0365.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.610.121,38		6.610.121,38
12.0366	EDUCACAO JOVENS ADULTOS	149.476,41	380.195,19	529.671,60
12.0366.0448	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DO ACESSO E PERMANENCIA COM SUCESSO NA EDUCACAO	149.476,41	380.195,19	529.671,60
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	547.165,46	125.911,00	673.076,46
12.0367.0433	PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI			
	EDUCACAO BASICA	547.165,46	125.911,00	673.076,46
12.0368	EDUCACAO BASICA	244.849.119,70	1.781.407.443,37	2.026.256.563,07
12.0368.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	112.045.696,20	1.469.781.244,24	1.581.826.940,44
12.0368.0402	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	260.043,46		260.043,46
12.0368.0445	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO CURRICULAR ( DEMOCRATIZACAO DO CONHECIM		25.520.048,87	25.520.048,87
12.0368.0447	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO DA ESCOLA, CRE E SEDUC	39.435.227,49	78.424.783,63	117.860.011,12
12.0368.0448	QUALIFICACAO DA DEMOCRATIZACAO DO ACESSO E PERMANENCIA COM SUCESSO NA EDUCACAO	76.949.953,45	96.659.355,00	173.609.308,45
12.0368.0449	QUALIFICACAO DA VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		1.354.263,36	1.354.263,36
12.0368.0450	QUALIFICACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGOGICA E VI	16.158.199,10	109.667.748,27	125.825.947,37
13	CULTURA	57.020.465,41	2.274.025,75	59.294.491,16
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	47.822.941,28	15.948,75	47.838.890,03
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.885.233,91		46.885.233,91

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE062/00005
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.0122.0390	MAIS CULTURA RS	937.707,37	15.948,75	953.656,12
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL	115.807,99		115.807,99
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	115.807,99		115.807,99
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.147.352,37		1.147.352,37
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.147.352,37		1.147.352,37
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	41.525,32		41.525,32
13.0391.0390	MAIS CULTURA RS	41.525,32		41.525,32
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	7.892.838,45	2.258.077,00	10.150.915,45
13.0392.0373	REESTRUTURACAO TECNOLOGICA E INSERCAO EM NOVAS			
	MIDIAS DIGITAIS	3.261.409,47		3.261.409,47
13.0392.0390	MAIS CULTURA RS	4.199.335,98	2.258.077,00	6.457.412,98
13.0392.0425	PLANEJAMENTO E GESTAO COM PARTICIPACAO CIDAD	432.093,00		432.093,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	11.136.081,34	9.018.645,01	20.154.726,35
14.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL		4.500,00	4.500,00
14.0092.0414	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS			
	NECESSITADOS		4.500,00	4.500,00
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.746.120,81	102.000,00	3.848.120,81
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.345.404,51		2.345.404,51
14.0122.0439	PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	598.599,78		598.599,78
14.0122.0440	PROGRAMA DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	802.116,52	102.000,00	904.116,52
14.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	24.025,10		24.025,10
14.0128.0411	RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.025,10		24.025,10
14.0131	COMUNICACAO SOCIAL	611.110,25	349.383,91	960.494,16
14.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	611.110,25		611.110,25
14.0131.0440	PROGRAMA DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		349.383,91	349.383,91
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	3.803.986,23		3.803.986,23
14.0243.0439	PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	3.803.986,23		3.803.986,23
14.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	860.155,34		860.155,34
14.0244.0438	PROGRAMA DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS	806.822,34		806.822,34
14.0244.0439	PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	53.333,00		53.333,00
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	341.838,97	7.433.526,52	7.775.365,49
14.0306.0410	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTAO DA POLITICA DE			
	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUS	341.838,97	7.433.526,52	7.775.365,49
14.0334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00		40.000,00
14.0334.0396	MULHERES CONSTRUINDO AUTONOMIA RS	40.000,00		40.000,00
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	1.708.844,64	1.129.234,58	2.838.079,22
14.0422.0395	CIDADANIA E EFETIVACAO DE DIREITOS DAS MULHERES	37.118,76		37.118,76
14.0422.0397	PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA			
	AS MULHERES	607.432,05	57.823,04	665.255,09
14.0422.0437	PROGRAMA DE ACESSO A JUSTICA	31.572,09		31.572,09
14.0422.0439	PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	1.032.721,74	106.419,99	1.139.141,73
14.0422.0440	PROGRAMA DE PROTECAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		964.991,55	964.991,55
15	URBANISMO	4.811.536,48	6.899.711,83	11.711.248,31
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		753.336,21	753.336,21
15.0127.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E			
	DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU		753.336,21	753.336,21
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL	33.922,91		33.922,91
15.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.922,91		33.922,91
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.341.410,72	3.690.292,12	7.031.702,84
15.0451.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E			
	DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU	3.341.410,72	3.690.292,12	7.031.702,84
15.0482	HABITACAO URBANA	1.436.202,85	2.456.083,50	3.892.286,35
15.0482.0435	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO DO			
	DESENVOLVIMENTO URBANO E DE REGULARIZACAO FUNDI	1.322.244,20	2.456.083,50	3.778.327,70
15.0482.0436	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL	113.958,65		113.958,65
16	HABITACAO	15.290.957,10	18.859,89	15.309.816,99
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.012.495,80		6.012.495,80
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.012.495,80		6.012.495,80
16.0131	COMUNICACAO SOCIAL	125.472,06		125.472,06
16.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	125.472,06		125.472,06
16.0482	HABITACAO URBANA	9.152.989,24	18.859,89	9.171.849,13
16.0482.0435	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO DO			
	DESENVOLVIMENTO URBANO E DE REGULARIZACAO FUNDI	200.132,70		200.132,70
16.0482.0436	PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUCAO HABITACIONAL	8.952.856,54	18.859,89	8.971.716,43
17	SANEAMENTO	5.617.135,12	22.342.446,81	27.959.581,93
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	4.932.862,74	1.734.148,23	6.667.010,97
17.0511.0444	MAIS SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE DO SUL	4.932.862,74	1.734.148,23	6.667.010,97
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	684.272,38	20.608.298,58	21.292.570,96
17.0512.0444	MAIS SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE DO SUL	684.272,38	20.608.298,58	21.292.570,96
18	GESTAO AMBIENTAL	86.469.131,93	14.361.105,85	100.830.237,78
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	42.755.933,08	3.420.900,23	46.176.833,31
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.311.335,49	3.420.900,23	31.732.235,72
18.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	14.444.597,59		14.444.597,59
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL	209.615,68		209.615,68
18.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	209.615,68		209.615,68
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	572.805,20	6.712.634,05	7.285.439,25
18.0541.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	572.805,20	6.712.634,05	7.285.439,25
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	42.930.777,97	1.110.836,77	44.041.614,74
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.934.225,26		35.934.225,26

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE062/00006
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.0542.0377	TUTELA E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	6.996.552,71	1.110.836,77	8.107.389,48
18.0544	RECURSOS HIDRICOS		3.116.734,80	3.116.734,80
18.0544.0432	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS		3.116.734,80	3.116.734,80
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	104.388.296,81	15.833.802,29	120.222.099,10
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	36.507.729,02		36.507.729,02
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.507.729,02		36.507.729,02
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	402.435,56		402.435,56
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	197.037,77		197.037,77
19.0131.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	205.397,79		205.397,79
19.0364	ENSINO SUPERIOR	30.115.698,87	245.008,64	30.360.707,51
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.125.961,45		22.125.961,45
19.0364.0453	PROGRAMA MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR PUBLICA	7.989.737,42	245.008,64	8.234.746,06
19.0571	DESENV CIENTIFICO	35.604.654,38	14.961.332,46	50.565.986,84
19.0571.0382	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	32.078.500,00	3.992.304,16	36.070.804,16
19.0571.0393	RS TECNOPOLE	3.526.154,38	10.969.028,30	14.495.182,68
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	1.750.220,63	627.461,19	2.377.681,82
19.0572.0393	RS TECNOPOLE	155.585,00		155.585,00
19.0572.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	1.594.635,63	627.461,19	2.222.096,82
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	7.558,35		7.558,35
19.0661.0454	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA E SERVICOS	7.558,35		7.558,35
20	AGRICULTURA	427.932.475,79	65.860.710,75	493.793.186,54
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	111.422.319,52	7.323.984,41	118.746.303,93
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	108.819.757,23	7.323.984,41	116.143.741,64
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.602.562,29		2.602.562,29
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.903.728,99		2.903.728,99
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.903.728,99		2.903.728,99
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.427.843,40		1.427.843,40
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.427.843,40		1.427.843,40
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.896.322,06		7.896.322,06
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.896.322,06		7.896.322,06
20.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	10.080.000,00		10.080.000,00
20.0305.0407	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA - SANIDADE ANIMAL E VEGETAL	10.080.000,00		10.080.000,00
20.0423	ASSIST POVOS INDIGENAS	213.365,08		213.365,08
20.0423.0460	REFORMA AGRARIA, ORDENAMENTO FUNDIARIO E APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDI	213.365,08		213.365,08
20.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	334.210,19	1.895.420,29	2.229.630,48
20.0511.0431	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA	334.210,19	1.895.420,29	2.229.630,48
20.0571	DESENV CIENTIFICO	10.887.107,19	3.033.364,66	13.920.471,85
20.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.366.933,31		2.366.933,31
20.0571.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	8.520.173,88	3.033.364,66	11.553.538,54
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	8.563.476,83	4.937.431,32	13.500.908,15
20.0573.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	118.943,13		118.943,13
20.0573.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	6.985.687,88	19.330,27	7.005.018,15
20.0573.0405	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	1.458.845,82	4.918.101,05	6.376.946,87
20.0601	PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL	73.740.902,29	512.281,72	74.253.184,01
20.0601.0407	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA - SANIDADE ANIMAL E VEGETAL		512.281,72	512.281,72
20.0601.0458	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F	29.914.942,29		29.914.942,29
20.0601.0461	SOBERANIA E SEGURANCA ALIMENTAR, ABASTECIMENTO E ERRADICACAO DA POBREZA EXTREMA	43.825.960,00		43.825.960,00
20.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	11.994.840,14		11.994.840,14
20.0602.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	1.726.692,01		1.726.692,01
20.0602.0458	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F	9.745.605,33		9.745.605,33
20.0602.0460	REFORMA AGRARIA, ORDENAMENTO FUNDIARIO E APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDI	522.542,80		522.542,80
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	3.529.006,64		3.529.006,64
20.0603.0407	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA - SANIDADE ANIMAL E VEGETAL	3.529.006,64		3.529.006,64
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	895.363,52	12.107.158,80	13.002.522,32
20.0604.0407	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA - SANIDADE ANIMAL E VEGETAL	895.363,52	12.107.158,80	13.002.522,32
20.0605	ABASTECIMENTO	1.604.213,95		1.604.213,95
20.0605.0458	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F	289.960,00		289.960,00
20.0605.0459	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL	210.000,00		210.000,00
20.0605.0461	SOBERANIA E SEGURANCA ALIMENTAR, ABASTECIMENTO E ERRADICACAO DA POBREZA EXTREMA	1.104.253,95		1.104.253,95
20.0606	EXTENSAO RURAL	161.853.305,01	8.166.617,00	170.019.922,01
20.0606.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	892.352,90		892.352,90
20.0606.0458	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F	159.543.848,28	166.617,00	159.710.465,28

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE062/00007
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.0606.0459	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL	581.000,00		581.000,00
20.0606.0460	REFORMA AGRARIA, ORDENAMENTO FUNDIARIO E APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDI	836.103,83	8.000.000,00	8.836.103,83
20.0607	IRRIGACAO	14.221.890,19	18.814.930,98	33.036.821,17
20.0607.0431	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS DA AGUA	8.264.275,62	14.397.711,08	22.661.986,70
20.0607.0458	FORTELECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE F	1.090.000,00		1.090.000,00
20.0607.0459	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL	4.867.614,57	4.417.219,90	9.284.834,47
20.0631	REFORMA AGRARIA	3.550.383,89		3.550.383,89
20.0631.0460	REFORMA AGRARIA, ORDENAMENTO FUNDIARIO E APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDI	3.550.383,89		3.550.383,89
20.0692	COMERCIALIZACAO	2.705.849,10	9.069.521,57	11.775.370,67
20.0692.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.069.521,57	9.069.521,57
20.0692.0404	CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO	2.705.849,10		2.705.849,10
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	108.347,80		108.347,80
20.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	108.347,80		108.347,80
22	INDUSTRIA	20.291.010,54	6.226.957,13	26.517.967,67
22.0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.774.365,64		16.774.365,64
22.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.774.365,64		16.774.365,64
22.0131	COMUNICACAO SOCIAL	595.045,65		595.045,65
22.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	595.045,65		595.045,65
22.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	102.101,00		102.101,00
22.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	102.101,00		102.101,00
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.819.194,39	6.226.957,13	9.046.151,52
22.0661.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA	17.054,88	1.717.378,32	1.734.433,20
22.0661.0442	INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	368.788,87	1.808.691,39	2.177.480,26
22.0661.0443	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA GAUCHA	2.433.350,64	2.700.887,42	5.134.238,06
22.0662	PRODUCAO INDUSTRIAL	303,86		303,86
22.0662.0442	INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	303,86		303,86
23	COMERCIO E SERVICOS	23.153.467,77	62.635,03	23.216.102,80
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.509.190,54		14.509.190,54
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.509.190,54		14.509.190,54
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	1.425.843,77		1.425.843,77
23.0125.0399	MODERNIZACAO DA JUNTA COMERCIAL	1.425.843,77		1.425.843,77
23.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.035.799,92		1.035.799,92
23.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.035.799,92		1.035.799,92
23.0363	ENSINO PROFISSIONAL	96.021,09		96.021,09
23.0363.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA	96.021,09		96.021,09
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL	2.143.600,40	729,60	2.144.330,00
23.0691.0398	FOMENTO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	317.343,50		317.343,50
23.0691.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA	124.183,00	729,60	124.912,60
23.0691.0443	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA GAUCHA	1.702.073,90		1.702.073,90
23.0692	COMERCIALIZACAO	289.730,00		289.730,00
23.0692.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA	289.730,00		289.730,00
23.0694	SERVICOS FINANCEIROS	50.000,00		50.000,00
23.0694.0400	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA	50.000,00		50.000,00
23.0695	TURISMO	3.603.282,05	61.905,43	3.665.187,48
23.0695.0419	CONHECA O RIO GRANDE	2.218.321,65		2.218.321,65
23.0695.0420	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO	1.384.960,40	61.905,43	1.446.865,83
24	COMUNICACOES	7.745.231,50		7.745.231,50
24.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.710.776,00		7.710.776,00
24.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.710.776,00		7.710.776,00
24.0131	COMUNICACAO SOCIAL	34.455,50		34.455,50
24.0131.0388	PLANO GAUCHO DE INCLUSAO DIGITAL	26.455,50		26.455,50
24.0131.0389	PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL	8.000,00		8.000,00
25	ENERGIA		47.914,72	47.914,72
25.0751	CONSERVACAO DE ENERGIA		47.914,72	47.914,72
25.0751.0378	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		47.914,72	47.914,72
26	TRANSPORTE	434.396.593,55	327.013.747,10	761.410.340,65
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	165.916.117,27		165.916.117,27
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	165.345.225,25		165.345.225,25
26.0122.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	570.892,02		570.892,02
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		1.488.449,16	1.488.449,16
26.0130.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		1.488.449,16	1.488.449,16
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	759.635,80	3.006.456,11	3.766.091,91
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	759.635,80	809.390,41	1.569.026,21
26.0131.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS		2.197.065,70	2.197.065,70
26.0181	POLICIAMENTO	2.497.847,26	10.416.924,70	12.914.771,96
26.0181.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	2.497.847,26	10.416.924,70	12.914.771,96
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	142.389.139,17		142.389.139,17
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	142.389.139,17		142.389.139,17

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE062/00008
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS		1.209.933,97	1.209.933,97
26.0453.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU			
26.0781	TRANSPORTE AEREO	2.794.562,38	1.209.933,97	1.209.933,97
26.0781.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	2.794.562,38	2.253.332,69	5.047.895,07
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	97.975.539,98	2.253.332,69	5.047.895,07
26.0782.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	96.545.739,01	306.733.868,37	404.709.408,35
26.0782.0394	PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MU		306.733.868,37	403.279.607,38
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.429.800,97		1.429.800,97
26.0784.0387	TRANSPORTES MULTIMODAIS	22.063.751,69	1.904.782,10	23.968.533,79
27	DESporto E LAZER	22.063.751,69	1.904.782,10	23.968.533,79
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.474.848,68	6.589.580,84	21.064.429,52
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.362.314,12	6.059.580,84	12.421.894,96
27.0122.0417	RS COPA 2014	5.167.211,47		5.167.211,47
27.0122.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	167.922,65		167.922,65
27.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	1.027.180,00	6.059.580,84	7.086.760,84
27.0128.0417	RS COPA 2014	325.584,60		325.584,60
27.0131	COMUNICACAO SOCIAL	325.584,60		325.584,60
27.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.020.476,97		3.020.476,97
27.0131.0417	RS COPA 2014	296.949,63		296.949,63
27.0334	FOMENTO AO TRABALHO	2.723.527,34		2.723.527,34
27.0334.0417	RS COPA 2014	400.000,00		400.000,00
27.0811	DESporto DE RENDIMENTO	400.000,00		400.000,00
27.0811.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	351.780,77		351.780,77
27.0812	DESporto COMUNITARIO	351.780,77		351.780,77
27.0812.0462	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	4.014.692,22	530.000,00	4.544.692,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.014.692,22	530.000,00	4.544.692,22
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.856.025.138,39	7.272.561.951,04	10.128.587.089,43
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.113.721.301,22	434.202.323,56	2.547.923.624,78
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	2.113.721.301,22	434.202.323,56	2.547.923.624,78
28.0844.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	136.896.571,27		136.896.571,27
28.0845	TRANSFERENCIAS	136.896.571,27		136.896.571,27
28.0845.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.404.074.339,09	6.404.074.339,09
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.404.074.339,09	6.404.074.339,09
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	605.407.265,90	434.285.288,39	1.039.692.554,29
		605.407.265,90	434.285.288,39	1.039.692.554,29
TOTAL GERAL =>		27.143.380.266,26	13.060.480.856,62	40.203.861.122,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE063/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	607.348.562,51	1.545.091.020,37	727.600.602,22	1.166.925.865,77
AUTARQUIAS				470.248.531,85
FUNDAÇÕES				66.188.717,82
TOTAL.....	607.348.562,51	1.545.091.020,37	727.600.602,22	1.703.363.115,44

FUNÇÕES	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.206.609.745,51	20.272.848,65	4.412.941.595,45	2.680.406.208,24
AUTARQUIAS			7.285.216.959,99	1.213.779.550,92
FUNDAÇÕES		169.638.834,35		56.598.465,23
TOTAL.....	2.206.609.745,51	189.911.683,00	11.698.158.555,44	3.950.784.224,39

FUNÇÕES	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.247.694,69	5.665.612.892,72	24.886.743,29	20.154.726,35
AUTARQUIAS			10.922.859,71	
FUNDAÇÕES	39.279.700,18	44.988.861,96	23.484.888,16	
TOTAL.....	46.527.394,87	5.710.601.754,68	59.294.491,16	20.154.726,35

FUNÇÕES	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.892.286,35	15.309.816,99	27.959.581,93	27.082.166,74
AUTARQUIAS				
FUNDAÇÕES	7.818.961,96			73.748.071,04
TOTAL.....	11.711.248,31	15.309.816,99	27.959.581,93	100.830.237,78

FUNÇÕES	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26.465.205,97	429.436.084,69	15.638.492,97	23.216.102,80
AUTARQUIAS		45.553.760,02	10.879.474,70	
FUNDAÇÕES	93.756.893,13	18.803.341,83		
TOTAL.....	120.222.099,10	493.793.186,54	26.517.967,67	23.216.102,80

FUNÇÕES	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.745.231,50	47.914,72	5.047.895,07	4.257.802,86
AUTARQUIAS			753.722.710,64	
FUNDAÇÕES			2.639.734,94	16.806.626,66
TOTAL.....	7.745.231,50	47.914,72	761.410.340,65	21.064.429,52

FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL		
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.524.150.969,51	29.195.348.057,87		
AUTARQUIAS	515.703.418,56	10.306.027.266,39		
FUNDAÇÕES	88.732.701,36	702.485.798,62		
TOTAL.....	10.128.587.089,43	40.203.861.122,88		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000000000	RECEITAS CORRENTES	36.213.961.556,44	35.296.218.441,52	917.743.114,92-
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA	24.904.781.559,00	24.904.059.316,22	722.242,78-
111000000000	IMPOSTOS	24.035.756.799,00	23.986.917.507,49	48.839.291,51-
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.240.336.082,00	3.256.406.662,88	16.070.580,88
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	1.297.906.820,00	1.185.990.139,62	111.916.680,38-
111204100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA-PESSOA FISICA	18,00	562,15	544,15
111204100004	AD/IR-PF - ADICIONAL IMPOSTO S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA - PESSOA FISIC	18,00	562,15	544,15
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.084.493.027,00	1.133.450.467,92	48.957.440,92
111204310001	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - DEFENSORIA PUBLICA	9.774.904,00	20.578.702,18	10.803.798,18
111204310002	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - DEFENSORIA PUBLICA	3.043.204,00	9.777.956,49	6.734.752,49
111204310009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.010.827,00	797.998,79	212.828,21-
111204310035	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRETA - ATIVOS	42.263.179,00	53.499.266,48	11.236.087,48
111204310036	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO	223.077.243,00	270.654.916,70	47.577.673,70
111204310037	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - PODER EXECUTIVO	251.730.940,00	289.285.646,70	37.554.706,70
111204310038	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	1.026.988,00	918.371,65	108.616,35-
111204310039	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	27.299.579,00	29.642.992,15	2.343.413,15
111204310040	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16.714.302,00	17.659.243,43	944.941,43
111204310041	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	43.770,00	29.168,22	14.601,78-
111204310042	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS-TRIBUNAL CONTAS ESTADO	26.414.211,00	30.962.959,22	4.548.748,22
111204310043	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS	16.181.880,00	18.165.921,24	1.984.041,24
111204310044	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	66.874,00	64.619,74	2.254,26-
111204310045	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER JUDICIARIO	148.776.201,00	137.398.315,89	11.377.885,11-
111204310046	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - PODER JUDICIARIO	68.524.926,00	61.393.285,54	7.131.640,46-
111204310047	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - PODER JUDICIARIO	2.156.875,00	1.389.218,53	767.656,47-
111204310048	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - MINISTERIO PUBLICO	69.268.713,00	65.464.954,71	3.803.758,29-
111204310049	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - MINISTERIO PUBLICO	13.896.654,00	12.695.435,04	1.201.218,96-
111204310050	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - MINISTERIO PUBLICO	88.659,00	120.474,35	31.815,35
111204310054	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRETA - INATIVOS	4.579,00	22,04	4.556,96-
111204310055	IRRF - REMUNERACAO PENSIONISTAS-ADM INDIRETA	159.558.466,00	110.278.417,64	49.280.048,36-
111204310056	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES JUSTICA MILITAR - ATIVOS	2.045.195,00	1.518.530,70	526.664,30-
111204310057	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES - JUSTICA MILITAR - INATIVOS	1.472.270,00	856.843,58	615.426,42-
111204310058	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - JUSTICA MILITAR	52.588,00	297.206,91	244.618,91
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	213.413.775,00	52.539.109,55	160.874.665,45-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00002
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
111204340008	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDIC	223.975,00	193.586,93	30.388,07-
111204340010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE ALUGUEIS	85.344,00	91.815,23	6.471,23
111204340034	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	213.104.456,00	52.253.707,39	160.850.748,61-
111205000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.786.371.232,00	1.841.661.246,82	55.290.014,82
111205010000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.786.371.232,00	1.841.661.246,82	55.290.014,82
111205010001	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.786.371.232,00	1.841.661.246,82	55.290.014,82
111207000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	154.450.534,00	225.352.113,30	70.901.579,30
111207010000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	154.450.534,00	225.352.113,30	70.901.579,30
111207010001	ITCD - IMPOSTO S/TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE QUAISQUER NATUREZA	154.450.534,00	225.352.113,30	70.901.579,30
111208000000	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMO	1.607.496,00	3.403.163,14	1.795.667,14
111208010000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	1.607.496,00	3.403.163,14	1.795.667,14
111208010001	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.607.496,00	3.403.163,14	1.795.667,14
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	20.795.420.717,00	20.730.510.844,61	64.909.872,39-
111302000000	IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COM	20.795.420.717,00	20.730.510.844,61	64.909.872,39-
111302010000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTA	20.795.420.717,00	20.730.510.844,61	64.909.872,39-
111302010002	ICMS - IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNI	20.479.366.360,00	20.306.048.262,37	173.318.097,63-
111302010012	ICMS-IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/ PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNIC	316.054.357,00	424.462.582,24	108.408.225,24
112000000000	TAXAS	869.024.760,00	917.141.808,73	48.117.048,73
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.470.643,00	1.414.764,66	55.878,34-
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.470.643,00	1.414.764,66	55.878,34-
112199990000	DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.470.643,00	1.414.764,66	55.878,34-
112199990001	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS	1.470.643,00	1.414.764,66	55.878,34-
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	867.554.117,00	915.727.044,07	48.172.927,07
112208000000	CUSTAS JUDICIAIS	86.503.401,00	95.914.081,17	9.410.680,17
112208990000	DIVERSOS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	86.503.401,00	95.914.081,17	9.410.680,17
112208990001	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS	0,00	25.111,98	25.111,98
112208990003	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06	86.117.985,00	95.501.683,85	9.383.698,85
112208990004	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS-SERVICOS INDIVIDUALIZADOS - LEI 12.613/06	385.416,00	387.285,34	1.869,34
112212000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	948.124,00	728.546,31	219.577,69-
112212990000	DIVERSOS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	948.124,00	728.546,31	219.577,69-
112212990001	TAXA DE SERVICOS EM GERAL	934.738,00	674.146,81	260.591,19-
112212990030	TAXA DE SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	13.386,00	54.399,50	41.013,50
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	780.102.592,00	819.084.416,59	38.981.824,59
112299990000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	780.102.592,00	819.084.416,59	38.981.824,59
112299990001	TAXA JUDICIARIA	0,00	12.473,64	12.473,64
112299990002	TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06	69.991.294,00	72.671.171,63	2.679.877,63
112299990003	TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS-ACAO FISCAL	0,00	59,54	59,54
112299990007	TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO - UTILIZACAO DE RODOVIAS	0,00	61,33	61,33
112299990009	TAXA DE SERVICOS DE FLORESTAMENTO/REFLORESTAMENTO - FUNDEFLO	2.418.656,00	2.459.231,36	40.575,36

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00003
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
112299990011	TAXA DE SERVICOS CULTURAIS - SECRETARIA DA CULTURA	0,00	12.770,00	12.770,00
112299990013	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - BRIGADA MILITAR	14.645,00	27.519,84	12.874,84
112299990014	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS	16.556.907,00	16.368.348,29	188.558,71-
112299990016	SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FEASP	7.500.000,00	6.402.370,25	1.097.629,75-
112299990017	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FEASP	2.531.038,00	2.144.555,33	386.482,67-
112299990018	SERVICOS RELATIVOS A EXPEDICAO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO - DETRAN	55.192.726,00	84.398.895,01	29.206.169,01
112299990019	SERVICOS RELATIVOS A EXAME DE SAUDE E PSICOTECNICO - DETRAN	59.810.116,00	65.655.673,86	5.845.557,86
112299990020	SERVICOS DE EXAME DE LEGISLACAO DE TRANSITO E PRATICO DE DIRECAO - DETRAN	36.556.459,00	36.718.294,72	161.835,72
112299990021	SERVICOS RELATIVOS A EXPEDICAO DE CRV/CRLV	211.197.630,00	209.797.993,15	1.399.636,85-
112299990022	SERVICOS DE VISTORIA E IDENTIFICACAO DE VEICULOS - DETRAN	77.018.275,00	83.162.518,53	6.144.243,53
112299990023	SERVICOS RELATIVOS A ALTERACAO DE REGISTRO DE VEICULOS AUTOMOTORES - DETRAN	110.244.074,00	123.511.020,30	13.266.946,30
112299990025	LICENCA E FISCALIZACAO DE EVENTOS NA VIA PUBLICA - DETRAN	4.319.256,00	4.197.799,84	121.456,16-
112299990026	SERVICOS DE REMOCAO E DEPOSITOS DE VEICULOS - DETRAN	31.902.009,00	34.239.188,89	2.337.179,89
112299990027	SERVICO DE ALVARAS DE CREDENCIAMENTO - HABILITACAO - DETRAN	1.455.266,00	701.907,43	753.358,57-
112299990028	TAXAS - AGERGS	11.200.000,00	11.869.656,74	669.656,74
112299990029	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVITIS	3.600.000,00	10.123.063,51	6.523.063,51
112299990031	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVINOS	100.000,00	376.828,24	276.828,24
112299990032	SERVICO DE ALVARAS DE CREDENCIAMENTO - VEICULOS - DETRAN	1.102.111,00	604.793,18	497.317,82-
112299990033	SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FESA	700.000,00	65.961,83	634.038,17-
112299990036	TAXA DE COOPERACAO - BOVINOS	0,00	27,90	27,90
112299990039	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL	200.000,00	336.158,26	136.158,26
112299990040	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	5.387.568,00	5.046.110,68	341.457,32-
112299990043	TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA	65.659.440,00	40.260.958,73	25.398.481,27-
112299990044	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - INSTITUTO-GERAL DE PERICIAS	9.295,00	5.828,10	3.466,90-
112299990045	TAXA DE AVALIACAO DE BENS	5.435.827,00	6.448.778,20	1.012.951,20
112299990047	SERVICOS REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO	0,00	1.464.398,28	1.464.398,28
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.820.342.077,00	1.778.306.871,85	42.035.205,15-
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.820.342.077,00	1.778.306.871,85	42.035.205,15-
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	971.947.004,00	837.550.731,04	134.396.272,96-
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	600.105.273,00	485.840.485,99	114.264.787,01-
121029070001	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-EXECUTIVO	376.478.285,00	227.654.398,52	148.823.886,48-
121029070002	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-AVULSAS	2.818.922,00	1.933.808,98	885.113,02-
121029070003	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FASE	9.782,00	20.125,64	10.343,64
121029070005	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FGTAS	17.496,00	3.332,70	14.163,30-
121029070006	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FIGTF	40.403,00	37.840,07	2.562,93-
121029070007	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	12.246.723,00	8.262.504,27	3.984.218,73-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00004
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121029070008	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-METROPLAN	19.167,00	17.390,26	1.776,74-
121029070010	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS	17.919.577,00	15.421.024,27	2.498.552,73-
121029070011	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-CIENTEC	6.845,00	2.850,90	3.994,10-
121029070015	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FPERGS	25.000,00	10.632,26	14.367,74-
121029070016	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-MINISTERIO PUBLICO	46.157.908,00	35.433.722,98	10.724.185,02-
121029070017	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FTSP	3.326,00	3.956,28	630,28
121029070018	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-UERGS	6.428,00	0,00	6.428,00-
121029070030	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-JUSTICA MILITAR	1.241.224,00	808.696,23	432.527,77-
121029070033	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA	109.493.171,00	80.596.746,93	28.896.424,07-
121029070034	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	76.485.405,55	76.485.405,55
121029070055	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-CEERGS	11.097.416,00	8.352.672,88	2.744.743,12-
121029070056	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-DAER	5.984.186,00	5.412.184,02	572.001,98-
121029070058	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-SPH	571.097,00	875.185,33	304.088,33
121029070062	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-AGERGS	588.269,00	502.125,68	86.143,32-
121029070064	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL- ATIVO CIVIL-IPERGS	3.283.952,00	2.512.202,43	771.749,57-
121029070066	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-SUPRG	889.865,00	2.109.722,28	1.219.857,28
121029070068	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIALATIVO CIVIL-DETRAN	3.574.996,00	2.942.903,95	632.092,05-
121029070070	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FOSPA	785.678,00	627.218,62	158.459,38-
121029070072	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FEPAGRO	248.509,00	504.053,08	255.544,08
121029070074	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FEPPS	77.190,00	84.636,80	7.446,80
121029070078	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL- ATIVO CIVIL-DEFENSORIA PUBLICA	6.156.520,00	8.461.528,29	2.305.008,29
121029070079	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL- ATIVO CIVIL-FADERS	2.338,00	1.995,71	342,29-
121029070081	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL- ATIVO CIVIL-AGDI	25.000,00	44.994,42	19.994,42
121029070082	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL ATIVO CIVIL-FDRH	25.000,00	5.865,52	19.134,48-
121029070083	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL ATIVO CIVIL-TVE	25.000,00	0,00	25.000,00-
121029070101	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-EXECU	286.000,00	1.778.412,21	1.492.412,21
121029070108	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-METRO	0,00	927,34	927,34
121029070110	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-AT CIV-TRIBUNAL DE CON	0,00	586.850,60	586.850,60
121029070116	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-AT CIV-MINISTERIO PUBL	0,00	437.912,06	437.912,06
121029070130	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-AT CIVIL-JUSTICA MILIT	0,00	2.642,52	2.642,52
121029070133	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-AT CIV-TRIBUNAL DE JUS	0,00	2.462.855,21	2.462.855,21

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00005
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121029070134	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-AT CIV-SEC EDUCAC	0,00	183.297,99	183.297,99
121029070168	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME DE CAPITALIZACAO-AT CIV-DETRAN	0,00	125.136,79	125.136,79
121029070172	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME DE CAPITALIZACAO-AT CIV-FEPAGRO	0,00	299.966,12	299.966,12
121029070178	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME DE CAPITALIZACAO-AT CIV-DEF PUB	0,00	820.019,61	820.019,61
121029070181	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-AG	0,00	12.740,69	12.740,69
121029080000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITA	80.845.481,00	94.648.442,11	13.802.961,11
121029080002	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO MILITAR-EXECUTIVO	80.273.481,00	93.330.746,67	13.057.265,67
121029080102	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME DE CAPITALIZACAO-AT MIL-EXECUTI	572.000,00	1.317.695,44	745.695,44
121029090000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVI	177.299.035,00	159.223.020,70	18.076.014,30-
121029090001	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-EXECUTIVO	99.017.122,00	89.902.184,67	9.114.937,33-
121029090007	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	11.468.689,00	9.937.231,76	1.531.457,24-
121029090010	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS	10.503.546,00	9.747.403,43	756.142,57-
121029090016	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-MINISTERIO PUBLICO	10.348.187,00	8.242.954,96	2.105.232,04-
121029090030	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-TRIBUNAL MILITAR	917.787,00	601.618,88	316.168,12-
121029090033	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA	38.547.633,00	30.255.966,49	8.291.666,51-
121029090056	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-DAER	3.422.110,00	3.068.498,72	353.611,28-
121029090058	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-SPH	885.403,00	1.614.289,98	728.886,98
121029090059	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-IRGA	20.160,00	4.206,91	15.953,09-
121029090064	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-IPERGS	2.049.804,00	2.001.515,06	48.288,94-
121029090066	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-SUPRG	88.141,00	219.960,49	131.819,49
121029090068	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-DETRAN	30.453,00	24.745,71	5.707,29-
121029090078	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-DEFENSORIA PUBLICA	0,00	3.602.443,64	3.602.443,64
121029100000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILI	25.333.479,00	31.323.095,20	5.989.616,20
121029100002	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO MILITAR-EXECUTIVO	25.333.479,00	31.323.095,20	5.989.616,20
121029110000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	66.249.449,00	56.857.411,19	9.392.037,81-
121029110001	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-EXECUTIVO	38.246.187,00	27.934.995,12	10.311.191,88-
121029110007	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATI	3.204.022,00	2.778.775,74	425.246,26-
121029110010	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS	1.663.301,00	1.488.867,64	174.433,36-
121029110016	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-MINISTERIO PUBLICO	4.325.066,00	3.037.648,42	1.287.417,58-
121029110030	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL MILITAR	35.242,00	35.801,63	559,63

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00006
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121029110033	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA	15.119.706,00	13.123.372,34	1.996.333,66-
121029110034	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-SECRETARIA DA EDUCAC	0,00	5.346.754,48	5.346.754,48
121029110037	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-SECRETARIA DA SAUDE	619.110,00	532.805,78	86.304,22-
121029110056	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-DAER	1.925.738,00	1.465.537,34	460.200,66-
121029110058	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-SPH	580.124,00	503.740,70	76.383,30-
121029110059	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-IRGA	66.407,00	85.927,64	19.520,64
121029110064	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-IPERGS	438.466,00	366.997,90	71.468,10-
121029110066	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-SUPRG	10.149,00	22.767,42	12.618,42
121029110070	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-FOSPA	15.931,00	12.163,76	3.767,24-
121029110099	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-PREFEITURAS	0,00	121.255,28	121.255,28
121029120000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	10.166.781,00	9.578.915,10	587.865,90-
121029120002	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA MILITAR-PODER EXECUTIVO	10.166.781,00	0,00	10.166.781,00-
121029120006	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PODER EXECUTIVO - PENSIONISTAS - MIL	0,00	9.578.915,10	9.578.915,10
121029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	11.947.506,00	79.360,75	11.868.145,25-
121029130100	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR-PODER EXECUTIVO-PESSOAL CIVIL - ATIV	63.654,00	305,06	63.348,94-
121029130101	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR-PODER EXECUTIVO- PESSOAL MILITAR - A	10.117.603,00	0,00	10.117.603,00-
121029130104	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - PODER JUDICIARIO	1.396.850,00	0,00	1.396.850,00-
121029130105	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - MINISTERIO PUBLICO	171.849,00	0,00	171.849,00-
121029130106	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	330,00	6.098,93	5.768,93
121029130108	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - JUSTICA MILITAR	49.603,00	0,00	49.603,00-
121029130109	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - AUTARQUIAS - PESSOAL CIVIL - ATIVO	147.617,00	72.956,76	74.660,24-
121099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	848.395.073,00	940.756.140,81	92.361.067,81
121099490000	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPR	827.709.481,00	909.278.819,42	81.569.338,42
121099490001	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-P EXEC-PESSOAL CIVIL ATIVO	37.117.318,00	36.212.102,60	905.215,40-
121099490002	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-P EXECUTIVO-PES MILITAR - AT	21.566.675,00	23.662.071,76	2.095.396,76
121099490003	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES P EXECUTIVO-PES CIVIL-INATIV	34.918.179,00	33.775.601,38	1.142.577,62-
121099490004	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES P EXECUTIVO-PES MILITAR-INAT	30.215.230,00	29.000.941,09	1.214.288,91-
121099490005	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS P EXECUTIVO - CIVIL	40.552.342,00	19.293.697,84	21.258.644,16-
121099490006	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS PODER EXECUTIVO - MILITAR	251.195,00	13.301.866,69	13.050.671,69
121099490007	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-ASSEMB LEGISLATIVA-P CIVIL-A	6.050.000,00	4.548.337,66	1.501.662,34-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00007
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121099490008	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES- A LEGISLATIVA-PES CIVIL-INA	4.139.442,00	3.300.889,37	838.552,63-
121099490009	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-CIV	10.558,00	1.028.723,21	1.018.165,21
121099490010	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIB CONTAS-PESSOAL CIVIL-AT	3.980.000,00	3.496.952,08	483.047,92-
121099490011	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIB CONTAS-PESSOAL CIVIL-IN	2.731.446,00	3.005.362,04	273.916,04
121099490012	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-TRIBUNAL CONTAS ESTADO-CIV	18.554,00	490.470,16	471.916,16
121099490016	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES M PUBLICO-PESSOAL CIVIL-ATIV	7.408.705,00	6.222.187,29	1.186.517,71-
121099490017	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES M PUBLICO-PESSOAL CIVIL-INAT	2.251.644,00	1.957.259,40	294.384,60-
121099490018	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-MINISTERIO PUBLICO - CIVIL	14.244,00	815.709,28	801.465,28
121099490019	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-AVULSAS	24.870.994,00	28.310.764,41	3.439.770,41
121099490021	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES AUTARQUIAS-PESSOAL CIVIL-ATI	0,00	344,55	344,55
121099490022	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-AUTARQUIAS-PESSOAL CIVIL-INA	0,00	4.711,04	4.711,04
121099490023	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS - AUTARQUIAS	0,00	2.291,96	2.291,96
121099490024	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-FUNDACOES-PESSOAL CIVIL-ATIV	0,00	2.127,32	2.127,32
121099490027	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA - PRECATORIOS/RPV	3.051.523,00	6.339.860,08	3.288.337,08
121099490028	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIBUNAL JUSTICA-P CIVIL-ATI	25.058.010,00	19.626.450,53	5.431.559,47-
121099490029	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIBUNAL JUSTICA-P CIVIL-INA	15.055.917,00	12.876.854,39	2.179.062,61-
121099490030	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-TRIBUNAL DE JUSTICA - CIVI	513.583,00	5.632.650,06	5.119.067,06
121099490031	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-JUSTICA MILITAR-P CIVIL-ATIV	322.826,00	244.687,80	78.138,20-
121099490032	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-JUSTICA MILITAR-P CIVIL-INAT	299.543,00	227.371,58	72.171,42-
121099490033	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-JUSTICA MILITAR - CIVIL	21.032,00	33.346,51	12.314,51
121099490034	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PESSOAL CIVIL-INATIVOS FERROVIARIOS-EST	0,00	776.316,62	776.316,62
121099490036	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PESSOAL CIVIL-INATIVOS DA EXTINTA CEERG	0,00	3.641.258,34	3.641.258,34
121099490037	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-ATIVOS-DEFENSORIA PUBLICA	567.384,00	1.524.929,62	957.545,62
121099490038	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-INATIVOS-DEFENSORIA PUBLICA	281.651,00	1.484.415,71	1.202.764,71
121099490040	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-SPH	249.661,00	371.438,58	121.777,58
121099490041	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-IPERGS	537.001,00	197.471,88	339.529,12-
121099490042	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-DAER	1.045.880,00	1.427.757,44	381.877,44
121099490043	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-IRGA	129.756,00	225.987,48	96.231,48
121099490044	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FOSPA	115.327,00	163.275,40	47.948,40
121099490045	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FIGTF	14.518,00	20.345,47	5.827,47

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00008
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121099490046	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-SUPRG	248.303,00	365.475,42	117.172,42
121099490047	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-AGERGS	95.414,00	162.770,64	67.356,64
121099490048	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-DETRAN	585.923,00	917.047,18	331.124,18
121099490050	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FASE	0,00	2.693,89	2.693,89
121099490052	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FTSP	1.049,00	691,37	357,63-
121099490053	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FZB	1.972,00	1.420,16	551,84-
121099490054	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-CIENTEC	1.971,00	500,50	1.470,50-
121099490056	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-METROPLAN	1.093,00	2.902,73	1.809,73
121099490057	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FDRH	5.189,00	545,17	4.643,83-
121099490059	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FADERS	704,00	153,86	550,14-
121099490062	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FEPAGRO	177.535,00	202.309,99	24.774,99
121099490063	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FEPPS	143.565,00	91.954,27	51.610,73-
121099490065	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FUNDERGS	0,00	575,72	575,72
121099490067	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FPERGS	2.035,00	1.271,00	764,00-
121099490068	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-AGDI	39.864,00	31.980,74	7.883,26-
121099490069	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-SPH	800.589,00	1.170.107,38	369.518,38
121099490070	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-IPERGS	1.204.573,00	478.562,00	726.011,00-
121099490071	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-DAER	1.883.654,00	2.824.597,52	940.943,52
121099490072	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-IRGA	215.271,00	345.232,19	129.961,19
121099490075	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-SUPRG	141.194,00	193.429,91	52.235,91
121099490077	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-DETRAN	9.343,00	14.646,24	5.303,24
121099490091	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-FEPAGRO	0,00	2.247,58	2.247,58
121099490097	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-SPH	578.063,00	932.665,62	354.602,62
121099490098	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-IPERGS	223.338,00	352.158,59	128.820,59
121099490099	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-DAER	1.949.968,00	2.835.239,68	885.271,68
121099490100	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-IRGA	25.154,00	53.490,85	28.336,85
121099490101	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-FOSPA	8.649,00	12.408,94	3.759,94
121099490102	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-FIGTF	1.138,00	0,00	1.138,00-
121099490103	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-SUPRG	2.382,00	18.741,17	16.359,17
121099490107	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-FASE	333,00	0,00	333,00-



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00009
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121099490111	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-CIENTEC	52.553,00	0,00	52.553,00-
121099490112	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-FEE	9.841,00	0,00	9.841,00-
121099490113	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-METROPLAN	867,00	0,00	867,00-
121099490114	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-PENSIONISTAS-FDRH	482,00	0,00	482,00-
121099490125	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-SECRETARIA DA SAUDE	5.565.579,00	6.053.880,77	488.301,77
121099490126	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-SECRETARIA DA EDUCACA	52.428.796,00	55.631.125,98	3.202.329,98
121099490127	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-SECRETARIA DA SAUDE	5.237.691,00	5.605.392,11	367.701,11
121099490128	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-SECRETARIA DA EDUCA	68.429.311,00	71.755.601,69	3.326.290,69
121099490129	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-SECRETARIA DA SAUDE	806.700,00	871.015,55	64.315,55
121099490130	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-SECRETARIA DA EDUCACAO	6.278.960,00	6.249.665,44	29.294,56-
121099490131	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-EXTINTA CEERGS	0,00	3.522,83	3.522,83
121099490132	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-PREFEITURAS	0,00	426.762,47	426.762,47
121099490203	CONTRIBUICOES DO PAMES	105.671.719,00	122.353.886,98	16.682.167,98
121099490204	CONTRIBUICOES DO PAC	127.261.510,00	160.579.272,64	33.317.762,64
121099490205	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA - PREFEITURAS	156.013.490,00	177.675.551,44	21.662.061,44
121099490206	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	28.243.578,00	27.810.492,59	433.085,41-
121099980000	CONTRIBUICOES DE OUTROS PENSIONISTAS	0,00	1.910.867,44	1.910.867,44
121099980001	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-EXECUTIVO	0,00	416.267,26	416.267,26
121099980002	CONTRIBUICAO PENSIONISTA MILITAR-EXECUTIVO	0,00	66.461,41	66.461,41
121099980007	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	9.020,96	9.020,96
121099980010	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0,00	52.895,50	52.895,50
121099980016	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-MINISTERIO PUBLICO	0,00	47.162,13	47.162,13
121099980030	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL MILITAR	0,00	47.653,51	47.653,51
121099980033	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	1.271.406,67	1.271.406,67
121099990000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.685.592,00	29.566.453,95	8.880.861,95
121099990004	PREMIO DO PECULIO FACULTATIVO	3.272.400,00	3.204.589,75	67.810,25-
121099990027	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PRECATORIOS-RPV	15.708.263,00	25.126.251,61	9.417.988,61
121099990208	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL-CEDIDOS CIVIS	1.704.929,00	1.235.612,59	469.316,41-
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	909.986.577,82	612.228.294,70	297.758.283,12-
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	48.699.550,59	40.042.462,43	8.657.088,16-
131100000000	ALUGUEIS	7.431.527,59	3.398.706,93	4.032.820,66-
131199000000	OUTROS ALUGUEIS	7.431.527,59	3.398.706,93	4.032.820,66-
131199990000	DIVERSOS ALUGUEIS	7.431.527,59	3.398.706,93	4.032.820,66-
131199990001	ALUGUEIS - FEASP	5.200,00	0,00	5.200,00-
131199990002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS - VPA	6.787.361,00	2.789.035,44	3.998.325,56-
131199990003	ALUGUEIS - FUNDO PENITENCIARIO	455.315,85	452.583,21	2.732,64-
131199990007	ALUGUEIS - FESP (BRIGADA MILITAR)	102.766,74	77.562,22	25.204,52-
131199990020	ALUGUEIS - FEPEP	80.884,00	79.526,06	1.357,94-
131200000000	ARRENDAMENTOS	39.248.409,00	34.921.858,65	4.326.550,35-
131299000000	OUTROS ARRENDAMENTOS	39.248.409,00	34.921.858,65	4.326.550,35-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00010
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
131299990000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	39.248.409,00	34.921.858,65	4.326.550,35-
131299990002	ARRENDAMENTOS - NAO VINCULADA	39.242.409,00	34.915.417,65	4.326.991,35-
131299990004	ARRENDAMENTOS FUNDERGS	6.000,00	6.441,00	441,00
131300000000	FOROS	609.620,00	326.907,58	282.712,42-
131399000000	OUTROS FOROS	609.620,00	326.907,58	282.712,42-
131399990000	DIVERSOS FOROS	609.620,00	326.907,58	282.712,42-
131399990002	FOROS - FEGEP	609.620,00	326.907,58	282.712,42-
131400000000	LAUDEMIO	883.459,00	836.247,37	47.211,63-
131499000000	OUTROS LAUDEMIO	883.459,00	836.247,37	47.211,63-
131499990000	LAUDEMIO DIVERSOS	883.459,00	836.247,37	47.211,63-
131499990002	LAUDEMIO - FEGEP	883.459,00	836.247,37	47.211,63-
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	526.535,00	558.741,90	32.206,90
131901000000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	526.535,00	558.741,90	32.206,90
131901030000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	526.535,00	558.741,90	32.206,90
131901030001	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS - NAO VINCULADA	452.500,00	436.543,45	15.956,55-
131901030002	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS - FEGEP	74.035,00	122.198,45	48.163,45
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	595.079.668,10	458.569.410,49	136.510.257,61-
132100000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	1.248,36	1.248,36
132199000000	OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	1.248,36	1.248,36
132199990000	DIVERSOS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	1.248,36	1.248,36
132199990003	JUROS DE TITULOS DE RENDA - NAO VINCULADA	0,00	1.248,36	1.248,36
132200000000	DIVIDENDOS	349.647.471,00	352.939.940,68	3.292.469,68
132201000000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	68.172.449,00	71.332.029,78	3.159.580,78
132201990000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	68.172.449,00	71.332.029,78	3.159.580,78
132201990006	DIVIDENDOS SOCIEDADE ECONOMIA MISTA-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.	0,00	60.790.261,53	60.790.261,53
132201990009	DIVIDENDOS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NAO VINCULADA	310.300,00	254.192,69	56.107,31-
132201990011	DIVIDENDOS - CORAG	0,00	10.287.575,56	10.287.575,56
132201999999	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PARA FINS DE ORCAMENTO	67.862.149,00	0,00	67.862.149,00-
132202000000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	70.979.090,00	99.787.412,11	28.808.322,11
132202990000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	70.979.090,00	99.787.412,11	28.808.322,11
132202990001	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-GERDAU S.A.	0,00	62.181,24	62.181,24
132202990002	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-MET GERDAU S.A.	0,00	61.085,12	61.085,12
132202990004	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-SULGAS	0,00	39.916.966,93	39.916.966,93
132202990005	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-CORSAN	0,00	22.728.966,40	22.728.966,40
132202990006	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-BANRISUL CORRETORA	0,00	36.989.047,59	36.989.047,59
132202990007	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-TRACTEBEL ENERGIA S.A.	0,00	1.746,50	1.746,50
132202990009	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.	0,00	6,41	6,41
132202990015	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - VIVO PARTICIPACOES S A	0,00	5.444,58	5.444,58
132202990016	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - TELEFONICA BRASIL S A	0,00	630,02	630,02
132202990017	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - OI SOC AN	0,00	20.742,24	20.742,24
132202990099	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-RECURSOS LIVRES E PROPRIO	70.979.090,00	595,08	70.978.494,92-
132203000000	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	210.495.932,00	181.820.498,79	28.675.433,21-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00011
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132203990000	DIVERSOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	210.495.932,00	181.820.498,79	28.675.433,21-
132203990001	JUROS S/CAPITAL PROPRIO- CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	15.231.327,64	15.231.327,64
132203990002	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - FRE - ORCAMENTO	210.495.932,00	0,00	210.495.932,00-
132203990005	JUROS S/CAPITAL PROPRIO-CORSAN	0,00	37.097.031,56	37.097.031,56
132203990006	JUROS S/CAPITAL PROPRIO-BANRISUL	0,00	107.465.512,19	107.465.512,19
132203990007	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO - BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S A	0,00	27.510,68	27.510,68
132203990015	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO - VIVO PARTICIPACOES S A	0,00	3.123,26	3.123,26
132203990016	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO-CIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO-CRM	0,00	17.595.993,76	17.595.993,76
132203990017	JUROS S/CAPITAL PROPRIO-CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL-CA	0,00	4.399.999,70	4.399.999,70
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	222.349.164,10	101.772.969,52	120.576.194,58-
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.500.686,10	67.433.773,47	8.066.912,63-
132501020000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDEF	419.408,54	6.300,31	413.108,23-
132501020002	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FUNDO DE EDUCACAO	419.408,54	6.300,31	413.108,23-
132501030000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE	15.302.903,81	9.594.049,78	5.708.854,03-
132501030001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-PISO ATENCAO BASICA	2.571,59	10.745,32	8.173,73
132501030002	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-TETO FIN VIGILANCIA SAUD	292.112,03	450.578,46	158.466,43
132501030004	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-MAC VIGILANCIA SANITARIA	92.202,00	32.611,81	59.590,19-
132501030005	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-ATENCAO SAUDE TRABALHADO	257.101,31	213.867,04	43.234,27-
132501030006	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-GESTAO PLENA SES-RES 6/2	4.906.017,58	2.286.646,30	2.619.371,28-
132501030007	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-HIV/AIDS E OUTRAS DSTS	1.190.413,00	960.135,85	230.277,15-
132501030008	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-HIV/AIDS-FORMULA INFANTI	165.663,20	153.152,31	12.510,89-
132501030009	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-SERVICO ATENDIMENTO MOVE	385.639,58	389.350,67	3.711,09
132501030010	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-GESTAO VIGILANCIA EM SAU	178.821,98	61.049,52	117.772,46-
132501030012	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-FATOR INCENTIVO LABORATORIO C	651.977,66	315.489,96	336.487,70-
132501030013	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-LACEN ACOES DIAGNOSTICO LABORATORIAL	1.509,98	1.133,75	376,23-
132501030014	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-DOENCA AGRAVO NAO-TRANSMISSIV	22.181,63	50.172,16	27.990,53
132501030015	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SIM E SINV	357,68	266,35	91,33-
132501030016	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEU	934,88	534,51	400,37-
132501030017	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-REGISTRO CANCER BASE POPULACI	24.166,47	31.228,98	7.062,51
132501030018	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO	22.819,85	24.845,09	2.025,24
132501030019	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SUBSIST NACL EPID	7.972,89	2.448,89	5.524,00-
132501030020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-FF-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	2.506.612,03	800.688,15	1.705.923,88-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00012
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501030024	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-ASPS-FARMACIA BASICA	433,33	0,00	433,33-
132501030087	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 136/02-HEMORREDE	45.500,00	0,00	45.500,00-
132501030093	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/04-MEDICAM	3.800,00	2.035,88	1.764,12-
132501030095	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS-MEDICAMENTOS	9.000,00	6.372,86	2.627,14-
132501030116	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1481-ACESSO M	7.826,67	0,00	7.826,67-
132501030143	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 2743/01-AQUISICAO BEN	35.073,83	20.705,08	14.368,75-
132501030145	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INCA/SES 68/02-PREVENCAO CA	60.833,00	36.013,47	24.819,53-
132501030185	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ASPS-SERVICOS DE SAUDE	732.373,07	204.352,49	528.020,58-
132501030187	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 5419/04-UNIDADES DE S	91.602,38	24.897,78	66.704,60-
132501030193	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 950/06-LAFERGS	44.200,00	35.935,99	8.264,01-
132501030194	REMUNERACAO DEPOSITO VINCULADO REMUNERADO-MS/ FEPPS 987/ 06- P DOENCA FACILF	4.600,00	3.715,28	884,72-
132501030195	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/ FEPPS 1238/ 06 - EVENTO	3.200,00	2.455,94	744,06-
132501030196	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06- HEMOTER	8.900,00	7.927,82	972,18-
132501030198	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 4893/05	13.965,25	924,34	13.040,91-
132501030203	REM DEP BAN VINCULADO - TRANSF SUS - COMPLEXO REGULADORES	28.941,51	1.269,09	27.672,42-
132501030204	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-COLEGIADO GESTAO REGIONAL	194.535,00	138.802,18	55.732,82-
132501030205	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PLANEJASUS	335.760,00	295.550,72	40.209,28-
132501030206	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-EDUCACAO EM SAUDE	411.985,00	496.105,22	84.120,22
132501030207	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-MULTAS SISTEMA ESTADUAL AUDITORIA SU	168.916,00	142.542,10	26.373,90-
132501030208	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FEPPS/MS 72/08	58.500,00	44.032,71	14.467,29-
132501030209	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-LACEN	20.060,79	12.017,16	8.043,63-
132501030210	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3065	10.000,00	440,07	9.559,93-
132501030211	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 1786	2.300,00	1.542,32	757,68-
132501030212	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3600	0,00	422,97	422,97
132501030213	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SISTEMA GESTAO DE QUALIDADE	222.444,16	279.273,04	56.828,88
132501030214	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUC/SS 12/07	23.565,61	0,00	23.565,61-
132501030217	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1895/07	13.828,46	4.620,77	9.207,69-
132501030218	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SISTEMA DE AUDITORIA	114.636,00	86.151,72	28.484,28-
132501030219	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO MS/SS 2971/07-PROC GESTAO	46.184,34	30.477,29	15.707,05-
132501030220	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 54/2008	25.073,87	18.629,42	6.444,45-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00013
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501030224	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/FEPPS 2075/2008	25.700,00	12.659,25	13.040,75-
132501030225	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/SS 1455/2008	19.261,57	7.248,82	12.012,75-
132501030226	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/SS 1535/2008	267.730,00	199.179,32	68.550,68-
132501030227	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/SS 1507/2008	10.717,31	7.961,91	2.755,40-
132501030228	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIOVINCULADO-TR SUS-PAB VARL-AT INTEGL SAUDE HOMEM	7.420,43	1.342,36	6.078,07-
132501030229	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PAB VARL-ATENCAO SAUDE ADOLES	13.902,50	5.872,72	8.029,78-
132501030230	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO	196.267,00	189.356,23	6.910,77-
132501030302	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO REMUNERADO-CONVENIO SENAD-PR/SS 3/2007	2.533,93	3.677,14	1.143,21
132501030303	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1508/2008	12.016,12	7.507,42	4.508,70-
132501030307	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL-POL E PROM SAUDE	145.842,00	111.870,10	33.971,90-
132501030308	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUC-SS 47-2009	26.271,98	0,00	26.271,98-
132501030309	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SS 2473-2008	27.479,22	20.117,02	7.362,20-
132501030310	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SS 2396-2008	64.067,70	38,28	64.029,42-
132501030311	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	172.143,00	79.025,84	93.117,16-
132501030312	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNS-VIG EP AMBL-CONTROLE SURTOS	44.913,91	75.838,78	30.924,87
132501030313	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ANVISA-MS - FEPPS 9-2009	68.800,00	45.137,13	23.662,87-
132501030314	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-PARTICIPA	44.689,14	36.009,07	8.680,07-
132501030315	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL-AGENTES COMUNITAR	116.138,00	89.145,38	26.992,62-
132501030316	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-VIG SAN-GESTAO PESSOAS	160.356,00	83.564,99	76.791,01-
132501030317	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS-SS 5578-2005	4.605,08	46.179,07	41.573,99
132501030318	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS TR SUS PAB VARL PROESF 2	96.276,00	49.112,55	47.163,45-
132501030319	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL-PROFAPS	229.212,00	318.146,68	88.934,68
132501030320	REMUNER DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-TR SUS-VIG SAN-MONIT ALIMENTOS-LACEN-	5.149,00	3.824,38	1.324,62-
132501030321	REMUNER DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-IMPLANT ACOES E SERV-CAPS	5.983,65	0,00	5.983,65-
132501030322	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-IMPLANT ACOES SERV-CAP	4.983,53	1.025,99	3.957,54-
132501030323	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINC-TR SUS-GEST-PROJ INCL SOC TRAB-SAUDE MENT	485,17	423,16	62,01-
132501030324	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-IMP AC SERV SAUDE-CAPS	14.063,47	12.539,43	1.524,04-
132501030325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO FNS-FEPPS 727956/2009	53.000,00	98.662,30	45.662,30
132501030326	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-TR SUS-INVEST-SERV HEMAT E HEMOT	13.253,67	20.832,02	7.578,35
132501030327	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PAB VARIÁVEL-SAUDE ADOL CONFL	2.528,82	12.472,25	9.943,43

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00014
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501030328	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-VS-GEST PES-ANVISA-FNS	0,00	52.416,01	52.416,01
132501030329	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PFVISA-FINLACEN-VISA	0,00	64.197,20	64.197,20
132501030330	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - FNS PORTARIA 3209 PVVPS	0,00	78.284,16	78.284,16
132501030331	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CEF-MS/FEPPS 283269-05-2008	0,00	18.593,11	18.593,11
132501030332	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GEST-QUAL-IMPL FORT PARTICIPA	0,00	41.812,86	41.812,86
132501030333	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-INV-SEG TR QUAL SANGUE HEMODE	0,00	47.130,53	47.130,53
132501030334	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PROG NAC PLANT MEDIC E FITOTE	0,00	66.882,77	66.882,77
132501030335	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-SERV RESID TERAPEUTICO	0,00	3.576,10	3.576,10
132501030336	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA SUS-QUALIF GESTAO-INOV	0,00	228,62	228,62
132501050000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	3.826.801,74	3.377.136,13	449.665,61-
132501050001	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - SALARIO-EDUCACAO	37.104,64	8.699,14	28.405,50-
132501050005	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOS-PNAQ-P	3,55	1,83	1,72-
132501050006	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	1.268,18	3.803,33	2.535,15
132501050007	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-TR FNDE-ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.277,99	756,22	521,77-
132501050008	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSPORTE ESCOLAR-RES CD/FNDE 18/04	443,72	265,36	178,36-
132501050009	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-ALIMENTACAO ESCOLAR CHECHE-P	36,80	19,42	17,38-
132501050010	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-ALIMENTACAO ESCOLA INDIGENA-	563,48	431,85	131,63-
132501050072	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE-EDUCACAO JOVEM E AD	578,47	345,94	232,53-
132501050104	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/SE 167023-80/2004	1.741,04	915,68	825,36-
132501050109	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 837014-EQUALIZA	366.146,55	0,00	366.146,55-
132501050111	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 812033-INDIGENA	10.535,79	9.237,26	1.298,53-
132501050117	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 864005/06	19,56	17,39	2,17-
132501050119	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/SE 160878-74/03	5.370,12	3.589,67	1.780,45-
132501050122	REMUNERACAO DEPOSITO BANC REC VINC-MDE-FNDE/SEDUC/RS CONV 832021/2006	845.882,25	0,00	845.882,25-
132501050133	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1/05	7.447,06	2.599,56	4.847,50-
132501050139	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CEEE/UERGS 9915508-PESQUISA	2,71	0,00	2,71-
132501050146	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-SERVICOS CURSOS EXTENSAO	600,00	0,00	600,00-
132501050152	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MESP-CEF/SE 199415-92	871,58	644,78	226,80-
132501050153	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196014-86	17.775,74	4.803,08	12.972,66-
132501050155	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 202567-12	2.579,40	2.274,05	305,35-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00015
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501050156	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196016-04	4.935,49	4.312,31	623,18-
132501050157	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196015-91	17.546,77	11.274,31	6.272,46-
132501050158	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196013-72	19.705,05	6.134,98	13.570,07-
132501050159	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196002-42	19.496,36	6.077,28	13.419,08-
132501050160	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196012-68	19.705,05	6.134,98	13.570,07-
132501050168	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE 806053/07	78.655,51	214,32	78.441,19-
132501050169	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETI	22.557,84	29.844,13	7.286,29
132501050170	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAE PRE-ESCOLA	171,64	152,60	19,04-
132501050171	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE 864012/07	21.264,00	22.847,49	1.583,49
132501050174	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO-CONVENIO ME/SUEPRO 23/2007-PQTP	33.469,83	25.713,79	7.756,04-
132501050175	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME/SUEPRO 24/2007-PQTP	87.042,57	65.128,12	21.914,45-
132501050178	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP-MEC/SE 10/08	27,00	23,93	3,07-
132501050181	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-INCLUSAO DO JOVEM URBANO	17.351,00	6.001,46	11.349,54-
132501050182	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CAPES-ME/UERGS 6/2008	5.000,00	0,00	5.000,00-
132501050183	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-SE 750029-2008	719.302,00	518.853,65	200.448,35-
132501050184	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-SE 750012-2008	225.224,00	143.717,34	81.506,66-
132501050186	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAEI	43.668,00	27.394,89	16.273,11-
132501050187	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAE DIV	914.962,00	726.780,69	188.181,31-
132501050188	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAEQ	31.376,00	14.722,78	16.653,22-
132501050189	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME 806013/2007-	105.109,00	70.505,01	34.603,99-
132501050190	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO FNDE/MEC/SE 700001/2010	48.053,00	35.998,23	12.054,77-
132501050191	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO INEP/SE 744530/2010	17.526,00	0,00	17.526,00-
132501050192	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CAPES-ME - UERGS 69-2010	10.364,00	6.224,61	4.139,39-
132501050193	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO FNDE-SE 658799-2009-PAR	64.041,00	42.228,09	21.812,91-
132501050194	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARISO VINCULADOS-CONVENIO FNDE-SE 658382-2009	0,00	542.214,07	542.214,07
132501050195	RECUMERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP ME SE 755934 11	0,00	4.898,38	4.898,38
132501050197	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FNDE PROJovem URBANO	0,00	299.485,14	299.485,14
132501050198	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-UERGS 755998-11	0,00	27.415,18	27.415,18
132501050199	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-UERGS 755647-11	0,00	7.880,21	7.880,21
132501050200	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV FINEP-MCT/UERGS 137/2008	0,00	5.074,07	5.074,07
132501050201	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SDH-PR/UERGS 114/2011	0,00	4.354,42	4.354,42

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00016
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501050202	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-FNDE/SEDUC 710371-08	0,00	6.452,92	6.452,92
132501050203	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203588	0,00	27.964,15	27.964,15
132501050204	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203600	0,00	43.418,77	43.418,77
132501050205	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SEDUC 806073/07	0,00	31.653,76	31.653,76
132501050206	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT UERGS 701412 2011	0,00	147.409,09	147.409,09
132501050207	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNDE-ME-SEDUC TC 4859-2012	0,00	342.339,39	342.339,39
132501050211	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-FAE/SE 2787/94	0,00	74.970,81	74.970,81
132501050212	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP-ME-SEDUC 769492-2012	0,00	1.238,71	1.238,71
132501050213	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO ME-UERGS 769372-11	0,00	1.677,51	1.677,51
132501990000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	55.951.572,01	54.456.287,25	1.495.284,76-
132501990001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO DEFICIENCIA FISICA-A	20.865,00	15.215,89	5.649,11-
132501990002	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO PESSOA IDOSA-API	24.377,00	17.778,41	6.598,59-
132501990003	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO A CRIANCA-AC	59.472,00	43.393,62	16.078,38-
132501990004	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO A CRIANCA-ABRIGO	7.254,00	5.290,25	1.963,75-
132501990006	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-ASPS-ATENDIMENTO AMBULATORIAL - STCAS	0,00	85,20	85,20
132501990007	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ERRADICACAO TRABALHO INFANTI	662,00	484,90	177,10-
132501990008	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-A	650,00	473,89	176,11-
132501990009	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-SENTINELA	1.768,00	688,04	1.079,96-
132501990010	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	26.844,00	21.727,27	5.116,73-
132501990011	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	17.103,00	18.039,40	936,40
132501990012	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEX	27.346,00	9.954,35	17.391,65-
132501990013	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	6.671,00	4.826,42	1.844,58-
132501990015	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ALTA COMPLEXIDADE JORNADA URBANA E R	0,00	776,92	776,92
132501990023	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/STCAS-FECA-INFORMATIZACA	109,00	68,96	40,04-
132501990024	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MF/STCAS 23/98-DIREITOS CRI	1.179,00	705,21	473,79-
132501990044	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC/FASE 372/04	2.763,00	1.902,31	860,69-
132501990050	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MPAS/STCAS 1348/2000	11.437,00	8.339,96	3.097,04-
132501990054	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDSCF/STCAS 177/2004	0,00	2,35	2,35
132501990057	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA SUS-ATENDIMENTO AMBULA	3.279,00	40.939,79	37.660,79
132501990076	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PRO-RURAL 2000-BIRD-OP CR EXTE	0,00	32.509,44	32.509,44



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00017
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990092	APLIC FINANC-SOBRETAXA LOTERIA TRADICIONAL-SANTAS CASAS/HOSPITAIS DE CARIDA	0,00	4.657,99	4.657,99
132501990094	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-FUNDO PREVIDENCIARIO	173,00	86,30	86,70-
132501990112	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MMA-FNMA/STCAS-POVOS KAIGAN	0,00	96,80	96,80
132501990124	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MI/GAB REF AGRARIA 06/2003	0,00	4.294,07	4.294,07
132501990134	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MDA-CEF/SAA-PRONAF	2.995,27	4.904,99	1.909,72
132501990135	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MDA-CEF/SAA 157925-82/2003	4.369,92	7.156,12	2.786,20
132501990140	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SPR-MIN/SAA 045/2004	12.764,97	16.621,32	3.856,35
132501990146	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC/SC E84/96-OSPA	66.911,00	40.027,21	26.883,79-
132501990147	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN	6.179,00	11.592,85	5.413,85
132501990148	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMBRATUR/SETUR 42/96	0,00	45,59	45,59
132501990156	APLICACOES FINANCEIRAS-RENTA LIQUIDA EXPLORACAO SERVICOS LOTERICOS - SANTA C	0,00	5.867,80	5.867,80
132501990173	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTA/FGTAS 18/92-SEGURO-DESE	155.523,00	45.993,52	109.529,48-
132501990188	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO REAPARELHAMENTO PODER JU	84.114,00	11.040.226,90	10.956.112,90
132501990200	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDOREAPARELHAMENTO MINISTERIO	1.549.932,00	966.239,25	583.692,75-
132501990216	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PODER JUDICIARIO	969.271,00	59.545,40	909.725,60-
132501990224	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO ESPECIAL DO PTEROLEO	226.225,00	878.417,82	652.192,82
132501990225	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-COMPENSACAO FIN RECURSO HIDRIC	1.669.466,00	3.315.614,99	1.646.148,99
132501990233	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-DEPOSITO JUDICIAL-FRPJ	11.265.450,00	11.070.694,04	194.755,96-
132501990235	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TAXAS CUSTAS E EMOLUMENTOS-JUDICIA	7.512.316,00	1.293.819,19	6.218.496,81-
132501990239	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05	26.645,00	15.525,78	11.119,22-
132501990281	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 010606750	0,00	9.427,16	9.427,16
132501990284	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/20-00	49.281,37	57.791,95	8.510,58
132501990303	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/FEPAGRO-REESTRUTURACA	19.527,68	0,00	19.527,68-
132501990312	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV ANEEL-MME/AGERGS-DESC ATIV ENER	30.000,00	45.585,86	15.585,86
132501990349	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS T	1.000,00	94,34	905,66-
132501990374	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SGPR/SJS 37/05-PROTEG	12.155,00	276,20	11.878,80-
132501990377	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MDSCF/STCAS 176628-85/2	1.293,00	1.170,86	122,14-
132501990378	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MDSCF/STCAS 176625-53/2	0,00	702,54	702,54
132501990380	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TERMO MDSCF/STCAS 22-CADASTRO UNICO	25.921,00	56.302,68	30.381,68
132501990394	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MPOG/TCE 10/06-PROMOEX	66.736,00	27.635,63	39.100,37-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00018
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990397	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO BCB-MF/SJS-ESCOLTA VALOR	34.547,00	27.317,12	7.229,88-
132501990409	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMBRAPA-MA/FEPAgro 20212200	0,00	1.905,21	1.905,21
132501990410	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-PNAGE	500.000,00	542.316,88	42.316,88
132501990422	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 010611900	0,00	37,49	37,49
132501990428	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-BNDES/PMAE	147.290,00	617.923,08	470.633,08
132501990429	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE-	9.592,00	4.189,81	5.402,19-
132501990430	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO ESTADUAL CRIANCA E ADOLESCENTE	129.790,00	63.317,93	66.472,07-
132501990434	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE	1.794.802,00	524.391,25	1.270.410,75-
132501990435	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CE-MJ/SJS 207491-14/06	751.219,00	324.438,82	426.780,18-
132501990437	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207488-69/06	0,00	9.784,38	9.784,38
132501990438	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207489-73/06	0,00	10.937,34	10.937,34
132501990441	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207807-29/06	0,00	1.492,27	1.492,27
132501990442	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDA/SAA 173374-55/05	1.001,32	1.652,86	651,54
132501990443	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PACTO GESTAO SUAS	6.184,00	2.343,30	3.840,70-
132501990445	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 38/06-SISTEMA SEGURA	45.156,00	11.291,24	33.864,76-
132501990451	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 010703590	0,00	13.487,80	13.487,80
132501990476	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 99/07	27.868,00	0,00	27.868,00-
132501990477	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIOS FAPERGS	6.463,00	6.166,88	296,12-
132501990478	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MIN/SEXTR 120/07	542.118,00	22.233,85	519.884,15-
132501990479	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MIN/SEXTR 93/07	519.009,00	88.082,17	430.926,83-
132501990484	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 4-00/07	4.753,00	0,00	4.753,00-
132501990485	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO PMPA/SSP 26/08	2.557,00	1.508,80	1.048,20-
132501990489	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 108019300	0,00	36.281,75	36.281,75
132501990492	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXI	989,00	638,71	350,29-
132501990493	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-APRIMORAMENTO GESTAO	29.997,00	17.198,79	12.798,21-
132501990494	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - FUNDO ESTL DO MEIO AMBIENTE	101.670,00	455.852,12	354.182,12
132501990495	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 236769-73-2007	694.774,00	928.487,01	233.713,01
132501990496	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 234649-65-2007	486.986,00	0,00	486.986,00-
132501990497	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 1-2009	600.046,00	535.647,97	64.398,03-
132501990498	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUNARTE-MC - SEC 43-2008	7.703,00	1.027,91	6.675,09-
132501990499	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MDA-SEAPPA 282776-24/20	0,00	135.984,23	135.984,23

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00019
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990502	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/DPE 22/08	73.134,00	41.750,19	31.383,81-
132501990503	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ARRENDAMENTO FUNDERGS	1.500,00	1.204,95	295,05-
132501990507	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCT/FEPAGRO 201342008	1.160.128,00	0,00	1.160.128,00-
132501990508	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID/SEHADUR 251034-98/2008	11.051,00	5.609,59	5.441,41-
132501990509	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHA	85.000,00	74.272,15	10.727,85-
132501990511	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0218519-60/07	680.313,00	368.139,52	312.173,48-
132501990512	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0224352-86/07	3.270.736,00	1.790.650,06	1.480.085,94-
132501990513	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0224353-90/07	4.770.588,00	2.708.399,24	2.062.188,76-
132501990514	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0237828-05/07	306.968,00	108.654,80	198.313,20-
132501990515	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0237829-19/07	77.894,00	0,00	77.894,00-
132501990517	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0237831-52/07	98.357,00	58.276,97	40.080,03-
132501990520	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-REC	21.844,81	6.078,74	15.766,07-
132501990521	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 88/2008-SERVIDORES S	2.709,00	0,00	2.709,00-
132501990522	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 65/2008-POL ITINERAN	52.626,00	29.427,75	23.198,25-
132501990523	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 89/2008-CORREGEDORIA	1.540,00	0,00	1.540,00-
132501990524	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 90/2008-REAP CORREG	24.451,00	21.302,64	3.148,36-
132501990525	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 116/2008-ESTR CORREG	5.040,00	1.606,23	3.433,77-
132501990526	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 61/2008-ARMAS PARA P	22.936,00	0,00	22.936,00-
132501990527	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 59/2008-VIATURAS POL	92.243,00	30.060,58	62.182,42-
132501990528	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 66/2008-SERV ASS SOC	5.512,00	4.315,96	1.196,04-
132501990529	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 52/2008-UNID MOVEI P	82.757,00	0,00	82.757,00-
132501990530	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 50/2008-REAP 26 BPM	0,00	1.971,39	1.971,39
132501990531	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 58/2008-REAP 15 BPM	19.235,00	4.757,45	14.477,55-
132501990532	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 63/2008-HOSPL BM P.A	6.143,00	3.335,03	2.807,97-
132501990533	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 57/2008-REAP 31 BPM	7.210,00	2.019,83	5.190,17-
132501990534	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 54/2008-REAP 17 BPM	6.769,00	1.938,34	4.830,66-
132501990535	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 47/2008-REAP 24 BPM	7.235,00	2.152,88	5.082,12-
132501990536	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 56/2008-REAP 34 BPM	6.743,00	1.876,82	4.866,18-
132501990537	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 60/2008-REAP 3 BPM	6.848,00	2.113,71	4.734,29-
132501990538	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 49/2008-SISTEMA POL	40.419,00	19.102,52	21.316,48-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00020
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990539	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 55/2008-ASSES BIOPSI	2.198,00	2.110,38	87,62-
132501990540	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 53/2008-REAP 33 BPM	7.613,00	4.255,25	3.357,75-
132501990541	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 48/2008-REAP 18 BPM	7.639,00	2.107,35	5.531,65-
132501990542	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 114/2008-REAP AGENC	4.824,00	4.389,51	434,49-
132501990543	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 118/2008-CORREGEDORI	130.163,00	58.345,95	71.817,05-
132501990544	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 265/2008-REAP SERV I	16.095,00	6.974,82	9.120,18-
132501990545	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 117/2008-REAP AGENC	52.153,00	34.702,60	17.450,40-
132501990546	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 64/2008-REAP 25 BPM	5.673,00	1.785,27	3.887,73-
132501990547	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 62/2008-AQUIS EQUIP	20.458,00	7.825,79	12.632,21-
132501990548	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 115/2008-POSTO MOVEL	42.313,00	0,00	42.313,00-
132501990552	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE-PJ-SELO DIGITAL PJ RECEITA	1.524.530,00	612.987,13	911.542,87-
132501990553	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO-FUNORE-PJ-SELO DIGITAL SERVENTIAS ATOS GRATUIT	257.849,00	359.247,86	101.398,86
132501990554	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE-SELO DIGITAL SERVENTI COMPL R	1.634,00	5.851,03	4.217,03
132501990555	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR/STUR 700782/08	0,00	67,55	67,55
132501990557	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCT/UERGS 108030400	13.924,00	4.226,33	9.697,67-
132501990558	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008	64.127,74	35.171,50	28.956,24-
132501990563	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIAS PRO-IRRIGACAO	243.650,00	183.026,74	60.623,26-
132501990569	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 2008/2009	6.000,00	3.035,93	2.964,07-
132501990577	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ - FASE 666-2008	15.816,00	7.386,03	8.429,97-
132501990578	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF REC VINC POR LEI-PODER JUDICI	8.888.102,00	7.401.030,49	1.487.071,51-
132501990580	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO MCT-FEPAGRO 201522009	549.269,93	0,00	549.269,93-
132501990581	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 25/2007	0,00	14,38	14,38
132501990582	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT-FAPERGS 700545/200	50.000,00	12.973,73	37.026,27-
132501990583	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEBRAE-FAPERGS	22.749,00	13.638,74	9.110,26-
132501990586	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MP-PGJ 717377/2009	0,00	1.334,52	1.334,52
132501990587	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FZB 109038900	70.000,00	88.057,21	18.057,21
132501990588	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FZB 108065400	15.000,00	16.502,98	1.502,98
132501990589	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 718376/2009	152.585,00	202.024,96	49.439,96
132501990590	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS282583-99/	30.000,00	61.312,72	31.312,72
132501990591	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR - FASE 717913/2009	86.964,00	101.108,58	14.144,58

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00021
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990592	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MINISTERIO DA DEFESA-SEINFR	45.000,00	52.252,83	7.252,83
132501990593	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TERMO COOPERACAO PETROBRAS-CIENTEC	0,00	39.482,27	39.482,27
132501990597	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MTUR - DAER 276706-56	15.420,00	10.721,14	4.698,86-
132501990600	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO PMPA - SSP-BM 22-2009	15.429,00	10.073,54	5.355,46-
132501990601	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INFRAERO-MDEF - SSP-BM 21-2	85.135,00	142.934,91	57.799,91
132501990604	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PGTO PRECS TRT-ART 97, § 6, ADCT-CF	567.886,00	1.129.086,52	561.200,52
132501990607	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MESP - FUNDERGS 264589-	39.104,00	17.925,40	21.178,60-
132501990608	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT - FEE 108051000	20.000,00	7.911,18	12.088,82-
132501990609	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - ACORDO BIRD-SEMA TF095979	0,00	33.466,61	33.466,61
132501990610	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 047-09	40.061,00	55.360,37	15.299,37
132501990611	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO MJ-SSP 0264810-64/2008	27.928,00	0,00	27.928,00-
132501990612	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 625370-72/2	0,00	8.837,99	8.837,99
132501990613	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265360-57/2	8.150,00	4.333,96	3.816,04-
132501990614	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265361-61-2	0,00	4.095,41	4.095,41
132501990615	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265362-75-2	14.487,00	8.934,09	5.552,91-
132501990616	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 266014-79-2	0,00	3.392,99	3.392,99
132501990617	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265363-89-2	2.580,00	2.905,78	325,78
132501990619	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 266015-84-2	0,00	4.626,34	4.626,34
132501990620	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 266016-98-2	1.182,00	3.149,51	1.967,51
132501990621	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 266017-01-2	3.104,00	5.568,13	2.464,13
132501990622	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265364-98-2	2.730,00	2.566,20	163,80-
132501990623	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265365-07-2	44.245,00	997,54	43.247,46-
132501990624	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265367-25-2	0,00	2.391,14	2.391,14
132501990625	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265366-11-2	6.452,00	8.005,16	1.553,16
132501990626	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265368-39-2	3.569,00	7.966,38	4.397,38
132501990627	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265369-43-2	0,00	2.873,41	2.873,41
132501990629	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEBRAE-FAPERGS CT 508/0-201	44.181,00	2.533,82	41.647,18-
132501990630	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEC	0,00	558.136,30	558.136,30
132501990632	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-COTA-PARTE FUNDESP	100.000,00	38.066,08	61.933,92-
132501990634	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-COTA-PARTE CIDE MUNICIPIOS	44.488,00	89.401,69	44.913,69

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00022
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990635	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMPRESAS-FAPERGS CT 508/0-2	0,00	415,35	415,35
132501990636	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO EMBRAPA-FEPAGRO 1020009-026	1.176.639,00	397.789,98	778.849,02-
132501990638	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 749679/2010	0,00	24.927,65	24.927,65
132501990639	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO CNPQ-MCT-FAPERGS 746564-10	0,00	44.420,07	44.420,07
132501990640	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PAGAMENTO REQUISICOES DE PEQUENO VAL	0,00	456.461,66	456.461,66
132501990641	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP-749427-10	0,00	20.248,32	20.248,32
132501990642	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR-SETUR 737448-10	0,00	6.888,98	6.888,98
132501990643	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MAPA-SEAPA 755826-2011	0,00	172.002,45	172.002,45
132501990644	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP-ME/SSP 755905-2011	0,00	26.554,90	26.554,90
132501990645	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 749711-10	0,00	98.129,38	98.129,38
132501990646	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV MJ-SSP 750848-10	0,00	34.789,57	34.789,57
132501990647	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 752281-10	0,00	24.556,49	24.556,49
132501990648	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- TRANSF CONVENIO MDS-STDS 756535-10	0,00	220.396,65	220.396,65
132501990649	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF MDA-SDR-SERVICOS ATER-EMATER	0,00	193.487,74	193.487,74
132501990650	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR MDA-SDR AGRIC E PECUARIA FAMILIAR	0,00	18.025,31	18.025,31
132501990651	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-TR C SEBRAE-FAPERGS 408-0	0,00	35.274,57	35.274,57
132501990654	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDSCF-STDS 757964-11	0,00	56.382,41	56.382,41
132501990655	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-PGJ 759465-11	0,00	27.985,15	27.985,15
132501990656	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV SENASP-MJ-SSP 038-09	0,00	64.676,18	64.676,18
132501990657	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTE-SESAMPE 13-11	0,00	53.561,52	53.561,52
132501990658	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 756494-11	0,00	9.352,09	9.352,09
132501990659	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 759563-11	0,00	5.143,08	5.143,08
132501990660	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 756477-11	0,00	4.898,17	4.898,17
132501990661	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR-SETUR 762567-11	0,00	12.802,12	12.802,12
132501990662	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMBRATUR-MTUR-SETUR 768725	0,00	31.095,91	31.095,91
132501990663	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR-SETUR 768725	0,00	19.310,84	19.310,84
132501990664	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO 75991911 FNCA-SEDH/TJ	0,00	15.647,90	15.647,90
132501990665	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR-SSP 756471-11	0,00	6.744,71	6.744,71
132501990666	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEPM-PR-SSP 761967	0,00	6.631,56	6.631,56
132501990667	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV EMBRAPA-MAPA-FEPAGRO 1020010-02	0,00	179.241,43	179.241,43

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00023
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990669	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SDH-PR/FADERS 756584/11	0,00	1.290,12	1.290,12
132501990670	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-CEF-SSP 269394-37-08	0,00	15.593,53	15.593,53
132501990671	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759565-11	0,00	81.847,80	81.847,80
132501990672	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEPM-SSP 762152-11	0,00	7.229,57	7.229,57
132501990674	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/SPM 756408-11	0,00	5.455,51	5.455,51
132501990675	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEHADUR 0290807	0,00	56.557,92	56.557,92
132501990677	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF CONVENIO SENASP-MJ/SSP 761873	0,00	71.221,24	71.221,24
132501990678	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 761377-2011	0,00	117.232,32	117.232,32
132501990679	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759566-2011	0,00	67.474,20	67.474,20
132501990680	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO SENASP-MJ/SSP 761538/2011	0,00	210.898,67	210.898,67
132501990681	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759592/2011	0,00	31.393,14	31.393,14
132501990682	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF CONVENIO SPM-PR-SPM 762128-20	0,00	11.550,20	11.550,20
132501990683	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF CONVENIO SPM-PR/SPM 763640-11	0,00	10.294,63	10.294,63
132501990684	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF CONVENIO SPM-PR/SPM 762617/11	0,00	39.207,07	39.207,07
132501990685	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759478-11	0,00	8.301,07	8.301,07
132501990686	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDA-SPM 763488/11	0,00	70.500,05	70.500,05
132501990687	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SDH-PR/SJDH 30-11	0,00	4.220,78	4.220,78
132501990688	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF CONVENIO SNJ-SJDH 764365-11	0,00	5.315,82	5.315,82
132501990689	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FNAS-IGDSUAS	0,00	20.248,64	20.248,64
132501990690	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO DE REFORMA DO ESTADO	0,00	34,95	34,95
132501990691	RENUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULTADO CONVENIO MCULT-SCULT 763224	0,00	113.965,86	113.965,86
132501990692	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS 408-0-2011	0,00	1.121,73	1.121,73
132501990693	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTE/SESAMPE 769230/2012	0,00	70.462,46	70.462,46
132501990698	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV EMPR-CAPEG-FAPERGS-FORTAL POS G	0,00	194,99	194,99
132501990699	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SDH-PR SJDH 756734-2011 GAR	0,00	26.819,34	26.819,34
132501990700	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR CONVENIO SDH-PR/SJDH 758641-2011	0,00	3.833,83	3.833,83
132501990701	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC-SEDAC 763465-2011	0,00	78.267,10	78.267,10
132501990702	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC-SEDAC 763508-2011	0,00	40.492,17	40.492,17
132501990703	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SDH-PR/SJDH 756468-11	0,00	14.072,70	14.072,70
132501990733	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDA-SDR 769067/2011	0,00	44.584,32	44.584,32

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00024
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990734	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SDH-PR/FPERGS 758146/2011	0,00	3.153,70	3.153,70
132501990735	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUNARTE-MC/SEDAC 769367/201	0,00	7.257,75	7.257,75
132501990736	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SDH-PR/SJDH 757763/2011	0,00	10.312,77	10.312,77
132501990737	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ-SSP 768798/11	0,00	3.334,48	3.334,48
132501990739	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP/MJ-SSP 768800-2011	0,00	8.871,63	8.871,63
132501990740	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FNAS-CAPACITACAO SUAS	0,00	32.368,54	32.368,54
132501990741	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-OPERACAO CREDITO-PROINVESTE-BNDES	0,00	26.088,21	26.088,21
132501990743	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VICNULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 768799/2011	0,00	5.603,84	5.603,84
132501990744	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-FEE 112010100	0,00	11.691,09	11.691,09
132501990746	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDA-SEAPA 768445-2011	0,00	20.173,45	20.173,45
132501990747	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 773038/2012	0,00	86.930,79	86.930,79
132501990748	REMUNERACO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA MI-DEF CIVIL-PORTARIA 1	0,00	234.834,73	234.834,73
132501990749	REMUNERACO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA MI-DEF CIVIL-PORTARIA 5	0,00	39.836,80	39.836,80
132501990750	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MINC-SEDAC 763465/2011-CONT	0,00	30.117,95	30.117,95
132501990751	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIO FINEP-FEPPS 1120091	0,00	1.467,65	1.467,65
132501990752	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MAPA-SEAPA 772218-2012	0,00	929,17	929,17
132501990753	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SPM/PR-SPM/RS 770836/2012	0,00	2.333,26	2.333,26
132501990754	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEBRAE-CIENTEC ANPROTEC 01	0,00	285,99	285,99
132501990755	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO SEBRAE-CIENTEC ANPROTEC 01	0,00	243,78	243,78
132501990764	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MDA-SEAPA 371393-81-2011	0,00	8.257,67	8.257,67
132501990765	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO TERMO COMPROMISSO FNS-SEHABS 137/201	0,00	26.587,51	26.587,51
132501990766	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TERMO COMPROMISSO FNS-SEHABS 150/201	0,00	30.015,88	30.015,88
132501990767	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDS-STDS 774438/2012	0,00	2,68	2,68
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	146.848.478,00	34.339.196,05	112.509.281,95-
132502990000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	146.848.478,00	34.339.196,05	112.509.281,95-
132502990001	REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	77.749.070,00	15.806.220,96	61.942.849,04-
132502990002	REMUNERACAO DE RECURSOS APLICADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINS DE CAIXA -	69.045.650,00	18.003.283,08	51.042.366,92-
132502990004	REMUNERACAO DE DEPOSITO JUDICIAL OU RECURSAL - NAO VINCULADOS	10.000,00	78.575,99	68.575,99
132502990005	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-NAO VINCULADO-OUTROS PODERES	0,00	411.861,24	411.861,24
132502990006	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO PMPA/SSP CARNAVAL 2011	14.941,00	28.751,04	13.810,04
132502990007	REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	28.817,00	10.503,74	18.313,26-



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00025
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	19.295.532,00	598.814,55	18.696.717,45-
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM	0,00	598.814,55	598.814,55
132810010000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E	0,00	598.814,55	598.814,55
132810010001	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA-FUNDOPREV-CIVIL	0,00	557.283,65	557.283,65
132810010002	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-FUNDOPREV-MILITAR	0,00	41.530,90	41.530,90
132899000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E	19.295.532,00	0,00	19.295.532,00-
132899010000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-D	19.295.532,00	0,00	19.295.532,00-
132899010423	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO GARANTIA PREVIDENCIA PUBLICA E	19.295.532,00	0,00	19.295.532,00-
132900000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.787.501,00	3.256.437,38	531.063,62-
132999000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.787.501,00	3.256.437,38	531.063,62-
132999010000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.787.501,00	3.256.437,38	531.063,62-
132999010005	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.057,00	8.856,11	4.799,11
132999010016	JUROS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS C/RECURSO DO EMPRESTIMOBID-PRO-GUAIBA 776/OC	3.502.043,00	2.599.658,73	902.384,27-
132999010019	JUROS E OUTRAS RENDAS DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO DA EXTINTA CEERGS	0,00	365.907,40	365.907,40
132999010030	REMUNERACAO DEPOSITOS JUDICIAIS-SPH	55.355,00	14.576,80	40.778,20-
132999010099	JUROS E CORRECAO MONETARIA DIVERSOS	226.046,00	267.438,34	41.392,34
133000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	9.401.065,13	13.424.029,27	4.022.964,14
133100000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	6.316.102,13	6.772.163,87	456.061,74
133101000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	6.316.102,13	6.772.163,87	456.061,74
133101050000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPA	6.316.102,13	6.772.163,87	456.061,74
133101050001	CONCESSOES E PERMISSOES DE SERVICOS - SETM	6.316.102,13	6.772.163,87	456.061,74
133300000000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	2.384.963,00	3.522.418,56	1.137.455,56
133399000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	2.384.963,00	3.522.418,56	1.137.455,56
133399010000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE DIREITOS DE USO DE AREAS EM AEROPORTO	307.000,00	361.549,25	54.549,25
133399010001	CONCESSAO DIREITO USO AREA AEROPORTOS	307.000,00	361.549,25	54.549,25
133399990000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	2.077.963,00	3.160.869,31	1.082.906,31
133399990001	CONCESSAO DE USO - PARQUE ZOOLOGICO	324.931,00	312.221,88	12.709,12-
133399990002	CONCESSAO DE USO - JARDIM BOTANICO	7.500,00	7.009,00	491,00-
133399990003	PERMISSAO USO - JARDIM BOTANICO	15.000,00	12.350,00	2.650,00-
133399990004	CONCESSAO DE USO - DEPENDENCIAS DE FOROS - FRPJ	164.256,00	1.784.230,27	1.619.974,27
133399990005	PERMISSAO DE USO - FESP- BRIGADA MILITAR	7.761,00	0,00	7.761,00-
133399990006	CONCESSOES E PERMISSOES DE USO DE BEM - FAPERGS	40.000,00	44.715,48	4.715,48
133399990011	CONCESSAO DE USO - FESP	437.989,00	11.409,23	426.579,77-
133399990012	RECEITA DA PERMISSAO DE USO ONEROSO DA FAIXA DE DOMINIO - DAER	887.000,00	785.305,80	101.694,20-
133399990017	CONCESSAO DE USO - FEGEP	193.526,00	203.507,65	9.981,65
133399990018	PERMISSAO DE USO - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP	0,00	120,00	120,00
133900000000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	700.000,00	3.129.446,84	2.429.446,84

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00026
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
133999000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	700.000,00	3.129.446,84	2.429.446,84
133999010000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	700.000,00	3.129.446,84	2.429.446,84
133999010004	PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS-PEDAGIOS-DAER	700.000,00	3.129.446,84	2.429.446,84
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	256.806.294,00	100.192.392,51	156.613.901,49-
139099000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	256.806.294,00	100.192.392,51	156.613.901,49-
139099010000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	256.806.294,00	100.192.392,51	156.613.901,49-
139099010008	RECEITAS DE AUTORIZACAO DE USO - NAO VINCULADAS	105.000,00	0,00	105.000,00-
139099010012	RECEITA FUNDO ESTADUAL APOIO DESENV DOS PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS -FE	1.000,00	2.762,16	1.762,16
139099010014	AUTORIZACAO DE USO - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP	1.327.227,00	1.637.745,98	310.518,98
139099010015	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	360.000,00	294.705,34	65.294,66-
139099010016	RECEITA COM PUBLICIDADE NA FAIXA DE DOMINIO - DAER	22.000,00	2.563,56	19.436,44-
139099010017	RECEITA POR AUTORIZACAO E ACESSO A FAIXA DE DOMINIO - DAER	31.000,00	471,60	30.528,40-
139099010020	RECEITAS REFERENTES AOS DEPOSITOS JUDICIAIS-FRPJ	254.960.067,00	96.512.036,27	158.448.030,73-
139099010021	RENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 11667-01-FUNDO ESTRADAS DO SUL	0,00	348.421,52	348.421,52
139099010022	RENDIMENTO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 11667-01-FESA	0,00	348.421,52	348.421,52
139099010023	RENDIMENTO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 11667-01-FEAPER	0,00	348.421,52	348.421,52
139099010024	RENDIMENTO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 11667-01-FESP	0,00	348.421,52	348.421,52
139099010025	RENDIMENTO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 11667-01-FES	0,00	348.421,52	348.421,52
140000000000	RECEITA AGROPECUARIA	2.160.072,00	1.877.012,84	283.059,16-
141000000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.420.539,00	800.459,85	620.079,15-
141001000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.420.539,00	800.459,85	620.079,15-
141001990000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	1.420.539,00	800.459,85	620.079,15-
141001990002	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FEASP	50.000,00	0,00	50.000,00-
141001990005	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - NAO VINCULADA	366.025,00	436.456,35	70.431,35
141001990006	RECEITA DA PRODUCAO DE LENHA	1.000.000,00	356.622,72	643.377,28-
141001990007	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FUNDEFLO	4.514,00	7.380,78	2.866,78
142000000000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	739.533,00	1.076.552,99	337.019,99
142001000000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	739.533,00	1.076.552,99	337.019,99
142001990000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	739.533,00	1.076.552,99	337.019,99
142001990002	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FEASP	50.000,00	0,00	50.000,00-
142001990003	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FES	86.632,00	0,00	86.632,00-
142001990004	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FUNDO PENITENCIARIO	58.836,00	183.538,90	124.702,90
142001990005	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - NAO VINCULADA	544.065,00	688.511,09	144.446,09
142001990007	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FESP (BRIGADA MILITAR)	0,00	204.503,00	204.503,00
150000000000	RECEITA INDUSTRIAL	617.513,00	150.616,90	466.896,10-
152000000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	617.513,00	150.616,90	466.896,10-
152021000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	509.790,00	124.748,00	385.042,00-
152021990000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	509.790,00	124.748,00	385.042,00-
152021990001	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS - FEASP	50.000,00	0,00	50.000,00-
152021990003	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS - NAO VINCULAD	459.790,00	124.748,00	335.042,00-
152029000000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	92.033,00	23.576,90	68.456,10-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00027
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
152029990000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	92.033,00	23.576,90	68.456,10-
152029990004	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - FRPJ	0,00	15.954,86	15.954,86
152029990005	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - NAO VINCULADA	89.138,00	6.839,40	82.298,60-
152029990006	RECEITA DA VENDA DO DIARIO DA JUSTICA - FRPJ	2.895,00	782,64	2.112,36-
152099000000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	15.690,00	2.292,00	13.398,00-
152099010000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	15.690,00	2.292,00	13.398,00-
152099010003	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - NAO VINCULADA	15.000,00	2.292,00	12.708,00-
152099010006	VENDA DE ARTESANATO	690,00	0,00	690,00-
160000000000	RECEITA DE SERVICOS	298.436.052,85	268.263.147,93	30.172.904,92-
160001000000	SERVICOS COMERCIAIS	3.664.500,00	1.961.253,01	1.703.246,99-
160001020000	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	0,00	190,00	190,00
160001020001	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	0,00	190,00	190,00
160001030000	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.450.000,00	1.689.616,01	1.760.383,99-
160001030008	RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE ARROZ EM CASCA	1.560.000,00	421.160,62	1.138.839,38-
160001030009	RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE SEMENTES	1.050.000,00	755.569,10	294.430,90-
160001030012	RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE ARROZ	420.000,00	256.443,14	163.556,86-
160001030013	RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE ARROZ	420.000,00	256.443,15	163.556,85-
160001990000	DIVERSOS SERVICOS COMERCIAIS	214.500,00	271.447,00	56.947,00
160001990003	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - NAO VINCULADA	103.000,00	97.582,00	5.418,00-
160001990004	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FEASP	31.879,00	0,00	31.879,00-
160001990011	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FESP (BRIGADA MILITAR)	79.621,00	173.865,00	94.244,00
160002000000	SERVICOS FINANCEIROS	242.600,00	237.314,29	5.285,71-
160002990000	DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS	242.600,00	237.314,29	5.285,71-
160002990001	RECEITA DE SERVICOS FINANCEIROS - NAO VINCULADA	242.600,00	237.314,29	5.285,71-
160003000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	44.000.000,00	44.243.244,50	243.244,50
160003040000	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	0,00	507,21	507,21
160003040004	RECEITA DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	0,00	507,21	507,21
160003990000	DIVERSOS SERVICOS DE TRANSPORTE	44.000.000,00	44.242.737,29	242.737,29
160003990001	TARIFA DE PEDAGIO - RS-135	7.000.000,00	6.766.964,74	233.035,26-
160003990002	TARIFA DE PEDAGIO - RS-239	15.000.000,00	17.393.120,03	2.393.120,03
160003990003	TARIFA DE PEDAGIO - RS-240	22.000.000,00	20.082.652,52	1.917.347,48-
160004000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.761.000,00	360.686,16	1.400.313,84-
160004990000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	1.761.000,00	360.686,16	1.400.313,84-
160004990001	RECEITAS DE PATROCINIOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
160004990002	RECEITAS DE VEICULACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	261.000,00	360.686,16	99.686,16
160005000000	SERVICOS DE SAUDE	12.280.617,00	12.381.845,73	101.228,73
160005010000	SERVICOS HOSPITALARES	0,00	100.409,09	100.409,09
160005010001	SERVICOS HOSPITALARES - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	0,00	100.409,09	100.409,09
160005030000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	12.197.832,00	12.022.702,51	175.129,49-
160005030001	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	10.936,00	0,00	10.936,00-
160005030004	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - IPB	1.550.000,00	2.262.626,36	712.626,36
160005030005	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - SUS	9.936.896,00	8.768.348,92	1.168.547,08-
160005030010	RECEITA SERVICOS SAUDE-PROCEDIMENTOS SANGUE CONVENIADOS	700.000,00	991.727,23	291.727,23

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00028
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160005100000	SERVICOS AMBULATORIAIS	9.226,00	22.173,35	12.947,35
160005100001	SERVICOS AMBULATORIAIS - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	9.226,00	22.173,35	12.947,35
160005990000	DIVERSOS SERVICOS DE SAUDE	73.559,00	236.560,78	163.001,78
160005990003	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - NAO VINCULADA	10.112,00	75.775,99	65.663,99
160005990007	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - FESP (BRIGADA MILITAR)	22.485,00	54.256,15	31.771,15
160005990008	SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS-HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	40.962,00	106.528,64	65.566,64
160006000000	SERVICOS PORTUARIOS	58.933.115,00	43.047.141,70	15.885.973,30-
160006990000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	58.933.115,00	43.047.141,70	15.885.973,30-
160006990002	RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE PORTO ALEGRE	3.500.000,00	2.254.487,93	1.245.512,07-
160006990003	RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE RIO GRANDE	54.933.115,00	40.531.368,85	14.401.746,15-
160006990004	RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE PELOTAS	500.000,00	261.284,92	238.715,08-
160011000000	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	35,00	0,00	35,00-
160011990000	DIVERSOS SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	35,00	0,00	35,00-
160011990070	SERVICOS CERTIFICACAO DIGITAL	35,00	0,00	35,00-
160012000000	SERVICOS TECNOLOGICOS	10.500.000,00	9.229.524,00	1.270.476,00-
160012990000	DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS	10.500.000,00	9.229.524,00	1.270.476,00-
160012990001	RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES, TESTES E ENSAIOS	3.500.000,00	3.277.607,31	222.392,69-
160012990002	RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES, TESTES E ENSAIOS (LEI 6719/74)	7.000.000,00	5.951.916,69	1.048.083,31-
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	58.625.416,35	37.524.504,75	21.100.911,60-
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	14.559.245,35	11.757.865,65	2.801.379,70-
160013010001	TAXA INSCRICAO CONCURSO PUBLICO - FDRH	0,00	22.535,95	22.535,95
160013010009	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - CONCURSOS - FURPGE	262.546,15	10.334,25	252.211,90-
160013010012	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - NAO VINCULADA	3.844.575,20	6.300.753,77	2.456.178,57
160013010013	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRMP	3.750.000,00	620.586,30	3.129.413,70-
160013010018	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO-RECEITAS OPER FUNDO REAP PODER JUDICIA	6.192.124,00	4.803.655,38	1.388.468,62-
160013010026	RECEITA DE SERVICOS EM CONCURSOS VESTIBULARES-UERGS	10.000,00	0,00	10.000,00-
160013010028	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRTCE	500.000,00	0,00	500.000,00-
160013070000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	1.247,00	766,83	480,17-
160013070001	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	1.247,00	766,83	480,17-
160013990000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	44.064.924,00	25.765.872,27	18.299.051,73-
160013990001	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FEASP	67.757,00	0,00	67.757,00-
160013990002	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NAO VINCULADOS	27.848.564,00	16.824.993,70	11.023.570,30-
160013990003	SERVICOS DE CANAIS DE DESCONTO-CONSIGNATARIOS EM GERAL	4.520.887,00	3.252.312,82	1.268.574,18-
160013990006	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRPJ	2.197.647,00	290.960,84	1.906.686,16-
160013990010	RECEITAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FADEP	2.277,00	75.264,63	72.987,63
160013990011	RECEITAS DE SERVICOS POSTAIS	4.271,00	0,00	4.271,00-
160013990016	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP	4.605.063,00	374.950,52	4.230.112,48-
160013990023	RECEITA AUTORIZACAO PARA UTILIZACAO DE VIA - RS 389 - ESTRADA DO MAR	300.000,00	249.784,57	50.215,43-
160013990024	RECEITA DE AUTORIZACAO ESPECIAL DE TRANSITO - LEI FEDERAL 9.503/97-CTB	2.100.000,00	2.182.221,60	82.221,60
160013990025	RECEITA DE AUTORIZACAO DE TRANSPORTE ESPECIAL - RECEFITUR	1.805.900,00	1.459.754,28	346.145,72-
160013990029	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRTCE	10.443,00	5.001,14	5.441,86-
160013990030	SERVICOS DE CANAIS DE DESCONTOS-CONSIGNATARIOS DO PODER LEGISLATIVO	50.817,00	143.867,48	93.050,48
160013990034	SERVICOS CANAIS DE DESCONTOS-CONSIGNATARIOS REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIA	551.298,00	906.760,69	355.462,69

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00029
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160014000000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	277.844,00	42.093,63	235.750,37-
160014990000	DIVERSOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	277.844,00	42.093,63	235.750,37-
160014990001	RECEITA DE SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - FEASP	276.344,00	42.093,63	234.250,37-
160014990003	RECEITA DE SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - NAO VINCULADA	1.500,00	0,00	1.500,00-
160016000000	SERVICOS EDUCACIONAIS	5.112.000,00	4.416.363,28	695.636,72-
160016990000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	5.112.000,00	4.416.363,28	695.636,72-
160016990001	RECEITA DE SERVICOS EDUCACIONAIS - NAO VINCULADA	5.097.000,00	4.410.218,28	686.781,72-
160016990027	RECEITA DE SERVICOS EM CURSOS DE EXTENSAO-UERGS	15.000,00	6.145,00	8.855,00-
160017000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	912.881,00	1.307.574,44	394.693,44
160017990000	DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS	912.881,00	1.307.574,44	394.693,44
160017990001	RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - FEASP	0,00	28,80	28,80
160017990002	RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - NAO VINCULADA	912.881,00	1.307.545,64	394.664,64
160019000000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.227.759,00	12.931.608,42	2.703.849,42
160019990000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.227.759,00	12.931.608,42	2.703.849,42
160019990001	RECEITA DE SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS - NAO VINCULADA	784.670,00	1.239.571,82	454.901,82
160019990002	RECEITA DE INGRESSOS DE VISITACAO NOS PARQUES FLORESTAIS - FUNDEFLO	3.596,00	0,00	3.596,00-
160019990003	RECEITA DE INGRESSO DE VISITACAO NO PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA DO SUL	1.809.493,00	2.303.234,83	493.741,83
160019990004	RECEITA DE INGRESSO DE VISITACAO NO JARDIM BOTANICO	80.000,00	175.601,90	95.601,90
160019990006	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS-FEASP	6.450.000,00	8.248.646,22	1.798.646,22
160019990008	RECEITA DE VISITACAO EM PARQUES VINCULADOS A SEC. DO TURISMO	1.100.000,00	964.553,65	135.446,35-
160020000000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	27.765.254,75	40.282.350,48	12.517.095,73
160020010000	SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	27.524.906,00	40.215.849,35	12.690.943,35
160020010001	RECEITA DE DECLARACAO DE LICENCIAMENTO	128.395,00	113.170,84	15.224,16-
160020010002	RECEITA DE LICENCIAMENTO PREVIO	4.965.801,00	6.164.105,97	1.198.304,97
160020010003	RECEITA DE LICENCIAMENTO DE INSTALACAO	4.437.641,00	4.659.882,06	222.241,06
160020010004	RECEITA DE LICENCIAMENTO DE OPERACAO	16.797.952,00	25.288.568,50	8.490.616,50
160020010005	RECEITA DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.195.117,00	3.990.121,98	2.795.004,98
160020990000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	240.348,75	66.501,13	173.847,62-
160020990001	ANALISE DE PROJETOS DE PARCELAMENTO DE SOLO - ANUENCIA PREVIA	40.348,75	52.405,42	12.056,67
160020990005	RECEITA DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETO	200.000,00	14.095,71	185.904,29-
160021000000	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	61.322,00	0,00	61.322,00-
160021990000	DIVERSOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	61.322,00	0,00	61.322,00-
160021990001	RECEITA DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - FEASP	61.322,00	0,00	61.322,00-
160022000000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	885.253,00	706.431,78	178.821,22-
160022990000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	885.253,00	706.431,78	178.821,22-
160022990001	RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS - COPESUL	390.000,00	281.588,31	108.411,69-
160022990004	RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS - NAO VINCULADA	495.253,00	424.843,47	70.409,53-
160023000000	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	100.000,00-
160023990000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECNICA	100.000,00	0,00	100.000,00-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00030
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160023990001	RECEITA DE SERVICOS DE CONTRATOS TRANSFERENCIA TECNOLOGIA CULTIVAR/FEPAGRO 1	100.000,00	0,00	100.000,00-
160024000000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	14.105.104,00	13.267.003,94	838.100,06-
160024990000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	14.105.104,00	13.267.003,94	838.100,06-
160024990001	RECEITA DE SERVICOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	14.105.104,00	13.267.003,94	838.100,06-
160031000000	TARIFAS AEROPORTUARIAS	817.000,00	360.363,38	456.636,62-
160031010000	TARIFA AEROPORTUARIA	817.000,00	360.363,38	456.636,62-
160031010001	TARIFAS AEROPORTUARIAS - NAO VINCULADA	790.000,00	324.758,28	465.241,72-
160031010002	OPERACOES AEROPORTUARIAS EM HORARIO EXTRAORDINARIO	27.000,00	35.605,10	8.605,10
160099000000	OUTROS SERVICOS	48.164.351,75	45.963.844,44	2.200.507,31-
160099010000	SERVICOS PARA UTILIZACAO E COMERCIALIZACAO DAS FAIXAS DE DOMINIO	60.000,00	57.348,70	2.651,30-
160099010031	SERVICO DE ANALISE DE PROJETO DE REDE E LINHA TRANSVERSAL	50.000,00	41.707,38	8.292,62-
160099010032	SERVICO ANALISE EXPEDIENTE DE ENGENHO PUBLICITARIO	0,00	724,99	724,99
160099010033	SERVICO DE ANALISE DE PROJETO DE ACESSO COMERCIAL E DE SERVICOS	10.000,00	14.916,33	4.916,33
160099990000	DIVERSOS SERVICOS	48.104.351,75	45.906.495,74	2.197.856,01-
160099990009	RECEITA SERVICO GERENCIAMENTO SIST ARRECADACAO MULTAS INFRACAO TRANSITO - DE	43.099.702,00	42.544.546,12	555.155,88-
160099990011	OUTROS SERVICOS - SETM	443.522,75	576.002,38	132.479,63
160099990013	RECEITA DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - FESP - BM	1.896.628,00	2.202.839,48	306.211,48
160099990020	RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	276.797,00	297.863,24	21.066,24
160099990023	COTA DE CONTRIBUIÇÃO	2.100.000,00	173.031,09	1.926.968,91-
160099990025	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - FEASP	11.263,00	0,00	11.263,00-
160099990028	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - NAO VINCULADA	251.439,00	107.317,18	144.121,82-
160099990030	RECEITA DE SERVICOS DE CURSOS	25.000,00	4.896,25	20.103,75-
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.151.333.132,19	6.569.924.164,78	581.408.967,41-
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.030.120.111,19	6.495.621.478,09	534.498.633,10-
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.810.107.328,19	3.407.388.763,04	402.718.565,15-
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.233.137.859,00	1.882.559.011,01	350.578.847,99-
172101010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS	1.590.113.027,00	1.458.930.639,64	131.182.387,36-
172101010001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS (FPE)	1.590.113.027,00	1.458.930.639,64	131.182.387,36-
172101120000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	522.227.949,00	360.651.490,98	161.576.458,02-
172101120001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	522.227.949,00	360.651.490,98	161.576.458,02-
172101130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	120.796.883,00	62.971.442,05	57.825.440,95-
172101130013	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	120.796.883,00	62.971.442,05	57.825.440,95-
172101320000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATI	0,00	5.438,34	5.438,34
172101320032	COTA-PARTE DO IMP S/OPERACOES CRED, CAMBIO E SEGURO - COMERCIALIZACAO DO OUR	0,00	5.438,34	5.438,34
172122000000	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAI	48.076.255,00	40.203.353,29	7.872.901,71-
172122110000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	39.912.306,00	26.989.029,70	12.923.276,30-
172122110011	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS-CFRH	39.912.306,00	26.989.029,70	12.923.276,30-
172122200000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFRM	3.117.594,00	7.307.844,82	4.190.250,82

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00031
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
172122200020	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFRM	3.117.594,00	7.307.844,82	4.190.250,82
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	5.046.355,00	5.906.478,77	860.123,77
172122700070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	5.046.355,00	5.906.478,77	860.123,77
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	901.892.603,00	865.306.305,71	36.586.297,29-
172133110000	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ATENCAO BASICA	117.406,00	85.200,00	32.206,00-
172133110002	TRANSFERENCIAS SUS-PAB VARIABEL-SAUDE DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	0,00	63.900,00	63.900,00
172133110041	TRANSFERENCIAS DO SUS-PAB VARIABEL-ATENCAO SAUDE DO ADOLESCENTE	117.406,00	21.300,00	96.106,00-
172133120000	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPI	821.460.765,00	808.730.870,65	12.729.894,35-
172133120011	TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-TETO FINANCEIRO	751.911.996,00	681.055.268,94	70.856.727,06-
172133120012	TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA-SAMU	1.686.000,00	1.488.000,00	198.000,00-
172133120015	TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	2.900.000,00	480.000,00	2.420.000,00-
172133120028	TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC-TRANSPLANTES-OUTROS	2.394.090,00	2.681.136,16	287.046,16
172133120099	TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC-OUTROS	62.568.679,00	100.007.636,39	37.438.957,39
172133120999	TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MAC-OUTROS	0,00	23.018.829,16	23.018.829,16
172133130000	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	24.617.956,00	20.143.467,12	4.474.488,88-
172133130001	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID AMBL-TETO FINANCEIRO	9.352.617,00	6.033.559,81	3.319.057,19-
172133130002	TRANSFERENCIA DO SUS-VIG SAN-REDE NACIONAL LABORATORIOS-FINLACEN	1.040.000,00	640.000,00	400.000,00-
172133130004	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-VIG EPID AMBL-CAMPANHAS DE VACINACA	300.000,00	0,00	300.000,00-
172133130005	TRANSFERENCIAS SUS-VIGILANCIA SANITARIA-PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO RISCO	3.000.000,00	2.306.748,62	693.251,38-
172133130006	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID AMBL-HIV/AIDS E OUTRAS DSTS	6.000.000,00	3.423.977,18	2.576.022,82-
172133130010	TRANFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-GESTAO DE PESSOAS EM VS-NVISA-FNS	0,00	700.000,00	700.000,00
172133130036	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID E AMBL-DOENCAS E AGRAVOS NAO-TRANSMISSIVEIS	82.860,00	800.000,00	717.140,00
172133130086	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID E AMB-HIV-AIDS/FORMULA INFANTIL ADICIONAL	1.282.688,00	706.960,80	575.727,20-
172133130089	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID AMBL-FORTELECIMENTO LABORATORIO	3.401.045,00	2.580.000,00	821.045,00-
172133130091	TRANSFERENCIA DO SUS-VIG EPID AMBL-REGISTRO CANCER	79.373,00	72.000,00	7.373,00-
172133130093	TRANSFERENCIA DO SUS-VIG EPID AMBL-HOSPITAIS REFERENCIA	79.373,00	72.000,00	7.373,00-
172133130097	TRANSFERENCIAS SUS-VIGILANCIA SANITARIA-PVVPS-MOSTRA EPI PREV DOENCAS-EXPOEP	0,00	30.000,00	30.000,00
172133130098	TRANSFERENCIA DO SUS-PFVISA-REDE NACIONAL DE LABORATORIOS-FINLACEN-VISA	0,00	947.368,00	947.368,00
172133130099	TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA SANITARIA-PVVPS-INCENTIVO P HANSENIASE E DOENCA	0,00	40.000,00	40.000,00
172133130100	TRANSFERENCIA FNS-VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS - PORTARIA 3209 - HEPATITES VIRA	0,00	1.790.852,71	1.790.852,71
172133140000	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	55.262.940,00	29.623.621,12	25.639.318,88-
172133140001	TRANSFERENCIA DO SUS-ASSIST FARMAC-PROGR NAC DE PLANT MEDICINAIS E FITOTERAP	0,00	1.898.200,00	1.898.200,00
172133140030	TRANSFERENCIAS DO SUS-ASSIST FARM-COMPONENTE:MEDICAMENTO DISPENSACAO EXCEPCI	55.262.940,00	27.725.421,12	27.537.518,88-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00032
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
172133150000	TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DA SAUDE - GESTAO	433.536,00	6.723.146,82	6.289.610,82
172133150003	TRANSFERENCIAS DO SUS-QUALIFICACAO-SISTEMA PLANEJAMENTO-PLANEJASUS	0,00	703.726,00	703.726,00
172133150004	TRANSFERENCIAS DO SUS-QUALIFICACAO-EDUCACAO PERMANENTE	0,00	2.937.238,92	2.937.238,92
172133150006	TRANSFERENCIAS DO SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-PROFISSIONAIS DE NIVEL	0,00	1.788.408,00	1.788.408,00
172133150007	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS-CAPS IN-CUSTEIO	70.554,00	0,00	70.554,00-
172133150008	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS-CAPS I-CUSTEIO	72.110,00	0,00	72.110,00-
172133150009	TRANSF SUS-GEST-IMPL ACOES E SERV-PROJETO INCLUSAO SOCIAL TRABALHO-SAUDE MEN	5.512,00	0,00	5.512,00-
172133150010	TRANSFERENCIA DO SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS SAUDE-CAPS	165.360,00	0,00	165.360,00-
172133150011	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-IMPLEMENTACAO FORTALECIMENTO PARTICIPA	0,00	859.773,90	859.773,90
172133150012	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES SERVICOS-SERV RESID TERAPEUTICOS-	0,00	240.000,00	240.000,00
172133150013	TRANSFERENCIA SUS-QUALIFICACAO GESTAO-CONCURSO PREMIO INOVASUS	0,00	44.000,00	44.000,00
172133150092	TRANSFERENCIAS DO SUS-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS-ALIMENTACAO E NUTRICAO	120.000,00	150.000,00	30.000,00
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	667.650,00	2.472.556,41	1.804.906,41
172134990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	667.650,00	2.472.556,41	1.804.906,41
172134990010	TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	224.228,00	237.300,00	13.072,00
172134990011	TRANSFERENCIA FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	326.310,00	103.300,00	223.010,00-
172134990012	TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	116.470,00	132.715,52	16.245,52
172134990015	TRANSFERENCIA DO FNAS-ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-BOLSA RURAL E URBANA	642,00	0,00	642,00-
172134990020	TRANSFERENCIA FNAS-INDICE GESTAO DESCENTR SISTEMA UNICO ASSISTENC SOCIAL-IGD	0,00	688.240,89	688.240,89
172134990021	TRANSFERENCIA FNAS-PLANO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO SUAS	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-	330.129.916,00	347.052.329,97	16.922.413,97
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	252.380.916,00	267.957.814,10	15.576.898,10
172135010001	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	252.380.916,00	267.957.814,10	15.576.898,10
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	45.000,00	42.479,70	2.520,30-
172135020020	TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	45.000,00	42.479,70	2.520,30-
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - P	71.482.000,00	73.987.523,69	2.505.523,69
172135030002	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-INDIGENA	970.000,00	11.811,96	958.188,04-
172135030003	TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-DIVERSOS	70.500.000,00	73.975.711,73	3.475.711,73
172135030004	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-QUILOMBOLA	12.000,00	0,00	12.000,00-
172135990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	6.222.000,00	5.064.512,48	1.157.487,52-
172135990005	TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CHECHE-PNAC-P	22.000,00	0,00	22.000,00-
172135990008	TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -BRALF	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00-
172135990013	TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	53.140,26	53.140,26



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00033
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
172135990014	TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DO JOVEM URBANO	5.000.000,00	12.720,22	4.987.279,78-
172135990015	TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM URBANO	0,00	4.998.652,00	4.998.652,00
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. 87/96	161.186.274,69	146.900.227,56	14.286.047,13-
172136010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96	161.186.274,69	146.900.227,56	14.286.047,13-
172136010001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. 87/96	161.186.274,69	146.900.227,56	14.286.047,13-
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	135.016.770,50	122.894.979,09	12.121.791,41-
172199990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	135.016.770,50	122.894.979,09	12.121.791,41-
172199990007	TRANSFERENCIAS MIN-ACOES DEFESA CIVIL	0,00	1.184.614,42	1.184.614,42
172199990011	AUXILIO FINANCEIRO - FOMENTO AS EXPORTACOES DO PAIS	129.016.770,50	95.588.707,50	33.428.063,00-
172199990033	COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL	6.000.000,00	6.121.657,17	121.657,17
172199990035	TRANSFERENCIA MI-DEFESA CIVIL-PORTARIA 102-ACOES SOCORRO ASSIST SERV ESSENCI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
172199990036	TRANSFERENCIA MI-DEFESA CIVIL-PORTARIA 571-ACOES SOCORRO ASSIST SERV ESSENCI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
172300000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
172301000000	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
172301990000	DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
172301990001	TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	80.309,00	10.840,00	69.469,00-
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.219.932.474,00	3.088.221.875,05	131.710.598,95-
172401000000	TRANSFERENCIAS DOS FUNDOS DE EDUCACAO	3.219.932.474,00	3.088.221.875,05	131.710.598,95-
172401990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DOS FUNDOS DE EDUCACAO	3.219.932.474,00	3.088.221.875,05	131.710.598,95-
172401990002	TRANSFERENCIA FUNDO MANUTENCAO DESENV EDUCACAO BASICA VALORIZACAO PROFL EDUC	3.219.932.474,00	3.088.221.875,05	131.710.598,95-
173000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.611.073,00	6.659.472,03	5.048.399,03
173099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.611.073,00	6.659.472,03	5.048.399,03
173099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.611.073,00	6.659.472,03	5.048.399,03
173099990003	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-NAO VINCULAD	0,00	141.300,00	141.300,00
173099990004	DOACOES INSTITUICOES PRIVADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCEN	1.611.073,00	1.444.219,10	166.853,90-
173099990056	TRANSFERENCIAS INSTITUICOES PRIVADAS-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PR	0,00	150.000,00	150.000,00
173099990159	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS AO FAC-FUNDO DE APOIO A CULTURA	0,00	4.923.952,93	4.923.952,93
174000000000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	3.015.964,00	1.120.828,15	1.895.135,85-
174099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	3.015.964,00	1.120.828,15	1.895.135,85-
174099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	3.015.964,00	1.120.828,15	1.895.135,85-
174099990007	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR - ACORDO BIRD-SEMA TF095979	3.015.964,00	1.120.828,15	1.895.135,85-
175000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	295.881,00	157.366,10	138.514,90-
175099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	295.881,00	157.366,10	138.514,90-
175099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	295.881,00	157.366,10	138.514,90-
175099990001	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - NAO VINCULADA	0,00	6,98	6,98
175099990014	DOACOES DE PESSOAS FISICAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE	135.641,00	137.207,58	1.566,58
175099990022	TRANSFERENCIAS PESSOAS PARA O PRO-IRRIGACAO	160.240,00	15.815,64	144.424,36-
175099990024	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS-FUNDO DE REAPARELHAMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-FR	0,00	4.335,90	4.335,90

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00034
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	116.290.103,00	66.365.020,41	49.925.082,59-
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	91.198.941,00	42.581.307,74	48.617.633,26-
176101000000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.731,00	378.994,19	94.736,81-
176101100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	472.888,00	349.000,00	123.888,00-
176101100111	TRANSFERENCIA CONVENIO MS/ FEPPS 987/ 06 - IMPL PROGR COM PORT DOENCA FACILF	39.000,00	0,00	39.000,00-
176101100113	TRANSFERENCIA CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06-COMPRA EQUIPAMENTOS CURSOS HEMOTER	40.000,00	0,00	40.000,00-
176101100115	TRANSFERENCIA CONVENIO FEPPS/MS 72/08-ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	393.888,00	0,00	393.888,00-
176101100132	TRANSF CONVENIO CEF-MS/FEPPS 283269-05-2008-ESTRUT SERV HEMATOLOGIA-HEMOTERA	0,00	349.000,00	349.000,00
176101140000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS OUTROS ORGAOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD	843,00	29.994,19	29.151,19
176101140015	TRANSFERENCIA CONVENIO SENAD-PR/SS 3/2007-PROGRAMAS ANTIDROGAS	843,00	29.994,19	29.151,19
176102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	4.000.000,00	2.037.982,63	1.962.017,37-
176102990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	4.000.000,00	2.037.982,63	1.962.017,37-
176102990090	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE/SE 864012/07-EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	11.219,53	11.219,53
176102990099	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE/MEC/SE 700001/2010	0,00	62.337,72	62.337,72
176102990102	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-SE 658382-2009-REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS-PA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-
176102990104	TRANSFERENCIA CONVENIO INEP-ME SE 755934 11 CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA	0,00	67.638,94	67.638,94
176102990105	TRANSFERENCIA CONVENIO ME-UERGS 755998-11-IMPLEMENTACAO PNAEST	0,00	59.798,40	59.798,40
176102990106	TRANSFERENCIA CONVENIO ME-UERGS 755647-11-APOIO AS PROPOSTAS EDITAL 5-PROEXT	0,00	140.559,34	140.559,34
176102990107	TRANSFERENCIA CONV SDH-PR/UERGS 114/2011-PROGRAMA NAC DIREITOS HUMANOS-PNDH3	0,00	94.760,00	94.760,00
176102990108	TRANSFERENCIA CONVENIO ME-FNDE/SEDUC 710371/08-PAR-COMPROMIS TODOS PELA EDUC	0,00	100.000,00	100.000,00
176102990109	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-ME/SEDUC 806073/07-IMPLEMENT ACOES EDUCACIONAIS-	0,00	1.282.050,00	1.282.050,00
176102990111	TRANSFERENCIA CONVENIO INEP-ME/SEDUC 769492/2012-CENSO ESCOLAR EDUCACAO BASI	0,00	219.618,70	219.618,70
176103000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	470.742,00	562.148,66	91.406,66
176103010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA S	470.742,00	562.148,66	91.406,66
176103010007	TRANSFERENCIA CONVENIO MTA/FEPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL	470.742,00	562.148,66	91.406,66
176104000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOM	236.728,00	1.718.235,00	1.481.507,00
176104010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOM	236.728,00	1.718.235,00	1.481.507,00
176104010003	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MDSCF/STCAS 176628-85/05-RESTAURANTE POPULAR PELO	700,00	0,00	700,00-
176104010004	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MDSCF/STCAS 176625-53/05-RESTAURANTE POPULAR CAXI	420,00	0,00	420,00-
176104010006	TRANSFERENCIA TERMO MDSCF/STCAS 22-CADASTRO UNICO PROGRAMA SOCIAL-BOLSA-FAMI	235.608,00	998.235,00	762.627,00
176104010008	TR CONVENIO MDSCF-STDs 757964-11-APOIO E CAPACITACAO AGRICULT URBANA E PERIU	0,00	720.000,00	720.000,00

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00035
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	86.017.740,00	37.883.947,26	48.133.792,74-
176199990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	86.017.740,00	37.883.947,26	48.133.792,74-
176199990102	TRANSFERENCIA CONVENIO MPOG/TCE 10/06-MODERNIZACAO SISTEMA CONTROLE EXTERNO	415.000,00	0,00	415.000,00-
176199990103	TRANSFERENCIA CONVENIO BCB-MF/SJS-ESCOLTA TRANSPORTE DE VALORES	74.850,00	74.850,00	0,00
176199990111	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-MODERNIZACAO E GESTAO DO ESTADO-PNA	375.000,00	0,00	375.000,00-
176199990182	TRANSFERENCIAS CONVENIO ANEEL-MME/AGERGS-DESCENTRALIZACAO ATIVIDADES ENERGIA	800.000,00	1.942.864,49	1.142.864,49
176199990183	TRANSFERENCIAS CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER 2/99-CONTROLADORES DE VELOCIDADE	10.000,00	10.565,82	565,82
176199990185	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO EMBRATUR/SETUR 42/96-DESCENTRALIZACAO EMBRATUR	333.000,00	0,00	333.000,00-
176199990192	TRANSFERENCIA CONVENIO ANTT/ST 013/2002-FISCALIZACAO VALE-PEDAGIO TRANSPORTE	685.000,00	1.026.111,02	341.111,02
176199990195	TRANSFERENCIA CONVENIO SGPR/SJS 37/05-PROTECAO VITIMAS E TESTEMUNHAS-PROTEGE	500.153,00	0,00	500.153,00-
176199990203	TRANSFERENCIAS CONVENIO MTA/FGTAS-SINE	12.030.000,00	5.255.778,46	6.774.221,54-
176199990212	TRANSFERENCIA DO CONVENIO ANEEL-MME/AGERGS 04/03-RESSARCIMENTO DESPESAS PESS	800.000,00	31.118,73	768.881,27-
176199990285	TRANSFERENCIA CONVENIO MCID/SEHADUR 251034-98/2008-PLANO HABITACAO SOCIAL	73.000,00	6.146,24	66.853,76-
176199990289	TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 65/2008-IMPLANTACAO POLICIA ITINERANTE-COMUNIT	0,00	12.436,51	12.436,51
176199990304	TRANSFERENCIA CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR	7.810.000,00	1.115.730,00	6.694.270,00-
176199990313	TRANSFERENCIA CONVENIO MP-PGJ 717377/2009	0,00	275,44	275,44
176199990314	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS282583-99/2008	500.000,00	705.466,67	205.466,67
176199990316	TRANSFERENCIA CONVENIO FUNARTE-MC - SEC 43-2008	0,00	14,59	14,59
176199990320	TRANSFERENCIA CONVENIO CNPQ-MCT-FAPERGS 746564-10-PROG APOIO NUCLEOS PESQ-PR	0,00	5.035.392,26	5.035.392,26
176199990323	TRANSF CONV MAPA-SEAPA 755826-2011-SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUDE ANIM	0,00	4.197.599,44	4.197.599,44
176199990324	TRANSFERENCIA CONVENIO INEP-ME - SSP 755905-2011	0,00	555.716,00	555.716,00
176199990329	TRANSFERENCIA CONVENIO MTE-SESAMPE 13-11-PROGRAMA RS MAIS JUSTO E SOLIDARIO	0,00	685.770,00	685.770,00
176199990330	TRANSF CONVENIO MJ-SSP 756494-11-CENTRO MATERNO-INFANTIL-SISTEMA PRISIONAL R	0,00	157.045,81	157.045,81
176199990331	TRANSF CONVENIO MTUR-SETUR 762567-11-PROMOCAO E DIVULGACAO DESTINO TURISTICO	0,00	250.000,00	250.000,00
176199990332	TRANSF CONV EMBRATUR-MTUR-SETUR 764500-11-PROMOCAO DIVULGACAO DEST TURISTICO	0,00	589.324,62	589.324,62
176199990334	TRANSFERENCIA CONVENIO FNCA-SEDH-TJ 759919-11 IMPLANTACAO 10 SALAS DE DEPOIM	0,00	34.025,50	34.025,50
176199990335	TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR-SSP 756471-11-CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS	0,00	74.400,00	74.400,00
176199990336	TR CONVENIO SEPM-PR-SSP 761967-11-CURSO ATENDIMENTO MULHER VITIMA DE VIOLENC	0,00	90.470,40	90.470,40
176199990338	TRANSFERENCIA CONVENIO SDH-PR/FADERS 756584/11-CAPACITACAO GESTORES ADM PUBL	0,00	200.000,00	200.000,00
176199990339	TRANSF CONV MJ-CEF-SSP 269394-37-08 REFORMA TRIAGEM AMBULAT TRANSIT IPF-SUSE	0,00	130.070,81	130.070,81
176199990340	TR CONV SENASP-MJ/SSP 759565-11-EFICIEN EFETIV SIST SEG PUBLICA E DEFESA CIV	0,00	983.790,72	983.790,72
176199990341	TRANSF CONV SEPM-SSP 762152-11-CAPACIT SERV SUSEPE-ATENCAO MULHER PRIV LIBER	0,00	110.336,04	110.336,04
176199990343	TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/SPM 756408-11-CAPAC EM EDUCACAO DIREITOS HUMA	0,00	115.784,00	115.784,00

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00036
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
176199990344	TRANSFERENCIA CONV SENASP-MJ/SSP 761873/11-UNIDADES ENS SEG PUBL-CAP COPA 20	0,00	472.836,82	472.836,82
176199990345	TRANSF CONVENIO SENASP-MJ/SSP 761377/2011-UNIDADES ENSINO SEG PUB-COPA 2014	0,00	477.462,15	477.462,15
176199990346	TRANSF CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759566/2011-MODERNIZACAO ORGAO GESTOR ENSINO B	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
176199990347	TRANSF CONVENIO SENASP-MJ/SSP 761538/2011-FORTALEC INSTIT SEGURANCA FRONTEIR	0,00	196.533,07	196.533,07
176199990348	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759592/2011-NUCLEOS ATENCAO BIOPSIKOS	0,00	511.000,00	511.000,00
176199990349	TRANSFERENCIA CONVENIO SPM-PR/SPM 762128-11-CAPACIT MULHERES-CONSTRUCAO CIVI	0,00	238.000,00	238.000,00
176199990350	TRANS CONV SPM-PR/SPM 763640-11-REAP CENTRO MULHER VIT VIOL-VANIA ARAUJO MAC	0,00	186.528,00	186.528,00
176199990351	TR CONV SPM-PR/SPM 762617/11-FORT POLITICAS REDES E ATEND MULHERES SIT VIOLE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
176199990352	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759478/11-ACOES DE ENFRENTAMENTO AO TRA	0,00	116.576,08	116.576,08
176199990353	TRANSFERENCIA CONVENIO MDA-SPM 763488/11-MOBILIZ CAPACIT ASSES-MULHER TRAB R	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
176199990354	TRANSFERENCIA CONVENIO SDH-PR/SJDH 30-11-PROG PROTECAO VITIMAS TESTEMUNHAS A	0,00	241.767,50	241.767,50
176199990355	TRANSFERENCIA CONVENIO SNJ-SJDH 764365-11-POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE	0,00	150.000,00	150.000,00
176199990356	TRANSF CONV M CULT- SEC CULT - 763224-11 - IMPLANT REDE DE PTOS DE CULTURA N	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
176199990357	TRANSFERENCIA CONVENIO MTE/SESAMPE 769230/12-CADEIA PROD SOLIDARIA BINACIONA	0,00	2.000.190,00	2.000.190,00
176199990359	TRANSFERENCIA CONVENIO SDH-PR SJDH 756734-2011 GARANTIA DE ACESSO AOS DIREIT	0,00	699.711,07	699.711,07
176199990360	TRANSFERENCIA CONVENIO SDH-PR/SJDH 758641/2011-SIST DISSEMIN RESULT-POD TUTE	0,00	100.000,00	100.000,00
176199990361	TRANSF CONVENIO SDH-PR/SJDH 756468-11-ENFRENT VIOLENCIA SEXUAL INFANTO-JUVEN	0,00	300.000,00	300.000,00
176199990362	TRANSFERENCIA CONVENIO MDA-FEPAGRO 762554/11-INOCULANTES BACTERIAS CRESC VEG	0,00	343.469,97	343.469,97
176199990363	TRANSFERENCIA CONVENIO MDA-FEPAGRO 69610/2011-DISSEMINA-INCREMENTO QUAL PECU	0,00	41.214,00	41.214,00
176199990365	TRANSFERENCIA CONVENIO MDA-SDR 769067/2011-ESTRUTUR EXECUCAO PROGRAMAS PROJE	0,00	67.527,19	67.527,19
176199990366	TRANSF CONV SDH-PR/FPERGS 758146/11-CONVIV FAMILIAR COMUNIT CRIANCA ADOLES R	0,00	192.000,00	192.000,00
176199990367	TRANSFERENCIA CONVENIO FUNARTE-MC/SEDAC 769367/12-DANCA BRASIL-URUGUAI-ARGEN	0,00	280.000,00	280.000,00
176199990368	TRANSFERENCIA CONVENIO SDH-PR/SJDH 757763/2011-QUALIFIC SERV SISTEMA SOCIOED	0,00	283.044,84	283.044,84
176199990370	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPL INFRAESTR PESQ	0,00	40.000,00	40.000,00
176199990371	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-FEPPS 112009100 INFRAEST DESENVOL KITS DIAGNOST	0,00	100.020,00	100.020,00
176199990373	TRANSFERENCIA CONVENIO MAPA-SEAPA 772218/2012-SIST UNIF ATENCAO SANIDADE VEG	0,00	238.983,00	238.983,00
176199990374	TRANSF CONVENIO SPM/PR-SPM/RS 770836/2012 CONTR CONSULTORIA PLAN INTEGRAL BA	0,00	120.000,00	120.000,00
176199990375	TRANSFERENCIA CONVENIO SGPR CCIVIL 775484-12 COOP TEC REALIZACAO FSMPL	0,00	396.000,00	396.000,00
176199999999	RECEITA DE CONVENIOS - PARA FINS DE ORCAMENTO	61.611.737,00	0,00	61.611.737,00-
176300000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.563.464,00	7.183.784,20	620.320,20

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00037
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
176302000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	17.464,00	0,00	17.464,00-
176302010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	17.464,00	0,00	17.464,00-
176302010004	TRANSFERENCIA CONV UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTAL NOVA SEDE UERGS CAX	17.464,00	0,00	17.464,00-
176399000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	6.546.000,00	7.183.784,20	637.784,20
176399990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS	6.546.000,00	7.183.784,20	637.784,20
176399990001	TRANSFERENCIA CONVENIO FAMURS/BM-FISCALIZACAO DE TRANSITO	6.546.000,00	6.479.061,50	66.938,50-
176399990002	TRANSFERENCIA CONVENIO FESP/PREFEITURA	0,00	31.180,50	31.180,50
176399990004	TRANSFERENCIA CONVENIO PMPA/SSP PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS CARNAVAL 20	0,00	183.000,00	183.000,00
176399990005	TRANSFERENCIA CONV PMPA-SMIC/SSP-BM 124/2011-CONTROLE E FISCAL COMERC AMBULA	0,00	144.492,20	144.492,20
176399990006	TRANSFERENCIA CONVENIO PREF CANOAS-SSP 112-11-BOLSA DE POLICIAMENTO COMUNITA	0,00	346.050,00	346.050,00
176400000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	18.527.698,00	16.599.928,47	1.927.769,53-
176499000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	18.527.698,00	16.599.928,47	1.927.769,53-
176499990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	18.527.698,00	16.599.928,47	1.927.769,53-
176499990036	TRANSFERENCIA CONVENIO BANRISUL/ESTADO RS 1959/07-SISTEMA REMUNERACAO SERVID	3.600.000,00	2.573.284,50	1.026.715,50-
176499990037	TRANSFERENCIA CONVENIO FENASEG/DETRAN 1/08-SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES	4.443.008,00	4.060.648,91	382.359,09-
176499990038	TRANSFERENCIA CONVENIO FENASEG/DETRAN 2/08-APARELHAMENTO E MODERNIZACAO DETR	5.624.690,00	5.359.886,89	264.803,11-
176499990039	TRANSFERENCIA CONVENIO SEBRAE-FAPERGS-INOVACAO SETORES PRIORIZADOS RS	360.000,00	0,00	360.000,00-
176499990042	TRANSFERENCIA CONVENIO CORSAN-AGERGS-REGULACAO SANEAMENTO	4.500.000,00	4.316.316,17	183.683,83-
176499990043	TRANSFERENCIA CONVENIO EMPRESAS-FAPERGS CT 508/0-2010 -DOUTOR NA EMPRESA	0,00	36.000,00	36.000,00
176499990045	TRANSFERENCIA CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS 408-0-2011-PROJETO PESQUISADOR NA EM	0,00	108.000,00	108.000,00
176499990046	TRANSFERENCIA CONVENIO EMPRESAS-CAPE-S-FAPERGS-FORTALEC POS-GRAD STRICTO SENS	0,00	48.000,00	48.000,00
176499990047	TRANSFERENCIA CONVENIO SEBRAE-CIENTEC ANPROTEC 01-2011	0,00	52.792,00	52.792,00
176499990048	TRANSFERENCIA CONVENIO SEBRAE-CIENTEC ANPROTEC 01 2011	0,00	45.000,00	45.000,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.126.304.572,58	1.161.409.016,30	35.104.443,72
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	435.755.357,23	555.594.170,43	119.838.813,20
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	164.941.157,00	192.483.512,46	27.542.355,46
191102000000	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTOS DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.638,48	1.638,48
191102030000	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	1.638,48	1.638,48
191102030013	JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	1.638,48	1.638,48
191120000000	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO S/ TRANSMISSAO CAUSA MORTIS DOACAO BENS DIREIT	1.205.637,00	4.668.988,29	3.463.351,29
191120010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.205.637,00	4.668.988,29	3.463.351,29
191120010001	JUROS DE MORA DO ITCD	419.320,00	2.326.930,21	1.907.610,21
191120010002	MULTAS DO ITCD	786.317,00	2.342.058,08	1.555.741,08
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	0,00	124,50	124,50

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00038
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191139010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	124,50	124,50
191139010002	MULTAS DO ITBI	0,00	124,50	124,50
191141000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES-I	36.889.596,00	49.943.346,46	13.053.750,46
191141010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	36.889.596,00	49.943.346,46	13.053.750,46
191141010001	MULTAS DO IPVA	27.136.000,00	41.807.687,70	14.671.687,70
191141010002	JUROS DE MORA DO IPVA	9.753.596,00	8.135.658,76	1.617.937,24-
191142000000	MULTAS E JUROS MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS -	126.511.518,00	137.642.521,15	11.131.003,15
191142010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	126.511.518,00	137.642.521,15	11.131.003,15
191142010001	JUROS DE MORA DO ICMS	4.155.848,00	2.779.777,20	1.376.070,80-
191142010002	MULTAS DO ICMS	6.008.472,00	5.753.490,89	254.981,11-
191142010011	JUROS DE MORA DO ICMS - AUTO DE LANÇAMENTO	48.757.868,00	50.400.807,44	1.642.939,44
191142010012	MULTAS DO ICMS - AUTO DE LANÇAMENTO	53.473.144,00	50.951.634,11	2.521.509,89-
191142010014	MULTAS MORATORIAS DO ICMS - AUTO DE LANÇAMENTO	14.116.186,00	27.756.811,51	13.640.625,51
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	334.406,00	226.893,58	107.512,42-
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	334.406,00	226.893,58	107.512,42-
191199010001	JUROS DE MORA DE TAXAS	12.000,00	29.818,55	17.818,55
191199010006	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE COOPERACAO E DEFESA ORIZICULTURA	65.659,00	52.478,18	13.180,82-
191199010029	MULTA DA TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS	2.577,00	10.233,44	7.656,44
191199010070	JUROS DE MORA DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06	3.024,00	27,22	2.996,78-
191199010071	MULTAS DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06	5.620,00	685,43	4.934,57-
191199010072	JUROS DE MORA DA TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06	19.976,00	13.678,08	6.297,92-
191199010073	MULTA DA TAXA JUDICIARIA - L12.613/06	31.480,00	14.342,77	17.137,23-
191199010074	MULTAS DE TAXAS DE SERVICOS DO FUNDOVITIS	10.000,00	3.832,88	6.167,12-
191199010075	JUROS DE MORA DE TAXA DE SERVICOS DO FUNDOVITIS	10.000,00	3.009,72	6.990,28-
191199010076	MULTA DE TAXAS DE SERVICOS DO FESP-BM	2.453,00	7.777,56	5.324,56
191199010077	JUROS DE MORA DE TAXA DE SERVICOS DO FESP-BM	0,00	7.745,16	7.745,16
191199010080	MULTAS DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06	49.479,00	6.504,71	42.974,29-
191199010081	JUROS DE MORA DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS	28.320,00	7.260,84	21.059,16-
191199010082	MULTA DA TAXA DE SERVICOS FLORESTAIS - FUNDEFLO	41.362,00	33.095,07	8.266,93-
191199010083	JURO DE MORA DA TAXA DE SERVICO FLOESTAL - FUNDEFLO	52.456,00	36.403,97	16.052,03-
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	148.843.097,00	245.667.442,33	96.824.345,33
191312000000	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-I	154.114,00	3.807,64	150.306,36-
191312010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	154.114,00	3.807,64	150.306,36-
191312010002	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	27.750,00	447,84	27.302,16-
191312010003	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI (ART 69, LEI 6537/73)	126.364,00	3.359,80	123.004,20-
191314000000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTO	5.054.982,00	5.112.533,97	57.551,97
191314010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	5.054.982,00	5.112.533,97	57.551,97
191314010002	MULTA MORA DIVIDA ATIVA IPVA	1.457.327,00	1.550.476,59	93.149,59
191314010003	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA (ART 69, LEI 6537/73)	3.597.655,00	3.562.057,38	35.597,62-
191315000000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS-	141.858.666,00	237.858.453,93	95.999.787,93
191315010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	141.858.666,00	237.858.453,93	95.999.787,93

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00039
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191315010002	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	33.627.453,00	55.853.869,62	22.226.416,62
191315010003	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS (ART 69, LEI 6537/73)	88.439.403,00	159.643.789,87	71.204.386,87
191315010004	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	19.791.810,00	22.360.794,44	2.568.984,44
191316000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	233.900,00	284.403,14	50.503,14
191316990000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CUSTAS JUDICIAIS	233.900,00	284.403,14	50.503,14
191316990001	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	2.340,00	24.408,53	22.068,53
191316990002	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS (ART 69, LEI 6537/73)	5.795,00	74.377,47	68.582,47
191316990003	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - LEI 12.613/06	45.778,00	48.176,36	2.398,36
191316990004	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS (ART.69) - LEI 12.613/06	179.987,00	137.440,78	42.546,22-
191320000000	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA IMPOSTO S/TRANSM CAUSA MORTIS DOACAO BENS E DIREIT	384.149,00	1.472.235,02	1.088.086,02
191320010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	384.149,00	1.472.235,02	1.088.086,02
191320010002	MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	160.017,00	651.032,99	491.015,99
191320010003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD (ART 69, LEI 6537/73)	224.132,00	821.202,03	597.070,03
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.157.286,00	936.008,63	221.277,37-
191399990000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.157.286,00	936.008,63	221.277,37-
191399990003	MULTA SOBRE A TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA	111.620,00	119.784,58	8.164,58
191399990005	JUROS DE MORA SOBRE TAXA COOPERACAO DEFESA ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA	151.016,00	186.941,79	35.925,79
191399990006	MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	399.533,00	3.164,86	396.368,14-
191399990007	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (ART 69, LEI 6537/73)	56.575,00	9.534,09	47.040,91-
191399990011	MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DO DAER	5.977,00	5.217,69	759,31-
191399990012	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DO DAER (ART 69, LEI 6537/73)	10.993,00	5.773,67	5.219,33-
191399990015	JURO MORA DIVIDA ATIVA TAXA DE SERVICOS DO FUNDOVITIS (ART 69, LEI 6537/73)	55.874,00	37.405,32	18.468,68-
191399990016	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS FESP-BM	35.495,00	140.036,58	104.541,58
191399990017	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS FESP-BM (ART 69, LEI 6537/	59.273,00	113.616,35	54.343,35
191399990018	MULTA MORATORIA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS-NAO VINCULADA	0,00	1.522,64	1.522,64
191399990019	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS (ART 69, LEI 6537/73)-NAO	3.654,00	6.120,91	2.466,91
191399990020	MULTAS DIVIDA ATIVA TAXA SERVICOS-FUNDOVITIS	40.607,00	13.687,13	26.919,87-
191399990021	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DA TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06	68.022,00	95.586,27	27.564,27
191399990022	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA JUD (ART. 69) - LEI 12.613/06	158.647,00	197.616,75	38.969,75
191500000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	15.664.640,33	11.031.833,51	4.632.806,82-
191599000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	15.664.640,33	11.031.833,51	4.632.806,82-
191599010000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	15.664.640,33	11.031.833,51	4.632.806,82-
191599010002	MULTAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	801.866,00	454.971,69	346.894,31-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00040
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191599010003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (ART 69, LEI 6537/73)	1.078.709,00	1.042.154,89	36.554,11-
191599010004	JUROS LEGAIS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.017.267,33	0,00	3.017.267,33-
191599010006	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DO FUNDEFLO (ART 69, LEI 6537/	8.357,00	10.752,76	2.395,76
191599010007	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (ART 69 LEI 6537/73)	66.059,00	55.870,38	10.188,62-
191599010009	JUROS MORA DIVIDA ATIVA DESCUMPRIMENTO FORMALIDADE FISCAL-ART 69, LEI 6537/7	2.190.916,00	2.584.712,88	393.796,88
191599010010	MULTAS DA DIVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL	8.437.993,00	6.791.494,43	1.646.498,57-
191599010011	JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUM	0,00	10.713,54	10.713,54
191599010020	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DIVIDA ATIVA - FUR	63.473,00	58.769,71	4.703,29-
191599010021	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FUNDEFLO	0,00	22.393,23	22.393,23
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	642.127,00	362.810,06	279.316,94-
191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	642.127,00	362.810,06	279.316,94-
191899010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	642.127,00	362.810,06	279.316,94-
191899010001	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	0,00	240,63	240,63
191899010002	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	5.612,00	2.860,86	2.751,14-
191899010003	JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	499.939,00	218.310,80	281.628,20-
191899010005	ENCARGOS DE MORA - PECULIO FACULTATIVO	125,00	266,30	141,30
191899010006	ENCARGOS DE MORA - PAMES	35.681,00	36.932,06	1.251,06
191899010007	ENCARGOS DE MORA - PAC	92.886,00	97.381,64	4.495,64
191899010011	JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA - FESEP	7.855,00	5.943,93	1.911,07-
191899010020	MULTAS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	29,00	873,84	844,84
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	105.664.335,90	106.048.572,07	384.236,17
191910000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	900.000,00	779.725,11	120.274,89-
191910990000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	900.000,00	779.725,11	120.274,89-
191910990001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	900.000,00	150.000,00	750.000,00-
191910990003	MULTAS DE AUTO DE INFRACAO AS NORMAS SANITARIAS - PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	307.637,69	307.637,69
191910990004	MULTAS DE AUTO DE INFRACAO AS NORMAS SANITARIAS - PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	322.087,42	322.087,42
191915000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	83.378.297,00	85.431.270,03	2.052.973,03
191915990000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	83.378.297,00	85.431.270,03	2.052.973,03
191915990001	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	3.242.005,00	29.131.161,09	25.889.156,09
191915990002	MULTA INFRACAO TRANSITO PELO BATALHAO POLICIA RODOVIARIA - DAER	31.367.707,00	32.166.653,67	798.946,67
191915990003	MULTA INFRACAO TRANSITO POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER	32.000.000,00	6.205.622,33	25.794.377,67-
191915990004	MULTA INFRACAO TRANSITO-EXCESSO PESO DE CARGA (ART 231, LF 9503/97	174.700,00	0,00	174.700,00-
191915990006	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO-CONVENIO DAER-BM/PMPA 371/2009	16.593.885,00	17.927.832,94	1.333.947,94
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.660.333,99	2.467.232,03	806.898,04
191927030000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	15.667,00	23.815,80	8.148,80
191927030001	MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIA SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILANCIA	33,00	89,91	56,91



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00041
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191927030002	MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIA SUS-TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	14,00	274,36	260,36
191927030006	MULTAS E JUROS MORA-TR SUS-FINLACEN	12.568,00	3.865,24	8.702,76-
191927030048	MULTAS E JUROS DE MORA-TR SUS-SISTEMA GESTAO DE QUALIDADE	3.052,00	4.908,89	1.856,89
191927030089	MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIA SUS-POLITICA NACIONAL EDUCACAO EM SAUDE	0,00	60,00	60,00
191927030093	MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG SAN-LABORATORIOS CENTRAIS	0,00	149,04	149,04
191927030105	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO CGRL-MS-FEPPS	0,00	51,32	51,32
191927030106	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRAPARTIDA DE RECUSOS PROPRIOS-SAUDE	0,00	391,54	391,54
191927030107	MULTAS CONTRATUAIS-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/2004-PRODUCAO E DISTRIBUICAO ME	0,00	25,50	25,50
191927030108	MULTAS CONTRATUAIS CONVENIO FNS-FEPPS 727956-09-UNIDADE MOVEI HEMORREDE	0,00	14.000,00	14.000,00
191927050000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO	46.658,00	193.821,00	147.163,00
191927050009	MULTAS CONTRATUAIS - SALARIO-EDUCACAO	33.288,00	184.362,03	151.074,03
191927050023	MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-UERGS	6.000,00	1.296,00	4.704,00-
191927050028	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-FUNDO DE EDUCACAO	7.370,00	0,00	7.370,00-
191927050029	MULTAS CONTRATUAIS - CONV ME-SE 750012-2008	0,00	8.162,97	8.162,97
191927990000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	1.598.008,99	2.249.595,23	651.586,24
191927990022	MULTAS CONTRATUAIS - FEASP	0,00	86.239,34	86.239,34
191927990026	MULTAS CONTRATUAIS - FRPJ	11.057,00	141.202,17	130.145,17
191927990030	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (FUNDESP)	0,00	662,00	662,00
191927990035	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTES	18.503,99	0,00	18.503,99-
191927990037	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - NAO VINCULADA	999.747,00	1.115.507,14	115.760,14
191927990040	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS)	4.368,00	11.089,64	6.721,64
191927990041	MULTAS CONTRATUAIS-RECEITAS DEPARTAMENTO ESTUDUAL TRANSITO VINCULADA AO FESP	0,00	22.027,38	22.027,38
191927990043	MULTAS CONTRATUAIS - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO R G S	0,00	1.564,95	1.564,95
191927990063	MULTAS E JUROS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	100.000,00	0,00	100.000,00-
191927990082	MULTAS CONTRATUAIS - SERVICO DE TRANSITO - ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMO	0,00	8.560,00	8.560,00
191927990083	MULTAS CONTRATUAIS - OUTROS PODERES	0,00	75.431,41	75.431,41
191927990089	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-TAXA JUDICIARIA	7.920,00	0,00	7.920,00-
191927990091	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-RENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS - FRPJ	175.983,00	41.954,02	134.028,98-
191927990100	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-TRANSF REC VINC POR LEI-PODER JUDICIARIO	280.430,00	50.738,70	229.691,30-
191927990108	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES	0,00	694.458,48	694.458,48
191927990110	MULTA E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO MJ-SSP 749711-10	0,00	160,00	160,00
191928000000	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CAR	1.622.000,00	1.632.403,16	10.403,16
191928990000	DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEI	1.622.000,00	1.632.403,16	10.403,16
191928990010	MULTAS DE FISCALIZACAO DE CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	75.000,00	236.601,82	161.601,82
191928990014	MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - REGULAR	40.000,00	39.717,18	282,82-
191928990015	MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - FRETAMENTO E TURISMO	1.500.000,00	1.344.472,28	155.527,72-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00042
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191928990016	MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - NAO OFICIAL	7.000,00	11.611,88	4.611,88
191932000000	MULTAS DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA	1.054.834,00	915.571,16	139.262,84-
191932990000	DIVERSAS MULTAS DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA	1.054.834,00	915.571,16	139.262,84-
191932990007	MULTAS DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA - FUNDO PENITENCIARIO	1.054.834,00	915.571,16	139.262,84-
191935000000	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.923.845,00	2.287.212,57	363.367,57
191935990000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.923.845,00	2.287.212,57	363.367,57
191935990002	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEMA	1.759.255,00	2.090.906,58	331.651,58
191935990003	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL-FUNDEFLO	164.590,00	62.479,59	102.110,41-
191935990005	MULTA FEMA-GERAIS-PARTE CE-P2R2	0,00	133.826,40	133.826,40
191948000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	793.886,00	693.070,63	100.815,37-
191948990000	DIVERSAS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	793.886,00	693.070,63	100.815,37-
191948990009	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	793.886,00	693.070,63	100.815,37-
191999000000	OUTRAS MULTAS	14.331.139,91	11.842.087,38	2.489.052,53-
191999990000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	14.331.139,91	11.842.087,38	2.489.052,53-
191999990001	MULTAS DE FISCALIZACAO DO FUNDO DE APOIO A CULTURA - FAC	0,00	41.523,22	41.523,22
191999990002	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-NAO VINCULADOS	1.542,00	20.380,56	18.838,56
191999990004	MULTAS E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL	12.627.268,00	8.287.933,80	4.339.334,20-
191999990005	MULTAS DE FISCALIZACAO DA FEBRE AFTOSA	22.088,00	96.771,40	74.683,40
191999990011	MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	0,00	410,95	410,95
191999990012	MULTAS DE FISCALIZACAO DAS NORMAS S/ SISTEMAS DE PREVENCAO E PROTECAO INCEND	1.701,00	2.149,07	448,07
191999990017	MULTAS FISCALIZACAO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REGIAO METROPOLITANA - METROPL	130.875,91	117.397,61	13.478,30-
191999990018	MULTAS DE FISCALIZACAO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON	653.600,00	3.164.072,24	2.510.472,24
191999990022	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FUNDOPEN	88,00	1.755,65	1.667,65
191999990026	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FESP (CGP)	9,00	0,00	9,00-
191999990030	MULTAS APLICADAS A SERVIDORES PUBLICOS	79.647,00	54.192,93	25.454,07-
191999990031	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - TAXA JUDICIARIA - FUNDOPEN	0,00	50,00	50,00
191999990032	MULTAS POR INFRACOES PREVISTAS EM LEI - PROCON	8.724,00	0,00	8.724,00-
191999990036	MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA - FESEP	5.409,00	5.506,81	97,81
191999990039	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTO E DIARIAS-FUNDO REAPARELHAMENTO ASSEMBLEIA LEGISLA	188,00	0,00	188,00-
191999990040	MULTAS DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS	800.000,00	48.567,70	751.432,30-
191999990043	MULTAS ATOS ILICITOS EM LICITACAO	0,00	1.375,44	1.375,44
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	397.259.826,12	169.234.274,66	228.025.551,46-
192100000000	INDENIZACOES	247.130.267,00	1.632.324,95	245.497.942,05-
192105000000	INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	285.043,90	285.043,90
192105990000	DIVERSAS INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUS	0,00	285.043,90	285.043,90
192105990001	INDENIZACAO DANOS MEIO AMBIENTE DECORRENTES DE TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA-T	0,00	285.043,90	285.043,90
192106000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	18.400,00	114.520,13	96.120,13
192106990000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	18.400,00	114.520,13	96.120,13

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00043
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
192106990001	INDENIZACOES POR DANOS AO PATRIMONIO-NAO VINCULADAS	16.400,00	114.520,13	98.120,13
192106990002	INDENIZACAO DANO AO PATRIMONIO-FUNDO REAPARELHAMENTO MINISTERIO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00-
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	247.111.867,00	1.232.760,92	245.879.106,08-
192199990000	DIVERSAS INDENIZACOES	247.111.867,00	1.232.760,92	245.879.106,08-
192199990001	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - TAXA JUDICIARIA-FUNDOPEN-REC 01	0,00	87,38	87,38
192199990002	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-NAO VINCULADAS	66.281,00	140.613,91	74.332,91
192199990007	INDENIZACOES - PODER LEGISLATIVO	212.698,00	190.987,32	21.710,68-
192199990009	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP-CGP-REC 0174	999,00	2.770,08	1.771,08
192199990010	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-DETRAN-FESP-REC 8008	14.428,00	46.324,91	31.896,91
192199990011	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-DETRAN-FESP-REC 8013	697,00	300,00	397,00-
192199990013	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP-BM-REC 0170	737.592,00	812.527,84	74.935,84
192199990014	INDENIZACOES-OUTROS PODERES	0,00	172,97	172,97
192199990018	INDENIZACAO USO BENS PATRIMONIAIS-FUNDO REAPALHAMENTO TRIBUNAL CONTAS DO EST	4.000,00	1.334,38	2.665,62-
192199990019	INDENIZACOES PELO USO BENS PATRIMONIAIS-RECEITAS OPERACIONAIS-FUNDOPEN-REC01	15.439,00	423,17	15.015,83-
192199990020	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP-PC-REC 0171	134,00	24.141,63	24.007,63
192199990022	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-SERVICOS TRANSITO-FESP-REC 0199	1.191,00	1.841,67	650,67
192199990025	INDENIZACOES CONDENACOES JUDICIAIS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
192199990026	INDENIZACOES DE DEBITOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0,00	9.235,66	9.235,66
192199990999	DEMAIS COMPENSACOES FINANCEIRAS DA UNIAO (SOMENTE PARA FINS DE ORCAMENTO)	246.058.408,00	0,00	246.058.408,00-
192200000000	RESTITUICOES	150.129.559,12	167.601.949,71	17.472.390,59
192201000000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	18.069.951,12	20.837.057,15	2.767.106,03
192201010000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - SAUDE	295.698,00	887.760,13	592.062,13
192201010004	RESTITUICOES CONVENIOS COM MUNICIPIOS	123.817,00	0,00	123.817,00-
192201010052	RESTITUICOES CONVENIO MS/SS 2224/2003	43.159,00	0,00	43.159,00-
192201010054	RESTITUICAO-FUNDO SAUDE-TETO FIN VIGILANCIA SAUDE	0,00	9.165,08	9.165,08
192201010055	RESTITUICOES TR FNS-VIG EP AMBL-CONTROLE SURTOS	128.722,00	878.595,05	749.873,05
192201990000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	17.774.253,12	19.949.297,02	2.175.043,90
192201990003	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS-NAO VINCULADAS	17.574.253,12	19.572.654,42	1.998.401,30
192201990025	RESTITUICOES DE CONVENIOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - RECURSOS LIVR	0,00	36.832,38	36.832,38
192201990027	RESTITUICOES DE CONVENIOS-COTA-PARTE FUNDESP-ACORDO E GLOSA DE VALORES	200.000,00	172.852,79	27.147,21-
192201990031	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS-FECA	0,00	69.132,54	69.132,54
192201990032	RESTITUICOES CONVENIO- CONVENIO CNPQ-MCT-FAPERGS 746564-10	0,00	52.353,05	52.353,05
192201990034	RESTITUICOES DE CONVENIOS-COTA-PARTE FUNDESP-OUTROS	0,00	44.854,57	44.854,57
192201990035	RESTITUICAO DE CONVENIOS-FEASP	0,00	617,27	617,27
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	35.854.851,00	37.277.469,82	1.422.618,82
192210990000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	35.854.851,00	37.277.469,82	1.422.618,82

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00044
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
192210990001	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL DA UNIAO E EST	35.854.851,00	37.277.469,82	1.422.618,82
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	96.204.757,00	109.487.422,74	13.282.665,74
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	831.021,00	615.391,24	215.629,76-
192299010001	RESTITUICOES - SERVICOS DE SAUDE - SUS	103,00	553,91	450,91
192299010004	RESTITUICOES ADIANTAMENTOS E DIARIAS-TR SUS-TETO FINANCEIRO	22.455,00	6.269,90	16.185,10-
192299010006	RESTITUICOES ADIANTAMENTOS E DIARIAS-TR SUS-PISO ESTRATEGICO	0,00	9.645,80	9.645,80
192299010009	RESTITUICAO ADIANTAMENTOS E DIARIAS-TR SUS-HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	2.349,24	2.349,24
192299010010	RESTITUICAO ADIANTAMENTOS E DIARIAS-TR SUS-EDUCACAO EM SAUDE	0,00	2.769,17	2.769,17
192299010012	RESTITUICOES DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE SERVICOS DO SUS	423.928,00	464.878,60	40.950,60
192299010013	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-FEPPS	10.000,00	12.489,58	2.489,58
192299010014	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-TR SUS-PLANEJASUS	0,00	62,91	62,91
192299010016	RESTITUICOES ADIANTAMENTOS E DIARIAS - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO	1.085,00	84,82	1.000,18-
192299010017	RESTITUICOES DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE UNIAO ESTADO	151.262,00	0,00	151.262,00-
192299010018	RESTITUICAO ADIANTAMENTOS E DIARIAS-TR SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO	374,00	0,00	374,00-
192299010019	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC	68,00	116.208,05	116.140,05
192299010020	RESTITUICOES TR SUS-VIG SANITARIA-PISO ESTRATEGICO-GERENCIAMENTO RISCO	121.163,00	0,00	121.163,00-
192299010021	RESTITUICOES-TR-SUS-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	100.583,00	0,00	100.583,00-
192299010022	RESTITUICAO ADIANTAMENTOS E DIARIAS-RS SUS PAB VARIÁVEL - PROESP2	0,00	79,26	79,26
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES - EDUCACAO	3.510.092,00	8.787.495,75	5.277.403,75
192299020002	RESTITUICOES - SALARIO-EDUCACAO	2.857.981,00	7.878.784,15	5.020.803,15
192299020003	RESTITUICOES FUNDO DE EDUCACAO	652.111,00	908.711,60	256.600,60
192299990000	DIVERSAS RESTITUICOES	91.863.644,00	100.084.535,75	8.220.891,75
192299990004	RESTITUICOES - ITCD	2.283,00	0,00	2.283,00-
192299990005	RESTITUICOES - PODER LEGISLATIVO	11.974,00	3.889,47	8.084,53-
192299990007	RESTITUICOES DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS-NAO VINCULADAS	19.592.873,00	10.690.291,23	8.902.581,77-
192299990008	RESTITUICOES - FDS - HABITACAO	2.671,00	0,00	2.671,00-
192299990009	RESTITUICOES PDV - LEI 10727/96	0,00	393,93	393,93
192299990012	RESTITUICOES - FRPJ	0,00	18.213,03	18.213,03
192299990013	RESTITUICOES - PASEP	30.000,00	0,00	30.000,00-
192299990014	RESTITUICOES DE SALDOS NAO APLICADOS-PROGRAMA SOLIDARIEDADE-LEI 12.022/2003	0,00	106.396,14	106.396,14
192299990015	RESTITUICOES DE VALORES PAGOS POR RESPONSÁVEIS DECORRENTES DE DECISoes JUDIC	9.845.034,00	10.583.614,40	738.580,40
192299990026	RESTITUICAO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO NAO OPTANTES	894.733,00	0,00	894.733,00-
192299990027	RESTITUICOES - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F	21.901,00	0,00	21.901,00-
192299990028	RESTITUICOES - ITBI	2.982,00	286,46	2.695,54-
192299990029	RESTITUICOES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-NAO VINCULADAS	8.440.648,00	15.246.646,09	6.805.998,09
192299990030	RESTITUICOES - ICMS	72.295,00	35.194,76	37.100,24-
192299990033	RESTITUICAO DO FGTS	0,00	565,22	565,22

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00045
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
192299990036	RESTITUICOES - FEASP	92.863,00	35.113,97	57.749,03-
192299990037	RESTITUICOES-PAGAMENTO DE APENADOS-FUNDO PENITENCIARIO	9.303.387,00	7.581.859,82	1.721.527,18-
192299990039	RESTITUICOES - FURPGE	435,00	39.747,52	39.312,52
192299990044	RESTITUICOES - MINISTERIO PUBLICO	1.730,00	3.571,86	1.841,86
192299990045	RESTITUICOES - PODER JUDICIARIO	3.760.979,00	4.289.967,15	528.988,15
192299990046	RESTITUICOES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	23.861,00	0,00	23.861,00-
192299990049	RESTITUICOES DE VALES-REFEICAO E AUXILIO-TRANSPORTE	5.550.023,00	3.718.026,44	1.831.996,56-
192299990050	RESTITUICAO DA PARTE DO SERVIDOR DE ALUGUEIS PAGOS PELA ENTIDADE	3.000,00	826,62	2.173,38-
192299990052	RESTITUICOES DE MULTAS-NAO VINCULADAS	5.951,00	2.285,84	3.665,16-
192299990056	OUTRAS RESTITUICOES	9.252.578,00	3.626.544,01	5.626.033,99-
192299990060	RESTITUICOES DE PREMIO DE SEGUROS	0,00	407,92	407,92
192299990061	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM	0,00	97,60	97,60
192299990062	RESTITUICOES DE DESPESAS BANCARIAS	807.572,00	949.985,10	142.413,10
192299990065	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FESP-BM-REC 0170	8.669,00	7.307,39	1.361,61-
192299990066	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FESP-PC-REC 0171	3.920,00	0,00	3.920,00-
192299990067	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FESP-CGP-REC 0174	5.572,00	262,83	5.309,17-
192299990069	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-SERVICOS TRANSITO-FESP-REC 0199	0,00	1.359,00	1.359,00
192299990070	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-DETRAN-FESP-REC 8008	77.579,00	14.652,37	62.926,63-
192299990071	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-DETRAN-FESP-REC 8013	5.409,00	0,16	5.408,84-
192299990074	RESTITUICOES-FUNDO DE REAPARELHAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0,00	519,20	519,20
192299990077	RESTITUICOES TRANSFERENCIA FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	6.767,00	0,00	6.767,00-
192299990100	RESTITUICAO DE BLOQUEIOS OU DEPOSITOS JUDICIAIS OU DEPOSITOS RECURSAIS	5.634,00	894.065,89	888.431,89
192299990101	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - OUTROS PODERES	526.899,00	210.920,11	315.978,89-
192299990102	OUTRAS RESTITUICOES - OUTROS PODERES	563.597,00	534.192,49	29.404,51-
192299990103	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-NAO VINCULADAS	6.321,00	222.764,23	216.443,23
192299990104	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-INDIRETA	1.000,00	6.858.825,09	6.857.825,09
192299990105	RESTITUICOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	323.209,00	200.433,78	122.775,22-
192299990106	RESTITUICOES - FAC	2.000.000,00	57.046,63	1.942.953,37-
192299990108	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-DIRETA	20.476.971,00	33.352.195,65	12.875.224,65
192299990109	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-FUNDO DE EDUCACAO	124.659,00	594.687,56	470.028,56
192299990111	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-OUTROS PODERES	0,00	409,78	409,78
192299990112	RESTITUICOES DIVERSAS FUNDESP	7.000,00	4.440,00	2.560,00-
192299990113	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-RECURSO 8015	665,00	104,79	560,21-
192299990116	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	0,00	40.901,58	40.901,58
192299990117	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS - FEASP	0,00	135.989,98	135.989,98
192299990119	RESTITUICOES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-FUNORE-SELO DIGITAL COMPL RENDA	0,00	9.502,35	9.502,35
192299990188	RESTITUICOES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-FUNORE-SELO DIGITAL ATOS GRATUITOS	0,00	8.300,00	8.300,00

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00046
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
192299990189	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS DIARIAS-PROGRAMA MODERNIZACAO FISCAL-PROFISCO-	0,00	178,31	178,31
192299990190	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS-CONVENIO DAER-BM/PMPA 371/2009	0,00	1.552,00	1.552,00
193000000000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	184.567.440,41	278.242.898,73	93.675.458,32
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	164.071.366,00	273.408.435,42	109.337.069,42
193107000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	347.969,00	245.485,13	102.483,87-
193107990000	DIVERSAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	347.969,00	245.485,13	102.483,87-
193107990001	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - LEI 12.613/06	347.969,00	204.803,98	143.165,02-
193107990016	RECEITA DAS CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS EM DIVIDA ATIVA	0,00	40.681,15	40.681,15
193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS I	28.617,00	752,29	27.864,71-
193112010000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	28.617,00	752,29	27.864,71-
193112010001	RECEITA DO ITBI EM DIVIDA ATIVA	28.617,00	752,29	27.864,71-
193114000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	6.858.499,00	7.593.006,70	734.507,70
193114010000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	6.858.499,00	7.593.006,70	734.507,70
193114010001	RECEITA DO IPVA EM DIVIDA ATIVA	6.858.499,00	7.593.006,70	734.507,70
193115000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	155.186.045,00	263.569.751,00	108.383.706,00
193115010000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	155.186.045,00	263.569.751,00	108.383.706,00
193115010001	RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA	155.186.045,00	263.569.751,00	108.383.706,00
193120000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	292.043,00	1.126.644,46	834.601,46
193120010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	292.043,00	1.126.644,46	834.601,46
193120010001	RECEITA DO ITCD EM DIVIDA ATIVA	292.043,00	1.126.644,46	834.601,46
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.358.193,00	872.795,84	485.397,16-
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.358.193,00	872.795,84	485.397,16-
193199010001	RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	2.835,92	2.835,92
193199010002	TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA	361.126,00	396.820,75	35.694,75
193199010003	TAXAS E MULTAS DE TRANSITO VINCULADAS AO DAER, EM DIVIDA ATIVA	52.777,00	10.924,31	41.852,69-
193199010019	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FUNDOVITIS	676.789,00	22.812,04	653.976,96-
193199010028	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FESP (BM)	81.975,00	233.395,30	151.420,30
193199010043	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	2.537,85	2.537,85
193199010053	RECEITA DA TAXA JUDICIARIA EM DIVIDA ATIVA - LEI 12.613/06	185.526,00	203.469,67	17.943,67
193200000000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.496.074,41	4.834.463,31	15.661.611,10-
193299000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	20.496.074,41	4.834.463,31	15.661.611,10-
193299010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	20.496.074,41	4.834.463,31	15.661.611,10-
193299010001	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	19.985.437,41	1.047.431,89	18.938.005,52-
193299010002	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	308.229,00	168.069,18	140.159,82-
193299010008	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FUNDEFOR	9.468,00	4.438,49	5.029,51-
193299010010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDO	0,00	40.093,17	40.093,17
193299010012	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES - IPERGS	0,00	2.560,62	2.560,62
193299010017	RECEITA DIVIDA ATIVA HONORARIOS ADVOCATICIOS-FURPGE	192.940,00	3.571.869,96	3.378.929,96
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	108.721.948,82	158.337.672,48	49.615.723,66

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00047
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199002000000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	17.339.486,54	17.339.486,54
199002010000	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	17.334.525,36	17.334.525,36
199002010001	HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SUCUMBENCIA JUDICIAL-NAO VINCULADAS	0,00	2.373,81	2.373,81
199002010002	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DIVIDA ATIVA - FURPGE	0,00	17.332.151,55	17.332.151,55
199002020000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	4.961,18	4.961,18
199002020001	DEVOLUCAO DE DESPESAS JUDICIAIS POR SUCUMBENCIA JUDICIAL-NAO VINCULADAS	0,00	4.961,18	4.961,18
199098000000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	38.899.121,99	2.289.127,10	36.609.994,89-
199098990000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	38.899.121,99	2.289.127,10	36.609.994,89-
199098990001	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-CONVENIO HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR/IPERGS	0,00	100,00	100,00
199098990002	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-FUNDO REAPARELHAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA	0,00	38,60	38,60
199098990099	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-NAO VINCULADAS	38.832.907,99	2.202.320,63	36.630.587,36-
199098990101	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-OUTROS PODERES	4.234,00	1.667,87	2.566,13-
199098990109	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-SERVICOS DE SAUDE-REC 0182	61.980,00	85.000,00	23.020,00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	69.822.826,83	138.709.058,84	68.886.232,01
199099020000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	17.997.483,32	17.997.483,32
199099020002	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES E PROPRIOS	0,00	12.860.250,11	12.860.250,11
199099020176	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS DO TESOURO - ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	5.137.233,21	5.137.233,21
199099030000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	2.823.806,73	2.823.806,73
199099030003	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SERVICOS DE SAUDE - SUS	0,00	30.244,10	30.244,10
199099030050	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA SUS-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCA	0,00	281.344,12	281.344,12
199099030053	ANULACAO RESTOS A PAGAR-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILANCIA SANITARIA-MACVS	0,00	9.850,00	9.850,00
199099030060	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO INCA/SS 68/02	0,00	6.600,12	6.600,12
199099030067	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FNS-ATENCAO SAUDE TRABALHADOR	0,00	2.993,00	2.993,00
199099030068	ANULACAO RESTOS A PAGAR-GESTAO PLENA SISTEMA ESTADUAL SAUDE-RESOLUCAO CES/RS	0,00	432.693,67	432.693,67
199099030069	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DSTS	0,00	61.308,16	61.308,16
199099030084	ANULACAO RESTOS A PAGAR-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	0,00	6.225,00	6.225,00
199099030089	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47	0,00	634,00	634,00
199099030091	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE-P.ALEGRE-SUS-FAS	0,00	1.036,23	1.036,23
199099030093	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-FINLACEN	0,00	26.190,98	26.190,98
199099030094	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	27.200,00	27.200,00
199099030097	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR-SUS-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	0,00	1.687.095,09	1.687.095,09
199099030099	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-VIG SAN-LABORATORIOS CENTRAIS	0,00	5.481,64	5.481,64
199099030108	ANULACAO RESTOS A PAGAR-SUS-VIG SAN-REDE NACIONAL LABORATORIOS-FINLACEN	0,00	3.871,19	3.871,19
199099030109	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-VIGILANCIA-SANITARIA-GESTAO PESSOAS ANVISA	0,00	50,00	50,00
199099030111	ANULACAO DE RESTOS S PAGAR-TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR	0,00	2.490,89	2.490,89
199099030115	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-EDUCACAO EM SAUDE	0,00	5.331,92	5.331,92

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00048
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199099030117	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO	0,00	76.658,40	76.658,40
199099030119	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS PAB VAR PROESF2	0,00	40.408,98	40.408,98
199099030120	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FEPPS/MS 72/08	0,00	37.224,99	37.224,99
199099030121	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS APOIO ORGANIZ FUNC COLEGIADOS GESTAO REGIONA	0,00	48.000,00	48.000,00
199099030122	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FNS/SS 1535/2008	0,00	30.874,25	30.874,25
199099050000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0,00	2.976.053,77	2.976.053,77
199099050005	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.008.865,96	1.008.865,96
199099050029	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO DE EDUCACAO	0,00	1.559.230,71	1.559.230,71
199099050077	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MCT/UERGS 1/05	0,00	750,00	750,00
199099050089	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV FNDE-SE 864012-07	0,00	22.054,00	22.054,00
199099050100	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO FNDE-ME 806013/2007	0,00	14.512,82	14.512,82
199099050104	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV ME/SE 750012/2008	0,00	370.640,28	370.640,28
199099970000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	62.111.868,33	62.111.868,33
199099970004	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRPJ - TAXA JUDICIARIA	0,00	2.379,33	2.379,33
199099970008	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECEITAS DO FUNDOVITIS	0,00	9.549,00	9.549,00
199099970012	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FEASP	0,00	353.905,58	353.905,58
199099970013	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO	0,00	97.300,55	97.300,55
199099970014	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRPJ	0,00	9.487,21	9.487,21
199099970022	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FURPGE	0,00	152.085,41	152.085,41
199099970027	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (BRIGADA MILITAR)	0,00	101.457,79	101.457,79
199099970028	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (POLICIA CIVIL)	0,00	11.330,20	11.330,20
199099970029	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FECA	0,00	32.850,00	32.850,00
199099970030	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP - COORDENADORIA GERAL DE PERICIAS	0,00	23.649,16	23.649,16
199099970032	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - MULTAS E TAXAS DE SERVICOSFLORESTAMENTO - FUNDE	0,00	3.696,00	3.696,00
199099970040	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO - MULTAS PENAIAS	0,00	53.754,75	53.754,75
199099970052	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CIDE-PRMME - BIRD	0,00	917.194,24	917.194,24
199099970053	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO PRODUCAO NACIONAL-EST	0,00	3.032,68	3.032,68
199099970079	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FECON	0,00	1.303,45	1.303,45
199099970082	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTL DO MEIO AMBI	0,00	31.097,63	31.097,63
199099970084	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RENDIMENTOS REFERENTES A DEPOSITOS JUDICIAIS -	0,00	19.004.308,72	19.004.308,72
199099970086	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-SERVICOS SAUDE HOSPITAIS BRIGADA MILITAR	0,00	109.707,81	109.707,81
199099970122	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO MDA-CEF/SAA 157925-82/03-AGRICULTURA FAMILI	0,00	1.519,58	1.519,58
199099970133	ANULACAO RESTOS A PAGAR-REC VINC SIST ESTADUAL TRANSP METROP COLETIVO PASSAG	0,00	571.010,89	571.010,89
199099970141	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MTA/FGTAS 18/92-SEGURO-DESEMPREGO	0,00	1.684,09	1.684,09
199099970168	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 8008	0,00	880.466,75	880.466,75
199099970170	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO ANEEL/AGERGS 08/98 COOP VISANDO DESCENT	0,00	84.904,30	84.904,30
199099970171	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 8013	0,00	228.022,40	228.022,40
199099970172	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MULTAS INFRACAO TRANSITO APLICADAS POLICIA RODOVI	0,00	264.564,51	264.564,51



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00049
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199099970173	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MTS INFRACAO TRANSITO APLICADAS POR CONTR ELETR-	0,00	357.322,25	357.322,25
199099970174	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TARIFA DE PEDAGIO - RS/135	0,00	333.672,38	333.672,38
199099970175	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TARIFA DE PEDAGIO RS 239	0,00	162.620,51	162.620,51
199099970176	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TARIFA PEDOGIO RS/240	0,00	1.470.832,97	1.470.832,97
199099970181	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-REC PROVENIENTES UTILIZACAO E COMERC FAIXAS DOMI	0,00	2.576,87	2.576,87
199099970182	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TERMO MDSCF/STCAS 22-CADASTRO PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	253,98	253,98
199099970207	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COMPENSACAO FINANCEIRA P/ UTILIZ RECURSOS HIDRI	0,00	479.000,03	479.000,03
199099970213	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA SUS-ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,00	14,00	14,00
199099970237	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO METROPLAN/UERGS	0,00	945,72	945,72
199099970242	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR CONVENIO BANRISUL/ESTADO RS 1959/07 - SIST REMUN	0,00	295.775,31	295.775,31
199099970402	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO GESTAO PATR-FEGEP	0,00	46.082,83	46.082,83
199099970403	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO DETRAN/BM-MULTAS INFRACAO DE TRANSITO	0,00	8.150,00	8.150,00
199099970404	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNSEFAZ/RS	0,00	72,59	72,59
199099970407	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-PNAGE/RS	0,00	221.858,32	221.858,32
199099970408	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4555	0,00	19.704,20	19.704,20
199099970411	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000	0,00	2.047,88	2.047,88
199099970413	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CUSTEIO JUSTICA - LEI 12.613/06	0,00	301.827,13	301.827,13
199099970414	ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO ANTT/ST 13/02	0,00	2.340,63	2.340,63
199099970416	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO REAPARELHAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0,00	50,06	50,06
199099970430	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CIDE OBRAS E PROJETOS ST	0,00	1.643.548,73	1.643.548,73
199099970432	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-REC 3	0,00	5.338,90	5.338,90
199099970446	ANULACAO RESTOS A PAGAR-MULTAS DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHAO POLICIA RO	0,00	27.097,55	27.097,55
199099970473	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNORE-PJ-SELO DIGITAL PJ RECEITA	0,00	51.291,74	51.291,74
199099970474	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FEGEP	0,00	89.216,82	89.216,82
199099970481	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MIN/SEXTR 120/07	0,00	690,00	690,00
199099970488	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSF FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO INDIGEN	0,00	541,60	541,60
199099970495	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR REC VINC P/LEI-PJ	0,00	21.752.663,65	21.752.663,65
199099970499	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR CONV FENASEG/DETRAN 1/08-SISTEMA NACIONAL DE GRAV	0,00	433.448,71	433.448,71
199099970504	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RESTITUICAO CONV- REC 1001	0,00	2.562,74	2.562,74
199099970516	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR CONV MDA/FEPAGRO 262099-09/2008	0,00	185,00	185,00
199099970519	ANULACAO DE RESTOS S PAGAR-RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/	0,00	1.171,34	1.171,34
199099970520	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MJ/SJS 207491-14/06	0,00	206.138,09	206.138,09
199099970521	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONT CEF-MDA/SEAPPA 28776	0,00	120.530,00	120.530,00
199099970522	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MAPA-SEAPA 755826-2011	0,00	115.780,58	115.780,58
199099970523	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RECEITAS CONCURSOS FUNDO REAPARELHAMENTO PROCURAD	0,00	40.615,20	40.615,20

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00050
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199099970524	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-PROGRAMA MODERNIZACAO PMAE-BNDES-GESTAO	0,00	850.000,00	850.000,00
199099970525	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 749679/2010	0,00	9,79	9,79
199099970526	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR- FUNDO DE APOIO A CULTURA	0,00	25.148,93	25.148,93
199099970527	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-ALIENACOES BENS IMOVEIS LEIS 10793 E 10794/96	0,00	2.299,00	2.299,00
199099970528	ANULACAO RESTOS A PAGAR-ACORDO BIRD-SEMA TF095979	0,00	74.016,72	74.016,72
199099970529	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FEPAGRO/MCT 201342008	0,00	6.568.687,61	6.568.687,61
199099970530	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO ME/UEGGS 69	0,00	542,60	542,60
199099970531	ANULACAO RESTOS S PAGAR-CONV MCT-FEPAGRO 20152009	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00
199099970532	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SEBRAE-FAPERGS-INOVACAO SETORES PRIORIZADOS	0,00	14.933,34	14.933,34
199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	69.822.826,83	52.799.846,69	17.022.980,14-
199099990002	ANULACAO DE DIVIDAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	7.637,22	7.637,22
199099990003	RECEITA DA VENDA DE MATERIAL INSERVIVEL	1.000.000,00	90.903,90	909.096,10-
199099990004	RECEITA DA VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS	0,00	49.502,59	49.502,59
199099990006	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	22.652.586,83	6.827.268,99	15.825.317,84-
199099990007	HONORARIOS PERICIAIS - FRPJ	54.386,00	22.127,90	32.258,10-
199099990008	RECEITAS ORIUNDAS DE OPERACOES DE ENTIDADES EXTINTAS	0,00	1.726.671,75	1.726.671,75
199099990014	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP	157,00	34.398,99	34.241,99
199099990016	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	950.000,00	1.317.692,26	367.692,26
199099990107	RECEITAS EVENTUAIS - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	0,00	63.973,56	63.973,56
199099990108	RECEITAS EVENTUAIS - TX JUDIC FUNDO PENITENCIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00-
199099990139	TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO	0,00	1.349,31	1.349,31
199099990141	TRANSFERENCIA JURIDICA AO INSTITUTO-GERAL PERICIAS PELO MIN PUBL E PODER JUD	700,00	0,00	700,00-
199099990143	RECEITA DE EMISSAO DE SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO NOTARIAL E REGISTRAL	29.643.961,00	37.808.623,28	8.164.662,28
199099990146	RECEITA DE LEILOES	15.511.309,00	4.582.828,94	10.928.480,06-
199099990160	RECEITA DO FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL-FUNORE-SELO DIGITAL SERVENT ATOS GRATU	6.727,00	257.483,84	250.756,84
199099990161	RECEITA DO FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL-FUNORE-SELO DIGITAL SERVENTIAS COMPL R	0,00	6.230,69	6.230,69
199099990165	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	3.153,47	3.153,47
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.021.515.424,70	1.099.271.820,71	77.756.396,01
210000000000	OPERACOES DE CREDITO	639.245.087,00	943.658.960,22	304.413.873,22
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	410.030.832,00	621.865.260,22	211.834.428,22
211400000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7.500.000,00	621.865.260,22	614.365.260,22
211405000000	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA	7.500.000,00	7.833.400,00	333.400,00
211405990000	DIVERSAS OPERACOES CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS MODERNIZACAO	7.500.000,00	7.833.400,00	333.400,00
211405990005	OPERACAO CREDITO INTERNA BNDES - PMAE-TRIBUTARIO	7.500.000,00	7.833.400,00	333.400,00
211499000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	0,00	614.031.860,22	614.031.860,22
211499990000	DIVERSAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	614.031.860,22	614.031.860,22
211499990005	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
211499990027	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BN	0,00	314.031.860,22	314.031.860,22
211900000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	402.530.832,00	0,00	402.530.832,00-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00051
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
211999000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	402.530.832,00	0,00	402.530.832,00-
211999990000	DIVERSAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	402.530.832,00	0,00	402.530.832,00-
211999999999	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS (ORCAMENTO)	402.530.832,00	0,00	402.530.832,00-
212000000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	229.214.255,00	321.793.700,00	92.579.445,00
212300000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	23.500.000,00	321.793.700,00	298.293.700,00
212305000000	OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00-
212305990000	DIVERSAS OPERACOES CREDITOS EXTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS MODERNIZACAO	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00-
212305990001	OPERACAO CREDITO EXTERNA-BID-MODERNIZACAO FISCAL-PROFISCO	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00-
212399000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	0,00	321.793.700,00	321.793.700,00
212399990000	DIVERSAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	321.793.700,00	321.793.700,00
212399990011	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BI	0,00	65.743.700,00	65.743.700,00
212399990012	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DO EQUILIBRIO FISCAL-PROCONFIS-	0,00	256.050.000,00	256.050.000,00
212900000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	205.714.255,00	0,00	205.714.255,00-
212999000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS	205.714.255,00	0,00	205.714.255,00-
212999990000	DIVERSAS DE CREDITOS EXTERNAS	205.714.255,00	0,00	205.714.255,00-
212999990003	OPERACAO DE CREDITO BID-DAER-CONTRATACAO CONSULTORIA E AQUIS EQUIP (ORCAMENT	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
212999999999	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS (ORCAMENTO)	204.214.255,00	0,00	204.214.255,00-
220000000000	ALIENACAO DE BENS	18.194.960,15	42.511.762,62	24.316.802,47
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.773.093,15	38.022.424,15	36.249.331,00
221100000000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	35.949.072,97	35.949.072,97
221199000000	OUTRAS ALIENACOES DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	0,00	35.949.072,97	35.949.072,97
221199990000	DIVERSAS ALIENACOES DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	35.949.072,97	35.949.072,97
221199990005	RECEITA COM DESCONSTITUICAO DE FUNDOS-REDUCAO DE CAPITAL DO FUNDOPIMES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
221199990006	RECEITA COM DESCONSTITUICAO DE FUNDOS-FUNDOPEM-LEI 14152-2012	0,00	6.476.903,35	6.476.903,35
221199990007	RECEITA COM DESCONSTITUICAO DE FUNDOS-FEAPER-LEI 14152-2012	0,00	1.614.459,92	1.614.459,92
221199990008	RECEITA COM DESCONSTITUICAO DE FUNDOS-FUNAMEP-LEI 14152-2012	0,00	275.496,17	275.496,17
221199990009	RECEITA COM DESCONSTITUICAO DE FUNDOS-FOMENTAR-LEI 14152-2012	0,00	25.582.213,53	25.582.213,53
221500000000	ALIENACAO DE VEICULOS	500.000,00	37.300,00	462.700,00-
221599000000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	500.000,00	37.300,00	462.700,00-
221599990000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	500.000,00	37.300,00	462.700,00-
221599990002	ALIENACAO DE VEICULOS-FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO	500.000,00	0,00	500.000,00-
221599990003	ALIENACAO DE VEICULOS - NAO VINCULADO	0,00	37.300,00	37.300,00
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.273.093,15	2.036.051,18	762.958,03
221999000000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.273.093,15	2.036.051,18	762.958,03
221999990000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.273.093,15	2.036.051,18	762.958,03
221999990002	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS - NAO VINCULADA	1.273.093,15	2.036.051,18	762.958,03
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	16.421.867,00	4.489.338,47	11.932.528,53-
222900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	16.421.867,00	4.489.338,47	11.932.528,53-
222999000000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	16.421.867,00	4.489.338,47	11.932.528,53-
222999990000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	16.421.867,00	4.489.338,47	11.932.528,53-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00052
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
222999990001	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - NAO VINCULADA	864.000,00	343.620,56	520.379,44-
222999990003	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEIS 10793 E 10794/96	3.357.867,00	1.540.735,71	1.817.131,29-
222999990004	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-IRGA-REC 8204	0,00	439.728,89	439.728,89
222999990005	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FEGEP	12.200.000,00	1.696.236,00	10.503.764,00-
222999990007	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-IRGA-REC 8205	0,00	439.728,89	439.728,89
222999990008	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEI 13017	0,00	29.288,42	29.288,42
230000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	23.781.499,00	16.342.489,17	7.439.009,83-
230070000000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	23.529.896,00	16.181.089,17	7.348.806,83-
230070020000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	23.529.896,00	16.181.089,17	7.348.806,83-
230070020002	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-FDS-FEHIS	312.000,00	743.127,42	431.127,42
230070020003	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	15.929.387,00	6.942.657,82	8.986.729,18-
230070020012	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-CARTEIRA CREDITO IMOBIL DA EXTINTA CEE	341.625,00	154.095,83	187.529,17-
230070020016	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - CARTEIRA COMERCIAL ORIUNDA DA CEERGS	6.304.059,00	7.812.868,87	1.508.809,87
230070020019	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FUNTERRA	0,00	119.463,39	119.463,39
230070020020	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - RECURSOS PROPRIOS	375,00	5.486,43	5.111,43
230070020021	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL-RECURSOS SISTEMA FINANCEIRO HABITA	500.000,00	268.784,03	231.215,97-
230070020022	AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO HABITACIONAL	142.450,00	134.605,38	7.844,62-
230099000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	251.603,00	161.400,00	90.203,00-
230099990000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	251.603,00	161.400,00	90.203,00-
230099990001	AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DE DIVIDAS DOS MUNICIPIOS COM A CEEE - LEI 1101	251.603,00	161.400,00	90.203,00-
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.293.878,55	96.260.534,24	244.033.344,31-
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.282.288,00	7.823.857,52	458.430,48-
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.278.981,00	7.809.149,00	469.832,00-
242101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	8.278.981,00	7.809.149,00	469.832,00-
242101160000	TRANSFERENCIAS DO SUS-INVESTIMENTOS-REDE SERVICOS DE SAUDE	8.278.981,00	7.522.162,00	756.819,00-
242101160001	TRANSFERENCIA SUS-INVEST-SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	278.981,00	0,00	278.981,00-
242101160002	TRANSFERENCIA SUS-INVESTIMENTO-SEGURANCA TRANSF QUAL SANGUE HEMODERIVADOS	0,00	1.016.162,00	1.016.162,00
242101160003	TRANSFERENCIA SUS-INVESTIMENTO-CONCURSO PREMIO INOVASUS	0,00	66.000,00	66.000,00
242101160030	TRANSFERENCIAS DO SUS-INVESTIMENTOS-REDE SERV SAUDE-UNIDADE PRONTO ATENDIMEN	8.000.000,00	6.440.000,00	1.560.000,00-
242101990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	286.987,00	286.987,00
242101990007	TRANSFERENCIA DO SUS-ASSIST FARMAC-PROGR NAC DE PLANT MEDICINAIS E FITOTERAP	0,00	286.987,00	286.987,00
242300000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.307,00	14.708,52	11.401,52
242301000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	3.307,00	14.708,52	11.401,52
242301990000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	3.307,00	14.708,52	11.401,52
242301990001	TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	3.307,00	14.708,52	11.401,52
243000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.555,00	25.457,24	14.902,24
243099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.555,00	25.457,24	14.902,24
243099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.555,00	25.457,24	14.902,24
243099990001	DOACOES DE INSTITUICOES PRIVADAS - FESP-POLICIA CIVIL	0,00	9.789,50	9.789,50

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00053
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
243099990012	DOACOES DE INSTITUICOES PRIVADAS - FESP-BRIGADA MILITAR	10.555,00	15.667,74	5.112,74
245000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	119.944,00	119.944,00
245099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	119.944,00	119.944,00
245099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	119.944,00	119.944,00
245099990006	DOACOES DE AGENTES PUBLICOS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE	0,00	119.944,00	119.944,00
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	332.001.035,55	88.291.275,48	243.709.760,07-
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	322.801.035,55	86.097.666,86	236.703.368,69-
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	4.112.563,00	1.200.000,00	2.912.563,00-
247101100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	4.112.563,00	1.200.000,00	2.912.563,00-
247101100079	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS/FEPPS 2075/2008	102.400,00	0,00	102.400,00-
247101100083	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-SS 2396-2008	4.010.163,00	0,00	4.010.163,00-
247101100085	TRANSFERENCIAS CONVENIO MS-SS 5578-2005	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	6.836.290,00	23.540.460,29	16.704.170,29
247102100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO	6.836.290,00	18.355.220,29	11.518.930,29
247102100006	TRANSFERENCIA CONVENIO ME-SE 750012-2008	2.797.000,00	946.212,10	1.850.787,90-
247102100008	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-ME 806013/2007-CONSTRUCAO ESCOLAS EM AREAS INDIG	0,00	742.500,00	742.500,00
247102100009	TRANSFERENCIAS CONVENIO CAPES-ME-UERGS 69-2010	39.290,00	4.950,00	34.340,00-
247102100010	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-SE 658382-2009-REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS-PA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00-
247102100011	TRANSFERENCIA CONVENIO ME-UERGS 755998-11-IMPLEMENTACAO PNAEST	0,00	690.201,60	690.201,60
247102100013	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203588/12-CONSTR QUADRAS ESPORTI	0,00	985.348,90	985.348,90
247102100014	TRANSFERENCIA CONV FNDE-ME/SEDUC TC PAC 203600/12-CONSTR COBERTUR QUADRAS ES	0,00	1.529.910,00	1.529.910,00
247102100015	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-ME/SEDUC TC 4859/12-PROINFO INFRAESTR ESCOLAR-PA	0,00	13.209.404,54	13.209.404,54
247102100076	TRANSFERENCIA CONVENIO-ME-UERGS 769372-11 IMPLEMENTACAO OBSERVATORIO PREVENÇ	0,00	246.693,15	246.693,15
247102200000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORGAOS DA UNIAO PARA EDUCACAO	0,00	5.185.240,00	5.185.240,00
247102200058	TRANSFERENCIA CONV FINEP-MCT/UERGS 137/2008-CENT DES BIOPRODUTOS E BIOPROCES	0,00	180.000,00	180.000,00
247102200059	TRANSFERENCIA CONV SDH-PR/UERGS 114/2011-PROGRAMA NAC DIREITOS HUMANOS-PNDH3	0,00	5.240,00	5.240,00
247102200060	TRANSFERENCIA CONV FINEP-MCTUERGS 701412 2011	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
247103000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	23.329.479,55	9.495.159,46	13.834.320,09-
247103200000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORGAOS DA UNIAO PARA SANEAMENTO BASICO	23.329.479,55	9.495.159,46	13.834.320,09-
247103200012	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0224352-86/07-ESGOTO SANITARIO ESTEIO/SA	11.829.462,37	3.244.569,60	8.584.892,77-
247103200013	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0224353-90/07-ESGOTO SANITARIO ALVORADA/	9.303.407,24	0,00	9.303.407,24-
247103200017	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0237831-52/07-ESGOTO SANITARIO VENANCIO	949.152,94	588.115,15	361.037,79-
247103200019	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265360-57-2008	184.153,00	0,00	184.153,00-
247103200020	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265361-61-2008	0,00	229.523,56	229.523,56
247103200021	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265362-75-2008	189.664,00	209.474,18	19.810,18

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00054
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
247103200022	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 266014-79-2008	0,00	31.447,58	31.447,58
247103200023	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265363-89-2008	99.927,00	31.883,77	68.043,23-
247103200025	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 266015-84-2008	0,00	46.563,19	46.563,19
247103200026	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 266016-98-2008	139.993,00	94.287,86	45.705,14-
247103200027	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 266017-01-2008	69.669,00	31.760,62	37.908,38-
247103200028	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265364-93-2008	159.265,00	0,00	159.265,00-
247103200029	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265365-07-2008	63.431,00	0,00	63.431,00-
247103200030	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265367-25-2008	0,00	18.223,92	18.223,92
247103200031	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265366-11-2008	208.411,00	0,00	208.411,00-
247103200032	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265368-39-2008	132.944,00	0,00	132.944,00-
247103200034	TRANSFERENCIA CONVENIO MCID-SEHADUR 0290807-602009	0,00	4.969.310,03	4.969.310,03
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	288.522.703,00	51.862.047,11	236.660.655,89-
247199990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	288.522.703,00	51.862.047,11	236.660.655,89-
247199990098	TRANSFERENCIA CONVENIO MPOG/TCE 10/06-MODERNIZACAO SISTEMA CONTROLE EXTERNO	351.800,00	0,00	351.800,00-
247199990099	TRANSFERENCIA CONVENIO BCB-MF/SJS-ESCOLTA TRANSPORTE DE VALORES	285.150,00	285.150,00	0,00
247199990104	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MJ/SJS 207488-69/06-ALBERGUE PADRAO 78-CAXIAS DO	0,00	168.996,93	168.996,93
247199990121	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIEN TEC 0106067500-SISTEMA GOVERNO NAVEGACA	0,00	75.446,00	75.446,00
247199990126	TRANSFERENCIAS CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTA TRANSITO FEDERAL-SEFA	17.000,00	481,68	16.518,32-
247199990135	TRANSFERENCIAS CONVENIO MTA/FGTAS 18/92-SEGURO-DESEMPREGO-SINE	980.000,00	310.650,96	669.349,04-
247199990175	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-MODERNIZACAO E GESTAO DO ESTADO-PNA	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00-
247199990194	TRANSFERENCIA CONVENIO MIN/SEXTR-GE 120/07	16.498.808,00	9.938.993,97	6.559.814,03-
247199990195	TRANSFERENCIA CONVENIO MIN/SEXTR-GE 93/07	0,00	13.438,43	13.438,43
247199990201	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FEE 1107042100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRA	600.000,00	0,00	600.000,00-
247199990208	TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 65/2008-IMPLANTACAO POLICIA ITINERANTE-COMUNIT	0,00	1.504.211,49	1.504.211,49
247199990248	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ - FASE 666-2008	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00-
247199990254	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FZB 109038900	1.193.216,00	0,00	1.193.216,00-
247199990255	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FZB 108065400	139.060,00	0,00	139.060,00-
247199990258	TRANSFERENCIA CONVENIO MINISTERIO DA DEFESA-AERONAUTICA - SEINFRA 5211120090	0,00	968.044,66	968.044,66
247199990263	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MTUR-DAER 276706-56	2.684.580,00	0,00	2.684.580,00-
247199990264	TRANSFERENCIA CONVENIO INFRAERO-MDEF - SSP-BM 21-2009	0,00	953.784,99	953.784,99
247199990277	TRANSFERENCIA MDA-SDR-SERVICOS ATER-EMATER-AQUISICAO VEICULOS E EQ INFORMATI	0,00	2.499.918,00	2.499.918,00
247199990278	TRANSFERENCIA MDA-SDR AGRICULTURA E PECUARIA FAMILIAR-PROG NAC DESENV SUSTEN	0,00	159.111,00	159.111,00
247199990281	TRANSFERENCIA CONV SENASP-MJ-SSP 038-09-ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO-SERV	0,00	1.018.467,26	1.018.467,26
247199990284	TRANSFERENCIA CONVENIO MJ-SSP759563-11-REAPARELHAMENTO ESCOLA SERV PENITENCI	0,00	86.365,64	86.365,64
247199990285	TR CONV MJ-SSP 756477-11-APARELHAMENTO CENTRO UNIDADES BASICAS SAUDE-PRISION	0,00	82.253,05	82.253,05
247199990286	TRANSFERENCIA CONVENIO FNCA-SEDH TJ 759919 11 IMPLANT 10 SALAS DEPOIMENTO ES	0,00	202.936,84	202.936,84
247199990288	TRANSFERENCIA CONVENIO EMBRAPA-MAPA-FEPAGRO-1020010-0211-8-REVIT ESTRUT PAC-	0,00	2.713.167,48	2.713.167,48

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00055
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
247199990289	TR CONV SENASP-MJ/SSP 759565-11-EFICIEN EFETIV SIST SEG PUBLICA E DEFESA CIV	0,00	933.870,72	933.870,72
247199990290	TRANSFERENCIA CONV SENASP-MJ/SSP 761873/11-UNIDADES ENS SEG PUBL-CAP COPA 20	0,00	689.587,12	689.587,12
247199990291	TRANSF CONVENIO SENASP-MJ/SSP 761377/2011-UNIDADES ENSINO SEG PUB-COPA 2014	0,00	1.432.548,38	1.432.548,38
247199990292	TRANSF CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759566/2011-MODERNIZACAO ORGAO GESTOR ENSINO B	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
247199990293	TRANSF CONVENIO SENASP-MJ/SSP 761538/2011-FORTALEC INSTIT SEGURANCA FRONTEIR	0,00	3.292.955,59	3.292.955,59
247199990294	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759592/2011-NUCLEOS ATENCAO BIOPSISSO	0,00	217.212,80	217.212,80
247199990298	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ/SSP 759478/11-ACOES DE ENFRENTAMENTO AO TRA	0,00	67.856,00	67.856,00
247199990311	TRANSFERENCIA CONVENIO MC-SEDAC 763465-2011-MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS	0,00	2.362.500,00	2.362.500,00
247199990312	TRANSFERENCIA CONVENIO MC-SEDAC 763508/2011-AGENTES DE LEITURA	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
247199990314	TRANSFERENCIA CONVENIO MDA-FEPAGRO 69610/2011-DISSEMINA-INCREMENTO QUAL PECU	0,00	958.786,00	958.786,00
247199990315	TRANSFERENCIA CONVENIO MDA-FEPAGRO 75323/2011-EQUIP LAB MICROBIOLOGIA AGRICO	0,00	140.249,00	140.249,00
247199990316	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ-SSP 768798/2011-OBSERVATORIO SEGURANCA PUBL	0,00	190.437,68	190.437,68
247199990317	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP/MJ-SSP 768800/2011-DEPARTAMENTO COMBATE CORRUP	0,00	509.127,47	509.127,47
247199990318	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ/SSP 768799/11-PREV ATEND MULHER JOVEM VULNE	0,00	1.276.207,50	1.276.207,50
247199990319	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPL INFRAESTR PESQ	0,00	545.000,00	545.000,00
247199990320	TRANSFERENCIA CONVENIO MDA-SEAPA-768445/2011-AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARI	0,00	560.000,00	560.000,00
247199990321	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ/SSP 773038/12-FORTAL SEG PUBLICA FRONTEIRA	0,00	10.038.181,53	10.038.181,53
247199990322	TRANSFERENCIA CONVENIO MINC-SEDAC 763465/2011-CONTRUCAO MUSEU E TEATRO OSPA	0,00	1.219.846,00	1.219.846,00
247199990323	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-FEPPS 112009100 INFRAEST DESENVOL KITS DIAGNOST	0,00	255.000,00	255.000,00
247199990329	CONTRATO MDA-SEAPA 371393-81-2011-AQUISICAO CAMINHAO TRATORES EQUIP AGRICOLA	0,00	1.997.500,00	1.997.500,00
247199990330	TRANSF TERMO COMPROMISSO FNS-SEHABS 137/2012-SIST ABASTEC AGUA NOVO HORIZONT	0,00	913.016,38	913.016,38
247199990331	TRANSF TERMO COMPROMISSO FNS-SEHABS 150/2012-SIST ABAST AGUA CHASQUEIRO SANT	0,00	1.030.746,56	1.030.746,56
247199999999	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO - PARA FINS DE ORCAMENTO	259.248.089,00	0,00	259.248.089,00-
247300000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	9.200.000,00	2.193.608,62	7.006.391,38-
247399000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS	9.200.000,00	2.193.608,62	7.006.391,38-
247399990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	9.200.000,00	2.193.608,62	7.006.391,38-
247399990003	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-PM CAMBARA DO SUL - DAER PJTP 1639810	9.200.000,00	1.761.608,62	7.438.391,38-
247399990004	TRANSFERENCIA CONV PMPA-SMIC/SSP-BM 124/2011-CONTROLE E FISCAL COMERC AMBULA	0,00	432.000,00	432.000,00
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	498.074,46	498.074,46
259000000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	498.074,46	498.074,46
259099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	498.074,46	498.074,46
259099990000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	498.074,46	498.074,46

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00056
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
259099990005	RECEITA DA INCORPORACAO DO PATRIMONIO DE EMPRESAS CONTROLADAS EXTINTAS	0,00	498.074,46	498.074,46
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	6.855.237.494,69	6.883.706.012,50	28.468.517,81
720000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	6.837.654.524,69	6.866.031.176,99	28.376.652,30
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	6.837.654.524,69	6.866.031.176,99	28.376.652,30
721029000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	6.454.771.676,69	6.534.747.706,31	79.976.029,62
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	818.435.356,30	666.178.622,77	152.256.733,53-
721029010001	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-EXEC-OUTROS ORG	698.082.392,00	262.201.361,36	435.881.030,64-
721029010002	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-METROPLAN	38.334,30	32.982,89	5.351,41-
721029010003	CONTRB PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FASE	50.000,00	36.600,82	13.399,18-
721029010011	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-CIENTEC	0,00	5.542,24	5.542,24
721029010017	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FTSP	0,00	7.912,56	7.912,56
721029010034	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-SECRETARIA EDUC	0,00	314.206.557,98	314.206.557,98
721029010037	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-SECRETARIA DA S	54.874.178,00	43.916.975,82	10.957.202,18-
721029010055	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-CEERS	22.194.832,00	0,00	22.194.832,00-
721029010056	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-DAER	11.968.372,00	10.918.978,13	1.049.393,87-
721029010058	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-SPH	1.142.194,00	2.471.850,66	1.329.656,66
721029010059	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-IRGA	0,00	674,22	674,22
721029010062	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-AGERGS	1.176.537,00	1.004.251,36	172.285,64-
721029010064	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-IPERGS	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00-
721029010066	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-SUPRG	1.779.730,00	0,00	1.779.730,00-
721029010068	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-DETRAN	7.149.992,00	5.275.453,24	1.874.538,76-
721029010070	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FOSPA	1.571.356,00	1.152.775,96	418.580,04-
721029010072	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FEPAGRO	497.019,00	965.175,86	468.156,86
721029010074	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FEPGS	154.379,00	167.569,52	13.190,52
721029010078	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-DEFENSORIA PUBL	12.313.041,00	16.923.056,58	4.610.015,58
721029010079	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FPERGS	50.000,00	19.783,20	30.216,80-
721029010080	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-AGDI	50.000,00	73.488,76	23.488,76
721029010082	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FDRH	0,00	11.466,14	11.466,14
721029010083	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FRTVE	50.000,00	0,00	50.000,00-
721029010101	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-PODER EXECUTI	286.000,00	1.778.412,21	1.492.412,21
721029010108	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-METROPLAN	0,00	927,34	927,34
721029010110	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-TRIB DE CONTA	0,00	612.354,60	612.354,60



EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00057
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
721029010116	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-MINIST PUBLIC	0,00	462.718,86	462.718,86
721029010130	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-JUSTICA MILIT	0,00	2.880,96	2.880,96
721029010133	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-TRIBUNAL JUST	0,00	2.486.992,47	2.486.992,47
721029010134	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-SECRET EDUCAC	0,00	184.015,82	184.015,82
721029010168	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-DETRAN	0,00	125.136,79	125.136,79
721029010172	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-FEPAGRO	0,00	299.966,12	299.966,12
721029010178	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-DEFENSORIA PU	0,00	820.019,61	820.019,61
721029010181	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-AGDI	0,00	12.740,69	12.740,69
721029020000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITAR	161.118.962,00	190.625.129,99	29.506.167,99
721029020002	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO MILITAR-PODER EXECUTI	160.546.962,00	189.307.598,48	28.760.636,48
721029020102	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO MILITAR-EXECUTIVO	572.000,00	1.317.531,51	745.531,51
721029030000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVIL	206.926.779,00	179.214.638,18	27.712.140,82-
721029030001	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-EXEC-OUTROS	186.240.538,00	142.434.309,40	43.806.228,60-
721029030034	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-SECR EDUCACAO	0,00	8.219.048,10	8.219.048,10
721029030037	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-SECRETARIA SA	11.793.706,00	10.169.389,68	1.624.316,32-
721029030056	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-DAER	6.844.221,00	5.627.630,16	1.216.590,84-
721029030058	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-SPH	1.770.806,00	3.085.121,98	1.314.315,98
721029030059	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-IRGA	40.320,00	6.188,38	34.131,62-
721029030066	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-SUPRG	176.282,00	0,00	176.282,00-
721029030068	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-DETRAN	60.906,00	49.221,68	11.684,32-
721029030072	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-FEPAGRO	0,00	3.037,66	3.037,66
721029030078	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-DEF PUBLICA	0,00	9.620.691,14	9.620.691,14
721029040000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILITAR	50.666.958,00	58.097.054,60	7.430.096,60
721029040002	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO MILITAR-PODER EXECU	50.666.958,00	58.097.054,60	7.430.096,60
721029050000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA CIV	82.927.293,00	0,00	82.927.293,00-
721029050001	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-PENSIONISTA-EXECUTIVO-OUTRO	76.492.375,00	0,00	76.492.375,00-
721029050037	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-PENSIONISTA-SECRETARIA DA S	1.238.220,00	0,00	1.238.220,00-
721029050056	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-PENSIONISTA-DAER	3.851.476,00	0,00	3.851.476,00-
721029050058	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-PENSIONISTA-SPH	1.160.247,00	0,00	1.160.247,00-
721029050059	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-PENSIONISTA-IRGA	132.814,00	0,00	132.814,00-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00058
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
721029050066	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-PENSIONISTA-SUPRG	20.299,00	0,00	20.299,00-
721029050070	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-PENSIONISTA-FOSPA	31.862,00	0,00	31.862,00-
721029060000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA MIL	20.333.562,00	0,00	20.333.562,00-
721029060002	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-PENSIONISTA MILITAR-PODER E	20.333.562,00	0,00	20.333.562,00-
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	5.114.362.766,39	5.440.632.260,77	326.269.494,38
721029130001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-OUTROS ORG EXEC-INA	690.160.731,00	991.657.545,82	301.496.814,82
721029130002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-MILITARES-INATIVOS	814.001.671,00	954.450.196,79	140.448.525,79
721029130034	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-SECR EDUCACAO-INATI	2.576.381.797,00	2.110.461.591,12	465.920.205,88-
721029130037	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-SECR SAUDE-INATIVOS	83.123.927,00	147.426.505,51	64.302.578,51
721029130056	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-DAER-INATIVOS	67.166.096,00	84.038.161,85	16.872.065,85
721029130058	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-SPH-INATIVOS	18.369.739,00	30.196.520,51	11.826.781,51
721029130059	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-IRGA-INATIVOS	1.335.363,00	39.026,30	1.296.336,70-
721029130078	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-DEFENS PUBL-INATIVO	22.246.364,39	32.606.902,76	10.360.538,37
721029130081	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEF ATUARIAL-OUTR ORG EXEC-PENSIONIS	100.539.185,00	788.560.808,99	688.021.623,99
721029130082	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-MILITARES-PENSIONIS	350.220.440,00	0,00	350.220.440,00-
721029130083	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-S EDUCACAO-PENSIONI	249.205.214,00	209.811.414,16	39.393.799,84-
721029130084	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-SEC SAUDE-PENSIONIS	26.448.901,00	30.297.416,06	3.848.515,06
721029130085	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-DAER-PENSIONIS	95.363.178,00	0,00	95.363.178,00-
721029130086	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-SPH-PENSIONIST	19.800.160,00	0,00	19.800.160,00-
721029130209	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPPS	0,00	61.086.170,90	61.086.170,90
721099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	382.882.848,00	331.283.470,68	51.599.377,32-
721099490000	CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROP	382.882.848,00	331.283.470,68	51.599.377,32-
721099490001	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-SPH	1.628.313,00	1.571.365,77	56.947,23-
721099490002	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-IPERGS	796.000,00	0,00	796.000,00-
721099490003	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-DAER	4.879.503,00	4.149.915,51	729.587,49-
721099490004	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-IRGA	370.181,00	639.290,53	269.109,53
721099490005	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FOSPA	123.976,00	163.275,40	39.299,40
721099490006	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FIGTF	15.656,00	6.760,42	8.895,58-
721099490007	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-SUPRG	391.878,00	552.435,45	160.557,45
721099490008	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-AGERGS	147.981,00	162.770,64	14.789,64
721099490009	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-DETRAN	909.767,00	931.693,42	21.926,42
721099490011	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FASE	650.000,00	2.693,89	647.306,11-
721099490013	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FTSP	1.049,00	691,37	357,63-
721099490014	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FZB	40.000,00	1.420,16	38.579,84-
721099490015	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-CIENTEC	60.000,00	500,50	59.499,50-
721099490016	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FEE	40.000,00	0,00	40.000,00-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00059
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
721099490017	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-METROPLAN	2.000,00	2.902,73	902,73
721099490018	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FDRH	10.000,00	545,17	9.454,83-
721099490020	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FADERS	30.000,00	153,86	29.846,14-
721099490021	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FEPAM	61.029,00	0,00	61.029,00-
721099490023	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FEPAGRO	177.535,00	212.815,16	35.280,16
721099490024	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FEPPS	143.565,00	59.358,81	84.206,19-
721099490025	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-UERGS	120.000,00	0,00	120.000,00-
721099490026	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FUNDERGS	0,00	575,72	575,72
721099490027	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FPERGS	152.035,00	1.271,00	150.764,00-
721099490028	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-AGDI	39.864,00	29.471,58	10.392,42-
721099490100	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - PODER EXECUTIVO	164.620.938,00	126.660.418,74	37.960.519,26-
721099490101	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	10.200.000,00	7.523.699,86	2.676.300,14-
721099490102	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTICA	40.627.509,00	34.551.059,40	6.076.449,60-
721099490103	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - TRIBUNAL DE CONTAS	6.730.000,00	6.689.593,04	40.406,96-
721099490104	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - MINISTERIO PUBLICO	9.674.593,00	8.189.222,54	1.485.370,46-
721099490105	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - AUTARQUIAS	0,00	910.430,96	910.430,96
721099490106	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - FUNDACOES	0,00	6.873,96	6.873,96
721099490107	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - JUSTICA MILITAR	643.402,00	491.446,55	151.955,45-
721099490108	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - DEFENSORIA PUBLICA	849.036,00	2.950.677,89	2.101.641,89
721099490111	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-SECRETARIA DA SAUDE	11.609.970,00	11.245.154,82	364.815,18-
721099490112	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-SECRETARIA DA EDUCACAO	127.137.068,00	123.574.985,83	3.562.082,17-
760000000000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	17.302.970,00	16.498.530,31	804.439,69-
760005000000	SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS	11.834.020,00	12.614.836,41	780.816,41
760005010000	SERVICOS HOSPITALARES INTRA-ORCAMENTARIOS	7.926.020,00	8.949.047,72	1.023.027,72
760005010001	SERVICOS HOSPITALARES - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	7.926.020,00	8.949.047,72	1.023.027,72
760005030000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS	3.908.000,00	3.665.788,69	242.211,31-
760005030002	RECEITA SERVICOS SAUDE-ANALISE DE AGUA	1.640.000,00	1.509.462,00	130.538,00-
760005030011	RECEITA SERVICOS SAUDE-TESTES PATER/MATER	2.268.000,00	2.156.326,69	111.673,31-
760013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	4.468.950,00	2.883.693,90	1.585.256,10-
760013990000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	4.468.950,00	2.883.693,90	1.585.256,10-
760013990002	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NAO VINCULADOS	4.468.950,00	2.883.693,90	1.585.256,10-
760022000000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
760022990000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
760022990002	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-CONTRATO FGTS/FEE 119/07-EMPREGO E DESEMPRE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	1.176.305,20	896.305,20
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.887,24	14.887,24
791800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	14.887,24	14.887,24
791899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.887,24	14.887,24

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00060
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
791899010000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.887,24	14.887,24
791899010001	MULTAS E JUROS DE MORA- CONTRIBUICOES AO RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO	0,00	14.887,24	14.887,24
792000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	1.161.417,96	881.417,96
792100000000	INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	1.161.417,96	881.417,96
792199000000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	1.161.417,96	881.417,96
792199990000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	280.000,00	1.161.417,96	881.417,96
792199990001	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	280.000,00	302.475,89	22.475,89
792199990003	INDENIZACOES DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRESTACAO DE SERVICOS POR APENAD	0,00	858.942,07	858.942,07
900000000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	3.826.224.497,95-	3.807.581.246,18-	18.643.251,77
910000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS TRIBUTARIA	3.328.840.337,55-	3.328.693.423,09-	146.914,46
911000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	3.328.840.337,55-	3.328.693.423,09-	146.914,46
911200000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	209.527.230,00-	220.657.392,00-	11.130.162,00-
911205000000	DEDUCAO RECEITA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	178.637.123,20-	175.652.163,72-	2.984.959,48
911205010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	178.637.123,20-	175.652.163,72-	2.984.959,48
911205011001	DEDUCAO RECEITA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	178.637.123,20-	175.652.163,72-	2.984.959,48
911207000000	DEDUCAO RECEITA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	30.890.106,80-	45.005.228,28-	14.115.121,48-
911207010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO D	30.890.106,80-	45.005.228,28-	14.115.121,48-
911207011001	DEDUCAO RECEITA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	30.890.106,80-	45.005.228,28-	14.115.121,48-
911300000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.119.313.107,55-	3.108.036.031,09-	11.277.076,46
911302000000	DEDUCOES RECEITA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	3.119.313.107,55-	3.108.036.031,09-	11.277.076,46
911302010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DO ICMS	3.119.313.107,55-	3.108.036.031,09-	11.277.076,46
911302011002	DEDUCAO RECEITA ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	3.071.904.954,00-	3.044.366.645,18-	27.538.308,82
911302011012	DEDUCAO RECEITA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO-AUTO LANCAMENTO	47.408.153,55-	63.669.385,91-	16.261.232,36-
930000000000	DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	44.874,03-	44.874,03-
932000000000	DEDUCAO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	44.874,03-	44.874,03-
932800000000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS	0,00	44.874,03-	44.874,03-
932810000000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	44.874,03-	44.874,03-
932810010000	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	44.874,03-	44.874,03-
932810010001	DEDUCAO DA RECEITA DE REMUNERACAO DO RPPS EM RENDA FIXA-FUNDOPREV CIVIL	0,00	44.874,03-	44.874,03-
970000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	428.594.052,55-	375.263.896,50-	53.330.156,05
972000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	428.594.052,55-	375.263.896,50-	53.330.156,05
972100000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	428.594.052,55-	375.263.896,50-	53.330.156,05
972101000000	DEDUCAO DA RECEITA-FUNDO DE EDUCACAO-TRANSFERENCIA DA UNIAO	396.356.797,75-	345.883.851,06-	50.472.946,69
972101010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO ESTADO	318.022.605,40-	291.786.127,59-	26.236.477,81
972101011001	DEDUCAO RECEITA FPE-FUNDO DE EDUCACAO	318.022.605,40-	291.786.127,59-	26.236.477,81
972101120000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZAD	78.334.192,35-	54.097.723,47-	24.236.468,88
972101121001	DEDUCAO RECEITA IPI EXPORTACAO-FUNDO DE EDUCACAO	78.334.192,35-	54.097.723,47-	24.236.468,88
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA ICMS DESONERACAO-LEI COMPLEMENTAR 87/96-FUNDO DE EDUCACAO	32.237.254,80-	29.380.045,44-	2.857.209,36

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00061
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
972136010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LEI CO	32.237.254,80-	29.380.045,44-	2.857.209,36
972136011001	DEDUCAO DE RECEITA ICMS DESONERACAO-LEI COMPLEMENTAR 87/96-FUNDO DE EDUCACAO	32.237.254,80-	29.380.045,44-	2.857.209,36
990000000000	DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.790.107,85-	103.579.052,56-	34.788.944,71-
991000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA	44.767.942,60-	63.058.964,66-	18.291.022,06-
991100000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	22.906.814,70-	26.574.505,82-	3.667.691,12-
991120000000	DEDUCAO RECEITA MULTAS E JUROS MORA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	241.127,40-	933.795,77-	692.668,37-
991120010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	241.127,40-	933.795,77-	692.668,37-
991120011001	DEDUCAO RECEITA JUROS MORA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	83.864,00-	465.385,13-	381.521,13-
991120011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	157.263,40-	468.410,64-	311.147,24-
991141000000	DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO MORA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	3.688.959,60-	4.994.333,22-	1.305.373,62-
991141010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	3.688.959,60-	4.994.333,22-	1.305.373,62-
991141011001	DEDUCAO RECEITA JURO MORA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	975.359,60-	4.180.768,05-	3.205.408,45-
991141011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	2.713.600,00-	813.565,17-	1.900.034,83
991142000000	DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO DE MORA DO ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	18.976.727,70-	20.646.376,83-	1.669.649,13-
991142010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	18.976.727,70-	20.646.376,83-	1.669.649,13-
991142011001	DEDUCAO RECEITA JURO MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	623.377,20-	416.967,64-	206.409,56
991142011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	901.270,80-	863.025,70-	38.245,10
991142011011	DEDUCAO RECEITA JURO MORA ICMS-FUNDO DE ARRECADACAO-AUTO LANCAMENTO	7.313.680,20-	7.560.119,55-	246.439,35-
991142011012	DEDUCAO RECEITA MULTA MATERIAL ICMS FORMACAO FUNDO EDUCACAO-AUTO DE LANCAMEN	8.020.971,60-	7.642.742,82-	378.228,78
991142011014	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO-AUTO DE LANCAMENTO	2.117.427,90-	4.163.521,12-	2.046.093,22-
991300000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	21.861.127,90-	36.484.458,84-	14.623.330,94-
991314000000	DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO MORA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	505.498,20-	511.250,07-	5.751,87-
991314010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	505.498,20-	511.250,07-	5.751,87-
991314011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	145.732,70-	155.045,48-	9.312,78-
991314011003	DEDUCAO RECEITA JURO MORA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	359.765,50-	356.204,59-	3.560,91
991315000000	DEDUCAO DA RECEITA MULTA E JURO DE MORA DIVIDA ATIVA ICMS- FUNDO DE EDUCACAO	21.278.799,90-	35.678.763,57-	14.399.963,67-
991315010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	21.278.799,90-	35.678.763,57-	14.399.963,67-
991315011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MATERIAL DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	5.044.117,95-	8.378.078,61-	3.333.960,66-
991315011003	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA JURO MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	13.265.910,45-	23.946.567,23-	10.680.656,78-
991315011004	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	2.968.771,50-	3.354.117,73-	385.346,23-
991320000000	DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO MORA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	76.829,80-	294.445,20-	217.615,40-
991320010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	76.829,80-	294.445,20-	217.615,40-
991320011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	32.003,40-	130.205,42-	98.202,02-

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00062
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
991320011003	DEDUCAO RECEITA JURO MORA DIVIDA ATIVA ITCD-ART69 L6537-FUNDO DE EDUCACAO	44.826,40-	164.239,78-	119.413,38-
993000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	24.022.165,25-	40.520.087,90-	16.497.922,65-
993100000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24.022.165,25-	40.520.087,90-	16.497.922,65-
993114000000	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	685.849,90-	759.298,96-	73.449,06-
993114010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVAS	685.849,90-	759.298,96-	73.449,06-
993114011001	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	685.849,90-	759.298,96-	73.449,06-
993115000000	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	23.277.906,75-	39.535.460,98-	16.257.554,23-
993115010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	23.277.906,75-	39.535.460,98-	16.257.554,23-
993115011001	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	23.277.906,75-	39.535.460,98-	16.257.554,23-
993120000000	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	58.408,60-	225.327,96-	166.919,36-
993120010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	58.408,60-	225.327,96-	166.919,36-
993120011001	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	58.408,60-	225.327,96-	166.919,36-
TOTAL		40.264.489.977,88	39.471.615.028,55	792.874.949,33-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE065/00001
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO N.11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESPESA FIXADA	26.529.410.676,88	2.504.821.348,32	29.279.232.315,20
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	3.083.692.824,61	595.027.818,01	3.923.720.932,62
DESPESA AUTORIZADA	28.129.192.957,18	2.774.120.059,37	30.903.313.016,55
DESPESA REALIZADA	27.201.889.849,08	1.993.458.208,79	29.195.348.057,87
DIFERENÇA	927.303.108,10	780.661.850,58	1.707.964.958,68
AUTARQUIAS			
DESPESA FIXADA	9.701.584.343,35	590.505.605,80	10.293.634.349,15
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	422.264.496,87	244.946.847,19	667.211.344,06
DESPESA AUTORIZADA	10.124.247.372,79	1.104.317.077,06	11.230.108.849,85
DESPESA REALIZADA	9.914.195.166,36	391.832.100,03	10.306.027.266,39
DIFERENÇA	210.052.206,43	712.484.977,03	924.081.583,46
FUNDAÇÕES			
DESPESA FIXADA	601.634.150,71	89.989.162,82	691.623.313,53
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	85.289.316,90	24.161.301,74	109.450.618,64
DESPESA AUTORIZADA	767.437.221,06	126.808.196,50	894.245.417,56
DESPESA REALIZADA	664.538.826,57	37.946.972,05	702.485.798,62
DIFERENÇA	102.898.394,49	88.861.224,45	191.759.618,94
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			40.264.489.977,88
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			0,00
REDUÇÕES			4.700.382.895,32
DESPESA AUTORIZADA			43.027.667.283,96
DESPESA REALIZADA			40.203.861.122,88
DIFERENÇA			2.823.806.161,08

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

OBSERVAÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA E SUAS ALTERAÇÕES ESTÁ CONSIDERADA NAS DOTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, APENAS NA COLUNA 'TOTAL'

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	24.904.781.559,00	24.904.059.316,22	722.242,78-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.820.342.077,00	1.778.306.871,85	42.035.205,15-
RECEITA PATRIMONIAL	909.986.577,82	612.228.294,70	297.758.283,12-
RECEITA AGROPECUARIA	2.160.072,00	1.877.012,84	283.059,16-
RECEITA INDUSTRIAL	617.513,00	150.616,90	466.896,10-
RECEITA DE SERVICOS	298.436.052,85	268.263.147,93	30.172.904,92-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.151.333.132,19	6.569.924.164,78	581.408.967,41-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.126.304.572,58	1.161.409.016,30	35.104.443,72
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	36.213.961.556,44	35.296.218.441,52	917.743.114,92-
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	639.245.087,00	943.658.960,22	304.413.873,22
ALIENACAO DE BENS	18.194.960,15	42.511.762,62	24.316.802,47
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	23.781.499,00	16.342.489,17	7.439.009,83-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.293.878,55	96.260.534,24	244.033.344,31-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	498.074,46	498.074,46
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.021.515.424,70	1.099.271.820,71	77.756.396,01
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.855.237.494,69	6.883.706.012,50	28.468.517,81
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.826.224.497,95-	3.807.581.246,18-	18.643.251,77
SOMA	40.264.489.977,88	39.471.615.028,55	792.874.949,33-
DEFICIT DE PREVISÃO	2.735.932.574,80	732.246.094,33	2.003.686.480,47-
TOTAL	43.000.422.552,68	40.203.861.122,88	2.796.561.429,80-

D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	42.909.874.476,21	40.101.952.955,60	2.807.921.520,61-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	90.548.076,47	101.908.167,28	11.360.090,81
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	43.000.422.552,68	40.203.861.122,88	2.796.561.429,80-
TOTAL	43.000.422.552,68	40.203.861.122,88	2.796.561.429,80-

(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

Porto Alegre, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.



## BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	607.348.562,51
RECEITA TRIBUTARIA	24.904.059.316,22	JUDICIARIA	1.545.091.020,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.778.306.871,85	ESSENCIAL A JUSTICA	727.600.602,22
RECEITA PATRIMONIAL	612.228.294,70	ADMINISTRACAO	1.703.363.115,44
RECEITA AGROPECUARIA	1.877.012,84	SEGURANCA PUBLICA	2.206.609.745,51
RECEITA INDUSTRIAL	150.616,90	ASSISTENCIA SOCIAL	189.911.683,00
RECEITA DE SERVICOS	268.263.147,93	PREVIDENCIA SOCIAL	11.698.158.555,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.569.924.164,78	SAUDE	3.950.784.224,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.409.016,30	TRABALHO	46.527.394,87
SOMA.....	35.296.218.441,52	EDUCACAO	5.710.601.754,68
RECEITAS DE CAPITAL		CULTURA	59.294.491,16
OPERACOES DE CREDITO	943.658.960,22	DIREITOS DA CIDADANIA	20.154.726,35
ALIENACAO DE BENS	42.511.762,62	URBANISMO	11.711.248,31
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	16.342.489,17	HABITACAO	15.309.816,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96.260.534,24	SANEAMENTO	27.959.581,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	498.074,46	GESTAO AMBIENTAL	100.830.237,78
SOMA.....	1.099.271.820,71	CIENCIA E TECNOLOGIA	120.222.099,10
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.883.706.012,50	AGRICULTURA	493.793.186,54
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.807.581.246,18-	INDUSTRIA	26.517.967,67
TOTAL.....	39.471.615.028,55	COMERCIO E SERVICOS	23.216.102,80
		COMUNICACOES	7.745.231,50
		ENERGIA	47.914,72
		TRANSPORTE	761.410.340,65
		DESPORTO E LAZER	21.064.429,52
		ENCARGOS ESPECIAIS	10.128.587.089,43
		SOMA.....	40.203.861.122,88
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		REALIZAVEL	21.748.754.320,60
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	809.041.042,49
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	275.569.588,92
		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	173.113.172,40
		DEPOSITOS	15.374.809.573,82
		DIVERSOS	247.624.736,94
		SOMA.....	38.628.912.435,17
		TOTAL.....	78.832.773.558,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
REALIZAVEL	21.682.061.346,52	BAIXA DE SALDOS FINANCEIRO	692.621,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.041.708.286,24	SOMA.....	692.621,89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	483.837.313,57		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	188.383.916,12	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	16.974.782.515,78	CAIXA	31.079,48
DIVERSOS	266.179.972,63	BANCOS C/DISPOSICAO	98.106.628,72
SOMA.....	40.636.953.350,86	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.263.255,42
TOTAL.....	80.108.568.379,41	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	525.660.990,16
VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	585.797.606,83
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	199.597.578,33
CAIXA	96.874,18	BANCOS, C/RECOLHIMENTO	13.233.217,59
BANCOS C/DISPOSICAO	76.491.219,25	BANCOS, C/ARRECADACAO	141.025.789,35
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.296.117,88	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.448.040.725,78
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	610.178.110,83	APLICACOES FINANCEIRAS FUNDOPREV CIVIL	13.871.740,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	393.012.589,68	APLICACOES FINANCEIRAS FUNDOPREV MILITAR	2.679.913,75
BANCOS, C/VINCULADAS	253.858.545,19	APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO DA SAUDE	170.070.483,14
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	26.970.003,74	SOMA.....	7.220.379.009,42
BANCOS, C/ARRECADACAO	91.700.077,06		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.479.673.272,14		
SOMA.....	5.945.276.809,95		
TOTAL.....	86.053.845.189,36	TOTAL.....	86.053.845.189,36

Porto Alegre, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.010.875.826,10
CAIXA	31.079,48	SOMA.....	1.010.875.826,10
BANCOS C/DISPOSICAO	98.106.628,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	910.269.625,22
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.263.255,42	SOMA.....	910.269.625,22
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	525.660.990,16	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
SOMA.....	646.061.953,78	SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		PREVIDENCIARIOS	173.007,54
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	585.797.606,83	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	187.419.068,25
BANCOS, C/VINCULADAS	199.597.578,33	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	881.250,22
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	13.233.217,59	SOMA.....	188.473.326,01
BANCOS, C/ARRECADACAO	141.025.789,35	DEPÓSITOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.448.040.725,78	DEPOSITOS	9.956.246.726,22
APLICACOES FINANCEIRAS FUNDOPREV CIVIL	13.871.740,87	SOMA.....	9.956.246.726,22
APLICACOES FINANCEIRAS FUNDOPREV MILITAR	2.679.913,75	DIVERSOS	
APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO DA SAUDE	170.070.483,14	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	28.715.929,52
SOMA.....	6.574.317.055,64	OUTROS CREDORES	70.745.081,20
REALIZÁVEL		DEPOSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	1.022.493,65
CAUCOES - CEEE	201,45	SOMA.....	100.483.504,37
DEVEDORES	533.660.157,61	TOTAL.....	12.166.349.007,92
RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	486.819.572,60	PASSIVO PERMANENTE	
DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES	0,28	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEPOSITOS JUDICIAIS	157.530.814,61	DEBITOS PARCELADOS	617.946.704,53
CAUCOES - CRT	197,36	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	44.198.916.872,66
DEVEDORES POR ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO		PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	3.935.134.697,85
HABITACIONAL	42.707,83	SOMA.....	48.751.998.275,04
DEPOSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	1.022.493,65	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	
FGLTDPE - VALORES REALIZÁVEIS	364.217.228,43	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	2.905.734.158,54
SOMA.....	1.543.293.373,82	SOMA.....	2.905.734.158,54
TOTAL.....	8.763.672.383,24	RESERVAS TÉCNICAS	
ATIVO PERMANENTE		RESERVAS ATUARIAIS	11.269.905,52
BENS DA ENTIDADE		PROVISAO P/BENEFICIOS PREVID A CONCEDER	
BENS DE RENDA	1.494.784,20	P/GERACAO ATUAL	9.231.301,71
BENS MOVEIS	1.867.925.972,38	SOMA.....	20.501.207,23
BENS IMOVEIS	2.667.824.650,98	DIVERSOS	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	583.291,65	DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	719.342,95
BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	2.417.516,29	SOMA.....	719.342,95
BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	28.299.021,49	TOTAL.....	51.678.952.983,76
BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA COHAB	58.029,67	SOMA DO PASSIVO REAL	63.845.301.991,68
BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA COHAB	1.448.760,81	PASSIVO COMPENSADO	13.179.778.813,42
SOMA.....	4.570.052.027,47	TOTAL.....	13.179.778.813,42
PARTICIPAÇÕES			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FRIGORIFICOS LEI 9495/92	247.480,00		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	117.934,90		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	2.708.185.606,10		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	35.909.641,40		
SOMA.....	2.744.460.662,40		
CRÉDITOS			
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/92	1.167.907,11		
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	7.983.071,91		
DEVEDORES POR LOCACAO	10.252.782,74		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTADO	370.693.901,53		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR DIVERSAS	200.743,64		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	11.379.379,81		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	26.603.701,25		
TRIBUTOS A RECUPERAR	59.024,00		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	7.721.789,12		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	195.489.484,85		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	2.154.495,85		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	1.001.110.913,87		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	545.941,76		
CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	21.434.923,12		

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS			
ENCARGOS S/AVAIS	82.113.235,05		
TITULOS DE CREDITO	15.323.246,33		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS C/A			
CEEE-LEI 11018/97	19.028.267,56		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE -			
DIVERSOS	677.964.696,02		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE -			
C/UNIAO	1.734.445,99		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE -			
C/BERGS	81.757,78		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE -			
C/CEF	15.488.197,88		
CREDITOS DE AUTO DE LANÇAMENTO	3.765.717.512,23		
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO E DIVIDENDOS A			
RECEBER	11.689.260,82		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA COHAB	59.847.020,87		
CERTIDÕES DE DECISAO - TITULOS EXECUTIVOS	343.242,16		
TITULOS EXECUTIVOS TCE - DEVEDORES	12.740.403,22		
SOMA.....	6.318.869.346,47		
DÍVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	304.925,47		
DIVIDA ATIVA DE LOCACAO	2.700,45		
DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	69.383,97		
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.689.774,85		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.021.031.331,91		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	270.053.169,39		
DIVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	66.492.878,98		
DIVIDA ATIVA DE MULTAS DESVINCULADAS	78.166,94		
DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	58.528.606,12		
SOMA.....	30.418.250.938,08		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO			
OU FORMACAO	396.575.341,67		
BENS DE VENDA	32.506.630,72		
ALMOXARIFADOS	134.231.167,74		
BENS SINGULARES	31.405,00		
FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA -			
RESOL 98/92 SF	71.329.182,96		
BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.423.340,00		
BENS DE VENDA DA EXTINTA COHAB	70.192.343,46		
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO - C/PATRIMONIO	1.020.230.471,07		
FGLTDPE - C/PATRIMONIO	4.150.871,46		
FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO	172.218,18		
SOMA.....	1.733.842.972,26		
TOTAL.....	45.785.475.946,68		
SOMA DO ATIVO REAL	54.549.148.329,92		
SALDO PATRIMONIAL			
SITUAÇÃO LÍQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	9.296.153.661,76		
SOMA.....	63.845.301.991,68		
ATIVO COMPENSADO	13.179.778.813,42		
TOTAL.....	13.179.778.813,42		
TOTAL GERAL.....	77.025.080.805,10	TOTAL GERAL.....	77.025.080.805,10

Porto Alegre, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.904.059.316,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.580.090.965,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.778.306.871,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.485.511.115,91
RECEITA PATRIMONIAL	612.228.294,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.715.021.760,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.877.012,84		
RECEITA INDUSTRIAL	150.616,90	SOMA.....	37.780.623.842,01
RECEITA DE SERVIÇOS	268.263.147,93	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.569.924.164,78	INVESTIMENTOS	980.755.726,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.409.016,30	INVERSOES FINANCEIRAS	242.474.613,89
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.006.940,39
SOMA.....	35.296.218.441,52		
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	2.423.237.280,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	943.658.960,22		
ALIENACAO DE BENS	42.511.762,62	TOTAL.....	40.203.861.122,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.342.489,17		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	96.260.534,24	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	498.074,46	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	151.430,99
		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
SOMA.....	1.099.271.820,71	FASE AQUIS/FORMACAO	51.936.679,61
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.883.706.012,50	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR LOCACAO	60.230,38
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.807.581.246,18	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	14.056,83
		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	133.961,15
TOTAL.....	39.471.615.028,55	INGRESSO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	621.865.260,22
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INGRESSO DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	321.793.700,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	51.702.990,22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	29.346,03
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMACAO	238.901.597,27	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.938.835,13
PRODUCAO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE VENDA	634.480,00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR PRESTACAO DE SERVIÇOS	88.014.814,54
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	191.991.856,20	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	134.500,45
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	1.028.314.942,76	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	518.370.102,90
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	114.025.976,67	ALIENACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	44.987,35
CONSTRUCAO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	122.870.210,39	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.252.813,42
CONSTRUCAO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	113.988.228,28	RECEBIMENTO CRÉDITO P/ DIVIDAS MUNICIPIOS CEE-LEI 11018/97	161.400,00
FORMACAO DE CRÉDITOS POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.540.340,85	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	10.914.317,47
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	2.724.168,42	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMÍNIO	772.120,64
AQUISIÇÃO DE BENS SINGULARES	420,00	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DESVINCULADAS	265,25
		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS	14.479,67
SOMA.....	1.880.695.211,06	REDUCAO DE FUNDOS PARA FINANCIAMENTO	17.000.000,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	1.650.603.302,03
VARIAÇÕES ATIVAS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BAIXA DE DÉBITOS PARCELADOS	16.055.954,09	VARIAÇÕES PASSIVAS	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	14.177.434,52	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	191.936.692,30
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	1.373.082,35	BAIXA DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	7.198.299,24
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR LOCACAO	2.614.341,20	BAIXA DE BENS DE VENDA	2.374.386,90
INCORPORACAO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO EST	452.295.054,07	BAIXA DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	64.698.549,52
INCORPORACAO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR DIVERSAS	8.920,41	BAIXA DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR DIVERSAS	9.391,22
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.188.195,14	BAIXA DE CRÉDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	12.479,42
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	430.134,37	BAIXA DE CRÉDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	606.382,99
BAIXA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	1.184.899.422,64		
BAIXA DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	407.904.818,28		
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	230.792.818,20		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	18.759.765,76		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	186.182,47		
INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.085,33		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.762.384,41		

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	26.020,00	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	5.151.080.283,47
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	259.324.035,01	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	617.123.744,55
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	12.052,92	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	230.790.898,20
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.456.967.767,87	BAIXA DE BENS DE RENDA	155.664,80
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	2.068.397,46	BAIXA DE BENS MOVEIS	36.038.694,10
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	675.284.632,43	BAIXA DE BENS IMOVEIS	7.109.153,61
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	10.979.722,35	BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,01
INSCRICAO DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	1.704.727,70	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.126,55
INSCRICAO DE CREDITOS - CORRECAO MONET E ENCARGOS S/AVAIS	34.815.959,68	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	65.809,40
INCORPORACAO DE VALORES AO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIV PUBLICA	9.390.059,20	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	28.001.263,75
INSCRICAO DE BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	12.000,00	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	277,28
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	32.052.180,20	BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.159.941.006,18
INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	38.893.921,97	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	493.590.764,21
INSCRICAO DE CREDITOS DE AUTO DE LANCAMENTO	390.868.224,23	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	702.378.947,90
INSCRICAO DE CRED POR CONTRIBUIC PREVIDENC PARA O IPE-SAUDE	44.972.313,17	CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	11.269.905,52
INSC DE CRED DE JUROS S/CAP PROP E DIVID A RECEBER	78.157.914,36	BAIXA DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	895.528,73
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	3.140.011,05	BAIXA DE CREDITOS - CORRECAO MONETARIA E ENCARGOS S/AVAIS	114.029.552,63
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE MULTAS DESVINCULADAS	37.426,65	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.914.060,44
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	6.231.181,85	BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	15.952.201,25
INSCRICAO DE CREDITOS DE DEVEDORES DE TITULOS EXECUTIVOS TCE	6.640.489,48	BAIXA DE BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	1.175,90
INSCRICAO DE VALORES NOS FUNDOS PARA FINANCIAMENTO	303.522.027,93	BAIXA DE CREDITOS DE AUTO DE LANCAMENTO	330.520.007,94
SOMA.....	7.701.554.658,75	CONSTITUICAO DA PROVISAO P/BENEF A CONCEDER A GERACAO ATUAL	9.231.301,71
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES PARA O IPE-SAUDE	44.972.313,17
SOMA.....	0,00	BAIXA DE CRED DE JUROS S/CAP PROP E DIVID A RECEBER	66.468.701,38
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		BAIXA DE DIVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	395.436,98
RESULTADO PATRIMONIAL		BAIXA DE DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	4.932.948,72
DEFICIT VERIFICADO	2.100.994.098,41	SOMA.....	9.299.701.949,97
TOTAL.....	51.154.858.996,77	VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
		BAIXA DE SALDOS FINANCEIROS	692.621,89
		SOMA.....	692.621,89
		TOTAL.....	51.154.858.996,77
		TOTAL.....	51.154.858.996,77

Porto Alegre, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE070/00001
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	ANEXO N.17
		R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	778.208.582,35-	1.041.708.286,24	809.041.042,49	1.010.875.826,10-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	702.001.900,57-	483.837.313,57	275.569.588,92	910.269.625,22-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	173.202.582,29-	188.383.916,12	173.113.172,40	188.473.326,01-
DEPOSITOS	8.356.273.784,26-	16.974.782.515,78	15.374.809.573,82	9.956.246.726,22-
DIVERSOS	81.928.268,68-	266.179.972,63	247.624.736,94	100.483.504,37-
TOTAL.....	10.091.615.118,15-	18.954.892.004,34	16.880.158.114,57	12.166.349.007,92-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE071/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00.0000	DESPESA CORRENTE	37.780.623.842,01
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.580.090.965,15
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	16.615.810.868,44
3.1.90.01.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.335.270.091,07
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	10.961.218,27
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	1.058.865.547,17
3.1.90.01.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE	11.444,11
3.1.90.01.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	93.313.532,94
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	4.734.235.487,30
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	418.400.284,81
3.1.90.01.0112	REFORCO DE PROVENTOS	19.482.576,47
3.1.90.03.0000	PENSOES	1.805.525.295,59
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	448.421.765,42
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.215.682.748,66
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	104.503.908,44
3.1.90.03.0305	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	36.916.873,07
3.1.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	37.585.695,31
3.1.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	356.463,48
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	27.838.967,14
3.1.90.09.0905	SALARIO FAMILIA - ATIVOS MILITAR	9.390.264,69
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.986.843.633,96
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	3.183.728.888,62
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	448.895.164,54
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.340.136.350,45
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	789.144.909,13
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	156.830.519,14
3.1.90.11.1108	JETON	4.666.996,38
3.1.90.11.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO	6.046.540,50
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	55.827.038,69
3.1.90.11.1113	GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO	1.154.070,53
3.1.90.11.1114	PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA	413.155,98
3.1.90.12.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	853.894.358,67
3.1.90.12.1202	SOLDO	208.082.129,54
3.1.90.12.1203	13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	66.928.143,50
3.1.90.12.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	463.771.483,34
3.1.90.12.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR	93.361.964,90
3.1.90.12.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	21.750.637,39
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	292.581.334,22
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	272.935,54
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	3.950.246,15
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	253.859.714,51
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	33.265.124,83
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.207.334,03
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	25.979,16
3.1.90.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	137.388.595,10
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	55.648.069,98
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	75.614.254,73
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	6.126.270,39
3.1.90.17.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	80.832.175,34
3.1.90.17.1701	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	37.185.095,09
3.1.90.17.1702	HORA EXTRA	43.647.080,25
3.1.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	573.567.182,64
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	569.918.049,03
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	3.649.133,61
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	478.882.361,36
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	11.716,11
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	4.183.858,95
3.1.90.92.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE	1.667.102,83
3.1.90.92.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	502.131,98
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	113.103.805,57
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	3.600.491,81
3.1.90.92.0112	REFORCO DE PROVENTOS	148.964,74
3.1.90.92.0113	PESSOAL INATIVO-JUROS	4.786.547,24
3.1.90.92.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	3.985.458,56
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	21.386.488,25
3.1.90.92.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	180.851,83
3.1.90.92.0306	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA	238.360,99
3.1.90.92.0309	PENSIONISTAS-ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE	493.863,84
3.1.90.92.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	35,52
3.1.90.92.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	429.496,08
3.1.90.92.0905	SALARIO FAMILIA - ATIVOS MILITAR	35.536,95
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	61.095.397,76
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO	6.596.743,80
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	18.030.844,84
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	8.076.046,29
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	2.061.667,50
3.1.90.92.1108	JETON	472.735,40
3.1.90.92.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO	20.412,94
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	1.267.332,82
3.1.90.92.1113	GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO	375.006,42
3.1.90.92.1114	PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA	10.023.450,78
3.1.90.92.1115	PESSOAL ATIVO-JUROS	25.904.084,58
3.1.90.92.1202	SOLDO	608.666,14
3.1.90.92.1203	13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	927.119,64
3.1.90.92.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	1.494.134,03
3.1.90.92.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR	312.813,44
3.1.90.92.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	364.019,48
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	9.773.713,99
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	7.349,71
3.1.90.92.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	37.450,38
3.1.90.92.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	4.679.019,52
3.1.90.92.1602	HORA EXTRA	2.186.936,39

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE071/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.1.90.92.1603	ABONO PECUNIARIO	1.825,10
3.1.90.92.1701	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	3.899.295,53
3.1.90.92.1702	HORA EXTRA	3.639.728,05
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	59.894,12
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	76.744,58
3.1.90.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	85.832,25
3.1.90.92.9326	ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS	146.951.836,22
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	11.065.375,72
3.1.90.92.9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR	7.977,40
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	4.024.195,29
3.1.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.433.038,11
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	3.433.038,11
3.1.90.94.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.255.721,46
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	19.153.292,78
3.1.90.94.9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR	102.428,68
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.751.385,61
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	10.751.385,61
3.1.91.00.0000	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.964.280.096,71
3.1.91.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.805.281.108,55
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	340.497.492,63
3.1.91.13.1309	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES	997.268.136,83
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	853.720.480,73
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	237.766.428,40
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	4.303.294.006,04
3.1.91.13.1314	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA O CUSTEIO DE PRECATORIOS E RPVS	63.006.076,71
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	7.733.140,29
3.1.91.13.1316	FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS	1.995.346,92
3.1.91.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.730.153,98
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	76.398.042,89
3.1.91.92.1309	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES	30.690.000,00
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	835,56
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	48.488.506,35
3.1.91.92.1314	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA O CUSTEIO DE PRECATORIOS E RPVS	2.730.000,00
3.1.91.92.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	422.760,98
3.1.91.92.1316	FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS	8,20
3.1.91.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	268.834,18
3.1.91.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	268.834,18
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.485.511.115,91
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.485.511.115,91
3.2.90.21.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.476.509.561,66
3.2.90.21.2110	FUNDADA INTERNA - JUROS	1.456.358.837,35
3.2.90.21.2120	FUNDADA EXTERNA - JUROS	20.150.724,31
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.001.554,25
3.2.90.22.2210	FUNDADA INTERNA - OUTROS ENCARGOS	4.035.728,77
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	2.118.378,81
3.2.90.22.2212	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	127.576,38
3.2.90.22.2220	FUNDADA EXTERNA - OUTROS ENCARGOS	2.719.870,29
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.715.021.760,95
3.3.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	7.012.709,85
3.3.20.41.0000	CONTRIBUICOES	2.818.298,02
3.3.20.41.4101	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.818.298,02
3.3.20.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.287,85
3.3.20.92.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	15.287,85
3.3.20.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.179.123,98
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	4.179.123,98
3.3.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.850.467.288,68
3.3.40.41.0000	CONTRIBUICOES	423.515.662,49
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	114.071.585,74
3.3.40.41.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	309.444.076,75
3.3.40.81.0000	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	6.404.079.991,39
3.3.40.81.8101	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICAC	5.344.552.157,61
3.3.40.81.8102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	952.154.961,96
3.3.40.81.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.461.486,30
3.3.40.81.8104	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	90.162.872,70
3.3.40.81.8105	MULTAS DE TRANSITO	5.652,30
3.3.40.81.8109	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	15.742.860,52
3.3.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.871.634,80
3.3.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.063.075,81
3.3.40.92.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	21.808.558,99
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	94.909.706,51
3.3.50.41.0000	CONTRIBUICOES	10.516.598,47
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	10.516.598,47
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	83.697.687,07
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	83.697.687,07
3.3.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168,43
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	168,43
3.3.50.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	695.252,54
3.3.50.93.9332	RESTITUICAO DE RECEITAS A ENTIDADES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	695.252,54
3.3.71.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.762.190,97
3.3.71.41.0000	CONTRIBUICOES	2.762.190,97
3.3.71.41.4104	CONTRIBUICOES	2.762.190,97
3.3.80.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.096.053,07
3.3.80.41.0000	CONTRIBUICOES	1.809.762,89
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.809.762,89
3.3.80.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.286.290,18
3.3.80.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	2.286.290,18
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.748.575.551,20
3.3.90.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.606.865,92
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	8.606.865,92
3.3.90.05.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.698.269,97
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	2.698.269,97
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	17.172.422,05



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E  
ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	43.242,05
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.367.103,25
3.3.90.08.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	324.999,99
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	11.235.010,75
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	202.066,01
3.3.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	16.880,21
3.3.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	16.880,21
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	75.287.415,97
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	6.279.962,49
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	58.864.370,85
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.440.225,03
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	4.886.271,97
3.3.90.14.1406	VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	97.225,42
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.692.845,12
3.3.90.14.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	26.515,09
3.3.90.15.0000	DIARIAS-MILITAR	52.108.025,71
3.3.90.15.1502	DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR	50.257.026,77
3.3.90.15.1503	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM - PESSOAL MILITAR	1.435.298,35
3.3.90.15.1504	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO -PESSOAL MILITAR	116.801,04
3.3.90.15.1505	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR	298.899,55
3.3.90.18.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.063.488,30
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	24.022.215,80
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	41.272,50
3.3.90.20.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	22.010.864,87
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	22.010.864,87
3.3.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	306.506,04
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	306.506,04
3.3.90.27.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	52.799,38
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	52.799,38
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	441.192.604,31
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	35.040,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.669.597,08
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	9.156.790,21
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	44.684.261,96
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.140.522,88
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	128.995.348,54
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	7.294.849,06
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	389.845,26
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.867.451,90
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	587.144,75
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.109.618,23
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.582.936,61
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	2.695.681,95
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	555.650,99
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	6.701,36
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.257.775,79
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	74.000.965,60
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	46.584.750,86
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	47.477,07
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	12.746.997,20
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	723.614,96
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	365.964,14
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	4.092.113,45
3.3.90.30.3026	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	799,39
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	4.795.942,94
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	4.936.075,93
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	100.483,82
3.3.90.30.3030	PREVENCAO E TRADAMENTO DA AIDS	469.467,48
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.211.352,21
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.463.547,95
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.490.654,09
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	209.527,46
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	246.879,54
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	1.191.601,85
3.3.90.30.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA	23.460.648,78
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	64.420,88
3.3.90.30.3040	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVICO	26.804,00
3.3.90.30.3041	MATERIAIS - AUXILIO A VITIMAS DE INTEMPERIES	6.933.298,14
3.3.90.31.0000	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	2.404.043,53
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	246.500,00
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO	2.157.543,53
3.3.90.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.050,00
3.3.90.32.3202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.050,00
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.594.544,15
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	4.275.847,09
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.874.614,69
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	601.377,94
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	10.842.704,43
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.667.414,16
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	26.048.582,35
3.3.90.35.3504	ADVOCACIA	3.618.831,81
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	328.978.426,93
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	671.514,56
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	9.762,00
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	8.528.490,29
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS	32.358,00
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	39.683,61
3.3.90.36.3608	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	5.337.823,57
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	188.127.017,66
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	44.526.277,06
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	86.071,18
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	13.746.318,31

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E  
ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.446,00
3.3.90.36.3617	MEDICINA	913,00
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	752.590,07
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	52.436.220,54
3.3.90.36.3620	GESTAO PLENA DO SUS - PF	11.909.486,56
3.3.90.36.3621	HONORARIOS DE PERITOS	2.542.914,52
3.3.90.36.3622	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	5.000,00
3.3.90.36.3626	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	186.090,00
3.3.90.36.3627	HONORARIOS - EXTERIOR	29.450,00
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	224.022.806,33
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	83.129.896,53
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	68.035.118,21
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	35.164.702,26
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	23.485.015,92
3.3.90.37.3705	VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MIL	14.208.073,41
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.111.534.280,78
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	55.036.960,68
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	57.742.251,82
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.045.729,66
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	790.184,01
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	17.063.467,73
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	21.052.924,86
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	170.353.942,01
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	9.565.075,78
3.3.90.39.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	148.754.183,99
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	600,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	2.273.276,13
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.197.490,02
3.3.90.39.3917	DILIGENCIAS	9.900,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	82.035.872,56
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	28.350,88
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	17.685.771,01
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.546.888,72
3.3.90.39.3922	MORDOMIA	85.993,62
3.3.90.39.3923	PEDAGOGOS	651.451,99
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	208.934.453,05
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	569.031,59
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.306.361,38
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	5.705.016,92
3.3.90.39.3928	CARTORIO	327.560,57
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	100.609.207,45
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	102.409.348,98
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.434.246,07
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.766.602,06
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.931.962,99
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	29.989.902,59
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	11.597.712,20
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.434.345,39
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	3.253.036,50
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	163,20
3.3.90.39.3939	MEDICINA	756.672.083,50
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	329.415,16
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.844.585,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	37.150.931,14
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	7.985,31
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	86.997,00
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	302.056,24
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	119.086,11
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	3.987.104,12
3.3.90.39.3948	MULTAS	435.147,86
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	92.002,40
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	112.372,00
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	265.445,23
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	12.876.361,05
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	9.633,20
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	399.337,98
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	9.629.173,86
3.3.90.39.3956	REBOQUE	44.763,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	7.960,00
3.3.90.39.3959	SEMOVENTES	850,00
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	1.440,00
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	259.371,87
3.3.90.39.3962	DOACAO DE ORGAOS	278.298,14
3.3.90.39.3963	SERVICO EDUCACIONAL ESPECIAL	6.800,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	282.408,98
3.3.90.39.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	67.290.443,38
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	1.261.856,19
3.3.90.39.3968	QUIMICA	131.295,95
3.3.90.39.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	646.611,26
3.3.90.39.3972	ENCARGOS COM ACIDENTADOS DO TRABALHO-MPAS/SUS	38,72
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	3.018.692,14
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ	166.600,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	4.692.994,27
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	23.181.893,05
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.509.067,93
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	5.797.931,70
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.311.803,09
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	3.982.867,56
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.344.426,14
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	36.510.747,96
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	15.535.485,54
3.3.90.39.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	778.240.712,11

EXERCÍCIO DE 2012	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE071/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	596.084,69
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	35.531.498,45
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.579.669,18
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	162.869.285,40
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.753.512,52
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	184.303,19
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	5.584,80
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	9.496.611,62
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	631.262,36
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	570.018,80
3.3.90.41.4112	COMPENSACAO POR ATOS GRATUITOS - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIAL	8.295.330,46
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	230.862.954,75
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	162.672.991,81
3.3.90.46.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	26.981.158,89
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	6.969.210,36
3.3.90.46.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	33.465.104,16
3.3.90.46.4605	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	774.489,53
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	261.174.269,50
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	59.229.822,50
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	199.690.750,22
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	218.016,25
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	201,24
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	32.118,81
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.382.202,48
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	415.406,02
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	7.334,16
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	9.271,75
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	72.931,64
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	106.240,83
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	5.071,51
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	4.902,09
3.3.90.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	52.852.211,61
3.3.90.48.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	52.562.000,02
3.3.90.48.4804	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS INSCRITAS NO PROTEGE	290.211,59
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	63.773.344,30
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	63.773.344,30
3.3.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	149.971.901,43
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	10.088.717,11
3.3.90.91.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	47.686.648,16
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	549.753,76
3.3.90.91.9104	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOS	15.859.798,55
3.3.90.91.9105	PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS	1.754.659,92
3.3.90.91.9118	AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPE	67.525.858,74
3.3.90.91.9119	AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO	6.506.465,19
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	418.412.957,95
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	145.969,56
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	267.913,52
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	651.678,66
3.3.90.92.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	449.999,99
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	214.865,03
3.3.90.92.0807	AUXILIO BABA	209,68
3.3.90.92.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	209.063,92
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.007.549,60
3.3.90.92.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	24.168,70
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	103.393,78
3.3.90.92.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	11.016,05
3.3.90.92.1502	DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR	397.495,15
3.3.90.92.1503	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM - PESSOAL MILITAR	10.535,53
3.3.90.92.1505	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR	49.122,01
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	11.111,04
3.3.90.92.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	51.884,52
3.3.90.92.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	129,35
3.3.90.92.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	79.068,71
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	44.510,48
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.507.891,14
3.3.90.92.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	27.939,15
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	948.310,67
3.3.90.92.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	179.478,55
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.480,65
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	13.320,93
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	27.846,58
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	51.946,70
3.3.90.92.3014	MATERIAL DIDATICO	1.413,60
3.3.90.92.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	830,49
3.3.90.92.3017	MATERIA-PRIMA	177,30
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	1.624.411,61
3.3.90.92.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	2.398.033,00
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.918,00
3.3.90.92.3022	REPROGRAFIA	7.920,00
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	92.490,36
3.3.90.92.3027	GAS DE COZINHA	378.398,09
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	56.682,99
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	97.829,43
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	210.569,03
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	520.282,49
3.3.90.92.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	5.658,40
3.3.90.92.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	14.104,45
3.3.90.92.3101	PREMIOS EM ESPECIE	63.500,00
3.3.90.92.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	43.691,30
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	171.045,62
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	322.535,59
3.3.90.92.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	42.116,11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E  
ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	355.785,76
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.191.494,08
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	20.920.438,91
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	140.329,30
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	105.558,68
3.3.90.92.3617	MEDICINA	2.620,00
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	19.302,02
3.3.90.92.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	9,85
3.3.90.92.3620	GESTAO PLENA DO SUS - PF	1.212.890,19
3.3.90.92.3626	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	33.930,00
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.124.657,05
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.347.472,65
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	130.877,83
3.3.90.92.3704	SERVICOS TECNICOS	148.070,00
3.3.90.92.3705	VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MIL	4.054.471,29
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	27.585.893,75
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	9.748.169,76
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	24.740,65
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	74.767,96
3.3.90.92.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	2.612.381,73
3.3.90.92.3910	CONCURSOS PUBLICOS	6.541,16
3.3.90.92.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	3.438.704,08
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	96.590,79
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	515,20
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	7.022.254,78
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	210.556,76
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.886.467,33
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	2.173,30
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.868.398,88
3.3.90.92.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	27.814,71
3.3.90.92.3926	SEGUROS	1.009,10
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	7.297,56
3.3.90.92.3928	CARTORIO	5.156,95
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	6.547.298,59
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	984.208,24
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	255.543,73
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	587.340,40
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	882.147,95
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	299.231,25
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	807.570,35
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	33.735,99
3.3.90.92.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	35.254,60
3.3.90.92.3939	MEDICINA	158.889.609,72
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	179.595,76
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	65.860,92
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	22.122,94
3.3.90.92.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	7.163,20
3.3.90.92.3948	MULTAS	21.674,80
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	396.542,44
3.3.90.92.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	289,80
3.3.90.92.3962	DOACAO DE ORGAOS	54.088,46
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	76,69
3.3.90.92.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	133.485,34
3.3.90.92.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	205.819,00
3.3.90.92.3968	QUIMICA	2.640,00
3.3.90.92.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	120.457,79
3.3.90.92.3975	GINASTICA LABORAL	1.089,00
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	622.174,96
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	1.600.041,89
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	573.568,99
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	127.717,23
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	237.869,55
3.3.90.92.3985	AUXILIO-REFEICAO	4.444,19
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	15.176.732,29
3.3.90.92.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	82.162.989,54
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	19.657,31
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	10.168.681,80
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	518.000,00
3.3.90.92.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.058,44
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	5.537,70
3.3.90.92.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	207.280,03
3.3.90.92.4112	COMPENSACAO POR ATOS GRATUITOS - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIAL	1.105,20
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO	1.002.850,32
3.3.90.92.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	110.731,16
3.3.90.92.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	626.288,66
3.3.90.92.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	2.784.762,38
3.3.90.92.4605	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	29.266,48
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	6.378,20
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	9.424.819,71
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.300,36
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	823,41
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	302.485,39
3.3.90.92.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	255,00
3.3.90.92.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	7.972,52
3.3.90.92.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.486,30
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE	603.175,32
3.3.90.92.4902	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE	38,25
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	20.546,62
3.3.90.92.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	5.674.103,10
3.3.90.92.9104	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOS	12.521,88
3.3.90.92.9105	PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS	16.000,00
3.3.90.92.9118	AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPE	139.710,15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E  
ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	653.643,10
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	18.002,91
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	1.206.781,16
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.427.555,25
3.3.90.92.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	755.771,87
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	695.837,25
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	1.481.255,09
3.3.90.92.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO	157.643,39
3.3.90.92.9311	AUXILIO-CONDUCAO	2.083.158,39
3.3.90.92.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	22.143,00
3.3.90.92.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	3.229,77
3.3.90.92.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	82.735,93
3.3.90.92.9322	REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS	7.763,93
3.3.90.92.9325	RESSARCIMENTO DOS ATOS GRATUITOS E RENDA MINIMA - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIA	2.076.397,16
3.3.90.92.9328	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008	4.968,89
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198.302.591,43
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	2.286.107,77
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.249.504,63
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	12.524.333,59
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	4.900.685,48
3.3.90.93.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	393.364,28
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	9.564.179,55
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	10.328.815,01
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO	245.188,89
3.3.90.93.9311	AUXILIO-CONDUCAO	20.603.973,42
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	52.557,79
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	294.271,47
3.3.90.93.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	54.221,42
3.3.90.93.9318	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 12.069/2004	132.368.541,52
3.3.90.93.9322	REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS	13.602,40
3.3.90.93.9325	RESSARCIMENTO DOS ATOS GRATUITOS E RENDA MINIMA - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIA	3.317.386,65
3.3.90.93.9328	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008	9.906,77
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	95.950,79
3.3.91.00.0000	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	7.198.260,67
3.3.91.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.610.700,31
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.836.051,39
3.3.91.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	110.548,39
3.3.91.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	279.800,00
3.3.91.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	1.000.000,00
3.3.91.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	2.155.365,53
3.3.91.39.3968	QUIMICA	1.228.935,00
3.3.91.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	283.292,14
3.3.91.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.765,14
3.3.91.92.3968	QUIMICA	280.527,00
3.3.91.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304.268,22
3.3.91.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.792,33
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	302.475,89
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	2.423.237.280,87
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	980.755.726,59
4.4.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	27.816.512,88
4.4.20.42.0000	AUXILIOS	2.091.718,76
4.4.20.42.4203	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.091.718,76
4.4.20.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.724.794,12
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	25.724.794,12
4.4.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	124.261.391,76
4.4.40.42.0000	AUXILIOS	116.257.854,85
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	74.895.253,47
4.4.40.42.4208	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	41.362.601,38
4.4.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.003.536,91
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	8.003.536,91
4.4.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.280.585,20
4.4.50.42.0000	AUXILIOS	29.280.585,20
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.280.585,20
4.4.80.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.869,24
4.4.80.42.0000	AUXILIOS	6.869,24
4.4.80.42.4206	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	6.869,24
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	799.390.367,51
4.4.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420,00
4.4.90.39.3976	REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	420,00
4.4.90.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.971.526,50
4.4.90.48.4802	AQUISICAO BENS - AUXILIO	5.971.526,50
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	508.574.679,77
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	8.306.116,87
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	57.304.644,80
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	94.278.475,75
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	313.638.689,11
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	11.892.290,39
4.4.90.51.5107	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	7.720.287,98
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	12.212.751,56
4.4.90.51.5110	OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.471.006,64
4.4.90.51.5111	TAXAS VINCULADAS A OBRAS	750.416,67
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.500.810,36
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	52.544.369,71
4.4.90.52.5203	ARMAMENTO	4.991.001,73
4.4.90.52.5204	ARREAMENTO PARA MONTARIA E TRACAO	35.680,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	556.219,82
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	24.418,90
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	3.103.682,25
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	465.000,00
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.419,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	153.129,66
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	24.391.950,56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E  
ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	232.027,16
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	29.054.523,95
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	132.270,76
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	4.116.408,00
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	156.372,58
4.4.90.52.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	160.590,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	4.040.867,51
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	3.738.253,28
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	75.805,25
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.780.559,62
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	96.545,92
4.4.90.52.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	24.824.250,17
4.4.90.52.5227	PLACAS	210,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	52.852.409,73
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	5.667,66
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	201.455,11
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.617.376,28
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.356.246,06
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	90.357,59
4.4.90.52.5234	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA	1.693.742,10
4.4.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.107.000,00
4.4.90.61.6103	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	5.107.000,00
4.4.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.982.419,60
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.813.663,06
4.4.90.91.9105	PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS	168.756,54
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.055.553,01
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	1.910,33
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	3.784.292,82
4.4.90.92.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	1.063.028,21
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	36.449.706,88
4.4.90.92.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	276.933,20
4.4.90.92.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	129.291,54
4.4.90.92.5110	OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	146.254,00
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	73.815,00
4.4.90.92.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	620,00
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	63.746,30
4.4.90.92.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	691,85
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	41.520,98
4.4.90.92.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	41.586,00
4.4.90.92.5220	TELECOMUNICACOES	42.044,00
4.4.90.92.5222	SOM E/OU IMAGEM	9.070,00
4.4.90.92.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	10.897,91
4.4.90.92.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	393.612,13
4.4.90.92.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	320,00
4.4.90.92.9305	INDENIZACOES	526.211,86
4.4.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.197.958,27
4.4.90.93.9305	INDENIZACOES	7.206.260,74
4.4.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	199.429,41
4.4.90.93.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	7.823.728,63
4.4.90.93.9329	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE BENS PARA USO COMUM DO POVO	968.539,49
4.5.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	242.474.613,89
4.5.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	242.474.613,89
4.5.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.488.536,00
4.5.90.61.6101	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.488.536,00
4.5.90.62.0000	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	634.480,00
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	634.480,00
4.5.90.65.0000	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	190.614.024,78
4.5.90.65.6501	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU	190.614.024,78
4.5.90.66.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.359.741,69
4.5.90.66.6605	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER	29.819.400,84
4.5.90.66.6606	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	15.540.340,85
4.5.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.377.831,42
4.5.90.92.6501	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU	1.377.831,42
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.200.006.940,39
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.200.006.940,39
4.6.90.71.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.199.987.184,74
4.6.90.71.7110	FUNDADA INTERNA - AMORTIZACAO CONTRATOS	1.028.314.942,76
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	10.205.989,79
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	47.249.429,18
4.6.90.71.7113	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	190.846,34
4.6.90.71.7120	FUNDADA EXTERNA - REFINANCIAMENTO DE CONTRATOS	114.025.976,67
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.755,65
4.6.90.92.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	19.755,65
TOTAL GERAL =====>		40.203.861.122,88

## \* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 23.580.090.965,15

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 1.485.511.115,91

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 12.715.021.760,95

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 37.780.623.842,01

INVESTIMENTOS => 980.755.726,59

INVERSOES FINANCEIRAS => 242.474.613,89

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 1.200.006.940,39

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 2.423.237.280,87

TOTAL GERAL => 40.203.861.122,88

EXERCÍCIO DE 2012		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)						RFPE072/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		15.117.966.347,30	1.483.265.160,72	10.600.658.341,06	598.339.680,52	240.237.733,89	1.154.880.794,38		29.195.348.057,87
TESOURO-LIVRES		9.110.277.311,15	1.483.265.160,72	1.282.428.819,30	105.745.509,15	70.583.092,02	728.716.842,65		12.781.016.734,99
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		251.393.581,59		664.303.027,41	282.366.993,33	15.000.000,00	426.163.951,73		1.639.227.554,06
CONVENIOS				956.048.308,28	78.486.879,65	18.154.641,87			1.052.689.829,80
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					40.149.893,73	97.000.000,00			137.149.893,73
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				888.392,95		39.500.000,00			40.388.392,95
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		5.756.295.454,56		7.696.989.793,12	91.590.404,66				13.544.875.652,34
AUTARQUIAS		8.008.957.909,74	2.118.378,81	1.903.118.877,81	345.424.057,75	2.236.880,00	44.171.162,28		10.306.027.266,39
TESOURO-LIVRES		241.966.972,74		77.676.203,43	53.162.155,53		2.865,72		372.808.197,42
PROPRIOS DA AUTARQUIA		7.741.304.818,31		1.808.596.907,96	53.709.187,30	2.236.880,00	38.248.303,54		9.644.096.097,11
PROPRIOS DA FUNDACAO				115.027,12					115.027,12
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		1.104.681,09	2.118.378,81	1.431.928,82	7.759.116,14		5.919.993,02		18.334.097,88
CONVENIOS				3.737.660,06	2.290.908,75				6.028.568,81
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					184.210.418,50				184.210.418,50
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				2.665.975,42	34.912,00				2.700.887,42
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		24.581.437,60		8.895.175,00	44.257.359,53				77.733.972,13
FUNDAÇÕES		453.166.708,11	127.576,38	211.244.542,08	36.991.988,32		954.983,73		702.485.798,62
TESOURO-LIVRES		361.232.284,12	127.576,38	83.304.972,50	13.032.010,12		299.778,67		457.996.621,79
PROPRIOS DA FUNDACAO		44.880.677,24		42.856.034,86	6.767.791,71		652.420,57		95.156.924,38
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				5.336.268,08	2.137.458,80				7.473.726,88
CONVENIOS				21.022.188,66	7.672.579,95				28.694.768,61
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		47.053.746,75		58.725.077,98	7.382.147,74		2.784,49		113.163.756,96
TOTAL		23.580.090.965,15	1.485.511.115,91	12.715.021.760,95	980.755.726,59	242.474.613,89	1.200.006.940,39		40.203.861.122,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012 SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO) DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										RPPE073/00001
R\$										
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		
01 LEGISLATIVA	542.472.621,89		60.037.106,71	2.958.833,91	1.880.000,00			607.348.562,51		
TESOURO-LIVRES	542.472.621,89		60.037.106,71	2.767.694,48	1.880.000,00			607.157.423,08		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				191.139,43				191.139,43		
02 JUDICIARIA	1.124.143.850,94		253.061.963,52	167.885.205,91				1.545.091.020,37		
TESOURO-LIVRES	1.124.143.850,94		42.962.000,00					1.167.105.850,94		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			210.096.614,52	167.880.948,91				377.977.563,43		
CONVENIOS			3.349,00	4.257,00				7.606,00		
03 ESSENCIAL A JUSTICA	588.638.419,83		117.344.534,10	21.617.648,29				727.600.602,22		
TESOURO-LIVRES	585.180.957,71		114.739.498,86	21.617.648,29				721.538.104,86		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	3.457.462,12		2.256.343,25					5.713.805,37		
CONVENIOS			109.819,05					109.819,05		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			238.872,94					238.872,94		
04 ADMINISTRACAO	760.280.576,55		778.049.267,77	19.266.237,89	145.602.400,00	164.633,23		1.703.363.115,44		
TESOURO-LIVRES	705.445.167,85		291.927.402,05	6.087.180,90	500.000,00			1.003.959.750,80		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	49.682.689,94		414.938.967,53	107.738,00	1.602.400,00			466.331.795,47		
PROPRIOS DA FUNDACAO	5.152.718,76		5.527.355,09	97.290,46		164.633,23		10.941.997,54		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			53.411.342,28	11.630.520,90	15.000.000,00			80.041.863,18		
CONVENIOS			11.594.680,81	893.507,63				12.488.188,44		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				450.000,00				89.450.000,00		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			649.520,01		39.500.000,00			40.149.520,01		
06 SEGURANCA PUBLICA	1.644.498.828,97		469.387.000,61	92.723.915,93				2.206.609.745,51		
TESOURO-LIVRES	1.644.498.828,97		291.154.389,04	25.911.329,56				1.961.564.547,57		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			175.901.584,39	9.322.983,91				185.224.568,30		
CONVENIOS			2.331.027,18	30.916.515,53				33.247.542,71		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				26.573.086,93				26.573.086,93		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	134.238.861,30		51.907.305,88	3.765.515,82				189.911.683,00		
TESOURO-LIVRES	134.238.861,30		49.408.437,62	3.702.437,57				187.349.736,49		
PROPRIOS DA FUNDACAO			56.179,64	22.283,00				78.462,64		
CONVENIOS			1.384.927,88	40.795,25				1.425.723,13		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.057.760,74					1.057.760,74		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	11.668.261.218,85		60.122,26		29.837.214,33			11.698.158.555,44		
TESOURO-LIVRES	4.277.203.202,75				29.837.214,33			4.307.040.417,08		



EXERCÍCIO DE 2012 SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO) DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										RPFE073/00002
R\$										
GRUPOS DE DESPESA										
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.285.156.837,73		60.122,26					7.285.216.959,99		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	105.901.178,37							105.901.178,37		
10 SAUDE	810.435.758,64		3.045.865.862,93	94.480.571,02		2.031,80		3.950.784.224,39		
TESOURO-LIVRES	61.049.539,53			573.072,70				61.622.612,23		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	33.082.666,27		1.172.234.919,74	291.319,34				1.205.608.905,35		
PROPRIOS DA FUNDACAO	129.878,83		9.393.326,04	117.665,62				9.640.870,49		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			253.577,58					253.577,58		
CONVENIOS			872.289.926,58	10.110.777,79				882.400.704,37		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	716.173.674,01		991.694.112,99	83.387.735,57		2.031,80		1.791.257.554,37		
11 TRABALHO	28.291.791,22		17.241.954,91	993.648,74				46.527.394,87		
TESOURO-LIVRES										
PROPRIOS DA FUNDACAO	28.291.791,22		10.679.204,39	337.284,74				39.308.280,35		
CONVENIOS			190.490,51					190.490,51		
			6.372.260,01	656.364,00				7.028.624,01		
12 EDUCACAO	5.011.757.640,16		588.655.695,84	110.177.182,07		11.236,61		5.710.601.754,68		
TESOURO-LIVRES			168.129,91	47.668,31				215.798,22		
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.040.627,31	1.221.342,59		10.483,92		4.272.453,82		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			182.226.135,68	79.036.680,37				261.262.816,05		
CONVENIOS			77.858.629,91	14.804.071,89				92.662.701,80		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.011.757.640,16		325.362.173,03	15.067.418,91		752,69		5.352.187.984,79		
13 CULTURA	34.391.280,28		21.613.194,76	3.290.016,12				59.294.491,16		
TESOURO-LIVRES			17.857.497,69	3.111.177,88				55.359.955,85		
PROPRIOS DA FUNDACAO	34.391.280,28		1.634.605,29	165.904,27				1.800.509,56		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.622.552,78	12.933,97				1.635.486,75		
CONVENIOS			498.539,00					498.539,00		
14 DIREITOS DA CIDADANIA	93.786,99		11.569.086,06	8.491.853,30				20.154.726,35		
TESOURO-LIVRES										
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	93.786,99		10.535.067,79	963.447,92				11.592.302,70		
CONVENIOS			922.674,02	493.701,44				1.416.375,46		
			111.344,25	7.034.703,94				7.146.048,19		
15 URBANISMO										
TESOURO-LIVRES			961.460,84	10.749.787,47				11.711.248,31		
PROPRIOS DA FUNDACAO			208.124,63	4.630.729,85				4.838.854,48		
CONVENIOS			753.336,21	3.690.292,12				3.690.292,12		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.428.765,50				2.428.765,50		

EXERCÍCIO DE 2012		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)							R\$		
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
		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		
16	HABITACAO	4.616.656,65		1.672.717,67	9.020.442,67				15.309.816,99		
	TESOURO-LIVRES	4.616.656,65		1.653.857,78	9.020.442,67				15.290.957,10		
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			18.859,89					18.859,89		
17	SANEAMENTO			4.432.937,91	5.372.002,15	18.154.641,87			27.959.581,93		
	TESOURO-LIVRES			1.725.000,00	3.892.135,12				5.617.135,12		
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.707.937,91	1.479.867,03				4.187.804,94		
	CONVENIOS					18.154.641,87			18.154.641,87		
18	GESTAO AMBIENTAL	65.569.236,84		32.806.003,71	2.454.997,23				100.830.237,78		
	TESOURO-LIVRES	27.997.282,80		7.744.595,40	86.788,68				35.828.666,88		
	PROPRIOS DA FUNDACAO	37.571.954,04		12.895.317,70	213.222,03				50.680.493,77		
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			10.919.337,07	1.917.208,34				12.836.545,41		
	CONVENIOS			1.246.753,54	237.778,18				1.484.531,72		
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	50.414.482,62		55.475.182,72	14.332.433,76				120.222.099,10		
	TESOURO-LIVRES	50.148.694,98		11.843.849,42	3.609.299,39				65.601.843,79		
	PROPRIOS DA FUNDACAO	265.787,64		7.098.751,13	1.133.771,05				8.498.309,82		
	CONVENIOS			4.454.082,17	390.636,19				4.844.718,36		
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				9.198.727,13				9.198.727,13		
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			32.078.500,00					32.078.500,00		
20	AGRICULTURA	96.541.601,46		290.096.878,59	60.154.348,80	47.000.357,69			493.793.186,54		
	TESOURO-LIVRES	77.718.201,22		241.930.566,96	26.585.489,61	38.365.877,69			384.600.135,48		
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	18.823.400,24		22.383.648,44	884.605,34	634.480,00			42.726.134,02		
	PROPRIOS DA FUNDACAO			1.413.008,88	106.020,57				1.519.029,45		
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			23.300.289,17	10.647.699,83				33.947.989,00		
	CONVENIOS			1.069.365,14	18.625.527,45				19.694.892,59		
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				3.305.006,00	8.000.000,00			11.305.006,00		
22	INDUSTRIA	14.774.163,14		7.918.558,03	3.825.246,50				26.517.967,67		
	TESOURO-LIVRES	14.774.163,14		5.152.214,37	378.221,35				20.304.598,86		
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			100.368,24	686.388,98				786.757,22		
	CONVENIOS				1.703.790,00				1.703.790,00		
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			2.665.975,42	1.021.934,17				1.021.934,17		
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				34.912,00				2.700.887,42		
23	COMERCIO E SERVICOS	7.308.776,46		15.133.821,12	773.505,22				23.216.102,80		

EXERCÍCIO DE 2012 SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO) DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										RFPE073/00004
R\$										
GRUPOS DE DESPESA										
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL		
TESOURO-LIVRES CONVENIOS	7.308.776,46		15.071.186,09 62.635,03	773.505,22				23.153.467,77 62.635,03		
24 COMUNICACOES	4.827.933,90		2.558.831,61	358.465,99				7.745.231,50		
TESOURO-LIVRES	4.827.933,90		2.558.831,61	358.465,99				7.745.231,50		
25 ENERGIA			20.199,72	27.715,00				47.914,72		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			20.199,72	27.715,00				47.914,72		
26 TRANSPORTE	265.823.813,86		155.419.431,82	340.167.094,97				761.410.340,65		
TESOURO-LIVRES	224.760.155,83		73.552.689,43	55.606.923,82				353.919.769,08		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	41.063.658,03		78.046.175,94	52.425.524,62				171.535.358,59		
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.209.933,97					1.209.933,97		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			710.592,48	7.723.627,08				8.434.219,56		
CONVENIOS				3.031.643,50				3.031.643,50		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				181.382.792,50				181.382.792,50		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.900.040,00	39.996.583,45				41.896.623,45		
27 DESPORTO E LAZER	3.357.170,06		14.651.864,69	3.055.394,77				21.064.429,52		
TESOURO-LIVRES	3.357.170,06		9.233.191,64	1.878.730,75				14.469.092,45		
PROPRIOS DA FUNDACAO			5.756,23					5.756,23		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.882.916,82	1.176.664,02				6.059.580,84		
CONVENIOS			530.000,00					530.000,00		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	719.352.494,54	1.485.511.115,91	6.719.080.777,17	4.813.663,06		1.199.829.038,75		10.128.587.089,43		
TESOURO-LIVRES	160.957.643,54	1.483.392.737,10	183.267.153,84			729.019.487,04		2.556.637.021,52		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	313.495.566,10		120.933.074,05			38.248.303,54		472.676.943,69		
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.760.337,97		505.710,19			477.303,42		2.743.351,58		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	143.139.622,19	2.118.378,81	1.719.898,51	35.489,06		432.083.944,75		579.097.333,32		
CONVENIOS			137.481,24					137.481,24		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	99.999.324,74		6.412.517.459,34	4.778.174,00				6.517.294.958,08		
TOTAL	23.580.090.965,15	1.485.511.115,91	12.715.021.760,95	980.755.726,59	242.474.613,89	1.200.006.940,39		40.203.861.122,88		
RESUMO										

EXERCÍCIO DE 2012 SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO) DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										RFPE073/00005
R\$										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA									
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL		
TESOURO-LIVRES	9.713.476.568,01	1.483.392.737,10	1.443.409.995,23	171.939.674,80	70.583.092,02	729.019.487,04		13.611.821.554,20		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	7.741.304.818,31		1.808.596.907,96	53.709.187,30	2.236.880,00	38.248.303,54		9.644.096.097,11		
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	44.880.677,24		42.971.061,98	6.767.791,71		652.420,57		95.271.951,50		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	252.498.262,68	2.118.378,81	671.071.224,31	292.263.568,27	15.000.000,00	432.083.944,75		1.665.035.378,82		
CONVENIOS			980.808.157,00	88.450.368,35	18.154.641,87			1.087.413.167,22		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				224.360.312,23	97.000.000,00			321.360.312,23		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			3.554.368,37	34.912,00	39.500.000,00			43.089.280,37		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.827.930.638,91		7.764.610.046,10	143.229.911,93		2.784,49		13.735.773.381,43		
TOTAL	23.580.090.965,15	1.485.511.115,91	12.715.021.760,95	980.755.726,59	242.474.613,89	1.200.006.940,39		40.203.861.122,88		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
EXERCÍCIO DE 2012

Anexo 16A

Especificação/ Setor Governamental	Saldo Inicial	Movimento			Saldo Final
		Receita	Variações Passivas	Variações Ativas	
<b>Por Contratos</b>	<b>40.639.185.694,37</b>	<b>621.865.260,22</b>	<b>5.151.080.283,47</b>	<b>1.184.899.422,64</b>	<b>44.198.916.872,66</b>
Administração Direta	40.639.185.694,37	621.865.260,22	5.151.080.283,47	1.184.899.422,64	44.198.916.872,66
Autarquias	-	-	-	-	-
Fundações	-	-	-	-	-
<b>Débitos Parcelados</b>	<b>493.768.956,54</b>	-	<b>191.936.692,30</b>	<b>16.055.954,09</b>	<b>617.946.704,53</b>
Administração Direta	94.690.565,21	-	2.494.133,48	9.663.666,02	74.981.157,72
Autarquias	394.230.194,38	-	189.271.315,84	6.392.288,07	538.939.961,73
Fundações	4.848.196,95	-	171.242,98	-	4.025.585,08
<b>Precatórios Judiciais</b>	<b>3.443.612.331,10</b>	-	<b>493.590.764,21</b>	<b>2.068.397,46</b>	<b>3.935.134.697,85</b>
Administração Direta	1.265.615.494,56	-	475.189.730,95	-	1.740.805.225,51
Autarquias	2.036.589.152,33	-	12.757.873,27	1.109.937,54	2.048.237.088,06
Fundações	141.407.684,21	-	5.643.159,99	958.459,92	146.092.384,28
<b>Total</b>	<b>44.576.566.982,01</b>	<b>621.865.260,22</b>	<b>5.836.607.739,98</b>	<b>1.203.023.774,19</b>	<b>48.751.998.275,04</b>

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA  
EXERCÍCIO DE 2012

Anexo 16B

Especificação/ Setor Governamental	Saldo Inicial	Movimento			Saldo Final
		Receita	Variações Passivas	Variações Ativas	
<b>Por Contratos</b>	<b>2.488.747.508,94</b>	<b>321.793.700,00</b>	<b>617.123.744,55</b>	<b>407.904.818,28</b>	<b>2.905.734.158,54</b>
Administração Direta	2.488.747.508,94	321.793.700,00	617.123.744,55	407.904.818,28	2.905.734.158,54
Autarquias	-	-	-	-	-
Fundações	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.488.747.508,94</b>	<b>321.793.700,00</b>	<b>617.123.744,55</b>	<b>407.904.818,28</b>	<b>2.905.734.158,54</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO:

1 - A consolidação dos balanços e demonstrativos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, que formam o Setor Governamental do Estado, foi realizada mediante os ajustes especificados a seguir:

- 1.1 - Da conta FGLTDPE - Valores Realizáveis, grupo Realizável, do Ativo Financeiro, foi excluído o montante de R\$ 443.235.954,18, referente aos Depósitos do SIAC da Administração Direta, Autarquias e Fundações. O mesmo valor foi excluído da conta Depósitos, do Passivo Financeiro;
- 1.2 - Da conta Devedores, grupo Realizável, do Ativo Financeiro foi excluído o valor de R\$ 9.411.865,91, ref. a pagamento de Precatórios Judiciais aos credores do Instituto de Previdência do Estado-IPERGS. O mesmo valor foi excluído da conta Depósitos do Passivo Financeiro.
- 1.3 - Dos grupos Créditos e Dívida Ativa, do Ativo Permanente, foram excluídos os valores de R\$ 725.942.785,28 e R\$ 2.357.448.508,62, respectivamente, referentes aos saldos contabilizados pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS cujos devedores são outras entidades pertencentes ao Setor Governamental, conforme quadro fornecido pela Divisão de Contabilidade daquele Instituto;
- 1.4 - Do grupo Créditos, do Ativo Permanente, foi excluído o valor de R\$ 228.515.841,93, referentes aos saldos contabilizados pela Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH cujo devedor é o Estado do Rio Grande do Sul;
- 1.5 - Do grupo Dívida Fundada Interna, do Passivo Permanente, foi excluído o montante de R\$ 88.404.475,24, referente a avais IPERGS honrados pelo Estado, que foi consolidado com a exclusão de R\$ 30.474.216,90, do grupo Realizável e o restante, R\$ 57.930.258,34, foi excluído do grupo Créditos, conta Crédito de Correção Monetária e Outros Encargos s/Avais. A exclusão da Dívida Fundada do IPERGS também foi considerada na Demonstração da Dívida Fundada Interna (Anexo 16A).
- 1.6 - As movimentações de inscrições e baixas, relativas aos itens 1.3 e 1.5, foram excluídas das Variações Ativas e Passivas constantes na Demonstração de Variações Patrimoniais (Anexo 15). Em decorrência dessas exclusões, o déficit verificado, foi aumentado em R\$ 235.031.034,57, originando um Resultado Patrimonial Consolidado no montante de R\$ 2.100.994.098,41.

2 - Devido às exclusões constantes nos itens 1.1 a 1.5, o Passivo Real Descoberto, elevou-se em R\$ 3.311.907.135,83, resultando como montante Consolidado o valor de R\$ 9.296.153.661,76.

## QUADRO RESUMO DOS AJUSTES DECORRENTES DA CONSOLIDAÇÃO:

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	(0,00)	Despesa Orçamentária	(0,00)
Receita Extraorçamentária	(443.235.954,18)	Despesa Extraorçamentária	(443.235.954,18)
Transf. Financ.Intragov.-TNI	(1.585.136.929,40)	Transf. Financ.Intragov. - TNI	(1.585.136.929,40)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
Realizável	(483.122.036,99)	Restos a Pagar Processados	(0,00)
Créditos	(1.012.388.885,55)	Restos a Pagar Não Processados	(0,00)
Dívida Ativa	(2.357.448.508,62)	Depósitos	(452.647.820,09)
Passivo Real Descoberto	3.311.907.135,83	Dívida Fundada Interna	(88.404.475,24)

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Receita Orçamentária	(0,00)	Despesa Orçamentária	(0,00)
Inscrição de Créditos	(241.885.562,11)	Baixa de Créditos	(6.854.527,54)
Transf. Financ.Intragov. - TNI	(1.585.136.929,40)	Transf. Financ.Intragov. - TNI	(1.585.136.929,40)
		Resultado Patrimonial	(235.031.034,57)