

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

BALANÇO GERAL

2011

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 decorrentes das ações realizadas pelo Governo do Estado para o atendimento das necessidades da população.

Ao longo dos anos, as limitações fiscais fizeram com que o Estado perdesse o papel de ator como indutor de desenvolvimento. As políticas baseadas em fortes restrições fiscais limitaram a ampliação dos serviços públicos e provocaram a redução do nível de investimentos. A combinação desses elementos com as reduzidas ações para promover o desenvolvimento econômico e social fez com que a economia gaúcha não acompanhasse o ritmo de crescimento econômico e as melhoras sociais verificadas no Brasil.

A trajetória recente de crescimento econômico brasileiro, a despeito da crise que atinge principalmente os países desenvolvidos, tem colaborado para a melhora dos indicadores das finanças públicas em todas as esferas de administração: federal, estadual e municipal. O crescimento econômico, ao proporcionar maior base tributável, permite o aumento consistente das receitas públicas sem a elevação de alíquotas dos impostos e, portanto, sem elevação da carga tributária.

No entanto, esse ambiente favorável ainda não foi capaz de reverter a situação de crise estrutural das finanças do Estado, devido às características dos problemas fiscais do setor público estadual do Rio Grande do Sul, especialmente resultante da inflexibilidade dos mais importantes gastos do Estado (pessoal, previdência, passivos judiciais e dívida).

A restrição fiscal impõe um desafio à gestão de promover a sustentabilidade das finanças e ao mesmo tempo oferecer serviços públicos de qualidade à população, além de proporcionar investimentos e políticas para promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Sem o desenvolvimento do Estado, as fontes de sustentação da receita são reduzidas, e as necessidades de ações na área social são ampliadas, gerando maiores dificuldades na superação dos problemas a serem enfrentados.

A alteração repentina da estrutura da despesa pública é improvável, dada a sua rigidez, e a estratégia para superar essa restrição é a construção de uma base sólida que forneça uma perspectiva positiva de futuro para o Estado. Mas isso também passa pela realização de investimentos para melhorar a infraestrutura, mediante a captação de recursos pela via da contratação de operações de crédito, dentro do espaço fiscal disponível e sem comprometer a trajetória de redução da participação do estoque da dívida.

Um novo nível de relacionamento com o Governo Federal foi estabelecido, com a cooperação em ações e programas. A cooperação entre as esferas federal, estadual e mu-

nicipal contribuirá para imprimir maior dinamismo às ações de cada ente, proporcionando a qualificação e ampliação dos serviços públicos e o estímulo ao desenvolvimento econômico e social.

Uma fonte fundamental para os investimentos serão as operações de crédito. Nesse sentido, estão em fase final de negociação operações vinculadas ao Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - PROREDES RS –, que contará com o financiamento do BNDES, no valor de R\$ 1,08 bilhão, e com o Banco Mundial, no valor de US\$ 480 milhões. Essas operações comporão um montante de recursos adicionais, que contribuirão decisivamente na qualificação da estrutura dos serviços do Estado e na ampliação de sua infraestrutura.

No início do ano de 2011, a perspectiva era de insuficiência financeira para honrar os compromissos do exercício. O fluxo de caixa demonstrava a necessidade de aporte adicional de recursos previstos e ajustes nos gastos para o pagamento de despesas já comprometidas. Adicionalmente havia a pressão pela recomposição salarial dos servidores e de uma programação financeira e orçamentária para atender a implantação, no Estado, do piso nacional do magistério, que representa grande volume de recursos.

Para fazer frente a esse cenário, foram realizadas ações com vista à ampliação da receita, pela utilização de instrumentos de fiscalização e agilização da cobrança, captação de financiamentos para investimentos, acesso a recursos de programas federais e racionalização da despesa.

Entre essas ações, houve o enfrentamento do problema causado pelo crescente volume de Requisições de Pequeno Valor – RPVs –, que se elevava a cada ano em valores acima da capacidade de pagamento do Estado. A Lei n. 13.756-11, disciplinou o pagamento de RPVs com a destinação de 1,5% da Receita Corrente Líquida, acrescido do incremento da receita de dívida ativa. Com a nova regra, o pagamento passou a ter previsibilidade, tornando possível fazer um planejamento para essa despesa de valor significativo no orçamento estadual.

Para tratar da questão previdenciária – um dos gargalos estruturais das finanças do Estado –, foi criado um fundo de capitalização, destinado a acumular as contribuições dos servidores e a contribuição patronal dos que ingressarem após a criação do Fundo. As Leis n. 13.757-11 e 13.758-11 também elevaram as alíquotas de contribuição de 11% para 14%, com a aplicação de um redutor para os servidores de menor remuneração, e foi ainda autorizada a utilização dos recursos do Fundo Garantidor para pagamento dos benefícios previdenciários. A elevação das alíquotas foi objeto de decisão judicial que suspendeu a sua cobrança, e, em decorrência disso, as contribuições dos servidores permanecem atualmente em 11%. A constituição do Fundo Previdenciário está sendo estruturada.

Também foram aprimorados os instrumentos para incrementar a receita tributária, dentre os quais destacamos: a definição de devedores contumazes, a equalização da multa moratória com as praticadas pela União, evitando a priorização do devedor em razão da diferença de taxas, o início da implementação do domicílio tributário eletrônico, a

criação de novas malhas fiscais e o combate à guerra fiscal predatória.

O resultado dessas ações repercutiu no valor arrecadado de ICMS, em 2011, que foi de R\$ 19,5 bilhões, montante que superou as expectativas iniciais e foi maior, em R\$ 612 milhões, ao valor previsto no Orçamento do ano. O crescimento nominal do ICMS foi de 9,0% em relação ao do ano anterior, um incremento significativo, tendo em vista que naquele ano houve ingressos excepcionais do Programa Ajustar RS, no valor de R\$ 425,6 milhões.

Como fonte de receita adicional do exercício, foram contratadas duas operações de crédito do Programa Emergencial de Financiamento, linha de financiamento criada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES - destinado a Estados e ao Distrito Federal, com juros diferenciados e com o objetivo de auxiliar financeiramente os Estados após a crise financeira internacional de 2008. Foram realizadas duas operações - PEF I e PEF II -, que totalizaram R\$ 233,7 milhões e permitiram a realização de investimentos que teriam de ser feitos com recursos do Tesouro do Estado.

A despesa levou em conta o compromisso de qualificação dos serviços públicos e a valorização dos servidores, ação expressa principalmente pelos aumentos salariais concedidos aos servidores.

Cabe destacar a ampliação dos gastos sociais, especialmente em Educação e Saúde, em 2011. Na Educação, o aumento concedido aos profissionais do magistério, dentro da programação para atender ao piso nacional do magistério e em consideração às restrições fiscais, e o maior investimento na estrutura escolar resultaram em um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao resultado sobre a receita líquida de impostos e transferências de 2010. Já a Saúde teve aumento de 1 ponto percentual nos gastos constitucionais, dentro dos critérios vigentes naquele ano.

Portanto, os desafios a serem enfrentados são muitos, e as melhorias da economia do Rio Grande do Sul e dos serviços públicos - fundamentais para um futuro com a qualidade de vida desejada pela população - passam pela capacidade de o Estado ter condições de realizar ações que levem a esse caminho. A política empregada visou à busca do desenvolvimento econômico e social, com ações dentro das condições fiscais do Estado, e do fortalecimento da receita própria, que é a base para a contínua recuperação das finanças estaduais.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.

Odir Tonollier,
Secretário de Estado da Fazenda.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
1 - DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	21
1.1 - O PLANO PLURIANUAL	21
1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	21
1.2.1 - ANEXO DE METAS FISCAIS	22
1.2.2 - ANEXO DE RISCOS FISCAIS.....	23
1.3 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	24
1.4 - LEI DO ORÇAMENTO ANUAL	26
1.5 - CRÉDITOS ADICIONAIS.....	30
1.6 - CONSULTA POPULAR	33
1.7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	37
2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53
2.1 - RECEITA REALIZADA	53
2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	56
2.1.1.1 - ICMS	56
2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS	59
2.1.1.3 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO	59
2.1.2 - RECEITA PATRIMONIAL	61
2.1.3 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63
2.1.4 - RECEITA DE SERVIÇOS	64
2.1.5 - TRANSFERÊNCIAS	65
2.1.6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66
2.1.7 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	66
2.1.8 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	66
2.1.9 - DEMAIS RECEITAS	67
2.1.9.1 - RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67
2.1.10 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	68
2.1.11 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL)	68
2.1.12 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT)	69
2.2 - DESPESA REALIZADA	71
2.2.1 - GRUPOS DE DESPESA	71
2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74
2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74
2.2.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75
2.2.1.4 - INVESTIMENTOS	76
2.2.1.5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78
2.2.1.6 - INVERSÕES FINANCEIRAS	78
2.2.2 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA LEI COMPLEMENTAR 101-2000	78
2.2.3 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDADA EM NORMA CONSTITU- CIONAL	79
2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	79
2.2.3.2 - ENSINO SUPERIO COMUNITÁRIO	79

2.2.3.3 - FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	81
2.2.3.4 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	81
2.2.3.4.1 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL	81
2.2.3.4.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL	82
2.2.3.5 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	82
2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO	83
2.3.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	83
2.3.2 - RESULTADO PRIMÁRIO	83
3 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	84
3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	84
3.2 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO	84
4 - DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	88
4.1 - MOVIMENTAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	88
5 - DA DÍVIDA ATIVA E DOS CRÉDITOS	95
5.1 - DA DÍVIDA ATIVA	95
5.1.1 - DÍVIDA ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	95
5.1.1.1 - CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT	97
5.1.1.2 - COBRANÇA DOS CRÉDITOS PELA FAZENDA ESTADUAL	100
5.1.2 - DÍVIDA ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	101
5.2 - DOS CRÉDITOS	102
5.2.1 - CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102
5.2.1.1 - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE DE AUTO DE LANÇAMENTO	102
5.2.1.2 - CRÉDITOS REMANESCENTES DA EXTINTA CEERGS	103
5.2.1.3 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	103
5.2.2 - DOS CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	104
6 - DA DÍVIDA PÚBLICA	106
6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA	106
6.2 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO	108
6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE	108
6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	109
6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	110
6.5.1 - AMORTIZAÇÕES	110
6.5.2 - ENCARGOS	111
6.6 - VARIAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	111
6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS	111
6.6.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS.....	112
6.7 - AVAIS	115
6.8 - FGLTDPE E SIAC	115
6.9 - DÉBITOS PARCELADOS	116
6.10 - PRECATÓRIOS E OUTROS DÉBITOS JUDICIAIS.....	118
7 - DOS RECURSOS VINCULADOS	130
7.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	131
7.2 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL	136
7.3 - EFEITO DOS SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS SOBRE A SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA	137
7.3.1 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA REAL	137
7.3.2 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA	138

8 - ABREVIATURAS E SIGLAS	157
9 - DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO SETOR GOVERNAMENTAL	165

TABELAS

1 - DESPESA POR ÁREA GOVERNAMENTAL	27
2 - GRUPOS DE DESPESA POR FONTE DE RECURSO	34
3 - CONSULTA POPULAR	36
4 - DESPESA POR PODER	41
5 - RECEITA POR FONTE COM DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃO.....	42
6 - DESPESA POR FUNÇÃO COM DESDOBRAMENTO DOS GRUPOS DE DESPESA POR ÓRGÃO	46
7 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	54
8 - PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO	60
9 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	70
10 - DESPESA POR ÓRGÃOS E GRUPOS DE DESPESA	72
11 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	77
12 - COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	85
13 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO	90
14 - DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS CONTROLADAS	94
15 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA	98
16 - VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	113
17 - DEPÓSITOS NO SIAC	117
18 - DÉBITOS PARCELADOS	118
19 - MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E SENTENÇAS JUDICIAIS	120
20 - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS DEPÓSITOS EM CONTAS ESPECIAIS DE PRECATÓRIOS	126
21 - SALDO CONTÁBIL DOS PRECATÓRIOS	129
22 - VINCULAÇÃO DA RECEITA	141
23 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL	144

GRÁFICOS

1 - COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DA RECEITA REALIZADA	55
2 - EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS	57
3 - DESPESA DE PESSOAL POR PODER/ÓRGÃO x RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	80
4 - DÍVIDA ATIVA - ESTOQUE x RECEITA	96
5 - RESULTADO FINANCEIRO POR RECURSO	140

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO SETOR GOVERNAMENTAL

1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1 - RAFE 60	165
2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPRO- PROGRAMAS POR PROJETOS ATIVIDADES - ANEXO 7 - RAFE 61	166
3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CON- FORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8 - RAFE 62	174
4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - RAFE 63	182
5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - RAFE 64	183
6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - RAFE 65	239
7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - RAFE 66	240
8 - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RAFE 67	241
9 - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - RAFE 68	242
10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - RAFE 69	244
11 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - RAFE 70	246
12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATE- GORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO - RAFE 71	247
13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO - RAFE 72	255
14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO - RAFE 73	256
15 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - DCD 06	261
16 - NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO	262

INTRODUÇÃO

A CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE é o órgão central do sistema de controle interno, previsto no artigo 76 da Constituição Estadual, segundo o qual *“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 uma das suas atribuições, 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 que compõem o Balanço Geral sintetizam informações geradas com base nos dados disponibilizados pela contabilidade do Estado, tendo sido 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.

A análise e a interpretação dos resultados referentes ao exercício de 2011 foram efetuadas com base nos demonstrativos consolidados do setor governamental do Estado, que compreende a Administração Direta com seus 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 terceiro 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, por natureza, um documento essencialmente técnico e, em face da exatidão e fidedignidade dos dados apresentados em seus demonstrativos e da riqueza do detalhamento da análise nele contida, 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.

É, pois, uma peça indispensável ao funcionamento da nossa democracia representativa e ao próprio Estado Democrático de Direito.

O Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2011 é composto de quatro 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 da Despesa por Órgão.

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

AUTARQUIAS	NOTA
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS	-
DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	-
DETRAN/RS - Departamento Estadual de Trânsito	-
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	(1)
SPH - Superintendência de Portos e Hidrovias	-
SUPRG - Superintendência do Porto de Rio Grande	(1)
FUNDAÇÕES	
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	-
FASE - Fundação de Atendimento Socioeducativo do RS	(1)
FRTE - Fundação Rádio e Televisão Educativa	(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	-
FEPAM - Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente Henrique Luiz 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	(1)
FUNDERGS - Fundação de Esporte e Lazer do RS	(1)
FZB - Fundação Zoobotânica	(1)
METROPLAN - Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional	(1)
PROTEÇÃO - Fundação de Proteção Especial do RS	(1)
UERGS - Universidade Estadual do RS	-

O **Volume III** é formado pelos demonstrativos contábeis do Setor Empresarial: integrante da Administração Indireta, a saber:

EMPRESAS	
CAIXARS - Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento	(2)
BANRISUL - Banco do Estado 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.	(2)
CEASA - Centrais de Abastecimento do RS	(2)
CEEE-GT - Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	(2)
CEEE-D - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	(2)
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	(2)
SULGÁS - Companhia de Gás do Estado do RS	(2)

(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.

Deixaram de apresentar as demonstrações contábeis: CORAG - CESA - BANRISUL SERVIÇOS e CEEE-Par.

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação da CAGE vem-se aperfeiçoando ao longo de seus 63 anos de existência a serviço do Estado, numa verdadeira simbiose entre o controle interno e a contabilidade, o que nos impõe fazer menção aqui a ambas as atividades simultaneamente.

O controle interno atua de forma prévia, concomitante e posterior. Em 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 reparo de erros e recuperação de eventuais danos causados ao erário, o que nem sempre é possível. Assim, optou-se por prevenir em vez de remediar.

Com essa perspectiva, em esforço concentrado de nossa Divisão de Estudos e Orientação, conseguimos zerar o estoque de mais de 70 processos de consultas que aguardavam estudo e manifestação. Com isso, foi possível direcionar os recursos e energias da Divisão para ações mais voltadas à **orientação preventiva**, como, por exemplo, a adoção do **Boletim Mensal das Informações Emitidas e o newsletter com as principais mudanças nas normas** que regem a gestão pública (decretos, leis, etc.), ambos destinados não só aos funcionários da própria CAGE, mas a todos os gestores e demais servidores estaduais habilitados a receber as publicações. Também com foco na orientação e prevenção, as consultas passaram a ser respondidas com mais oportunidade e passamos a dar maior atenção às **normatizações de procedimentos**, uma carência histórica do sistema de controle interno do Estado.

A orientação aos agentes públicos é uma das medidas mais importantes na adoção do controle prévio, na prevenção de erros, falhas, malversações, enfim, na busca da boa gestão dos recursos do Estado. A partir de 2011, a CAGE passou a realizar os **Seminários de Orientação ao Gestor**, destinados a todos que atuam na administração estadual, principalmente nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial. Foram realizados dois Seminários, um em abril, com a participação de pouco mais de 200 servidores; e outro em setembro, que contou com a presença de mais de 500 servidores.

Ainda no campo da orientação, publicamos a segunda edição do **Manual do Gestor**, com uma tiragem de 6.000 exemplares, de modo a atender à demanda dos gestores e demais servidores estaduais, que adotam o livro como um verdadeiro guia de consulta permanente para melhor orientar sua ação administrativa. Disponibilizamos pela primeira vez, nesta edição, quase 3.000 exemplares para a Secretaria de Educação, visando a contemplar com a publicação todos os diretores das escolas públicas estaduais.

Em 2011, iniciamos um projeto que deverá ampliar-se ao longo do tempo, tanto sob o aspecto quantitativo, quanto qualitativo, e constituir ferramenta de orientação permanente aos gestores. É o projeto dos **cursos CAGE em EAD – Ensino a Distância**. Durante o ano findo, disponibilizamos os dois primeiros cursos, ainda destinados apenas aos servidores da CAGE: um deles na área da tecnologia, que foi curso de aberturas de demandas à DTP- Divisão de Tecnologia e Projetos, por meio do sistema TraceGP, com o objetivo de apresentar o sistema e capacitar os servidores quanto ao encaminhamento de demandas usando este processo sistematizado. O curso registrou 55 inscrições na primeira turma de treinamento; o outro curso, voltado à gestão propriamente dita, foi o de Aspectos Práticos dos Princípios da Administração Pública, do qual participaram 50 servidores. Esses dois cursos, aperfeiçoados, assim como outros a serem desenvolvidos, serão disponibilizados ao conjunto dos servidores estaduais a partir de 2012.

No tocante à concretização objetiva dos mecanismos do controle prévio, organizamos, institucionalizamos e inauguramos **a Seccional da CAGE especializada em licitações**, para atuar junto à Central de Compras do Estado - CECOM, com o objetivo precípuo de orientar os gestores quanto aos procedimentos normatizados que regem a matéria e examinar previamente todos os processos licitatórios que passam por aquela Central, sempre com o objetivo de se contratarem as propostas mais vantajosas para o Estado. Os resultados dessa medida estão sendo altamente positivos, tanto no que respeita à promoção de uma economia de milhões de reais por se terem evitado contratações desvantajosas, quanto no que se refere às recomendações aos gestores no sentido da melhor construção de seus processos de compras e contratações.

Nessa esteira, é necessário ressaltar também a retomada das **auditorias nas grandes companhias**, especificamente, Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN - e Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE. Pela absoluta escassez de recursos humanos, há vários anos a CAGE não realizava auditorias nessas Empresas. Com o ingresso de novos Agentes Fiscais do Tesouro do Estado em 2010, ainda que em número aquém do ideal para atender às reais demandas do Órgão de Controle Interno, foi possível retomar os trabalhos de auditoria de acompanhamento nas duas Companhias mencionadas. Em ambas as atuações, foram realizados trabalhos proficientes, que evitaram perdas significativas ao Estado e, por consequência, à sociedade, graças ao foco no controle prévio, especialmente nos processos licitatórios. Esses trabalhos foram realizados cumulativamente com as auditorias de exercício, que continuaram sendo executadas conforme planejamento da Divisão de Controle da Administração Indireta - DCI

Também com esse enfoque, vale ressaltar a atuação da **Delegação da CAGE jun-**

to ao IPERGS, a qual realizou análise prévia de processos de realização de despesa, que resultaram em relevante economia ao Instituto, no presente e no futuro, tendo em vista as recomendações, acolhidas pela Administração, no sentido de sustar projetos tecnicamente inconsistentes. A atuação da Delegação deverá ser melhor definida a partir do próximo exercício, por meio de regulamentação emanada da própria CAGE, nos termos constitucionais e legais em vigor, visando a dar maior efetividade ao controle prévio e a evitar, precipuamente, perdas ao erário, ao regime previdenciário, ao plano de saúde dos servidores estaduais, assim como segurança aos próprios gestores daquela Autarquia.

Outro tema que ganhou relevância em 2011 foi o da **Transparência das Contas Públicas**. Em junho, criamos, no âmbito da CAGE, o Grupo Gestor da Transparência – GGT-CAGE, com vista ao aprimoramento do instrumental de publicidade das contas governamentais no sentido de contribuir decisivamente para a promoção do controle social, como meio de viabilizar mecanismos efetivos de aperfeiçoamento da nossa jovem democracia. Essa iniciativa surtiu efeitos altamente positivos, especialmente quanto ao **Portal Transparência RS**, construído e mantido sob a responsabilidade técnica da CAGE, nos termos da lei. Podemos citar, por exemplo, como inovações importantes do Portal, aquela relativa aos **convênios do Estado**. Agora estão disponíveis, na rede mundial, informações importantes sobre os convênios, tais como período de vigência, valores conveniados, datas de liberação de recursos e muitos outros detalhes sobre o que foi conveniado pelo Estado. Uma segunda ferramenta do Portal implantada em 2011 e que merece destaque é a da **análise gráfica**, que permite a análise visual da evolução de gastos e receitas. Com atualização diária, o Portal fornece gráficos interativos, com parâmetros que podem ser previamente definidos pelo usuário, modelo inovador entre os Portais de Transparência do País.

No decorrer dos últimos anos, a CAGE vem buscando novas estratégias com vistas ao aperfeiçoamento do controle interno da administração pública estadual. Dentre estas, destaca-se a adoção da **Gestão de Riscos**, importante ferramenta para promover a eficácia do controle, além de propiciar aos administradores públicos o conhecimento dos principais riscos que ameaçam a gestão da entidade, não só sob os aspectos financeiros, como também nos processos relacionados à gestão operacional, administrativa e, em alguns casos, a ambiental. No exercício de 2011, foi entregue à nova administração do **DETRAN-RS** a matriz de riscos da Autarquia. Também foram iniciados os mapeamentos dos processos da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social - **STDS** - e da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - **FGTAS** -, sendo fornecidas aos seus dirigentes as matrizes de riscos no final do exercício.

Com o intuito de qualificar a gestão dos recursos públicos, dando continuidade ao Projeto **CUSTOS/RS**, promovemos o treinamento do Grupo Setorial de Custos da **Secretaria Estadual da Educação - SEDUC** -, e, finalmente, em dezembro, foi feita a entrega das informações de custos aos gestores da SEDUC, produzidas pelo Sistema de Custos do Estado, totalmente concebido e gerenciado pela CAGE, por intermédio da Divisão de Custos e Controles Especiais - DCC -, evento que marca o início efetivo da utilização sistemática

dos dados de custos e representa um marco na história da contabilidade governamental.

Com vista à adequação da contabilidade do Estado às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as **NBCASPs**, propomos, e o Governador assinou, o Decreto 48.344, de 6-9-2011, mediante o qual foi constituído o Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis do Estado do Rio Grande do Sul – **GTCON/RS** -, com representantes de vários órgãos e secretarias e sob coordenação da CAGE. Aliás, nesse sentido, por meio da Divisão de Informação e de Normatização Contábil – DNC -, procedeu-se a estudos e discussão do novo **Plano de Contas** da Federação, editado pela STN/MF, bem como foram adotadas várias providências correlatas, tais como: o **cadastramento das contas do novo Plano no Sistema FPE** e a revisão de todos os **lançamentos contábeis** associados às transações do referido Sistema; a divulgação dos novos critérios contábeis em **Seminário** para os contadores do Setor Governamental do Estado, bem como a promoção de **cursos sobre as NBCASPs**.

Nas principais áreas finalísticas de nossas atividades, quais sejam, dos controles das Administrações Direta e Indireta, é de se registrar que, não só **todas as metas foram atingidas**, mas até superadas, entre as quais vale ressaltar, por exemplo, as auditorias realizadas pela Divisão de Controle da Administração Direta – DCD - e suas diversas Seccionais, em número de 64, quando a meta era de 42; bem como as fiscalizações *in loco* de processos de despesas, cuja meta era de 72 e foram realizadas 87 fiscalizações, as quais abrangeram um montante de R\$ 696,5 milhões, mais que o triplo do valor abrangido no ano anterior, que foi de R\$ 206,8 milhões.

É importante mencionar também a questão dos **recursos humanos da CAGE**. 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. Ao final de 2011, os números baixaram para um total de 169, sendo 115 AFTEs e AEs e 54 TTEs. E a expectativa para os próximos anos não é nada animadora. Em face de terem transcorrido muitos anos sem a realização de concurso público, temos um quadro em que, praticamente, a metade dos servidores de nível superior está em via de se aposentar, enquanto a outra metade está em início de carreira. A projeção é de que mais de 10% do contingente total se aposente ainda em 2012, outro tanto no exercício seguinte e assim sucessivamente nos próximos anos. É necessária a adoção de uma política de pessoal consistente para o controle interno, com a abertura de concursos objetivando o ingresso de novos servidores.

Finalmente, é mister registrar o reconhecimento, o agradecimento e as congratulações pelos trabalhos realizados no período, a todos os servidores da CAGE, sempre parceiros, obstinados e competentes no exercício de suas atividades, sem o quê não teríamos sequer nos aproximado do sucesso obtido.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011.

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 2008-2011, aprovado pela Lei 12.749, de 12 de julho de 2007, estabeleceu as diretrizes estratégicas da administração pública estadual, bem como os programas com seus objetivos e metas.

O PPA estava apresentado conforme os três eixos formulados no Plano de Governo da administração que encerrou seu mandato em 31 de dezembro de 2010, a saber:

I – Desenvolvimento econômico sustentável: mais e melhores empregos para os gaúchos;

II – Desenvolvimento social: mais qualidade de vida para todos; e

III – Finanças e gestão pública: um Estado a serviço do cidadão.

O PPA 2008-2011 foi alterado pelas Leis 13.091, de 18 de dezembro de 2008, e 13.288, de 23 de novembro de 2009.

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.

A visão detalhada do PPA 2008-2011, 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 - A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei 13.501, de 4 de agosto de 2010, estabeleceu as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2011.

Integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) os seguintes anexos:

- o Anexo I, que contém as prioridades da Assembleia Legislativa (13), do Tribunal de Contas do Estado (16), do Poder Judiciário (17), do Ministério Público (20), do Poder Executivo (55), das quais cinco identificadas como da Procuradoria-Geral do Estado, e da Defensoria Pública (17);

- o Anexo II, que contém o 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; e

- o Anexo III – Anexo dos Riscos Fiscais.

1.2.1 - ANEXO DE METAS FISCAIS

O Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2011, previsto nos §§ 2º e 3º 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 ano de 2011, coube ao Poder Executivo comunicar aos demais Poderes e Órgãos 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 2011 foi fixada a meta de superávit primário da ordem de R\$ 1.994,88 milhões, correspondente a 0,81% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Na projeção dessa meta foram considerados os mesmos parâmetros de inflação e de crescimento do PIB nacional utilizados pela União na projeção da metas constantes no projeto da LDO Federal para 2011. Também foi considerada a expansão de 5,5% do PIB estadual.

Segundo as estimativas preliminares da Fundação de Economia e Estatística (FEE), o PIB do Estado cresceu, em termos reais, 5,7% em 2011 em relação a 2010, atingindo o valor de R\$ 273.860 milhões.

De acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previsto no artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), referente ao 6º bimestre de 2011, o resultado primário de 2011 alcançou a cifra de R\$ 1.454,15 milhões, valor este correspondente a 0,53% 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	R\$ milhões		
	Previsto		Realizado
	LDO	LOA	
Receita Primária	28.743,69	35.003,10	35.034,46
Despesa Primária	26.748,81	32.886,47	33.580,31
Superávit Primário	1.994,88	2.116,63	1.454,15

O resultado primário realizado foi 27,1% inferior à meta fixada na LDO, e, na comparação com o PIB gaúcho, o resultado obtido ficou cerca de 0,28% abaixo da meta. Para o cumprimento da meta prevista na LDO, faltaram R\$ 540,73 milhões.

O não atingimento da meta deveu-se ao fato de a despesa primária ter sido realizada em níveis significativamente superiores ao observado com relação à sua previsão, tan-

to no Anexo da LDO quanto na própria LOA, se comparado com o grau de realização da receita primária em relação à previsão. Com efeito, enquanto a receita primária realizada superou em cerca de R\$ 31 milhões a previsão constante na LOA, a despesa primária foi quase R\$ 694 milhões superior à previsão.

Conforme o Relatório de Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2011 - Consolidado Anual -, se, de um lado, a Receita Tributária foi cerca de R\$ 618 milhões superior em relação à previsão, de outro, as receitas de transferências – correntes e de capital – ficaram bem abaixo da previsão. Por outro lado, no tocante à despesa primária, a discrepância maior com relação à previsão deu-se na despesa com pessoal (R\$ 1.306 milhões, computando ativos e RPPS), contrabalançada pela realização a menor de investimentos (R\$ 613 milhões).

Além do resultado primário, o Anexo de Metas Fiscais projetou, para o exercício de 2011, um resultado nominal deficitário da ordem de R\$ 1.899,65 milhões (0,77% do PIB estadual) e um saldo da dívida consolidada líquida de R\$ 42.057,76 milhões (17,13% do PIB estadual). Ao final do exercício, o resultado nominal atingiu um déficit de R\$ 3.437,20 milhões (1,26% do PIB), enquanto a dívida consolidada líquida alcançou o montante de R\$ 46.874,22 milhões (17,12% do PIB), de acordo com dados extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2011. A relação da dívida consolidada líquida com a RCL apresentou uma ligeira redução na comparação entre 2010 e 2011: de 214,00% para 213,77%, conforme Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2011.

O Anexo apresenta uma análise da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência. Para 2011, foi projetado um déficit de R\$ 5.234,41 milhões. Conforme está evidenciado no RREO do 6º bimestre de 2011, o déficit previdenciário atingiu o valor de R\$ 5.224,34 milhões, resultado de uma receita previdenciária da ordem de R\$ 2.415,11 milhões e de uma despesa de R\$ 7.639,45 milhões. Comparativamente a 2010, o déficit previdenciário cresceu 8,4% em 2011 (R\$ 406,05 milhões).

1.2.2 - ANEXO DE RISCOS FISCAIS

O Anexo III da LDO para 2011 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.

A reforma do sistema tributário não ocorreu, e, quanto aos outros fatores, se existentes, não tiveram influência negativa no comportamento da receita tributária estadual, que, ao contrário, apresentou expressivo crescimento em 2011. A não realização de recei-

tas deu-se especialmente no que se refere às transferências, conforme já referido em item anterior.

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 para os servidores que ingressaram no Estado a partir da vigência dessas Leis, aumentaram as alíquotas do regime de repartição simples aplicáveis aos servidores atuais, aumento este que acabou suspenso por decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado.

1.3 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa e que lá se transformou no Projeto de Lei 230-2010 previa, para o exercício de 2011, receitas e despesas no valor total de R\$ 35,253 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 2008-2011 e da LDO para 2011, projetando um crescimento, em 2011, 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 2011 estipulou o percentual de acréscimo de 6% em relação às dotações de 30 abril de 2010 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 2010, ou seja, sobre as dotações previstas no orçamento de 2010 acrescidas dos créditos adicionais abertos até aquela data.

No que se refere à receita, a projeção foi de um acréscimo de 10,1% em relação à previsão de 2010, excluídas as receitas intraorçamentárias. Especificamente para o ICMS,

principal tributo estadual, foi projetada uma arrecadação 11,0% superior à previsão de 2010 e, para as receitas de capital, um acréscimo de 12,7% em relação à previsão de 2010. 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 13.574, de 20 de dezembro de 2010. As emendas aprovadas implicaram o remanejo de dotações, sem alteração dos montantes da receita e da despesa indicados pelo Poder Executivo.

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

ITENS DE RECEITA ⁽¹⁾	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Em R\$ mil	
			DIFERENÇA Valor	%
Receitas Correntes	28.904.686	29.234.687	330.000	1,1%
Receita Tributária	22.177.764	22.795.746	617.981	2,8%
Receita de Contribuições	1.503.286	1.650.204	146.918	9,8%
Receita Patrimonial	769.721	618.469	(151.252)	-19,7%
Receita Agropecuária	3.412	930	(2.482)	-72,8%
Receita Industrial	359	578	219	60,9%
Receita de Serviços	268.059	243.883	(24.176)	-9,0%
Transferências da União	3.813.742	3.441.206	(372.536)	-9,8%
<i>Participação na Receita da União</i>	<i>2.115.609</i>	<i>2.016.120</i>	<i>(99.489)</i>	<i>-4,7%</i>
<i>Compensação de Exportações⁽²⁾</i>	<i>264.482</i>	<i>259.167</i>	<i>(5.315)</i>	<i>-2,0%</i>
<i>Transferências do SUS</i>	<i>1.099.305</i>	<i>781.837</i>	<i>(317.468)</i>	<i>-28,9%</i>
<i>Transferências do FNDE⁽³⁾</i>	<i>292.243</i>	<i>313.306</i>	<i>21.062</i>	<i>7,2%</i>
<i>Demais Transferências da União</i>	<i>42.103</i>	<i>70.777</i>	<i>28.674</i>	<i>68,1%</i>
Transferências do FUNDEB	2.967.124	2.961.018	(6.106)	-0,2%
Transferências de Convênios	124.088	39.767	(84.321)	-68,0%
Demais Transferências Correntes	9.890	2.852	(7.038)	-71,2%
Outras Receitas Correntes	689.765	1.005.791	316.026	45,8%
<i>Receitas da Dívida Ativa⁽⁴⁾</i>	<i>330.575</i>	<i>381.695</i>	<i>51.120</i>	<i>15,5%</i>
<i>Demais Receitas Correntes</i>	<i>359.190</i>	<i>624.096</i>	<i>264.906</i>	<i>73,8%</i>
(-) Deduções para a Formação do FUNDEB	(3.422.526)	(3.525.758)	(103.232)	3,0%
Receitas de Capital	516.961	375.208	(141.753)	-27,4%
Operações de Crédito	36.925	247.605	210.680	570,6%
Alienação de Bens	12.925	4.940	(7.985)	-61,8%
Amortização de Empréstimos	9.980	38.395	28.415	284,7%
Transferências de Capital	457.131	84.254	(372.876)	-81,6%
Outras Receitas de Capital	-	14	14	n/a
Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.831.438	6.000.015	168.576	2,9%
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	5.817.125	5.984.587	167.461	2,9%
Receitas de Serviços Intraorçamentárias	14.113	14.426	313	2,2%
Outras Receitas Intraorçamentárias	200	1.002	802	401,0%
SOMA	35.253.085	35.609.909	356.824	1,0%

⁽¹⁾ Administração Direta, Autarquias e Fundações.

⁽²⁾ Inclui os itens Transferência da Desoneração do ICMS (cód. 1721.36) e o Auxílio Financeiro - Exportações (cód. 1721.99.99011).

⁽³⁾ Inclui transferência do salário-educação.

⁽⁴⁾ Inclui juros e multa incidentes sobre a 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						
AGREGADOS DE DESPESA ⁽¹⁾	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.486.622	38,3%	14.414.184	39,9%	927.562	6,9%
<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>	7.672.497	21,8%	8.426.287	23,3%	753.790	9,8%
<i>Despesas Intraorçamentárias</i>	5.814.125	16,5%	5.987.897	16,6%	173.772	3,0%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.426.561	49,4%	18.074.666	50,2%	648.105	3,7%
<i>Transferências a Municípios</i>	6.077.012	17,2%	6.173.435	17,1%	96.423	1,6%
<i>Demais Despesas Correntes⁽²⁾</i>	11.349.549	32,2%	11.901.231	33,1%	551.682	4,9%
SERVIÇO DA DÍVIDA	2.344.677	6,6%	2.504.159	6,9%	159.482	6,8%
<i>Amortização</i>	2.197.866	6,2%	2.379.568	6,6%	181.702	8,3%
<i>Juros e Encargos</i>	146.811	0,4%	124.591	0,3%	(22.220)	-15,1%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.777.906	5,1%	1.104.504	3,0%	(673.402)	-37,9%
<i>Investimentos</i>	1.575.482	4,5%	882.037	2,4%	(693.445)	-44,0%
<i>Inversões Financeiras</i>	202.424	0,6%	222.467	0,6%	20.043	9,9%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.318	0,6%	-	-	-	-
SOMA	35.253.084	100,0%	36.097.513	100,0%	844.429	2,4%

⁽¹⁾ Administração Direta, Autarquias e Fundações.

⁽²⁾ Inclui Despesas Intraorçamentárias não relativas a Pessoal.

Fonte: RREO 6º bimestre 2011, Anexo I.

Cumprе 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 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 13.574, de 20 de dezembro de 2010 – Lei de Orçamento Anual (LOA) –, estimou a receita e fixou a despesa para o exercício econômico-financeiro de 2011.

O Orçamento Geral do Estado, aprovado na LOA, compreende os Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, estando, nesta últi-

Tabela 1 - Despesa Orçamentária por Área Governamental
Despesa Fixada e Empenhada
Exercício de 2011

Áreas e Órgãos	DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA	
	R\$	%	R\$	%
1. PODER EXECUTIVO	17.262.116.498	58,66	17.357.716.310	57,67
1.1. Área de Infraestrutura	1.000.806.334	3,40	963.132.549	3,20
1.1.1. Infraestrutura e Logística	731.154.673	2,49	700.725.263	2,33
1.1.2. Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	59.784.156	0,20	102.193.161	0,34
1.1.3. Habitação e Saneamento	209.867.505	0,71	160.214.124	0,53
1.2. Área Econômica	663.569.691	2,26	593.487.810	1,98
1.2.1. Meio Ambiente	81.495.244	0,28	76.555.729	0,25
1.2.2. Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca	372.427.056	1,27	353.859.603	1,18
1.2.3. Desenvolvimento e Promoção do Investimento	-	-	23.047.109	0,08
1.2.4. Turismo	15.560.247	0,05	8.171.548	0,03
1.2.5. Economia Solidária	27.584.509	0,09	9.453.558	0,03
1.2.5. Ciência e Tecnologia	166.502.635	0,57	122.400.264	0,41
1.3. Área Administrativa	1.317.324.887	4,47	1.216.529.037	4,05
1.3.1. Governadoria	153.687.684	0,52	86.385.139	0,29
1.3.2. Advocacia	141.257.688	0,48	149.644.250	0,50
1.3.3. Planejamento e Gestão	86.397.028	0,29	74.673.399	0,25
1.3.4. Fazenda	468.792.421	1,59	417.523.534	1,39
1.3.5. Administração e Recursos Humanos	467.190.066	1,59	488.302.715	1,62
1.4. Área Social	14.280.415.586	48,53	14.584.566.914	48,44
1.4.1. Cultura ⁽¹⁾	44.590.330	0,15	47.596.175	0,16
1.4.2. Segurança Pública	2.021.240.123	6,87	1.903.774.206	6,32
1.4.3. Educação	2.433.703.328	8,27	2.478.958.039	8,23
1.4.4. Saúde	3.224.835.332	10,96	3.039.651.904	10,10
1.4.4.1. Assistência aos Servidores (IPERGS)	1.064.982.699	3,62	1.182.821.396	3,93
1.4.4.2. Demais Despesas com Saúde	2.159.852.633	7,34	1.856.830.507	6,17
1.4.5. Trabalho e Desenvolvimento Social	150.726.777	0,51	145.481.854	0,48
1.4.6. Esporte e Lazer	19.588.723	0,07	11.109.176	0,04
1.4.7. Justiça e Direitos Humanos ⁽²⁾	130.918.725	0,44	138.179.766	0,46
1.4.8. Previdência de Servidores	6.254.812.249	21,26	6.819.815.795	22,65
2. ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO	8.646.643.027	29,40	9.311.610.378	30,92
2.1. Dívida Pública	2.310.516.184	7,85	2.461.828.708	8,18
2.2. Transferências a Municípios	5.709.117.773	19,41	5.867.418.378	19,48
2.3. Sentenças Judiciais	154.790.515	0,53	172.278.577	0,57
2.4. Demais Encargos	472.218.555	1,61	810.084.716	2,69
3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.318.222	0,74	-	-
4. PODER LEGISLATIVO	617.333.095	2,10	661.730.367	2,20
4.1. Assembleia Legislativa	356.264.698	1,21	376.067.352	1,25
4.2. Tribunal de Contas	261.068.397	0,89	285.663.015	0,95
5. PODER JUDICIÁRIO	1.954.842.924	6,64	2.039.048.027	6,77
5.1. Tribunal de Justiça	1.927.480.579	6,55	2.013.959.916	6,69
5.2. Justiça Militar do Estado	27.362.345	0,09	25.088.111	0,08
6. MINISTÉRIO PÚBLICO	609.811.199	2,07	620.514.492	2,06
7. DEFENSORIA PÚBLICA	113.580.973	0,39	113.695.180	0,38
SUBTOTAL	29.421.645.937	100,00	30.104.314.756	100,00
8. DESPESA INTRAORÇAMENTARIA	5.831.438.276	19,82	5.993.198.196	20,37
TOTAL	35.253.084.213		36.097.512.952	

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

⁽²⁾ Inclui Secretaria de Políticas para as Mulheres.

ma, 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\$ 35.253.084.213,00, 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\$ 3.422.525.560,00 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\$ 2.967.124.449,00 decorrentes do retorno desse mesmo fundo ao Estado. Foi estimada, portanto, uma contribuição a maior para o FUNDEB

da ordem de R\$ 455.401.111,00. A contribuição efetiva do Estado ao Fundo, mediante dedução de suas receitas correntes, alcançou o montante de R\$ 3.525.757.832,59. Por outro lado, o Estado recebeu do FUNDEB R\$ 2.961.018.129,90, sendo, pois, de R\$ 564.739.702,69 o excedente de contribuição do Estado a favor do fundo.

O §3º do artigo 1º menciona a dupla contagem, no valor de R\$ 5.831.438.276,00, com a 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 ⁽¹⁾	363.615.785,00	264.820.908,97	257.379.881,57
Contribuição Patronal ao RPPS ⁽²⁾	942.108.323,00	1.053.208.696,41	1.061.134.004,41
Complementação Financeira ao RPPS/RS ⁽²⁾	4.511.401.308,00	4.666.556.935,60	4.669.129.916,07
Demais Operações Intraorçamentárias	14.312.860,00	15.428.111,98	5.554.394,14
TOTAL	5.831.438.276,00	6.000.014.652,96	5.993.198.196,19

⁽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).

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.

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.

Assim, objetivando manter o equilíbrio nas transações intraorçamentárias, é razoável que, após a devida conciliação, ocorra, ao final do exercício, o cancelamento dos saldos a pagar de empenhos efetuados na modalidade 91 (despesa intraorçamentária). No entanto, é preciso deixar ressaltado que o cancelamento efetuado sob esta justificativa não respalda inadimplências ou atrasos no pagamento de repasses devidos. Além disso, quando o repasse intraorçamentário decorrer de previsão legal ou se referir a compromisso líquido e certo (despesa liquidada), o valor eventualmente cancelado ao final do exercício por falta de pagamento deverá ser reempenhado e pago à conta do orçamento do exercício seguinte, como despesas de exercícios anteriores.

As receitas e despesas previstas para o ano de 2011 foram assim especificadas no início do exercício, destacando-se na coluna da direita os recursos consolidados:

Em R\$				
Item/Setor	Administração Direta	Autarquias	Fundações	Orçamento Geral
RECEITA ORÇADA	26.720.186.477	8.320.605.031	212.292.705	35.253.084.213
Receitas Correntes	26.267.420.965	8.310.013.668	158.688.593	34.736.123.226
Receita Tributária	21.558.540.301	619.223.805	-	22.177.764.106
Receita de Contribuições	-	7.320.411.634	-	7.320.411.634
<i>Receitas Intraorçamentárias</i>	-	5.817.125.416	-	5.817.125.416
<i>Demais Receitas de Contribuições</i>	-	1.503.286.218	-	1.503.286.218
Receita Patrimonial	672.837.585	87.877.907	9.005.821	769.721.313
Receita Agropecuária	41.574	2.000.000	1.370.000	3.411.574
Receita Industrial	23.015	-	336.000	359.015
Receita de Serviços	62.187.726	145.708.341	74.276.143	282.172.210
<i>Receitas Intraorçamentárias</i>	8.457.860	-	5.655.000	14.112.860
<i>Demais Receitas de Serviços</i>	53.729.866	145.708.341	68.621.143	268.059.350
Transferências Correntes	6.832.285.475	11.216.081	71.342.299	6.914.843.855
Outras Receitas Correntes	564.030.850	123.575.900	2.358.330	689.965.080
<i>Receitas Intraorçamentárias</i>	-	-	200.000	200.000
<i>Demais Receitas Correntes</i>	564.030.850	123.575.900	2.158.330	689.765.080
Deduções da Receita Corrente	(3.422.525.561)	-	-	(3.422.525.561)
Receitas de Capital	452.765.512	10.591.363	53.604.112	516.960.987
Operações de Crédito	36.925.000	-	-	36.925.000
Alienação de Bens	10.329.606	2.578.000	17.500	12.925.106
Amortização de Empréstimos	9.466.849	513.363	-	9.980.212
Transferências de Capital	396.044.057	7.500.000	53.586.612	457.130.669
DESPESA FIXADA	25.888.079.051	8.703.836.860	661.168.302	35.253.084.213
Despesas Correntes	22.263.681.246	8.236.198.528	560.114.423	31.059.994.197
Pessoal e Encargos Sociais	12.681.801.929	486.082.914	318.737.553	13.486.622.397
<i>Contribuições ao RPPS e ao FAS</i>	5.552.804.735	259.710.122	1.610.559	5.814.125.416
<i>Demais Despesas de Pessoal</i>	7.128.997.194	226.372.793	317.126.994	7.672.496.981
Juros e Encargos da Dívida	146.354.930	337.400	119.000	146.811.330
Outras Despesas Correntes	9.435.524.387	7.749.778.214	241.257.870	17.426.560.470
<i>Despesas do RPPS/RS *</i>	-	6.024.312.174	-	6.024.312.174
<i>Demais Despesas Intraorçamentárias</i>	7.655.000	8.457.860	1.200.000	17.312.860
<i>Demais Despesas Correntes</i>	9.427.869.387	1.717.008.180	240.057.870	11.384.935.436
Despesas de Capital	3.407.079.583	467.638.332	101.053.879	3.975.771.794
Investimentos	1.048.862.286	426.691.148	99.928.779	1.575.482.213
Inversões Financeiras	194.056.043	8.368.000	-	202.424.043
Amortização da Dívida	2.164.161.254	32.579.184	1.125.100	2.197.865.538
Reserva de Contingência	217.318.222	-	-	217.318.222

Fontes: Anexos I e II do Orçamento, RREO do 6º bimestre de 2011 e cubos FPE.

* Aposentadorias do Poder Executivo e Defensoria Pública e Pensões.

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

Até o exercício de 2011, vigorou a classificação da despesa estabelecida pelo Plano de Contas aplicável ao RPPS (Portaria MPS 916, de 15-7-2003), segundo a qual as apo-

sentadorias e pensões, quando pagas por meio do Regime Próprio de Previdência Social, são classificadas no grupo Outras Despesas Correntes. Assim, para viabilizar a análise da despesa com pessoal independentemente da classificação orçamentária, destacou-se a despesa com Aposentadorias e Pensões pagas por meio do RPPS/RS no grupo de despesa Outras Despesas Correntes.

1.5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

Com o objetivo de adequar o orçamento à estrutura administrativa do Estado estabelecida pela Lei 13.601, de 1º-1-2011, foram abertos diversos créditos especiais durante o ano de 2011. Em síntese, as modificações efetuadas foram as seguintes, indicando-se, além do valor total do crédito, os órgãos criados (N) e os que receberam dotações de órgãos extintos ou cindidos (Finalidade do Crédito), bem como aqueles cujas dotações serviram de fonte para a abertura do crédito (Origem da Dotação), assinalando-se os que foram extintos (E), os quais tiveram suas atribuições transferidas para outros órgãos, conforme o artigo 51 da Lei 13.601-2011:

Decreto 47.799, 20 de janeiro de 2011

Valor: R\$ 18.510.000,00

Finalidade do Crédito		Origem da Dotação	
Código	Órgão	Código	Órgão
06	Secretaria de Políticas para as Mulheres (N)	08.01	Governo do Estado
08.11	Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital (N)	08.03	Secretaria-Geral de Governo
08.15	Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Social (N)	08.08	Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais (E)
08.16	Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas (N)	08.09	Secretaria da Transparência e da Probidade Administrativa (E)
29	Secretaria do Esporte e Lazer (N)	08.14	Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo 2014 (E)
		21	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Observação: Os Órgãos cujo código começa com 08 pertencem à Governadoria do Estado.

Decreto 47.800, de 20 de janeiro de 2011

Valor: R\$ 261.232.978,74

Finalidade do Crédito		Origem da Dotação	
Código	Órgão	Código	Órgão
22	Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	08.07	Secretaria Extraordinária da Irrigação e Usos Múltiplos da Água (E)
31	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (N)	08.08	Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais (E)
		15	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agro-negócio

Decreto 47.801, de 20 de janeiro de 2011

Valor: R\$ 22.644.863,00

Finalidade do Crédito		Origem da Dotação	
Código	Órgão	Código	Órgão
21	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	21	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
28	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos (N)		

Decreto 47.802, de 20 de janeiro de 2011

Valor: R\$ 17.086.374,39

Finalidade do Crédito		Origem da Dotação	
Código	Órgão	Código	Órgão
16	Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa (N)	16	Secretaria do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais (E)
26	Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento (N)		

Decreto 47.840, de 15 de fevereiro de 2011

Valor: R\$ 2.480.000,00

Finalidade do Crédito		Origem da Dotação	
Código	Órgão	Código	Órgão
08.01	Governo do Estado	08.07	Secretaria Extraordinária da Irrigação e Usos Múltiplos da Água (E)
13	Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã	16	Secretaria do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais (E)
22	Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano		

Decreto 48.339, de 5 de setembro de 2011

Valor: R\$ 50.000,00

Finalidade do Crédito		Origem da Dotação	
Código	Órgão	Código	Órgão
31	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (N)	15	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agro-negócio

Decreto 48.658, de 6 de dezembro de 2011

Valor: R\$ 54.971,05

Finalidade do Crédito		Origem da Dotação	
Código	Órgão	Código	Órgão
28.06	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos – Fundo Protege	12.06	Secretaria da Segurança Pública – Fundo Protege

Ainda no âmbito da reforma administrativa implantada pelo governo eleito em 2010, há que mencionar também a criação da autarquia Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de Investimento (AGDI), autorizada pela Lei 13.657, de 7 de janeiro de 2011. Com fulcro nessa lei, foram abertos créditos especiais, mediante os **Decretos 47.877, de 10 de março de 2011** (R\$ 1.500.000,00), **47.922, 31 de março de 2011** (R\$ 2.200.000,00), e **48.398, de 26 de setembro de 2011** (R\$ 1.700.000,00). Todos os créditos

tiveram como fonte de recurso a redução de dotações; e, quanto ao último, foram utilizadas as dotações anteriormente abertas na própria autarquia.

Com base em leis específicas, foram abertos os seguintes créditos adicionais:

Lei 13.702, de 6 de abril de 2011 (Decreto 47.951, de 13 de abril de 2011)

Valor: R\$ 697.295,00

Natureza: especial.

Finalidade: transfere o Fundo Protege da Segurança Pública para a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos.

Lei 13.747, de 4 de julho de 2011 (Decreto 48.153, de 12 de julho de 2011)

Valor: R\$ 38.708,00

Natureza: suplementar.

Finalidade: suplementação da dotação de publicidade do Ministério Público.

Lei 13.812, de 21 de outubro de 2011 (Decreto 48.478, de 25 de outubro de 2011)

Valor: R\$ 430.500,00

Natureza: suplementar.

Finalidade: suplementação da dotação de publicidade da AGERGS.

Lei 13.835, de 28 de novembro de 2011 (Decreto 48.659, de 6 de dezembro de 2011)

Valor: R\$ 1.360.000,00

Natureza: suplementar.

Finalidade: suplementação da dotação de publicidade de diversos órgãos e entidades.

Com exceção do crédito suplementar aberto ao Ministério Público, que teve como fonte o passivo potencial de recurso de convênio, os outros créditos foram abertos à conta de redução de dotações.

Os demais créditos adicionais – especiais e suplementares – foram abertos com base em autorização contida na LDO (Lei 13.501, de 4-8-2010) e na LOA (Lei 13.574, de 20-12-2010).

De acordo com dados do Finanças Públicas do Estado (FPE), foram as seguintes as origens de recursos indicadas para a abertura de créditos adicionais no Orçamento de 2011:

Redução de dotações:	R\$ 3.659.525.476,29
Maior arrecadação:	R\$ 1.837.070.480,43
Convênios:	R\$ 28.204.200,24
Maior arrecadação de receita própria*:	R\$ 579.685.894,33
Passivo potencial:	R\$ 754.195.474,43
Operações de crédito:	R\$ 233.713.000,00

*Autarquias e Fundações

A despesa fixada no orçamento de 2011 sofreu, ao longo do exercício, acréscimos e reduções mediante créditos adicionais, estando evidenciada na Tabela 2 essa movimentação por fonte de recursos e grupo de despesa.

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. A Consulta Popular realizada no ano de 2010 com vista à inclusão de propostas no orçamento de 2011 foi regulamentada pelo Decreto 47.170, de 8 de abril de 2010.

De acordo com esse Decreto, a distribuição dos recursos disponibilizados para a Consulta Popular obedeceria aos seguintes critérios:

- a) R\$ 120.000.000,00 a serem distribuídos proporcionalmente à população das regiões abrangidas pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES), considerando ainda a ponderação com base no Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDESE) da FEE;
- b) R\$ 30.000.000,00 a serem distribuídos equitativamente entre os 28 COREDES;
- c) R\$ 15.000.000,00 conforme um coeficiente calculado com base na participação de eleitores de cada COREDE em relação ao número de votantes no Estado, desde que o número de votantes em âmbito estadual seja igual ou superior ao da consulta anterior; e
- d) R\$ 15.000.000,00, observado o critério da alínea anterior, se o número de votantes no Estado for 50% superior ao do exercício anterior.

Participaram da Consulta Popular, realizada em agosto de 2010, 1.217.067 votantes, dos quais 14,6% fizeram a votação pela internet. Esse número foi 28,1% superior ao da votação anterior, com o que ficou prejudicada a alocação de R\$ 15.000.000,00 referida na alínea “d” acima.

Assim, o orçamento do Estado estipulou a destinação de R\$ 165 milhões a serem aplicados de acordo com os resultados da Consulta Popular, observando as prioridades definidas pelos eleitores.

A Tabela 3 apresenta as despesas fixada, autorizada e empenhada referentes à Consulta Popular para o orçamento de 2011 segundo os órgãos encarregados de sua execução.

Com a extinção da Secretaria Extraordinária das Relações Institucionais, as atribuições relativas à Consulta Popular foram transferidas para a Secretaria do Planejamento,

Tabela 2 - Grupos de Despesa por Fonte de Recurso
Exercício de 2011

GRUPOS DE DESPESA		Despesa Fixada	Acréscimos	Reduções	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Em R\$
01- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.486.622.396,63	3.456.750.435,42	1.942.007.004,56	15.001.365.827,49	14.414.184.420,56	
Tesouro - Livres		8.528.596.849,32	1.566.546.046,75	1.039.970.855,49	9.055.172.040,58	8.812.623.672,47	
Tesouro - Vinculados pela Constituição		4.682.577.115,00	1.597.343.960,04	882.285.289,26	5.397.635.785,78	5.174.243.983,80	
Educação		4.118.643.399,00	1.301.700.604,12	788.053.057,59	4.632.290.945,53	4.486.826.159,02	
Saúde		563.918.716,00	103.508.000,00	73.302.426,54	594.124.289,46	521.561.408,54	
Pesquisa		15.000,00	-	-	15.000,00	-	
Prestatórios		-	192.135.355,92	20.929.805,13	171.205.550,79	165.856.416,24	
Tesouro - Vinculados por Lei		21.790.550,85	258.409.093,46	6.237.904,43	273.961.739,88	261.351.397,57	
Próprios de Autarquias		221.354.532,46	33.052.785,21	12.801.334,50	241.605.983,17	150.083.112,24	
Próprios de Fundações		32.303.349,00	1.398.549,96	711.620,88	32.990.278,08	15.882.254,48	
02- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		146.811.330,00	2.321.063,82	23.060.000,00	126.072.393,82	124.591.081,61	
Tesouro - Livres		146.803.330,00	299.500,00	23.060.000,00	124.042.830,00	122.896.489,84	
Próprios de Autarquias		8.000,00	2.021.563,82	-	2.029.563,82	1.694.591,77	
03- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.426.560.470,45	2.457.951.690,45	767.618.931,32	19.116.893.229,66	18.074.666.277,75	
Tesouro - Livres		1.160.612.552,34	457.430.833,91	307.731.447,79	1.310.311.938,46	1.172.601.901,66	
Tesouro - Vinculados pela Constituição		6.577.558.982,38	679.430.503,24	191.569.621,63	7.065.419.863,99	6.907.744.626,09	
Educação		141.944.628,11	132.980.600,00	37.852.072,34	237.073.155,77	207.646.328,95	
Saúde		697.942.955,27	326.550.821,34	150.942.549,29	873.551.227,32	784.754.493,61	
Pesquisa		24.522.175,00	825.000,00	825.000,00	24.522.175,00	24.062.175,00	
Prestatórios		-	18.831.934,00	1.800.000,00	17.031.934,00	16.908.372,00	
CIDE		33.028.374,00	9.554.547,90	150.000,00	42.432.921,90	36.599.507,87	
Municípios		5.680.120.850,00	190.687.600,00	-	5.870.808.450,00	5.837.773.748,66	
Tesouro - Vinculados por Lei		635.355.383,83	147.827.679,67	51.756.196,56	731.426.866,94	633.251.889,00	
Próprios de Autarquias		7.688.392.300,54	1.130.248.819,66	202.037.561,43	8.616.603.558,77	8.378.305.236,48	
Próprios de Fundações		43.535.385,20	8.459.223,77	4.423.450,67	47.571.158,30	39.761.523,73	
Convênios		1.308.211.666,20	34.554.630,24	10.100.653,24	1.332.665.643,20	942.151.100,79	
Operações de Crédito Internas		2.290.000,00	-	-	2.290.000,00	850.000,00	
Operações de Crédito Externas		10.604.200,00	-	-	10.604.200,00	-	
							Continua

Tabela 2 - Grupos de Despesa por Fonte de Recurso
Exercício de 2011

Continuação	GRUPOS DE DESPESA	Despesa Fixada	Acréscimos	Reduções	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Em R\$
	04- INVESTIMENTOS	1.575.482.213,18	786.375.202,72	646.856.412,15	1.715.001.003,75	882.037.056,59	
	Tesouro - Livres	583.026.211,94	164.942.630,46	386.257.489,34	361.711.353,06	240.154.958,43	
	Tesouro - Vinculados pela Constituição	227.842.826,72	80.819.765,23	79.331.785,41	229.330.806,54	146.257.464,94	
	Educação	46.875.367,70	31.481.311,70	10.464.534,77	67.892.144,63	34.290.990,09	
	Saúde	99.967.509,02	1.985.200,00	48.786.702,11	53.166.006,91	46.023.934,15	
	Prestatórios	-	28.472.705,00	-	28.472.705,00	28.472.705,00	
	CIDE	80.999.950,00	18.880.548,53	20.080.548,53	79.799.950,00	37.469.835,70	
	Tesouro - Vinculados por Lei	277.981.214,92	138.490.278,89	61.709.241,80	354.762.252,01	234.957.976,13	
	Próprios de Autarquias	79.805.342,00	33.667.025,78	11.716.455,77	101.755.912,01	41.203.263,75	
	Próprios de Fundações	10.143.406,80	4.576.915,74	915.362,30	13.804.960,24	6.544.750,64	
	Convênios	372.652.410,80	60.104.924,75	38.555.777,62	394.201.557,93	98.175.087,25	
	Operações de Crédito Internas	9.035.000,00	302.083.299,91	68.370.299,91	242.748.000,00	114.743.555,45	
	Operações de Crédito Externas	14.995.800,00	1.690.361,96	-	16.686.161,96	-	
	05- INVERSÕES FINANCEIRAS	202.424.043,00	66.758.376,19	32.358.071,80	236.824.347,39	222.466.578,67	
	Tesouro - Livres	32.058.405,00	51.769.000,00	17.677.571,80	66.149.833,20	64.065.593,13	
	Tesouro - Vinculados pela Constituição	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	
	Ensino Superior Comunitário	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	
	Tesouro - Vinculados por Lei	-	14.989.376,19	-	14.989.376,19	14.989.376,19	
	Próprios de Autarquias	8.368.000,00	-	5.680.500,00	2.687.500,00	439.044,68	
	Convênios	152.997.638,00	-	-	152.997.638,00	142.972.564,67	
	06- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.197.865.538,00	322.237.757,08	30.306.834,46	2.489.796.460,62	2.379.567.536,65	
	Tesouro - Livres	1.823.301.390,00	307.515.780,00	17.937.900,00	2.112.879.270,00	2.061.984.731,25	
	Tesouro - Vinculados pela Constituição	83.600,00	0,00	28.600,00	55.000,00	3.363,46	
	Educação	83.600,00	-	28.600,00	55.000,00	3.363,46	
	Tesouro - Vinculados por Lei	348.637.464,00	-	12.283.326,08	336.354.137,92	278.000.000,00	
	Próprios de Autarquias	25.584.584,00	14.215.977,08	-	39.800.561,08	38.932.198,45	
	Próprios de Fundações	258.500,00	506.000,00	57.008,38	707.491,62	647.243,49	
	09- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.318.222,00	-	217.318.222,00	-	-	
	Tesouro - Livres	217.318.222,00	-	217.318.222,00	-	-	
	TOTAL	35.253.084.213,30	7.092.394.525,72	3.659.525.476,29	38.685.953.262,73	36.097.512.951,83	

Tabela 3 - Consulta Popular
Despesa Fixada, Autorizada e Empenhada
Exercício de 2011

Cód.	Órgãos	Despesa Fixada	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
04	Secretaria de Infraestrutura e Logística	-	311.835,88	294.573,94
05	Secretaria do Meio Ambiente	1.812.294,39	344.859,37	98.830,71
08	Governo do Estado (1)	150.000,00	-	-
12	Secretaria da Segurança Pública	31.366.641,07	17.778.843,15	11.563.621,79
15	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	32.233.348,74	449.400,00	449.400,00
16	Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (2)	1.002.063,10	692,71	-
19	Secretaria da Educação	24.195.680,81	10.757.767,11	6.336.077,80
20	Secretaria da Saúde	46.825.368,29	9.127.458,38	6.278.849,23
21	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (3)	2.702.170,00	1.113.409,00	710.592,17
22	Secretaria das Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	-	150.000,00	-
23	Secretaria do Turismo	1.971.278,62	737.865,00	-
25	Secretaria da Ciência e Tecnologia	2.913.871,72	2.819.969,72	2.619.746,00
26	Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento	-	153.294,39	152.600,00
28	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	-	1.053.000,00	240.000,00
31	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (4)	-	7.209.350,70	5.275.098,93
32	Secretaria de Habitação e Saneamento	4.188.000,00	2.621.000,00	1.020.223,01
AUTARQUIAS		938.428,26	428,26	-
35	Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	938.428,26	428,26	-
FUNDAÇÕES		14.700.855,00	5.963.310,50	1.573.147,58
47	Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul	1.615.000,00	250.000,00	159.996,30
51	Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul	460.000,00	460.000,00	-
64	Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional	12.625.855,00	5.253.310,50	1.413.151,28
TOTAL		165.000.000,00	60.592.484,17	36.612.761,16

(1) Secretaria Extraordinária da Irrigação e Usos Múltiplos da Água, cujas atribuições foram repassadas para o órgão 22 - Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano.

(2) A Secretaria foi extinta, sendo suas atribuições distribuídas para outros órgãos, dentre os quais o órgão 26 - Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento.

(3) O órgão 21 - Secretaria da Justiça e Desenvolvimento Social foi cindido nos órgãos 21 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e 28 - Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos.

(4) O órgão 31 - Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo resultou do desmembramento da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio.

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	%
Administração Direta (AD)				
Receita Orçamentária	26.720,19	26.817,31	97,12	0,4
Despesa Orçamentária	28.001,16	26.238,50	(1.762,66)	(6,3)
Resultado Orçamentário	(1.280,97)	578,81		
Administração Indireta (AI)				
Autarquias				
Receita Orçamentária	8.320,61	8.679,50	358,89	4,3
Despesa Orçamentária	9.914,63	9.265,03	(649,60)	(6,6)
Resultado Orçamentário	(1.594,02)	(585,53)		
Fundações				
Receita Orçamentária	212,29	113,10	(99,19)	(46,7)
Despesa Orçamentária	770,17	593,98	(176,19)	(22,9)
Resultado Orçamentário	(557,88)	(480,88)		
Estado (AD+AI)				
Receita Orçamentária	35.253,09	35.609,91	356,82	1,0
Despesa Orçamentária	38.685,96	36.097,51	(2.588,45)	(6,7)
Resultado Orçamentário	(3.432,87)	(487,60)		

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\$ 487,60 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 explici-

tado 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	%
Administração Direta (AD)				
Receita Orçamentária	26.711,73	26.808,41	96,68	0,4
Despesa Orçamentária	20.327,62	20.408,56	80,94	0,4
Resultado Orçamentário	6.384,11	6.399,85		
Administração Indireta (AI)				
Autarquias				
Receita Orçamentária	2.503,48	2.694,91	191,43	7,6
Despesa Orçamentária	8.435,67	9.104,97	669,30	7,9
Resultado Orçamentário	(5.932,19)	(6.410,06)		
Fundações				
Receita Orçamentária	206,44	106,58	(99,86)	(48,4)
Despesa Orçamentária	658,36	590,78	(67,58)	(10,3)
Resultado Orçamentário	(451,92)	(484,20)		
Estado (AD+AI)				
Receita Orçamentária	29.421,65	29.609,90	188,25	0,6
Despesa Orçamentária	29.421,65	30.104,31	682,66	2,3
Resultado Orçamentário	-	(494,41)		

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:

— no que se refere à Administração Direta, as diferenças entre a previsão e a execução foram pouco significativas, alcançando cerca de 0,4% em relação ao orçamento, tanto para a receita quanto para a despesa;

— em termos de valores, a diferença mais significativa entre previsão e execução refere-se à despesa das Autarquias, cuja execução ficou cerca de R\$ 669,3 milhões acima da despesa fixada no orçamento, e, dessa diferença, R\$ 424,15 milhões referem-se a aposentadorias e pensões pagas pelo RPPS; e

— o resultado intraorçamentário – superávit de R\$ 6,81 milhões – teve pouca influência em relação ao déficit do exercício, que passaria de R\$ 487,60 milhões para R\$ 494,41 milhões, correspondendo a uma variação de 1,4%.

Desde 2009, quando foi adotado o uso das transferências intraorçamentárias para o registro das transações relativas aos repasses previdenciários, o resultado intraorçamen-

tário foi pequeno, se comparado com o montante das transações (receita, por exemplo):

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%

Sob este aspecto, justifica-se o cancelamento, no final do exercício de 2011, de saldos de empenhos a pagar referentes a despesas intraorçamentárias, no montante de R\$ 75.134.703,44, conforme Processo 015094-14.00/12-6, sem, se entrar no mérito dos motivos que levaram à existência desse significativo saldo.

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 48.619, de 25 de novembro de 2011, e a Instrução Normativa CAGE 03-2011, de 1º de dezembro de 2011, 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 2007, no valor de R\$ 3.917.062,96;

— anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$ 66.567.758,13, cujos empenhos foram emitidos até 31 de dezembro de 2010; e

— estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2011, no valor de R\$ 259.713.575,37, 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 superou em quase R\$ 357 milhões a que foi prevista no orçamento. As discrepâncias mais significativas na comparação entre a receita realizada e a orçada estão a seguir evidenciadas:

Receita Tributária:	+R\$ 618 milhões
Outras Receitas Correntes:	+R\$ 316 milhões
Operações de Crédito:	+R\$ 211 milhões
Transferências Correntes:	(R\$ 470 milhões)
Transferências de Capital:	(R\$ 373 milhões)

Por sua vez, a despesa realizada ficou cerca de R\$ 844 milhões acima 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:

Pessoal e Encargos Sociais:	+R\$ 708 milhões
RPPS (aposentadorias e pensões):	+R\$ 452 milhões
Sentenças Judiciárias:	+R\$ 422 milhões
Serviço da Dívida:	+R\$ 159 milhões
Investimentos:	(R\$ 659 milhões)
Outras Despesas Correntes:	(R\$ 217 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 (Educação, 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\$ 667 milhões
Encargos Especiais:	+R\$ 653 milhões
Educação:	+R\$ 351 milhões
Saúde:	(R\$ 234 milhões)
Segurança Pública:	(R\$ 118 milhões)
Demais funções:	(R\$ 257 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, cujo valor é ditado essencialmente pelo comportamento da receita tributária (em especial, o ICMS e o IPVA), a qual, como já referido, teve arrecadação significativamente superior à prevista no orçamento, o que, por óbvio, se reflete também no aumento dos repasses. Além disso, os Encargos Especiais contemplam a despesa com

o serviço da dívida pública, que está atrelada a contratos e que também é influenciada pelo comportamento da receita, pois parcela significativa do montante desembolsado para o pagamento dessa despesa tem como parâmetro percentual da Receita Líquida Real (RLR).

Por último, não se deve olvidar que o orçamento de 2011 foi elaborado pela Administração cujo mandato se encerrou em 31 de dezembro de 2010 e executado pelo Governo que assumiu em 1º de janeiro de 2011. Assim, é natural que a Administração responsável pela execução do orçamento modifique as prioridades que serviram de base para a alocação inicial das dotações orçamentárias, buscando implementar, desde o início, a sua proposta de governo.

**Tabela 4 - Despesa por Poder
Exercício de 2011**

PODERES E ÓRGÃOS	FIXADA		EMPENHADA	
	R\$	%	R\$	%
Poder Legislativo	631.358.295,00	1,79	675.185.240,30	1,87
Pessoal e Encargos Sociais	556.078.383,00	1,58	613.857.561,28	1,70
Outras Despesas Correntes	63.571.310,56	0,18	57.433.853,54	0,16
Investimentos	11.708.601,44	0,03	3.893.825,48	0,01
Poder Judiciário	1.994.594.678,00	5,66	2.073.708.999,84	5,74
Pessoal e Encargos Sociais	1.568.802.537,32	4,45	1.650.577.532,27	4,57
Outras Despesas Correntes	260.132.766,76	0,74	239.769.799,53	0,66
Investimentos	165.659.373,92	0,47	183.361.668,04	0,51
Poder Executivo	15.848.787.680,35	44,95	15.525.879.823,26	43,01
Pessoal e Encargos Sociais	10.328.148.940,85	29,29	10.846.886.914,22	30,05
Outras Despesas Correntes	4.008.457.173,68	11,37	3.808.824.121,16	10,55
Investimentos	1.512.181.565,82	4,29	870.168.787,88	2,41
Ministério Público	620.245.199,00	1,76	628.542.385,77	1,74
Pessoal e Encargos Sociais	522.564.821,00	1,48	552.720.805,67	1,53
Outras Despesas Correntes	59.293.779,00	0,17	64.009.956,64	0,18
Investimentos	38.386.599,00	0,11	11.811.623,46	0,03
Defensoria Pública	144.004.600,00	0,41	166.618.961,59	0,47
Pessoal e Encargos Sociais	130.873.687,00	0,37	149.970.984,52	0,42
Outras Despesas Correntes	10.164.650,00	0,03	14.124.976,22	0,04
Investimentos	2.966.263,00	0,01	2.523.000,85	0,01
Soma	19.238.990.452,35	54,57	19.069.935.410,76	52,83
Pessoal e Encargos Sociais	13.106.468.369,17	37,17	13.814.013.797,96	38,27
Outras Despesas Correntes	4.401.619.680,00	12,49	4.184.162.707,09	11,59
Investimentos	1.730.902.403,18	4,91	1.071.758.905,71	2,97
RPPS/RS (Órgão 40 excluído Elemento 91)	6.105.432.222,00	17,32	6.557.286.565,42	18,17
FAS/RS (Órgão 41 excluídos Elemento 91 e Grupo 6)	1.110.123.874,00	3,15	1.149.317.580,88	3,18
Transferências a Municípios (U.O. 33.06)	5.709.117.773,00	16,19	5.867.418.377,56	16,25
Serviço da Dívida Pública (Grupos 2 e 6)	2.344.676.868,00	6,65	2.504.158.618,26	6,94
Sentenças Judiciais (Elemento 91)	527.574.801,95	1,50	949.396.398,95	2,63
Reserva de Contingência	217.318.222,00	0,62	-	-
Total	35.253.234.213,30	100,00	36.097.512.951,83	100,00

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 2011

Receita	Orçada (R\$)	Realizada (R\$)
Tributária	22.177.764.106,00	22.795.745.565,12
Secretaria da Fazenda	21.558.540.301,00	22.181.659.308,43
DETRAN/RS	547.972.325,00	555.850.063,28
IRGA	56.098.980,00	35.776.706,64
AGERGS	15.000.000,00	10.978.677,21
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	10.920.145,58
Tribunal de Justiça	-	378.180,65
Secretaria do Meio Ambiente	-	105.965,18
DAER	152.500,00	40.042,16
Secretaria da Segurança Pública	-	23.486,20
Governo do Estado	-	6.959,18
Ministério Público	-	5.839,61
Secretaria de Habitação e Saneamento	-	191,00
de Contribuições	1.503.286.218,00	1.650.203.916,45
IPERGS	1.503.286.218,00	1.650.203.916,45
Patrimonial	769.721.313,00	618.469.160,95
Secretaria da Fazenda	672.837.585,00	322.615.975,91
Tribunal de Justiça	-	192.023.411,56
IPERGS	38.190.430,00	37.232.153,95
SUPRG	39.915.000,00	28.619.822,71
Secretaria da Saúde	-	13.048.230,37
METROPLAN	6.596.878,00	6.495.646,87
Secretaria do Meio Ambiente	-	3.419.941,07
SPH	5.576.347,00	2.563.842,51
DAER	3.942.900,00	2.432.446,95
Secretaria da Segurança Pública	-	2.358.097,22
Ministério Público	-	2.055.860,74
FEPAGRO	494.000,00	1.405.321,56
IRGA	240.000,00	1.157.659,43
CIENTEC	200.000,00	540.845,48
FASE	221.000,00	444.327,61
FZB	370.500,00	379.895,64
FAPERGS	168.236,00	323.923,28
FEPPS	331.202,00	323.275,31
FUNDERGS	72.603,00	204.066,32
FCPRTV	200.000,00	170.755,16
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	-	167.596,88
FGTAS	245.000,00	134.421,58
Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	-	103.753,48
FETLSVC	60.100,00	59.147,97
Tribunal de Contas do Estado	-	57.274,57
URGS	19.540,00	49.204,95
AGERGS	10.000,00	32.054,99
FEPAM	10.000,00	27.217,56
FEE	15.000,00	12.856,65
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	5.200,00
PROTEÇÃO	-	4.297,11
FTSP	579,00	415,56
FIGTF	3.230,00	220,00
FDRH	1.183,00	-
Agropecuária	3.411.574,00	929.643,00
FEPAGRO	1.300.000,00	602.499,61
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	131.897,94
Secretaria da Saúde	-	78.584,90
FZB	70.000,00	58.686,00
Secretaria da Segurança Pública	-	53.371,05
Secretaria da Fazenda	41.574,00	4.603,50
IRGA	2.000.000,00	-
Industrial	359.015,00	577.749,56
FEPPS	200.000,00	247.000,00
FEPAGRO	40.000,00	241.874,66
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	48.625,25
Tribunal de Justiça	-	18.838,93
FZB	30.000,00	9.487,95
IRGA	-	7.449,02
FEE	36.000,00	4.160,75
FASE	30.000,00	313,00
Secretaria da Fazenda	23.015,00	-

Continua

Continuação

Receita	Orçada (R\$)	Realizada (R\$)
de Serviços	268.059.350,00	243.883.483,56
DETRAN/RS	45.581.713,00	52.009.932,32
DAER	44.417.000,00	47.602.830,22
SUPRG	44.200.000,00	40.584.220,30
FEPAM	35.813.732,00	30.292.611,90
Secretaria da Fazenda	53.729.866,00	14.884.560,84
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	10.285.483,03
CIENTEC	9.200.000,00	9.174.959,39
FEPPS	6.067.173,00	7.949.416,49
Secretaria da Saúde	-	4.484.730,16
FETLSVC	4.200.000,00	3.995.099,43
SPH	4.800.669,00	3.007.912,92
Secretaria da Segurança Pública	-	2.867.311,57
IRGA	3.490.000,00	2.827.392,29
IPERGS	3.070.830,00	2.637.814,86
FDRH	9.007.295,00	2.131.472,16
Tribunal de Justiça	-	2.124.849,61
FZB	2.050.500,00	1.886.789,33
Ministério Público	-	971.234,24
FGTAS	138.580,00	685.168,92
Procuradoria-Geral do Estado	-	659.021,30
Tribunal de Contas do Estado	-	588.167,84
METROPLAN	499.318,00	556.308,24
FEPAGRO	346.000,00	427.172,34
FTSP	361.045,00	422.940,27
FCPRTV	550.000,00	391.150,60
UERGS	102.500,00	153.725,92
FADERS	85.000,00	84.253,78
Assembleia Legislativa	-	80.632,53
OSPA	100.000,00	61.086,13
FEE	200.000,00	47.750,00
Defensoria Pública do Estado	-	3.860,00
Secretaria do Meio Ambiente	-	3.262,13
IGTF	48.129,00	362,50
Transferências Correntes	6.914.843.855,00	6.444.843.704,89
Secretaria da Fazenda	6.832.285.475,00	5.588.131.627,18
Secretaria da Saúde	-	781.851.193,56
Secretaria do Meio Ambiente	-	33.641.299,17
DETRAN/RS	8.716.081,00	8.891.048,65
Secretaria da Segurança Pública	-	7.652.307,56
FGTAS	13.060.000,00	6.985.348,43
FUNDERGS	5.757.908,00	6.207.337,72
AGERGS	1.500.000,00	5.104.786,05
FAPERGS	44.476.000,00	4.404.907,74
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	-	689.186,54
IGTF	-	415.000,00
Ministério Público	-	300.000,00
PROTEÇÃO	400.000,00	282.099,10
CIENTEC	1.800.000,00	168.376,13
FASE	2.060.000,00	86.134,14
UERGS	2.423.503,00	17.827,51
DAER	1.000.000,00	14.804,61
Governo do Estado	-	420,80
FEPAGRO	612.000,00	-
FEPPS	472.888,00	-
FZB	180.000,00	-
FADERS	100.000,00	-
Outras Receitas Correntes	689.765.080,00	1.005.790.840,83
Secretaria da Fazenda	564.030.850,00	650.540.677,66
IPERGS	35.251.732,00	98.751.421,01
DAER	58.290.454,00	62.183.453,06
Secretaria da Segurança Pública	-	37.903.810,53
Tribunal de Justiça	-	37.322.615,40
Encargos Financeiros do Estado	-	33.869.635,14
DETRAN/RS	16.624.884,00	31.173.210,08
Ministério Público	-	8.086.958,89
Secretaria do Meio Ambiente	-	7.909.204,11
SPH	1.152.810,00	6.735.726,16
Secretaria da Saúde	-	6.585.743,26
FETLSVC	5.500,00	3.605.731,01
Secretaria da Cultura	-	3.076.198,73
Tribunal de Contas do Estado	-	2.818.726,29

Continua

Continuação

Receita	Orçada (R\$)	Realizada (R\$)
SUPRG	11.640.000,00	2.270.183,39
IRGA	601.020,00	1.973.363,06
Secretaria da Educação	-	1.781.459,50
FAPERGS	252.000,00	1.550.194,93
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	1.076.149,22
Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	-	737.020,27
FUNDERGS	-	707.576,10
Governo do Estado	-	562.779,20
FASE	87.000,00	552.189,91
Assembleia Legislativa	-	548.208,49
CIENTEC	100.000,00	546.488,81
Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	-	472.922,17
FEPPS	137.000,00	374.290,93
AGERGS	15.000,00	370.167,48
METROPLAN	185.972,00	282.387,00
FGTAS	154.830,00	239.664,34
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	-	221.230,50
FEPAM	26.995,00	179.899,95
FADERS	10.500,00	150.402,20
FEE	42.000,00	114.799,21
FDRH	317.708,00	98.364,88
FEPAGRO	130.000,00	79.663,82
FZB	179.000,00	72.140,26
PROTEÇÃO	50.000,00	61.355,94
FCPRTV	262.275,00	34.983,35
Secretaria da Habitação e Saneamento	-	34.820,49
Secretaria do Turismo	-	29.764,16
UERGS	217.550,00	27.692,21
FTSP	-	26.637,38
Procuradoria-Geral do Estado	-	16.557,58
Secretaria de Infraestrutura e Logística	-	14.617,89
Justiça Militar do Estado	-	13.277,35
Defensoria Pública do Estado	-	2.933,33
Conselho Estadual de Educação	-	2.377,05
Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã	-	582,00
Secretaria da Ciência e Tecnologia	-	520,00
OSPA	-	65,15
Operações de Crédito	36.925.000,00	247.605.000,00
Encargos Financeiros do Estado	-	247.605.000,00
Secretaria da Fazenda	36.925.000,00	-
Alienação de Bens	12.925.106,00	4.939.753,68
Secretaria da Fazenda	10.329.606,00	4.930.041,28
IPERGS	2.000.000,00	4.562,40
CIENTEC	-	4.000,00
FGTAS	-	800,00
AGERGS	-	350,00
IRGA	556.000,00	-
DAER	22.000,00	-
FEE	10.000,00	-
FDRH	6.500,00	-
METROPLAN	1.000,00	-
Amortização de Empréstimos	9.980.212,00	38.394.733,54
Secretaria da Fazenda	9.466.849,00	37.497.390,82
IPERGS	513.363,00	490.978,58
Secretaria da Habitação e Saneamento	-	351.723,43
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	-	54.640,71
Transferências de Capital	457.130.669,00	84.254.423,44
Secretaria da Fazenda	396.044.057,00	61.812.478,86
FEPAGRO	42.470.000,00	6.639.819,87
Secretaria da Saúde	-	6.387.755,24
Secretaria da Segurança Pública	-	3.371.106,39
DAER	7.500.000,00	2.905.200,22
FEPPS	1.204.336,00	1.197.120,00
FGTAS	950.000,00	962.557,62
FZB	1.322.276,00	729.059,00
CIENTEC	1.000.000,00	200.000,00
UERGS	100.000,00	35.640,00
FASE	6.540.000,00	13.686,24

Continua

Continuação

Receita	Orçada (R\$)	Realizada (R\$)
Outras Receitas de Capital	-	13.872,28
<i>Secretaria da Habitação e Saneamento</i>	-	13.707,28
<i>Secretaria da Fazenda</i>	-	165,00
de Contribuições Intraorçamentárias	5.817.125.416,00	5.984.586.540,98
<i>IPERGS</i>	5.817.125.416,00	5.984.586.540,98
de Serviços Intraorçamentárias	14.112.860,00	14.426.193,06
<i>Secretaria da Segurança Pública</i>	-	8.182.164,62
<i>FEPPS</i>	4.655.000,00	3.793.444,64
<i>FDRH</i>	-	1.950.583,80
<i>FEE</i>	1.000.000,00	500.000,00
<i>Secretaria da Fazenda</i>	8.457.860,00	-
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	200.000,00	1.001.918,92
<i>Secretaria da Segurança Pública</i>	-	722.721,20
<i>FETLSVC</i>	200.000,00	279.170,82
<i>Secretaria da Fazenda</i>	-	26,90
(Deduções da Receita Corrente)	(3.422.525.560,70)	(3.525.757.832,59)
<i>Secretaria da Fazenda</i>	(3.422.525.560,70)	(3.525.757.832,59)
Total	35.253.084.213,30	35.609.908.667,67

Tabela 6 - Despesa por Função
Com desdobramento dos Grupos de Despesa e por Órgão
Exercício de 2011

Cód.	Função	R\$	
		Fixada	Realizada
01	Legislativa	539.034.415,00	560.757.721,33
	Grupos de Despesa		
	Pessoal e Encargos Sociais	463.754.503,00	499.430.042,31
	Outras Despesas Correntes	63.571.310,56	57.433.853,54
	Investimentos	11.490.196,44	3.893.825,48
	Inversões Financeiras	218.405,00	-
	Órgãos		
	Assembleia Legislativa	364.014.698,00	383.099.354,76
	Tribunal de Contas do Estado	175.019.717,00	177.658.366,57
02	Judiciária	1.443.979.433,54	1.482.013.725,33
	Grupos de Despesa		
	Pessoal e Encargos Sociais	1.018.247.292,86	1.058.909.888,54
	Outras Despesas Correntes	260.072.766,76	239.742.168,75
	Investimentos	165.659.373,92	183.361.668,04
	Órgãos		
	Tribunal de Justiça	1.428.465.987,04	1.467.850.749,26
	Justiça Militar do Estado	15.513.446,50	14.162.976,07
03	Essencial à Justiça	665.440.887,00	643.782.773,22
	Grupos de Despesa		
	Pessoal e Encargos Sociais	539.403.531,85	548.665.450,69
	Outras Despesas Correntes	82.547.756,15	82.721.645,02
	Investimentos	43.289.599,00	12.345.677,51
	Inversões Financeiras	200.000,00	50.000,00
	Órgãos		
	Ministério Público	524.183.199,00	494.000.700,71
	Procuradoria-Geral do Estado	141.257.688,00	149.782.072,51
04	Administração	1.553.756.150,99	1.493.512.611,81
	Grupos de Despesa		
	Pessoal e Encargos Sociais	766.045.048,00	740.489.320,19
	Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	-
	Outras Despesas Correntes	719.342.704,99	734.273.190,64
	Investimentos	64.601.398,00	15.897.018,25
	Inversões Financeiras	3.568.000,00	2.706.050,11
	Amortização da Dívida	191.000,00	147.032,62
	Órgãos		
	Secretaria da Fazenda	468.792.421,00	417.523.534,08
	DETRAN/RS	341.381.811,00	362.556.221,98
	Encargos Financeiros do Estado	148.761.495,00	157.239.983,27
	Defensoria Pública do Estado	135.429.132,00	143.557.234,49
	Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	121.250.578,00	122.478.172,85
	IPERGS	131.353.205,99	88.405.958,66
	Governo do Estado	68.749.486,00	80.523.703,90
	FEE	40.295.812,00	45.455.182,30
Continua			

Continuação		
Secretarias de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã	30.595.033,00	20.252.590,88
Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano	16.276.133,00	14.892.730,54
METROPLAN	12.663.774,00	12.614.523,74
AGERGS	16.348.950,00	9.909.692,89
FDRH	9.072.400,00	7.536.379,09
Secretaria de Infraestrutura e Logística	10.948.523,00	5.066.162,70
Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa	1.337.397,00	1.931.532,55
Secretaria de Políticas para as Mulheres	-	1.723.730,54
Secretaria do Esporte e do Lazer	-	878.288,05
Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento	-	875.819,00
Ministério Público	500.000,00	46.126,70
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo	-	45.043,60
06 Segurança Pública	1.997.334.534,67	1.879.228.103,29
Grupos de Despesa		
Pessoal e Encargos Sociais	1.385.960.483,00	1.453.240.492,63
Outras Despesas Correntes	338.440.159,31	361.551.294,26
Investimentos	272.933.892,36	64.436.316,40
Órgãos		
Secretaria da Segurança Pública	1.997.007.534,67	1.878.476.516,73
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	-	741.066,46
Governo do Estado	327.000,00	10.520,10
07 Relações Exteriores	80.000,00	11.273,20
Grupos de Despesa		
Outras Despesas Correntes	80.000,00	11.273,20
Órgãos		
Governo do Estado	-	11.273,20
Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa	80.000,00	-
08 Assistência Social	201.050.341,00	205.618.638,53
Grupos de Despesa		
Pessoal e Encargos Sociais	110.678.770,00	143.723.174,71
Outras Despesas Correntes	65.809.179,00	56.150.587,69
Investimentos	24.503.792,00	5.708.645,21
Amortização da Dívida	58.600,00	36.230,92
Órgãos		
FASE	121.767.958,00	118.412.921,78
PROTEÇÃO	55.546.876,00	72.032.574,96
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	21.576.832,00	14.301.930,97
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	-	639.080,00
FADERS	562.864,00	232.130,82
Governo do Estado	1.595.811,00	-
Continua		

Continuação		
09	Previdência Social	9.775.289.563,98 10.442.718.031,83
	Grupos de Despesa	
	Pessoal e Encargos Sociais	3.580.559.979,98 3.684.999.932,11
	Outras Despesas Correntes	6.177.729.584,00 6.728.507.394,76
	Inversões Financeiras	17.000.000,00 29.210.704,96
	Órgãos	
	IPERGS	6.185.509.712,01 6.731.409.836,09
	Encargos Financeiros do Estado	2.877.241.962,00 2.862.686.477,47
	Tribunal de Justiça	501.024.591,75 547.603.904,01
	Ministério Público	85.128.000,00 126.467.664,18
	Tribunal de Contas do Estado	92.323.880,00 114.427.518,97
	Secretaria da Agricultura, Pe- cuária e Agronegócio	17.000.000,00 29.210.704,96
	Defensoria Pública do Estado	5.212.520,00 19.986.790,75
	Justiça Militar do Estado	11.848.898,22 10.925.135,40
10	Saúde	3.653.524.894,78 3.419.082.059,05
	Grupos de Despesa	
	Pessoal e Encargos Sociais	665.921.164,99 609.875.660,87
	Outras Despesas Correntes	2.813.633.960,97 2.717.386.481,69
	Investimentos	148.467.268,82 58.320.793,76
	Amortização da Dívida	25.502.500,00 33.499.122,73
	Órgãos	
	Secretaria da Saúde	2.303.770.474,29 2.045.819.579,77
	IPERGS	1.082.575.071,00 1.182.821.396,12
	Encargos Financeiros do Estado	160.764.740,00 89.061.762,72
	Tribunal de Justiça	37.112.146,21 32.651.847,77
	FEPPS	31.342.411,00 25.857.564,60
	Secretaria da Segurança Pública	17.253.000,00 16.338.021,70
	DAER	3.151.280,00 11.331.157,02
	Ministério Público	10.434.000,00 8.027.894,18
	Defensoria Pública do Estado	3.284.616,00 2.886.431,78
	SPH	2.063.223,00 2.425.106,65
	IRGA	528.150,00 620.930,32
	SUPRG	440.125,00 590.172,99
	Justiça Militar do Estado	629.608,28 514.387,33
	AGERGS	176.050,00 135.806,10
11	Trabalho	51.777.532,00 58.193.835,07
	Grupos de Despesa	
	Pessoal e Encargos Sociais	27.597.641,00 36.662.242,17
	Juros e Encargos da Dívida	119.000,00 120.934,67
	Outras Despesas Correntes	22.566.891,00 20.284.389,90
	Investimentos	1.280.000,00 912.269,46
	Amortização da Dívida	214.000,00 213.998,87
	Órgãos	
	FGTAS	50.599.500,00 51.182.403,77
	Secretaria do Trabalho e De- senvolvimento Social	1.152.170,00 7.011.431,30
	FASE	25.862,00 -
Continua		

Continuação			
12	Educação	4.700.566.642,81	5.051.670.137,98
Grupos de Despesa			
	Pessoal e Encargos Sociais	4.111.626.218,00	4.500.962.996,43
	Outras Despesas Correntes	427.034.690,11	495.042.965,12
	Investimentos	152.850.734,70	55.654.191,60
	Inversões Financeiras	9.000.000,00	-
	Amortização da Dívida	55.000,00	9.984,83
Órgãos			
	Secretaria da Educação	4.661.977.677,81	5.008.333.711,48
	FETLSVC	29.760.089,00	32.518.088,07
	Secretaria da Segurança Pública	6.979.588,00	9.549.244,13
	FDRH	1.627.433,00	1.137.317,23
	Conselho Estadual de Educação	221.855,00	131.777,07
13	Cultura	46.659.099,00	49.064.595,66
Grupos de Despesa			
	Pessoal e Encargos Sociais	31.304.206,00	34.533.773,42
	Outras Despesas Correntes	13.924.534,00	13.378.919,45
	Investimentos	1.385.359,00	1.110.381,60
	Amortização da Dívida	45.000,00	41.521,19
Órgãos			
	FCPRTV	17.126.204,00	18.580.395,61
	Secretaria da Cultura	16.555.728,00	17.861.381,59
	OSPA	10.624.865,00	9.862.773,96
	FTSP	1.284.065,00	1.477.017,44
	IGTF	1.068.237,00	1.283.027,06
14	Direitos da Cidadania	31.980.682,00	18.710.024,27
Grupos de Despesa			
	Pessoal e Encargos Sociais	11.353.397,00	6.930.545,59
	Outras Despesas Correntes	18.961.774,00	10.621.031,47
	Investimentos	1.665.511,00	1.158.447,21
Órgãos			
	FADERS	9.042.551,00	8.778.062,44
	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	-	8.386.077,57
	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	22.504.799,00	1.289.295,02
	Defensoria Pública do Estado	78.332,00	188.504,57
	FGTAS	355.000,00	68.084,67
15	Urbanismo	11.151.327,00	10.017.784,75
Grupos de Despesa			
	Outras Despesas Correntes	1.884.464,00	259.953,06
	Investimentos	9.266.863,00	9.757.831,69
Órgãos			
	METROPLAN	6.835.327,00	9.976.340,91
	Secretaria de Habitação e Saneamento	4.316.000,00	41.443,84
16	Habitação	41.845.967,00	10.600.657,63
Grupos de Despesa			
	Pessoal e Encargos Sociais	3.772.749,00	4.023.476,59
	Outras Despesas Correntes	4.496.218,00	1.755.429,75
	Investimentos	33.577.000,00	4.821.751,29
Continua			

Continuação		
Órgãos		
<i>Secretaria da Habitação e Saneamento</i>	41.845.967,00	10.600.657,63
17 Saneamento	164.142.292,00	149.572.022,67
Grupos de Despesa		
Outras Despesas Correntes	6.809.654,00	5.086.862,15
Investimentos	4.335.000,00	1.512.595,85
Inversões Financeiras	152.997.638,00	142.972.564,67
Órgãos		
<i>Secretaria da Habitação e Saneamento</i>	163.702.638,00	149.572.022,67
<i>Governo do Estado</i>	439.654,00	-
18 Gestão Ambiental	88.372.244,39	84.933.991,56
Grupos de Despesa		
Pessoal e Encargos Sociais	45.798.095,00	52.540.206,29
Outras Despesas Correntes	36.501.873,39	31.198.599,48
Investimentos	6.012.276,00	1.156.194,17
Amortização da Dívida	60.000,00	38.991,62
Órgãos		
<i>FEPAM</i>	36.294.762,00	42.577.135,68
<i>Secretaria do Meio Ambiente</i>	27.952.783,39	17.272.098,64
<i>FZB</i>	17.274.699,00	16.831.893,71
<i>Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano</i>	6.550.000,00	8.252.863,53
<i>Governo do Estado</i>	300.000,00	-
19 Ciência e Tecnologia	221.438.289,72	148.822.954,50
Grupos de Despesa		
Pessoal e Encargos Sociais	54.501.042,00	62.001.933,35
Outras Despesas Correntes	107.857.397,49	57.379.293,60
Investimentos	58.571.850,23	28.988.996,07
Amortização da Dívida	508.000,00	452.731,48
Órgãos		
<i>FAPERGS</i>	71.222.541,00	40.739.307,76
<i>Secretaria da Ciência e Tecnologia</i>	36.328.072,72	30.331.846,54
<i>CIENTEC</i>	31.366.776,00	27.665.248,12
<i>UERS</i>	27.805.423,00	24.119.481,87
<i>FEPAGRO</i>	51.515.477,00	19.415.813,02
<i>SUPRG</i>	3.200.000,00	6.551.257,19
20 Agricultura	386.970.240,74	353.267.208,30
Grupos de Despesa		
Pessoal e Encargos Sociais	67.568.216,02	75.840.774,28
Outras Despesas Correntes	183.488.407,27	203.589.319,50
Investimentos	122.473.617,45	62.354.256,79
Inversões Financeiras	13.440.000,00	11.482.857,73
Órgãos		
<i>Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo</i>	-	162.110.726,69
<i>Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio</i>	242.261.657,74	99.940.676,71
<i>Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano</i>	-	50.993.715,02
<i>IRGA</i>	62.432.850,00	40.222.089,88
<i>Governo do Estado</i>	82.275.733,00	-
Continua		

Continuação			
21	Organização Agrária	1.300.000,00	4.031.560,00
Grupos de Despesa			
	Outras Despesas Correntes	300.000,00	31.560,00
	Inversões Financeiras	1.000.000,00	4.000.000,00
Órgãos			
	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo	-	4.031.560,00
	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio	1.300.000,00	
22	Indústria	20.075.744,39	26.974.876,63
Grupos de Despesa			
	Pessoal e Encargos Sociais	9.880.428,00	14.753.281,45
	Outras Despesas Correntes	6.999.918,39	6.613.295,26
	Investimentos	3.195.398,00	5.608.299,92
Órgãos			
	Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento	-	16.542.167,20
	Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa	20.075.744,39	5.529.837,20
	AGDI	-	4.902.872,23
23	Comércio e Serviços	21.651.614,33	11.015.996,30
Grupos de Despesa			
	Pessoal e Encargos Sociais	3.906.851,00	3.404.478,04
	Outras Despesas Correntes	15.006.383,33	7.513.140,22
	Investimentos	2.738.380,00	98.378,04
Órgãos			
	Secretaria do Turismo	15.560.246,62	8.193.929,48
	Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa	6.091.367,71	2.013.477,13
	Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento	-	808.589,69
24	Comunicações	-	5.859.993,11
Grupos de Despesa			
	Pessoal e Encargos Sociais	-	3.582.395,36
	Outras Despesas Correntes	-	2.253.332,31
	Investimentos	-	24.265,44
Órgãos			
	Governo do Estado	-	5.859.993,11
25	Energia	824.200,00	22.198,60
Grupos de Despesa			
	Outras Despesas Correntes	748.700,00	17.638,60
	Investimentos	75.500,00	4.560,00
Órgãos			
	Secretaria de Infraestrutura e Logística	824.200,00	22.198,60
26	Transporte	899.636.584,26	826.742.375,16
Grupos de Despesa			
	Pessoal e Encargos Sociais	284.907.122,93	282.983.900,59
	Juros e Encargos da Dívida	329.400,00	1.694.591,77
	Outras Despesas Correntes	173.778.972,07	184.447.244,43
	Investimentos	428.575.905,26	351.588.855,36
Continuação			

Continuação		
Inversões Financeiras	5.000.000,00	-
Amortização da Dívida	7.045.184,00	6.027.783,01
Órgãos		
DAER	700.684.455,26	613.165.789,99
SUPRG	92.114.875,00	117.628.498,80
SPH	70.159.000,00	81.161.322,70
Secretaria de Infraestrutura e Logística	24.221.357,00	13.204.118,97
METROPLAN	12.456.897,00	1.582.644,70
27 Desporto e Lazer	19.588.723,00	10.233.963,22
Grupos de Despesa		
Pessoal e Encargos Sociais	480.471,00	1.107.250,55
Outras Despesas Correntes	10.608.252,00	5.834.875,22
Investimentos	8.500.000,00	3.291.837,45
Órgãos		
FUNDERGS	19.588.723,00	10.233.963,22
28 Encargos Especiais	8.498.294.587,70	9.151.053.838,83
Grupos de Despesa		
Pessoal e Encargos Sociais	303.355.186,00	595.523.204,40
Juros e Encargos da Dívida	146.354.930,00	122.775.555,17
Outras Despesas Correntes	5.874.364.919,70	6.051.580.538,68
Investimentos	10.033.298,00	10.030.000,00
Inversões Financeiras	-	32.044.401,20
Amortização da Dívida	2.164.186.254,00	2.339.100.139,38
Órgãos		
Encargos Financeiros do Estado	8.492.531.809,70	9.146.048.815,52
METROPLAN	5.002.025,00	3.918.950,53
FDRH	732.853,00	1.039.086,16
IRGA	25.000,00	46.986,62
Secretaria de Habitação e Saneamento	2.900,00	-
99 Reserva de Contingência	217.318.222,00	-
Total	35.253.084.213,30	36.097.512.951,83

2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 – RECEITA REALIZADA

Para o exercício de 2011, a receita foi orçada em R\$ 35.253.084.213,30, alcançando, em 31 de dezembro, o montante realizado de R\$ 35.609.908.667,67. Em valores originais, a composição da receita realizada ficou assim representada:

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	Em R\$	
					%
Receitas Correntes	29.972.139.276,47	2.788.304.787,89	32.760.444.064,36	92,0	
Tributária	22.193.100.075,83	602.645.489,29	22.795.745.565,12	64,1	
Contribuições	0,00	1.650.203.916,45	1.650.203.916,45	4,6	
Patrimonial	535.855.341,80	82.613.819,15	618.469.160,95	1,7	
Agropecuária	268.457,39	661.185,61	929.643,00	0,0	
Industrial	67.464,18	510.285,38	577.749,56	0,0	
Serviços	36.953.113,25	206.930.370,31	243.883.483,56	0,7	
Transferências Correntes	6.412.266.034,81	32.577.670,08	6.444.843.704,89	18,1	
Outras Receitas Correntes	793.628.789,21	212.162.051,62	1.005.790.840,83	2,8	
Deduções da Receita Corrente	(3.525.757.832,59)	0,00	(3.525.757.832,59)	(9,9)	
Tributária	(3.063.794.370,74)	-	(3.063.794.370,74)	(8,6)	
Transferências Correntes	(384.758.382,24)	-	(384.758.382,24)	(1,1)	
Outras Receitas Correntes	(77.205.079,61)	-	(77.205.079,61)	(0,2)	
Receitas de Capital	362.024.009,01	13.183.773,93	375.207.782,94	1,0	
Operações de Crédito	247.605.000,00	-	247.605.000,00	0,7	
Alienação de Bens	4.930.041,28	9.712,40	4.939.753,68	0,0	
Amortização de Empréstimos	37.903.754,96	490.978,58	38.394.733,54	0,1	
Transferências de Capital	71.571.340,49	12.683.082,95	84.254.423,44	0,2	
Outras Receitas de Capital	13.872,28	-	13.872,28	0,0	
Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.904.912,72	5.991.109.740,24	6.000.014.652,96	16,9	
Contribuições	-	5.984.586.540,98	5.984.586.540,98	16,8	
Serviços	8.182.164,62	6.244.028,44	14.426.193,06	0,1	
Outras Receitas Correntes	722.748,10	279.170,82	1.001.918,92	0,0	
Total	26.817.310.365,61	8.792.598.302,06	35.609.908.667,67	100,0	

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 2011, segregando as Receitas Intraorçamentárias.

A Receita Total (descontando a duplicidade), em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, apresentou decréscimo de 4,6% em relação ao exercício de 2010, principalmente devido à diminuição das receitas de operações de crédito, na ordem de 71,2% (R\$ 615.529 mil), das receitas tributárias, na ordem de 1,9% (R\$ 437.003 mil), e das outras receitas correntes, na ordem de 20,8% (R\$ 267.262 mil).

Tabela 7 - Receita Orçamentária Realizada
(Atualização Mensal até Dezembro/11 pelo IGP-DI/FGV)

TÍTULOS	2007		2008		2009		2010		2011		2011/2010	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		Δ%
	Em R\$ mil											
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)	26.549.932	96,7	27.879.663	96,5	27.563.622	82,9	31.505.158	82,5	30.062.858	83,2	-4,6	
Receitas Correntes	27.097.385	98,6	29.223.683	101,2	30.449.315	91,6	33.901.721	88,7	33.265.257	92,1	-1,9	
Tributária	18.752.931	68,2	20.266.997	70,2	20.787.436	62,5	23.589.608	61,7	23.152.605	64,1	-1,9	
Contribuições	1.471.341	5,4	1.385.484	4,8	1.487.340	4,5	1.532.261	4,0	1.673.889	4,6	9,2	
Patrimonial	410.220	1,5	630.618	2,2	781.630	2,4	653.672	1,7	626.376	1,7	-4,2	
Agropecuária	1.071	0,0	1.159	0,0	703	0,0	3.935	0,0	948	0,0	-75,9	
Industrial	1.013	0,0	506	0,0	283	0,0	216	0,0	590	0,0	173,1	
Serviços	234.486	0,9	247.726	0,9	264.616	0,8	255.764	0,7	247.583	0,7	-3,2	
Transferências do FUNDEF/FUNDEB	1.948.597	7,1	2.525.498	8,7	2.811.922	8,5	2.995.207	7,8	3.007.977	8,3	0,4	
Demais Transferências Correntes	3.523.046	12,7	3.462.640	12,0	3.336.978	10,0	3.586.442	9,4	3.537.935	9,9	-1,4	
Outras Receitas Correntes	754.680	2,8	703.055	2,4	978.407	2,9	1.284.616	3,4	1.017.354	2,8	-20,8	
Deduções da Receita Corrente	(2.350.883)	(8,6)	(2.851.439)	(9,9)	(3.164.223)	(9,5)	(3.542.650)	(9,2)	(3.581.014)	(9,9)	1,1	
Tributárias	(2.013.276)	(7,3)	(2.458.606)	(8,5)	(2.755.984)	(8,3)	(3.072.134)	(8,0)	(3.111.934)	(8,6)	1,3	
Transferências Correntes	(294.868)	(1,1)	(342.767)	(1,2)	(340.669)	(1,0)	(357.991)	(0,9)	(390.952)	(1,1)	9,2	
Outras Receitas Correntes	(42.739)	(0,2)	(50.066)	(0,2)	(67.570)	(0,2)	(112.525)	(0,3)	(78.128)	(0,2)	-30,6	
Receitas de Capital	1.803.430	6,7	1.507.419	5,2	278.530	0,8	1.146.087	3,0	378.615	1,0	-67,0	
Operações de Crédito	0	0,0	1.369.926	4,7	0	0,0	865.006	2,3	249.477	0,7	-71,2	
Alienação de Bens	1.716.093	6,3	5.085	0,0	35.474	0,1	4.508	0,0	5.017	0,0	11,3	
Amortização de Empréstimos	45.216	0,2	29.333	0,1	19.678	0,1	37.806	0,1	38.555	0,1	2,0	
Transferências	42.121	0,2	103.075	0,4	209.348	0,6	237.699	0,6	85.552	0,2	-64,0	
Outras	0,0	0,0	0	0,0	14.030,0	0,0	1.068	0,0	14	0,0	-98,7	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	891.917	3,3	1.038.079	3,5	5.692.218	17,1	6.685.924	17,5	6.089.912	16,8	-8,9	
Receitas Correntes	891.917	3,3	1.038.079	3,5	5.692.218	17,1	6.685.924	17,5	6.089.912	16,8	-8,9	
Receita de Contribuições	891.917	3,3	1.021.894	3,5	5.680.781	17,1	6.666.533	17,5	6.074.284	16,8	-8,9	
Receita de Serviços	0	0,0	6.081	0,0	10.230	0,0	13.147	0,0	14.615	0,0	11,2	
Outras Receitas Correntes	0	0,0	10.104	0,0	1.207	0,0	6.244	0,0	1.013	0,0	-83,8	
TOTAL	27.441.849	100,0	28.917.742	100,0	33.255.840	100,0	38.191.082	100,0	36.152.770	100,0	-5,3	

Faz-se necessário ressaltar a atipicidade de alguns itens que influenciaram na queda da receita de 2011;

- O decréscimo referente à receita de operações de crédito decorre do recebimento, em 2010, da segunda parcela do Contrato de Empréstimo externo BIRD 7584-BR, uma exceção neste item.

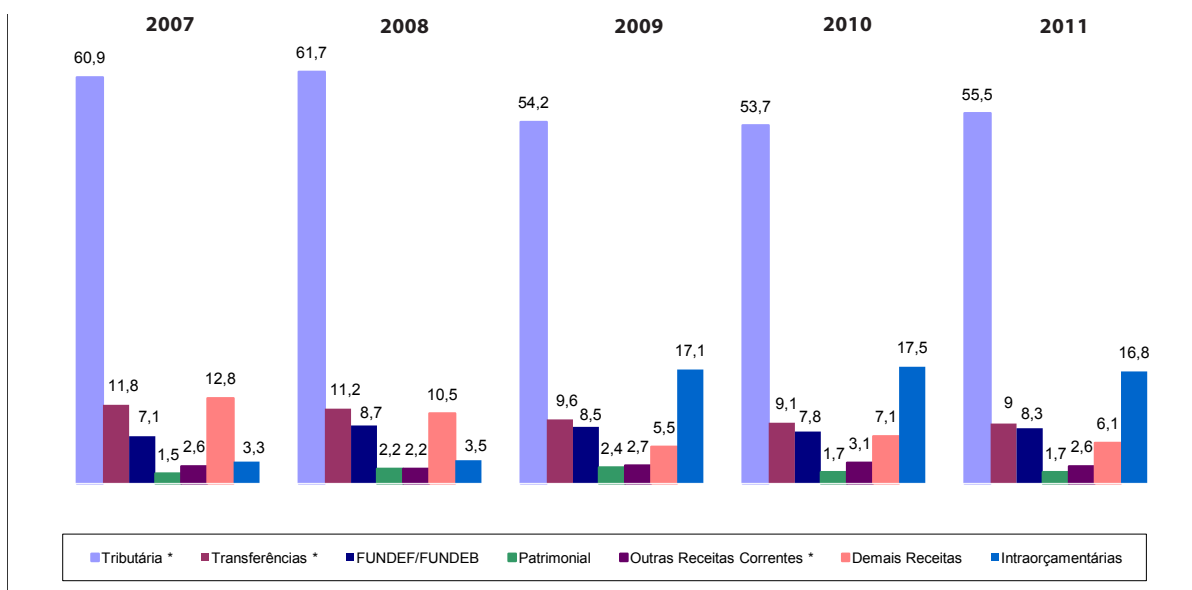
- A queda na receita tributária está relacionada com o IRRF, conforme relatado no item 2.1.1.2.

- A variação em reais de outras receitas correntes, em valores corrigidos pelo IGP-DI, está demonstrada no quadro a seguir:

Em R\$ mil	
Título	Valor
Multas e Juros de Mora do ITCD	(22.045)
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS	(114.673)
Receitas da Dívida Ativa do ICMS	(90.545)
Receita da Terceirização da Folha de Pagamento - Tribunal de Justiça	(31.549)
Receita de Anulação de Restos a Pagar	(37.764)
Multas de Trânsito	19.772
Demais receitas	9.543
Soma	(267.261)

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

Gráfico 1 - Composição Percentual da Receita Realizada



2.1.1 – RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária de 2011, em valores originais, ficou assim composta:

Em R\$				
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
ICMS	19.040.822.379,26		19.040.822.379,26	83,5
IPVA	1.631.357.430,57		1.631.357.430,57	7,2
IRRF	1.069.962.237,77		1.069.962.237,77	4,7
ITCD	234.602.365,76		234.602.365,76	1,0
ITBI	2.789.262,40		2.789.262,40	0,0
Taxas	<u>213.566.400,07</u>	<u>602.645.489,29</u>	<u>816.211.889,36</u>	<u>3,60</u>
<i>Licenciamento, fiscalização e expedição de documentos - DETRAN</i>		555.850.063,28	555.850.063,28	2,4
<i>Taxas Judiciais</i>	155.428.073,54		155.428.073,54	0,7
<i>Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura - IRGA</i>		35.776.706,64	35.776.706,64	0,2
<i>Taxa de Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS</i>		10.978.677,21	10.978.677,21	0,0
<i>Demais taxas</i>	58.138.326,53	40.042,16	58.178.368,69	0,3
Total	22.193.100.075,83	602.645.489,29	22.795.745.565,12	100,0

2.1.1.1 – ICMS

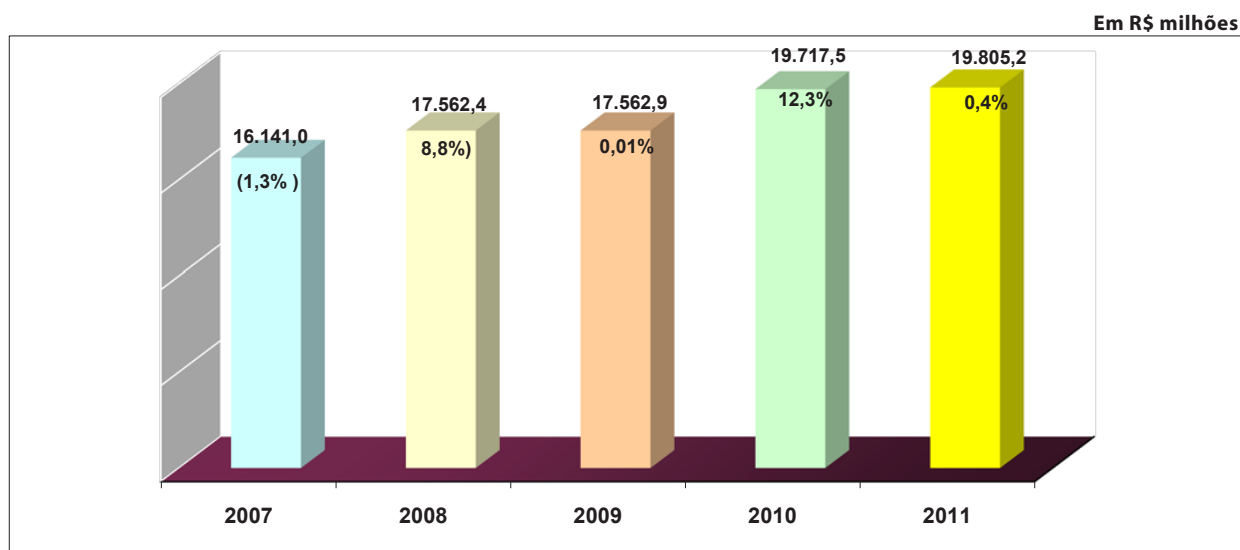
A arrecadação do ICMS Tributário no ano de 2011 – entendido este como seu valor depurado, ou seja, sem contar os valores arrecadados a título de multas, juros de mora, dívida ativa e adjudicações – foi de R\$ 19.040.822.379,26, representando 83,5% da receita tributária e 53,5% da receita orçamentária total.

O ICMS arrecadado a qualquer título, sobre o qual é calculado o valor do repasse constitucional aos Municípios, está demonstrado na Tabela 8. Em 2011, o seu valor correspondeu a R\$ 19.502.930.375,53, sendo esse valor 9% superior, em termos nominais (não corrigidos), à arrecadação de 2010.

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

Conforme se verifica no Gráfico 2, a arrecadação do ICMS a qualquer título, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, teve, em 2011, na comparação com 2010, um acréscimo de 0,4%.

Gráfico 2 - Evolução da Arrecadação do ICMS



Conforme a Divisão de Estudos Econômicos da Subsecretaria da Receita Estadual (DEE/RE), o ICMS do Estado 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 0,50% do total).

O Quadro a seguir espelha a importância dos diversos setores econômicos para a formação da receita do ICMS em 2010 e 2011, e a variação da participação relativa. A grande alteração produzida no quadro foi a expansão do Comércio Atacadista em detrimento da Indústria de Transformação, em função da mudança ocorrida na arrecadação sobre os combustíveis. A explicação reside basicamente na troca de recolhimento do imposto sobre os combustíveis, da refinaria para as distribuidoras. O Comércio Varejista segue uma tendência declinante desde 2008, quando participava com 12,15% do total. A queda para 10,00%, em 2011, está relacionada com o instituto da substituição tributária, que antecipou receitas deste segmento para as fases Atacadista e Industrial.

ICMS Por Grandes Setores (Participação Relativa em %)	2010	2011	Variação em Pontos Percentuais
1-PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO ANIMAL E VEGETAL	0,51	0,45	-0,06
2-INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,33	0,39	0,06
3-INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	45,30	39,51	-5,79
4-INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO	3,22	2,83	-0,39
5-INDÚSTRIA DE MONTAGEM	1,41	1,43	0,02
6-INDÚSTRIA ACONDICIONAMENTO E RECONDICIONAMENTO	0,04	0,04	0,00
7-COMÉRCIO ATACADISTA	23,88	31,45	7,57
8-COMÉRCIO VAREJISTA	10,66	10,00	-0,66
9-SERVIÇOS E OUTROS	11,34	10,88	-0,46
OUTROS (SEM CAE)	3,31	3,02	-0,29
Total Geral	100,00	100,00	

Fonte: DEE/RE.

Como demonstrado no Quadro a seguir, o ICMS de 2011 apresentou desempenho real (IGP-DI) positivo em poucos grandes setores econômicos: indústrias Extrativa-Mineral, de Montagem, de Acondicionamento e Recondicionamento e, principalmente, no Comércio Atacadista, onde se verificou o maior crescimento (32,26%). Os demais setores obtiveram desempenhos negativos, com destaque para a Indústria de Transformação, com queda de 12,39%. O desempenho desses dois grandes segmentos – Transformação e Atacado - determinou a alteração da participação relativa observada na Tabela anterior (explicada pela alteração do recolhimento do ICMS dos combustíveis).

Desempenho do ICMS por Grandes Setores (Variação Real)	2010	2011	Var. %
1-PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO ANIMAL E VEGETAL	99.263.686,83	88.593.224,54	-10,75
2-INDÚSTRIA EXTRATIVA-MINERAL	64.862.157,02	77.229.967,90	19,07
3-INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	8.930.921.705,09	7.824.698.208,23	-12,39
4-INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO	635.006.031,24	559.961.999,33	-11,82
5-INDÚSTRIA DE MONTAGEM	277.623.172,74	282.480.822,38	1,75
6-INDÚSTRIA ACONDICIONAMENTO E RECONDICIONAMENTO	8.538.796,97	8.574.476,34	0,42
7-COMÉRCIO ATACADISTA	4.709.258.073,20	6.228.694.344,64	32,26
8-COMÉRCIO VAREJISTA	2.101.964.484,73	1.981.057.910,98	-5,75
9-SERVIÇOS E OUTROS	2.236.595.732,67	2.154.899.080,04	-3,65
OUTROS (SEM CAE)	653.464.704,91	599.028.637,23	-8,33
Total Geral	19.717.498.545,41	19.805.218.671,60	0,44

Fonte: DEE/RE.

A DEE finaliza a análise do ICMS/RS em 2011 informando que as maiores contribuições positivas e negativas, na formação da taxa global de crescimento do ICMS, no exercício em exame, foram os subsetores de combustíveis e lubrificantes. No atacado houve um crescimento de 7,25%, na indústria, queda de 6,75%, com contribuição líquida de 0,5%.

Em termos de arrecadação por Municípios, tomando-se por base o ICMS Tributário, verifica-se que o montante arrecadado pelos dez primeiros colocados alcançou 73,2% da arrecadação do imposto, aumentando a concentração da arrecadação em 4 décimos de ponto percentual em relação ao exercício anterior.

Houve alteração na posição da arrecadação entre as dez maiores do Estado, sendo a mais significativa a do Município de Rio Grande, que, em 2010, figurava na 6ª colocação, e passou para a 22ª no exercício em exame.

Posição		Municípios	R\$	%
2011	2010			
1	1	PORTO ALEGRE	6.671.155.067,78	35,0
2	2	CANOAS	3.507.439.926,12	18,4
3	3	CAXIAS DO SUL	1.486.508.976,90	7,8
4	4	CACHOEIRINHA	526.676.014,17	2,8
5	7	SAPUCAIA DO SUL	375.548.246,84	2,0
6	5	VIAMÃO	364.932.095,11	1,9
7	8	NOVO HAMBURGO	266.997.983,98	1,4
8	9	GRAVATAÍ	265.413.057,33	1,4
9	10	BENTO GONÇALVES	256.207.822,81	1,3
10	11	SANTA CRUZ DO SUL	226.787.323,16	1,2
		Demais Municípios	5.093.155.865,06	26,8
		Total	19.040.822.379,26	100,0

2.1.1.2 – OUTROS TRIBUTOS

Os demais tributos arrecadados pelo Estado representam 16,5% da Receita Tributária. Dentre eles, destaca-se o IPVA, com uma arrecadação, em 2011, de R\$ 1.631.357.430,57, representando 7,2% das receitas tributárias, correspondendo a um acréscimo nominal na ordem de 11,9%.

No exercício de 2011, a Subsecretaria da Receita Estadual informa que o crescimento da frota e o valor médio dos veículos tiveram influência importante nesta variação. Conforme dados da Assessoria Técnica da Presidência do DETRAN/RS, o acréscimo na quantidade de veículos novos foi da ordem de 7,00%.

FROTA		
Exercício	Novos veículos	Acréscimo
2010	290.733	-
2011	311.069	7,0%

Fonte: Assessoria Técnica da Presidência DETRAN/RS.

A antecipação do IPVA em 2011, relativa ao exercício seguinte, foi de R\$ 43.884.358,03, superior à antecipação em 2010, o que se reflete na evolução da arrecadação.

Arrecadação do IPVA no último mês			
Exercício	Arrecadação em Reais	Variação	
		Valor	Percentual
2010	324.220.988,24	-	-
2011	368.105.346,27	43.884.358,03	13,5%

Fonte: DA/RE.

O IRRF, com uma arrecadação, em 2011, de R\$ 1.069.962.237,77, corresponde a 4,7% das receitas tributárias e apresentou um decréscimo nominal de 37,4% em comparação com a arrecadação de 2010. Explica-se a diminuição em virtude dos ajustes de exercícios anteriores contabilizados em 2010 e que elevaram significativamente a receita, sob este título, naquele exercício.

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.

**Tabela 8 - Participações Constitucionais e Legais
dos Municípios na Receita do Estado
Exercício de 2011**

			Em R\$
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO ICMS	ARRECADAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
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	18.708.271.069,00	
1113.02.01.0012	ICMS - Auto de Lançamento	332.551.310,26	
1911.42.01.0001	Juros de Mora do ICMS	2.799.312,62	
1911.42.01.0002	Multas do ICMS	5.217.819,09	
1911.42.01.0011	Juros de Mora ICMS - Auto de Lançamento	36.878.667,14	
1911.42.01.0012	Multas do ICMS - Auto de Lançamento	60.931.018,85	
1911.42.01.0014	Multas Moratórias ICMS - Auto de Lançamento	14.743.815,60	
1913.15.01.0002	Multa da Dívida Ativa do ICMS	43.091.274,31	
1913.15.01.0003	Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS (art. 69, Lei 6.537-73)	107.903.976,44	
1913.15.01.0004	Multa de Mora da Dívida Ativa do ICMS	19.527.888,02	
1931.15.01.0001	Receita ICMS Dívida Ativa	170.779.902,20	
	Adjudicação	<u>234.322,00</u>	
	ICMS Arrecadado a Qualquer Título	19.502.930.375,53	
	ICMS Calculado (25%)	<u>4.875.732.593,88</u>	
2652(0118)	Transferência aos Municípios - do Exercício (25%)		4.875.732.593,84
IPVA			
1112.05.01.0001	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)	1.631.357.430,57	
1911.41.01.0001	Multas do IPVA	27.927.290,32	
1911.41.01.0002	Juros de Mora do IPVA	8.143.912,61	
1913.14.01.0002	Multa de Mora da Dívida Ativa - IPVA	1.394.587,88	
1913.14.01.0003	Juro de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art. 69 da Lei 6.537-73)	3.604.194,09	
1931.14.01.0001	Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art. 69 da Lei 6.537-73)	6.798.458,09	
	IPVA ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	<u>1.679.225.873,56</u>	
	IPVA Devido aos Municípios (50%)	<u>839.612.936,78</u>	
2663(0116)	Transferência aos Municípios (50%)		839.612.837,33
ITBI			
1112.08.01.0001	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	2.789.262,40	
1911.39.01.0002	Multas do ITBI		
1913.12.01.0002	Multa da Dívida Ativa do ITBI	73.824,21	
1913.12.01.0003	Juro de Mora da Dívida Ativa do ITBI (art. 69 da Lei 6.537-73)	304.887,82	
1931.12.01.0001	Receita do ITBI em Dívida Ativa	74.516,39	
	ITBI ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	<u>3.242.490,82</u>	
	ITBI Devido aos Municípios (50%)	1.621.245,41	
	Repasse aos Municípios correspondente ao mês de dezembro/2010 a realizado em janeiro/2011	149.646,32	
	Soma	1.770.891,73	
2662(0111)	Transferência aos Municípios (50%)		1.770.889,89
Cota-Parte IPI-Exportação			
1721.01.12.0001	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	482.594.094,45	
	Participação dos Municípios na Cota-Parte (25%)	120.648.523,61	
2629(0218)	Transferência aos Municípios (25%)		120.648.523,58
Multas por Infrações de Trânsito			
1919.15.99.0001	Multas de Infração de Trânsito	8.904,02	
2642(0198)	Transferência aos Municípios (100 %)	8.904,02	8.904,02
Cota-Parte do Petróleo Bruto de Produção Nacional			
1721.22.70.0070	Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	4.901.577,26	
2638(0296)	Participação dos Municípios (25%)	1.225.394,32	
	A Empenhar Referente ao Período de Janeiro a Dezembro de 2010	(1.225.394,32)	
	Transferência aos Municípios	-	
CIDE			
1721.01.13.0013	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	118.578.515,58	
2962(0230)	Cota-Parte Devida aos Municípios (25%)	29.644.628,90	
	Transferência aos Municípios		29.644.628,90
TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS			5.867.418.377,56

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.

2.1.2 – RECEITA PATRIMONIAL

Dentro desta fonte, o item mais significativo é o das receitas financeiras, cujos valores principais têm a seguinte origem:

Em R\$			
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.732.607,40	38.939.485,61	101.672.093,01
Educação	414.365,79	-	414.365,79
Fundo de Saúde	13.048.230,37	323.275,31	13.371.505,68
MDE-FNDE	3.932.241,39	36.065,02	3.968.306,41
<u>Depósitos Bancários Vinculados Diversos</u>	<u>44.197.930,82</u>	<u>2.770.997,32</u>	<u>46.968.928,14</u>
Transferência Rec Vinc por Lei - Poder Judiciário	10.102.924,99	-	10.102.924,99
Poder Judiciário - Taxas, Custas e Emolumentos	8.774.796,03	-	8.774.796,03
Contrato MCID/SEHADUR 0224353-90-07	4.014.565,28	-	4.014.565,28
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos	3.419.941,07	-	3.419.941,07
Contrato MCID/SEHADUR 0224352-86-07	2.611.874,91	-	2.611.874,91
Fundo Estadual de Defesa Civil	1.791.876,78	-	1.791.876,78
Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público	1.411.737,22	-	1.411.737,22
Convênio MJ-SSP 236769-73-2007	992.298,96	-	992.298,96
Contrato CE-MJ/SJS 207491-14-06	830.552,50	-	830.552,50
Convênio MIN/SEXTR 93-07	822.022,24	-	822.022,24
Outros	9.425.340,84	2.770.997,32	12.196.338,16
<u>Depósitos Bancários Não Vinculados Diversos</u>	<u>1.139.839,03</u>	<u>35.809.147,96</u>	<u>36.948.986,99</u>
Fundo de Assistência a Saúde - FAS/RS	-	34.674.467,76	34.674.467,76
Outros	1.139.839,03	1.134.680,20	2.274.519,23
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	11.717.493,83	1.153,16	11.718.646,99
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.081.646,49	210.720,98	4.292.367,47
Juros de Empréstimos concedidos com Recusos do Empréstimo BID-Pró-Guaíba 776/OC-BR	3.455.584,08	-	3.455.584,08
Juros e Outras Rendas da Carteira de Crédito Imobiliário da extinta CEERGS	213.464,16	-	213.464,16
Juros e Correção Monetária - Diversos	412.598,25	37.245,13	449.843,38
Demais Receitas	-	173.475,85	173.475,85
TOTAL	78.531.747,72	39.151.359,75	117.683.107,47

As demais receitas patrimoniais estão assim constituídas:

Em R\$			
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
Receitas Imobiliárias	<u>1.694.794,93</u>	<u>34.972.118,60</u>	<u>36.666.913,53</u>
Arrendamentos	-	31.110.054,62	31.110.054,62
SUPRG	-	28.609.881,71	28.609.881,71
SPH	-	2.446.968,94	2.446.968,94
FEPAGRO	-	41.980,00	41.980,00
FUNDERGS	-	9.049,00	9.049,00
IRGA	-	2.174,97	2.174,97
Aluguéis	656.090,26	3.460.984,92	4.117.075,18
Foros	363.575,35	-	363.575,35
Laudêmios	581.668,88	-	581.668,88
Taxa de Ocupação de Imóveis	93.460,44	401.079,06	494.539,50
			-
Dividendos	<u>95.550.891,92</u>	<u>178.040,51</u>	<u>95.728.932,43</u>
SULGÁS	47.822.364,15	-	47.822.364,15
BANRISUL	47.499.292,43	-	47.499.292,43
Outros	229.235,34	178.040,51	407.275,85
Juros sobre o Capital Próprio	<u>186.589.796,05</u>	-	<u>186.589.796,05</u>
BANRISUL	131.982.360,01	-	131.982.360,01
CORSAN	26.314.304,34	-	26.314.304,34
Caixa Estadual - Agência de Fomento	15.000.000,00	-	15.000.000,00
CRM	8.667.480,70	-	8.667.480,70
CORAG	4.591.059,82	-	4.591.059,82
Outros	34.591,18	-	34.591,18
Receitas de Concessões e Permissões	<u>1.726.702,88</u>	<u>8.130.085,52</u>	<u>9.856.788,40</u>
Receita da Concessão de Serviço de Transporte Rodoviário Metropolitano - SETM	-	6.441.298,13	6.441.298,13
Participação na Remuneração de Serviços Concedidos - DAER	-	591.048,36	591.048,36
Demais Receitas de Concessões e Permissões	1.726.702,88	1.097.739,03	2.824.441,91
Outras Receitas Patrimoniais	<u>171.761.408,30</u>	<u>182.214,77</u>	<u>171.943.623,07</u>
Receitas Referentes aos Depósitos Judiciais - FRPJ	170.198.523,24	-	170.198.523,24
Autorização de Uso - Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	1.560.553,85	-	1.560.553,85
Demais Receitas Patrimoniais	2.331,21	182.214,77	184.545,98
Total	457.323.594,08	43.462.459,40	500.786.053,48

2.1.3 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

A Receita de Contribuições está concentrada no IPERGS.

Em R\$				
Receita	RRPS	FAS	OUTROS	Total do IPERGS
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)	853.562.620,68	793.393.696,63	3.247.599,14	1.650.203.916,45
Contribuição de Servidores para o RPPS	<u>737.310.802,16</u>	-	-	<u>737.310.802,16</u>
Ativo Civil	482.298.532,39	-	-	482.298.532,39
Ativo Militar	77.750.366,90	-	-	77.750.366,90
Inativo Civil	150.769.220,93	-	-	150.769.220,93
Inativo Militar	26.492.681,94	-	-	26.492.681,94
Contribuição de Pensionistas para o RPPS	<u>66.218.693,09</u>	-	-	<u>66.218.693,09</u>
De Civil	57.647.852,08	-	-	57.647.852,08
De Militar	8.570.841,01	-	-	8.570.841,01
Contribuição Previdenciária Suplementar	312.066,17	-	-	312.066,17
Contribuição de Servidores para Assistência Médica	-	793.393.696,63	-	793.393.696,63
Diversas Contribuições Sociais	<u>49.721.059,26</u>	-	<u>3.247.599,14</u>	<u>52.968.658,40</u>
Contribuições para Previd. Social - avulsas	-	-	-	-
Prêmio de Pecúlio Facultativo	-	-	3.247.599,14	3.247.599,14
Contribuição para Previd. Social - Precatórios/RPV	48.677.018,29	-	-	48.677.018,29
Contribuições para Previd. Social - Cedidos	1.044.040,97	-	-	1.044.040,97
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.719.765.632,01	264.820.908,97	-	5.984.586.540,98
Contribuição Patronal para o RPPS	<u>5.719.765.632,01</u>	-	-	<u>5.719.765.632,01</u>
Ativo Civil	658.105.700,94	-	-	658.105.700,94
Ativo Militar	160.046.315,86	-	-	160.046.315,86
Inativo Civil	181.557.285,31	-	-	181.557.285,31
Inativo Militar	53.499.394,30	-	-	53.499.394,30
Amortização do Déficit Atuarial ⁽¹⁾	4.666.556.935,60	-	-	4.666.556.935,60
Contribuição Patronal para Assistência Médica	-	264.820.908,97	-	264.820.908,97
Total	6.573.328.252,69	1.058.214.605,60	3.247.599,14	7.634.790.457,43

(1) O montante de R\$ 4.666.556.935,60 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.

2.1.4 – RECEITA DE SERVIÇOS

A receita de serviços apresenta a seguinte composição:

Em R\$			
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
Serviço de Gerenciamento de Sistemas de Arrecadação de Multas de Infração de Trânsito - DETRAN	-	40.676.462,94	40.676.462,94
Receita Operacional do Porto de Rio Grande	-	40.584.220,30	40.584.220,30
Receitas da FEPAM	-	30.152.012,75	30.152.012,75
<i>Licenciamento de Operação - FEPAM</i>	-	18.553.776,82	18.553.776,82
<i>Receita de Licenciamento Prévio - FEPAM</i>	-	4.976.171,12	4.976.171,12
<i>Licenciamento e Instalação - FEPAM</i>	-	4.236.582,31	4.236.582,31
<i>Receita de Serviço de Licenciamento Ambiental</i>	-	2.385.482,50	2.385.482,50
Tarifa de Pedágio (DAER)	-	41.959.247,04	41.959.247,04
<i>RS-240</i>	-	19.505.208,22	19.505.208,22
<i>RS-239</i>	-	15.938.001,53	15.938.001,53
<i>RS-135</i>	-	6.516.037,29	6.516.037,29
Receita de Serviço da Junta Comercial do Rio Grande do Sul	13.045.017,71	-	13.045.017,71
Inscrição em Concurso Público	2.412.680,48	2.456.504,31	4.869.184,79
<i>Não Vinculado</i>	-	2.456.504,31	2.456.504,31
<i>FDRH</i>	60.674,48	-	60.674,48
<i>FRPJ</i>	1.112.110,60	-	1.112.110,60
<i>PGE</i>	659.021,30	-	659.021,30
<i>TCE</i>	580.874,10	-	580.874,10
Receita de Serviços de Saúde vinculada ao SUS	4.484.730,16	5.371.459,33	9.856.189,49
Serviços de Análises, Testes e Ensaios - CIENTEC	-	9.173.359,39	9.173.359,39
Serviços Hospitalares - Hospitais da Brigada Militar	8.182.164,62	-	8.182.164,62
Serviços Recreativos e Culturais - FEASP	9.874.559,73	-	9.874.559,73
Serviços de Canais de Desconto-Consigntários em Geral	1.204.823,00	2.154.096,18	3.358.919,18
Receita de Serviços Educacionais	-	3.918.622,08	3.918.622,08
<i>FDRH</i>	-	83.133,42	83.133,42
<i>FADERS</i>	-	84.253,78	84.253,78
<i>FETLSVS</i>	-	3.751.234,88	3.751.234,88
Receita Operacional do Porto de Porto Alegre	-	2.509.079,90	2.509.079,90
Receita de Serviços de Saúde - Tes- tes de Paternidade/Maternidade	-	2.029.494,64	2.029.494,64
Receita de Serviços de Segurança Pública - FESP-BM	2.420.705,73	-	2.420.705,73
Receita de Autorização Especial de Trânsito - Lei Federal 9.503-97-CTB	-	2.121.113,01	2.121.113,01
Demais Receitas de Serviços	3.510.596,44	30.068.726,88	33.579.323,32
Total	45.135.277,87	213.174.398,75	258.309.676,62

2.1.5 – TRANSFERÊNCIAS

O Quadro a seguir apresenta a composição das transferências totais recebidas em 2011, 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\$ 6.444.843.704,89 (98,7%) correspondem a Transferências Correntes, e R\$ 84.254.423,44 (1,3%) a Transferências de Capital.

Em R\$				
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS	6.396.867.332,35	5.769.013,83	6.402.636.346,18	98,1
FEDERAIS	3.435.849.202,45	5.707.337,72	3.441.556.540,17	52,7
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE	1.414.946.115,87	-	1.414.946.115,87	21,7
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	482.594.094,45	-	482.594.094,45	7,4
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	118.578.515,58	-	118.578.515,58	1,8
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	41.380.535,57	-	41.380.535,57	0,6
Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros - IOF	1.295,87	-	1.295,87	0,0
Sistema Único de Saúde	782.186.682,37	-	782.186.682,37	12,0
Gestão Plena do Sistema Estadual da Saúde	715.576.449,25	-	715.576.449,25	11,0
Demais Transferências do SUS	66.610.233,12	-	66.610.233,12	1,0
Ministério da Integração Nacional - Ações Defesa Civil	23.235.986,79	-	23.235.986,79	0,4
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	452.557,88	-	452.557,88	0,0
Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	313.305.694,26	-	313.305.694,26	4,8
Transferências do Salário-Educação	242.925.218,37	-	242.925.218,37	3,7
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	81.927,35	-	81.927,35	0,0
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	69.956.577,52	-	69.956.577,52	1,1
Outras Transferências Diretas	341.971,02	-	341.971,02	0,0
Transferência Financeira - Item 1 da Lei Complementar 115-02 ⁽¹⁾	146.900.227,56	-	146.900.227,56	2,2
Auxílio Financeiro-Fomento às Exportações - MP 546-11 ⁽²⁾	112.267.496,25	-	112.267.496,25	1,7
Cota-Parte FUNDESP Federal	-	5.707.337,72	5.707.337,72	0,1
MUNICIPAIS	-	61.676,11	61.676,11	0,0
MULTIGOVERNAMENTAIS	2.961.018.129,90	-	2.961.018.129,90	45,4
Transferência do FUNDEB	2.961.018.129,90	-	2.961.018.129,90	45,4
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	86.970.042,95	39.491.739,20	126.461.782,15	1,9
Da União	74.798.802,28	24.120.780,22	98.919.582,50	1,5
De Municípios	6.392.305,27	598.265,22	6.990.570,49	0,1
De Instituições Privadas	4.276.675,03	14.772.693,76	19.049.368,79	0,3
Outros	1.502.260,37	-	1.502.260,37	0,0
Total	6.483.837.375,30	45.260.753,03	6.529.098.128,33	100,0

(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 2011, 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 diretamente aos seus Municípios.

(2) A Medida Provisória 546, de 29 de setembro de 2011, convertida na Lei Federal 12.597, de 22 de março de 2012, 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 7,7% (R\$ 149.689.995,00) ao Estado do Rio Grande do Sul e seus Municípios, na proporção de 75% e 25%, respectivamente.

2.1.6 – RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Títulos	R\$	%
Operações de Crédito Externas	11.151.000,00	4,5
Operações de Crédito Internas ⁽¹⁾	236.454.000,00	95,5
Total	247.605.000,00	100,0

(1) Dos R\$ 236.454.000,00 correspondentes a Operações de Créditos Internas, R\$ 233.704.000,00 referem-se a empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, autorizados pelas Leis Estaduais 13.470, de 23 de junho de 2010, e 13.786, de 14 de setembro de 2011.

2.1.7 – RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS

A receita de alienação de bens no exercício de 2011, em valores originais, apresenta a seguinte composição:

Em R\$				
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
Bens Móveis	1.751.110,80	5.150,00	1.756.260,80	35,6
Bens Imóveis	3.178.930,48	4.562,40	3.183.492,88	64,4
Total	4.930.041,28	9.712,40	4.939.753,68	100,0

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
Receita			
Carteira da Extinta CEERGS	6.109.385,71	-	6.109.385,71
<i>Crédito Imobiliário</i>	225.049,15	-	225.049,15
<i>Crédito Comercial</i>	5.884.336,56	-	5.884.336,56
Amortização de Empréstimos Concedidos - FOMENTAR/RS-GM ⁽¹⁾	22.149.260,99	-	22.149.260,99
Amortização de Empréstimos Concedidos - CORSAN ⁽²⁾	9.087.256,12	-	9.087.256,12
Amortização de Financiamentos Habitacionais - FDS-FEHIS	351.723,43	-	351.723,43
Amortização de Dívidas dos Municípios com a CEEE - Lei 11.018-97	151.488,00	-	151.488,00
Amortização de Empréstimos Concedidos - FUNTERRA	54.640,71	-	54.640,71
IPERGS - Amortização de Financiamento Habitacional	-	340.893,73	340.893,73
<i>Recursos Próprios</i>	-	344,04	344,04
<i>Recursos do Sistema Financeiro da Habitação</i>	-	340.549,69	340.549,69
IPERGS - Amortização de Refinanciamento Habitacional	-	148.333,50	148.333,50
IPERGS - Amortização de Empréstimos de Fiança e Aluguel	-	1.751,35	1.751,35
Total	37.903.754,96	490.978,58	38.394.733,54

(1) Refere-se ao recebimento antecipado de parcelas de financiamento concedido com base na Lei 10.895, de 26 de dezembro de 1996.

(2) A importância de R\$ 9.087.256,12 refere-se a 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 2,8% sobre a receita.

Em R\$			
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado
Dívida Ativa	194.434.484,61	337.715,65	194.772.200,26
Tributária	179.675.386,13	230.565,61	179.905.951,74
Não Tributária	14.759.098,48	107.150,04	14.866.248,52
Multas e Juros de Mora	346.084.270,57	122.756,11	346.207.026,68
dos Tributos	170.183.637,80	122.756,11	170.306.393,91
da Dívida Ativa dos Tributos	175.900.632,77	-	175.900.632,77
Multas Previstas na Legislação de Trânsito ⁽¹⁾	22.823.545,82	64.900.916,52	87.724.462,34
Multas de Outras Origens	29.430.226,41	3.126.717,84	32.556.944,25
Restituições	77.237.175,30	41.924.629,54	119.161.804,84
De Convênios	13.717.267,28	819.312,73	14.536.580,01
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS	-	33.768.880,78	33.768.880,78
Demais Restituições	63.519.908,02	7.336.436,03	70.856.344,05
Anulação de Restos a Pagar	75.586.876,25	91.241.294,97	166.828.171,22
Honorários Advocatícios e Periciais	16.076.051,95	57,36	16.076.109,31
Alienação de Veículos de Terceiros - DETRAN		4.078.940,93	4.078.940,93
Emissão de Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral	28.796.544,17	-	28.796.544,17
Receita Industrial	67.464,18	510.285,38	577.749,56
Receita Agropecuária	268.457,39	661.185,61	929.643,00
Outras Receitas Correntes	3.896.234,51	6.708.193,52	10.604.428,03
Total	794.701.331,16	213.612.693,43	1.008.314.024,59

(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 empenhados em exercícios anteriores cujo gasto não se efetivou. O valor da anulação de Restos a Pagar alcançou, em 2011, R\$ 166.828.171,22. O Quadro abaixo evidencia o montante anulado, conforme os recursos de origem dos empenhos:

Recursos	R\$
Não Vinculados	21.312.887,66
Recursos do Tesouro - Livres	15.574.706,27
Recursos Próprios - Fundações	887.064,36
Recursos Próprios - Autarquias	4.851.117,03
Vinculados	145.515.283,56
Precatórios	94.504.451,16
Transferência do Tesouro para Pagamento de Precatórios	58.651.786,00
Pagamento de Precatórios por Meio de Regime Especial - Art. 97, §6 do ADCT/CF	35.852.665,16
Construção da Malha Rodoviária - Lei 13.328-2009	8.787.114,40
Compensação Financeira p/Utilização de Recursos Hídricos	6.062.830,96
Cota-Parte CIDE - Obras Especiais	4.628.463,27
Gestão Plena do Sistema Estadual de Saúde - Res. SES/RS 06-2002	3.204.416,82
Transferência Recursos Vinculados p/ Lei-Poder Judiciário	2.284.515,98
Tarifa de Pedágio	5.371.912,53
RS 240	2.235.892,59
RS 135	1.617.251,98
RS 239	1.518.767,96
Convênio MJ-SSP236769-73-2007	2.067.093,66
Demais Recursos	18.604.484,78
Total	166.828.171,22

O montante de R\$ 94.504.451,16, no Quadro precedente, refere-se a estorno de empenhos de precatórios emitidos com credor genérico, tendo em vista a emissão de empenhos aos credores definitivos no exercício em exame, nos termos do art. 10 da LRF.

Em 2011 foram expedidos o Decreto 48.619, de 25 de novembro, e a Instrução Normativa CAGE 03-11, de 1º de dezembro, com base nos quais foram efetuadas prescrições de saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2007 e anulação de despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados cujos empenhos foram emitidos entre 1º-1-2007 e 31-12-2010.

Os efeitos decorrentes destas medidas estão evidenciados 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		125.254,64			125.254,64
2006	3.753.304,41	38.503,91			3.791.808,32
2010			48.023.138,28	18.544.619,85	66.567.758,13
TOTAL	3.753.304,41	163.758,55	48.023.138,28	18.544.619,85	70.484.821,09

2.1.10 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

A Receita Corrente Líquida - 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 2011:

Títulos	R\$
Receita Corrente Ajustada*	32.760.444.064,36
(-) Transferências Constitucionais aos Municípios	5.867.418.377,56
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	166.828.171,22
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidores	1.001.992.181,13
(-) Contribuição Previdenciária dos Servidores	801.513.384,99
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	33.768.880,78
(-) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB	2.961.018.129,90
Receita Corrente Líquida	21.927.904.938,78

* 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 -, excluídos os repasses federais oriundos do SUS.

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.

Em R\$	
ORIGEM DOS RECURSOS	22.721.762.031,14
Tributos Estaduais	22.193.100.075,83
ICMS	19.040.822.379,26
IPVA	1.631.357.430,57
IRRF	1.069.962.237,77
ITCD	234.602.365,76
ITBI	2.789.262,40
Taxas	213.566.400,07
Multas e Juros de Mora	348.986.569,18
ICMS	291.093.772,07
IPVA	41.069.984,90
IRRF	335,12
ITCD	14.385.379,22
ITBI	378.712,03
Taxas	2.058.385,84
Receita da Dívida Ativa	179.675.386,13
ICMS	170.779.902,20
IPVA	6.798.458,09
IRRF	0,00
ITCD	1.300.658,12
ITBI	74.516,39
Taxas	721.851,33
(-) PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.716.908.195,63
ICMS (25%)	4.875.674.013,39
IPVA (50%)	839.612.936,80
ITBI (50%)	1.621.245,44
RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA	17.004.853.835,51

2.1.12 – RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT)

A Receita Líquida de Impostos e Transferências - RLIT - serve de parâmetro 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 - ADCT/CF). 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	2007	2008	2009	2010	2011
Em R\$					
ORIGEM DOS RECURSOS	15.397.889.362,21	18.457.795.404,51	19.138.409.858,01	23.121.671.847,22	24.546.613.340,96
IMPOSTOS ESTADUAIS	13.680.334.702,19	16.448.266.989,44	17.192.090.995,74	20.698.715.802,00	21.976.744.413,36
ICMS	11.992.821.688,01	14.535.736.699,74	14.733.239.412,37	17.283.264.553,73	19.040.822.379,26
ICMS - CADIP	3.102.435,25	-	-	-	-
IPVA	865.796.904,14	1.006.208.712,73	1.477.333.353,69	1.458.232.749,82	1.631.357.430,57
IRRF	752.935.352,75	836.998.191,18	898.653.864,21	1.710.178.662,31	1.069.962.237,77
ITCD	65.678.322,04	69.323.385,79	82.864.365,47	247.039.836,14	234.602.365,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.442.887.289,68	1.684.698.107,43	1.547.490.703,94	1.735.596.959,01	2.044.440.437,88
Cota-Parte do FPE	904.438.834,89	1.105.763.921,33	1.065.735.718,90	1.148.674.282,96	1.414.946.115,87
Cota-Parte do IPI - Exportação	391.548.227,26	432.033.958,55	334.854.757,48	440.022.448,49	482.594.094,45
Transferência LC 87-96	146.900.227,53	146.900.227,55	146.900.227,56	146.900.227,56	146.900.227,56
MULTAS E JUROS DE MORA	178.321.035,81	218.474.622,60	291.909.236,13	439.572.198,22	346.549.471,31
ICMS	146.755.009,29	188.316.871,93	252.296.515,20	368.968.771,92	291.093.772,07
ICMS - CADIP	4.490.533,44	-	-	-	-
IPVA	26.268.113,14	29.103.370,52	35.377.768,16	37.622.269,88	41.069.984,90
IRRF	5.720,78	18.465,51	12.128,29	1.973,46	335,12
ITCD	801.659,16	1.035.914,64	4.222.824,48	32.979.182,96	14.385.379,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	96.346.334,53	106.355.685,04	106.918.922,20	247.786.887,99	178.879.018,41
ICMS	89.740.294,91	101.094.866,92	101.121.962,38	241.065.220,48	170.779.902,20
ICMS - CADIP	2.850.059,31	-	-	-	-
IPVA	3.574.342,22	5.115.224,90	5.608.139,95	5.643.527,97	6.798.458,09
ITCD	181.638,09	145.593,22	188.819,87	1.078.139,54	1.300.658,12
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.610.107.497,53	4.334.509.253,37	4.614.537.792,76	5.334.079.522,55	5.835.935.473,81
ICMS (25%)	3.057.329.248,07	3.706.287.109,65	3.771.664.472,49	4.473.324.636,54	4.875.674.013,39
ICMS CADIP (68,9655172%)	7.071.512,85	-	-	-	-
IPVA (50%)	447.819.679,79	520.213.654,08	759.159.630,90	750.749.273,86	839.612.936,80
IPI s/exportação (25%)	97.887.056,82	108.008.489,64	83.713.689,37	110.005.612,15	120.648.523,62
Receita Líquida de Impostos e Transferências	11.787.781.864,68	14.123.286.151,14	14.523.872.065,25	17.787.592.324,67	18.710.677.867,15

2.2 – DESPESA REALIZADA

No exercício de 2011, a despesa autorizada atingiu o montante de R\$ 38.685.953.262,73, do qual foi executado o valor de R\$ 36.097.512.951,83, representando 93,3%. Serão analisados os valores empenhados tanto pela Administração Direta, quanto pelas Autarquias e Fundações, na sua integralidade.

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

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	Em R\$	
					%
Outras Despesas Correntes	9.423.277.722,39	8.651.388.555,36	18.074.666.277,75		50,1
Pessoal e Encargos Sociais	13.626.095.912,69	788.088.507,87	14.414.184.420,56		39,9
Amortização da Dívida	2.339.053.152,76	40.514.383,89	2.379.567.536,65		6,6
Investimentos	505.269.665,38	376.767.391,21	882.037.056,59		2,4
Juros e Encargos da Dívida	122.775.555,17	1.815.526,44	124.591.081,61		0,3
Inversões Financeiras	222.027.533,99	439.044,68	222.466.578,67		0,6
Total	26.238.499.542,38	9.859.013.409,45	36.097.512.951,83		100,0

Destaca-se que do total de R\$ 36.097.512.951,83, apresentado no quadro acima, R\$ 5.993.198.196,19 são classificados como despesas intraorçamentárias, ou seja, são gastos realizados entre órgãos, fundos, autarquias, fundações e outras entidades integrantes da mesma esfera de governo. A seguir demonstram-se esses valores segregados por grupo de despesa:

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Em R\$	
Pessoal e Encargos Sociais	5.825.215.055,52	162.681.552,56		5.987.896.608,08
Outras Despesas Correntes	4.720.795,66	580.792,45		5.301.588,11
Total	5.829.935.851,18	163.262.345,01		5.993.198.196,19

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\$ 6.234.295.288,00, assim distribuído:

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	Em R\$	
					%
Transferências Constitucionais e Legais	5.867.418.377,56	-	5.867.418.377,56		94,1
Transferências Correntes a Fundos Municipais de Saúde	220.036.107,07	-	220.036.107,07		3,5
Transferências Correntes Assistência Financeira a Municípios	84.317.360,39	1.663.620,69	85.980.981,08		1,4
Transferências de Capital Assistência Financeira a Municípios	17.289.329,62	25.219.387,74	42.508.717,36		0,7
Transferências de Capital a Fundos Municipais de Saúde	18.351.104,93	-	18.351.104,93		0,3
Total	6.207.412.279,57	26.883.008,43	6.234.295.288,00		100,0

2.2.1 – GRUPOS DE DESPESA

A seguir, é apresentada a análise da Despesa Realizada 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 2011

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		TOTAL		Em R\$	
	%		%		%		%		%		%		%		%	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11,28	1.626.447.116,01	-	-	238.380.188,65	1,32	183.279.196,38	20,78	-	-	-	-	2.048.106.501,04	5,67	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	3,83	552.720.805,67	-	-	64.009.956,64	0,35	11.761.623,46	1,33	50.000,00	0,02	-	-	628.542.385,77	1,74	-	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2,33	336.401.119,13	-	-	44.195.690,15	0,24	2.502.545,48	0,28	-	-	-	-	383.099.354,76	1,06	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1,92	277.456.442,15	-	-	13.238.163,39	0,07	1.391.280,00	0,16	-	-	-	-	292.086.885,54	0,81	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA/ESTADO	1,04	149.970.984,52	-	-	14.124.976,22	0,08	2.523.000,85	0,29	-	-	-	-	166.618.961,59	0,46	-	-
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	0,17	24.130.416,26	-	-	1.389.610,88	0,01	82.471,66	0,01	-	-	-	-	25.602.498,80	0,07	-	-
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	30,97	4.464.780.161,48	-	-	488.953.886,80	2,71	54.619.663,20	6,19	-	-	-	-	5.008.333.711,48	13,87	-	-
SECRETARIA DA SAÚDE	2,97	427.784.158,08	-	-	1.564.257.338,72	8,65	53.778.082,97	6,10	-	-	-	-	2.045.819.579,77	5,67	-	-
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	10,15	1.462.430.218,88	-	-	377.536.215,08	2,09	64.397.348,60	7,30	-	-	-	-	1.904.363.782,56	5,28	-	-
SECRETARIA DA FAZENDA	2,28	328.665.219,06	-	-	79.604.369,43	0,44	9.253.945,59	1,05	-	-	-	-	417.523.534,08	1,16	-	-
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO	0,02	3.434.129,15	-	-	141.622.806,47	0,78	6.086.581,62	0,69	15.043.813,05	6,76	-	-	166.187.330,29	0,46	-	-
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,03	4.023.476,59	-	-	6.883.735,74	0,04	6.334.347,14	0,72	142.972.564,67	64,27	-	-	160.214.124,14	0,44	-	-
PROCURADORIA-GERAL/ESTADO	0,90	130.440.203,38	-	-	18.757.815,08	0,10	584.054,05	0,07	-	-	-	-	149.782.072,51	0,41	-	-
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	0,39	56.269.181,23	-	-	39.464.800,96	0,22	4.206.694,52	0,48	29.210.704,96	13,13	-	-	129.151.381,67	0,36	-	-
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	0,66	95.252.999,17	-	-	24.769.783,53	0,13	149.940,04	0,02	2.706.050,11	1,22	-	-	122.478.172,85	0,34	-	-
GOVERNO DO ESTADO	0,41	58.968.162,49	-	-	26.754.943,69	0,15	682.384,13	0,08	-	-	-	-	86.405.490,31	0,24	-	-
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0,08	11.523.963,67	-	-	11.507.488,89	0,06	51.107.856,53	5,79	-	-	-	-	74.139.309,09	0,21	-	-
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,09	12.598.054,46	-	-	852.772,99	0,00	16.881.015,09	1,91	-	-	-	-	30.331.846,54	0,08	-	-
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,03	4.732.295,76	-	-	13.022.819,08	0,07	4.847.542,45	0,55	-	-	-	-	22.602.657,29	0,06	-	-
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,10	14.952.386,10	-	-	5.205.847,05	0,03	94.357,73	0,01	-	-	-	-	20.252.590,88	0,05	-	-
SECRETARIA CULTURA	0,07	10.330.893,11	-	-	6.856.998,72	0,04	673.489,76	0,08	-	-	-	-	17.861.381,59	0,05	-	-
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,06	4.306.121,11	-	-	2.499.772,20	0,01	11.486.586,96	1,30	-	-	-	-	18.292.480,27	0,05	-	-
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,06	9.297.891,56	-	-	8.319.263,30	0,05	734.474,02	0,08	-	-	-	-	17.272.098,64	0,05	-	-
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO	0,00	71.708,24	-	-	2.898.862,95	0,02	6.029.821,38	0,68	-	-	-	-	18.226.575,89	0,05	-	-
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	3.483.392,07	-	-	8.256.380,88	0,05	1.438.134,91	0,16	-	-	-	-	9.766.524,03	0,03	-	-
SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	0,02	3.404.478,04	-	-	5.768.548,34	0,03	222.906,47	0,03	-	-	-	-	9.474.846,88	0,03	-	-
SECRETARIA DO TURISMO	0,02	1.545.500,46	-	-	4.788.777,44	0,03	674,00	0,00	-	-	-	-	8.193.929,48	0,02	-	-
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,01	50.814,81	-	-	177.660,88	0,00	569,10	0,00	-	-	-	-	1.723.730,54	0,00	-	-
SECRETARIA DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	-	-	-	777.072,95	0,00	50.400,29	0,01	-	-	-	-	878.288,05	0,00	-	-
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-	93.104,07	0,00	38.673,00	0,00	-	-	-	-	131.777,07	0,00	-	-
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO	-	-	-	-	6.208.708,071,12	34,35	10.030.000,00	1,14	32.044.401,20	14,40	-	-	12.255.037,038,98	33,95	-	-
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	94,53	13.626.095,912,69	122.775.555,17	98,53	9.423.277.722,39	52,14	505.269.665,38	57,28	222.027.533,99	99,80	2.339.053.152,76	98,30	26.238.499.542,38	72,69	Continua	

Tabela 10 - Despesa por Órgãos e Grupo de Despesa
Exercício de 2011

<i>Continuação</i>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	32.060.590,30	0,22	-	-	7.934.223.483,76	43,90	2.855.860,48	0,32	-	-	33.497.256,33	1,41	8.002.637.190,87	22,17
	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	179.708.805,97	1,25	1,37	-	98.336.244,57	0,54	338.768.838,40	38,41	-	-	5.988.466,33	0,25	624.496.947,01	1,73
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	38.922.728,66	0,27	-	-	321.923.554,29	1,78	1.709.939,03	0,19	-	-	-	-	362.556.321,98	1,00
	SUPERINTENDÊNCIA DOS PORTOS DE RIO GRANDE	55.991.444,37	0,39	-	-	68.227.847,55	0,38	514.901,56	0,06	-	-	35.735,50	0,00	124.759.328,98	0,35
	SUPERINTENDÊNCIA DOS PORTOS E HIDROVIAS	67.377.629,33	0,47	-	-	16.044.094,78	0,09	161.124,03	0,02	-	-	3.581,21	0,00	83.586.329,35	0,23
	INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	16.758.394,22	0,12	-	-	22.576.315,67	0,12	1.067.285,63	0,12	439.044,68	0,20	46.986,62	-	40.880.066,82	0,11
	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS	6.228.372,51	0,04	-	-	3.266.145,25	0,02	310.980,93	0,04	-	-	-	-	10.046.496,99	0,03
	AGÊNCIA ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE	8.703.539,64	0,06	-	-	1.100.839,52	0,01	56.184,30	0,01	-	-	2.212,50	0,00	9.862.773,96	0,03
	AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO	3.122.541,35	0,02	-	-	1.649.698,29	0,01	130.672,99	0,01	-	-	-	-	4.962.872,23	0,01
	FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE	876.362,22	0,01	-	-	406.664,84	0,00	-	-	-	-	-	-	1.283.027,06	0,00
	AUTARQUIAS	409.750.408,57	2,84	1,37	1,37	8.467.996.848,82	46,85	345.575.764,95	39,18	439.044,68	0,20	39.574.238,46	1,66	9.265.030.897,25	25,67
	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RS	88.644.586,44	0,62	-	-	29.463.584,57	0,16	268.519,85	0,03	-	-	36.230,92	0,00	118.412.921,78	0,33
	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS	55.078.588,27	0,38	-	-	16.416.901,96	0,09	537.084,73	0,06	-	-	-	-	72.032.574,96	0,20
	FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	31.929.946,41	0,22	-	0,10	18.377.488,03	0,10	608.120,46	0,07	-	-	213.998,87	0,01	51.250.488,44	0,14
	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA	41.850.752,22	0,29	-	-	3.536.057,52	0,02	68.372,56	0,01	-	-	-	-	45.455.182,30	0,13
	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	33.109.393,60	0,23	-	-	9.044.453,70	0,05	384.296,76	0,04	-	-	38.991,62	0,00	42.577.135,68	0,12
	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RS	1.737.496,39	0,01	-	-	38.978.444,16	0,22	23.367,21	0,00	-	-	-	-	40.739.307,76	0,11
	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	27.013.108,70	0,19	-	-	4.810.621,06	0,03	684.373,48	0,08	-	-	9.984,83	0,00	32.518.088,07	0,09
	FUNDAÇÃO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	19.302.405,60	0,13	-	-	2.280.543,24	0,01	10.614.423,12	1,20	-	-	-	-	28.092.459,88	0,08
	FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.715.487,74	0,03	-	-	6.915.195,19	0,04	994.915,85	0,19	-	-	452.731,48	0,02	27.665.548,12	0,08
	FUNDAÇÃO ESTADUAL PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE	15.940.086,01	0,11	-	-	7.283.322,22	0,04	896.073,64	0,10	-	-	1.866,40	0,00	25.857.564,60	0,07
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	5.872.633,70	0,04	-	-	3.348.559,04	0,02	10.193.620,28	1,16	-	-	-	-	24.119.581,87	0,07
	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	13.818.764,18	0,10	-	-	4.599.621,20	0,03	122.701,54	0,01	-	-	39.308,69	0,00	18.580.395,61	0,05
	FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI RÁDIO E TELEVISÃO	11.212.451,37	0,08	-	-	5.582.018,95	0,03	37.423,39	0,00	-	-	-	-	16.831.893,71	0,05
	FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS	1.107.250,55	0,01	-	-	5.834.875,22	0,03	3.291.837,45	0,37	-	-	-	-	10.233.963,22	0,03
	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.144.602,98	0,03	-	-	5.007.916,43	0,03	413.230,45	0,05	-	-	147.032,62	0,01	9.712.382,48	0,03
	FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS	6.858.837,35	0,05	-	-	2.042.948,73	0,01	108.407,18	0,01	-	-	-	-	9.010.193,26	0,03
	FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO	894.214,27	0,01	-	-	414.795,17	0,00	258.008,00	0,03	-	-	-	-	1.477.017,44	0,00
	FUNDAÇÕES	378.335.099,30	2,63	0,10	0,10	183.391.705,54	1,01	31.191.626,26	3,54	-	-	940.145,43	0,04	593.982.512,20	1,65
	TOTAL	14.414.184.420,56	100,00	100,00	100,00	18.074.666.277,75	100,00	882.037.056,59	100,00	222.466.578,67	100,00	2.375.567.536,65	100,00	36.097.512.951,83	100,00

2.2.1.1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

Em R\$				
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
Ativos	5.849.850.455,14	488.680.396,77	6.338.530.851,91	44,0
Contribuição ao IPERGS para Cobertura de Déficit	4.464.000.368,80	109.902.668,29	4.573.903.037,09	31,7
Contribuição Previdenciária ao RPPS	1.026.209.301,56	34.825.675,35	1.061.034.976,91	7,4
Inativos	741.122.799,11	6.539.962,71	747.662.761,82	5,2
Despesas de Exercícios Anteriores	518.185.758,58	6.154.719,28	524.340.477,86	3,6
Sentenças Judiciais	541.517.500,49	29.099.090,72	570.616.591,21	4,0
Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica	235.976.860,63	13.202.576,82	249.179.437,45	1,7
Contribuição Previdenciária	144.011.194,26	63.475.237,49	207.486.431,75	1,4
Pensionistas	40.654.955,55	1.584.206,63	42.239.162,18	0,3
Salário-Família	38.610.817,73	763.721,17	39.374.538,90	0,3
Demais Despesas	25.955.900,84	33.860.252,64	59.816.153,48	0,4
Total	13.626.095.912,69	788.088.507,87	14.414.184.420,56	100,0

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, dos reajustes salariais concedidos a categorias de servidores públicos, conforme citado a seguir:

Lei Estadual 13.733, de 1º de junho de 2011 – Magistério.

Lei Estadual 13.796, de 27 de setembro de 2011, e 13.811, de 20 de outubro de 2011 – Brigada Militar.

Lei Estadual 13.734, de 1º de junho de 2011 – Servidores de Escola.

Lei Estadual 13.671, de 14 de janeiro de 2011 – Dispõe sobre a gratificação de representação de Gabinete, sobre os cargos em comissão e funções gratificadas de servidores do Poder Executivo e de suas Autarquias e estabelece novo plano de pagamento para o Quadro Geral dos Funcionários Públicos.

2.2.1.2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

O Quadro a seguir apresenta a despesa com juros e encargos da dívida.

Em R\$				
Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
Encargos da Dívida Interna	103.572.783,11	1.815.526,44	105.388.309,55	84,6
Encargos da Dívida Externa	19.202.772,06	-	19.202.772,06	15,4
Total	122.775.555,17	1.815.526,44	124.591.081,61	100,0

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, bem como aos itens Aposentadorias e Reformas e Pensões, do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS/RS.

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

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	Em R\$
				%
Distribuição de Receitas (Municípios)	5.867.268.731,24	-	5.867.268.731,24	32,46
Aposentadorias e Reformas	-	4.848.683.744,46	4.848.683.744,46	26,83
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.528.139.413,92	1.207.799.620,55	2.735.939.034,47	15,14
Pensões	-	1.599.773.950,47	1.599.773.950,47	8,85
Material de Consumo	408.354.584,19	32.316.409,83	440.670.994,02	2,44
Despesas de Exercícios Anteriores	210.476.769,30	218.683.635,41	429.160.404,71	2,37
Sentenças Judiciais	89.665.816,46	261.875.122,21	351.540.938,67	1,94
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.209.386,18	209.664.498,78	294.873.884,96	1,63
Contribuições	285.504.776,33	3.276.730,25	288.781.506,58	1,60
Obrigações Tributárias e Contributivas	115.364.697,46	128.895.221,56	244.259.919,02	1,35
Indenizações e Restituições	217.225.648,59	22.900.336,45	240.125.985,04	1,33
Auxílio-Alimentação	212.733.803,09	9.138.418,59	221.872.221,68	1,23
Locação de Mão de Obra	146.249.145,59	27.332.313,29	173.581.458,88	0,96
Subvenções Sociais	62.330.476,19	6.015.030,90	68.345.507,09	0,38
Auxílio-Transporte	57.852.938,37	2.409.400,53	60.262.338,90	0,33
Diárias-Civil	37.625.435,82	15.234.322,82	52.859.758,64	0,29
Diárias-Militar	33.050.349,21	-	33.050.349,21	0,18
Aux. Financeiro a Pesquisadores	-	28.219.810,24	28.219.810,24	0,16
Serviços de Consultoria	16.577.394,45	5.667.042,34	22.244.436,79	0,12
Aux. Financeiro a Estudantes	9.835.610,00	8.142.298,10	17.977.908,10	0,10
Passagem e Despesa com Locomoção	13.621.304,41	3.212.050,24	16.833.354,65	0,09
Outros Benefícios Assistenciais	13.960.202,28	1.593.543,27	15.553.745,55	0,09
Contrato Tempo Determinado	682.392,19	7.668.351,99	8.350.744,18	0,05
Demais Despesas	11.548.847,12	2.886.703,08	14.435.550,20	0,08
Total	9.423.277.722,39	8.651.388.555,36	18.074.666.277,75	100,00

Quanto a Material de Consumo, destaca-se a despesa havida com Gêneros para Alimentação, Medicamentos Excepcionais e Produtos Farmacêuticos e Odontológicos, nos valores de R\$122,6 milhões, R\$ 64,8 milhões e R\$ 93,1 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	Em R\$									
	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Gêneros para Alimentação	57.438.949,69	18,9	65.903.896,93	16,6	74.634.375,74	18,1	109.815.368,52	24,7	122.591.432,27	27,8
Produtos Farmacêuticos e Odontológicos	27.294.854,36	9,0	47.552.496,18	12,0	60.917.457,59	14,8	68.574.589,50	15,4	93.055.623,22	21,1
Medicamentos Excepcionais	78.035.113,25	25,7	119.832.205,98	30,1	115.825.960,71	28,1	92.557.376,07	20,8	64.816.024,67	14,7
Total Material de Consumo	303.340.004,79		397.578.116,21		412.695.210,79		445.430.311,70		440.670.994,02	

No que se refere ao item Indenizações e Restituições, merece destaque a despesa com Rendimento da parcela dos Depósitos Judiciais disponibilizados ao Estado, 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 2011 foi de R\$ 154.555.891,10.

No que se refere às Subvenções Sociais, salientam-se os repasses efetuados por meio das atividades 2486 (Pagamento de Ações de Infraestrutura em Saúde) e 8077 (Cofinanciamento de Hospitais).

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

2.2.1.4 – INVESTIMENTOS

A despesa no grupo Investimentos ficou assim distribuída no exercício de 2011: Cabe destacar que, do valor empenhado pelas Autarquias e Fundações no item

Títulos	Em R\$			
	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
Obras e Instalações	233.983.846,58	234.989.529,76	468.973.376,34	53,2
Equipamentos e Material Permanente	151.327.302,20	18.470.337,29	169.797.639,49	19,3
Despesas de Exercícios Anteriores	44.927.246,85	82.349.553,23	127.276.800,08	14,4
Auxílios	60.407.304,80	19.689.348,47	80.096.653,27	9,1
Indenizações e Restituições	4.521.906,95	1.626.811,39	6.148.718,34	0,7
Sentenças Judiciais	10.097.058,00	19.641.811,07	29.738.869,07	3,4
Demais Investimentos	5.000,00	-	5.000,00	0,0
Total	505.269.665,38	376.767.391,21	882.037.056,59	100,0

Obras e Instalações, R\$ 215.022.920,39 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\$ 1.074.764.766,19, ou 2,78% da despesa total. Do montante aplicado em investimentos no ano de 2011, R\$ 114.743.555,45 são originados de operações de crédito, recurso 0304 – PEF II BNDES Estados - e recurso 0373 – PMAE Tributário -, e R\$ 3.608.988,90 têm origem na transferência do recurso 1188 – Fundo de Equilíbrio Previdenciário para o recurso 1101 – Construção da Malha Rodoviária - conforme a Lei 13.328, de 29 de dezembro de 2009.

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

**Tabela 11 - Serviços de Terceiros
Exercício de 2011**

Títulos	2007		2008		2009		2010		2011		Em R\$
	%		%		%		%		%		
Gestão Plena do SUS	385.949.970,30	24,1	452.746.153,85	25,0	580.760.994,16	27,4	660.379.493,76	27,7	729.605.303,87	26,7	
Serviços Médicos e Hospitalares	343.781.675,32	21,4	419.477.336,07	23,2	468.746.010,27	22,1	556.236.535,71	23,3	687.668.724,18	25,1	
Processamento de Dados	137.412.413,31	8,6	135.076.981,49	7,5	141.766.394,77	6,7	168.902.832,47	7,1	188.085.987,89	6,9	
Serviços Prestados pelos CHCs - DETRAN	95.739.510,35	6,0	99.168.027,83	5,5	97.221.720,24	4,6	112.407.294,04	4,7	144.959.618,45	5,3	
Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER	89.913.342,19	5,6	84.000.000,00	4,6	87.566.092,75	4,1	91.068.314,91	3,8	137.215.475,13	5,0	
Apoio à Rede Hospitalar	797.800,00	0,0	20.681.275,88	1,1	42.722.972,34	2,0	63.311.686,92	2,7	97.535.504,92	3,6	
Comunicação	62.438.919,79	3,9	68.443.289,02	3,8	71.474.244,40	3,4	82.350.189,74	3,5	84.463.991,48	3,1	
Energia Elétrica	65.315.888,89	4,1	66.003.981,58	3,6	65.277.916,34	3,1	68.215.444,31	2,9	76.743.105,92	2,8	
Manutenção e Conservação das Escolas Públicas Estaduais	43.895.987,37	2,7	53.751.001,66	3,0	60.665.907,39	2,9	63.945.113,31	2,7	64.373.689,10	2,4	
Dragagem	5.852.882,45	0,4	6.841.442,18	0,4	31.291.388,01	1,5	17.110.020,25	0,7	57.930.094,03	2,1	
Conservação de Bens Imóveis	43.632.571,47	2,7	50.910.942,53	2,8	69.338.426,41	3,3	77.932.413,64	3,3	50.638.341,28	1,9	
Conservação de Estradas de Rodagem	29.953.641,54	1,9	19.233.446,72	1,1	27.001.594,27	1,3	39.952.302,52	1,7	48.295.730,89	1,8	
Serviço de Estagiários e Monitores	32.887.233,26	2,1	35.562.012,26	2,0	45.021.917,91	2,1	48.485.075,80	2,0	35.183.104,28	1,3	
Água e Esgoto	34.354.713,44	2,1	39.322.590,74	2,2	36.525.466,79	1,7	36.343.344,01	1,5	34.692.554,22	1,3	
Auxílio-Refeição	18.491.716,70	1,2	24.255.379,09	1,3	28.653.018,51	1,3	29.917.896,06	1,3	30.052.820,38	1,1	
Divulgação Promocional ou Institucional	14.565.424,60	0,9	25.624.825,33	1,4	33.266.568,45	1,6	30.573.149,51	1,3	28.010.883,78	1,0	
Serviços Gráficos	24.452.407,58	1,5	26.116.422,33	1,4	24.724.802,28	1,2	18.107.046,60	0,8	27.989.364,01	1,0	
Telefonia Fixa	28.316.954,39	1,8	27.009.470,25	1,5	24.620.229,56	1,2	24.342.107,20	1,0	23.678.260,75	0,9	
Locação de Máquinas e Equipamentos	23.419.219,83	1,5	21.496.979,53	1,2	23.528.253,94	1,1	18.378.110,11	0,8	15.786.830,12	0,6	
Locações de Imóveis	16.790.253,70	1,0	16.493.556,09	0,9	17.044.916,88	0,8	12.773.922,45	0,5	14.417.141,73	0,5	
Organização de Feiras e Amostras	2.256.238,69	0,1	4.178.226,58	0,2	5.789.329,23	0,3	11.818.866,83	0,5	13.953.895,28	0,5	
Encargos com Assistência Médica	102.343,90	0,0	3.708.325,37	0,2	11.585.901,86	0,5	10.881.312,90	0,5	13.709.169,46	0,5	
Conservação de Bens Móveis	12.328.291,81	0,8	14.174.703,25	0,8	12.124.532,83	0,6	12.412.944,62	0,5	12.696.375,04	0,5	
Despesas Bancárias	17.150.815,81	1,1	16.928.381,57	0,9	12.489.925,62	0,6	9.927.292,15	0,4	11.606.238,40	0,4	
Mão de Obra Supletiva	2.635.351,49	0,2	3.334.420,66	0,2	3.702.334,62	0,2	4.716.051,54	0,2	10.893.520,29	0,4	
Ensino e Treinamento	3.532.902,47	0,2	7.957.676,52	0,4	22.675.194,86	1,1	21.485.024,44	0,9	9.077.301,47	0,3	
Conservação de Veículos	5.011.129,08	0,3	6.663.136,98	0,4	5.809.347,64	0,3	8.354.017,83	0,4	9.026.592,81	0,3	
Despesas Pequenas de Pronto Pagamento	5.647.907,23	0,4	6.813.572,70	0,4	7.205.368,64	0,3	7.399.982,78	0,3	7.305.060,06	0,3	
Armazenagem, Fretes e Carretos	2.646.318,18	0,2	3.345.026,20	0,2	5.389.161,73	0,3	4.756.153,06	0,2	5.125.193,45	0,2	
Alimentação	5.718.219,79	0,4	6.531.623,24	0,4	6.741.037,65	0,3	5.628.217,92	0,2	4.960.846,87	0,2	
Manutenção e Equipamento Processamento de Dados	3.039.118,94	0,2	3.607.753,92	0,2	4.067.821,82	0,2	4.324.542,57	0,2	4.493.185,76	0,2	
Auxílio-Transporte	3.352.377,57	0,2	3.285.186,26	0,2	4.137.675,85	0,2	4.035.487,04	0,2	3.700.139,63	0,1	
Telefonia Móvel	4.118.215,01	0,3	3.311.805,00	0,2	3.008.618,56	0,1	2.735.247,63	0,1	3.259.204,72	0,1	
Divulgação Obrigatória	4.549.229,47	0,3	2.663.436,13	0,1	3.227.931,62	0,2	3.662.084,87	0,2	2.948.117,90	0,1	
Levantamento e Prospecção	1.429.708,79	0,1	2.990.465,10	0,2	4.336.167,86	0,2	2.931.206,72	0,1	1.951.676,83	0,1	
Demais Despesas	32.722.164,63	2,0	29.569.897,37	1,6	33.115.433,67	1,6	50.329.359,93	2,1	43.905.990,09	1,6	
Total	1.604.102.859,34	100,0	1.811.278.751,28	100,0	2.122.624.619,73	100,0	2.386.130.086,15	100,0	2.735.939.034,47	100,0	

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS				
	2007	2008	2009	2010	2011
DESPESAS DE CAPITAL	1.961.109.821,13	3.577.195.008,31	2.571.297.567,35	4.728.380.221,29	3.484.071.171,91
(-) Amortização da Dívida	1.560.567.502,07	2.916.393.887,73	1.909.398.217,56	2.791.494.965,85	2.379.567.536,65
(-) Sentenças Judiciais	12.379.241,36	17.079.578,47	22.989.164,71	19.778.362,31	29.738.869,07
Total	388.163.077,70	643.721.542,11	638.910.185,08	1.917.106.893,13	1.074.764.766,19

2.2.1.5 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

A composição deste grupo de despesa é a seguinte:

2.2.1.6 – INVERSÕES FINANCEIRAS

Em R\$

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
Amortização da Dívida Interna	2.253.513.385,78	40.514.383,89	2.294.027.769,67	96,41
Amortização da Dívida Externa	85.539.766,98	-	85.539.766,98	3,59
Total	2.339.053.152,76	40.514.383,89	2.379.567.536,65	100,0

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

Dentre os eventos referentes aos itens supracitados, cabe destacar:

Em R\$

Títulos	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Consolidado	%
Participação em Empresas	174.183.269,63	-	174.183.269,63	78,30
Aquisição de Títulos FCVS	19.761.075,12	-	19.761.075,12	8,88
Aquisição de Ações CORSAN	12.283.326,08	-	12.283.326,08	5,52
Concessão de Empréstimos FEAPER	9.043.813,05	-	9.043.813,05	4,07
Concessão de Empréstimos FUNTERRA	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1,80
Aquisição de Imóveis	2.756.050,11	-	2.756.050,11	1,24
Formação de Estoques	-	439.044,68	439.044,68	0,20
Total	222.027.533,99	439.044,68	222.466.578,67	100,0

- O valor de R\$ 174.183.269,63, referente à Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresa ou Entidade Comercial ou Financeira, está assim distribuído: R\$ 142.972.564,67 de repasses de recursos efetuados à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN -, R\$ 29.210.704,96 para a Companhia Estadual de Silos e Armazéns – CESA – e R\$ 2.000.000 para a Centrais de Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul S/A – CEASA.

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.

De acordo com a 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 2009 a 2011.

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 Capítulo 6, 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 2007 a 2011, tendo como base o critério estabelecido no Parecer 01-2003 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

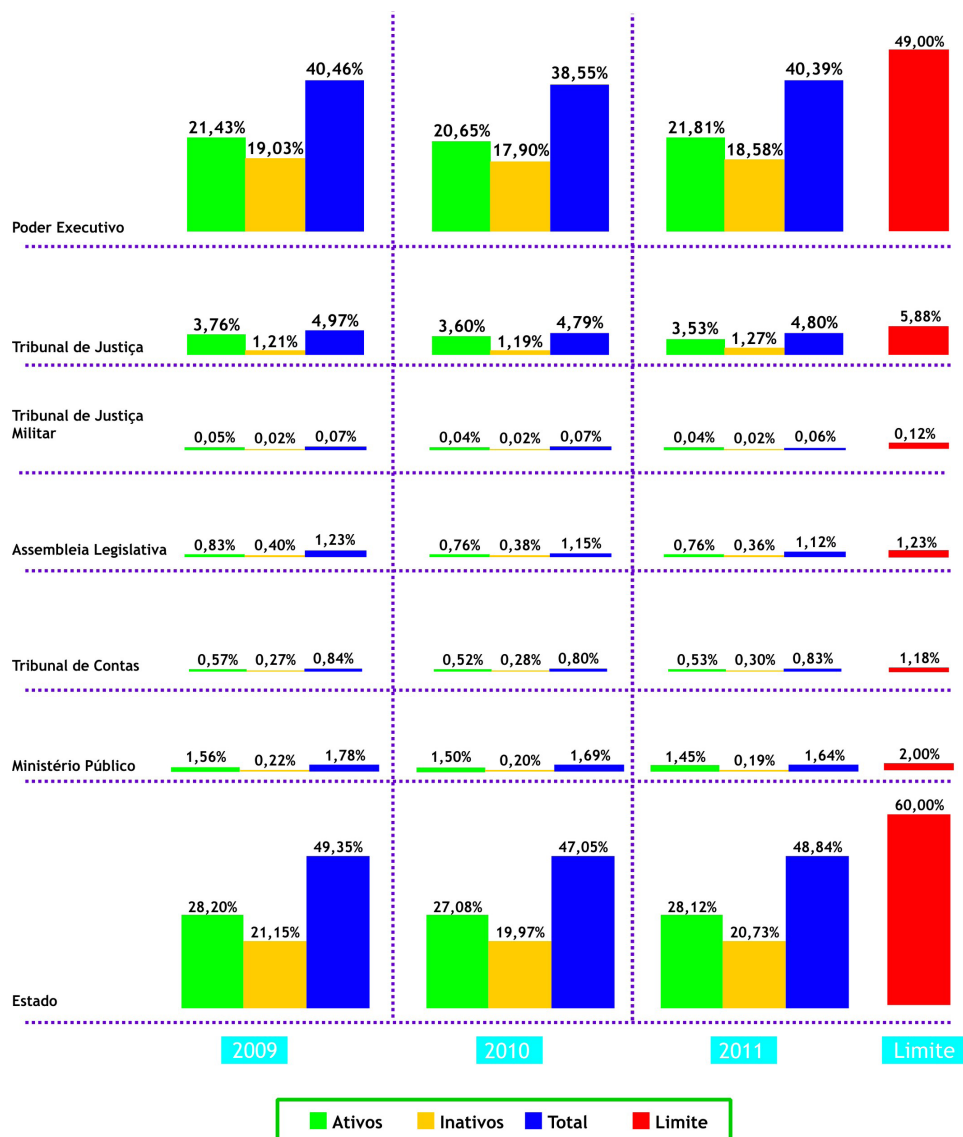
Especificação						Em R\$
1 - ORIGEM DOS RECURSOS	2007	2008	2009	2010	2011	
1.1 - Receita Líquida de Impostos e Transferências *	11.787.781.864,68	14.123.286.151,14	14.523.872.065,25	17.787.592.324,67	18.710.677.867,15	
2 - Aplicação dos Recursos						
2.1 - DESPESA COM EDUCAÇÃO	3.255.006.170,35	3.334.369.349,43	3.714.887.793,37	4.333.170.142,22	4.731.349.748,55	
2.1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.114.577.798,98	3.217.427.305,78	3.581.189.993,62	4.133.554.149,94	4.485.465.266,61	
2.1.2 - Juros e Encargos da Dívida	10.313,45	-	-	-	-	
2.1.3 - Outras Despesas Correntes	136.983.535,77	113.427.290,97	119.164.428,08	179.334.837,64	210.798.608,98	
2.1.4 - Investimentos	3.384.232,33	3.449.810,22	14.464.838,12	20.218.548,91	35.082.509,50	
2.1.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
2.1.6 - Amortização da Dívida	50.289,82	64.942,46	68.533,55	62.605,73	3.363,46	
2.2 - INCLUSÕES	309.209.597,15	278.668.747,35	304.231.918,24	498.284.548,59	566.376.813,32	
2.2.1 - Perda nas Transferências do FUNDEB	307.635.326,35	277.076.461,07	302.616.218,12	496.662.333,17	564.739.702,69	
2.2.2 - Amort. e Custeio de Operações de Crédito	1.574.270,80	1.592.286,28	1.615.700,12	1.622.215,42	1.637.110,63	
2.3 - DEDUÇÕES	19.392.468,47	1.025.027,56	677.070,04	30.422.698,18	529.504,07	
2.3.1 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	19.390.960,91	756.419,58	653.445,87	30.380.455,74	115.138,28	
2.3.2 - Rendimentos Financeiros do FUNDEB	1.507,56	268.607,98	23.624,17	42.242,44	414.365,79	
2.4 - Total das Aplicações (2.1+2.2-2.3)	3.544.823.299,03	3.612.013.069,22	4.018.442.641,57	4.801.031.992,63	5.297.197.057,80	
3 - Percentual de Aplicações (2.4/1.1 em %)	30,1%	25,6%	27,7%	27,0%	28,3%	

* Discriminada na Tabela 9.

2.2.3.2 – ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO

Tal como vem ocorrendo desde 2004, também no exercício de 2011 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 -, com base no retorno dos empréstimos anteriormente concedidos. 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 2011, recursos no montante de R\$ 24.119.481,87, representando 0,14% da Receita Líquida de Impostos Próprios.

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



Em R\$

PODERES	2009					
	Ativos	%	Inativos	%	Total	%
Executivo	3.726.101.536,53	21,43%	3.308.616.172,75	19,03%	7.034.717.709,28	40,46%
Tribunal de Justiça	654.261.952,16	3,76%	209.872.563,52	1,21%	864.134.515,68	4,97%
Tribunal de Justiça Militar	8.269.476,77	0,05%	4.304.031,30	0,02%	12.573.508,07	0,07%
Assembleia Legislativa	144.159.147,66	0,83%	69.732.775,46	0,40%	213.891.923,12	1,23%
Tribunal de Contas	99.833.474,96	0,57%	46.753.372,80	0,27%	146.586.847,76	0,84%
Ministério Público	270.403.224,61	1,56%	38.718.551,92	0,22%	309.121.776,53	1,78%
Total	4.903.028.812,69	28,20%	3.677.997.467,74	21,15%	8.581.026.280,43	49,35%
Receita Corrente Líquida*	17.387.287.460,49					

* Cálculo apresentado no item 2.1.10

Em R\$

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%
Receita Corrente Líquida*	20.297.846.621,21					

* Cálculo apresentado no item 2.1.10

Em R\$

PODERES	2011					
	Ativos	%	Inativos	%	Total	%
Executivo	4.781.530.535,97	21,81%	407.469.648,00	18,58%	8.856.227.016,46	40,39%
Tribunal de Justiça	773.827.548,51	3,53%	279.261.108,80	1,27%	1.053.088.657,28	4,80%
Tribunal de Justiça Militar	9.139.581,00	0,04%	485.103,70	0,02%	13.990.614,70	0,06%
Assembleia Legislativa	166.636.228,30	0,76%	790.648.99,06	0,36%	245.701.127,36	1,12%
Tribunal de Contas	116.046.434,77	0,53%	652.069.77,85	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%	454.457.286,90	20,73%	10.709.736.398,02	48,84%
Receita Corrente Líquida*	21.927.904.938,78					

* Cálculo apresentado no item 2.1.10

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 aplicação 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:

Especificação	EXERCÍCIOS				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Líquida de Impostos Próprios	10.443.514.699,14	12.547.582.752,69	13.061.172.687,56	16.163.184.457,57	16.788.507.198,27
2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
2.1 - Fomento à Pesquisa Científica	8.216.181,34	4.722.678,42	8.963.780,10	23.890.327,42	24.062.175,00
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1)	0,08%	0,04%	0,07%	0,15%	0,14%

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 Rio-grandense de Saneamento – CORSAN -, com fulcro na Informação 002-06 do Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado.

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 2011, bem como a evolução do gasto nos últimos exercícios.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL					
Especificação	EXERCÍCIOS				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Tributária Líquida*	10.575.511.458,42	12.702.447.771,54	13.233.027.666,17	16.355.554.410,15	17.004.853.835,51
2 - Aplicação dos Recursos					
2.1 - Saúde	1.581.853.013,88	1.749.212.384,22	1.907.018.828,42	2.352.881.858,44	2.661.000.088,35
2.1.1 - Pessoal e Encargos	500.550.450,12	586.367.140,01	606.481.307,72	765.932.879,35	681.572.529,06
2.1.2 - Custo de Serviços - CORSAN	785.516.717,88	697.540.955,13	855.688.092,96	944.826.181,66	1.151.704.956,66
2.1.3 - Outras Despesas Correntes	289.324.581,11	439.918.296,89	414.561.436,77	563.052.454,66	781.747.148,28
2.1.4 - Investimentos	6.461.082,88	25.385.607,06	30.286.823,28	79.070.342,77	45.975.454,35
2.1.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
2.1.6 - Amortização da Dívida	181,89	385,13	1.167,69	-	-
2.2 - Deduções	-	-	-	-	70.943,43
2.2.1 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	-	-	-	-	70.943,43
2.3 - Total das Aplicações (2.1-2.2)	1.581.853.013,88	1.754.118.519,07	1.907.018.828,42	2.352.881.858,44	2.660.929.144,92
3 - Percentual de aplicações (2.3/1.1)	15,0%	13,8%	14,4%	14,4%	15,6%

* 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.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Especificação	EXERCÍCIOS				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Líquida de Impostos e Transferências *	11.787.781.864,68	14.123.286.151,14	14.523.872.065,25	17.787.592.324,67	18.710.677.867,15
2 - Aplicação dos Recursos					
2.1 - Saúde	1.581.853.013,88	1.749.212.384,22	1.907.018.828,42	2.352.881.858,44	2.661.000.088,35
2.1.1 - Pessoal e Encargos	500.550.450,12	586.367.140,01	606.481.307,72	765.932.879,35	681.572.529,06
2.1.2 - Custo de Serviços - CORSAN	785.516.717,88	697.540.955,13	855.688.092,96	944.826.181,66	1.151.704.956,66
2.1.3 - Outras Despesas Correntes	289.324.581,11	439.918.296,89	414.561.436,77	563.052.454,66	781.747.148,28
2.1.4 - Investimentos	6.461.082,88	25.385.607,06	30.286.823,28	79.070.342,77	45.975.454,35
2.1.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
2.1.6 - Amortização da Dívida	181,89	385,13	1.167,69	-	-
2.2 - Deduções	-	-	-	-	70.943,43
2.2.1 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	-	-	-	-	70.943,43
2.3 - Total das Aplicações (2.1-2.2)	1.581.853.013,88	1.749.212.384,22	1.907.018.828,42	2.352.881.858,44	2.660.929.144,92
3 - Percentual de Aplicações (2.3/1.1)	13,4%	12,4%	13,1%	13,2%	14,2%

* Discriminada na Tabela 9.

2.2.3.5 – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

As contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE -, de competência exclusiva da União, foram instituídas pela Constituição Federal de 1988 – CF/88-, em seu art.149. A Emenda Constitucional n. 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.

Subfunção	EXERCÍCIOS		
	2009	2010	2011
Transporte Rodoviário	33.560.319,52	58.028.002,60	33.761.072,73
Transporte Hidroviário	1.021.388,01	3.997.296,19	6.954.878,97
Transporte Aéreo	2.699.954,38	5.299.236,46	3.708.762,97
Total	37.281.661,91	67.324.535,25	44.424.714,67

2.3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO

2.3.1 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Em 2011, confrontando-se as receitas e as despesas orçamentárias realizadas pela Administração Estadual, ficou um déficit orçamentário de R\$ 487.604.284,16, conforme evidenciado no Quadro a seguir, comparativamente com os resultados de 2007 a 2010:

ESPECIFICAÇÃO	Exercícios				
	2007	2008	2009	2010	2011
Resultado do Orçamento Corrente	1.227.072.669,31	2.710.512.805,74	2.343.062.984,90	3.527.654.095,77	2.621.259.104,81
Receitas Correntes	19.482.120.658,14	23.133.392.028,20	28.326.850.527,58	33.679.547.027,52	35.234.700.884,73
Despesas Correntes	18.255.047.988,83	20.422.879.222,46	25.983.787.542,68	30.151.892.931,75	32.613.441.779,92
Resultado do Orçamento de Capital	-603.918.582,62	-2.267.860.513,14	-2.332.671.016,11	-3.684.174.005,75	-3.108.863.388,97
Receitas de Capital	1.357.191.238,51	1.309.334.495,17	238.626.551,24	1.044.206.215,54	375.207.782,94
Despesas de Capital	1.961.109.821,13	3.577.195.008,31	2.571.297.567,35	4.728.380.221,29	3.484.071.171,91
Resultado Orçamentário	623.154.086,69	442.652.292,60	10.391.968,79	-156.519.909,98	-487.604.284,16

Cabe referir que os resultados do período de 2007 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 autorização da 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, mediante o 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				
	2007	2008	2009	2010	2011
RECEITA TOTAL	20.725.758.118,78	24.385.176.848,84	28.360.742.552,20	34.530.516.856,60	35.443.080.496,45
(-) Aplicações Financeiras	80.381.618,72	213.957.132,44	266.812.832,94	199.489.299,66	117.683.107,47
(-) Operações de Crédito	-	1.192.009.846,26	-	791.241.600,00	247.605.000,00
(-) Amortizações de Empréstimos	35.419.764,21	25.027.049,19	16.914.617,09	35.262.498,20	38.394.733,54
(-) Receitas de Alienação de Ativos	1.290.006.387,32	4.300.139,03	30.378.578,71	4.139.510,59	4.939.753,68
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA	19.319.950.348,53	22.949.882.681,92	28.046.636.523,46	33.500.383.948,15	35.034.457.901,76
DESPESA TOTAL	20.216.157.809,96	24.000.074.230,77	28.555.085.110,03	34.880.273.153,04	36.097.512.951,83
(-) Encargos da Dívida	269.811.941,39	266.190.411,98	202.922.351,16	164.256.055,99	124.591.081,61
(-) Amortizações da Dívida	1.560.567.502,07	2.916.393.887,73	1.909.398.217,56	2.791.494.965,85	2.379.567.536,65
(-) Concessão de Empréstimos	20.077.535,29	18.388.811,40	23.655.159,77	6.360.526,40	13.043.813,05
DESPESA LÍQUIDA	18.365.700.831,21	20.799.101.119,66	26.419.109.381,54	31.918.161.604,80	33.580.310.520,52
RESULTADO PRIMÁRIO	954.249.517,32	2.150.781.562,26	1.627.527.141,92	1.582.222.343,35	1.454.147.381,24

No Capítulo 1 é apresentada análise comparativa entre o resultado primário previsto no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2011 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	
	2010	2011
Saldo do Exercício Anterior	6.167.157	5.633.255
Disponível	685.041	651.518
Vinculado	5.482.116	4.981.737
Ingressos no Exercício	34.117.461	35.339.495
Receita	33.900.780	34.664.486
Depósitos	-	451.637
Resgate de Aplicações Financeiras	-	132.915
Diversos - Líquido	216.681	90.457
Desembolsos no Exercício	34.651.363	35.027.473
Despesa do Exercício	33.113.031	34.082.051
Pagamento de Restos a Pagar ⁽¹⁾	517.397	584.817
Pagamento por Devedores	80.575	243.855
Aplicações no FGLTDPE	-	80.467
Depósitos Judiciais	22.896	26.880
Pagamento por Responsáveis	86.361	7.390
Baixa de Saldos Bancários	124.501	2.013
Devolução de Depósitos	706.602	-
Saldo em 31 de dezembro	5.633.255	5.945.277
Disponível	651.518	700.062
Vinculado	4.981.737	5.245.215

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

3.2 – PATRIMÔNIO FINANCEIRO

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

Tabela 12 - Composição do Patrimônio Financeiro

Títulos	Saldo 31-12-2010		Saldo 31-12-2011		Δ% 2011/2010
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	
1 - ATIVO FINANCEIRO	6.438.822	100,0	6.927.928	100,0	7,6
1.1 - Disponível	651.518	10,1	700.062	10,1	7,5
Caixa	85	0,0	97	0,0	14,1
Bancos C/Disposição	87.435	1,3	76.491	1,1	(12,5)
Aplicações Financeiras	563.998	8,8	623.474	9,0	10,5
1.2 - Vinculado	4.981.737	77,4	5.245.215	75,7	5,3
Bancos C/Vinculadas	303.580	4,7	253.859	3,7	(16,4)
Bancos C/Recolhimento	24.800	0,4	26.970	0,4	8,8
Bancos C/Arrecadação	58.121	0,9	91.700	1,3	57,8
Aplicações Financeiras	4.595.236	71,4	4.872.686	70,3	6,0
1.3 - Realizável	805.567	12,5	982.651	14,2	22,0
Aplicações Financeiras	304.401	4,7	206.161	3,0	(32,3)
Devedores	134.921	2,1	338.044	4,9	150,5
Responsáveis	160.680	2,5	141.785	2,0	(11,8)
Depósitos Judiciais	95.966	1,5	121.986	1,8	27,1
FGLTDPE	108.576	1,7	173.652	2,5	59,9
Outros	1.023	0,0	1.023	0,0	-
2 - PASSIVO FINANCEIRO	8.621.239	133,8	9.597.666	138,6	11,3
2.1 - Restos a Pagar Processados ⁽¹⁾	588.814	9,1	778.209	11,2	32,2
Pessoal e Encargos Sociais	79.418	1,2	79.835	1,2	0,5
Precatórios e Sentenças Judiciais	172.419	2,7	231.994	3,3	34,6
Fornecedores	194.373	3,0	266.436	3,8	37,1
Municípios	121.836	1,9	157.241	2,3	29,1
Inst. Privadas e Multigovernamentais	20.768	0,3	42.703	0,6	105,6
2.2 - Restos a Pagar Não Processados ⁽¹⁾	564.747	8,8	702.002	10,2	24,3
Pessoal e Encargos Sociais	4.642	0,1	5.124	0,1	10,4
Precatórios e Sentenças Judiciais	137.361	2,1	253.051	3,7	84,2
Fornecedores	417.317	6,5	438.464	6,3	5,1
Municípios	2.119	0,0	4.609	0,1	117,5
Inst. Privadas e Multigovernamentais	3.308	0,1	754	0,0	(77,2)
2.3 - Serviço da Dívida a Pagar	62	-	173.203	2,5	279.259,7
2.4 - Depósitos	7.414.863	115,1	7.862.324	113,5	6,0
Depósitos de Terceiros	2.357.046	36,6	2.372.032	34,2	0,6
Consignações	155.562	2,4	146.946	2,1	(5,5)
Cauções	15.537	0,2	16.058	0,2	3,4
Retenções	52.219	0,8	164.752	2,4	215,5
Depósitos de Tributos	83.920	1,3	107.675	1,6	28,3
SIAC	4.750.579	73,8	5.054.861	73,0	6,4
2.5 - Diversos	52.753	0,8	81.928	1,2	55,3
3 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA	(2.182.417)	(33,8)	(2.669.738)	(38,6)	22,3

⁽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, 60, 70 e 80	Todos	Todas

Dentre os valores que compõem o saldo do grupo Vinculado do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2011, destacam-se:

- Depósitos judiciais disponibilizados ao Estado – Lei Estadual 12.069-04, R\$ 2.043.000 mil;
- Salário-Educação, R\$ 613.781 mil;

- Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário – Lei Estadual 7.220-78, R\$ 422.531 mil;
- Precatórios Judiciais EC 62-2009 – Decreto Estadual 47.470-10, R\$ 312.658 mil; e
- Depósitos judiciais referentes a tributos estaduais – Lei Estadual 11.686-01, R\$ 229.762 mil.

No grupo Realizável, a conta Devedores teve o seu saldo expressivamente elevado em decorrência, sobretudo, da inscrição do montante de R\$ 290,2 milhões relativo a precatórios judiciais pagos sem o empenho da despesa. Desse valor, apenas R\$ 7,3 milhões foram regularizados até o encerramento do exercício.

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 13, 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
SALDO EM 31-12-2010	588.813.559,39	564.747.002,90	61.963,76	1.153.622.526,05
Anulações e Baixas	(69.574.608,30)	(96.829.312,49)	(12.150,00)	(166.416.070,79)
Decreto 48.619, de 25-11-2011	(3.698.650,57)	(66.786.170,52)	-	(70.484.821,09)
Outras Anulações e Baixas	(65.875.957,73)	(30.043.141,97)	(12.150,00)	(95.931.249,70)
Pagamentos ⁽¹⁾	(584.795.403,08)	-	(20.882,12)	(584.816.285,20)
Retenções	(18.937.630,19)	-	-	(18.937.630,19)
Liquidações de empenhos	233.705.433,51	(233.705.433,51)	-	-
Inscrições ao final do exercício	628.997.243,31	467.789.643,67	173.173.650,65	1.269.960.537,63
SALDO em 31-12-2011	778.208.594,64	702.001.900,57	173.202.582,29	1.653.413.077,50

(1) Inclui R\$ 893.271,98 de regularizações de pagamentos por responsáveis e devedores.

O Decreto Estadual 48.619, de 25-11-2011, mencionado no Quadro, foi expedido com base nas disposições da Lei Complementar 101, de 5-4-2000, 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 anulações determinadas pelo citado Decreto Estadual, houve o cancelamento de empenhos, emitidos e não liquidados no exercício, no montante de R\$ 259.713.575,37, 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\$ 165,9 milhões) e PROES/Extralimite (R\$ 2,4 milhões), com vencimento em 30-12-2011, cujo pagamento, em virtude do feriado bancário havido nesta data, foi efetuado em 2-1-2012.

No grupo Depósitos, que representa 81,9% 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 2011, possuindo contrapartida no Grupo Vinculado do Ativo Financeiro, conta Aplicações Financeiras. Esse valor correspondeu a 28,71% do montante de depósitos judiciais efetuados por terceiros no BANRISUL, que, em 31-12-2011, era de R\$ 7.115.644 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\$ 96,7 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 – DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

As participações acionárias do Estado estão demonstradas nas Tabelas 13 e 14.

Na Tabela 13 constam a posição acionária existente no exercício anterior e as movimentações ocorridas durante o exercício financeiro de 2011.

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 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 DE ECONOMIA MISTA

Os principais eventos relativos à movimentação acionária foram os seguintes:

- **Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN:**

Foram registrados R\$ 142.972.564,67 a título de crédito para futuro aumento de capital. Os valores são decorrentes dos contratos de repasse celebrados com o Ministério das Cidades, cujo interveniente executor é a CORSAN, e que têm como objeto a execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário em municípios do Estado: Contrato 0224352-86/2007 – Esteio e Sapucaia do Sul, Contrato 0218519-60/2007 – Canoas, Contrato 0224353-90/2007 – Alvorada e Viamão, e Contrato 0237828-05/2007 – Carazinho.

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

Foi repassado o montante de R\$ 29.210.704,96, registrado como crédito para futuro aumento de capital à conta de recurso do Tesouro Livre.

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

Foi registrado o empenho 11004783173 no valor de R\$2.000.000,00, liquidado em 31-12-2011, visando ao aumento de capital, referente à capitalização necessária para o início da recuperação dos pavilhões do complexo CEASA - 04 pavilhões permanentes 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:

Em 22 de dezembro de 2011, foi pago o empenho 11004568959, referente à compra, por parte do Estado, de 5.739.872 ações preferenciais nominativas da CORSAN, ao preço unitário de R\$ 2,14, efetivada em 26-12-2011.

- Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul – COHAB:

Em 2010, ocorreu a conclusão do processo de liquidação da Companhia, porém havia ficado pendente a baixa de valores registrados no grupo das Participações (R\$ 10.220.348,53) e na conta Créditos para Futuro Aumento de Capital (R\$ 86.629,89) do Ativo Permanente, a qual foi feita no ano de 2011.

Tabela 13 - Participações Acionárias do Estado

E M P R E S A S	P O S I Ç Ã O E M 31-12-10			A U M E N T O S		
	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	BONIFICAÇÕES E INC. RESERVAS	AQUISIÇÕES DE AÇÕES
EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO						
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. - BANRISUL	580.761.839,18	580.761.839,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP	10.195.783,02	10.195.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA	9.290.797,42	9.290.797,42	0,00	223.000,69	0,00	0,00
Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG-RS	6.999.964,62	6.999.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Estadual de Geração e Transmissão de Energia	161,21	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	4.272.765,34	4.272.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. de Silos e Armazéns - CESA	169.938.628,35	169.938.628,35	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação	10.233.529,18	10.220.348,53	0,00	86.629,89	0,00	0,00
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	36.178.361,13	36.178.361,13	0,00	80,62	0,00	0,00
Cia. Riograndense de Artes Gráficas - CORAG	7.953.835,36	7.953.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Riograndense de Mineração - CRM	235.377.574,26	235.377.574,26	0,00	0,04	0,00	0,00
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN	576.558.007,90	576.558.007,90	0,00	25.155.673,08	0,00	0,00
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	369.072.957,00	369.072.957,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00
Cia. Estadual de Energia Elétrica - Participações	189.113.065,00	189.113.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	6,49	6,49	0,00	937.406,18	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.205.947.275,46	2.205.934.094,81	0,00	112.902.790,50	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS						
Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Telefônica Data Brasil Holding S.A.	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	28.434.333,33	28.434.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Paranaense de Energia	9.929,30	9.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM Sul S.A.	8.431,82	8.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.	3.560.984,10	3.560.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Tractebel Energia S.A.	5.719,75	5.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerdau S.A.	542.478,78	542.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Metalúrgica Gerdau S.A.	726.972,70	726.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações Brasileiras S.A.	60,91	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Viação Aérea Riograndense S.A.	1.045.073,08	1.045.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Cellular CRT Participações S.A.	55.519,44	55.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Embratel Participações S.A.	246,82	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Celular Sul Participações S.A.	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.	80,56	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil Telecom Participações S.A.	812,33	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Leste Celular Participações S.A.	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMIG Celular Participações S.A.	65,21	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Nordeste Celular Participações S.A.	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Norte Celular Participações S.A.	24,19	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Norte Leste Participações S.A.	1.702,33	1.702,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Sudeste Celular Participações S.A.	128,57	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TELESP Celular S.A.	2.071,08	2.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVO Participações S.A.	149,05	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TELESP S.A.	11.459,73	11.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Participações em Transportes Aéreos S.A.	8.256,40	8.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Participações em Serviços Complementares	10.002,41	10.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil Telecom S.A.	377.625,68	377.625,68	0,00	200.443,64	0,00	0,00
Klabin S.A.	440.704,60	440.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	35.244.095,23	35.244.095,23	0,00	200.743,64	0,00	0,00
Continua					0,00	

Tabela 13 - Participações Acionárias do Estado

Continuação													Em R\$
E M P R E S A S		CRÉDITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		BAIXAS DO PATRIMÔNIO		CAPITAL SUBSCRITO		CAPITAL INTEGRALIZADO		POSIÇÃO EM 31-12-11 CAPITAL A INTEGRALIZAR		CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	
		AUMENTO	REDUÇÃO										
EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO													
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL		0,00	0,00	0,00	0,00	580.761.839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.000,69	
Caixa de Administração da DOR S.A. - CADIP		12.283.326,08	0,00	0,00	0,00	10.195.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283.326,08	
Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S.A. - CEASA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.290.797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG-RS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cia. Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - ELETROSUL		0,00	0,00	0,00	0,00	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cia. de Silos e Armazéns - CESA		29.210.704,96	0,00	0,00	0,00	169.938.628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.210.704,96	
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação		0,00	-86.629,89	-10.233.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS		0,00	0,00	0,00	0,00	36.178.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	
Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas - CORAG		0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM		0,00	0,00	0,00	0,00	235.377.574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.128.237,75	
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN		142.972.564,67	0,00	0,00	0,00	576.558.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS		0,00	0,00	0,00	0,00	369.072.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cia. Estadual de Energia Elétrica - Participações		0,00	0,00	0,00	0,00	189.113.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cia. Estadual de Distribuição de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.406,18	
SUB TOTAL		186.466.595,71	-86.629,89	-10.233.529,18	0,00	2.195.713.746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.282.756,32	
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS													
Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Telefônica Data Brasil Holding S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	342,25	0,00	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul		0,00	0,00	0,00	0,00	28.434.333,33	0,00	28.434.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL		0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cia. Paranaense de Energia		0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,30	0,00	9.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIM Sul S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,82	0,00	8.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.984,10	0,00	3.560.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados		0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tractebel Energia S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,75	0,00	5.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gerdau S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	542.478,78	0,00	542.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metalúrgica Gerdau S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	726.972,70	0,00	726.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações Brasileiras S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
VARIG - Viação Aérea Riograndense S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.073,08	0,00	1.045.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celular CRT Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	55.519,44	0,00	55.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Embratel Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	246,82	0,00	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tele Celular Sul Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brasil Telecom Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	812,33	0,00	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tele Leste Celular Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
TELEMIG Celular Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tele Nordeste Celular Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tele Norte Celular Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tele Norte Leste Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,33	0,00	1.702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tele Sudeste Celular Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	128,57	0,00	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
TELESP Celular S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,08	0,00	2.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIVO Participações S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	149,05	0,00	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
TELESP S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,73	0,00	11.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
VARIG - Participações em Transportes Aéreos S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,40	0,00	8.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
VARIG - Participações em Serviços Complementares		0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,41	0,00	10.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brasil Telecom S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	377.625,68	0,00	377.625,68	0,00	0,00	0,00	200.443,64	
Klabin S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	440.704,60	0,00	440.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	35.244.095,23	0,00	35.244.095,23	0,00	0,00	0,00	200.743,64	
												200.743,64	
												Continua	

Tabela 13 - Participações Acionárias do Estado

Continuação		EMPRESAS				Posição em 31-12-10			AUMENTOS		AQUISIÇÕES DE AÇÕES	Em R\$
		CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		BONIFICAÇÕES E COR. MONET.					
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM												
Zamprogha S.A.		117.911,38	117.911,38	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Isotec S/A		23,52	23,52	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL		117.934,90	117.934,90	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LEI Nº 9.495-92 - PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORÍFICOS												
Coop Reg Castilhense de Carnes e Deriv Ltda.		247.480,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio		0,00	0,00	0,00	65.592,63		0,00		0,00		0,00	0,00
Frigorífico Mariante Ltda.		0,00	0,00	0,00	581.970,57		0,00		0,00		0,00	0,00
Frigorífico Famile Ltda.		0,00	0,00	0,00	81.931,42		0,00		0,00		0,00	0,00
Frigorífico Enio Grave S.A.		0,00	0,00	0,00	187.175,66		0,00		0,00		0,00	0,00
Frigorífico Tessmer S.A.		0,00	0,00	0,00	71252,81		0,00		0,00		0,00	0,00
Frigorífico Casarin S.A.		0,00	0,00	0,00	34840,92		0,00		0,00		0,00	0,00
Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda.		0,00	0,00	0,00	318,51		0,00		0,00		0,00	0,00
Frig Santo Angelo S.A. Ind e Com de Alimentos		0,00	0,00	0,00	114.755,25		0,00		0,00		0,00	0,00
COTRIJUI Coop Agrop Industrial		0,00	0,00	0,00	2.610,73		0,00		0,00		0,00	0,00
Frigorífico Barleon Ltda.		0,00	0,00	0,00	8,25		0,00		0,00		0,00	0,00
Cooperativa Agropecuária Itaquense Ltda.		0,00	0,00	0,00	3.384,96		0,00		0,00		0,00	0,00
Frigomarcos S.A. Ind. e Comércio		0,00	0,00	0,00	813,95		0,00		0,00		0,00	0,00
Império Usamar Ind. Alimentícia Ltda.		0,00	0,00	0,00	23.251,45		0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL		247.480,00	0,00	0,00	1.167.907,11		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL		2.241.556.785,59	2.241.296.124,94	0,00	114.271.441,25		0,00		0,00		0,00	0,00
Continuação												

Tabela 13 - Participações Acionárias do Estado

Continuação		Em R\$			
E M P R E S A S	CRÉDITOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		BAIXAS DO PATRIMÔNIO	POSIÇÃO EM 31-12-11	
	AUMENTO	REDUÇÃO		CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO
				CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR
					CRÉDITO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL
PARTICIPACÕES DIVERSAS - FUNDOPEM					
Zamproгна S.A.	0,00	0,00	0,00	117.911,38	0,00
Isoltec S/A	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	23,52	0,00
LEI Nº 9.495-92 - PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORÍFICOS					
Coop Reg Castilhense de Carnes e Deriv Ltda.	0,00	0,00	0,00	247.480,00	0,00
Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Mariante Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Famile Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Enio Grave S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Tessmer S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Casarin S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frig Santo Angelo S.A. Ind e Com de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTRIJUI Coop Agrop Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Barleom Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Agropecuária Itaquense Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigomarcos S.A. Ind. e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Império Lisamar Ind. Alimentícia Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	247.480,00	0,00
TOTAL		186.466.595,71	-10.233.529,18	2.231.205.345,03	0,00
				247.480,00	1.167.907,11
				35.491.598,75	300.651.407,07

Tabela 14 - Demonstrativo da Participação do Estado em Relação ao Patrimônio Líquido das Empresas Controladas
Posição 31-12-2011

EMPRESAS CONTROLADAS	Nº DE AÇÕES QUE COMPOEM O CAPITAL DAS EMPRESAS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS EM R\$	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM Nº DE AÇÕES		PARTICIPAÇÃO DO ESTADO %	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PL DAS EMPRESAS - EM R\$
	ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS		ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS		
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.	205.043.374	203.931.103	4.399.511.000,00	204.199.859	28.808.441	56,97	2.506.401.416,70
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A.- CADIP	68.000.000	-	23.006.000,00	67.999.995	-	99,99	23.003.699,40
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	153.718.535	-	38.777.196,95	151.547.598	-	98,59	38.230.438,47
Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	21.562.644	-	124.787.038,52	10.996.948	-	51,00	63.641.389,65
Cia. Estadual de Energia Elétrica Participações - CEEE-PAR*	189.113.071	-	225.902.000,00	189.094.160	-	99,99	225.879.409,80
Cia. Riograndense de Artes Gráficas - CORAG*	9.412.072.741	-	47.974.308,20	47.969.510,77	-	99,99	47.969.510,77
Cia. de Silos e Armazéns - CESA*	744.143.301.027	21.738	-7.629.686,24	743.583.553.354	-	99,89	-7.621.293,59
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB - em Liquidação	206.718.783.172	-	-100.655.922,81	206.718.596.453	-	99,99	-100.645.857,22
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN	265.709.474	265.709.474	1.079.048.000,00	265.709.454	265.709.454	99,99	1.078.940.095,20
Companhia de Abastecimento do RS - CEASA	10.137.761	-	4.552.755,48	8.877.709	-	88,00	4.006.424,82
Cia Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG	7.435.335	-	5.570.364,36	7.435.326	-	99,99	5.569.807,32
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS - CAIXA RS	499.981.278	-	561.004.000,00	499.931.280	-	99,99	560.947.899,60
Cia. Riograndense de Mineração - CRM	4.693.999.235	-	113.516.000,00	4.693.810.698	-	99,99	113.504.648,40

Fonte: Balanços constantes no volume II.

(*) Não encaminham balanço.

5 – DA DÍVIDA ATIVA E DOS CRÉDITOS

5.1 - DA DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa do Estado, em 31 de dezembro de 2011, no total de R\$ 28.641.569.076,96, estava composta por valores da Administração Direta, no montante de R\$ 28.422.716.422,07 (99,24%), e da Administração Indireta, no montante de R\$ 218.852.654,89 (0,76%).

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 2011, o estoque desses créditos representava 60,1% dos ativos reais, constituindo um ativo expressivo no patrimônio do Estado.

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

Estoque de Dívida Ativa no início de cada exercício			
Ano/Data	R\$ milhões	índice	
		Base fixa 2007	Base móvel
01-01-2007	16.103,6	100	100
01-01-2008	18.232,3	113	113
01-01-2009	21.117,1	131	116
01-01-2010	24.600,2	153	116
01-01-2011	26.709,2	166	109
31-12-2011	28.422,7	176	106

Nota: Valores nominais.

O saldo ao final de 2011, de R\$ 28.422,7 milhões, constitui o montante inicial para o exercício de 2012, com o qual se poderá comparar a eficácia do esforço de cobrança desses créditos. Note-se que esse valor é superior em 6,4% 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\$ 369.607.612,68, correspondendo a 1,1% do total das Receitas Correntes.

ITENS	R\$
Arrecadação Orçamentária	368.297.201,50
Tributária	358.934.314,53
Não Tributária	9.362.886,97
Arrecadação Extraorçamentária	1.310.411,18
IRGA	1.016.834,09
AGERGS	293.577,09
Total	369.607.612,68

O Quadro a seguir demonstra o montante da cobrança administrativa e judicial dos créditos em Dívida Ativa nos últimos cinco exercícios, em valores corrigidos até a data do balanço de 31-12-2011:

Receita da Cobrança da Dívida Ativa

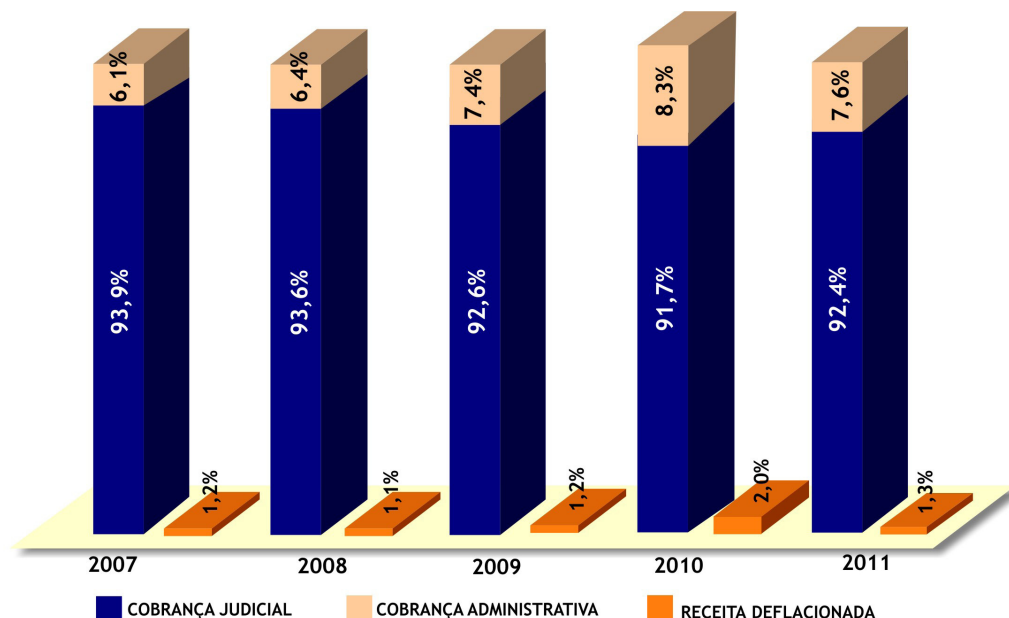
Ano	R\$ milhões	índice	
		Base fixa 2007	Base móvel
2007	257,9	100	100
2008	257,0	100	100
2009	288,9	112	112
2010	577,7	224	200
2011	374,3	145	65

Notas: 1 - Valores corrigidos até dezembro de 2011 pelo IGP-DI.

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

3 - Não estão incluídos os valores das compensações.

Gráfico 4
Dívida Ativa - Estoque x Receita
Administração Direta



Pelo exame do Gráfico 4, verifica-se que a relação entre a receita arrecadada mediante a cobrança e o estoque da Dívida Ativa aumentou consideravelmente no exercício de 2010, principalmente pela execução do Programa Ajustar RS. Apesar de a referida relação ter sofrido uma queda no exercício de 2011, o desempenho da cobrança dos créditos tributários e não tributários ficou acima da meta estabelecida no planejamento estratégico 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 2011, R\$ 1.310.411,18, sendo R\$ 1.016.834,09 pertencentes ao IRGA e R\$ 293.577,09 à AGERGS.

Essas receitas são extraorçamentárias na Administração Direta, e orçamentárias no IRGA e na AGERGS (receita tributária).

Com o objetivo de reverter a situação atual do estoque e da cobrança da Dívida

Ativa, foram implementadas em 2011 as seguintes ações, conforme Relatório da Receita Estadual 2011, elaborado pela Assessoria de Planejamento da Subsecretaria da Receita – APLAN.

- Delegação das decisões de análise e concessão de parcelamentos às delegacias da Receita Estadual;
- Maior acompanhamento dos devedores pelas delegacias, mediante contato pessoal e mala direta;
- Maior integração das equipes de cobrança da Receita Estadual com a Procuradoria-Geral do Estado;
- Publicação, no sítio da Secretaria da Fazenda, dos débitos inscritos em Dívida Ativa;
- Desenvolvimento de novos módulos no Sistema de Gestão do Crédito (SGC);
- Melhorias na ferramenta Gerenciamento Matriciais da Receita (GMR-Cobrança), que facilitaram o seu uso por todo o Estado;
- Inclusão dos devedores no Cadastro de Pendências do Estado - CADIN - RS;
- Realização de fórum interno de discussão a respeito das melhores práticas da cobrança.

5.1.1.1 - CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT

Em 31 de dezembro de 2011, os relatórios da Subsecretaria da Receita Estadual apresentaram um saldo da Dívida Ativa da ordem de R\$ 28.354.065.504,60 (Tabela 15). No Balanço Patrimonial da Administração Direta, o saldo da Dívida Ativa atinge R\$ 28.422.716.422,07, evidenciando uma diferença acumulada de R\$ 68.650.917,47 entre os relatórios da Subsecretaria e a contabilidade.

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

O Quadro a seguir discrimina essas divergências:

Exercício	Pagamentos		Diferença			Em R\$
	Sistema DAT	Sistema SAR	No Exercício	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	
Total					68.700.177,79	

Informa-se que a divergência de R\$ 49.260,32 (R\$ 68.650.917,47 - R\$ 68.700.177,79) decorre da contabilização a menor dos acréscimos automáticos de correção monetária e juros (art. 69 da Lei Estadual 6.537-73), de R\$ 1.396,07 (Dívida Ativa Não Tributária) e R\$ 20.000,00 (Dívida Ativa Tributária) acrescidos de R\$ 27.864,25 de pagamentos de Dívida Ativa Não Tributária, registrados em duplicidade.

**Tabela 15 - Movimentação Geral da Dívida Ativa
Administração Direta
Exercício de 2011**

TÍTULOS	PRINCIPAL	CORR. MON. PRINCIPAL	MULTA	CORR. MON. MULTA	JUROS	TOTAL
SALDO ANTERIOR	4.262.832.667,34	3.180.589.863,50	2.547.273.695,27	2.258.658.391,42	14.406.883.413,90	26.656.238.031,43
Tributária	4.225.649.858,81	3.147.861.964,51	2.531.433.097,92	2.251.484.029,88	14.310.032.741,24	26.466.461.692,36
Não Tributária	37.182.808,53	32.727.898,99	15.840.597,35	7.174.361,54	96.850.672,66	189.776.339,07
ACRÉSCIMOS	1.240.714.636,71	25.926.368,25	579.812.117,11	17.899.545,29	1.742.298.633,16	3.606.651.300,52
Tributária	992.921.148,04	24.905.159,82	577.580.909,70	17.796.303,52	1.729.044.918,08	3.342.248.439,16
Não Tributária	247.793.488,67	1.021.208,43	2.231.207,41	103.241,77	13.253.715,08	264.402.861,36
EXCLUSÕES	520.866.844,89	108.962.079,48	195.097.648,72	83.160.814,14	615.363.870,28	1.523.451.257,51
Tributária	277.848.257,56	108.379.782,77	194.067.917,21	82.553.338,09	612.734.185,85	1.275.583.481,48
Não Tributária	243.018.587,33	58.229,71	1.029.731,51	607.476,05	2.629.684,43	247.867.776,03
ARRECADACÃO	164.263.037,03	23.006.675,36	63.035.487,65	9.743.971,60	125.323.398,20	385.372.569,84
Tributária	163.138.499,16	22.554.140,43	62.447.443,35	9.642.344,69	124.009.910,41	381.792.338,04
Não Tributária	1.124.537,87	452.534,93	588.044,30	101.626,91	1.313.487,79	3.580.231,80
SALDO FINAL	4.818.417.422,13	3.074.547.476,91	2.868.952.676,01	2.183.653.150,97	15.408.494.778,58	28.354.065.504,60
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

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 nos pagamentos, mediante a implementação de um novo sistema de controle de créditos, 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 acréscimo na Dívida Ativa de R\$ 1.697.827.473,17, conforme discriminado a seguir:

Em R\$	
Acréscimos	3.606.651.300,52
Tributária	3.342.248.439,16
Não Tributária	264.402.861,36
Exclusões	1.523.451.257,51
Tributária	1.275.583.481,48
Não Tributária	247.867.776,03
Arrecadação	385.372.569,84
Acréscimos (-) Exclusões (-) Arrecadação	1.697.827.473,17

Fonte: Sistema DAT.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais do Balanço Geral do Estado de 2011 (Administração Direta), as variações ativas menos as variações passivas da Dívida Ativa resultaram num acréscimo, no saldo da Dívida Ativa, de R\$ 1.713.543.744,38, conforme discriminado a seguir:

Em R\$	
Variações Ativas	3.606.631.300,52
Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária	3.606.631.300,52
Inscrição de Dívida Ativa Tributária	3.342.228.439,16
Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária	264.402.861,36
Variações Passivas	1.893.087.556,14
Variações Passivas - Mutações Patrimoniais	368.325.065,75
Recebimento de Dívida Ativa Tributária	358.934.314,53
Recebimento de Dívida Ativa Não Tributária	9.390.751,22
Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária	1.524.762.490,39
Baixa de Dívida Ativa Tributária	1.276.893.892,66
Baixa de Dívida Ativa Não Tributária	247.868.597,73
Variações Ativas (-) Variações Passivas	1.713.543.744,38

A diferença de R\$ 15.716.271,21 (R\$ 1.713.543.744,38 - R\$ 1.697.827.473,17) é explicada essencialmente pela divergência nos pagamentos dos sistemas SAR e DAT, em 2011.

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

Especificação	Dívida Ativa		
	Tributária	Não Tributária	Total
Pagamentos do IRGA	1.016.834,09	-	1.016.834,09
Pagamentos da AGERGS	293.577,09	-	293.577,09
Benefícios Legais	217.341.416,95	-	217.341.416,95
Compensações	93.460.360,49	-	93.460.360,49
Manutenção Manual	964.779.436,04	247.867.776,03	1.212.647.212,07
Ajustes Automáticos	2.268,00	-	2.268,00
Total	1.276.893.892,66	247.867.776,03	1.524.761.668,69

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

Ainda em relação à Tabela 16, 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)	
2007	2.655.197.412,29	18.214.494.988,24	14,6%
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%

Observa-se uma tendência crescente da participação do principal na composição do saldo, de 14,6% em 2007 para 17,0% em 2011, 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 2011, em valores nominais, o montante de R\$ 1.019.581.074,17, composto por R\$ 461.757.561,99 de Dívida Ativa da Administração Direta (R\$ 368.297.201,50 de arrecadação orçamentária e R\$ 93.460.360,49 por compensação de créditos tributários e não tributários), R\$ 556.513.101,00 de cobrança de autos de lançamento (R\$ 524.131.008,00 de arrecadação orçamentária e R\$ 32.382.093,00 por compensação desses créditos) e R\$ 1.310.411,18 de cobrança de Dívida Ativa da Administração Indireta (R\$ 1.016.834,09 do IRGA e R\$ 293.577,09 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\$ 1.032.068.368,02, composto por R\$ 468.180.108,67 de Dívida Ativa e R\$ 563.888.259,35 de cobrança antes da inscrição em Dívida Ativa.

O Quadro a seguir demonstra o montante da cobrança da dívida nos últimos 5 exercícios.

Ano	R\$ milhões	Índice	
		Base fixa 2007	Base móvel
2007	697,9	100	100
2008	721,4	103	103
2009	907,0	130	126
2010	1.229,2	176	136
2011	1.032,1	148	84

Fonte: Divisão de Arrecadação da Subsecretaria da Receita Estadual.

* Valores corrigidos até dezembro de 2011 pelo IGP-DI/FGV.

5.1.2 - DA DÍVIDA ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A Dívida Ativa da Administração Indireta, de R\$ 218.852.654,89, em 31 de dezembro de 2011, estava composta dos seguintes valores por Entidade:

Entidades	R\$	%
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	83.469.130,44	38,1%
Instituto de Previdência do Estado do RS	77.826.114,10	35,6%
Superintendência de Portos e Hidrovias	37.862.211,02	17,3%
Superintendência do Porto de Rio Grande	19.683.621,64	9,0%
Instituto Riograndense do Arroz	11.577,69	0,0%
Total	218.852.654,89	100,0%

No DAER, merece destaque a Dívida Ativa de faixa de domínio, definida como 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 2011, a referida Dívida atingiu o montante de R\$ 64.520.425,55, representando 77,3% do total da Dívida Ativa da Entidade.

Quanto à Dívida Ativa do IPERGS, destacam-se os créditos junto à CORSAN, no montante de R\$ 75.136.900,10, 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.

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 2011, constante no Balanço Patrimonial, Ativo Permanente, de R\$ 6.040.448.019,63, estava composto por valores da Administração Direta, no montante de R\$ 5.122.629.694,01 (84,81%), além de valores da Administração Indireta, de R\$ 917.818.325,62 (15,19%).

5.2.1 - DOS CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Em 31-12-2011, o saldo dos créditos a receber, constante no Balanço Patrimonial, Ativo Permanente, correspondia à importância de R\$ 5.122.629.694,01.

A composição desses créditos, ao final de 2011, era a seguinte:

Títulos	R\$	%
Créditos de Auto de Lançamento	3.705.369.295,94	72,3
Remanescentes da extinta CEERGS	683.241.694,42	13,3
Créditos para Futuro Aumento de Capital	299.282.756,32	5,8
Empréstimos Concedidos	170.558.947,33	3,3
Correção Monetária e Encargos s/Avais	161.326.828,00	3,1
Créditos Remanescentes da Extinção da COHAB	59.847.020,87	1,2
Financiamento de Dívida com a CEEE (Lei 11.018-97)	19.189.667,56	0,4
Título de Crédito	15.323.246,33	0,3
Outros	8.490.237,24	0,2
Total	5.122.629.694,01	100,0

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--11, R\$ 3.705.369.295,94, com um acréscimo de R\$ 19.526.823,76 (0,53%), em relação ao saldo de 31-12-10, de R\$ 3.685.842.472,18.

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 5 exercícios:

Ano	R\$ milhões	Variação Percentual %
2007	424,5	-
2008	456,0	7,4%
2009	588,3	29,0%
2010	565,2	-3,9%
2011	563,9	-0,2%

Nota: Valores corrigidos até dezembro de 2011 pelo IGP-DI/FGV.

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	2011
Carteira Comercial	648.340.000,12
Carteira Imobiliária	15.488.197,88
CEF	14.344.725,05
Outros	5.068.771,37
Total	683.241.694,42

Com relação ao saldo da carteira comercial da extinta CEERGS, de R\$ 648.340.000,12, houve um acréscimo de 6,03% em relação ao saldo de 2010, de R\$ 611.427.440,10.

Esse aumento justifica-se pela 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\$5.884.336,56) representando 0,91% do saldo da carteira, de R\$ 648.340.000,12.

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 2011, são:

Em R\$	
Devedor	2011
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)	50.731.303,83
Ford Brasil Ltda.	42.000.000,00
Outros	11.668.891,31
Total	170.558.947,33

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 Acor-do assinado entre as partes, em 21 de dezembro de 2006.

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 2011, a amortização de empréstimos totalizou R\$ 37.752.266,96, conforme referido no Capítulo 2, enquanto a despesa liquidada no exercício, a título de concessão de empréstimos, somou R\$ 13.043.813,05, referindo-se à Concessão de Empréstimos pelo FEAPER e pelo Crédito Fundiário.

Em termos de programa de aplicação, esses R\$ 13.043.813,05 foram utilizados nos seguintes projetos:

Em R\$	
Projeto	2011
Financiamento para Pesquisa de Necessidades, Aquisição e Distribuição de Sementes e Fertilizantes	9.043.813,05
Crédito Fundiário	4.000.000,00
Total	13.043.813,05

5.2.2 - DOS CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Os créditos da Administração Indireta somavam, em 31 de dezembro de 2011, R\$ 917.818.325,62, compondo-se dos seguintes valores por Entidade:

Entidades	R\$	%
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	821.657.452,31	89,5%
Instituto de Previdência do Estado do RS	62.277.513,27	6,8%
Instituto Riograndense do Arroz	25.888.466,06	2,8%
Superintendência de Portos e Hidrovias	2.907.758,05	0,3%
Fundações	5.087.135,93	0,6%
Total	917.818.325,62	100,0%

No DAER, os créditos ficaram assim distribuídos:

Créditos	R\$	%
Devedores por Prestação de Serviços	820.551.535,33	99,9%
Outros	1.105.916,98	0,1%
Total	821.657.452,31	100,0%

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 se referem a:

Créditos	R\$	%
Devedores por Financiamentos Habitacionais Concedidos	26.726.892,69	42,9%
Devedores por Prestação de Serviços	10.222.971,41	16,4%
Créditos por Pagamentos Indevidos	9.942.740,62	16,0%
Devedores por Encargos de Locação	7.666.635,76	12,3%
Devedores por Consignações	7.710.506,25	12,4%
Devedores por Empréstimos Concedidos	7.766,54	0,0%
Total	62.277.513,27	100,0%

No IRGA, a composição dos créditos é a seguinte:

Créditos	R\$	%
Créditos por Venda a Prazo de Bens	20.625.724,15	79,7%
Devedores por Prestação de Serviços	3.567.623,32	13,8%
Devedores por Operações Mercantis	1.331.208,66	5,1%
Outros	363.909,93	1,4%
Total	25.888.466,06	100,0%

6 – DA DÍVIDA PÚBLICA

6.1 – PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA

Em 31 de dezembro de 2011, o perfil consolidado da dívida pública do setor governamental do Estado, comparado com o do ano anterior, é o que se delineia no quadro a seguir:

Títulos	2010		2011		Δ%
	R\$	%	R\$	%	2011/2010
Passivo Financeiro	8.621.238.553,98	15,9	9.597.665.844,49	15,6	11,3
Restos a Pagar ⁽¹⁾	1.153.622.513,76	2,1	1.653.413.065,21	2,7	43,3
<i>Precatórios Judiciais</i>	263.625.604,55	0,5	449.140.924,80	0,7	70,4
<i>Demais Restos a Pagar</i>	889.996.909,21	1,6	1.204.272.140,41	2,0	35,3
Depósitos do SIAC	4.750.573.679,99	8,7	5.054.860.978,43	8,2	6,4
Depósitos Judiciais	2.301.001.092,70	4,2	2.319.372.925,77	3,8	0,8
Retenções	52.218.702,14	0,1	164.752.002,87	0,3	215,5
Outros	363.822.565,39	0,7	405.266.872,21	0,7	11,4
Passivo Permanente	44.104.151.967,75	81,1	47.066.033.833,90	76,5	6,7
Contratos	40.542.855.381,18	74,6	43.127.933.203,31	70,1	6,4
Débitos Parcelados	525.049.606,47	1,0	493.768.956,54	0,8	(6,0)
Precatórios Judiciais	3.035.527.637,15	5,6	3.443.612.331,10	5,6	13,4
Diversos	719.342,95	0,001	719.342,95	0,001	0,0
Passivo Compensado	1.658.453.599,23	3,1	4.882.764.669,82	7,9	194,4
Precatórios Judiciais	1.658.453.599,23	3,1	4.882.764.669,82	7,9	194,4
Total	54.383.844.120,96	100	61.546.464.348,21	100	13,2

(1) Incluindo Serviço da Dívida a Pagar.

Obs.: Não está considerado no Passivo Permanente o montante das Reservas Técnicas do IPERGS.

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\$ 408 milhões observado na conta de Precatórios Judiciais do Passivo Permanente refere-se, 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 2011, R\$ 154.555.891,10 a título de indenização referente aos rendimentos desses depósitos, o que corresponde a aproximadamente 6,7% do saldo médio mensal do exercício.

No que se refere às Retenções, o principal componente do saldo de 2011 diz respeito às retenções relativas a precatórios pagos pelo Tesouro, efetuadas no âmbito do RPPS (IPERGS), que respondem por cerca de R\$ 96,5 milhões do saldo dessa conta. Esse foi o fator responsável pela significativa elevação do saldo de Retenções de 2011 em relação ao saldo de 2010. 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.

Cabe mencionar também que, em 2011, o IPERGS procedeu à reversão de reservas atuariais registradas em seu Passivo Permanente, no valor de R\$ 11.432.525.631,24, conforme mencionado na Nota Explicativa 1 do seu Balanço Patrimonial. Para preservar a comparação entre os exercícios, no perfil acima apresentado não foram computadas as reservas atuariais registradas pelo IPERGS no balanço de 2010.

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	2010		2011		Δ%
	R\$	%	R\$	%	
Restos a Pagar-Processados	588.813.547,10	51,0	778.208.582,35	47,1	32,2
Administração Direta	296.712.703,51	25,7	428.981.304,79	25,9	44,6
Autarquias	250.208.605,53	21,7	303.343.910,04	18,3	21,2
Fundações	41.892.238,06	3,6	45.883.367,52	2,8	9,5
Restos a Pagar Não Processados	564.747.002,90	49,0	702.001.900,57	42,5	24,3
Administração Direta	485.358.104,49	42,1	632.352.059,76	38,2	30,3
Autarquias	60.646.004,70	5,3	43.208.444,10	2,6	(28,8)
Fundações	18.742.893,71	1,6	26.441.396,71	1,6	41,1
Serviço da Dívida a Pagar	61.963,76	0,01	173.202.582,29	10,5	279.422,4
Administração Direta	28.931,64	0,003	172.580.244,02	10,4	596.410,4
Autarquias	5.739,59	0,00	614.676,14	0,04	10.609,4
Fundações	27.292,53	0,002	7.662,13	0,000	(71,9)
Total	1.153.622.513,76	100	1.653.413.065,21	100	43,3

Convém lembrar, novamente, que, do montante de Restos a Pagar de 2011, R\$ 449.140.924,80 se referem a Precatórios Judiciais, sendo R\$ 218.947.063,10 de processados e R\$ 230.193.861,70 de não processados.

Quanto ao Passivo Permanente, a dívida fundada em contratos, tanto interna quanto externa, está concentrada exclusivamente na Administração Direta. A dívida fundada registrada pela Administração Indireta (Autarquias e Fundações) refere-se a Débitos Parcelados, os quais estão analisados no item 6.9, bem como à dívida com precatórios. No item Diversos estão registrados os débitos remanescentes da extinção da COHAB, assumidos pela Administração Direta.

O saldo do Passivo Permanente de 2011 cresceu 6,7% em relação ao exercício anterior, sendo os seguintes os itens que contribuíram para essa variação:

Títulos	R\$	%*
Variações Extraorçamentárias - Dívida Contratual Interna	4.384.035.100,40	9,9
Variações Extraorçamentárias - Dívida Contratual Externa	280.393.329,24	0,6
Variações Extraorçamentárias - Débitos Parcelados	15.082.866,13	0,03
Variações Extraorçamentárias - Precatórios	408.084.693,95	0,9
Receitas de Operações de Crédito	247.596.600,00	0,6
Amortizações Efetivas	(2.373.310.723,57)	(5,4)
Variação no Saldo do Passivo Permanente	2.961.881.866,15	6,7

* Percentual em relação ao saldo de 31-12-10.

Fontes: Anexos 15 e 16 Consolidado e 16A da Administração Direta.

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

6.2 – MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro consolidado do Setor Governamental, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2011, era de R\$ 9.597.665.844,49, 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 2011, registrada no Passivo Permanente consolidado, pode ser assim evidenciada:

	Em R\$
Saldo em 31-12-10	44.104.151.967,75
Operações de Crédito	247.596.600,00
Amortizações Efetivas	(2.373.310.723,57)
Variações Ativas Extraorçamentárias	(2.584.977.820,55)
Variações Passivas Extraorçamentárias	7.672.573.810,27
Saldo em 31-12-11	47.066.033.833,90

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\$ 6.256.813,08 a maior na despesa liquidada, dos quais R\$ 5.988.466,30 se referem à despesa de amortização de débitos parcelados – PASEP - realizada pelo DAER, cuja baixa patrimonial foi efetuada por variação ativa extraorçamentária no valor de R\$ 5.548.199,38, ficando o restante como despesa efetiva.

6.4 – RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No exercício de 2011, houve o ingresso de receitas orçamentárias decorrentes de operações de crédito, no valor total de R\$ 247.596.600,00, com as seguintes origens, consoante informações da Divisão da Dívida Pública da Subsecretaria do Tesouro:

OPERAÇÃO (INSTITUIÇÃO) OPERAÇÃO			PRAZOS (em anos)			ENCARGOS
	VALOR (R\$)	FINALIDADE	TOTAL	CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	
PROFISCO (BID)	11.151.000,00	Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Rio Grande do Sul	20	5	15	LIBOR + SPREAD
PMAE (BNDES)	2.750.000,00	Modernização da Administração Tributária Estadual	8	3	5	TJLP + 2%
PEF II (BNDES)	139.512.000,00	Programa Emergencial de Financiamento	10	2	8	TJLP + 1,1%
PEF I (BNDES)	94.192.000,00	Programa Emergencial de Financiamento	9	1	8	TJLP + 2%

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 (PROFISCO-BID).

Do montante de recursos das operações de crédito foram aplicados R\$ 147.275.367,91 em 2011, sendo:

— R\$ 139.573.187,24 relativos ao Contrato PEF II (Recurso 0304), incluindo R\$ 31.681.812,46 restituídos ao Tesouro por conta de investimentos realizados entre a data da Carta-Consulta e a da celebração do Contrato com o BNDES. Tais valores foram utilizados pela Administração Direta na ampliação de vagas prisionais, construção de delegacias de polícia, e reaparelhamento da Polícia Civil e Brigada Militar (R\$ 25.582.115,72) e pelo DAER em obras rodoviárias (R\$ 113.991.071,52);

— R\$ 6.852.180,67 referentes ao PMAE – Gestão Tributária (Recurso 0373), no âmbito da Secretaria da Fazenda, incluindo recursos oriundos do passivo potencial; e

— R\$ 850.000,00 referentes ao PMAE – Gestão (Recurso 0302), no âmbito da Secre-

taria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, objetivando a modernização da JUCERGS, constituindo um ativo potencial, pois não houve o ingresso de receita de operações de crédito referente a esse recurso.

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 2010 e 2011, segundo a sua natureza econômica:

Serviço	2010		2011		Δ% 2011/2010
	R\$	%	R\$	%	
Amortizações	2.791.494.965,85	94,4	2.379.567.536,65	95,0	(14,8)
Administração Direta	2.770.530.513,17	93,7	2.339.053.152,76	93,4	(15,6)
Autarquias	19.915.540,90	0,7	39.574.238,46	1,6	98,7
Fundações	1.048.911,78	0,04	940.145,43	0,04	(10,4)
Encargos	164.256.055,99	5,6	124.591.081,61	5,0	(24,1)
Administração Direta	164.111.784,49	5,6	122.775.555,17	4,9	(25,2)
Autarquias	3.354,55	0,000	1.694.591,77	0,07	50416,2
Fundações	140.916,95	0,01	120.934,67	0,005	(14,2)
Total	2.955.751.021,84	100	2.504.158.618,26	100	(15,3)

No quadro acima, as amortizações de 2010 incluem a amortização extraordinária efetuada à conta do recurso originário da receita de operações de crédito do contrato com o BIRD firmado em 2008. Se desconsiderada essa amortização, cujo montante foi de R\$ 786.825.000,00, a despesa com o serviço da dívida em 2010 seria de R\$ 2.168.926.021,84. Considerando-se este último valor, a despesa com o serviço da dívida em 2011 (R\$ 2.504.158.618,26) seria 15,5% superior.

6.5.1 - AMORTIZAÇÕES

As despesas empenhadas com amortização da dívida pública em 2011, arroladas por instituição credora, são apresentadas no quadro a seguir:

CREDOR	R\$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.294.027.769,67
Administração Direta	2.253.513.385,78
Banco do Brasil S.A.*	2.238.340.910,13
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12.105.945,25
Caixa Econômica Federal	3.066.530,40
Autarquias	39.574.238,46
Ministério da Fazenda (Previdência Social)	29.012.359,18
PASEP	10.535.720,74
Ministério da Fazenda (ITR)	26.158,54
Fundações	940.145,43
PASEP	545.442,64
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	243.047,32
Prefeitura de Porto Alegre (ISSQN)	141.802,95
Prefeitura de Porto Alegre (Taxa do Lixo)	9.852,52
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (somente Administração Direta)	85.539.766,98
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	40.448.785,52
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	32.233.575,46
Banco Japonês para Cooperação Internacional - JBIC	12.857.406,00
TOTAL	2.379.567.536,65

* 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 referente 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 2011, com indicação da sua natureza:

Encargos	R\$
Dívida Fundada Interna	105.388.309,55
Administração Direta	103.572.783,11
Juros	99.562.497,67
Outros Encargos	4.010.285,44
Autarquias	1.694.591,77
Encargos PASEP	1.694.591,77
Fundações	120.934,67
Encargos Previdência Social	120.934,67
Dívida Fundada Externa*	19.202.772,06
Juros	19.202.772,06
Total	124.591.081,61

* 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 2011, o montante de R\$ 2.584.977.820,55, dos quais R\$ 2.577.149.273,26 no âmbito da Administração Direta, e os restantes R\$ 7.828.547,29 na Administração Indireta, sendo R\$ 5.675.468,90 referentes à baixa de PASEP e R\$ 2.153.078,89 à baixa de Precatórios, nas seguintes entidades:

DAER:	R\$ 5.548.199,38 (baixa de PASEP)
SPH:	R\$ 1.748.634,37 (baixa de Precatórios)
CIENTEC:	R\$ 404.444,02 (baixa de Precatórios)

FASE:	R\$ 49.992,07 (baixa de PASEP)
SUPRG:	R\$ 35.051,59 (baixa de PASEP)
FETLSVC:	R\$ 28.586,83 (baixa de PASEP)
IRGA:	R\$ 9.302,11 (baixa de PASEP)
FEPAM:	R\$ 4.336,92 (baixa de PASEP)

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

Dívida Fundada Interna:	R\$ 1.095.114.630,35
Precatórios Judiciais (EC 62-2009):	R\$ 982.288.123,69
Dívida Fundada Externa:	R\$ 497.926.739,40
Débitos Parcelados:	R\$ 1.819.779,82

Ainda no âmbito das variações ativas extraorçamentárias, deve-se mencionar aquelas realizadas no Passivo Financeiro relativas à baixa de Precatórios a pagar e a liquidar, no valor total de R\$ 3.156.218,93, efetuadas pelas seguintes entidades:

FGTAS:	R\$ 3.022.633,00
FADERS:	R\$ 87.799,84
FEE:	R\$ 45.786,09

6.6.2 – VARIAÇÕES PASSIVAS

O valor contabilizado a título de variações passivas extraorçamentárias que afetaram o Passivo Permanente consolidado foi de R\$ 7.672.573.810,28, 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.

Tabela 16 - VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Exercício de 2011

VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$
Administração Direta	7.539.213.555,01
Inscrição de Dívida Fundada Interna - Contratos	5.479.149.730,76
Inscrição de Precatórios Judiciais	1.265.615.494,56
Inscrição de Dívida Fundada Externa - Contratos	778.320.068,64
Inscrição de Débitos Parcelados (INSS)	16.128.261,05
Autarquias	115.069.982,55
Inscrição de Débitos Parcelados	6.438.095,54
IPERGS (Ministério da Fazenda - Débitos Previdenciários)	5.928.011,21
IRGA (PASEP)	191.416,66
SPRG (PASEP)	151.509,43
SPH (PASEP)	130.317,73
OSPA (PASEP)	36.840,51
Inscrição de Precatórios Judiciais	108.631.887,01
IPERGS	104.326.228,83
SPH	1.993.776,91
IRGA	1.555.205,14
DETRAN	416.002,59
SPRG	315.518,01
IGTF	25.155,53
Fundações	18.290.272,72
Inscrição de Débitos Parcelados	11.758,26
FEPPS (PASEP)	10.438,84
FCPRTV (INSS)	1.319,42
Inscrição de Precatórios Judiciais	18.278.514,46
FGTAS	8.851.642,48
FASE	4.024.940,03
FEPAM	2.312.571,74
FETLSVC	1.177.940,02
FCPRTV	643.442,67
CIENTEC	421.991,77
FEE	312.358,86
METROPLAN	225.296,61
FDRH	137.628,18
FADERS	113.145,48
FZB	57.556,62
TOTAL	7.672.573.810,28

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	278.576	278.576		2,9%
1999	11.781.039	23,2	306.988	585.564	110,2	5,0%
2000	12.524.753	6,3	439.069	1.024.633	75,0	8,2%
2001	14.234.598	13,7	497.566	1.522.199	48,6	10,7%
2002	17.913.252	25,8	539.895	2.062.094	35,5	11,5%
2003	19.944.458	11,3	637.928	2.700.022	30,9	13,5%
2004	22.778.934	14,2	713.814	3.413.836	26,4	15,0%
2005	24.382.410	7,0	826.219	4.240.055	24,2	17,4%
2006	26.221.940	7,5	1.010.543	5.250.598	23,8	20,0%
2007	28.526.850	8,8	1.119.155	6.369.753	21,3	22,3%
2008	32.332.495	13,3	1.275.832	7.645.585	20,0	23,6%
2009	32.259.956	-0,2	1.432.744	9.078.329	18,7	28,1%
2010	36.245.665	12,4	1.579.724	10.658.053	17,4	29,4%
2011	38.612.682	6,5	1.937.140	12.595.193	18,2	32,6%

Fontes: Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna (Administração Direta) e Divisão da Dívida Pública da Subsecretaria do Tesouro do Estado.

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. Consta-se que, desde que a dívida foi constituída, o Estado pagou cerca de R\$ 12,6 bilhões a título de amortização (valores não corrigidos), equivalentes a 32,6% do saldo devedor em 31-12-2011, sem que houvesse redução desse saldo.

Data	PRINCIPAL		RESÍDUO		Relação Res/Princ
	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	12.498.881.873,21	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	16.822.830.595,93	13,0	77,2

Fontes: Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Administração Direta) e Divisão da Dívida Pública da Subsecretaria do Tesouro do Estado.

Deve-se acrescentar que a despesa com a amortização da dívida acima apresentada – R\$ 1.937.140.330,50 em 2011 – responde por cerca de 81,4% 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	POSIÇÃO EM 31-12-2010	MOVIMENTAÇÃO		POSIÇÃO EM 31-12-2011
		DÉBITO	CRÉDITO	
CEEE - GT	15.748.512,69			15.748.512,69
Principal	15.748.512,69			15.748.512,69
CRM	86.487.198,07	21.357.673,56		107.844.871,63
Correção Monetária	86.487.198,07	21.357.673,56		107.844.871,63
IPERGS	74.592.993,61	6.956.954,09		81.549.947,70
Principal	30.474.216,90			30.474.216,90
Correção Monetária	44.118.776,71	6.956.954,09		51.075.730,80
PREF. MUN. DE MONTENEGRO	54.231.117,79	3.139.768,12	1.203.363,91	56.167.522,00
Principal	3.888.929,54		1.203.363,91	2.685.565,63
Correção Monetária	50.342.188,25	3.139.768,12		53.481.956,37

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

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 2011, um resultado positivo de R\$ 97.507.538,67 já deduzidas as despesas administrativas de R\$ 34.199,43 (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 31-12-2011, 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, 31-12-11, era de R\$ 658.189.150,04.

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\$ 173.651.742,29, e o saldo do SIAC passa a ser de R\$ 5.054.860.978,43.

O item Resgates do FGLTDPE, que registra o saldo dos valores referentes aos resgates efetuados pelo Tesouro do Estado junto ao FGTLDPЕ, apresentou, em 2011, resgates de R\$ 195.931.001,15 e devoluções de R\$ 12.947.599,08, ficando com o saldo final de R\$ 4.819.916.271,81. 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 2011, foram pagos, por meio do SIAC, R\$ 29.753.689,51 de rendimentos, dos quais R\$ 14.850.676,16 de competência do exercício de 2011 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.

O Balanço Patrimonial da FDRH não registra alteração na conta de Débitos Parcelados, mantendo o mesmo saldo de 2010 (R\$ 211.208,45), indicando que o seu Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna -, fonte das informações para a construção da Tabela 18, não foi conciliado com a contabilidade.

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 31-12-2011 era de R\$ 333.281.894,29, conforme a Nota Explicativa 5 do Balanço Geral do Estado de 2011, publicado em 31 de janeiro de 2012. O registro desse débito no Passivo Permanente do Estado foi sobrestado até a solução judicial do pleito de restituição de valores pagos a maior, iniciado com a Ação Cautelar que tramita na Justiça Federal, face à negativa de compensação por parte da Receita Federal. Esta situação difere da existente nas Autarquias e Fundações que aderiram ao parcelamento, onde os débitos estão registrados em conta do Passivo Permanente.

Tabela 17 - Depósitos no SIAC
Exercício de 2011

Títulos	2010 R\$	%	2011 R\$	%	Δ% 2010/2009
Autarquias	351.040.271,80	6,7	347.997.967,88	6,3	(0,9)
DETRAN	105.479.492,35	2,0	119.953.966,67	2,2	13,7
DAER	81.520.653,66	1,6	103.945.234,58	1,9	27,5
SUPRG	112.331.340,10	2,2	59.024.954,33	1,1	(47,5)
AGERGS	37.527.457,69	0,7	44.341.325,57	0,8	18,2
IPERGS	7.073.093,52	0,1	7.517.911,95	0,14	6,3
IRGA	4.070.330,14	0,08	7.024.598,19	0,13	72,6
SPH	2.870.421,76	0,1	5.834.519,31	0,11	103,3
OSPA	166.785,67	0,003	179.455,71	0,0032	7,6
IGTF	696,91	0,00001	173.711,43	0,0031	24825,9
AGDI	-	-	2.290,14	0,00004	N/A
Fundações	57.261.340,02	1,1	80.745.799,40	1,5	41,0
FEPAM	4.375.402,38	0,1	17.615.327,43	0,32	302,6
FEPPS	12.251.226,81	0,2	14.191.789,17	0,26	15,8
METROPLAN	8.389.868,82	0,2	13.527.655,42	0,24	61,2
CIENTEC	9.737.375,13	0,19	12.782.875,10	0,2	31,3
FUNDERGS	1.945.862,90	0,04	6.022.410,72	0,11	209,5
FETLSVC	4.302.436,29	0,1	5.194.907,75	0,09	20,7
FAPERGS	4.593.332,53	0,1	3.732.191,19	0,07	(18,7)
FDRH	7.040.261,81	0,1	1.868.171,12	0,03	(73,5)
FASE	197.578,71	0,004	1.211.703,69	0,022	513,3
FZB	1.239.507,32	0,02	1.154.700,25	0,021	(6,8)
FGTAS	161.174,42	0,00	966.638,81	0,017	499,7
FEPAGRO	1.380.019,03	0,03	729.664,06	0,013	(47,1)
FTSP	578.781,25	0,01	633.086,53	0,011	9,4
FCPRTV	425.020,37	0,01	462.407,02	0,008	8,8
PROTEÇÃO	314.330,20	0,01	297.984,65	0,005	(5,2)
FEE	278.394,20	0,005	161.538,73	0,003	(42,0)
UERG	-	-	147.659,06	0,003	N/A
FADERS	50.767,85	0,001	45.088,70	0,001	(11,2)
Fundos Especiais*	60.844.183,62	1,2	55.793.640,47	1,0	(8,3)
FOMENTAR/RS	28.424.681,70	0,5	28.424.681,70	0,5	-
FEAPER	11.089.771,09	0,2	8.110.196,82	0,1	(26,9)
FUNDOPEM	7.196.559,28	0,1	7.196.559,28	0,13	-
FUNDOPIRES	6.637.772,20	0,1	6.637.772,20	0,12	-
PRÓ-RURAL 2000	5.148.809,69	0,1	5.148.934,30	0,09	0,002
FUNAMEP	2.346.589,66	0,04	275.496,17	0,00	(88,3)
Empresas	87.798.521,24	1,7	149.874.116,45	2,7	70,7
CRM	17.000.000,00	0,3	34.000.000,00	0,61	100,0
CEEE	34.358.733,66	0,7	31.025.239,53	0,56	(9,7)
CADIP	5.691.181,96	0,1	26.604.774,76	0,48	367,5
CORSAN	220.076,60	0,0	26.128.076,60	0,47	11772,3
EMATER	19.684.472,58	0,4	19.695.527,53	0,36	0,1
CORAG	8.975.967,39	0,2	10.725.967,39	0,19	19,5
PROCERGS	0,00	0,0	1.000.000,00	0,018	N/A
ZOPERG-RS	10.841,58	0,0002	460.088,78	0,008	4143,7
BAGERGS	1.857.151,44	0,0	234.345,83	0,004	(87,4)
CEASA	96,03	0,000002	96,03	0,000002	-
Outros Depósitos	7.649.886,94	0,1	63.855.809,87	1,2	734,7
Aplicações do FGLTDPE	18.209.000,00	0,3	21.209.000,00	0,4	16,5
Resgates do FGLTDPE	4.636.916.271,81	88,8	4.819.916.271,81	87,0	3,9
Total	5.219.719.475,43	100	5.539.392.605,88	100	6,1

* Administração Direta.

Tabela 18 - Debitos Parcelados
Exercício de 2011

DÉBITOS DE ACORDO COM A SUA ORIGEM		SALDO EM 31-12-2010	VARIACÕES PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	VARIACÕES ATIVAS	Em R\$ SALDO EM 31-12-2011	
INSS		389.279.607,68	16.130.948,75	41.310.511,74	1.819.779,82	362.280.264,87	
Administração Direta		92.488.029,23	16.128.261,05	12.105.945,25	1.819.779,82	94.690.565,21	
Poder Executivo		60.780.262,19	14.608.926,56	6.918.547,75		68.470.641,00	
DAER		18.711.091,26	660.724,07	4.438.432,13	1.672.550,44	13.260.832,76	
CESA *		9.656.129,47				9.656.129,47	
AGERGS		1.495.072,57	50.729,09			1.545.801,66	
OSPA		952.483,13	28.603,52		147.216,85	833.869,80	
DETRAN		331.202,87	11.238,00			342.440,87	
IGTF		293.545,14	9.960,25			303.505,39	
FEPAGRO		135.059,85	4.582,69			139.642,54	
FEPFS		133.182,75	4.518,97			137.701,72	
IRGA		-	748.977,90	748.965,37	12,53	-	
Fundações		639.985,26	2.687,70	192.207,31	-	450.465,65	
FGTAS		559.250,92		152.520,03		406.730,89	
FCPRTV		76.872,95	1.319,42	34.457,61		43.734,76	
FDRH		3.861,39	1.368,28	5.229,67		-	
Autarquias		296.151.593,19	-	29.012.359,18	-	267.139.234,01	
IPERGS **		296.151.593,19		29.012.359,18		267.139.234,01	
PASEP		135.552.759,61	6.448.534,38	5.048.381,47	5.675.468,90	131.277.443,62	
Autarquias		130.748.073,34	6.438.095,54	4.502.655,43	5.592.553,08	127.090.960,37	
IPERGS		76.500.414,44	5.928.011,21	4.484.897,15		77.943.528,50	
DAER		47.769.100,27			5.548.199,38	42.220.900,89	
SPH		2.977.542,83	130.317,73	3.581,21		3.104.279,35	
IRGA		1.760.979,46	191.416,66	11.525,97	9.302,11	1.931.568,04	
SUPRG		1.338.820,55	151.509,43		35.051,59	1.455.278,39	
OSPA		401.215,79	36.840,51	2.651,10		435.405,20	
Fundações		4.804.686,27	10.438,84	545.726,04	82.915,82	4.186.483,25	
FASE		2.360.047,38		36.056,30	49.992,07	2.273.999,01	
FGTAS		493.265,80		8.490,14		484.775,66	
CIENTEC		917.129,20		442.878,96		474.250,24	
FETLSVC		489.492,82		9.894,36	28.586,83	451.011,63	
FEPFS		287.626,03	10.438,84	1.739,45		296.325,42	
FCPRTV		210.972,37		4.851,08		206.121,29	
FEPAM		43.328,54		38.991,62	4.336,92	-	
METROPLAN		2.824,13		2.824,13		-	
PREFEITURA DE PORTO ALEGRE		217.239,18	152.438,35	151.513,67	-	218.163,86	
Fundações		217.239,18	152.438,35	151.513,67	-	218.163,86	
FDRH (ISSQN)		207.386,66	152.438,35	141.661,15		218.163,86	
CIENTEC (Taxa do Lixo)		9.852,52		9.852,52		-	
SOMA		525.049.606,47	22.731.921,48	46.510.406,88	7.495.248,72	493.775.872,35	

Fonte: Anexo 16 da Administração Direta e das Autarquias e Fundações.

* Contrato de sub-rogação de dívida, firmado em 27-12-1999.

** Termo de parcelamento com o Ministério da Fazenda referente a contribuições previdenciárias.

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 2011 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.

Em resumo, no ano de 2011, o Estado desembolsou o total de R\$ 822.252.978,71 por conta de débitos de natureza judicial, valor este 59,4% superior ao de 2010.

Cabe ressaltar que, do montante de pagamentos a título de **Sentenças Judiciais** (R\$ 135.675.629,75), nada menos do que R\$ 134.644.739,17 (99,2%) 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\$ 23.720.688,31 – 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\$ 5.670.071,18), no exercício de 2011, o dispêndio efetivo em decorrência de decisões judiciais relacionadas com a Secretaria da Saúde foi de R\$ 116.594.122,04, valor este superior em 52,7% ao registrado no ano anterior.

Em 2011, 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\$ 418,5 milhões, computando-se os valores registrados em Responsáveis no exercício.

**Tabela 19 - Movimentação de Precatórios, Requisições de
Pequeno Valor e Sentenças Judiciais
Exercício de 2011**

CONTAS e Órgãos	Em R\$					
	SALDO INICIAL*	EMPENHOS	PAGAMENTOS	RETENÇÕES	PRESCRIÇÕES	SALDO FINAL*
PRECATÓRIOS	263.625.604,55	402.801.469,81	3.341.087,13	117.651.173,28	96.293.889,15	449.140.924,80
<i>Administração Direta</i>	<i>116.646.200,33</i>	<i>180.480.718,91</i>	<i>2.995.039,31</i>	<i>13.645.777,41</i>	<i>33.869.635,14</i>	<i>246.616.467,38</i>
Autarquias	140.700.450,11	216.833.430,88	260.424,34	99.157.040,36	59.268.035,08	198.848.381,21
IPERGS	117.303.572,00	190.401.546,40	-	95.607.912,69	59.268.035,08	152.829.170,63
DAER	20.287.610,15	22.604.431,71	-	-	-	42.892.041,86
SPH	3.109.267,96	3.802.738,68	260.424,34	3.524.413,58	-	3.127.168,72
DETRAN	-	24.714,09	-	24.714,09	-	-
Fundações	6.278.954,11	5.487.320,02	85.623,48	4.848.355,51	3.156.218,93	3.676.076,21
FASE	2.908.435,99	1.882.555,13	108,60	1.882.446,53	-	2.908.435,99
FGTAS	3.022.633,00	524.890,70	-	-	3.022.633,00	524.890,70
FEPAM	-	211.732,62	-	211.732,62	-	-
CIENTEC	-	276.895,07	-	276.895,07	-	-
METROPLAN	-	411.422,96	-	411.422,96	-	-
FZB	-	849.197,49	-	849.197,49	-	-
FCPRTV	-	232.654,64	-	232.654,64	-	-
FETLSVC	-	789.849,89	-	789.849,89	-	-
FEE	45.786,09	232.177,56	58.060,38	174.117,18	45.786,09	-
FADERS	87.799,84	19.899,52	-	19.899,52	87.799,84	-
FTSP	-	2.272,00	-	118,14	-	-
FDRH	3.048,53	53.772,44	2.153,86	21,47	-	31.498,86
PROTEÇÃO	211.250,66	-	25.300,64	-	-	211.250,66
						Continua

Tabela 19 - Movimentação de Precatórios, Requisições de Pequeno Valor e Sentenças Judiciais
Exercício de 2011

Continuação							Em R\$
CONTAS e Órgãos		SALDO INICIAL *	EMPENHOS	PAGAMENTOS	RETENÇÕES	PRESCRIÇÕES	SALDO FINAL *
REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR		42.866.542,29	472.783.641,66	396.417.989,85	87.762.374,18	639.171,56	30.830.648,36
Administração Direta		34.490.681,79	384.766.781,58	312.198.445,68	79.756.552,09	452.581,01	26.849.884,59
Autarquias		6.102.099,99	80.090.251,59	77.139.147,56	7.464.974,28	182.547,82	1.405.681,92
IPERGS		3.958.301,72	68.559.157,81	65.146.400,62	6.528.815,53	182.547,82	659.695,56
DAER		1.711.356,65	10.270.946,09	10.634.923,97	847.138,29	-	500.240,48
DETRAN		9.381,33	289.290,25	280.478,41	17.013,62	-	1.179,55
OSP		39.196,34	61.055,05	96.770,08	3.481,31	-	-
IRGA		-	406.264,09	369.281,02	3.739,57	-	33.243,50
SPH		383.863,95	484.675,16	592.430,32	64.785,96	-	211.322,83
IGTF		-	18.863,14	18.863,14	-	-	-
Fundações		2.273.760,51	7.926.608,49	7.080.396,61	540.847,81	4.042,73	2.575.081,85
FGTAS		2.044.426,76	1.509.854,47	1.472.355,97	35.398,92	-	2.046.526,34
PROTEÇÃO		47.365,11	875.521,33	678.297,40	128.240,19	-	116.348,85
FASE		154.764,49	4.382.251,78	4.022.734,47	258.375,93	-	255.905,87
CIENTEC		2.750,00	134.990,21	104.831,82	32.908,39	-	-
METROPLAN		4.042,73	392.291,81	351.427,07	38.811,65	4.042,73	2.053,09
FZB		20.400,00	129.169,48	114.835,28	34.519,04	-	215,16
FCPRTV		-	155.985,97	150.783,75	5.202,22	-	-
FEPAM		11,42	102.837,68	96.975,08	5.874,02	-	-
FEPPS		-	42.325,79	33.184,98	1.517,45	-	7.623,36
FADERS		-	40.846,39	40.846,39	-	-	-
FDRH		-	160.533,58	14.124,40	-	-	146.409,18
SENTENÇAS JUDICIAIS		4.123.433,88	139.204.270,24	135.675.629,75	89.823,77	-	7.562.250,60
Administração Direta		1.852.121,24	139.059.519,73	135.529.030,52	89.330,80	-	5.293.279,65
Autarquias		7.820,76	105.785,74	108.127,43	-	-	5.479,07
IPERGS		-	7.102,90	7.102,90	-	-	-
DAER		4.278,11	70.627,37	72.969,06	-	-	1.936,42
SUPRG		3.542,65	7.422,50	7.422,50	-	-	3.542,65
SPH		-	19.805,13	19.805,13	-	-	-
DETRAN		-	827,84	827,84	-	-	-
Fundações		2.263.491,88	38.964,77	38.471,80	492,97	-	2.263.491,88
FASE		2.263.491,88	-	-	-	-	2.263.491,88
FAPERGS		-	13.419,09	13.419,09	-	-	-
FEE		-	4.279,43	4.279,43	-	-	-
FETLSVC		-	17.009,35	16.516,38	492,97	-	-
PROTEÇÃO		-	2.873,18	2.873,18	-	-	-
FDRH		-	681,74	681,74	-	-	-
FEPAM		-	701,98	701,98	-	-	-
TOTAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		310.615.580,72	1.014.789.381,71	535.434.706,73	205.503.371,23	96.933.060,71	487.533.823,76
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				310.553.318,84			
DEVEDORES (PODER JUDICIÁRIO)				266.958.909,19			
DEVEDORES (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO)				15.891.934,56			
RESPONSÁVEIS (RPV)				22.032.403,91			
RESPONSÁVEIS (SAUDE)				5.670.071,18			
(-) REGULARIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADES (Exercícios Anteriores)				(23.735.046,86)			
TOTAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS				822.252.978,71			

O grande salto no pagamento de RPVs ocorreu em 2009, quando foram pagos R\$ 167,4 milhões, contra pouco mais de R\$ 20 milhões do ano anterior. Em 2010, foram pagos R\$ 419,1 milhões, cogitando-se, na análise do Balanço desse ano, que, para 2011, o desembolso referente a RPVs chegaria a R\$ 800 milhões, se mantida a tendência.

Os números acima evidenciam a dificuldade para estipular, orçamentariamente, o montante das dotações destinadas ao pagamento de RPVs. Tome-se, por exemplo, a dotação da Atividade 2975, criada especificamente para o registro dessa despesa no âmbito da Administração Direta:

Ano	Dotação inicial	Δ%	Empenhado
2009	R\$ 29.8 milhões		R\$ 148,3 milhões
2010	R\$ 36,1 milhões	21,1%	R\$ 424,4 milhões
2011	R\$ 103,7 milhões	187,4%	R\$ 384,8 milhões

O advento da Lei 13.756, de 15 de julho de 2011, buscou justamente dar previsibilidade ao desembolso anual com RPVs, na mesma linha que a Emenda Constitucional 62, de 9 de dezembro de 2009, fez com relação a Precatórios.

A queda observada no valor empenhado na Atividade 2975 em 2011, em comparação com 2010, é um dos efeitos da Lei 13.756-2011, que definiu o prazo de pagamento das RPVs: até cento e oitenta dias após a data de protocolo da requisição expedida pelo juízo de execução, exceto para as RPVs cujo valor não excedesse a sete salários mínimos, cujo prazo foi fixado em até trinta dias após a data de protocolo. A fixação do prazo legal, em termos práticos, deu ao Estado uma carência de seis meses para o pagamento de grande parte das RPVs emitidas a contar da vigência da lei (18 de julho de 2011, data de sua publicação no Diário Oficial do Estado). Assim é que, enquanto no período de janeiro a julho de 2011, as médias mensais de empenho da despesa e de pagamento de RPVs eram de R\$ 60 milhões e de R\$ 42,5 milhões, respectivamente, no período de agosto a dezembro, tais médias caíram para R\$ 7,5 milhões (empenho) e R\$ 14,1 milhões (pagamento) por mês. Nesse cálculo, não estão computados os pagamentos por Responsáveis, os quais, ao que parece, não sofreram os efeitos da Lei 13.756-2011: de janeiro a julho, a média mensal de pagamentos foi de R\$ 1,7 milhão e, de agosto a dezembro, de R\$ 2 milhões.

Em 2012, com o fim do prazo de carência, o pagamento de RPVs deverá voltar a apresentar crescimento nas médias mensais de empenho da despesa e de pagamento, porém observado o limite de desembolso 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 para as RPVs, à semelhança do que ocorre com os Precatórios, 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**, o valor pago em 2011 é significativamente superior ao de exercícios anteriores, fruto, sem dúvida, da efetiva implementação da sistemática de pagamentos introduzida pela Emenda Constitucional 62-2009.

Com efeito, se, em 2009 e em 2010, o Estado pagou Precatórios nos valores de, respectivamente, R\$ 65,7 milhões e R\$ 20,5 milhões; em 2011, por sua vez, o montante pago alcançou a cifra de R\$ 286,2 milhões, dos quais apenas R\$ 3,3 milhões com registro orçamentário, e os restantes R\$ 282,9 milhões à conta de Devedores, estando pendentes de evidenciação orçamentária. Do saldo da conta Devedores, R\$ 267 milhões referem-se ao Poder Judiciário estadual e R\$ 15,9 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 por variação ativa extraorçamentária (Precatórios pagos à conta do Tesouro), por conversão de receitas intraorçamentárias (IPERGS) ou 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\$ 95.607.912,69, relativos ao IPERGS, apresentados como Retenções na Tabela 19, apenas R\$ 6.423.293,76 constituem retenções propriamente ditas (os seus beneficiários não são os mesmos dos empenhos de onde os valores foram retidos). Os R\$ 89.184.618,93 restantes, considerados como pagos na execução orçamentária do IPERGS, mas que, na verdade, estão retidos em conta de Depósitos, correspondem a empenhos de Precatórios cujos credores estão devidamente individualizados:

- R\$ 8.777.882,95 referentes a beneficiários pessoas físicas, pela ordem cronológica de apresentação;
- R\$ 80.320.207,72 para beneficiários pessoas físicas, pela ordem crescente de valor; e
- R\$ 86.528,26 para beneficiários pessoas jurídicas.

Nas demais Autarquias e Fundações que registram execução orçamentária de Precatórios, a situação é semelhante, ou seja, os valores apresentados na coluna Retenções correspondem, em sua maior parte, a empenhos de Precatórios cujos beneficiários já estão identificados, excetuados os seguintes casos:

SPH:	R\$ 3.520.413,58
FEE:	R\$ 5.938,14
FZB:	R\$ 61,14
FADERS:	R\$ 19.899,52
FTSP:	R\$ 118,14
FDRH:	R\$ 21,47

Portanto, do montante de R\$ 117.651.173,28 apresentados como Retenções, pode-se dizer que R\$ 100.458.943,08 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 2012.

Admitindo-se que essa regularização tenha como contrapartida os pagamentos extraorçamentários referentes a Precatórios, o saldo destes pagamentos reduzir-se-ia de R\$ 282,9 milhões para cerca de R\$ 182,4 milhões, valor este que oneraria o orçamento de 2012 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 2012, 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 necessário, portanto, adotar providências no sentido de 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, embora, quanto a estes últimos, os valores pendentes de regularização ao final do exercício de 2011 tenham sido proporcionalmente menos relevantes do que em exercícios anteriores. 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 II do §1º do artigo 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 do valor desses depósitos 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 da ordem cronológica.

Ao final do exercício de 2011, o saldo dessas contas somava R\$ 308.730.575,91, dos quais R\$ 90.311.924,31 na conta destinada ao pagamento de Precatórios observada a ordem cronológica de apresentação, e R\$ 218.418.651,60 na conta destinada ao pagamento pela ordem crescente de valor. Nesse exercício, o Estado depositou R\$ 312.757.799,40, metade em cada uma das contas, conforme se constata na Tabela 20 que evidencia o cálculo mensal dos valores depositados. Cotejando-se com o saldo existente em 31-12-2010, infere-se, pois, que, em 2011, foram utilizados R\$ 259.333.222,90 dessas contas, dos quais R\$ 184.568.612,19 no critério da ordem cronológica de apresentação e R\$ 74.764.610,71 segundo a ordem crescente de valores.

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>).

Se o ano de 2010 foi atípico sob o ponto de vista contábil, em razão dos ajustes efetuados para a adaptação ao regime especial de pagamento de Precatórios (relacionados no Balanço Geral do Estado desse ano), 2011 é o primeiro ano de aplicação ordinária dos procedimentos contábeis ditados pelo novo regime.

Conforme se constata na Tabela 19, o montante empenhado à conta de Precatórios em 2011 alcançou a cifra de R\$ 402.801.469,81. Foram utilizados os seguintes recursos nos empenhos:

			Em R\$
Código	Recurso	Valor Empenhado	%
8508	Precatórios Ordem Crescente - Autarquias	141.356.992,53	35,1
0007	Precatórios Ordem Cronológica	138.803.208,05	34,5
0008	Precatórios Ordem Crescente	72.229.776,71	17,9
8507	Precatórios Ordem Cronológica - Autarquias	49.069.267,96	12,2
	Outros Recursos	1.342.224,56	0,3
SOMA		402.801.469,81	100,0

Os recursos 8507 e 8508 foram usados quase que exclusivamente no IPERGS (um valor muito reduzido – R\$ 24.714,09 – foi empenhado pelo DETRAN no recurso 8508). Os recursos 0007 e 0008 foram usados pelas demais Autarquias e pela Administração Direta e Fundações. O item Outros Recursos inclui Tesouro Livres (R\$ 1.166.869,94), Próprios de Autarquias (R\$ 121.582,18) e Próprios de Fundações (R\$ 53.772,44).

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 montan-

**Tabela 20 - Demonstrativo de Cálculo dos Depósitos em
Contas Especiais de Precatórios
Exercício de 2011**

Competência	RCL (Base de Cálculo)		1/12 de 1,50%	Depósitos		Data
	Mês Acumulado	Valor		Ord. Cronológica	Ordem Crescente	
jan/11	nov/10	19.848.845.746,74	297.732.686,20	12.405.528,59	12.405.528,59	31/1/2011
fev/11	dez/10	20.297.846.621,21	304.467.699,32	12.686.154,14	12.686.154,14	28/2/2011
mar/11	jan/11	20.422.732.250,71	306.340.983,76	12.764.207,66	12.764.207,66	31/3/2011
abr/11	fev/11	20.740.758.807,71	311.111.382,12	12.962.974,25	12.962.974,25	30/4/2011
mai/11	mar/11	20.818.866.205,66	312.282.993,08	13.011.791,38	13.011.791,38	31/5/2011
jun/11	abr/11	20.876.006.355,24	313.140.095,33	13.047.503,97	13.047.503,97	30/6/2011
jul/11	mai/11	20.995.166.530,23	314.927.497,95	13.121.979,08	13.121.979,08	31/7/2011
ago/11	jun/11	21.033.891.334,68	315.508.370,02	13.146.182,08	13.146.182,08	31/8/2011
set/11	jul/11	21.200.905.662,21	318.013.584,93	13.250.566,04	13.250.566,04	30/9/2011
out/11	ago/11	21.202.486.283,76	318.037.294,26	13.251.553,93	13.251.553,93	31/10/2011
nov/11	set/11	21.273.922.861,22	319.108.842,92	13.296.201,79	13.296.201,79	30/11/2011
dez/11	out/11	21.494.810.859,98	322.422.162,90	13.434.256,79	13.434.256,79	31/12/2011
Total			312.757.799,40	156.378.899,70	156.378.899,70	

Fonte: DNC/CAGE.

te da despesa empenhada alcança R\$ 401.670.856,63, dos quais R\$ 112.310.118,26 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\$ 289.360.738,37 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\$ 76,8 milhões), Administração Direta (R\$ 30,7 milhões) e os restantes R\$ 4,8 milhões em outras entidades do setor governamental. Por sua vez, os empenhos prévios, efetuados com credor genérico, estão distribuídos entre:

Administração Direta:	R\$ 149,8 milhões
IPERGS:	R\$ 113,6 milhões
DAER:	R\$ 22,5 milhões
Outras entidades:	R\$ 3,5 milhões

Conforme a Instrução Normativa CAGE 6-2011, esses empenhos são parcial ou totalmente estornados durante o exercício na medida em que forem substituídos pelos empenhos definitivos.

Para a apuração da despesa líquida com Precatórios em 2011, faz-se necessário deduzir o somatório dos empenhos de 2010 anulados em 2011 (R\$ 93.076.470,22) do total da despesa empenhada acima referida (R\$ 401.670.856,63). O valor resultante – R\$308.594.386,41 – pode ser cotejado com o 1,5% da RCL anual, acrescido do rendimento das contas destinadas ao pagamento de Precatórios, ou seja, com R\$ 313.360.105,80, inferindo-se que houve empenhos a menor na ordem de R\$ 4,8 milhões.

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 2011 que foram objeto de inscrição:

Em R\$				
Entidade	TJ	TRT	TRF	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	275.824.479,27	7.290.656,63	212.234,97	283.327.370,87
AUTARQUIAS	124.635.142,17	2.304.473,97	171.698,14	127.111.314,28
SPH	-	1.993.776,91	-	1.993.776,91
IPERGS - RPPS	104.326.228,83	-	-	104.326.228,83
DAER	18.303.637,29	200.945,51	-	18.504.582,80
IRGA	1.555.205,14	-	-	1.555.205,14
SUPRG	205.766,46	109.751,55	-	315.518,01
DETRAN	244.304,45	-	171.698,14	416.002,59
FUNDAÇÕES	-	18.370.218,41	-	18.370.218,41
FASE	-	4.024.940,03	-	4.024.940,03
FGTAS	-	8.851.642,48	-	8.851.642,48
FZB	-	57.556,62	-	57.556,62
CIENTEC	-	421.991,77	-	421.991,77
FEE	-	28.577,98	-	28.577,98
METROPLAN	-	225.296,61	-	225.296,61
FDRH	-	137.628,18	-	137.628,18
FCPRTV	-	643.442,67	-	643.442,67
FADERS	-	113.145,48	-	113.145,48
FEPAM	-	2.312.571,74	-	2.312.571,74
FETLSVC	-	974.053,09	-	974.053,09
FPERGS	-	579.371,76	-	579.371,76
TOTAL	400.459.621,44	27.965.349,01	383.933,11	428.808.903,56

Fontes:

TJ - Tribunal de Justiça do Estado.

TRT - Tribunal Regional do Trabalho.

TRF - Tribunal Regional Federal.

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 31-12-2011, conforme sua distribuição pelas contas onde estão registrados.

Tabela 21 - Saldo Contábil de Precatórios

Entidade	Saldo Contábil em 31-12-2011 (em R\$)				
	Passivo Financeiro		Passivo Permanente	Sistema Compensado	TOTAL
	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados			
Administração Direta	17.158.747,04	229.457.720,34	1.265.615.494,56	1.578.433.470,59	3.090.665.432,53
Autorarquias	198.848.381,21	-	2.036.614.307,86	3.231.389.677,28	5.466.852.366,35
SPH	3.127.168,72		36.220.997,70	89.218.796,24	128.566.962,66
IPERGS	152.829.170,63		1.883.687.669,19	3.068.965.204,26	5.105.482.044,08
DAER	42.892.041,86		109.973.721,78	61.802.091,66	214.667.855,30
IRGA			3.640.330,16	5.518.745,74	9.159.075,90
OSPA			758.746,80	35.999,20	794.746,00
IGTF			25.155,53	406,84	25.562,37
SUPRG			1.784.157,14	5.845.204,67	7.629.361,81
DETRAN			523.529,56	3.228,67	526.758,23
Fundações	2.939.934,85	736.141,36	141.382.528,68	72.941.521,95	218.000.126,84
FASE	2.908.435,99		59.746.879,98	25.666.676,98	88.321.992,95
FGTAS		524.890,70	31.651.928,63	26.937.470,00	59.114.289,33
FZB			4.616.744,79	2.241.027,61	6.857.772,40
CIENTEC			7.067.755,48	5.205.275,57	12.273.031,05
FEE			1.724.452,64	65.525,26	1.789.977,90
METROPLAN			7.484.844,34	2.645.864,94	10.130.709,28
FDRH	31.498,86		551.233,34	-	582.732,20
FCPRTV			5.009.235,59	1.619.786,23	6.629.021,82
FADERS			512.045,54	105.741,07	617.786,61
FEPAM			14.070.755,19	7.361.781,83	21.432.537,02
FETLSVC			8.034.377,33	-	8.034.377,33
FEPPS			22.684,00	2.140,27	24.824,27
UERGS			27.384,00	2.089,34	29.473,34
PROTEÇÃO		211.250,66	430.143,73	815.109,15	1.456.503,54
FTSP			305.715,04	266.458,23	572.173,27
FAPERGS			35.301,67	6.575,47	41.877,14
FEPAGRO			91.047,39	-	91.047,39
Total	218.947.063,10	230.193.861,70	3.443.612.331,10	4.882.764.669,82	8.775.517.925,72

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 são apresentadas e discriminadas individualmente, com a respectiva aplicação, no Demonstrativo dos Recursos Vinculados, apresentado nos Volumes I (Administração Direta) e II (Autarquias e Fundações). Cada recurso é identificado mediante um 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) relativos 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;

		Em R\$
Ref.	Títulos	Empenhado
a	0002 - Tesouro - Educação	1.708.400.178,78
	0003 - Tesouro - Pesquisa	24.062.175,00
	0006 - Tesouro - Vinculado à Saúde	1.346.012.507,27
	0011 - Tesouro - Outros Poderes	3.078.808.279,02
	0012 - Tesouro - Educação Consulta Popular	6.336.077,80
	0015 - Tesouro - Consulta Popular	23.997.834,13
	0016 - Tesouro - Saúde - Consulta Popular	6.278.849,23
	5006 - Contrapartida de Recursos do Tesouro - Saúde	48.479,80
	7005 - Contrapartida de Recursos Próprios - Fundações	6.099,00
b	0096 - Tesouro - Saúde - Consulta Popular	-
	7096 - Recursos das Fundações Alienação de Bens e Direitos	13.945,98
	8096 - Recursos das Autarquias Alienação de Bens e Direitos	2.525.642,34
c	8001 - Quota de Previdência	-
	8002 - Quota Melhoria de Pensões	-
	8003 - Contribuição Assistência Médica	-
	8027 - Convênio MPAS/IPERGS - COMPREV	-
	8102 - Recurso Próprio do IPERGS oriundo do TCE	-
	8103 - Recurso Próprio do IPERGS oriundo do TJ	-
	8108 - Recurso Próprio do IPERGS oriundo do Poder Executivo	-
	8119 - Recurso Próprio do IPERGS oriundo da SEDUC	-
	8120 - Recurso Próprio do IPERGS oriundo da SES	-
	8135 - Recurso Próprio do IPERGS oriundo das Autarquias	-
	8137 - Contribuições ao IPERGS s/Precatórios e RPVs	-
	8200 - Contribuição dos Servidores ao RPPS	-
	8201 - Contribuição Patronal ao RPPS/RS	-
	8202 - Contribuição para Cobertura do Déficit de Pensões	-
Total		6.196.490.068,35

b) decorrentes da 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) referentes 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 2011, 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	Em R\$					
	2010			2011		
	Arrecadação	Parcela Vinculada	%	Arrecadação	Parcela Vinculada	%
Estaduais	30.729.277.564,48	8.952.096.233,38	29,1	32.147.297.820,49	9.939.051.984,27	30,9
Federais	3.182.036.693,36	1.788.818.236,71	56,2	3.193.663.747,49	1.597.341.745,47	50,0
Municipais	927.107,10	927.107,10	100,0	890.298,39	890.298,39	100,0
Operações de Crédito	792.161.701,89	792.161.701,89	100,0	248.046.112,35	248.046.112,35	100,0
Exterior	73.368,61	73.368,61	100,0	858.015,98	858.015,98	100,0
Instituições Privadas	19.276.807,62	19.276.471,62	100,0	19.152.672,97	15.114.967,86	78,9
Total	34.723.753.243,06	11.553.353.119,31	33,3	35.609.908.667,67	11.801.303.124,32	33,1

Obs.: Os valores de 2010 diferem do apresentado no Balanço Geral do respectivo exercício, em razão da reclassificação da origem e do atributo de vinculação, conforme especificado no item 7.1 adiante.

Conforme se observa, o montante dos recursos vinculados representou quase 1/3 do total arrecadado no exercício, participação esta similar à verificada em 2010.

A Tabela 22 - 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.

Os saldos dos recursos 0007, 0008, 8507 e 8508, referentes ao pagamento de precatórios, apresentados no Balanço Geral de 2010, foram reclassificados para recursos de origem estadual, tendo, assim, os saldos daquele exercício alterados nos Quadros que seguem, quando comparados ao presente exercício.

No exercício de 2011, as receitas e despesas vinculadas apresentaram o seguinte comportamento:

Em R\$			
Recursos	Receita	Despesa	Resultado
Estaduais	9.939.051.984,27	10.377.491.028,46	(438.439.044,19)
Federais	1.597.341.745,47	1.608.863.646,08	(11.521.900,61)
Municipais	890.298,39	958.960,16	(68.661,77)
de Operações de Crédito	248.046.112,35	115.593.555,45	132.452.556,90
do Exterior	858.015,98	287.852,78	570.163,20
de Instituições Privadas	15.114.967,86	11.178.376,87	3.936.590,99
Total	11.801.303.124,32	12.114.373.419,80	(313.070.295,48)

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	356.151.445,14	3.196.329,61	352.955.115,53
Federais	4.355.893,06	1.366.371,77	2.989.521,29
Municipais	-	27.389,78	(27.389,78)
de Operações de Crédito	825.410,32	20.198.561,27	(19.373.150,95)
do Exterior		159,62	(159,62)
de Instituições Privadas	48,26	183.607,86	(183.559,60)
Total	361.332.796,78	24.972.419,91	336.360.376,87

Nas inclusões aos Recursos de Origem Estadual, destacam-se as seguintes transferências de recursos livres do Tesouro, a saber:

a) R\$ 69.132.898,79 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 Lei 12.069-04, e

b) R\$ 285.889.285,79 para os recursos 0007 (R\$ 142.944.642,90) e 0008 (R\$ 142.944.642,89), destinados para 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.

Nas exclusões de Recursos de Origem Estadual, destaca-se a transferência de R\$ 3 milhões do Recurso 0182 – Receita de Serviços de Saúde Vinculada ao SUS - para o Recurso de Origem Federal 1681 – Gestão Plena do SUS -, valor esse mais representativo dos acréscimos aos Recursos de Origem Federal.

Nos recursos de Origem de Operações de Créditos, a exclusão de R\$ 20.198.561,27 refere-se à transferência 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 BNDES - e a da assinatura do Contrato de Financiamento celebrado entre o Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES -, em 9 de junho de 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.

Considerando-se o comportamento das receitas e despesas vinculadas, constata-se que a aplicação de recursos superou a arrecadação em R\$ 313.070.295,48, montante que, deduzido dos ajustes efetuados, relativos às transferências de recursos orçamentários de R\$ 336.360.376,87, resultou no aumento do saldo financeiro potencial em R\$ 23.290.081,39.

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
a) Recursos Estaduais		
Saldo do Exercício Anterior	907.768.304,84	
Receita Arrecadada	9.939.051.984,27	
Despesa Empenhada	(10.377.491.028,46)	
Valores Incluídos	356.151.445,14	
Valores Excluídos	(3.196.329,61)	822.284.376,18
b) Recursos Federais		
Saldo do Exercício Anterior	1.379.855.529,93	
Receita Arrecadada	1.597.341.745,47	
Despesa Empenhada	(1.608.863.646,08)	
Valores Incluídos	4.355.893,06	
Valores Excluídos	(1.366.371,77)	1.371.323.150,61
c) Recursos Municipais		
Saldo do Exercício Anterior	772.755,21	
Receita Arrecadada	890.298,39	
Despesa Empenhada	(958.960,16)	
Valores Excluídos	(27.389,78)	676.703,66
d) Recursos de Operações de Crédito		
Saldo do Exercício Anterior	17.962.897,19	
Receita Arrecadada	248.046.112,35	
Despesa Empenhada	(115.593.555,45)	
Valores Incluídos	825.410,32	
Valores Excluídos	(20.198.561,27)	131.042.303,14
e) Recursos do Exterior		
Saldo do Exercício Anterior	10.905,22	
Receita Arrecadada	858.015,98	
Despesa Empenhada	(287.852,78)	
Valores Excluídos	(159,62)	580.908,80
f) Recursos de Instituições Privadas		
Saldo do Exercício Anterior	28.908.242,44	
Receita Arrecadada	15.114.967,86	
Despesa Empenhada	(11.178.376,87)	
Valores Incluídos	48,26	
Valores Excluídos	(183.607,86)	32.661.273,83
Total		2.358.568.716,22

O aumento do saldo dos recursos vinculados, da ordem de R\$ 23.290.081,39, representa acréscimo de 1% sobre a Situação Líquida Financeira Potencial – SLFP -, do exercício anterior, de R\$ 2.335.278.634,83, totalizando uma SLFP, no exercício atual, de R\$ 2.358.568.716,22, conforme demonstrado a seguir:

Em R\$			
Títulos	Saldo 31-12-10	Movimento	Saldo 31-12-11
ATIVO POTENCIAL	(120.066.776,34)	(144.399.490,23)	(264.466.266,57)
Recursos Estaduais	(117.862.302,07)	(144.419.988,88)	(262.282.290,95)
Recursos Federais	(285.387,93)	251.217,86	(34.170,07)
Recursos de Operações de Crédito	(1.919.086,34)	(230.719,21)	(2.149.805,55)
PASSIVO POTENCIAL	2.455.345.411,17	167.689.571,62	2.623.034.982,79
Recursos Estaduais	1.025.630.606,91	58.936.060,22	1.084.566.667,13
Recursos Federais	1.380.140.917,86	(8.783.597,18)	1.371.357.320,68
Recursos Municipais	772.755,21	(96.051,55)	676.703,66
Recursos de Operações de Crédito	19.881.983,53	113.310.125,16	133.192.108,69
Recursos do Exterior	10.905,22	570.003,58	580.908,80
Recursos de Instituições Privadas	28.908.242,44	3.753.031,39	32.661.273,83
SITUAÇÃO LÍQUIDA	2.335.278.634,83	23.290.081,39	2.358.568.716,22
Recursos Estaduais	907.768.304,84	(85.483.928,66)	822.284.376,18
Recursos Federais	1.379.855.529,93	(8.532.379,32)	1.371.323.150,61
Recursos Municipais	772.755,21	(96.051,55)	676.703,66
Recursos de Operações de Crédito	17.962.897,19	113.079.405,95	131.042.303,14
Recursos do Exterior	10.905,22	570.003,58	580.908,80
Recursos de Instituições Privadas	28.908.242,44	3.753.031,39	32.661.273,83

Obs.: O ativo e passivo potencial dos recursos estaduais em 31-12-2010, difere dos respectivos saldos apresentados no Balanço Geral do exercício anterior, devido à inclusão do saldo dos recursos vinculados ao pagamento de precatórios (0007, 0008, 8507 e 8508).

Este aumento teve a seguinte composição:

Em R\$	
Origem	Valor
Recursos Estaduais	(85.483.928,66)
Recursos Federais	(8.532.379,32)
Recursos Municipais	(96.051,55)
Recursos de Operações de Crédito	113.079.405,95
Recursos do Exterior	570.003,58
Recursos de Instituições Privadas	3.753.031,39
Total	23.290.081,39

O aumento do saldo da Situação Líquida Financeira Potencial – SLFP - deveu-se, principalmente, ao significativo acréscimo de R\$ 113,1 milhões nos recursos de operações de créditos, em comparação com a redução de R\$ 85,5 milhões nos recursos Estaduais.

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

Recurso	Acréscimo	Redução	Saldo
0008 - Pagamento de Precatórios - Outras Modalidades	72.211.451,04		72.211.451,04
1157 - Rendimentos Referentes a Depósitos Judiciais - FRPJ	41.050.758,94		41.050.758,94
0007 - Pagamento de Precatórios - Ordem Cronológica	40.512.451,29		40.512.451,29
2002 - Transferência de Recursos Vinculados por Lei - Poder Judiciário	26.309.452,01		26.309.452,01
1168 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Fomento Automotivo do Estado do RS - FOMENTAR/RS	22.149.260,99		22.149.260,99
0102 - Multas de Infração de Trânsito - Convênio DAER-BM/PMPA 371-2009	21.748.637,84		21.748.637,84
0101 - Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC/RS	21.410.488,72		21.410.488,72
1169 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Modernização da Secretaria da Fazenda - FUNSEFAZ/RS	16.044.568,87		16.044.568,87
0132 - Receitas do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura - FUNDOVITIS	15.425.860,33		15.425.860,33
0161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado	12.771.210,93		12.771.210,93
8015 - Multas de Infração de Trânsito Aplicadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária - DAER	10.839.552,35		10.839.552,35
1187 - Fundo de Garantia da Previdência Pública Estadual - FG-PREV		(179.384.463,19)	(179.384.463,19)
8508 - Transferências do Tesouro para Pagamento de Precatórios - Outras Modalidades		(140.323.907,60)	(140.323.907,60)
1170 - Taxa Judiciária - Despesas de Custeio Serviços Afetados Atividades da Justiça		(74.915.846,58)	(74.915.846,58)
1185 - FUNDEB		(50.958.466,15)	(50.958.466,15)
0103 - Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - RPVs		(10.912.665,58)	(10.912.665,58)
Outros Recursos	95.300.050,73	(24.762.323,60)	70.537.727,13
Total	395.773.744,04	(481.257.672,70)	(85.483.928,66)

A redução de R\$ 179.384.463,19 no recurso 1187 refere-se às despesas empenhadas ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS -, com vista à cobertura de déficit previdenciário, de acordo com a autorização prevista no artigo 13 da Lei 12.758-11.

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

Recurso	Acréscimo	Redução	Saldo
0231 - Cota-Parte Intervenção do Domínio Econômico - Parte do Estado	60.456.717,85		60.456.717,85
0217 - Cota-Parte Fundo de Participação dos Estados - FUNDURBANO	56.597.844,74		56.597.844,74
0292 - Salário-Educação	18.891.197,72		18.891.197,72
0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	16.008.008,10		16.008.008,10
1934 - Convênio MCID/SEHADUR 224352		(52.581.149,91)	(52.581.149,91)
1935 - Convênio MCID/SEHADUR 224353		(47.363.065,47)	(47.363.065,47)
1933 - Convênio MCID/SEHADUR 218519		(25.502.401,60)	(25.502.401,60)
1681 - Gestão Plena do Sistema Estadual de Saúde - Resolução CES/RS 06-2002		(21.536.375,90)	(21.536.375,90)
Outros Recursos	70.996.198,52	(84.499.353,37)	(13.503.154,85)
Total	222.949.966,93	(231.482.346,25)	(8.532.379,32)

As movimentações (acréscimos e reduções) ocorridas no saldo de recursos de operações de crédito estão apresentadas no Quadro a seguir:

Recurso	Acréscimo	Redução	Saldo
0303 - Programa Emergencial de Financiamento - PEF - BNDES	94.192.000,00	-	94.192.000,00
0304 - Programa Emergencial de Financiamento - PEF II - BNDES - Estados	11.510.695,79	-	11.510.695,79
0374 - Programa Modernização Fiscal - PROFISCO	11.151.000,00	-	11.151.000,00
Outros Recursos	984.452,97	(4.758.742,81)	(3.774.289,84)
Total	117.838.148,76	(4.758.742,81)	113.079.405,95

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	262.282.290,95	1.084.566.667,13
Recursos Federais	34.170,07	1.371.357.320,68
Recursos Municipais	-	676.703,66
Recursos de Operações de Crédito	2.149.805,55	133.192.108,69
Recursos do Exterior	-	580.908,80
Recursos de Instituições Privadas	-	32.661.273,83
Saldo Financeiro Potencial	2.358.568.716,22	
Total	2.623.034.982,79	2.623.034.982,79

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
1 - PODER EXECUTIVO	2.044.317.650,21	86,68
Origem Estadual	771.444.666,35	32,71
Origem Federal	1.370.228.255,45	58,10
Origem Municipal	676.703,66	0,03
Operações de Crédito	133.192.108,69	5,65
Exterior	580.908,80	0,02
Instituições Privadas e Pessoas Físicas	32.661.273,83	1,38
(-) Saldos negativos	(264.466.266,57)	(11,21)
2 - PODER LEGISLATIVO	3.318.965,36	0,14
Origem Estadual	2.674.222,07	0,11
Origem Federal	644.743,29	0,03
3 - PODER JUDICIÁRIO	293.396.708,94	12,44
Origem Estadual	293.396.708,94	12,44
4 - MINISTÉRIO PÚBLICO	17.1535.391,71	0,74
Origem Estadual	17.051.069,77	0,72
Origem Federal	484.321,94	0,02
Total	2.358.568.716,22	100,00

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 - 2010	(2.182.416.690,04)
Déficit Financeiro do Exercício	(487.321.218,42)
Saldo Patrimonial Financeiro Atual	2.669.737.908,46

A origem do resultado financeiro, déficit de R\$ 487.321.218,42, é a seguinte:

Em R\$					
Recursos	Receita	Despesa	Variações Ativas	Variações Passivas	Resultado
RECURSOS VINCULADOS	11.801.303.124,32	(12.114.373.419,80)			(313.070.295,48)
RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.808.605.543,35	(23.983.139.532,03)	3.156.218,93	(2.873.153,19)	(174.250.922,94)
Totais	35.609.908.667,67	(36.097.512.951,83)	3.156.218,93	(2.873.153,19)	(487.321.218,42)

As variações ativas referem-se à baixa do saldo de precatórios judiciais a pagar e a liquidar do Passivo Financeiro efetuados pela FGTAS, FEE e FADERS.

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

Em R\$		
Baixa de:	Órgão	Valor
Numerários	FZB	600,00
Bancos Contas Disposição	SEHADUR	498.074,46
	FUNDERGS	147.429,50
Bancos Contas Vinculadas	PGE	14.752,83
	SSP	92.539,00
	FEPAGRO	1.259.649,51
Depósitos Judiciais	SPH	860.107,89
Total		2.873.153,19

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	6.927.927.936,03
Passivo Financeiro Real	9.597.665.844,49
Saldo Patrimonial Financeiro Real	(2.669.737.908,46)

7.3.2 – SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA

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

Em R\$	
Título	Valor
Saldo Financeiro Real	(2.669.737.908,46)
Saldo Financeiro Potencial	(2.358.568.716,22)
Saldo Financeiro Ajustado	(5.028.306.624,68)

Este Saldo Financeiro Ajustado tem a seguinte origem:

Em R\$	
Título	Valor
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2010	(4.634.998.896,87)
Reclassificação e Adequação dos Saldos Potenciais de 2010 (obs.)	117.303.572,00
Défice Financeiro do Exercício	(487.321.218,42)
Variação do Saldo dos Recursos Vinculados	(23.290.081,39)
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2011	(5.028.306.624,68)

Obs.: Refere-se ao somatório do saldo potencial dos recursos que passaram a ser vinculados, conforme especificado no item 7.1.

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

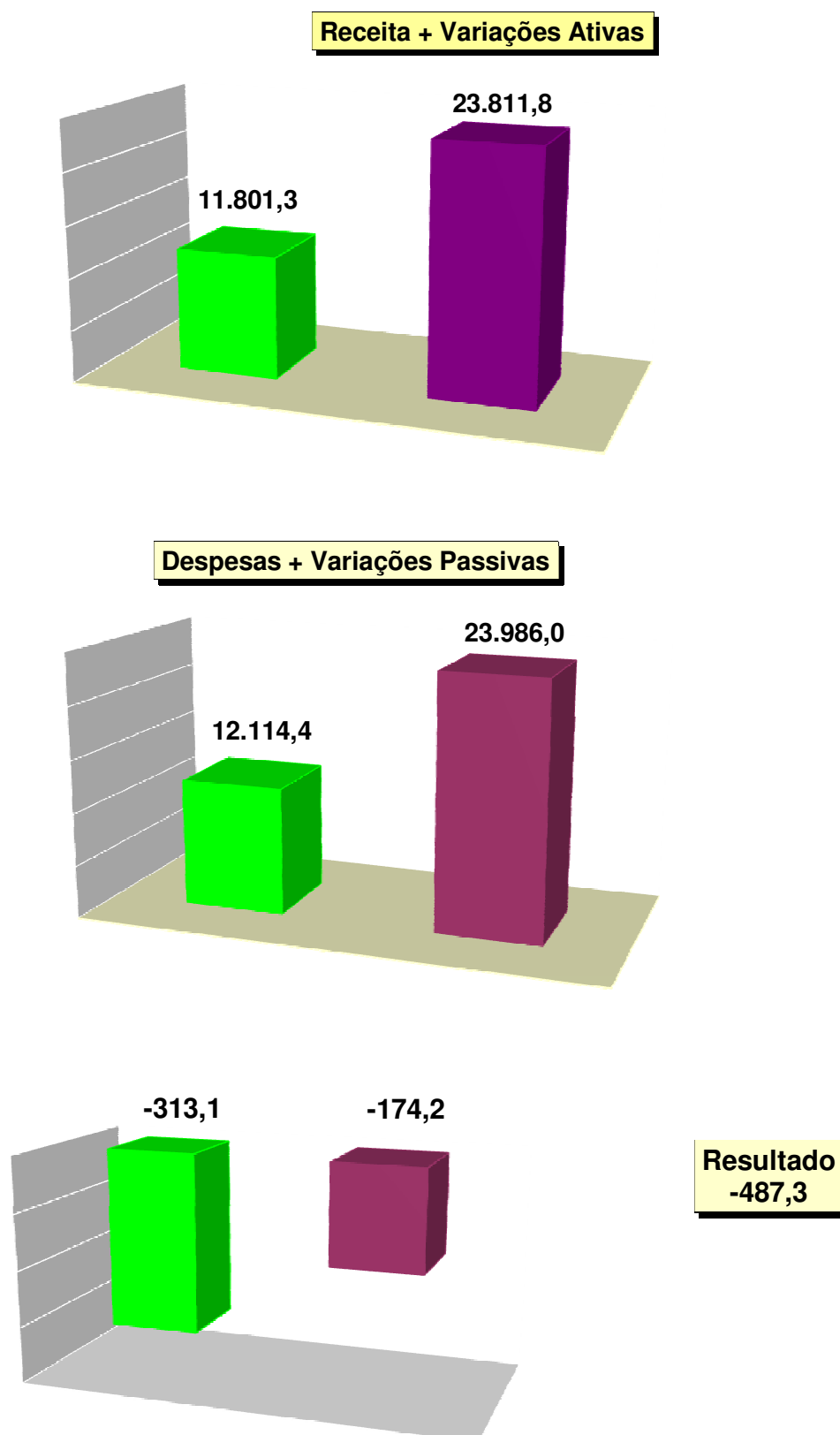
		Em R\$
Discriminação	Saldos	
1. Ativo Financeiro Ajustado		7.192.394.202,60
Real		6.927.927.936,03
Disponível	700.062.322,14	
Vinculado em C/C Bancária	5.245.214.487,81	
Realizável	982.651.126,08	
Potencial		264.466.266,57
Recursos Estaduais	262.282.290,95	
Recursos Federais	34.170,07	
Recursos de Operações de Crédito	2.149.805,55	
2. Passivo Financeiro Ajustado		12.220.700.827,28
Real		9.597.665.844,49
Restos a Pagar Processados	778.208.582,35	
Restos a Pagar Não Processados	702.001.900,57	
Serviço da Dívida a Pagar	173.202.582,29	
Depósitos	7.862.324.510,60	
Diversos	81.928.268,68	
Despesas do Exercício	-	
Potencial		2.623.034.982,79
Recursos Estaduais	1.084.566.667,13	
Recursos Federais	1.371.357.320,68	
Recursos Municipais	676.703,66	
Recursos de Operações de Crédito	133.192.108,69	
Recursos do Exterior	580.908,80	
Recursos de Instituições Privadas	32.661.273,83	
3. Situação Líquida Financeira Ajustada		5.028.306.624,68

A conjugação do déficit financeiro real com o déficit potencial resulta numa situação líquida financeira ajustada deficitária de R\$ 5.028.306.624,68, 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, em relação ao do ano anterior, no montante de R\$ 510.611.299,81, considerando-se o ajuste do saldo potencial de 2010, conforme referido no 7.1, supra.

O aumento do déficit na situação líquida financeira tem a seguinte composição:

		Em R\$
Título	Valor	
Aplicação Líquida de Recursos Vinculados	313.070.295,48	
Transferências Líquidas de Saldo Potencial dos Recursos Vinculados	(336.360.376,87)	
Déficit Financeiro do Exercício	(487.321.218,42)	
Variação da Situação Líquida Financeira	(510.611.299,81)	

**Gráfico 5 - Resultado Financeiro por Recurso
Exercício de 2011**



- valores em R\$ milhões.

■ Recursos Vinculados
■ Recursos Não Vinculados

Tabela 22 - Vinculação da Receita
Exercício de 2011

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R\$	R\$	RECURSO	VINCULAÇÃO	
				FINALIDADE	FINALIDADE
1 - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL	32.147.297.820,49	9.939.051.984,27			
Pagamento de Precatórios - Ordem Cronológica	36.560.914,85	36.560.914,85	7	Atender ao parágrafo 6º, Art. 97 do ADCT da Emenda Constitucional Federal 62	Atender ao parágrafo 8º, Art. 97 do ADCT da Emenda Constitucional Federal 62
Pagamento de Precatórios - Outras Modalidades	1.511.194,93	1.511.194,93	8	Investimentos de Interesse Regional definidos em Consulta Popular	Investimentos de Interesse Regional definidos em Consulta Popular
Selário-Educação - Consulta Popular	198.444,00	198.444,00	92	Concursos	Concursos
Recursos de Concursos do Fundo de Reaparelhamento da PGE	659.021,30	659.021,30	100		
Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC/RS	25.027.863,57	25.027.863,57	101	Ações de Prevenção, Prep. para Emergências, Respostas, Reconst., e Recup., Relativas aos Desastres	Atender ao parágrafo 6º, Art. 97 do ADCT da Emenda Constitucional Federal 62
Multas de Infração de Trânsito - Convênio DAER-BM/PMPA 371-2009	22.805.473,84	22.805.473,84	102	Signalização, Eng. de Tráfego, de Campo, Políc., Fisc. e Educação de Trânsito (art. 320, Lei Fed. 9.503)	Signalização, Eng. de Tráfego, de Campo, Políc., Fisc. e Educação de Trânsito (art. 320, Lei Fed. 9.503)
Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - RPVs	15.114,34	15.114,34	103	Pag. de Obrigações Decorr. de Decisões Judiciais Transiadas em Julgado até 40 SM (Lei Est. 13.756)	Pag. de Obrigações Decorr. de Decisões Judiciais Transiadas em Julgado até 40 SM (Lei Est. 13.756)
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.242.490,82	1.621.245,88	111	Participação dos Municípios no ITBI	Participação dos Municípios no ITBI
		74.170,33	1169	Participação do FUNSEFAZ no ITBI	Participação do FUNSEFAZ no ITBI
Taxa Judiciária - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário - FRPJ	10.910,29	10.910,29	114	Contribuição ao FRPJ sobre a Taxa Judiciária	Contribuição ao FRPJ sobre a Taxa Judiciária
Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário - FUNDOPEN	4.087,40	4.087,40	115	Contribuição ao Fundo Penitenciário sobre a Taxa Judiciária	Contribuição ao Fundo Penitenciário sobre a Taxa Judiciária
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.512.797.789,58	839.612.938,20	116	Participação dos Municípios no IPVA	Participação dos Municípios no IPVA
		14.660.940,52	1169	Participação do FUNSEFAZ no IPVA	Participação do FUNSEFAZ no IPVA
ICMS	16.578.110.322,12	4.875.674.024,85	118	Participação dos Municípios no ICMS	Participação dos Municípios no ICMS
		19.744.762,07	1169	Participação do FUNSEFAZ no ICMS	Participação do FUNSEFAZ no ICMS
Imposto de Transmissão <i>Mortis Causa</i> e Doação (ITCMD)	200.302.768,14	2.812.656,42	1169	Funcionamento da Loteria Tradicional	Funcionamento da Loteria Tradicional
Receitas dos Serviços de Loteria Tradicional	300,00	300,00	129	Custeamento e Financ. de Ações, Projetos e Prog. da Política de Desenv. da Vitivinicultura Estadual	Custeamento e Financ. de Ações, Projetos e Prog. da Política de Desenv. da Vitivinicultura Estadual
Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário - FEASP	22.538.460,34	22.538.460,34	141	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho para o Desenvolvimento do Setor Primário	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho para o Desenvolvimento do Setor Primário
Receitas Operacionais do Poder Judiciário - FRPJ	291.584,90	291.584,90	142	Contribuição ao FES	Contribuição ao FES
Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário - FRPJ	8.007.808,39	8.007.808,39	143	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho do Sistema Penitenciário	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho do Sistema Penitenciário
Receitas Operacionais do Fundo de Terras do Estado do RS	3.381.230,03	3.381.230,03	144	Compra e Venda de Terras, em Prog. de Assentamento, Reassentamento e Integração-Parceria no RS	Compra e Venda de Terras, em Prog. de Assentamento, Reassentamento e Integração-Parceria no RS
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento da PGE - FURPGE	34.640,71	34.640,71	147	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Procuradoria-Geral	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Procuradoria-Geral
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reap. Defensoria Pública do Estado - FADEP	27.893.453,60	27.893.453,60	161	Financ. Pequenos Estab. Rurais com Vista à Elevação de Seus Índices de Produção e Produtividade	Financ. Pequenos Estab. Rurais com Vista à Elevação de Seus Índices de Produção e Produtividade
Estabelecimentos Rurais - FEAPER	1.079.075,93	1.079.075,93	162	e Melhoria das Condições de Vida dos Trabalhadores Rurais	e Melhoria das Condições de Vida dos Trabalhadores Rurais
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento do MP - FRMP	2.331,21	2.331,21	163	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho do Ministério Público	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho do Ministério Público
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado - FRE	2.353.300,46	2.353.300,46	164	Fundos - FPC, ESTRADAS DO SUL e FUNDOREGIONAL; Redução da Dívida Fundada; Investimentos e Empreendimentos Estratégicos Privados e Suprimento Transitório de Insuficiências Tesouro	Fundos - FPC, ESTRADAS DO SUL e FUNDOREGIONAL; Redução da Dívida Fundada; Investimentos e Empreendimentos Estratégicos Privados e Suprimento Transitório de Insuficiências Tesouro
	282.140.687,97	282.140.687,97	167	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Brigada Militar	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Brigada Militar
Receitas Operacionais do Fundo Especial da Segurança Pública - FESP - BM	12.636.019,13	12.636.019,13	170	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Polícia Civil	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Polícia Civil
Receitas de Doações ao Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente	340.170,48	340.170,48	171	Políticas de Atendimento aos Prog. de Promoção, Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente	Políticas de Atendimento aos Prog. de Promoção, Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente
Receitas Operacionais do Fundo Especial da Segurança Pública - FESP -	1.391.131,32	1.391.131,32	172	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Coordenadoria-Geral de Perícias	Apoio Suplementar aos Programas de Trabalho da Coordenadoria-Geral de Perícias
- Coordenadoria-Geral de Perícias	15.074.842,00	15.074.842,00	174		
Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	1.825,04	1.825,04	175	Receitas Financeiras - Ministério Público	Receitas Financeiras - Ministério Público
Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Florestal - FUNDEFLOF	2.575.231,17	2.575.231,17	176	Execução da Política Florestal	Execução da Política Florestal
Receitas Vinculadas ao Fundo Est. de Habitação de Interesse Social - FEHIS	351.723,43	351.723,43	177	Políticas Habitacionais para a População de Menor Renda	Políticas Habitacionais para a População de Menor Renda
Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	302.031,94	302.031,94	179	Contribuição ao SUS	Contribuição ao SUS
Receita de Serviços de Saúde - SUS	4.803.205,61	4.803.205,61	182	Contribuição ao Projeto Troca-Troca	Contribuição ao Projeto Troca-Troca
Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	4.121.375,49	4.121.375,49	183	Contribuição ao Fundo Penitenciário	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Receitas de Comercialização de Sementes - Projeto Troca-Troca	9.410,94	9.410,94	184	Contribuição ao DAER para Outras Despesas Correntes	Contribuição ao DAER para Outras Despesas Correntes
Multas Decorrentes de Sentenças Penais	926.369,54	926.369,54	194	Contribuição ao Fundo Penitenciário	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Manutenção e Serviços de Rodovias	6.264.380,52	6.264.380,52	196	Participação dos Municípios nas Multas de Infração de Trânsito, nas Vias Públicas Municipais	Participação dos Municípios nas Multas de Infração de Trânsito, nas Vias Públicas Municipais
Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	8.904,02	8.904,02	198	conforme artigo 144 da Constituição Estadual de 1989	conforme artigo 144 da Constituição Estadual de 1989
Receitas Vinculadas ao FESP	17.260,66	17.260,66	199	Contribuição ao FESP - Taxa de Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículo Automotor	Contribuição ao FESP - Taxa de Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículo Automotor
Construção Malha Rodoviária	8.787.114,40	8.787.114,40	1101	Construção e Recuperação da Malha Rodoviária Estadual	Construção e Recuperação da Malha Rodoviária Estadual
Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON	1.520.216,87	1.520.216,87	1130	Custeio e/ou Financiamento das Ações referentes à Política Estadual de Relações do Consumo	Custeio e/ou Financiamento das Ações referentes à Política Estadual de Relações do Consumo
Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FENA	6.343.233,56	6.343.233,56	1150	Proteção e a Conservação do Meio Ambiente	Proteção e a Conservação do Meio Ambiente

Continua

**Tabela 22 - Vinculação da Receita
Exercício de 2011**

[illegible]

Continua

**Tabela 22 - Vinculação da Receita
Exercício de 2011**

Continuação					
2 - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL	3.193.663.747,49	1.597.341.745,47			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados Vinculada ao FUNDURBANO	1.131.956.893,06	56.597.844,74	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	410.204.980,46	120.648.523,73	218	Participação dos Municípios no IPI-EX	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Parte dos Municípios	29.684.984,76	230	230	Participação dos Municípios na CIDE para Programas de Infraestrutura de Transportes	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Parte do Estado	88.044.547,85	88.044.547,85	231	Participação do Estado na CIDE para Programas de Infraestrutura de Transportes	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Obras Especiais	4.628.463,27	4.628.463,27	232	De acordo com cada Projeto para Programas de Infraestrutura de Transportes	
Salário-Educação	245.307.287,96	245.307.287,96	292	Financiamento da Educação Básica e na Educação Especial Vinculada à Educação Básica	
Fundo Especial Petróleo de Produção Nacional - Estado	3.881.595,36	3.881.595,36	294	Fontes Alternativas de Energia	
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos	42.199.912,13	42.199.912,13	295	Contribuição ao Fundo de Recursos Hídricos - FRH	
Fundo Especial - Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios	1.225.394,35	1.225.394,35	296	Participação dos Municípios no Petróleo de Produção Nacional	
Cota-Parte do Fundo de Desenvolvimento Desportivo - FUNDESP FEDERAL	5.978.298,04	5.978.298,04	7090	Aplicação Jogos Escolares de Esportes Olímpicos e Paraolímpicos	
Transferências em Função de Convênios	127.291.575,43	127.291.575,43	Diversos	De acordo com cada Convênio	
Transferências Fundo a Fundo	871.853.317,85	871.853.317,85	Diversos	De acordo com cada Fundo	
Outras Receitas Federais	231.406.496,97	-	Diversos		
3 - RECURSOS DE ORIGEM MUNICIPAL	890.298,39	890.298,39			
Convênio PMPA/SSP	202.539,97	202.539,97	1501	Prevenção e Combate de Incêndios Carnaval 2011	
Convênio PMPA-SSP-BM 22-08	2.420,73	2.420,73	1503	Policimento Ostensivo Carnaval de Rua de Porto Alegre	
Convênio PMPA-SSP-BM 22-09	14.434,67	14.434,67	2031	Ordem Pública e Policiamento Ostensivo Carnaval 2009	
Transferências do Fundo Municipal de Saúde - Porto Alegre - SUS/FASE	86.324,04	86.324,04	7095	Aplicação de Recursos na FASE	
Convênio UERGS/Município Caxias do Sul 531-06	17.827,51	17.827,51	7097	Instalação Nova Sede UERGS Caxias Sul	
Contrato CEF-PM Cambará do Sul/DAER PJ/TP 163.98.10	566.751,47	566.751,47	8032	Construção RS 020	
4 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	248.046.112,35	248.046.112,35			
Programa Emergencial de Financiamento - PEF - BNDES	94.192.000,00	94.192.000,00	303	Manutenção de Investimentos Previstos nos Planos Plurianuais e nas Leis Orçamentárias	
Programa Emergencial de Financiamento - PEF II - BNDES - Estados	139.600.631,84	139.600.631,84	304	Manutenção de Investimentos Previstos nos Planos Plurianuais e nas Leis Orçamentárias	
Programa Mod. da Adm. Receita, Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial -	2.943.437,86	2.943.437,86	373	Desenv. da Implantação do Cadastro Sincronizado e do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED	
- PMAE - Tributário				Fortalecimento da Gestão Fiscal	
Programa Modernização Fiscal - PROFISCO	11.151.000,00	11.151.000,00	374	Contribuição ao Fundo Pro-Rural 2000	
Programa PRO-RURAL 2000	159.042,65	159.042,65	926		
5 - RECURSOS DO EXTERIOR	858.015,98	858.015,98			
Acordo BIRD-SEMA TF095979 - RS BIODIVERSIDADE	858.015,98	858.015,98	2034	Conservação e Restauração da Biodiversidade no Ecossistema do Pampa	
6 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS FÍSICAS	19.152.672,97	15.114.967,86			
Convênio AES SUL/PC-SUS 14-2005	2.047,01	2.047,01	1757	Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio	
Convênio BANRISUL/Estado RS 1959-07	3.305.728,00	3.305.728,00	1869	Sistêmica Pagamento Remuneração Servidores	
Termo Compromisso REFAP/SEMA	189.769,80	189.769,80	1891	Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza	
Convênio FUC/SS 12-07	10.688,32	10.688,32	1918	Laboratório de Pesquisa	
Programa Estadual de Irrigação - Recursos dos Agricultores	718.550,71	718.550,71	1979	Facilitação de Acesso a Técnicas de Irrigação	
Convênio FUC/SS 47-09	11.915,81	11.915,81	2006	Terapia Celular e Gêtica de Doenças Cardiovasculares	
Convênio CEEE/UERGS 9915508	2,01	2,01	7087	Desenvolvimento de Pesquisa	
Convênio SEBRAE/FAPERGS	43.253,23	43.253,23	7103	Projeto Doutor na Empresa	
Convênio EMPRESAS/FAPERGS	24.398,92	24.398,92	7117	Concessão de Bolsas para Doutores no Projeto Doutor na Empresa	
Convênio SEBRAE-FAPERGS 408-0-2011	1.106.723,59	1.106.723,59	7120	Atuação de Alunos de Doutorado de Prog. de Pós-Graduação no Projeto Pesquisador na Empresa	
Convênio SEBRAE/FAPERGS	744.486,06	744.486,06	7886	Programa Agentes Locais Inovação Setores Priorizados RS	
Termo de Cooperação PETROBRÁS/CIENITEC 500049838099	44.683,02	44.683,02	7892	Modernização do Laboratório de Gaseificação - Departamento de Engenharia de Processos	
Convênio SEBRAE/CIENITEC CT420	2.349,20	2.349,20	7990	Criação e Desenv. de Micro e Pequenas Empresas pelo Mecanismo Incubadora de Empresas	
Convênio FENASEG-SNG/DETRAN 1-08	3.896.074,96	3.896.074,96	8206	Operacionalização Sistema Nacional de Gravames	
Convênio FENASEG-DPVAT/DETRAN 2-08	5.014.297,22	5.014.297,22	8207	Melhoria da Fiscalização de Trânsito e do Controle da Expedição Documental	
Outros Receitas de Instituições Privadas e Pessoas Físicas	4.037.705,11	-	1	-	
TOTAL DA RECEITA	35.609.908.667,67	11.801.303.124,32			

**Tabela 23 - Balanço Financeiro Potencial
Por Poder
Exercício de 2011**

	Em R\$
RECURSOS VINCULADOS	SALDOS
I - PODER EXECUTIVO	
ORIGEM ESTADUAL	771.444.666,35
0007 - Pagamento de Precatórios - Ordem Cronológica	40.512.451,29
0008 - Pagamento de Precatórios - Outras Modalidades	72.211.451,04
0092 - Salário-Educação - Consulta Popular	11.828.548,82
0100 - Receitas de Concursos do Fundo de Reap.da PGE	834.087,84
0101 - Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC/RS	21.410.488,72
0102 - Multas de Trânsito - Convênio DAER-BM/PMPA 371-2009	21.748.637,84
0111 - ITBI - Participação dos Municípios	239.036,16
0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário	259.869,87
0116 - IPVA - Participação dos Municípios	4.161,09
0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos	217.709,80
0129 - Receitas dos Serviços de Loteria Tradicional	1.055.347,83
0130 - Receitas dos Serviços de Loteria Instantânea	283,31
0132 - Receitas do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura	68.462.547,56
0133 - Receitas da Alienação de Participações Societárias	512.530,73
0141 - Receitas Operacionais do FEASP	12.571.473,74
0142 - Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Saúde	1.185.219,42
0143 - Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário - FUNDOPEN	5.967.129,25
0147 - Receitas Operacionais do FUNTERRA	590.702,69
0148 - Receitas Operacionais do FRH	15.902,39
0153 - Receitas Vinculadas ao FUNDURBANO	3.427.856,20
0161 - Receitas Vinculadas ao FURPGE	35.511.099,70
0162 - Receitas Vinculadas ao FADEP	1.511.634,09
0163 - Receitas Vinculadas ao FEAPER	43.343,37
0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado - FRE	7.338.222,47
0169 - Receitas Operacionais do FESP (FUNDESP)	7.300,55
0170 - Receitas Operacionais do FESP Brigada Militar)	13.005.779,80
0171 - Receitas Operacionais do FESP (Polícia Civil)	510.975,92
0172 - Receitas Vinculadas ao FECA	2.091.120,58
0174 - Receitas Operacionais do FESP (Coord.-Geral de Perícias)	3.438.622,15
0176 - Receitas Vinculadas ao FUNDEFLO	6.893.177,32
0177 - Receitas Vinculadas ao FDS	9.709.480,19
0178 - Receitas Operacionais - FADV	1.380,16
0180 - Receitas Operacionais do FUNPROCRED	43.345,22
0182 - Receitas de Serviços de Saúde Vinculadas ao SUS	1.036.016,45
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 - FUNDOPEN	976.677,69
0195 - Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAM/FUNAMEP	2.942,36
0196 - Taxas e Multas de Infração de Trânsito - Participação do DAER	10.697.836,06
0198 - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	6.226.311,82
0199 - Taxa de Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	60.790,90
0884 - Convênio Estado/Empresas Estatais - Programa de Apoio à Demissão Voluntária	260,00
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	10.928.430,75
1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	3.905.313,89
1139 - Receita de Prêmios Não Reclamados Bingo, Sorteio Numérico e Similares	0,22
1140 - Renda Líquida de Exploração de Serviços Lotéricos - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia	343,04
1141 - Renda Líquida Exploração Serviços Lotéricos - Entidades Dedicadas ao Esporte Amador	19.712,52
1143 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Hospitais Mantidos p/ Entidades Caritativas do Interior	77.925,82
1144 - Sobretaxa Bilhetes Loteria do Estado - Atividades Promoção Cultural Comunitárias	722,95
1145 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul	418.387,19
1146 - Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar	12.455,77
1147 - Receitas Operacionais do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado	150,52
1148 - Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS - Saúde Solidária	37.995,74
1149 - Receita de Alienação da Carteira de Crédito COHAB - Pagamento de Servidores da CEERGS	130,16
1150 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente	15.807.564,92
	<i>Continua</i>

Continuação	
1151 - Receitas Vinculadas ao FESAG - Fundo Estadual de Seguro Agrícola	22.541,39
1152 - Receitas Vinculadas ao FESA - Fundo Estadual de Saúde Animal	1.001.323,20
1153 - Receitas Vinculadas ao Fundo Previdenciário	867,54
1155 - Receita de Cobrança dos Créditos Adquiridos da CEEE - Lei 11.018-97	495.509,19
1156 - Receitas Vinculadas a Loteria do Estado do RS - LOTERGS	1.405.860,33
1158 - Receitas Vinculadas ao FAC/RS	2.495.496,03
1159 - Receitas Vinculadas ao FEAS	282.670,72
1162 - Juros s/ Capital Próprio (sem sugestões) - 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	10.375.158,15
1166 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	7.709.233,21
1167 - Convênio DETRAN/Brigada Militar 0001-2003-2 Termo Aditivo - Delegação de Competência	5.820.262,66
1168 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Fomento Automotivo do Estado do RS - FOMENTAR/RS	45.423.837,23
1169 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Modernização da Secretaria da Fazenda - FUNSEFAZ/RS	90.582.026,18
1171 - Receita da Alienação de Participações Societárias	2.734.745,72
1172 - Receitas Vinculadas e Advindas de Alienações de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	10.203.592,52
1180 - Retorno dos Financiamentos Concedidos pelo FUNDOPIMES - Lei 12.012-03	15.123.505,53
1181 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	12.229.375,18
1182 - Comissão de Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - CE P2R2	642.964,48
1184 - Autoridade Certificadora do Rio Grande do Sul - AC-RS	57,46
1185 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.031.543,87
1189 - Sistema Estadual de Auditoria do SUS	1.766.602,28
1190 - Fundo de Desenvolvimento do Turismo - FUNDETUR	1.111.444,41
1863 - Transferência Jurídica a Polícia Civil ao Ministério Público e ao Poder Judiciário	6.934,03
1864 - Transferência Jurídica ao Instituto-Geral de Perícias ao MP e ao Poder Judiciário	2.567,89
7002 - Multas por Atraso na Devolução de Material Bibliográfico - UERGS	5.448,00
7053 - Receitas Vinculadas Sistema Estadual Transporte Metropolitano Coletivo Passageiros	8.312.620,33
7083 - Convênio UERGS/FETLSVC 012/02 - Desenvolvimento Curso Tecnologia Automação Industrial	1.323,28
7344 - Convênio SOPSH-FRH/METROPLAN 002-99 - Esforços para Atendimento Lei Estadual 10.350-94	2.297,40
7348 - Convênio SCT 07/2000/FETLSVC - Implementação Incubadora de Empresas de Base Tecnológica	121,69
7350 - Convênio SC P- Fundo Pró-Guaíba/METROPLAN - Sistemas Informações Geográficas do Pró-Guaíba	12.605,95
7353 - Convênio DAER/METROPLAN - Elaboração Diretrizes Uso Ocupação do Solo Contornos Viários Municipais	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/Monitoramento Ambiental	15,00
7358 - Convênio SAA/FEPAGRO - Implementação do Programa RS Rural/FEPAGRO Norte	96.018,34
7365 - Convênio SAA/FEPAGRO - Convênio RS - Rural - Campanha e Fronteira Oeste - CFO	5,14
7402 - Taxa de Inscrição em Concursos Vestibulares - UERGS	20.000,01
7403 - Taxa Inscrição em Cursos de Pós-Graduação - UERGS	30.140,67
7743 - Serviços Cursos de Extensão - UERGS	38.539,80
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	67.033,39
7870 - Projeto Estruturante Agroenergia - Contrapartida Recurso 0003	223.372,43
8008 - Receitas do Departamento Estadual de Trânsito Vinculadas ao FESP - Lei 8.961-89	17.522.901,43
8013 - Receitas de Serviços do DETRAN Vinculadas ao FESP - Lei 10.847-96	15.962.937,17
Continua	

Continuação	
8015 - Multas de Infração de Trânsito Aplicadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária - DAER	13.757.578,95
8016 - Multas de Infração de Trânsito Aplicadas por Controladores Eletrônicos - DAER	8.798.321,70
8017 - Tarifa de Pedágio - RS 135	14.898.896,88
8018 - Tarifa de Pedágio - RS 239	22.557.619,04
8019 - Tarifa de Pedágio - RS 240	28.860.951,33
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	1.650.574,01
8029 - Participação na Remuneração de Serviços Concedidos - Pedágios DAER	8.367.980,76
8030 - Multas de Infração de Trânsito Destinadas ao Batalhão de Polícia Rodoviária - BPR	4.257.709,20
8204 - Pesquisa de Desenvolvimento da Cultura do Arroz	1.647.783,97
8205 - Reaparelhamento Patrimonial do IRGA	1.537.744,86
8300 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - IPERGS	2.539,70
8302 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Tribunal de Contas	25.504,00
8303 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Tribunal de Justiça	272.984,70
8307 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Tribunal Militar	616,80
8309 - Receitas Vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social - Ministério Público	40.710,41
ORIGEM FEDERAL	1.370.228.255,45
0217 - Cota-Parte Fundo de Participação dos Estados - FUNDURBANO	295.746.553,89
0218 - Cota-Parte do IPI Exportação - Participação dos Municípios	7.468.317,98
0222 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Projetos Rodoviários - DAER	177.000,00
0225 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Programa. 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 Manutenção 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 no Domínio Econômico - Obras Portuárias e Hidroviárias - ST	3.669.327,44
0230 - Cota-Parte Intervenção no Domínio Econômico - Participação dos Municípios	40.355,86
0231 - Cota-Parte Intervenção do Domínio Econômico - Parte do Estado	66.966.835,65
0232 - Cota - Parte CIDE - Recuperação e Manutenção da Malha Rodoviária Estadual - Contrato BIRD-DAER	997.358,26
0234 - Cota-Parte CIDE Obras e Projetos ST	4.026.602,10
0292 - Salário-Educação	516.749.215,87
0294 - Fundo Especial - Petróleo de Produção Nacional - Estado	19.652.208,86
0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	93.887.915,81
0296 - Fundo Especial - Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios	2.902.633,25
0298 - Salário-Educação - Municípios	34.545.869,43
0299 - Compensação ICMS Álcool Hidratado Combustível - Protocolo DNC 17-97 - Participação dos 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 Fundamental	29.010,40
0881 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela FESP	4.060,86
0898 - Convênio MS/SC E-084-96-SE - Reaparelhamento da Orquestra Sinfônica Porto Alegre	944.877,01
1000 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela da SEFA	144.278,26
1001 - Convênio EMBRATUR/SETUR 042-96 - Execução do Programa Descentralização EMBRATUR	2.024,51
1017 - Convênio MPO-CEF/SOPSH - Programa de Ação Social em Saneamento - PASS 97	19.330,00
1023 - Convênio UDESC/CODESUL - RS - Sistema Reg. de Controle Transp. Rodoviário Prod. Perigosos	489,07
1030 - Convênio SENASP-MJ/SSP 749679-2010 - Reparelhamento DENARC - PC	475.813,38
Continuação	

Continuação	
1054 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Pessoa Portadora de Deficiência PPD - 2ª Etapa	360.885,75
1055 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Apoio à Pessoa Idosa API - 2ª Etapa	421.910,61
1056 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Atendimento à Criança na Creche - PCM - 2ª Etapa	1.028.674,86
1061 - Convênio MPAS/STCAS - Programa Brasil Criança Cidadã - Abrigo	125.483,52
1083 - Convênio MJ/STCAS-FECA-SIPIA - Sistema de Informatização para Infância e Adolescência	2.342,16
1088 - Convênio MF/STCAS-023-98 - Ações de Divulgação dos Direitos da Criança e Adolescente	16.652,29
1090 - Convênio MEC/SUEPRO 037-98 - Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP	501,40
1097 - Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo - Municipalização Solidária	165.835,48
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	8.168,78
1408 - Convênio MPO-SEPRE/SOPSH-HAB-98 - Ações Emergenciais - Habitar-98	10.500,01
1448 - Transferência Ação Civil Pública - Ministério Público Federal 99.0001418-9	54,22
1450 - Transferências do SUS - Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde - Teto Financeiro	3.762.916,29
1452 - Convênio MPAS/STCAS 1348-2000 - Programa Agente Jovem - Desenvolvimento Social e Humano	197.805,91
1457 - Programa Dinheiro Direto na Escola	49.068,48
1462 - Transferências SUS/STASC - Atendimento Ambulatorial	3.544,29
1477 - Transferências do SUS - Vigilância Sanitária - Piso Estratégico	691.447,92
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
1488 - Convênio ME-FAE/SE 2787-94 - Programa Alimentação Escolar - Saldo Recursos 0830/0835/0876/1016/1049	9.856,12
1629 - Convênio MMA-FNMA/STCAS - Projeto Etnossustentável dos Povos Caingangues e Guaranis	1,29
1630 - Convênio MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA - Desenvolvimento Etnossustentável dos Povos Caingangues do Município de Charrua	2.285,83
1639 - Convênio MS/SES 2743-01 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o LAFERGS	504.600,68
1640 - Convênio ME-FNDE/SE-MERENDA 2002 - Merenda Escolar	18.139,15
1643 - Convênio MPAS/SEAS 379-2001 - Projeto de Capacitação e Geração de Emprego e Renda para as Famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	11.459,45
1644 - Convênio FINEP/SCT 2301070900 - Projeto Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada	23,36
1648 - Convênio INCA/SES 068-02 - Fomentar e Implantar Ações para Prevenção de Câncer	867.166,09
1651 - Transferências SUS/STCAS Atendimento Ambulatorial	6.417,57
1657 - Convênio MC/SEDAC 549-02 - Capacitação Técnicos e Dirigentes Sistema Estadual de Museus do RS	0,25
1662 - Convênio MEC/SEC 045-01 - PROEP - Implantação Centro Tecnológico Estadual de Santa Maria	50,00
1676 - Estruturação Rede Nacional Atenção Saúde Trabalhador - RNAST	2.498.867,56
1680 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHES	458,75
1681 - Gestão Plena do Sistema Nacional de Saúde - Resolução CES/RS 06-2002	14.294.687,60
1682 - Convênio ANTT/ST 013-2002 - Fiscalização Vale-Pedágio sobre Transporte Rodoviário e Cargas	2.306.180,13
1684 - Incentivo Programa Nacional HIV/AIDS e Outras DST	11.148.364,22
1686 - Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAI Resolução FNDE/CD/N-045	10.197,49
1691 - Convênio MS/SS 5578-2005 - Construção de Unidades de Saúde	2.140,55
1695 - Convênio MI/GRA 06-2003 - Viveiros Florestais e Florestamento	10.993,78
1696 - PRG HIV/AIDS-PORT 2313-02 - Fórmula Infantil Adicional	1.714.588,06
1709 - Transporte Escolar Ensino Fundamental FNDE-ME/SE Resolução /CD/FNDE/ 18-2004	6.266,07
1737 - Convênio SPR-MIN/SAA 045-2004 - Fortalecimento Pequenas Agroindústrias Familiares	264.358,90
1748 - Contrato MDA-CEF/SAA 0157923-63-2003 - Programa Nacional Fortalecimento Agricultura Familiar	72.175,46
1749 - Contrato MDA-CEF/SAA 0157925-82-2003 - Programa Nacional Fortalecimento Agricultura Familiar	109.231,95
Continua	

Continuação	
1761 - Convênio MDSCF/STCAS - Plano Atenção Básica - Infância, Idoso e Família	11.239,67
1762 - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - Portaria 430/GM - MS	4.299.458,71
1763 - Contrato ME-CEF/SE 164638-43-2004 - Modernização Núcleos Esporte e Lazer	5.315,42
1764 - Contrato ME-CEF/SE 167924-81-2004 - Modernização Núcleos Esporte e Lazer	579,38
1765 - Contrato ME-CEF/SE 167023-80-2004 - Infraestrutura de Desenvolvimento do Esporte e da Educação	23.344,42
1766 - Epidemiologia Controle Doenças - Redução Morbimortalidade - Portaria MS-GM 1253-05	731.305,04
1771 - Convênio SGPR/SJS 37-2005 - Proteção Vítimas e Testemunha - Protege/RS	12,99
1772 - Transferências FNAS - Enfrentamento Abuso Exploração Sexual de Crianças/Adolescentes	30.571,68
1776 - Contrato CEF-MJ/SJS - Penitenciária de Santa Maria	1.020.561,68
1778 - Convênio FNDE-MEC/SE 837014 - Equalização de Oportunidade de Educação	25.701,21
1780 - Convênio FNDE-MEC/SE 812033 - Educação Escolar Indígena	141.018,72
1785 - Contrato CEF/MDSCF/STCAS 176628-85-2005 - Restaurante Popular de Pelotas	17.622,02
1786 - Contrato CEF/MDSCF/STCAS 176625-53-2005 - Restaurante Popular de Caxias do Sul	10.573,19
1787 - Fator Incentivo Laboratório Central Saúde Pública - FINLACEN - PORTARIA	3.113.735,05
1789 - Termo MDSCF/STCAS 22 - Cadastro Único de Programas Sociais e Bolsa-Família	454.436,61
1790 - Transferência FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Quilombos	43,29
1791 - Transferência FNAS - PISO Alta Complexidade I	505.493,04
1792 - Transferência FNAS - PISO Fixo Média Complexidade	341.317,23
1793 - Transferência FNAS - PISO Transição Média Complexidade	251.210,46
1794 - Transferência FNAS - Piso Básico Transição	115.402,95
1795 - Transferência SUS - LACEN Ações de Diagnóstico Laboratorial da Tuberculose	15.222,10
1810 - Transferências SUS - Doenças e Agravos Não Transmissíveis	159.613,61
1811 - Convênio MS/SS 5419-04 - Construção de Unidades de Saúde	697.943,44
1814 - Convênio MS/SS 4893-05 - Capacitação de Conselheiros de Saúde	50.787,92
1817 - Transferência do FNAS - Erradicação Trabalho Infantil - Bolsa Rural e Urbana	18.402,86
1822 - Transferência FNS-NOVOS Sistemas Informação Mortalidade e Nascidos	3.787,53
1825 - Convênio FNDE-MEC/SE 864008-06 - Educação Ambiental	264,60
1827 - Convênio MS/SS - Portaria 246 - GM - Reestruturação Serviços Residenciais	7.254,89
1828 - Transferência SUS - Registro Câncer Base Populacional	359.302,93
1829 - Transferência SUS - Alimentação e Nutrição	291.596,77
1830 - Convênio BCB - MF/SJS 59-06 - Escola Transporte de Valores	114.310,22
1832 - Contrato CEF - ME/SE 160878-74-03 - Infraestrutura Esportiva para Escola	72.409,08
1833 - Contrato CEF - ME/SE 160877-60-03 - Infraestrutura Esportiva para Escola	22.544,29
1834 - Contrato CEF-MJ/SJS 207491 - Construção Penitenciária de Passo Fundo.	11.676.578,33
1836 - Contrato CEF-MJ/SJS 207488 - Construção Albergue-Padrão 78 - Caxias do Sul	169.223,37
1837 - Contrato CEF-MJ/SJS 207489 - Construção Albergue-Padrão 78 - Venâncio Aires	189.862,19
1840 - Contrato CEF-MJ/SJS 207807 - Reforma Geral Presídio Estadual de Espumoso	53.128,04
1843 - Convênio MS/SJS 38-06 - Equipamentos para o Sistema de Segurança Estadual de Estabelecimentos Penais	98.945,30
1860 - Transferência FNS - Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar	20.858,35
1862 - Contrato CEF-MPOG/GE 24-06 - Modernização da Gestão e Planejamento do RS - PNAGE-RS	5.548.071,99
1865 - Transferência Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo - Medicamentos Excepcionais	5.429.170,59
1867 - Convênio MDA/SAA 173374-55-05 - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar	25.217,62
1870 - Contrato MCT-CEF/SE 206771-22 - Centro de Inclusão Digital	6.042,95
1872 - Contrato MESP-CEF/SE 202569-30 - Quadra Poliesportiva EE Básica Rui Barbosa - Pinhal	11.686,64
1873 - Contrato MESP-CEF/SE 196014-86 - Quadra Poliesportiva EE Coronel Pilar - Santa Maria	237.226,65
Continua	

Continuação	
1874 - Contrato MESP-CEF/SE 202568-26 - Quadra Poliesportiva EE Padre Colbachini - Nova Bal.	9.683,08
1875 - Contrato MESP-CEF/SE 202567-12 - Quadra Poliesportiva EE Fundação Afonso Pena	34.585,31
1876 - Contrato MESP-CEF/SE 196016-04 - Quadra Poliesportiva EE Fundação Castello Branco	65.896,29
1877 - Contrato MESP-CEF/SE 196015-91 - Quadra Poliesportiva EE Tancredo Neves - Santa Maria	57.723,22
1878 - Contrato MESP-CEF/SE 196013-72 - Quadra Poliesportiva EE Sananduva - Sananduva	265.039,75
1879 - Contrato MESP-CEF/SE 196002-42 - Quadra Poliesportiva EE Ceci Leite Costa - Passo Fundo	264.194,15
1880 - Contrato MESP-CEF/SE 196012-68 - Quadra Poliesportiva EE João Carlos Machado	265.039,75
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	87.332,76
1888 - Transferência SUS - Apoio Organização e Funcionamento Colegiados Gestão Regional	1.784.282,00
1889 - Transferência SUS - Sistema Planejamento SUS - PLANEJASUS	3.206.787,49
1890 - Transferência SUS - Política Nacional Educação Permanente em Saúde	4.804.361,90
1893 - Transferência FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar Pré-Escola	2.314,19
1904 - Convênio FNDE/SE 806053 - Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - PAR-PDE	329.240,88
1905 - Transferência FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	620.129,98
1906 - Transferência do SUS - Complexos Reguladores	16.823,20
1912 - Transferência SUS - Laboratório Central Saúde Pública - LACEN	157.908,36
1913 - Convênio FNDE/SE 864012-07 - Educação Ambiental	215.761,74
1914 - Convênio MIN/SEXTR-GE 120-07 - Construção Barragem Arroio Jaguari	263.395,99
1915 - Convênio MIN/SEXTR-GE 93/07 - Construção Barragem Taquarembó	2.038.342,42
1916 - Transferência SUS - Vigilância em Saúde - Sistema de Gestão de Qualidade	3.733.706,04
1920 - Convênio ME/SUEPRO 23-2007 - Programa de Qualificação Técnico-Pedagógica - Escola Técnica	419.409,12
1921 - Convênio ME/SUEPRO 24-2007 - Programa de Qualificação Técnico-Pedagógica - Escola Técnica	1.092.875,61
1923 - Convênio MJ/SSP 53-07 - Laboratório de Análise	10,69
1924 - Convênio MS/SS 1895-2007 - Atenção Integral Saúde Pessoa Idosa	133.014,97
1925 - Convênio INEP-MEC/SE 10-08 - Censo Educação Básica 2008	366,79
1928 - Transferências do SUS - Gestão - Qualificação - Sistema de Auditoria	1.041.210,98
1931 - Convênio MJ/DPE 22-08 - Assistência Jurídica Integral ao Preso e seus Familiares	985.863,57
1932 - Convênio MCID/SEHADUR 251034-98-2008 - Plano Estadual de Habitação Social	87.794,47
1933 - Contrato MCID/SEHADUR 0218519-60-07 - Esgotamento Sanitário Canoas	5.850.206,31
1934 - Contrato MCID/SEHADUR 0224352-86-07 - Esgotamento Sanitário Esteio/Sapucaia	27.239.515,29
1935 - Contrato MCID/SEHADUR 0224353-90-07 - Esgotamento Sanitário Alvorada/Viamão	45.969.512,71
1936 - Contrato MCID/SHADUR 0237828-05-07 - Esgotamento Sanitário Carazinho	1.828.014,60
1937 - Contrato MCID/SEHADUR 0237829-19-07 - Esgotamento Sanitário São Gabriel	2.480.534,37
1939 - Contrato MCID/SEHADUR 0237831-52-07 - Esgotamento Sanitário Venâncio Aires	1.060.026,91
1941 - Convênio MTUR/STUR 700066-08 - Promoção e Participação em Eventos Turísticos	119,96
1942 - Convênio MJ/SJS - 88-2008 - Qualificação e Sensibilização dos Servidores da SSP/RS	1.120,23
1943 - Convênio MJ/SJS - 65-2008 - Implantação Projeto Polícia Itinerante - Pol. Com.- BM	217.999,75
1945 - Convênio MJ/SJS - 90-2008 - Reaparelhamento da Corregedoria da BM	321.278,26
1946 - Convênio MJ/SJS - Estruturação da Corregedoria da Polícia Civil	24.541,73
1948 - Convênio MJ/SJS - 59-2008 - Aquisição de Viaturas p/ Polícia Civil/RS	194.860,27
1949 - Convênio MJ/SJS - 66-2008 - Instrumentalização e Modernização do Serviço de Assistência Social da PC	65.909,25
Continua	

Continuação	
1951 - Convênio MJ/SJS - 50-2008 - Reaparelhamento do 26º BPM - Cachoeirinha	29.093,99
1952 - Convênio MJ/SJS - 58-2008 - Reaparelhamento do 15º BPM - Canoas	26.551,64
1953 - Convênio MJ/SJS - 63-2008 - Modernização do Hospital da BM de Porto Alegre	50.123,92
1954 - Convênio MJ/SJS - 57-2008 - Reaparelhamento do 31º BPM - Guaíba	29.891,51
1955 - Convênio MJ/SJS - 54-2008 - Reaparelhamento do 17º BPM - Gravataí	28.703,91
1956 - Convênio MJ/SJS - Reaparelhamento do 24º BPM - Alvorada	31.789,38
1957 - Convênio MJ/SJS - 56-2008 - Reaparelhamento do 34º BPM - Esteio	27.775,42
1958 - Convênio MJ/SJS - 60-2008 - Reaparelhamento do 3º BPM - Novo Hamburgo	14.223,27
1959 - Convênio MJ/SJS - 49-2008 - Implementação Sistema de Polícia Judiciária - SPJ	219.450,15
1960 - Convênio MJ/SJS - 55-2008 - Reaparelhamento da Assessoria Biopsicossocial	31.983,37
1961 - Convênio MJ/SJS - 53-2008 - Reaparelhamento do 33º BPM - Sapucaia do Sul	38.864,69
1962 - Convênio MJ/SJS - 48-2008 - Reaparelhamento do 18º BPM - Viamão	31.224,17
1963 - Convênio MJ/SJS - 114-2008 - Reaparelhamento da Agência de Int. do 3º BPM - Novo Hamburgo	69.374,80
1964 - Convênio MJ/SJS - 118-2008 - Corregedorias Móveis da BM	563.929,11
1965 - Convênio MJ/SJS - 265 - Reaparelhamento Serviço Inteligência Polícia e Análise Criminal (SIPAC)	111.697,19
1966 - Convênio MJ/SJS 117-2008 - Reaparelhamento Agência de Inteligência do Sistema de Inteligência - SISPE	494.736,53
1967 - Convênio MJ/SJS - 64-2008 - Reaparelhamento do 25º BPM - São Leopoldo	26.386,13
1969 - Convênio MJ/SJS 62-2008 - Aquisição Equipamentos Proteção Individual	24.921,53
1970 - Convênio MS/SS 2971-07 - Fortalecimento Processo Regionalização e Gestão Regional	383.183,58
1971 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano	35.353,92
1972 - Convênio MS/SS 54-2008 - Curso Especialização Humanização Atenção e Gestão	241.200,00
1977 - Convênio MTUR/STUR 700782-2008 - Fortalecimento Institucional da SETUR	243,99
1978 - Convênio MTUR/STUR 700182-2008 - Revisão Plano Desenvolvimento Integrado Turismo	1.214,71
1980 - Convênio MTUR/STUR 702027-2008 - I Seminário Nacional do Bioma Pampa	216,08
1981 - Convênio MTUR/STUR 702268-2008 - Divulgação Destino RS nos Mercados Plano Aquarela	1.116,84
1985 - Convênio SENAD-PR/SS 3-2007 - Implantação e Execução de Programas Antidrogas	39.675,14
1986 - Convênio FNS/SS 1455-2008 - Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio	155.784,09
1987 - Convênio FNS/SS 1535-2008 - Capacitação Equipes Municipais e Regionais de Saúde	2.394.174,46
1988 - Convênio FNS/SS 1507-2008 - Capacitação Profissional Atenção Paciente Hematológico	103.249,45
1996 - Convênio MS/SS 1508-2008 - Equipamentos e Materiais Permanentes Ouvidoria SUS	101.088,87
2000 - Transferência do FNAS - Piso Variável de Média Complexidade	17.121,15
2001 - Transferência do FNAS - Aprimoramento Gestão	282.173,20
2003 - Transferências do SUS - Gestão - Qualificação, Gestão e Promoção Políticas de Saúde	1.400.159,53
2004 - Transferências do SUS - Investimentos - Pré-Hospitalar Fixo Rede Integral Urgência - Unidade de Pronto Atendimento	521.763,69
2005 - Convênio MS/SS 2473-2008 - Equipamentos e Material Permanente para Qualificação e Cursos em Saúde	261.179,76
2007 - Convênio MS/SS 2396-2008 - Construção Etapa Hospital Regional Centro e Unidade Reabastecimento de Santa Maria	903,32
2008 - Convênio ME/SE 750029-2008 - Equipamentos Programa Brasil Profissionalizado	7.436.762,21
2009 - Convênio ME/SE 750012-2008 - Obras Programa Brasil Profissionalizado	675.402,31
2012 - Transferências do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-Índigena	956.386,22
2013 - Transferências FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Diversos	11.654.870,69
2014 - Transferências do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola	443.563,56
Continua	

Continuação	
2015 - Convênio MJ/SSP 25-2007 - Aquisição Veículos para o Sistema Prisional	515,74
2016 - Transferência FNS - Vigilância Epidemiológica Ambiental - Controle de Surtos, Epidemias e Calamidades Públicas	519.285,81
2019 - Transferências do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - Atenção Integral à Saúde do Homem	16.985,04
2020 - Transferências do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - Atenção Integral à Saúde do Adolescente	66.214,08
2021 - Convênio MIN DEF-AERONAUTICA - Obras no Aeroporto de Vacaria	47.676,39
2022 - Convênio MJ-SSP236769-73-2007 - Construção da Penitenciária de Guaíba	13.482.819,60
2023 - Convênio MJ-SSP234649-65-2007 - Construção da Penitenciária de Bento Gonçalves	9.954.739,19
2024 - Transferências do SUS - Gestão - Qualificação - Estratégia Participativa	430.082,19
2025 - Transferências do SUS - Gestão - Qualificação - Formação Agentes Comunitários de Saúde	1.117.588,00
2026 - Convênio MJ-SSP 1-2009 - Aquisição de Aeronave para a Polícia Civil	1.452.652,53
2027 - Convênio FUNARTE-MC/SEC 43 - Projeto Semear e Colher	20.915,63
2028 - Convênio FNDE-SE 806013-2007 - Construção de Escolas em Áreas Indígenas	711.977,97
2029 - Contrato CEF-MDA/SEAPPA 28776 - Reforço da Agricultura Familiar	1.731.828,39
2030 - Transferências do SUS - Vigilância Sanitária - Gestão de Pessoas ANVISA-FNS	996.524,50
2032 - Convênio INFRAERO-MDEF/SSP-BM - Segurança ao Usuário e Instalações do Aeroporto Salgado Filho	1.442.709,57
2033 - Transferências do SUS - Vigilância Sanitária - Piso Estratégico Gerenciamento de Risco VS	2.350.352,10
2035 - Convênio MJ/SSP 047-09 - Ampliação e Modernização de Infraestrutura	1.072.058,68
2036 - Transferências SUS - PAB Variável - PROESF 2	586.005,57
2037 - Convênio MJ/SSP 0264810-64-2008 - Construção Módulo Saúde Charqueadas	741.849,37
2038 - Contrato MCID-SEHADUR 625370-72-2008 - Esgoto Sanitário Cachoeirinha	223.587,46
2039 - Contrato MCID-SEHADUR 0265360-57-2008 - Esgoto Sanitário Campo Bom	302.818,59
2040 - Contrato MCID-SEHADUR 0265361-61-2008 - Esgoto Sanitário Canela	89.063,22
2041 - Contrato MCID-SEHADUR 265362-75-2008 - Esgoto Sanitário Canoas	187.594,23
2042 - Contrato MCID-SEHADUR 266014-79-2008 - Esgoto Sanitário Estância Velha	77.547,23
2043 - Contrato MCID-SEHADUR 265363-89-2008 - Esgoto Sanitário Gramado	145.151,50
2045 - Contrato MCID-SEHADUR 266015-84-2008 - Esgoto Sanitário Igrejinha	69.924,00
2046 - Contrato MCID-SEHADUR 266016-98-2008 - Esgoto Sanitário Nova Santa Rita	156.944,89
2047 - Contrato MCID-SEHADUR 266017-01-2008 - Esgoto Sanitário Parobé	122.027,97
2048 - Contrato MCID-SEHADUR 265364-93-2008 - Esgoto Sanitário Portão	148.707,98
2049 - Contrato MCID-SEHADUR 265365-07-2008 - Esgoto Sanitário Riozinho	98.763,33
2050 - Contrato MCID-SEHADUR 265367-25-2008 - Esgoto Sanitário Sapiiranga	211.804,60
2051 - Contrato MCID-SEHADUR 265366-11-2008 - Esgoto Sanitário São Francisco de Paula	199.176,63
2052 - Contrato MCID-SEHADUR 265368-39-2008 - Esgoto Sanitário Taquara	304.542,84
2053 - Contrato MCID-SEHADUR 265369-43-2008 - Esgoto Sanitário Três Coroas	236.868,74
2054 - Convênio FNDE-SE 700001-2010 - Transporte Escolar - PAR 2010	531.454,20
2055 - Transferências SUS - Gestão - Qualificação - Profissionais Nível Médio - PROFAPS	2.304.522,76
2057 - Transferências do SUS - Vigilância Sanitária - Monitoramento de Alimentos - LACEN-VISA	49.569,60
2059 - Transferência SUS - Gestão - Implantação Ações e Serviços - Caps I - Custeio	26.701,68
2060 - Transferência SUS - Gestão - Implantação Ações e Serviços - Projeto Inclusão Social Trabalho - Saúde Mental	5.503,95
2061 - Transferência SUS - Gestão - Implantação Ações e Serviços Saúde - Caps	164.923,96
Continua	

Continuação	
2063 -Transferência SUS - Investimento - Serviços de Hematologia e Hemoterapia	273.084,10
2064 - Convênio FNDE-SE 658799-2009 - Formação Professores e Profissionais	665.766,28
2065 - Convênio ANTT/ST 013-2002-CRBM-DEC 44.434-2006 ART 9	910.905,45
2066 - Transf. SUS - PAB Variável-Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei	105.535,18
2067 - Convênio FNDE-SE 658382-2009 - Reforma e Ampliação de Escolas	8.518.175,91
2068 - Convênio MJ/SSP 749427-10 - Estruturação Academia PC/RS e Qualificação Profissional	312.063,40
2069 - Convênio MTUR-SETUR 737448-10 - Fiscalização Prestadores de Serviços Turísticos	184.207,62
2070 - Convênio MAPA-SEAPA 755826-2011 - Sistema Unificado de Atenção à Saúde Animal	3.723.784,68
2071 - Convênio INEP-ME-SE 755934-11 - Censo Escolar da Educação Básica	130.071,28
2072 - Convênio INEP-ME/SSP 755905-2011 - Segurança Sigilo Instrumento Avaliação Educação	269.416,35
2073 - Convênio MJ-SSP 749711-10 - Reestruturação e Capacitação Bombeiros e PM - Copa 2014	1.475.357,43
2074 - Convênio MJ-SSP 750848-10 - Reestruturação Centro Capacitação Direção Policial - Montenegro	553.741,83
2075 - Convênio MJ-SSP 752281-10 - Estruturação Radiocomunicação - Uruguaiana - Quaraí - Santana do Livramento	404.710,50
2076 - Convênio MDS-STDs 756535-10 - Beneficiamento Famílias de Áreas Rurais Atingidas pela Seca	7.359.282,63
7003 - Convênio FINEP-MCT/CIENTEC 108019300 - Assistência Serviço Tecnológico a Indústria	609.538,62
7045 - Convênio MPAS/STCAS - FEBEM - Programa Brasil Criança Cidadã	2.660,00
7047 - Convênio SEDH/FASE 97-2007 - Reforma e Ampliação do Case Poa I	3.741,76
7073 - Convênio Justiça Federal/FEBEM - Trabalho Educacional por Adolescentes Tutelados	412,04
7080 - Convênio MTA/FPERGS 18-92 - Atendimento Ambulatorial	173.613,13
7081 - Convênio MJ-SEDH/FASE 161-2002 - Construção Centro Atendimento Sócioeducativo NH/RS	11.989,33
7090 - Cota-Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (FUNDESP Federal)	5.357.322,47
7100 - Convênio FEPAGRO/MCT 20134-2008 - Unidade Biossegurança 3 - Instituto de Pesquisa Veterinária	1.250.610,36
7101 - Contrato CEF-MESP/FUNDERGS 264589-76-2008 - Ginásio Poliesportivo Pereira Coruja	274.099,15
7102 - Convênio FINEP-MCT 108051000 - Infraestrutura Computacional	183.047,56
7111 - Convênio Fundação Coordenação Aperfeiçoamento Pessoal Nível Superior-ME/URGS 69	149.807,64
7115 - Convênio DNIT/METROPLAN Pp254-2005-00 - Ordenamento Territorial Municípios BR 101	849.669,18
7116 - Convênio FNS-FEPPS 727956 - Aquisição Unidade Móvel HEMORREDE	1.278.885,30
7118 - Convênio EMBRAPA-FEPAGRO 10200.09/0265-7 - Revitalização Estrutural PAC 2009	6.891.404,13
7119 - Convênio CNPQ-FAPERGS 746564-10 - Apoio Núcleos Emergentes Pesquisa - PRONEM	22.879,20
7203 - Convênio MJ/FEBEM-SEDH - Construção Centro de Atendimento Socioeducativo em POA	14.635,25
7308 - Convênio MTA/FGTAS 18-92 - Operacionalização do Programa Seguro-Desemprego (SINE)	1.579.279,32
7702 - Convênio SENASP-MJ/FASE 666-2008 - Construção Case POA II	571.769,43
7757 - Convênio CGRL-MS/FEPPS 47-2004 - Produção e Distribuição de Medicamento	39.041,80
7771 - Convênio MC/FASE 372-2004 - Jovem Comunicador	47.791,97
7776 - Convênio MCT-FINEP/FEPAGRO - Ciência na Escola - Princípio Ecologia Profunda	823,34

Continua

Continuação	
7783 - Convênio CGRL-MS/FEPPS - Hipertensão Arterial e Diabetes - Propranolol 40mg	90.508,90
7786 - Convênio CNPQ-MCT-FAPERGS 700545-2008 - Programa Apoio Núcleos de Excelência 2009	306.353,76
7816 - Convênio FINEP/FAPERGS 4255-05 - Projeto Estruturante de Agronegócio	436.017,49
7827 - Convênio FINEP-MCT/UERGS 1-05 - Laboratório Multiusuário - Região II	101.017,40
7829 - Convênio EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006 - Cultivares Cana-de-Açúcar	46.316,40
7830 - Convênio FINEP-MCT/CIENTEC 0106067500 - Sistema Integrado Governo para Navegação	113.346,80
7831 - Convênio FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000 - Tecnologia Avançada Geração Termoeletrica	205.189,60
7834 - Transferência ANTAQ-MT/SPH-Res 670-06 - Aquisição Equipamentos	97.242,52
7836 - Convênio FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000 - Geração Termoeletrica	6.335,99
7837 - Convênio FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000 - Tecnologia Avançada Geração Termoeletrica	28.862,40
7843 - Convênio FEPPS/FNS-MS 3065-08 - Unidades Hematologia e Hemoterapia	73.259,42
7844 - Convênio FEPPS/FNS-MS 1786 - Hemorrede	30.016,45
7845 - Convênio FEPPS/FNS-MS 3600 - Hemorrede	6.530,96
7846 - Convênio SEDH-PR/FPE 91-07 - Reintegração de Jovens	82.766,86
7861 - Convênio MS/FEPPS 950-06 - Equipamentos - Material Permanente - Unidade Saúde Lafergs	592.480,57
7862 - Convênio MS/ FEPPS 987-06 - Implantação do Programa Comunitário Portadores Doença Falciforme	61.642,82
7863 - Convênio MS/ FEPPS 1238- 06 - Realização Curso Congresso Treinamento Eventos	40.490,78
7864 - Convênio MS/ FEPPS 1480- 06 - Compra de Equipamentos Materiais - Cursos Hemoterapia	119.842,70
7865 - Convênio FINEP-MCT/CIENTEC 0107035900 - Laboratório Interferência Eletromagnética	227.210,12
7866 - Convênio FEPPS/MS 72-08 - Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	647.049,03
7869 - Convênio SEDH-PR/FASE 99-07 - Centro de Internação Provisório Carlos Santos	499.074,31
7871 - Convênio MCT/UERGS 108030400-2008 - Inserção Novas Tecnologias Ensino Médio	133.521,69
7872 - Convênio MDA/FEPAGRO 262099-09-2008 - Fomento à Tecnologia Agricultura Familiar	578.509,61
7876 - Convênio MPU/FASE 212-2008 - Atendimento ao Adolescente com Medida Socioeducativa	732,92
7877 - Convênio EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO 702003-2008 - Revitalização Estrutural	54.599,07
7880 - Convênio CNPQ-MCT/FAPERGS 2008-2009 - Pesquisa SUS: Gestão Compartilhada em Saúde	94.262,89
7881 - Convênio MTE/FGTAS - Projovem Trabalhador	15.342,99
7882 - Convênio MTE/FGTAS 48-2008 - Plano Setorial Qualificação	25.373,06
7883 - Convênio FNS/FEPPS 2075-2008 - Unidade Hematologia e Hemoterapia	194.059,54
7885 - Convênio MCT-FEPAGRO 20152-2009 - Estruturação Unidade Biossegurança N3	269.368,20
7887 - Convênio FINEP-MCT/FZB 109038900 - Central Coleções Científicas Biblioteca Museu	1.257.980,19
7888 - Convênio FINEP-MCT/FZB 108065400 - Central Coleções Científicas Biblioteca Museu	282.961,56
7889 - Contrato CEF-MESP/FUNDERGS 282583-99-2008 - Infraestrutura Esporte Recreativo	371.949,72
7890 - Convênio SEDH-PR/FASE 718379-2009 - Ampliação e Reforma CASE Santa Maria	2.424.048,57
7891 - Convênio SEDH-PR/FASE 717913-2009 - Ampliação e Reforma CASE Novo Hamburgo	1.213.415,32
7899 - Convênio ANVISA-MS/FEPPS 9/2009 - Monitoramento Resíduos Agrotóxicos em Alimentos	314.642,65
Continua	

Continuação	
8012 - Convênio ANEELI-MME/AGERGS - Descentralização Atividades Regulação Energia Elétrica	516.755,95
8021 - Convênio MJ-DPRF/ST - DAER-PJ 002-99 - Instalação e Manutenção Controladores de Velocidade	77.673,56
8031 - Contrato CEF-MTUR-DAER276706 - Turismo Social	57.358,02
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
ORIGEM MUNICIPAL	676.703,66
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	306.655,69
1503 - Convênio PMPA/SSP 26-08 - Policiamento Ostensivo Carnaval de Rua de Porto Alegre	36.799,71
2031 - Convênio PMPA-SSP-BM 22/09 - Ordem Pública e Policiamento Ostensivo - Carnaval 2009	147.523,96
7091 - Convênio UERGS/Mun POA 018-02 - Curso Graduação em Pedagogia Educacional INF/JV/AD	36.793,76
7095 - Transferências do Fundo Municipal de Saúde - Porto Alegre - SUS/FASE	140.391,63
7097 - Convênio UERGS/Município de Caxias do Sul 531-06 - Instalação da Nova Sede da UERGS - Caxias Sul	6.661,91
ORIGEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.192.108,69
0300 - Receitas de Operações de Crédito	1.959,26
0303 - Programa Emergencial de Financiamento - PEF - BNDES	94.192.000,00
0304 - Programa Emergencial de Financiamento - PEF II - BNDES - Estados	11.510.695,79
0326 - Lei 10.921, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Reforma do Estado	1.922.539,80
0358 - Lei 10.602, de 28-12-95 - FINEP - FAPERGS	449.044,20
0359 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 776/OC-BR	489.635,61
0360 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 911/SF/BR	464.089,47
0363 - Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - Programa de Pavimentação de Rodovias	613.596,44
0364 - Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - Programa Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMRE	1.737.634,28
0367 - Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK/JBIC	8.237.450,15
0373 - Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial - PMAE - Tributário	512.885,60
0374 - Programa Modernização Fiscal - PROFISCO	11.151.000,00
0926 - PRÓ-RURAL 2000 - BIRD - Operação de Crédito Externa	1.909.578,09
ORIGEM RECURSOS DO EXTERIOR	580.908,80
1756 - Apoio Desenvolvimento Arquivos Ibero-Americanos - Escravos do Rio Grande do Sul	10.745,60
2034 - Acordo BIRD-SEMA TF095979 - RS BIODIVERSIDADE	570.163,20
ORIGEM INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS FÍSICAS	32.661.273,83
1027 - Receitas dos Serviços de Loteria Vinculados à Secretaria da Fazenda	5.847,83
1757 - Convênio AES Sul/Pc-Sjs 14-2005 - Delegacia Repressão Crimes Contra o Patrimônio	374.307,63
1868 - Comitê de Ação Solidária	3,95
1869 - Convênio BANRISUL/Estado RS 1959	344.386,75
1891 - Termo Compromisso REFAP/SEMA - Sistema Nacional Unidades Conservação Natureza	4.762.257,08
1979 - Programa Estadual de Irrigação - Recursos dos Agricultores	4.585.954,83
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
Continuação	

Continuação	
7103 - Convênio SEBRAE/FAPERGS - Projeto Doutor na Empresa	75.290,71
7117 - Convênio EMPRESAS/FAPERGS - Doutor na Empresa	398,92
7120 - Convênio SEBRAE-FAPERGS 408-0-2011 - Pesquisador na Empresa	1.106.723,59
7772 - Contrato UNESCO/UERGS - Projeto 914bra1094 - Alfabetização Rio Grande	50.670,49
7800 - Convênio ANP/II/FEPAGRO 020.101.2005 - Cultura Rizobio 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	405.540,95
7892 - Termo de Cooperação PETROBRÁS/CIENTEC 500049838099 - Laboratório de Gaseificação	614.043,37
8206 - Convênio FENASEG-SNG/DETRAN 1-08 - Operacionalização Sistema Nacional de Gravames	5.890.160,09
8207 - Convênio FENASEG-DPVAT/DETRAN 2-08 - Aparelhamento e Modernização do DETRAN	14.313.980,25
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	2.308.783.916,78
II - PODER LEGISLATIVO	
ORIGEM ESTADUAL	2.674.222,07
0179 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	2.354.702,53
1161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reparelhamento do Tribunal de Contas do Estado	319.519,54
ORIGEM FEDERAL	644.743,29
1820 - Convênio MPO/TCE 10-06 - Modernização Sistema de Controle Externo - PROMOEX	644.743,29
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	3.318.965,36
III - PODER JUDICIÁRIO	
ORIGEM ESTADUAL	293.396.708,94
0114 - Taxa Judiciária - FRPJ	8.570.189,91
0144 - Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário	18.873.906,66
0183 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	33.440.527,71
1157 - Rendimentos Referentes Depósitos Judiciais - FRPJ	179.834.599,56
1170 - Taxa Judiciária - Despesas de Custeio de Serviços Afetos a Atividades da Justiça	1.296.934,00
1186 - Fundo Notarial e Registral - FUNORE	6.013.479,40
1191 - Fundo Notarial e Registral - FUNORE - PJ - Selo Digital - PJ Receita	6.779.734,14
1192 - Fundo Notarial e Registral - FUNORE - PJ - Selo Digital - Serventias Atos Gratuitos	4.002.162,43
1193 - Fundo Notarial e Registral - FUNORE - PJ - Selo Digital - Serventias Complementação de Renda	21.941,29
2002 - Transferência de Recursos Vinculados por Lei - Poder Judiciário	34.563.233,84
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	293.396.708,94
IV - MINISTÉRIO PÚBLICO	
ORIGEM ESTADUAL	17.051.069,77
0164 - Fundo de Reparelhamento do Ministério Público	14.399.814,27
0175 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	2.651.255,50
ORIGEM FEDERAL	484.321,94
2018 - Convênio MP-PGJ 717237-2009 - Justiça Juvenil SRJ	108.209,09
2080 - Convênio MJ-PGJ 759465-11 - Laboratório para Combate aos Cartéis	376.112,85
Continuação	

<i>Continuação</i>	
TOTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	17.535.391,71
Total do Passivo	2.623.034.982,79
RECURSOS VINCULADOS	ATIVO
I - PODER EXECUTIVO	
ORIGEM ESTADUAL	(262.282.290,95)
0103 - Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - RPVs	(10.912.665,58)
0118 - ICMS - Participação dos Municípios	(57.318,20)
1892 - Convênio DETRAN-IGP 01-2003 - Análise Toxicológica - Fiscalização Acidente Trânsito	(338.003,10)
7603 - Custeio de Requisições de Pequeno Valor - RPVs	(141.186,12)
8507 - Transferências do Tesouro para Pagamento de Precatórios - Ordem Cronológica	(49.076.370,86)
8508 - Transferências do Tesouro para Pagamento de Precatórios - Outras Modalidades	(198.975.693,60)
8603 - Custeio de Requisições de Pequeno Valor - RPVs	(2.781.053,49)
ORIGEM FEDERAL	(34.170,07)
7098 - Convênio MESP/FUNDERGS 200 - 07 - Implantação de Núcleos de Esporte Educacional	(34.170,07)
ORIGEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.149.805,55)
0302 - Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial - PMAE - Gestão	(850.000,00)
0362 - Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF-PROMOFAZ	(670.960,42)
0366 - Lei 10922-97 - Renovação do Transporte Coletivo Corredores Norte/Nordeste RMPA	(265.273,04)
0372 - Lei 10.918-97 - BIRD/CREMA	(363.572,09)
Total do Ativo	(264.466.266,57)
Total dos Recursos Vinculados	2.358.568.716,22

**ABREVIATURAS
E
SIGLAS**

8 - ABREVIATURAS E SIGLAS

ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
AE - Auditor do Estado
AFE - Sistema de Administração Financeira do Estado
AFTE - Agente Fiscal do Tesouro do Estado
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS
AGO - Assembleia Geral ordinária
AGOE - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
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
BPR - Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual
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
CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica
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
 DDP - 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
 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 Estabelecimentos 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 do 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 - Sistema de Finanças Públicas do Estado
FPM - Fundo de PARTICIPAÇÃO dos Municípios
FRE - Fundo de Reforma do Estado
FRH - Fundo de Recursos Hídricos
FRPJ - Fundo de Reaparelhamento 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
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 guaíba
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
PROFISCO - Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal
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
SAT - Sistema de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda
SE - Secretaria da Educação
SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SES - Secretaria Estadual da Saúde
SIAC - Sistema Integrado de Administração de Caixa
SISBEX - Sistema de negociação de Títulos Públicos e Outros Ativos
SJS - Secretaria da Justiça e da Segurança
SLFP - Situação Líquida Financeira Potencial
SM - Salário Mínimo
SOF - Secretaria de Orçamento e Finanças
SPH - Superintendência de Portos e Hidrovias
STF - Supremo Tribunal Federal
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
SULGÁS - Companhia de Gás do Estado do RS
TBF - Taxa Básica Financeira
TFA - Transferência a Autarquia e Fundação
TFIs - Transferências Financeiras Intragovernamentais
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo
TNI - Transferência de Numerário Intragovernamental
TR - Taxa Referencial
UO - Unidade Orçamentária
VEA - Valor de Entrega Alternativo

**DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO
DO SETOR
GOVERNAMENTAL**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	22.795.745.565,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.414.184.420,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.650.203.916,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.591.081,61
RECEITA PATRIMONIAL	618.469.160,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.074.666.277,75
RECEITA AGROPECUARIA	929.643,00		
RECEITA INDUSTRIAL	577.749,56	SOMA.....	32.613.441.779,92
RECEITA DE SERVIÇOS	243.883.483,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.444.843.704,89	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.621.259.104,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005.790.840,83		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.984.586.540,98	TOTAL.....	35.234.700.884,73
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	14.426.193,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.001.918,92	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	882.037.056,59
SOMA.....	38.760.458.717,32	INVERSOES FINANCEIRAS	222.466.578,67
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.525.757.832,59-	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.379.567.536,65
		SOMA.....	3.484.071.171,91
TOTAL.....	35.234.700.884,73	TOTAL.....	36.097.512.951,83
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	247.605.000,00		
ALIENACAO DE BENS	4.939.753,68		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	38.394.733,54		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.254.423,44		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.872,28		
SOMA.....	375.207.782,94		
DEFICIT	487.604.284,16		
TOTAL.....	36.097.512.951,83		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	35.234.700.884,73	DESPESAS CORRENTES.....	32.613.441.779,92
RECEITAS DE CAPITAL.....	375.207.782,94	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.484.071.171,91
DEFICIT.....	487.604.284,16	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	36.097.512.951,83	TOTAL.....	36.097.512.951,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011	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	1.411.210,97	559.346.510,36	560.757.721,33
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	47.032,53	234.276.191,05	234.323.223,58
01.0031.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		187.784.262,07	187.784.262,07
01.0031.0334	ACAO LEGISLATIVA	47.032,53	46.491.928,98	46.538.961,51
01.0032	CONTROLE EXTERNO	1.364.178,44	169.552.259,99	170.916.438,43
01.0032.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		156.335.849,97	156.335.849,97
01.0032.0337	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	1.364.178,44	13.216.410,02	14.580.588,46
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL		19.327.342,58	19.327.342,58
01.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		19.327.342,58	19.327.342,58
01.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		122.257.512,03	122.257.512,03
01.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		122.257.512,03	122.257.512,03
01.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		13.454.872,89	13.454.872,89
01.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.661.043,06	7.661.043,06
01.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS		5.793.829,83	5.793.829,83
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		478.331,82	478.331,82
01.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		262.082,13	262.082,13
01.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		216.249,69	216.249,69
02	JUDICIARIA	211.416.987,42	1.270.596.737,91	1.482.013.725,33
02.0061	ACAO JUDICIARIA	211.416.987,42	1.234.014.205,89	1.445.431.193,31
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.022.957.196,48	1.022.957.196,48
02.0061.0341	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	211.232.997,17	209.612.557,65	420.845.554,82
02.0061.0358	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR	183.990,25	1.444.451,76	1.628.442,01
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL		35.999.880,96	35.999.880,96
02.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.999.880,96	35.999.880,96
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		582.651,06	582.651,06
02.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		582.651,06	582.651,06
03	ESSENCIAL A JUSTICA	7.892.028,30	635.890.744,92	643.782.773,22
03.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL	584.054,05	18.757.815,08	19.341.869,13
03.0092.0312	REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO	584.054,05	18.757.815,08	19.341.869,13
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.307.974,25	616.394.253,06	623.702.227,31
03.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		138.391.008,05	138.391.008,05
03.0122.0355	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO	7.307.974,25	478.003.245,01	485.311.219,26
03.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		738.676,78	738.676,78
03.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		604.892,56	604.892,56
03.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		16.118,93	16.118,93
03.0846.0355	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO		117.665,29	117.665,29
04	ADMINISTRACAO	34.568.797,71	1.458.943.814,10	1.493.512.611,81
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		23.755.216,70	23.755.216,70
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.791.496,36	17.791.496,36
04.0121.0289	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		4.524.031,32	4.524.031,32
04.0121.0317	PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS		633.595,55	633.595,55
04.0121.0352	COORDENACAO DO PLANEJAMENTO E DO ORCAMENTO ESTADUAIS		806.093,47	806.093,47
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	17.115.443,88	1.102.158.436,45	1.119.273.880,33
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.762.001,32	1.051.876.187,11	1.060.638.188,43
04.0122.0315	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACAO SOCIAL		5.917.850,20	5.917.850,20
04.0122.0316	DEFESA CIVIL		5.485.562,00	5.485.562,00
04.0122.0317	PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS		439.041,05	439.041,05
04.0122.0326	ESCOLAS DE GOVERNO		722.194,69	722.194,69
04.0122.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		1.119.327,97	1.119.327,97
04.0122.0329	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIEDADE		196.632,63	196.632,63
04.0122.0330	EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA		241.151,65	241.151,65
04.0122.0331	EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVICIOS	6.852.180,67	13.825.548,21	13.825.548,21
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		13.825.548,21	13.825.548,21
04.0122.0344	ARTICULACAO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO		45.043,60	45.043,60
04.0122.0346	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	147.196,08	1.202.173,72	1.349.369,80
04.0122.0348	GESTAO PATRIMONIAL		4.360.666,99	4.360.666,99
04.0122.0351	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	427.439,69	16.032.032,81	16.459.472,50
04.0122.0355	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO		46.126,70	46.126,70
04.0122.0368	RS COPA 2014	926.626,12	648.897,12	1.575.523,24
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.588.926,96	162.517.248,60	167.106.175,56
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	177.048,86	7.961.357,50	8.138.406,36
04.0123.0331	EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVICIOS	4.411.878,10	154.555.891,10	154.555.891,10
04.0123.0335	OPERACOES ESPECIAIS		154.555.891,10	154.555.891,10
04.0124	CONTROLE INTERNO	1.419.532,65		1.419.532,65
04.0124.0330	EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA	1.419.532,65		1.419.532,65

EXERCÍCIO DE 2011		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)		RFPE061/00002	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		4.261.761,54	4.261.761,54	
04.0125.0292	SOCIEDADE RESPONSAVEL = TRANSITO EM DEFESA DA VIDA		4.221.135,94	4.221.135,94	
04.0125.0329	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIED				
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		40.625,60	40.625,60	
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.764.549,02	5.764.549,02	
04.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	83.395,74	321.346,66	404.742,40	
04.0128.0326	ESCOLAS DE GOVERNO	83.395,74		83.395,74	
04.0128.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		321.346,66	321.346,66	
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	10.262.102,56	25.445.723,17	35.707.825,73	
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.260.223,17	25.260.223,17	
04.0129.0331	EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVIC	9.834.102,56		9.834.102,56	
04.0129.0335	OPERACOES ESPECIAIS		185.500,00	185.500,00	
04.0129.0346	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	428.000,00		428.000,00	
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		8.824.652,54	8.824.652,54	
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.006.197,29	8.006.197,29	
04.0130.0318	REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		818.455,25	818.455,25	
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	223.576,92	1.136.500,53	1.360.077,45	
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	223.576,92	1.064.067,46	1.287.644,38	
04.0131.0335	OPERACOES ESPECIAIS		72.433,07	72.433,07	
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		123.166.396,63	123.166.396,63	
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		87.575.559,06	87.575.559,06	
04.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		35.590.837,57	35.590.837,57	
04.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		842.539,42	842.539,42	
04.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		842.539,42	842.539,42	
04.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	875.819,00		875.819,00	
04.0661.0299	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	875.819,00		875.819,00	
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		749.442,84	749.442,84	
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		749.442,84	749.442,84	
06	SEGURANCA PUBLICA	65.199.449,06	1.814.028.654,23	1.879.228.103,29	
06.0062	DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR	28.447,70	912.647,71	941.095,41	
06.0062.0357	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS	28.447,70	912.647,71	941.095,41	
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.069.940,38	1.470.262.996,20	1.471.332.936,58	
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.460.789.755,83	1.460.789.755,83	
06.0122.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL		9.473.240,37	9.473.240,37	
06.0122.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	1.069.940,38		1.069.940,38	
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.266,41		63.266,41	
06.0126.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL	63.266,41		63.266,41	
06.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		242.542,49	242.542,49	
06.0128.0326	ESCOLAS DE GOVERNO		242.542,49	242.542,49	
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		283.831,64	283.831,64	
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		283.831,64	283.831,64	
06.0181	POLICIAMENTO	41.147.907,84	206.772.452,81	247.920.360,65	
06.0181.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.520,10	10.520,10	
06.0181.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL	49.450,00		49.450,00	
06.0181.0354	PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS, BUSCAS E SALVAMENTOS	4.234.888,35	2.917.272,15	7.152.160,50	
06.0181.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	36.863.569,49	203.844.660,56	240.708.230,05	
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	291.438,45	21.722.264,21	22.013.702,66	
06.0183.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	291.438,45	21.722.264,21	22.013.702,66	
06.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.457.371,02		1.457.371,02	
06.0302.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	1.457.371,02		1.457.371,02	
06.0334	FOMENTO AO TRABALHO		699.877,30	699.877,30	
06.0334.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL		699.877,30	699.877,30	
06.0366	EDUCACAO JOVENS ADULTOS		886,50	886,50	
06.0366.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL		886,50	886,50	
06.0421	CUSTODIA E REINT SOCIAL	21.141.077,26	509.762,40	21.650.839,66	
06.0421.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		483.054,28	483.054,28	
06.0421.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL	21.141.077,26	26.708,12	21.167.785,38	
06.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		112.621.392,97	112.621.392,97	
06.0422.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL		112.621.392,97	112.621.392,97	
07	RELAcoes EXTERIORES	11.273,20		11.273,20	
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL	11.273,20		11.273,20	
07.0212.0298	ASSUNTOS INTERNACIONAIS	11.273,20		11.273,20	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	14.490.621,76	191.128.016,77	205.618.638,53	
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		142.664.872,55	142.664.872,55	
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		120.648.406,27	120.648.406,27	
08.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		22.016.466,28	22.016.466,28	
08.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		3.278.385,55	3.278.385,55	

EXERCÍCIO DE 2011	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
08.0125.0302	TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.278.385,55	3.278.385,55
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		190,00	190,00
08.0128.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		190,00	190,00
08.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		399.080,00	399.080,00
08.0242.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		399.080,00	399.080,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	5.109.842,81	35.588.544,75	40.698.387,56
08.0243.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	240.000,00		240.000,00
08.0243.0300	PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE	4.604.251,71	19.275.697,68	23.879.949,39
08.0243.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	265.591,10	16.312.847,07	16.578.438,17
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.380.778,95	1.642.766,47	11.023.545,42
08.0244.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	8.638.272,59	1.642.766,47	10.281.039,06
08.0244.0302	TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	742.506,36		742.506,36
08.0367	EDUCACAO ESPECIAL		107.446,85	107.446,85
08.0367.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		107.446,85	107.446,85
08.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		124.683,97	124.683,97
08.0573.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		124.683,97	124.683,97
08.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.322.046,63	7.322.046,63
08.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		7.322.046,63	7.322.046,63
09	PREVIDENCIA SOCIAL	35.612.729,22	10.407.105.302,61	10.442.718.031,83
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.930.072,11	2.930.072,11
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.930.072,11	2.930.072,11
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	35.612.729,22	10.141.341.993,12	10.176.954.722,34
09.0272.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	35.612.729,22	6.430.033.797,38	6.465.646.526,60
09.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		3.711.308.195,74	3.711.308.195,74
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		3.871.989,18	3.871.989,18
09.0274.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		3.871.989,18	3.871.989,18
09.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		258.961.248,20	258.961.248,20
09.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		258.961.248,20	258.961.248,20
10	SAUDE	20.253.832,08	3.398.828.226,97	3.419.082.059,05
10.0061	ACAO JUDICIARIA		33.166.235,10	33.166.235,10
10.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		20.916.429,47	20.916.429,47
10.0061.0335	OPERACOES ESPECIAIS		12.249.805,63	12.249.805,63
10.0062	DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR		2.886.431,78	2.886.431,78
10.0062.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.886.431,78	2.886.431,78
10.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		8.027.894,18	8.027.894,18
10.0091.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.106.737,56	6.106.737,56
10.0091.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.921.156,62	1.921.156,62
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		384.612.584,83	384.612.584,83
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		378.975.575,86	378.975.575,86
10.0122.0322	GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS		4.102.161,41	4.102.161,41
10.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.534.847,56	1.534.847,56
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		205.564,59	205.564,59
10.0125.0322	GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS		69.758,49	69.758,49
10.0125.0335	OPERACOES ESPECIAIS		135.806,10	135.806,10
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		7.325.673,61	7.325.673,61
10.0128.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		7.325.673,61	7.325.673,61
10.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		21.771.918,80	21.771.918,80
10.0242.0319	ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE		21.771.918,80	21.771.918,80
10.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		50.000,00	50.000,00
10.0243.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA		50.000,00	50.000,00
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		160.145,98	160.145,98
10.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		160.145,98	160.145,98
10.0301	ATENCAO BASICA		218.540.216,06	218.540.216,06
10.0301.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA		11.162.905,33	11.162.905,33
10.0301.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		89.887.159,47	89.887.159,47
10.0301.0321	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		100.479.436,59	100.479.436,59
10.0301.0322	GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS		409.901,43	409.901,43
10.0301.0325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		16.596.640,99	16.596.640,99
10.0301.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE		4.172,25	4.172,25
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	20.253.832,08	2.681.819.188,11	2.702.073.020,19
10.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.803.232,41	7.803.232,41
10.0302.0303	GESTAO DA SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		1.054.646.550,81	1.054.646.550,81
10.0302.0319	ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE	20.253.832,08	266.836.900,25	287.090.732,33
10.0302.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		912.282,26	912.282,26
10.0302.0322	GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS		1.024.981.283,08	1.024.981.283,08
10.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS		301.989.564,39	301.989.564,39
10.0302.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE		8.311.353,21	8.311.353,21
10.0302.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		16.338.021,70	16.338.021,70
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO		37.473,05	37.473,05
10.0303.0321	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		37.473,05	37.473,05
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		5.070.377,31	5.070.377,31
10.0304.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		5.070.377,31	5.070.377,31
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		14.959.876,15	14.959.876,15
10.0305.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		14.959.876,15	14.959.876,15
10.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		2.295.000,00	2.295.000,00

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00004
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNCÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.0331.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		2.295.000,00	2.295.000,00
10.0367	EDUCACAO ESPECIAL		4.165,65	4.165,65
10.0367.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		4.165,65	4.165,65
10.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO		788.298,68	788.298,68
10.0512.0321	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		788.298,68	788.298,68
10.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		79.132,90	79.132,90
10.0541.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		79.132,90	79.132,90
10.0571	DESENV CIENTIFICO		830.679,36	830.679,36
10.0571.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		830.679,36	830.679,36
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		1.179.252,75	1.179.252,75
10.0573.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE		1.179.252,75	1.179.252,75
10.0601	PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL		620.930,32	620.930,32
10.0601.0335	OPERACOES ESPECIAIS		620.930,32	620.930,32
10.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		11.331.157,02	11.331.157,02
10.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS		11.331.157,02	11.331.157,02
10.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		3.015.279,64	3.015.279,64
10.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS		3.015.279,64	3.015.279,64
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.866,40	1.866,40
10.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.866,40	1.866,40
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		48.884,70	48.884,70
10.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		48.884,70	48.884,70
11	TRABALHO	7.001.345,13	51.192.489,94	58.193.835,07
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.805.926,94	33.988.144,14	39.794.071,08
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.805.926,94	26.416.007,03	32.221.933,97
11.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		7.572.137,11	7.572.137,11
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	165.163,59		165.163,59
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	165.163,59		165.163,59
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		678.698,65	678.698,65
11.0244.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		678.698,65	678.698,65
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0331.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0333	EMPREGABILIDADE	65.748,60	2.978.265,43	3.044.014,03
11.0333.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	65.748,60	2.978.265,43	3.044.014,03
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	964.506,00	10.054.198,28	11.018.704,28
11.0334.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	964.506,00	10.054.198,28	11.018.704,28
11.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.369.678,71	2.369.678,71
11.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.369.678,71	2.369.678,71
12	EDUCACAO	24.469.837,42	5.027.200.300,56	5.051.670.137,98
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.198.135.613,59	3.198.135.613,59
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		629.159.503,77	629.159.503,77
12.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.568.441.626,28	2.568.441.626,28
12.0122.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		534.483,54	534.483,54
12.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		3.290.969,93	3.290.969,93
12.0125.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.010,94	2.010,94
12.0125.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		3.288.958,99	3.288.958,99
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.671.850,00	17.211.314,38	32.883.164,38
12.0126.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	15.671.850,00	17.211.314,38	32.883.164,38
12.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	169.190,04	13.907.282,43	14.076.472,47
12.0128.0326	ESCOLAS DE GOVERNO	148.043,48	989.273,75	1.137.317,23
12.0128.0360	EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO	21.146,56		21.146,56
12.0128.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		12.918.008,68	12.918.008,68
12.0181	POLICIAMENTO		9.204.401,81	9.204.401,81
12.0181.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.189.726,25	9.189.726,25
12.0181.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		14.675,56	14.675,56
12.0182	DEFESA CIVIL		650.702,90	650.702,90
12.0182.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		650.702,90	650.702,90
12.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	531.492,00		531.492,00
12.0243.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	531.492,00		531.492,00
12.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		66.502.576,06	66.502.576,06
12.0306.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		66.502.576,06	66.502.576,06
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	946.601,97	1.001.336.278,73	1.002.282.880,70
12.0361.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		859.310.389,90	859.310.389,90
12.0361.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	946.601,97	142.025.888,83	142.972.490,80
12.0362	ENSINO MEDIO	1.135.405,21	648.951.619,28	650.087.024,49
12.0362.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		546.815.530,35	546.815.530,35
12.0362.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	1.135.405,21	102.136.088,93	103.271.494,14
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	4.908.104,35	50.386.181,64	55.294.285,99
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		45.491.183,54	45.491.183,54

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE061/00005
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNCÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0363.0360	EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO	4.908.104,35	4.894.998,10	9.803.102,45
12.0365	ENSINO INFANTIL		7.994.451,07	7.994.451,07
12.0365.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.129.338,16	7.129.338,16
12.0365.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		865.112,91	865.112,91
12.0366	EDUCACAO JOVENS ADULTOS	1.107.193,85	467,50	1.107.661,35
12.0366.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	1.107.193,85	467,50	1.107.661,35
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		8.526.270,00	8.526.270,00
12.0367.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		8.526.270,00	8.526.270,00
12.0392	DIFUSAO CULTURAL		285.327,17	285.327,17
12.0392.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.327,17	285.327,17
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		816.844,07	816.844,07
12.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		816.844,07	816.844,07
13	CULTURA	114.117,46	48.950.478,20	49.064.595,66
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		44.857.062,03	44.857.062,03
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		40.738.491,22	40.738.491,22
13.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		4.118.570,81	4.118.570,81
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		6.609,24	6.609,24
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.609,24	6.609,24
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.150.859,62	1.150.859,62
13.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.150.859,62	1.150.859,62
13.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		13.112,98	13.112,98
13.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS		13.112,98	13.112,98
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ		306.734,00	306.734,00
13.0391.0283	PATRIMONIO CULTURAL		306.734,00	306.734,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	114.117,46	2.122.611,48	2.236.728,94
13.0392.0284	PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAIS	114.117,46	1.303.819,00	1.417.936,46
13.0392.0296	INCLUSAO SOCIAL PELA Acao CULTURAL		818.792,48	818.792,48
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		493.488,85	493.488,85
13.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		493.488,85	493.488,85
14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.382.318,75	12.327.705,52	18.710.024,27
14.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL		188.504,57	188.504,57
14.0092.0351	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		188.504,57	188.504,57
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.501.620,68	11.501.620,68
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.754.477,74	8.754.477,74
14.0122.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS		982.318,70	982.318,70
14.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.764.824,24	1.764.824,24
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	5.146.904,84	314.335,95	5.461.240,79
14.0243.0300	PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE	3.145.554,64		3.145.554,64
14.0243.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	2.001.350,20	314.335,95	2.315.686,15
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.161.329,24	119.565,78	1.280.895,02
14.0306.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	1.161.329,24	119.565,78	1.280.895,02
14.0332	RELACOES DE TRABALHO	68.084,67		68.084,67
14.0332.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	68.084,67		68.084,67
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	6.000,00	142.932,63	148.932,63
14.0422.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	6.000,00	142.932,63	148.932,63
14.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		60.745,91	60.745,91
14.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		60.745,91	60.745,91
15	URBANISMO	10.017.784,75		10.017.784,75
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.976.340,91		9.976.340,91
15.0451.0313	PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO	304.437,22		304.437,22
15.0451.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	9.671.903,69		9.671.903,69
15.0482	HABITACAO URBANA	41.443,84		41.443,84
15.0482.0333	PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	41.443,84		41.443,84
16	HABITACAO	4.877.511,07	5.723.146,56	10.600.657,63
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.723.146,56	5.723.146,56
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.723.146,56	5.723.146,56
16.0482	HABITACAO URBANA	4.877.511,07		4.877.511,07
16.0482.0333	PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.877.511,07		4.877.511,07
17	SANEAMENTO	149.572.022,67		149.572.022,67
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	6.599.458,00		6.599.458,00
17.0511.0313	PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO	6.599.458,00		6.599.458,00
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	142.972.564,67		142.972.564,67
17.0512.0313	PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO	142.972.564,67		142.972.564,67
18	GESTAO AMBIENTAL	2.823.062,98	82.110.928,58	84.933.991,56
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		34.969.741,56	34.969.741,56
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.970.451,52	23.970.451,52
18.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		10.999.290,04	10.999.290,04
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	629.499,20	3.619.081,69	4.248.580,89
18.0541.0305	GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	307.852,78	3.160.391,95	3.468.244,73
18.0541.0306	PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS	321.646,42	458.689,74	780.336,16
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.440.994,39	33.976.304,53	35.417.298,92

EXERCÍCIO DE 2011		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)		RFPE061/00006
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES. SUBFUNCÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7 R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.371.376,56	33.371.376,56
18.0542.0305	GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	1.440.994,39	157.340,34	1.598.334,73
18.0542.0307	QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS		447.587,63	447.587,63
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	752.569,39	8.252.863,53	9.005.432,92
18.0544.0307	QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS	752.569,39		752.569,39
18.0544.0347	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS		8.252.863,53	8.252.863,53
18.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.292.937,27	1.292.937,27
18.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		1.292.937,27	1.292.937,27
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	24.440.034,71	124.382.919,79	148.822.954,50
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		46.329.569,82	46.329.569,82
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		40.085.679,34	40.085.679,34
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.243.890,48	6.243.890,48
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		95.390,48	95.390,48
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		95.390,48	95.390,48
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		6.551.257,19	6.551.257,19
19.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.551.257,19	6.551.257,19
19.0304	VIGILANCIA SANITARIA	41.801,69		41.801,69
19.0304.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	41.801,69		41.801,69
19.0364	ENSINO SUPERIOR		20.715.264,24	20.715.264,24
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.759.431,67	12.759.431,67
19.0364.0359	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR		7.955.832,57	7.955.832,57
19.0571	DESENV CIENTIFICO	13.816.496,22	42.454.607,19	56.271.103,41
19.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.578.301,92	1.578.301,92
19.0571.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	13.816.496,22	40.876.305,27	54.692.801,49
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	583.049,19	3.739.477,64	4.322.526,83
19.0572.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	583.049,19	3.739.477,64	4.322.526,83
19.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		2.019,00	2.019,00
19.0573.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI		2.019,00	2.019,00
19.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL		16.949,41	16.949,41
19.0602.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI		16.949,41	16.949,41
19.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	9.998.687,61		9.998.687,61
19.0604.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	9.998.687,61		9.998.687,61
19.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		452.731,48	452.731,48
19.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS		452.731,48	452.731,48
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.025.653,34	4.025.653,34
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		4.025.653,34	4.025.653,34
20	AGRICULTURA	77.005.322,54	276.261.885,76	353.267.208,30
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.547.350,80	83.488.184,30	91.035.535,10
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.547.350,80	78.948.823,83	86.496.174,63
20.0122.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		2.388.417,60	2.388.417,60
20.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.150.942,87	2.150.942,87
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	49.565,17	1.072.164,87	1.121.730,04
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	49.565,17		49.565,17
20.0131.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		1.072.164,87	1.072.164,87
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		89.055,66	89.055,66
20.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		89.055,66	89.055,66
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.539.962,71	6.539.962,71
20.0273.0335	OPERACOES ESPECIAIS		6.539.962,71	6.539.962,71
20.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		9.252.995,44	9.252.995,44
20.0305.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		9.252.995,44	9.252.995,44
20.0571	DESENV CIENTIFICO		7.759.695,21	7.759.695,21
20.0571.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		7.759.695,21	7.759.695,21
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		9.948.799,67	9.948.799,67
20.0573.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		9.948.799,67	9.948.799,67
20.0601	PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL		9.043.813,05	9.043.813,05
20.0601.0343	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		9.043.813,05	9.043.813,05
20.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	699.400,00		699.400,00
20.0602.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	449.400,00		449.400,00
20.0602.0343	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	250.000,00		250.000,00
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.101.707,62	5.780.737,63	6.882.445,25
20.0604.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		5.780.737,63	5.780.737,63
20.0604.0346	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	1.101.707,62		1.101.707,62
20.0605	ABASTECIMENTO	4.402.166,59	2.000.000,00	6.402.166,59
20.0605.0311	SEGURANCA ALIMENTAR NA PRODUCAO, NO ARMAZENAMENTO E NO ABASTECIMENTO	637.686,52		637.686,52
20.0605.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.000.000,00	2.000.000,00
20.0605.0343	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.764.480,07		3.764.480,07
20.0606	EXTENSAO RURAL	58.700,00	138.364.664,50	138.423.364,50
20.0606.0343	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	58.700,00	3.025.964,37	3.084.664,37
20.0606.0345	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		135.338.700,13	135.338.700,13
20.0607	IRRIGACAO	52.888.906,74		52.888.906,74
20.0607.0365	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO	52.490.767,69		52.490.767,69
20.0607.0366	USOS MULTIPLOS DA AGUA	398.139,05		398.139,05

EXERCÍCIO DE 2011		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)		RFPE061/00007
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				ANEXO N. 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.0631	REFORMA AGRARIA	1.723.666,19		1.723.666,19
20.0631.0342	DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1.723.666,19		1.723.666,19
20.0692	COMERCIALIZACAO	8.533.859,43	2.515.548,63	11.049.408,06
20.0692.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.533.859,43		8.533.859,43
20.0692.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO		2.515.548,63	2.515.548,63
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		406.264,09	406.264,09
20.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		406.264,09	406.264,09
21	ORGANIZACAO AGRARIA	4.000.000,00	31.560,00	4.031.560,00
21.0631	REFORMA AGRARIA	4.000.000,00	31.560,00	4.031.560,00
21.0631.0342	DESENVOLVIMENTO AGRARIO	4.000.000,00		4.000.000,00
21.0631.0344	ARTICULACAO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO		31.560,00	31.560,00
22	INDUSTRIA	8.171.881,52	18.802.995,11	26.974.876,63
22.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.074.007,51	18.650.395,11	19.724.402,62
22.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.121.297,23	16.121.297,23
22.0122.0298	ASSUNTOS INTERNACIONAIS		106.440,42	106.440,42
22.0122.0299	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	1.074.007,51	75.668,80	1.149.676,31
22.0122.0308	FOMENTO EMPRESARIAL		2.346.988,66	2.346.988,66
22.0124	CONTROLE INTERNO	850.000,00		850.000,00
22.0124.0308	FOMENTO EMPRESARIAL	850.000,00		850.000,00
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	6.247.556,97	152.600,00	6.400.156,97
22.0661.0299	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	6.247.556,97	152.600,00	6.400.156,97
22.0662	PRODUCAO INDUSTRIAL	317,04		317,04
22.0662.0299	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	317,04		317,04
23	COMERCIO E SERVICOS	1.741.592,95	9.274.403,35	11.015.996,30
23.0124	CONTROLE INTERNO	1.741.592,95		1.741.592,95
23.0124.0308	FOMENTO EMPRESARIAL	1.741.592,95		1.741.592,95
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL		1.080.473,87	1.080.473,87
23.0691.0298	ASSUNTOS INTERNACIONAIS		1.080.473,87	1.080.473,87
23.0695	TURISMO		8.193.929,48	8.193.929,48
23.0695.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.743.855,22	5.743.855,22
23.0695.0279	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL		2.450.074,26	2.450.074,26
24	COMUNICACOES	5.859.993,11		5.859.993,11
24.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.859.993,11		5.859.993,11
24.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.859.993,11		5.859.993,11
25	ENERGIA	22.198,60		22.198,60
25.0751	CONSERVACAO DE ENERGIA	22.198,60		22.198,60
25.0751.0350	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA	22.198,60		22.198,60
26	TRANSPORTE	438.496.165,84	388.246.209,32	826.742.375,16
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	310.192,52	99.142.470,76	99.452.663,28
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	310.192,52	99.142.470,76	99.452.663,28
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	2.771,49		2.771,49
26.0130.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL	2.771,49		2.771,49
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.452.510,93	2.452.510,93
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.462.596,19	1.462.596,19
26.0131.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		989.914,74	989.914,74
26.0181	POLICIAMENTO		10.095.859,99	10.095.859,99
26.0181.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		10.095.859,99	10.095.859,99
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		136.071.961,60	136.071.961,60
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS		136.071.961,60	136.071.961,60
26.0781	TRANSPORTE AEREO	11.352.901,44	1.603.105,77	12.956.007,21
26.0781.0328	AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL	11.352.901,44	1.603.105,77	12.956.007,21
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	382.861.426,04	17.081.900,05	399.943.326,09
26.0782.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	778.929,93		778.929,93
26.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS		8.929.608,70	8.929.608,70
26.0782.0361	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	264.734.647,72	3.079.450,69	267.814.098,41
26.0782.0362	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS	117.347.848,39		117.347.848,39
26.0782.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		5.072.840,66	5.072.840,66
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	43.968.874,35	82.918.372,18	126.887.246,53
26.0784.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.397.612,96	33.397.612,96
26.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS		10.409.526,31	10.409.526,31
26.0784.0336	PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS		15.951.965,56	15.951.965,56
26.0784.0364	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	43.968.874,35	23.159.267,35	67.128.141,70
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		38.880.028,04	38.880.028,04
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		38.880.028,04	38.880.028,04
27	DESPORTO E LAZER	5.328.149,84	4.905.813,38	10.233.963,22
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		892.035,64	892.035,64
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		892.035,64	892.035,64
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		3.790.990,02	3.790.990,02
27.0811.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.371.303,30	1.371.303,30
27.0811.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL		2.419.686,72	2.419.686,72
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	5.270.120,04		5.270.120,04
27.0812.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL	2.694.304,44		2.694.304,44
27.0812.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	2.575.815,60		2.575.815,60
27.0813	LAZER	58.029,80		58.029,80

EXERCÍCIO DE 2011	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
27.0813.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL	18.029,80		18.029,80
27.0813.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA VIOLENCIA	40.000,00		40.000,00
27.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		222.787,72	222.787,72
27.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		222.787,72	222.787,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.151.053.838,83	9.151.053.838,83
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.958.036,69	4.958.036,69
28.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS		4.958.036,69	4.958.036,69
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.357.133.155,51	2.357.133.155,51
28.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS		2.357.133.155,51	2.357.133.155,51
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		104.742.539,04	104.742.539,04
28.0844.0335	OPERACOES ESPECIAIS		104.742.539,04	104.742.539,04
28.0845	TRANSFERENCIAS		5.867.418.377,56	5.867.418.377,56
28.0845.0335	OPERACOES ESPECIAIS		5.867.418.377,56	5.867.418.377,56
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		816.801.730,03	816.801.730,03
28.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		816.801.730,03	816.801.730,03
TOTAL GERAL=>		1.161.180.269,06	34.936.332.682,77	36.097.512.951,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011	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	558.561.312,73	2.196.408,60	560.757.721,33
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	233.433.054,46	890.169,12	234.323.223,58
01.0031.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	187.784.262,07		187.784.262,07
01.0031.0334	ACAO LEGISLATIVA	45.648.792,39	890.169,12	46.538.961,51
01.0032	CONTROLE EXTERNO	169.610.198,95	1.306.239,48	170.916.438,43
01.0032.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	156.335.849,97		156.335.849,97
01.0032.0337	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	13.274.348,98	1.306.239,48	14.580.588,46
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	19.327.342,58		19.327.342,58
01.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	19.327.342,58		19.327.342,58
01.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	122.257.512,03		122.257.512,03
01.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	122.257.512,03		122.257.512,03
01.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	13.454.872,89		13.454.872,89
01.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.661.043,06		7.661.043,06
01.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS	5.793.829,83		5.793.829,83
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	478.331,82		478.331,82
01.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	262.082,13		262.082,13
01.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	216.249,69		216.249,69
02	JUDICIARIA	1.065.019.527,39	416.994.197,94	1.482.013.725,33
02.0061	ACAO JUDICIARIA	1.029.019.646,43	416.411.546,88	1.445.431.193,31
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.022.357.505,75	599.690,73	1.022.957.196,48
02.0061.0341	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.662.140,68	414.183.414,14	420.845.554,82
02.0061.0358	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR		1.628.442,01	1.628.442,01
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	35.999.880,96		35.999.880,96
02.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.999.880,96		35.999.880,96
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		582.651,06	582.651,06
02.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS		582.651,06	582.651,06
03	ESSENCIAL A JUSTICA	628.298.606,07	15.484.167,15	643.782.773,22
03.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL	17.582.401,44	1.759.467,69	19.341.869,13
03.0092.0312	REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO	17.582.401,44	1.759.467,69	19.341.869,13
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	609.977.527,85	13.724.699,46	623.702.227,31
03.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	124.666.808,59	13.724.199,46	138.391.008,05
03.0122.0355	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO	485.310.719,26	500,00	485.311.219,26
03.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	738.676,78		738.676,78
03.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	604.892,56		604.892,56
03.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	16.118,93		16.118,93
03.0846.0355	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO	117.665,29		117.665,29
04	ADMINISTRACAO	1.440.584.584,40	52.928.027,41	1.493.512.611,81
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.755.216,70		23.755.216,70
04.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.791.496,36		17.791.496,36
04.0121.0289	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS	4.524.031,32		4.524.031,32
04.0121.0317	PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	633.595,55		633.595,55
04.0121.0352	COORDENACAO DO PLANEJAMENTO E DO ORCAMENTO ESTADUAIS	806.093,47		806.093,47
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.086.421.493,30	32.852.387,03	1.119.273.880,33
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.043.070.927,90	17.567.260,53	1.060.638.188,43
04.0122.0315	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACAO SOCIAL	5.917.850,20		5.917.850,20
04.0122.0316	DEFESA CIVIL	1.868.187,15	3.617.374,85	5.485.562,00
04.0122.0317	PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	439.041,05		439.041,05
04.0122.0326	ESCOLAS DE GOVERNO	722.194,69		722.194,69
04.0122.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	1.119.327,97		1.119.327,97
04.0122.0329	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIEDADE	196.632,63		196.632,63
04.0122.0330	EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA	241.151,65		241.151,65
04.0122.0331	EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVICO		6.852.180,67	6.852.180,67
04.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	13.825.548,21		13.825.548,21
04.0122.0344	ARTICULACAO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO	45.043,60		45.043,60
04.0122.0346	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	1.334.505,50	14.864,30	1.349.369,80
04.0122.0348	GESTAO PATRIMONIAL		4.360.666,99	4.360.666,99
04.0122.0351	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	16.032.032,81	427.439,69	16.459.472,50
04.0122.0355	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO	33.526,70	12.600,00	46.126,70
04.0122.0368	RS COPA 2014	1.575.523,24		1.575.523,24
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	162.694.297,46	4.411.878,10	167.106.175,56
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.138.406,36		8.138.406,36
04.0123.0331	EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVICO		4.411.878,10	4.411.878,10
04.0123.0335	OPERACOES ESPECIAIS	154.555.891,10		154.555.891,10
04.0124	CONTROLE INTERNO		1.419.532,65	1.419.532,65
04.0124.0330	EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA		1.419.532,65	1.419.532,65

EXERCÍCIO DE 2011	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	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	4.261.761,54		4.261.761,54
04.0125.0292	SOCIEDADE RESPONSAVEL = TRANSITO EM DEFESA DA VIDA	4.221.135,94		4.221.135,94
04.0125.0329	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIED	40.625,60		40.625,60
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.764.549,02		5.764.549,02
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.764.549,02		5.764.549,02
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	321.346,66	83.395,74	404.742,40
04.0128.0326	ESCOLAS DE GOVERNO		83.395,74	83.395,74
04.0128.0327	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	321.346,66		321.346,66
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	22.364.727,01	13.343.098,72	35.707.825,73
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.179.227,01	3.080.996,16	25.260.223,17
04.0129.0331	EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVIC		9.834.102,56	9.834.102,56
04.0129.0335	OPERACOES ESPECIAIS	185.500,00		185.500,00
04.0129.0346	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA		428.000,00	428.000,00
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	8.228.503,09	596.149,45	8.824.652,54
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.006.197,29		8.006.197,29
04.0130.0318	REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	222.305,80	596.149,45	818.455,25
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.314.575,08	45.502,37	1.360.077,45
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.287.644,38		1.287.644,38
04.0131.0335	OPERACOES ESPECIAIS	26.930,70	45.502,37	72.433,07
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	123.166.396,63		123.166.396,63
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.575.559,06		87.575.559,06
04.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	35.590.837,57		35.590.837,57
04.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	842.539,42		842.539,42
04.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	842.539,42		842.539,42
04.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	875.819,00		875.819,00
04.0661.0299	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	875.819,00		875.819,00
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	573.359,49	176.083,35	749.442,84
04.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	573.359,49	176.083,35	749.442,84
06	SEGURANCA PUBLICA	1.716.979.806,54	162.248.296,75	1.879.228.103,29
06.0062	DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR	532.898,14	408.197,27	941.095,41
06.0062.0357	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS	532.898,14	408.197,27	941.095,41
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.455.500.748,53	15.832.188,05	1.471.332.936,58
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.455.500.748,53	5.289.007,30	1.460.789.755,83
06.0122.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL		9.473.240,37	9.473.240,37
06.0122.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		1.069.940,38	1.069.940,38
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.266,41		63.266,41
06.0126.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL	63.266,41		63.266,41
06.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	55.000,00	187.542,49	242.542,49
06.0128.0326	ESCOLAS DE GOVERNO	55.000,00	187.542,49	242.542,49
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	283.831,64		283.831,64
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	283.831,64		283.831,64
06.0181	POLICIAMENTO	129.071.101,38	118.849.259,27	247.920.360,65
06.0181.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.520,10		10.520,10
06.0181.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL	49.450,00		49.450,00
06.0181.0354	PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS, BUSCAS E SALVAMENTOS	4.234.888,35	2.917.272,15	7.152.160,50
06.0181.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	124.776.242,93	115.931.987,12	240.708.230,05
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	4.247.658,02	17.766.044,64	22.013.702,66
06.0183.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	4.247.658,02	17.766.044,64	22.013.702,66
06.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.457.371,02	1.457.371,02
06.0302.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE		1.457.371,02	1.457.371,02
06.0334	FOMENTO AO TRABALHO	699.877,30		699.877,30
06.0334.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL	699.877,30		699.877,30
06.0366	EDUCACAO JOVENS ADULTOS	886,50		886,50
06.0366.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL	886,50		886,50
06.0421	CUSTODIA E REINT SOCIAL	13.903.145,65	7.747.694,01	21.650.839,66
06.0421.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	483.054,28		483.054,28
06.0421.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL	13.420.091,37	7.747.694,01	21.167.785,38
06.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	112.621.392,97		112.621.392,97
06.0422.0353	ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL	112.621.392,97		112.621.392,97
07	RELACOES EXTERIORES	11.273,20		11.273,20
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL	11.273,20		11.273,20
07.0212.0298	ASSUNTOS INTERNACIONAIS	11.273,20		11.273,20
08	ASSISTENCIA SOCIAL	204.218.545,69	1.400.092,84	205.618.638,53
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	142.659.872,55	5.000,00	142.664.872,55
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.643.406,27	5.000,00	120.648.406,27
08.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	22.016.466,28		22.016.466,28
08.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	3.278.385,55		3.278.385,55

EXERCÍCIO DE 2011	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
08.0125.0302	TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.278.385,55		3.278.385,55
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	190,00		190,00
08.0128.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	190,00		190,00
08.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA	399.080,00		399.080,00
08.0242.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	399.080,00		399.080,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	39.591.717,95	1.106.669,61	40.698.387,56
08.0243.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	240.000,00		240.000,00
08.0243.0300	PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE	23.810.843,64	69.105,75	23.879.949,39
08.0243.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	15.540.874,31	1.037.563,86	16.578.438,17
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.735.122,19	288.423,23	11.023.545,42
08.0244.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	9.992.615,83	288.423,23	10.281.039,06
08.0244.0302	TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	742.506,36		742.506,36
08.0367	EDUCACAO ESPECIAL	107.446,85		107.446,85
08.0367.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	107.446,85		107.446,85
08.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	124.683,97		124.683,97
08.0573.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	124.683,97		124.683,97
08.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.322.046,63		7.322.046,63
08.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	7.322.046,63		7.322.046,63
09	PREVIDENCIA SOCIAL	10.030.906.122,51	411.811.909,32	10.442.718.031,83
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.930.072,11		2.930.072,11
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.930.072,11		2.930.072,11
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	9.958.237.605,89	218.717.116,45	10.176.954.722,34
09.0272.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			
	ESTADUAL	6.465.646.526,60		6.465.646.526,60
09.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	3.492.591.079,29	218.717.116,45	3.711.308.195,74
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	3.871.989,18		3.871.989,18
09.0274.0309	GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			
	ESTADUAL	3.871.989,18		3.871.989,18
09.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	65.866.455,33	193.094.792,87	258.961.248,20
09.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	65.866.455,33	193.094.792,87	258.961.248,20
10	SAUDE	2.578.866.590,10	840.215.468,95	3.419.082.059,05
10.0061	ACAO JUDICIARIA	33.166.235,10		33.166.235,10
10.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.916.429,47		20.916.429,47
10.0061.0335	OPERACOES ESPECIAIS	12.249.805,63		12.249.805,63
10.0062	DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR	2.886.431,78		2.886.431,78
10.0062.0335	OPERACOES ESPECIAIS	2.886.431,78		2.886.431,78
10.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	8.027.894,18		8.027.894,18
10.0091.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.106.737,56		6.106.737,56
10.0091.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.921.156,62		1.921.156,62
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	380.510.423,42	4.102.161,41	384.612.584,83
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	378.975.575,86		378.975.575,86
10.0122.0322	GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS		4.102.161,41	4.102.161,41
10.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.534.847,56		1.534.847,56
10.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	205.564,59		205.564,59
10.0125.0322	GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS	69.758,49		69.758,49
10.0125.0335	OPERACOES ESPECIAIS	135.806,10		135.806,10
10.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	7.325.673,61		7.325.673,61
10.0128.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE	7.325.673,61		7.325.673,61
10.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA	21.771.918,80		21.771.918,80
10.0242.0319	ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE	21.771.918,80		21.771.918,80
10.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00
10.0243.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	50.000,00		50.000,00
10.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	160.145,98		160.145,98
10.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	160.145,98		160.145,98
10.0301	ATENCAO BASICA	218.540.216,06		218.540.216,06
10.0301.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	11.162.905,33		11.162.905,33
10.0301.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	89.887.159,47		89.887.159,47
10.0301.0321	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	100.479.436,59		100.479.436,59
10.0301.0322	GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS	409.901,43		409.901,43
10.0301.0325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	16.596.640,99		16.596.640,99
10.0301.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE	4.172,25		4.172,25
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.881.226.469,20	820.846.550,99	2.702.073.020,19
10.0302.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.803.232,41		7.803.232,41
10.0302.0303	GESTAO DA SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	1.054.646.550,81		1.054.646.550,81
10.0302.0319	ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE	287.090.732,33		287.090.732,33
10.0302.0320	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	737.804,84	174.477,42	912.282,26
10.0302.0322	GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS	208.560.941,87	816.420.341,21	1.024.981.283,08
10.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS	301.989.564,39		301.989.564,39
10.0302.0340	SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE	7.601.266,20	710.087,01	8.311.353,21
10.0302.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	12.796.376,35	3.541.645,35	16.338.021,70
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO	37.473,05		37.473,05
10.0303.0321	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	37.473,05		37.473,05
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	906.573,24	4.163.804,07	5.070.377,31
10.0304.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	906.573,24	4.163.804,07	5.070.377,31
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.936.056,57	11.023.819,58	14.959.876,15
10.0305.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	3.936.056,57	11.023.819,58	14.959.876,15
10.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR	2.295.000,00		2.295.000,00

EXERCÍCIO DE 2011	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
10.0331.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	2.295.000,00		2.295.000,00
10.0367	EDUCACAO ESPECIAL	4.165,65		4.165,65
10.0367.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE	4.165,65		4.165,65
10.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	788.298,68		788.298,68
10.0512.0321	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	788.298,68		788.298,68
10.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		79.132,90	79.132,90
10.0541.0323	IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		79.132,90	79.132,90
10.0571	DESENV CIENTIFICO	830.679,36		830.679,36
10.0571.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE	830.679,36		830.679,36
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	1.179.252,75		1.179.252,75
10.0573.0324	PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE	1.179.252,75		1.179.252,75
10.0601	PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL	620.930,32		620.930,32
10.0601.0335	OPERACOES ESPECIAIS	620.930,32		620.930,32
10.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.331.157,02		11.331.157,02
10.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS	11.331.157,02		11.331.157,02
10.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	3.015.279,64		3.015.279,64
10.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS	3.015.279,64		3.015.279,64
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.866,40		1.866,40
10.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.866,40		1.866,40
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	48.884,70		48.884,70
10.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	48.884,70		48.884,70
11	TRABALHO	49.527.436,69	8.666.398,38	58.193.835,07
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	39.794.071,08		39.794.071,08
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.221.933,97		32.221.933,97
11.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	7.572.137,11		7.572.137,11
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	165.163,59		165.163,59
11.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	165.163,59		165.163,59
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	678.698,65		678.698,65
11.0244.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	678.698,65		678.698,65
11.0331	PROT/BENEF TRABALHADOR		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0331.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA		1.123.504,73	1.123.504,73
11.0333	EMPREGABILIDADE	542.826,36	2.501.187,67	3.044.014,03
11.0333.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	542.826,36	2.501.187,67	3.044.014,03
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	5.976.998,30	5.041.705,98	11.018.704,28
11.0334.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	5.976.998,30	5.041.705,98	11.018.704,28
11.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.369.678,71		2.369.678,71
11.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	2.369.678,71		2.369.678,71
12	EDUCACAO	1.711.380.696,39	3.340.289.441,59	5.051.670.137,98
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.489.313.256,87	1.708.822.356,72	3.198.135.613,59
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	254.671.384,83	374.488.118,94	629.159.503,77
12.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.234.107.388,50	1.334.334.237,78	2.568.441.626,28
12.0122.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	534.483,54		534.483,54
12.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	3.290.969,93		3.290.969,93
12.0125.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.010,94		2.010,94
12.0125.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	3.288.958,99		3.288.958,99
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.671.850,00	27.211.314,38	32.883.164,38
12.0126.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	5.671.850,00	27.211.314,38	32.883.164,38
12.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	10.131.287,18	3.945.185,29	14.076.472,47
12.0128.0326	ESCOLAS DE GOVERNO	1.137.317,23		1.137.317,23
12.0128.0360	EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO	21.146,56		21.146,56
12.0128.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	8.972.823,39	3.945.185,29	12.918.008,68
12.0181	POLICIAMENTO	9.204.401,81		9.204.401,81
12.0181.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.189.726,25		9.189.726,25
12.0181.0356	PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE	14.675,56		14.675,56
12.0182	DEFESA CIVIL		650.702,90	650.702,90
12.0182.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		650.702,90	650.702,90
12.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		531.492,00	531.492,00
12.0243.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		531.492,00	531.492,00
12.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		66.502.576,06	66.502.576,06
12.0306.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		66.502.576,06	66.502.576,06
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	75.633.541,02	926.649.339,68	1.002.282.880,70
12.0361.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.713.823,92	799.596.565,98	859.310.389,90
12.0361.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	15.919.717,10	127.052.773,70	142.972.490,80
12.0362	ENSINO MEDIO	56.691.036,22	593.395.988,27	650.087.024,49
12.0362.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.345.900,01	512.469.630,34	546.815.530,35
12.0362.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	22.345.136,21	80.926.357,93	103.271.494,14
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	52.745.171,13	2.549.114,86	55.294.285,99
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.491.183,54		45.491.183,54

EXERCÍCIO DE 2011	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
12.0363.0360	EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO	7.253.987,59	2.549.114,86	9.803.102,45
12.0365	ENSINO INFANTIL	7.129.338,16	865.112,91	7.994.451,07
12.0365.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.129.338,16		7.129.338,16
12.0365.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		865.112,91	865.112,91
12.0366	EDUCACAO JOVENS ADULTOS	753.000,00	354.661,35	1.107.661,35
12.0366.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	753.000,00	354.661,35	1.107.661,35
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		8.526.270,00	8.526.270,00
12.0367.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		8.526.270,00	8.526.270,00
12.0392	DIFUSAO CULTURAL		285.327,17	285.327,17
12.0392.0367	GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.327,17	285.327,17
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	816.844,07		816.844,07
12.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	816.844,07		816.844,07
13	CULTURA	48.048.505,17	1.016.090,49	49.064.595,66
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	44.857.062,03		44.857.062,03
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.738.491,22		40.738.491,22
13.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	4.118.570,81		4.118.570,81
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL	6.609,24		6.609,24
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.609,24		6.609,24
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.150.859,62		1.150.859,62
13.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.150.859,62		1.150.859,62
13.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	13.112,98		13.112,98
13.0302.0335	OPERACOES ESPECIAIS	13.112,98		13.112,98
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	306.734,00		306.734,00
13.0391.0283	PATRIMONIO CULTURAL	306.734,00		306.734,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	1.262.890,85	973.838,09	2.236.728,94
13.0392.0284	PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAIS	504.317,85	913.618,61	1.417.936,46
13.0392.0296	INCLUSAO SOCIAL PELA ACAO CULTURAL	758.573,00	60.219,48	818.792,48
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	451.236,45	42.252,40	493.488,85
13.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	451.236,45	42.252,40	493.488,85
14	DIREITOS DA CIDADANIA	17.045.401,15	1.664.623,12	18.710.024,27
14.0092	REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL		188.504,57	188.504,57
14.0092.0351	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		188.504,57	188.504,57
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.465.327,10	36.293,58	11.501.620,68
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.754.477,74		8.754.477,74
14.0122.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	946.025,12	36.293,58	982.318,70
14.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.764.824,24		1.764.824,24
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	4.088.165,82	1.373.074,97	5.461.240,79
14.0243.0300	PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE	3.145.554,64		3.145.554,64
14.0243.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	942.611,18	1.373.074,97	2.315.686,15
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.280.895,02		1.280.895,02
14.0306.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	1.280.895,02		1.280.895,02
14.0332	RELACOES DE TRABALHO	68.084,67		68.084,67
14.0332.0297	PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA	68.084,67		68.084,67
14.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	82.182,63	66.750,00	148.932,63
14.0422.0301	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS	82.182,63	66.750,00	148.932,63
14.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.745,91		60.745,91
14.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	60.745,91		60.745,91
15	URBANISMO	6.262.274,91	3.755.509,84	10.017.784,75
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.220.831,07	3.755.509,84	9.976.340,91
15.0451.0313	PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO	304.437,22		304.437,22
15.0451.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	5.916.393,85	3.755.509,84	9.671.903,69
15.0482	HABITACAO URBANA	41.443,84		41.443,84
15.0482.0333	PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	41.443,84		41.443,84
16	HABITACAO	10.539.195,13	61.462,50	10.600.657,63
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.661.684,06	61.462,50	5.723.146,56
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.661.684,06	61.462,50	5.723.146,56
16.0482	HABITACAO URBANA	4.877.511,07		4.877.511,07
16.0482.0333	PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.877.511,07		4.877.511,07
17	SANEAMENTO	2.162.893,56	147.409.129,11	149.572.022,67
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.162.893,56	4.436.564,44	6.599.458,00
17.0511.0313	PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO	2.162.893,56	4.436.564,44	6.599.458,00
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO		142.972.564,67	142.972.564,67
17.0512.0313	PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO		142.972.564,67	142.972.564,67
18	GESTAO AMBIENTAL	70.963.730,12	13.970.261,44	84.933.991,56
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	34.962.765,73	6.975,83	34.969.741,56
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.963.475,69	6.975,83	23.970.451,52
18.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	10.999.290,04		10.999.290,04
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	782.725,93	3.465.854,96	4.248.580,89
18.0541.0305	GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	315.205,48	3.153.039,25	3.468.244,73
18.0541.0306	PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS	467.520,45	312.815,71	780.336,16

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE062/00006
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	33.925.301,19	1.491.997,73	35.417.298,92
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.371.376,56		33.371.376,56
18.0542.0305	GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	110.000,00	1.488.334,73	1.598.334,73
18.0542.0307	QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS	443.924,63	3.663,00	447.587,63
18.0544	RECURSOS HIDRICOS		9.005.432,92	9.005.432,92
18.0544.0307	QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS		752.569,39	752.569,39
18.0544.0347	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS		8.252.863,53	8.252.863,53
18.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.292.937,27		1.292.937,27
18.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	1.292.937,27		1.292.937,27
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	123.198.210,66	25.624.743,84	148.822.954,50
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	46.293.797,76	35.772,06	46.329.569,82
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.085.679,34		40.085.679,34
19.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	6.208.118,42	35.772,06	6.243.890,48
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	95.390,48		95.390,48
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.390,48		95.390,48
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	6.551.257,19		6.551.257,19
19.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	6.551.257,19		6.551.257,19
19.0304	VIGILANCIA SANITARIA	41.801,69		41.801,69
19.0304.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	41.801,69		41.801,69
19.0364	ENSINO SUPERIOR	20.390.260,49	325.003,75	20.715.264,24
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.759.431,67		12.759.431,67
19.0364.0359	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	7.630.828,82	325.003,75	7.955.832,57
19.0571	DESENV CIENTIFICO	41.552.123,48	14.718.979,93	56.271.103,41
19.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.578.301,92		1.578.301,92
19.0571.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	39.973.821,56	14.718.979,93	54.692.801,49
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	3.782.191,99	540.334,84	4.322.526,83
19.0572.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	3.782.191,99	540.334,84	4.322.526,83
19.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	2.019,00		2.019,00
19.0573.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	2.019,00		2.019,00
19.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	16.949,41		16.949,41
19.0602.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI	16.949,41		16.949,41
19.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		9.998.687,61	9.998.687,61
19.0604.0293	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI		9.998.687,61	9.998.687,61
19.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	452.731,48		452.731,48
19.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS	452.731,48		452.731,48
19.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.019.687,69	5.965,65	4.025.653,34
19.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	4.019.687,69	5.965,65	4.025.653,34
20	AGRICULTURA	289.076.878,38	64.190.329,92	353.267.208,30
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	85.235.142,27	5.800.392,83	91.035.535,10
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.695.781,80	5.800.392,83	86.496.174,63
20.0122.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	2.388.417,60		2.388.417,60
20.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	2.150.942,87		2.150.942,87
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.121.730,04		1.121.730,04
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	49.565,17		49.565,17
20.0131.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	1.072.164,87		1.072.164,87
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	89.055,66		89.055,66
20.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	89.055,66		89.055,66
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.539.962,71		6.539.962,71
20.0273.0335	OPERACOES ESPECIAIS	6.539.962,71		6.539.962,71
20.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	9.252.995,44		9.252.995,44
20.0305.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	9.252.995,44		9.252.995,44
20.0571	DESENV CIENTIFICO	7.730.204,67	29.490,54	7.759.695,21
20.0571.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	7.730.204,67	29.490,54	7.759.695,21
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	9.948.289,67	510,00	9.948.799,67
20.0573.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	9.948.289,67	510,00	9.948.799,67
20.0601	PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL	9.043.813,05		9.043.813,05
20.0601.0343	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	9.043.813,05		9.043.813,05
20.0602	PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL	699.400,00		699.400,00
20.0602.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	449.400,00		449.400,00
20.0602.0343	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	250.000,00		250.000,00
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	4.454.247,97	2.428.197,28	6.882.445,25
20.0604.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	3.352.540,35	2.428.197,28	5.780.737,63
20.0604.0346	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	1.101.707,62		1.101.707,62
20.0605	ABASTECIMENTO	6.001.636,59	400.530,00	6.402.166,59
20.0605.0311	SEGURANCA ALIMENTAR NA PRODUCAO, NO ARMAZENAMENTO E NO ABASTECIMENTO	637.686,52		637.686,52
20.0605.0335	OPERACOES ESPECIAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
20.0605.0343	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.363.950,07	400.530,00	3.764.480,07
20.0606	EXTENSAO RURAL	138.423.364,50		138.423.364,50
20.0606.0343	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.084.664,37		3.084.664,37
20.0606.0345	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	135.338.700,13		135.338.700,13
20.0607	IRRIGACAO	5.622.295,45	47.266.611,29	52.888.906,74
20.0607.0365	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO	5.622.295,45	46.868.472,24	52.490.767,69

EXERCÍCIO DE 2011	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
20.0607.0366	USOS MULTIPLOS DA AGUA		398.139,05	398.139,05
20.0631	REFORMA AGRARIA	1.723.666,19		1.723.666,19
20.0631.0342	DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1.723.666,19		1.723.666,19
20.0692	COMERCIALIZACAO	2.869.536,86	8.179.871,20	11.049.408,06
20.0692.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	353.988,23	8.179.871,20	8.533.859,43
20.0692.0295	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO	2.515.548,63		2.515.548,63
20.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	321.537,31	84.726,78	406.264,09
20.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	321.537,31	84.726,78	406.264,09
21	ORGANIZACAO AGRARIA	4.031.560,00		4.031.560,00
21.0631	REFORMA AGRARIA	4.031.560,00		4.031.560,00
21.0631.0342	DESENVOLVIMENTO AGRARIO	4.000.000,00		4.000.000,00
21.0631.0344	ARTICULACAO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO	31.560,00		31.560,00
22	INDUSTRIA	20.788.857,65	6.186.018,98	26.974.876,63
22.0122	ADMINISTRACAO GERAL	19.724.402,62		19.724.402,62
22.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.121.297,23		16.121.297,23
22.0122.0298	ASSUNTOS INTERNACIONAIS	106.440,42		106.440,42
22.0122.0299	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	1.149.676,31		1.149.676,31
22.0122.0308	FOMENTO EMPRESARIAL	2.346.988,66		2.346.988,66
22.0124	CONTROLE INTERNO		850.000,00	850.000,00
22.0124.0308	FOMENTO EMPRESARIAL		850.000,00	850.000,00
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.064.137,99	5.336.018,98	6.400.156,97
22.0661.0299	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	1.064.137,99	5.336.018,98	6.400.156,97
22.0662	PRODUCAO INDUSTRIAL	317,04		317,04
22.0662.0299	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	317,04		317,04
23	COMERCIO E SERVICOS	10.736.487,08	279.509,22	11.015.996,30
23.0124	CONTROLE INTERNO	1.741.592,95		1.741.592,95
23.0124.0308	FOMENTO EMPRESARIAL	1.741.592,95		1.741.592,95
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL	1.080.473,87		1.080.473,87
23.0691.0298	ASSUNTOS INTERNACIONAIS	1.080.473,87		1.080.473,87
23.0695	TURISMO	7.914.420,26	279.509,22	8.193.929,48
23.0695.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.743.855,22		5.743.855,22
23.0695.0279	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL	2.170.565,04	279.509,22	2.450.074,26
24	COMUNICACOES	5.859.993,11		5.859.993,11
24.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.859.993,11		5.859.993,11
24.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.859.993,11		5.859.993,11
25	ENERGIA		22.198,60	22.198,60
25.0751	CONSERVACAO DE ENERGIA		22.198,60	22.198,60
25.0751.0350	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA		22.198,60	22.198,60
26	TRANSPORTE	609.408.251,49	217.334.123,67	826.742.375,16
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	99.448.287,28	4.376,00	99.452.663,28
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.448.287,28	4.376,00	99.452.663,28
26.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		2.771,49	2.771,49
26.0130.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		2.771,49	2.771,49
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.308.669,19	1.143.841,74	2.452.510,93
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.308.669,19	153.927,00	1.462.596,19
26.0131.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL		989.914,74	989.914,74
26.0181	POLICIAMENTO	4.167.747,73	5.928.112,26	10.095.859,99
26.0181.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL	4.167.747,73	5.928.112,26	10.095.859,99
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	136.071.961,60		136.071.961,60
26.0272.0335	OPERACOES ESPECIAIS	136.071.961,60		136.071.961,60
26.0781	TRANSPORTE AEREO	2.934.479,29	10.021.527,92	12.956.007,21
26.0781.0328	AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL	2.934.479,29	10.021.527,92	12.956.007,21
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	206.693.355,25	193.249.970,84	399.943.326,09
26.0782.0332	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	778.929,93		778.929,93
26.0782.0335	OPERACOES ESPECIAIS	8.929.608,70		8.929.608,70
26.0782.0361	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	116.913.892,48	150.900.205,93	267.814.098,41
26.0782.0362	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS	78.859.621,08	38.488.227,31	117.347.848,39
26.0782.0363	OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL	1.211.303,06	3.861.537,60	5.072.840,66
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	119.932.367,56	6.954.878,97	126.887.246,53
26.0784.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.397.612,96		33.397.612,96
26.0784.0335	OPERACOES ESPECIAIS	10.409.526,31		10.409.526,31
26.0784.0336	PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS	8.997.086,59	6.954.878,97	15.951.965,56
26.0784.0364	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	67.128.141,70		67.128.141,70
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.851.383,59	28.644,45	38.880.028,04
26.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	38.851.383,59	28.644,45	38.880.028,04
27	DESPORTO E LAZER	6.848.625,27	3.385.337,95	10.233.963,22
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	892.035,64		892.035,64
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	892.035,64		892.035,64
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.082.436,10	2.708.553,92	3.790.990,02
27.0811.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.082.436,10	288.867,20	1.371.303,30
27.0811.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL		2.419.686,72	2.419.686,72
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	4.611.365,81	658.754,23	5.270.120,04
27.0812.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL	2.035.550,21	658.754,23	2.694.304,44
27.0812.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA	2.575.815,60		2.575.815,60

EXERCÍCIO DE 2011	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
27.0813	LAZER	40.000,00	18.029,80	58.029,80
27.0813.0290	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL		18.029,80	18.029,80
27.0813.0291	PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA VIOLENCIA	40.000,00		40.000,00
27.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	222.787,72		222.787,72
27.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	222.787,72		222.787,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.984.997.081,08	6.166.056.757,75	9.151.053.838,83
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.953.900,00	4.136,69	4.958.036,69
28.0122.0335	OPERACOES ESPECIAIS	4.953.900,00	4.136,69	4.958.036,69
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.079.133.155,51	278.000.000,00	2.357.133.155,51
28.0843.0335	OPERACOES ESPECIAIS	2.079.133.155,51	278.000.000,00	2.357.133.155,51
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	104.742.539,04		104.742.539,04
28.0844.0335	OPERACOES ESPECIAIS	104.742.539,04		104.742.539,04
28.0845	TRANSFERENCIAS		5.867.418.377,56	5.867.418.377,56
28.0845.0335	OPERACOES ESPECIAIS		5.867.418.377,56	5.867.418.377,56
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	796.167.486,53	20.634.243,50	816.801.730,03
28.0846.0335	OPERACOES ESPECIAIS	796.167.486,53	20.634.243,50	816.801.730,03

TOTAL GERAL =>		24.194.322.446,47	11.903.190.505,36	36.097.512.951,83
----------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011	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	560.757.721,33	1.482.013.725,33	643.782.773,22	967.034.653,15
AUTARQUIAS				460.871.873,53
FUNDAÇÕES				65.606.085,13
TOTAL.....	560.757.721,33	1.482.013.725,33	643.782.773,22	1.493.512.611,81

FUNÇÕES	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.879.228.103,29	11.273,20	14.941.010,97	3.711.308.195,74
AUTARQUIAS				6.731.409.836,09
FUNDAÇÕES			190.677.627,56	
TOTAL.....	1.879.228.103,29	11.273,20	205.618.638,53	10.442.718.031,83

FUNÇÕES	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.195.299.925,25	7.011.431,30	5.018.014.732,68	17.861.381,59
AUTARQUIAS	1.197.924.569,20			11.145.801,02
FUNDAÇÕES	25.857.564,60	51.182.403,77	33.655.405,30	20.057.413,05
TOTAL.....	3.419.082.059,05	58.193.835,07	5.051.670.137,98	49.064.595,66

FUNÇÕES	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.863.877,16	41.443,84	10.600.657,63	149.572.022,67
AUTARQUIAS				
FUNDAÇÕES	8.846.147,11	9.976.340,91		
TOTAL.....	18.710.024,27	10.017.784,75	10.600.657,63	149.572.022,67

FUNÇÕES	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.524.962,17	30.331.846,54	313.045.118,42	4.031.560,00
AUTARQUIAS		6.551.257,19	40.222.089,88	
FUNDAÇÕES	59.409.029,39	111.939.850,77		
TOTAL.....	84.933.991,56	148.822.954,50	353.267.208,30	4.031.560,00

FUNÇÕES	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.072.004,40	11.015.996,30	5.859.993,11	22.198,60
AUTARQUIAS	4.902.872,23			
FUNDAÇÕES				
TOTAL.....	26.974.876,63	11.015.996,30	5.859.993,11	22.198,60

FUNÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.204.118,97		9.146.048.815,52	26.238.499.542,38
AUTARQUIAS	811.955.611,49		46.986,62	9.265.030.897,25
FUNDAÇÕES	1.582.644,70	10.233.963,22	4.958.036,69	593.982.512,20
TOTAL.....	826.742.375,16	10.233.963,22	9.151.053.838,83	36.097.512.951,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000000000	RECEITAS CORRENTES	32.327.210.511,00	32.760.444.064,36	433.233.553,36
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA	22.177.764.106,00	22.795.745.565,12	617.981.459,12
111000000000	IMPOSTOS	21.383.893.138,00	21.979.533.675,76	595.640.537,76
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.905.914.756,00	2.938.711.296,50	32.796.540,50
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	1.200.247.305,00	1.069.962.237,77	130.285.067,23-
111204100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA-PESSOA FISICA	14.682,00	4.334,51	10.347,49-
111204100004	AD/IR-PF - ADICIONAL IMPOSTO S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA - PESSOA FISIC	14.682,00	4.334,51	10.347,49-
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.122.442.030,00	1.002.513.731,64	119.928.298,36-
111204310001	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - DEFENSORIA PUBLICA	0,00	19.034.850,29	19.034.850,29
111204310002	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - DEFENSORIA PUBLICA	0,00	7.052.318,16	7.052.318,16
111204310009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	521.550,51	521.550,51
111204310035	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRETA - ATIVOS	33.841.327,00	44.420.942,48	10.579.615,48
111204310036	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO	257.777.585,00	235.781.782,69	21.995.802,31-
111204310037	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - PODER EXECUTIVO	294.042.607,00	252.134.575,06	41.908.031,94-
111204310038	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	1.243.061,00	899.918,74	343.142,26-
111204310039	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	29.304.800,00	26.798.178,48	2.506.621,52-
111204310040	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	17.701.163,00	15.266.227,96	2.434.935,04-
111204310041	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	74.919,00	31.254,57	43.664,43-
111204310042	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS-TRIBUNAL CONTAS ESTADO	29.527.312,00	25.343.764,59	4.183.547,41-
111204310043	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS	16.557.894,00	13.962.501,31	2.595.392,69-
111204310044	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	47.115,00	49.055,47	1.940,47
111204310045	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER JUDICIARIO	167.370.305,00	125.906.879,47	41.463.425,53-
111204310046	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - PODER JUDICIARIO	73.763.399,00	52.476.382,12	21.287.016,88-
111204310047	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - PODER JUDICIARIO	3.338.042,00	1.285.569,52	2.052.472,48-
111204310048	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - MINISTERIO PUBLICO	74.045.775,00	61.955.307,95	12.090.467,05-
111204310049	IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - MINISTERIO PUBLICO	21.680.040,00	12.219.265,95	9.460.774,05-
111204310050	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - MINISTERIO PUBLICO	63.739,00	191.670,10	127.931,10
111204310054	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRETA - INATIVOS	4.351.228,00	515.744,09	3.835.483,91-
111204310055	IRRF - REMUNERACAO PENSIONISTAS-ADM INDIRETA	93.474.168,00	103.925.195,35	10.451.027,35
111204310056	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES JUSTICA MILITAR - ATIVOS	2.479.113,00	1.701.198,18	777.914,82-
111204310057	IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES - JUSTICA MILITAR - INATIVOS	1.689.049,00	1.011.422,25	677.626,75-
111204310058	IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - JUSTICA MILITAR	69.389,00	28.176,35	41.212,65-
111204320000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DE CAPITAL	326.987,00	0,00	326.987,00-
111204320010	IRRF SOBRE GANHOS DE CAPITAL - PF E PJ	326.987,00	0,00	326.987,00-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00002
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	77.463.606,00	67.444.171,62	10.019.434,38-
111204340005	AD/IR-PJ - ADICIONAL IMPOSTO S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA - PESSOA JURID	0,00	874,08	874,08
111204340008	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDIC	0,00	236.638,79	236.638,79
111204340010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE ALUGUEIS	0,00	91.850,27	91.850,27
111204340034	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	77.463.606,00	67.114.808,48	10.348.797,52-
111205000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.594.518.149,00	1.631.357.430,57	36.839.281,57
111205010000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.594.518.149,00	1.631.357.430,57	36.839.281,57
111205010001	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.594.518.149,00	1.631.357.430,57	36.839.281,57
111207000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	109.380.962,00	234.602.365,76	125.221.403,76
111207010000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	109.380.962,00	234.602.365,76	125.221.403,76
111207010001	ITCD - IMPOSTO S/TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE QUAISQUER NATUREZA	109.380.962,00	234.602.365,76	125.221.403,76
111208000000	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMO	1.768.340,00	2.789.262,40	1.020.922,40
111208010000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	1.768.340,00	2.789.262,40	1.020.922,40
111208010001	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.768.340,00	2.789.262,40	1.020.922,40
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	18.477.978.382,00	19.040.822.379,26	562.843.997,26
111302000000	IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COM	18.477.978.382,00	19.040.822.379,26	562.843.997,26
111302010000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTA	18.477.978.382,00	19.040.822.379,26	562.843.997,26
111302010002	ICMS - IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNI	18.190.665.230,00	18.708.271.069,00	517.605.839,00
111302010012	ICMS-IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/ PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNIC	287.313.152,00	332.551.310,26	45.238.158,26
112000000000	TAXAS	793.870.968,00	816.211.889,36	22.340.921,36
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	135.000,00	1.454.998,03	1.319.998,03
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	135.000,00	1.454.998,03	1.319.998,03
112199990000	DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	135.000,00	1.454.998,03	1.319.998,03
112199990001	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS	135.000,00	1.454.998,03	1.319.998,03
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	793.735.968,00	814.756.891,33	21.020.923,33
112208000000	CUSTAS JUDICIAIS	78.160.194,00	88.470.049,28	10.309.855,28
112208990000	DIVERSOS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	78.160.194,00	88.470.049,28	10.309.855,28
112208990001	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS	0,00	65.625,08	65.625,08
112208990003	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06	78.160.194,00	87.947.102,94	9.786.908,94
112208990004	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS-SERVICOS INDIVIDUALIZADOS - LEI 12.613/06	0,00	457.321,26	457.321,26
112212000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	810.710,00	678.511,92	132.198,08-
112212990000	DIVERSOS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	810.710,00	678.511,92	132.198,08-
112212990001	TAXA DE SERVICOS EM GERAL	777.281,00	644.523,68	132.757,32-
112212990030	TAXA DE SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	33.429,00	33.988,24	559,24
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	714.765.064,00	725.608.330,13	10.843.266,13
112299990000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	714.765.064,00	725.608.330,13	10.843.266,13
112299990001	TAXA JUDICIARIA	0,00	21.820,76	21.820,76
112299990002	TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06	68.108.530,00	66.936.203,50	1.172.326,50-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00003
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
112299990007	TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO - UTILIZACAO DE RODOVIAS	0,00	114,97	114,97
112299990009	TAXA DE SERVICOS DE FLORESTAMENTO/REFLORESTAMENTO - FUNDEFLO	2.175.716,00	2.447.724,97	272.008,97
112299990011	TAXA DE SERVICOS CULTURAIS - SECRETARIA DA CULTURA	112,00	0,00	112,00-
112299990012	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	1.150,00	0,00	1.150,00-
112299990013	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - BRIGADA MILITAR	42.000,00	1.301.538,40	1.259.538,40
112299990014	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS	16.600.000,00	15.015.671,74	1.584.328,26-
112299990016	SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FEASP	6.433.035,00	8.852.329,12	2.419.294,12
112299990017	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FEASP	203.475,00	2.261.264,18	2.057.789,18
112299990018	SERVICOS RELATIVOS A EXPEDICAO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO - DETRAN	43.318.686,00	62.914.312,58	19.595.626,58
112299990019	SERVICOS RELATIVOS A EXAME DE SAUDE E PSICOTECNICO - DETRAN	60.646.166,00	55.637.556,30	5.008.609,70-
112299990020	SERVICOS DE EXAME DE LEGISLACAO DE TRANSITO E PRATICO DE DIRECAO - DETRAN	39.176.330,00	32.130.092,37	7.046.237,63-
112299990021	SERVICOS RELATIVOS A EXPEDICAO DE CRV/CRLV	195.023.856,00	185.644.936,94	9.378.919,06-
112299990022	SERVICOS DE VISTORIA E IDENTIFICACAO DE VEICULOS - DETRAN	70.392.866,00	74.579.838,79	4.186.972,79
112299990023	SERVICOS RELATIVOS A ALTERACAO DE REGISTRO DE VEICULOS AUTOMOTORES - DETRAN	103.432.457,00	109.515.544,76	6.083.087,76
112299990025	LICENCA E FISCALIZACAO DE EVENTOS NA VIA PUBLICA - DETRAN	4.365.550,00	4.193.703,19	171.846,81-
112299990026	SERVICOS DE REMOCAO E DEPOSITOS DE VEICULOS - DETRAN	27.074.180,00	30.017.677,82	2.943.497,82
112299990027	SERVICO DE ALVARAS DE CREDENCIAMENTO - HABILITACAO - DETRAN	3.805.553,00	645.467,25	3.160.085,75-
112299990028	TAXAS - AGERGS	15.000.000,00	10.978.677,21	4.021.322,79-
112299990029	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVITIS	1.788.554,00	15.328.172,84	13.539.618,84
112299990032	SERVICO DE ALVARAS DE CREDENCIAMENTO - VEICULOS - DETRAN	736.681,00	570.933,28	165.747,72-
112299990033	SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FESA	162.445,00	111.419,04	51.025,96-
112299990036	TAXA DE COOPERACAO - BOVINOS	0,00	934,22	934,22
112299990039	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL	158.596,00	308.200,65	149.604,65
112299990040	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	17.500,00	4.728.414,74	4.710.914,74
112299990043	TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA	56.098.980,00	35.776.706,64	20.322.273,36-
112299990044	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - INSTITUTO-GERAL DE PERICIAS	2.646,00	8.569,53	5.923,53
112299990045	TAXA DE AVALIACAO DE BENS	0,00	5.680.504,34	5.680.504,34
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.503.286.218,00	1.650.203.916,45	146.917.698,45
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.503.286.218,00	1.650.203.916,45	146.917.698,45
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	746.054.679,00	801.623.721,01	55.569.042,01
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	483.365.829,00	482.298.532,39	1.067.296,61-
121029070001	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-EXECUTIVO	117.804.058,00	296.571.461,26	178.767.403,26
121029070002	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-AVULSAS	2.008.721,00	1.944.839,96	63.881,04-
121029070003	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FASE	10.594,00	5.986,35	4.607,65-
121029070005	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FGTAS	13.123,00	1.699,35	11.423,65-
121029070006	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FIGTF	25.342,00	27.405,33	2.063,33

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00004
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121029070007	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	9.772.092,00	11.481.308,87	1.709.216,87
121029070008	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-METROPLAN	12.332,00	12.248,02	83,98-
121029070010	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS	13.546.448,00	15.672.260,53	2.125.812,53
121029070011	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-CIENTEC	6.045,00	5.282,56	762,44-
121029070014	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FUNDERGS	0,00	479,16	479,16
121029070015	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FPERGS	6.369,00	9.717,16	3.348,16
121029070016	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-MINISTERIO PUBLICO	35.227.196,00	37.121.725,96	1.894.529,96
121029070017	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FTSP	2.711,00	2.297,81	413,19-
121029070018	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-UERGS	8.646,00	4.232,77	4.413,23-
121029070030	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-JUSTICA MILITAR	957.645,00	950.427,85	7.217,15-
121029070033	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA	85.991.038,00	83.780.356,49	2.210.681,51-
121029070034	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-SECRETARIA DA EDUCACAO	166.424.084,00	0,00	166.424.084,00-
121029070037	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-SECRETARIA DA SAUDE	20.621.812,00	0,00	20.621.812,00-
121029070055	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-CEERGS	9.008.061,00	8.680.063,98	327.997,02-
121029070056	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-DAER	5.968.645,00	6.247.481,66	278.836,66
121029070058	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-SPH	407.751,00	786.026,11	378.275,11
121029070062	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-AGERGS	421.383,00	451.323,96	29.940,96
121029070064	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL- ATIVO CIVIL-IPERGS	2.508.212,00	2.558.071,33	49.859,33
121029070066	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-SUPRG	384.890,00	2.000.386,73	1.615.496,73
121029070068	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIALATIVO CIVIL-DETRAN	3.051.992,00	2.707.970,59	344.021,41-
121029070070	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FOSPA	947.672,00	484.426,93	463.245,07-
121029070072	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FEPAGRO	320.218,00	710.464,11	390.246,11
121029070074	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-FEPPS	60.000,00	67.471,22	7.471,22
121029070078	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL- ATIVO CIVIL-DEFENSORIA PUBLICA	7.846.850,00	9.640.718,66	1.793.868,66
121029070079	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL- ATIVO CIVIL-FADERS	1.899,00	4.758,46	2.859,46
121029070081	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL- ATIVO CIVIL-AGDI	0,00	15.045,25	15.045,25
121029070082	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL ATIVO CIVIL-FDRH	0,00	12.084,79	12.084,79
121029070110	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-AT CIV-TRIBUNAL DE CON	0,00	25.504,00	25.504,00
121029070116	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-AT CIV-MINISTERIO PUBL	0,00	40.710,41	40.710,41
121029070130	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-AT CIVIL-JUSTICA MILIT	0,00	616,80	616,80
121029070133	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME CAPITALIZACAO-AT CIV-TRIBUNAL DE JUS	0,00	272.984,70	272.984,70

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00005
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121029070168	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-REGIME DE CAPITALIZACAO-AT CIV-DETRAN	0,00	693,27	693,27
121029080000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITA	55.589.849,00	77.750.366,90	22.160.517,90
121029080002	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO MILITAR-EXECUTIVO	55.589.849,00	77.750.366,90	22.160.517,90
121029090000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVI	129.962.903,00	150.769.220,93	20.806.317,93
121029090001	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-EXECUTIVO	60.388.502,00	87.197.838,53	26.809.336,53
121029090007	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.800.524,00	8.484.063,98	316.460,02-
121029090010	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS	7.703.700,00	9.499.555,54	1.795.855,54
121029090016	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-MINISTERIO PUBLICO	7.823.052,00	8.609.256,18	786.204,18
121029090030	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-TRIBUNAL MILITAR	682.301,00	677.885,05	4.415,95-
121029090033	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA	29.737.290,00	29.742.713,36	5.423,36
121029090034	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-SECRETARIA EDUCACAO	3.692.774,00	0,00	3.692.774,00-
121029090037	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-SECRETARIA DA SAUDE	4.534.339,00	0,00	4.534.339,00-
121029090056	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-DAER	2.184.523,00	2.813.132,38	628.609,38
121029090058	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-SPH	541.013,00	1.599.817,94	1.058.804,94
121029090059	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-IRGA	15.635,00	6.862,56	8.772,44-
121029090064	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-IPERGS	1.167.846,00	1.879.371,46	711.525,46
121029090066	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-SUPRG	48.496,00	233.832,96	185.336,96
121029090068	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-DETRAN	29.012,00	24.890,99	4.121,01-
121029090078	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-DEFENSORIA PUBLICA	2.613.896,00	0,00	2.613.896,00-
121029100000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILI	4.472.648,00	26.492.681,94	22.020.033,94
121029100002	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO MILITAR-EXECUTIVO	4.472.648,00	26.492.681,94	22.020.033,94
121029110000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	56.813.327,00	55.489.276,35	1.324.050,65-
121029110001	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-EXECUTIVO	342.773,00	26.807.097,46	26.464.324,46
121029110007	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATI	15.997,00	2.708.553,10	2.692.556,10
121029110010	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS	42.084,00	1.351.841,15	1.309.757,15
121029110016	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-MINISTERIO PUBLICO	53.950,00	3.462.577,93	3.408.627,93
121029110030	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL MILITAR	91.606,00	30.536,56	61.069,44-
121029110033	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA	1.951.311,00	12.608.025,16	10.656.714,16
121029110034	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-SECRETARIA DA EDUCAC	0,00	5.307.768,21	5.307.768,21
121029110037	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-SECRETARIA DA SAUDE	0,00	520.604,48	520.604,48

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00006
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121029110055	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-CEERGS	0,00	114,62	114,62
121029110056	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-DAER	0,00	1.573.595,61	1.573.595,61
121029110058	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-SPH	0,00	514.161,94	514.161,94
121029110059	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-IRGA	0,00	63.514,26	63.514,26
121029110064	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-IPERGS	54.315.606,00	409.142,57	53.906.463,43-
121029110066	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-SUPRG	0,00	8.331,14	8.331,14
121029110070	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-FOSPA	0,00	13.076,14	13.076,14
121029110099	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA CIVIL-PREFEITURAS	0,00	110.336,02	110.336,02
121029120000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	52.280,00	8.511.576,33	8.459.296,33
121029120002	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA MILITAR-PODER EXECUTIVO	52.280,00	0,00	52.280,00-
121029120006	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PODER EXECUTIVO - PENSIONISTAS - MIL	0,00	8.511.576,33	8.511.576,33
121029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	15.797.843,00	312.066,17	15.485.776,83-
121029130100	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR-PODER EXECUTIVO-PESSOAL CIVIL - ATIV	62.825,00	76.861,08	14.036,08
121029130101	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR-PODER EXECUTIVO- PESSOAL MILITAR - A	14.237.824,00	0,00	14.237.824,00-
121029130104	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - PODER JUDICIARIO	1.288.192,00	225.925,10	1.062.266,90-
121029130105	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - MINISTERIO PUBLICO	167.043,00	0,00	167.043,00-
121029130108	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - JUSTICA MILITAR	39.701,00	4.902,77	34.798,23-
121029130109	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - AUTARQUIAS - PESSOAL CIVIL - ATIVO	2.258,00	4.377,22	2.119,22
121099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	757.231.539,00	848.580.195,44	91.348.656,44
121099490000	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPR	733.678.021,00	793.393.696,63	59.715.675,63
121099490001	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-P EXEC-PESSOAL CIVIL ATIVO	94.515.708,00	65.435.174,31	29.080.533,69-
121099490002	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-P EXECUTIVO-PES MILITAR - AT	20.525.141,00	19.801.495,32	723.645,68-
121099490003	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES P EXECUTIVO-PES CIVIL-INATIV	105.923.457,00	72.133.452,12	33.790.004,88-
121099490004	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES P EXECUTIVO-PES MILITAR-INAT	26.681.039,00	27.855.095,53	1.174.056,53
121099490005	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS P EXECUTIVO - CIVIL	43.095.555,00	45.108.305,19	2.012.750,19
121099490006	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS PODER EXECUTIVO - MILITAR	241.577,00	193.816,34	47.760,66-
121099490007	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-ASSEMB LEGISLATIVA-P CIVIL-A	4.740.750,00	4.116.168,27	624.581,73-
121099490008	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES- A LEGISLATIVA-PES CIVIL-INA	2.974.913,00	2.871.980,77	102.932,23-
121099490009	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-CIV	13.128,00	10.657,10	2.470,90-
121099490010	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIB CONTAS-PESSOAL CIVIL-AT	3.687.250,00	3.396.651,27	290.598,73-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00007
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121099490011	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIB CONTAS-PESSOAL CIVIL-IN	2.531.935,00	2.855.541,47	323.606,47
121099490012	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-TRIBUNAL CONTAS ESTADO-CIV	17.325,00	15.214,42	2.110,58-
121099490016	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES M PUBLICO-PESSOAL CIVIL-ATIV	6.715.958,00	6.106.006,48	609.951,52-
121099490017	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES M PUBLICO-PESSOAL CIVIL-INAT	2.089.804,00	1.909.042,54	180.761,46-
121099490018	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-MINISTERIO PUBLICO - CIVIL	12.992,00	12.302,88	689,12-
121099490019	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-AVULSAS	19.839.561,00	25.062.007,71	5.222.446,71
121099490021	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES AUTARQUIAS-PESSOAL CIVIL-ATI	3.397.369,00	2.879.524,70	517.844,30-
121099490022	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-AUTARQUIAS-PESSOAL CIVIL-INA	6.173.677,00	4.142.946,89	2.030.730,11-
121099490023	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS - AUTARQUIAS	4.792,00	9.380,12	4.588,12
121099490024	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-FUNDACOES-PESSOAL CIVIL-ATIV	243.550,00	296.816,84	53.266,84
121099490025	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-FUNDACOES-PESSOAL CIVIL-INAT	0,00	188,18	188,18
121099490027	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA - PRECATORIOS/RPV	18.276,00	8.923,66	9.352,34-
121099490028	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIBUNAL JUSTICA-P CIVIL-ATI	23.295.543,00	20.696.573,91	2.598.969,09-
121099490029	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIBUNAL JUSTICA-P CIVIL-INA	13.019.570,00	11.612.440,81	1.407.129,19-
121099490030	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-TRIBUNAL DE JUSTICA - CIVI	507.295,00	379.888,35	127.406,65-
121099490031	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-JUSTICA MILITAR-P CIVIL-ATIV	315.870,00	270.807,15	45.062,85-
121099490032	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-JUSTICA MILITAR-P CIVIL-INAT	267.159,00	228.833,95	38.325,05-
121099490033	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-JUSTICA MILITAR - CIVIL	21.770,00	15.107,21	6.662,79-
121099490034	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PESSOAL CIVIL-INATIVOS FERROVIARIOS-EST	0,00	373.348,07	373.348,07
121099490036	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PESSOAL CIVIL-INATIVOS DA EXTINTA CEERG	0,00	1.445.523,29	1.445.523,29
121099490037	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-ATIVOS-DEFENSORIA PUBLICA	0,00	1.706.076,82	1.706.076,82
121099490038	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-INATIVOS-DEFENSORIA PUBLICA	0,00	1.180.354,96	1.180.354,96
121099490040	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-SPH	0,00	122.910,13	122.910,13
121099490042	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-DAER	0,00	602.872,16	602.872,16
121099490043	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-IRGA	0,00	84.955,69	84.955,69
121099490044	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FOSPA	0,00	54.952,03	54.952,03
121099490045	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FIGTF	0,00	6.782,95	6.782,95
121099490046	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-SUPRG	0,00	118.763,64	118.763,64
121099490047	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-AGERGS	0,00	66.780,50	66.780,50
121099490048	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-DETRAN	0,00	409.615,66	409.615,66

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00008
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121099490052	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FTSP	0,00	276,32	276,32
121099490053	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FZB	0,00	416,98	416,98
121099490054	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-CIENTEC	0,00	500,50	500,50
121099490056	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-METROPLAN	0,00	1.014,51	1.014,51
121099490057	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FDRH	0,00	1.317,50	1.317,50
121099490059	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FADERS	0,00	268,36	268,36
121099490062	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FEPAGRO	0,00	43.350,10	43.350,10
121099490063	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FEPPS	0,00	32.764,09	32.764,09
121099490065	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FUNDERGS	0,00	274,93	274,93
121099490067	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-FPERGS	0,00	2.653,93	2.653,93
121099490068	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-AGDI	0,00	31.475,35	31.475,35
121099490069	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-SPH	0,00	405.532,37	405.532,37
121099490071	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-DAER	0,00	1.358.551,51	1.358.551,51
121099490072	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-IRGA	0,00	127.750,63	127.750,63
121099490075	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-SUPRG	0,00	71.028,18	71.028,18
121099490077	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-DETRAN	0,00	6.701,46	6.701,46
121099490091	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-FEPAGRO	0,00	210,88	210,88
121099490125	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-SECRETARIA DA SAUDE	0,00	2.292.928,58	2.292.928,58
121099490126	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES ATIVOS-SECRETARIA DA EDUCACA	0,00	21.921.721,11	21.921.721,11
121099490127	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-SECRETARIA DA SAUDE	0,00	2.084.162,38	2.084.162,38
121099490128	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES INATIVOS-SECRETARIA DA EDUCA	0,00	27.576.417,47	27.576.417,47
121099490129	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-SECRETARIA DA SAUDE	0,00	20,64	20,64
121099490130	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	458,83	458,83
121099490203	CONTRIBUICOES DO PAMES	97.102.402,00	107.715.651,96	10.613.249,96
121099490204	CONTRIBUICOES DO PAC	112.369.155,00	137.860.097,19	25.490.942,19
121099490205	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA - PREFEITURAS	123.054.659,00	143.607.433,60	20.552.774,60
121099490206	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA - CONVENIOS	20.280.841,00	24.653.437,88	4.372.596,88
121099980000	CONTRIBUICOES DE OUTROS PENSIONISTAS	0,00	2.217.840,41	2.217.840,41
121099980001	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-EXECUTIVO	0,00	462.966,09	462.966,09
121099980002	CONTRIBUICAO PENSIONISTA MILITAR-EXECUTIVO	0,00	59.264,68	59.264,68
121099980007	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	9.110,43	9.110,43
121099980010	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0,00	55.078,92	55.078,92
121099980016	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-MINISTERIO PUBLICO	0,00	54.448,49	54.448,49
121099980030	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL MILITAR	0,00	63.417,94	63.417,94

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00009
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
121099980033	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	1.513.553,86	1.513.553,86
121099990000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.553.518,00	52.968.658,40	29.415.140,40
121099990004	PREMIO DO PECULIO FACULTATIVO	3.765.218,00	3.247.599,14	517.618,86-
121099990027	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PRECATORIOS-RPV	18.818.910,00	48.330.123,24	29.511.213,24
121099990028	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PRECATORIOS-OUTRAS MODALIDADES	0,00	346.895,05	346.895,05
121099990208	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL-CEDIDOS CIVIS	969.390,00	1.044.040,97	74.650,97
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	769.721.313,00	618.469.160,95	151.252.152,05-
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	37.521.300,00	36.666.913,53	854.386,47-
131100000000	ALUGUEIS	4.627.148,00	4.117.075,18	510.072,82-
131199000000	OUTROS ALUGUEIS	4.627.148,00	4.117.075,18	510.072,82-
131199990000	DIVERSOS ALUGUEIS	4.627.148,00	4.117.075,18	510.072,82-
131199990001	ALUGUEIS - FEASP	0,00	5.200,00	5.200,00
131199990002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	4.127.192,00	3.460.984,92	666.207,08-
131199990003	ALUGUEIS - FUNDO PENITENCIARIO	418.961,00	391.221,72	27.739,28-
131199990007	ALUGUEIS - FESP (BRIGADA MILITAR)	18.076,00	136.287,62	118.211,62
131199990020	ALUGUEIS - FEPEG	62.919,00	123.380,92	60.461,92
131200000000	ARRENDAMENTOS	32.142.743,00	31.110.054,62	1.032.688,38-
131299000000	OUTROS ARRENDAMENTOS	32.142.743,00	31.110.054,62	1.032.688,38-
131299990000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	32.142.743,00	31.110.054,62	1.032.688,38-
131299990002	ARRENDAMENTOS - NAO VINCULADA	32.136.786,00	31.101.005,62	1.035.780,38-
131299990004	ARRENDAMENTOS FUNDERGS	5.957,00	9.049,00	3.092,00
131300000000	FOROS	299.575,00	363.575,35	64.000,35
131399000000	OUTROS FOROS	299.575,00	363.575,35	64.000,35
131399990000	DIVERSOS FOROS	299.575,00	363.575,35	64.000,35
131399990002	FOROS - FEPEG	299.575,00	363.575,35	64.000,35
131400000000	LAUDEMIOS	176.375,00	581.668,88	405.293,88
131499000000	OUTROS LAUDEMIOS	176.375,00	581.668,88	405.293,88
131499990000	LAUDEMIOS DIVERSOS	176.375,00	581.668,88	405.293,88
131499990002	LAUDEMIOS - FEPEG	176.375,00	581.668,88	405.293,88
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	275.459,00	494.539,50	219.080,50
131901000000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	275.459,00	494.539,50	219.080,50
131901030000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	275.459,00	494.539,50	219.080,50
131901030001	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS - NAO VINCULADA	211.000,00	401.079,06	190.079,06
131901030002	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS - FEPEG	64.459,00	93.460,44	29.001,44
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	538.893.111,00	400.001.835,95	138.891.275,05-
132100000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	173.475,85	173.475,85
132199000000	OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	173.475,85	173.475,85
132199990000	DIVERSOS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	173.475,85	173.475,85
132199990003	JUROS DE TITULOS DE RENDA - NAO VINCULADA	0,00	173.475,85	173.475,85
132200000000	DIVIDENDOS	348.739.964,00	282.318.728,48	66.421.235,52-
132201000000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	95.149.421,00	47.671.364,94	47.478.056,06-
132201990000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	95.149.421,00	47.671.364,94	47.478.056,06-
132201990006	DIVIDENDOS SOCIEDADE ECONOMIA MISTA-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.	0,00	47.499.292,43	47.499.292,43
132201990009	DIVIDENDOS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NAO VINCULADA	100.000,00	172.072,51	72.072,51

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00010
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132201999999	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PARA FINS DE ORÇAMENTO	95.049.421,00	0,00	95.049.421,00-
132202000000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	55.448.608,00	48.057.567,49	7.391.040,51-
132202990000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	55.448.608,00	48.057.567,49	7.391.040,51-
132202990001	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-GERDAU S.A.	0,00	68.855,82	68.855,82
132202990002	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-MET GERDAU S.A.	0,00	78.427,28	78.427,28
132202990004	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-SULGAS	0,00	47.822.364,15	47.822.364,15
132202990006	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-BANRISUL CORRETORA	0,00	75.894,23	75.894,23
132202990007	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-TRACTEBEL ENERGIA S.A.	0,00	2.346,43	2.346,43
132202990008	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-CONTAX PARTICIPACOES S.A.	0,00	549,08	549,08
132202990009	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.	0,00	9,53	9,53
132202990010	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.	0,00	193,01	193,01
132202990012	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S A-TEL	0,00	318,34	318,34
132202990014	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S A	0,00	1.874,10	1.874,10
132202990015	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - VIVO PARTICIPACOES S A	0,00	177,36	177,36
132202990016	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS - TELEFONICA BRASIL S A	0,00	507,41	507,41
132202990099	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS-RECURSOS LIVRES E PROPRIOS	55.448.608,00	6.050,75	55.442.557,25-
132203000000	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	198.141.935,00	186.589.796,05	11.552.138,95-
132203990000	DIVERSOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	198.141.935,00	186.589.796,05	11.552.138,95-
132203990001	JUROS S/CAPITAL PROPRIO- CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
132203990002	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - FRE - ORÇAMENTO	198.141.935,00	0,00	198.141.935,00-
132203990005	JUROS S/CAPITAL PROPRIO-CORSAN	0,00	26.314.304,34	26.314.304,34
132203990006	JUROS S/CAPITAL PROPRIO-BANRISUL	0,00	131.982.360,01	131.982.360,01
132203990007	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO - BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S A	0,00	19.612,11	19.612,11
132203990008	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO - BANRISUL CORRETORA	0,00	14.979,07	14.979,07
132203990009	JUROS S/CAPITAL PROPRIO- COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	0,00	4.591.059,82	4.591.059,82
132203990016	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO-CIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO-CRM	0,00	8.667.480,70	8.667.480,70
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	172.195.848,00	101.672.093,01	70.523.754,99-
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	89.259.965,00	64.723.106,02	24.536.858,98-
132501020000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDEF	8.000,00	414.365,79	406.365,79
132501020002	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FUNDO DE EDUCACAO	8.000,00	414.365,79	406.365,79
132501030000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE	49.911.644,00	13.371.505,68	36.540.138,32-
132501030001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-PISO ATENCAO BASICA	1.540,00	7.218,44	5.678,44
132501030002	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-TETO FIN VIGILANCIA SAUD	244.480,00	578.680,09	334.200,09
132501030004	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-MAC VIGILANCIA SANITARIA	826.975,00	86.928,39	740.046,61-
132501030005	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-ATENCAO SAUDE TRABALHADO	210.808,00	255.029,84	44.221,84

EXERCÍCIO DE 2011		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)		RFPE064/00011
		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		ANEXO N. 10
				R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501030006	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-GESTAO PLENA SES-RES 6/2	8.973.511,00	3.586.528,38	5.386.982,62-
132501030007	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-HIV/AIDS E OUTRAS DSTS	828.840,00	1.148.865,40	320.025,40
132501030008	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-HIV/AIDS-FORMULA INFANTI	101.450,00	169.092,44	67.642,44
132501030009	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-SERVICO ATENDIMENTO MOVE	230.202,00	399.399,01	169.197,01
132501030010	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-GESTAO VIGILANCIA EM SAU	115.858,00	162.439,77	46.581,77
132501030012	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-FATOR INCENTIVO LABORATORIO C	425.362,00	595.657,15	170.295,15
132501030013	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-LACEN ACOES DIAGNOSTICO LABORATORIAL	793,00	1.447,15	654,15
132501030014	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-DOENCA AGRAVO NAO-TRANSMISSIV	15.985,00	19.325,95	3.340,95
132501030015	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SIM E SINV	791,00	340,55	450,45-
132501030016	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEU	6.895,00	782,27	6.112,73-
132501030017	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-REGISTRO CANCER BASE POPULACI	16.696,00	32.063,62	15.367,62
132501030018	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO	14.736,00	30.092,42	15.356,42
132501030019	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SUBSIST NACL EPID	6.423,00	3.924,52	2.498,48-
132501030020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-FF-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	1.612.119,00	2.266.149,60	654.030,60
132501030024	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-ASPS-FARMACIA BASICA	407,00	196,54	210,46-
132501030039	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 4493/05-UNIDADES S	0,00	0,08	0,08
132501030087	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 136/02-HEMORREDE	38.522,00	33.624,98	4.897,02-
132501030093	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/04-MEDICAM	2.824,00	3.448,23	624,23
132501030095	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS-MEDICAMENTOS	6.824,00	8.585,55	1.761,55
132501030116	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1481-ACESSO M	6.668,00	3.549,83	3.118,17-
132501030143	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 2743/01-AQUISICAO BEN	15.530,00	33.206,72	17.676,72
132501030145	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INCA/SES 68/02-PREVENCAO CA	821.420,00	57.545,80	763.874,20-
132501030185	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ASPS-SERVICOS DE SAUDE	614.784,00	236.337,59	378.446,41-
132501030187	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 5419/04-UNIDADES DE S	63.394,00	80.273,71	16.879,71
132501030193	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 950/06-LAFERGS	43.457,00	41.749,13	1.707,87-
132501030194	REMUNERACAO DEPOSITO VINCULADO REMUNERADO-MS/ FEPPS 987/ 06- P DOENCA FACILF	5.000,00	4.350,05	649,95-
132501030195	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/ FEPPS 1238/ 06 - EVENTO	5.000,00	2.917,99	2.082,01-
132501030196	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06- HEMOTER	6.533,00	8.388,17	1.855,17
132501030198	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 4893/05	8.222,00	13.347,49	5.125,49
132501030203	REM DEP BAN VINCULADO - TRANSF SUS - COMPLEXO REGULADORES	66.365,00	15.826,70	50.538,30-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00012
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501030204	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-COLEGIADO GESTAO REGIONAL	100.981,00	183.910,19	82.929,19
132501030205	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PLANEJASUS	197.675,00	319.222,22	121.547,22
132501030206	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-EDUCACAO EM SAUDE	225.511,00	421.873,94	196.362,94
132501030207	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-MULTAS SISTEMA ESTADUAL AUDITORIA SU	100.575,00	167.458,55	66.883,55
132501030208	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FEPPS/MS 72/08	55.222,00	52.204,67	3.017,33-
132501030209	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-LACEN	15.800,00	17.960,31	2.160,31
132501030210	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3065	10.000,00	7.210,81	2.789,19-
132501030211	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 1786	6.347,00	2.126,30	4.220,70-
132501030212	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3600	0,00	459,35	459,35
132501030213	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SISTEMA GESTAO DE QUALIDADE	162.436,00	320.311,85	157.875,85
132501030214	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUC/SS 12/07	15.096,00	10.688,32	4.407,68-
132501030217	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1895/07	120.000,00	13.164,80	106.835,20-
132501030218	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-SISTEMA DE AUDITORIA	73.158,00	107.772,11	34.614,11
132501030219	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO MS/SS 2971/07-PROC GESTAO	357.571,00	42.434,39	315.136,61-
132501030220	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 54/2008	200.000,00	23.871,60	176.128,40-
132501030224	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/FEPPS 2075/2008	77.023,00	18.566,22	58.456,78-
132501030225	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/SS 1455/2008	29.721,00	17.207,78	12.513,22-
132501030226	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/SS 1535/2008	276.880,00	254.845,26	22.034,74-
132501030227	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/SS 1507/2008	11.788,00	10.203,60	1.584,40-
132501030228	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIOVINCULADO-TR SUS-PAB VARL-AT INTEGL SAUDE HOMEM	1.375,00	4.482,54	3.107,54
132501030229	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PAB VARL-ATENCAO SAUDE ADOLES	942,00	9.257,07	8.315,07
132501030230	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO	0,00	232.022,73	232.022,73
132501030302	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO REMUNERADO-CONVENIO SENAD-PR/SS 3/2007	2.495,00	2.628,59	133,59
132501030303	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1508/2008	19.141,00	10.687,22	8.453,78-
132501030305	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1456/2008	28.043,00	0,00	28.043,00-
132501030307	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL-POL E PROM SAUDE	46.511,00	138.529,61	92.018,61
132501030308	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUC-SS 47-2009	150.000,00	11.915,81	138.084,19-
132501030309	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SS 2473-2008	200.000,00	25.994,16	174.005,84-
132501030310	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-SS 2396-2008	14.106.683,00	72.506,42	14.034.176,58-
132501030311	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	17.100.000,00	126.477,63	16.973.522,37-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00013
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501030312	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNS-VIG EP AMBL-CONTROLE SURTOS	854.336,00	39.813,51	814.522,49-
132501030313	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ANVISA-MS - FEPPS 9-2009	24.000,00	57.878,48	33.878,48
132501030314	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-PARTICIPA	3.920,00	42.537,46	38.617,46
132501030315	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL-AGENTES COMUNITAR	0,00	110.561,28	110.561,28
132501030316	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-VIG SAN-GESTAO PESSOAS	0,00	142.020,56	142.020,56
132501030317	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS-SS 5578-2005	0,00	20.047,98	20.047,98
132501030318	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS TR SUS PAB VARL PROESF 2	0,00	86.826,05	86.826,05
132501030319	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-QUAL-PROFAPS	0,00	219.928,82	219.928,82
132501030320	REMUNER DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-TR SUS-VIG SAN-MONIT ALIMENTOS-LACEN-	0,00	4.901,23	4.901,23
132501030321	REMUNER DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-IMPLANT ACOES E SERV-CAPS	0,00	4.779,95	4.779,95
132501030322	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-IMPLANT ACOES SERV-CAP	0,00	4.897,68	4.897,68
132501030323	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINC-TR SUS-GEST-PROJ INCL SOC TRAB-SAUDE MENT	0,00	503,95	503,95
132501030324	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-GESTAO-IMP AC SERV SAUDE-CAPS	0,00	14.923,96	14.923,96
132501030325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO FNS-FEPPS 727956/2009	0,00	81.765,30	81.765,30
132501030326	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-TR SUS-INVEST-SERV HEMAT E HEMOT	0,00	20.017,36	20.017,36
132501030327	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR SUS-PAB VARIIVEL-SAUDE ADOL CONFL	0,00	6.794,51	6.794,51
132501050000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	592.949,00	3.968.306,41	3.375.357,41
132501050001	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - SALARIO-EDUCACAO	22.000,00	16.570,77	5.429,23-
132501050005	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOS-PNAQ-P	0,00	3,13	3,13
132501050006	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	2.800,00	805,32	1.994,68-
132501050007	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-TR FNDE-ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.228,26	1.228,26
132501050008	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSPORTE ESCOLAR-RES CD/FNDE 18/04	0,00	421,43	421,43
132501050009	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-ALIMENTACAO ESCOLAR CHECHE-P	0,00	32,81	32,81
132501050010	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-ALIMENTACAO ESCOLA INDIGENA-	0,00	735,54	735,54
132501050072	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE-EDUCACAO JOVEM E AD	0,00	549,40	549,40
132501050104	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/SE 167023-80/2004	0,00	1.628,78	1.628,78
132501050109	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 837014-EQUALIZA	0,00	369.578,10	369.578,10
132501050111	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 812033-INDIGENA	0,00	9.957,25	9.957,25
132501050117	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 864005/06	0,00	18,39	18,39
132501050119	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/SE 160878-74/03	0,00	5.075,21	5.075,21

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00014
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501050122	REMUNERACAO DEPOSITO BANC REC VINC-MDE-FNDE/SEDUC/RS CONV 832021/2006	0,00	767.309,73	767.309,73
132501050132	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/UERGS 1/04-LABORATORI	3.650,00	0,00	3.650,00-
132501050133	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1/05	4.200,00	7.048,44	2.848,44
132501050139	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CEEE/UERGS 9915508-PESQUISA	0,00	2,01	2,01
132501050146	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-SERVICOS CURSOS EXTENSAO	0,00	18.955,00	18.955,00
132501050152	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MESP-CEF/SE 199415-92	0,00	815,40	815,40
132501050153	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196014-86	0,00	16.675,54	16.675,54
132501050155	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 202567-12	0,00	2.413,11	2.413,11
132501050156	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196016-04	0,00	4.632,09	4.632,09
132501050157	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196015-91	0,00	16.504,86	16.504,86
132501050158	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196013-72	0,00	18.487,73	18.487,73
132501050159	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196002-42	0,00	18.395,85	18.395,85
132501050160	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196012-68	0,00	18.487,73	18.487,73
132501050168	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE 806053/07	0,00	35.852,50	35.852,50
132501050169	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETI	30.000,00	21.421,83	8.578,17-
132501050170	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAE PRE-ESCOLA	0,00	162,75	162,75
132501050171	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE 864012/07	0,00	19.542,42	19.542,42
132501050174	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO-CONVENIO ME/SUEPRO 23/2007-PQTP	0,00	30.637,34	30.637,34
132501050175	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME/SUEPRO 24/2007-PQTP	0,00	80.946,60	80.946,60
132501050178	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP-MEC/SE 10/08	0,00	25,65	25,65
132501050181	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-INCLUSAO DO JOVEM URBANO	100.000,00	12.372,09	87.627,91-
132501050182	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CAPES-ME/UERGS 6/2008	3.970,00	3,95	3.966,05-
132501050183	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-SE 750029-2008	335.779,00	556.145,93	220.366,93
132501050184	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-SE 750012-2008	0,00	161.315,77	161.315,77
132501050186	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAEI	550,00	50.521,23	49.971,23
132501050187	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAE DIV	90.000,00	921.114,14	831.114,14
132501050188	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNDE-PNAEQ	0,00	29.817,10	29.817,10
132501050189	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME 806013/2007-	0,00	95.922,17	95.922,17
132501050190	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO FNDE/MEC/SE 700001/2010	0,00	44.793,83	44.793,83
132501050191	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO INEP/SE 744530/2010	0,00	7.948,97	7.948,97
132501050192	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CAPES-ME - UERGS 69-2010	0,00	10.055,62	10.055,62

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00015
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501050193	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO FNDE-SE 658799-2009-PAR	0,00	58.922,02	58.922,02
132501050194	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARISO VINCULADOS-CONVENIO FNDE-SE 658382-2009	0,00	532.011,39	532.011,39
132501050195	RECUMERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP ME SE 755934 11	0,00	2.441,23	2.441,23
132501990000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	38.747.372,00	46.968.928,14	8.221.556,14
132501990001	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO DEFICIENCIA FISICA-A	17.000,00	24.303,23	7.303,23
132501990002	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO PESSOA IDOSA-API	20.532,00	25.038,82	4.506,82
132501990003	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO A CRIANCA-AC	50.109,00	6.737,79	43.371,21-
132501990004	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO A CRIANCA-ABRIGO	6.109,00	8.449,81	2.340,81
132501990006	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-ASPS-ATENDIMENTO AMBULATORIAL - STCAS	0,00	12,23	12,23
132501990007	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ERRADICACAO TRABALHO INFANTI	1.990,00	770,44	1.219,56-
132501990008	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-A	409,00	756,92	347,92
132501990009	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-SENTINELA	1.113,00	2.058,81	945,81
132501990010	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.782,00	28.418,49	17.636,49
132501990011	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	9.482,00	22.910,40	13.428,40
132501990012	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEX	4.746,00	17.324,87	12.578,87
132501990013	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	4.103,00	7.767,40	3.664,40
132501990015	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ALTA COMPLEXIDADE JORNADA URBANA E R	642,00	1.238,84	596,84
132501990023	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/STCAS-FECA-INFORMATIZACA	0,00	74,66	74,66
132501990024	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MF/STCAS 23/98-DIREITOS CRI	0,00	1.119,96	1.119,96
132501990035	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MAS/FGTAS 701/91	0,00	40,09	40,09
132501990044	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC/FASE 372/04	2.000,00	3.218,47	1.218,47
132501990050	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MPAS/STCAS 1348/2000	7.202,00	13.320,92	6.118,92
132501990057	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA SUS-ATENDIMENTO AMBULA	0,00	4.297,11	4.297,11
132501990076	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PRO-RURAL 2000-BIRD-OP CR EXTE	0,00	84.114,65	84.114,65
132501990094	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	163,89	163,89
132501990112	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MMA-FNMA/STCAS-POVOS KAIGAN	0,00	153,74	153,74
132501990124	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MI/GAB REF AGRARIA 06/2003	0,00	10.993,78	10.993,78
132501990134	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MDA-CEF/SAA-PRONAF	0,00	5.323,66	5.323,66
132501990135	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MDA-CEF/SAA 157925-82/2003	0,00	7.766,94	7.766,94
132501990140	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SPR-MIN/SAA 045/2004	0,00	22.566,70	22.566,70

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00016
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990146	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC/SC E84/96-OSPA	39.443,00	63.549,52	24.106,52
132501990147	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN	17.510,00	4.678,18	12.831,82-
132501990148	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMBRATUR/SETUR 42/96	150.000,00	72,42	149.927,58-
132501990173	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTA/FGTAS 18/92-SEGURO-DESE	230.000,00	104.509,56	125.490,44-
132501990188	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO REAPARELHAMENTO PODER JU	0,00	14.051,98	14.051,98
132501990200	REMUNERACAO OUTRO DEPOSTO BANCARIO VINCULADO-FUNDOREAPARELHAMENTO MINISTERIO	7.000.000,00	1.411.737,22	5.588.262,78-
132501990214	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO - RECURSO 0179-ASSEMBLEIA LEGISLATIV	300.000,00	0,00	300.000,00-
132501990216	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PODER JUDICIARIO	0,00	26.455,90	26.455,90
132501990224	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO ESPECIAL DO PTEROLEO	102.179,00	195.352,75	93.173,75
132501990225	REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-COMPENSACAO FIN RECURSO HIDRIC	330.038,00	3.419.941,07	3.089.903,07
132501990235	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TAXAS CUSTAS E EMOLUMENTOS-JUDICIA	7.028.433,00	8.774.796,03	1.746.363,03
132501990237	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CAPES-ME/FAPERGS-POS-GRUADU	14.531,00	0,00	14.531,00-
132501990239	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05	62.245,00	54.947,14	7.297,86-
132501990244	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS-BOLSA	5.168,00	0,00	5.168,00-
132501990281	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 010606750	0,00	3.548,31	3.548,31
132501990284	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/20-00	41.761,00	54.348,74	12.587,74
132501990312	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV ANEEL-MME/AGERGS-DESC ATIV ENER	10.000,00	32.043,25	22.043,25
132501990349	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS T	890,00	332,10	557,90-
132501990374	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SGPR/SJS 37/05-PROTEG	22.295,00	12.130,38	10.164,62-
132501990375	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MJ/SJS-PENITENCIARIA	139.716,00	58.576,65	81.139,35-
132501990377	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MDSCF/STCAS 176628-85/2	960,00	1.223,99	263,99
132501990378	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MDSCF/STCAS 176625-53/2	576,00	734,36	158,36
132501990380	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TERMO MDSCF/STCAS 22-CADASTRO UNICO	13.449,00	39.426,49	25.977,49
132501990394	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MPOG/TCE 10/06-PROMOEX	0,00	57.274,57	57.274,57
132501990397	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO BCB-MF/SJS-ESCOLTA VALOR	16.446,00	29.513,06	13.067,06
132501990409	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMBRAPA-MA/FEPAGRO 20212200	0,00	12.463,18	12.463,18
132501990410	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-PNAGE	320.000,00	575.077,86	255.077,86
132501990411	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENTEC 0106119000	0,00	21.972,82	21.972,82
132501990422	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 010611900	0,00	1.889,02	1.889,02
132501990428	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-BNDES/PMAE	0,00	193.437,86	193.437,86

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00017
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990429	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE-	8.000,00	10.258,69	2.258,69
132501990430	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO ESTADUAL CRIANCA E ADOLESCENTE	34.136,00	124.096,02	89.960,02
132501990434	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE	472.773,00	591.863,17	119.090,17
132501990435	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CE-MJ/SJS 207491-14/06	630.446,00	830.552,50	200.106,50
132501990436	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MJ/SJS 207487-55/06	26.235,00	0,00	26.235,00-
132501990437	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207488-69/06	31.921,00	12.602,59	19.318,41-
132501990438	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207489-73/06	30.074,00	12.360,28	17.713,72-
132501990439	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207490-00/06	11.247,00	1.708,63	9.538,37-
132501990441	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207807-29/06	5.713,00	3.840,40	1.872,60-
132501990442	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDA/SAA 173374-55/05	0,00	1.779,21	1.779,21
132501990443	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PACTO GESTAO SUAS	2.588,00	5.881,28	3.293,28
132501990445	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 38/06-SISTEMA SEGURA	64.222,00	37.751,88	26.470,12-
132501990451	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 010703590	0,00	12.030,07	12.030,07
132501990475	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 134/07	366.666,00	113.444,12	253.221,88-
132501990476	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 99/07	10.000,00	33.577,90	23.577,90
132501990477	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIOS PAPERGS	13.812,00	26.315,41	12.503,41
132501990478	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MIN/SEXTR 120/07	0,00	578.734,43	578.734,43
132501990479	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MIN/SEXTR 93/07	0,00	822.022,24	822.022,24
132501990483	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 53/07	0,00	10,86	10,86
132501990484	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 4-00/07	1.480,00	4.161,10	2.681,10
132501990485	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO PMPA/SSP 26/08	0,00	2.420,73	2.420,73
132501990489	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 108019300	0,00	44.192,86	44.192,86
132501990490	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/TJ 17/08	0,00	5.596,55	5.596,55
132501990492	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXI	705,00	1.151,49	446,49
132501990493	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TR FNAS-APRIMORAMENTO GESTAO	39.352,00	25.923,45	13.428,55-
132501990494	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - FUNDO ESTL DO MEIO AMBIENTE	1.039,00	46.113,15	45.074,15
132501990495	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 236769-73-2007	0,00	992.298,96	992.298,96
132501990496	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 234649-65-2007	0,00	695.529,40	695.529,40
132501990497	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 1-2009	0,00	642.974,66	642.974,66
132501990498	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUNARTE-MC - SEC 43-2008	0,00	5.704,59	5.704,59

EXERCÍCIO DE 2011		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)		RFPE064/00018
		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		ANEXO N. 10
				R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990499	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MDA-SEAPPA 282776-24/20	0,00	237.887,49	237.887,49
132501990501	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/DPE 16/08	12.897,00	6.575,32	6.321,68-
132501990502	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/DPE 22/08	45.289,00	69.847,11	24.558,11
132501990503	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ARRENDAMENTO FUNDERGS	662,00	2.050,23	1.388,23
132501990504	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MESP/FUNDERGS 200/07	25.058,00	0,00	25.058,00-
132501990505	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MESP/FUNDERGS 372/07	40.926,00	0,00	40.926,00-
132501990507	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCT/FEPAGRO 201342008	340.000,00	683.331,23	343.331,23
132501990508	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID/SEHADUR 251034-98/2008	7.881,00	10.048,00	2.167,00
132501990510	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTE/FGTAS 48/2008-PLANSEQ	15.000,00	22.924,31	7.924,31
132501990511	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0218519-60/07	1.156.022,00	527.651,80	628.370,20-
132501990512	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0224352-86/07	1.979.740,00	2.611.874,91	632.134,91
132501990513	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0224353-90/07	2.525.234,00	4.014.565,28	1.489.331,28
132501990514	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0237828-05/07	40.490,00	214.196,93	173.706,93
132501990515	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0237829-19/07	75.145,00	66.788,61	8.356,39-
132501990517	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0237831-52/07	21.007,00	82.604,40	61.597,40
132501990518	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO PGJ/MJ 15/08-COMBATE VIOLEN	0,00	159,42	159,42
132501990519	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR/STUR 700066/2008	4.933,00	547,57	4.385,43-
132501990520	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-REC	24.000,00	23.272,45	727,55-
132501990521	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 88/2008-SERVIDORES S	26.120,00	2.538,29	23.581,71-
132501990522	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 65/2008-POL ITINERAN	471.000,00	42.690,69	428.309,31-
132501990523	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 89/2008-CORREGEDORIA	20.000,00	1.210,21	18.789,79-
132501990524	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 90/2008-REAP CORREG	253.000,00	23.127,06	229.872,94-
132501990525	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 116/2008-ESTR CORREG	62.000,00	4.157,65	57.842,35-
132501990526	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 61/2008-ARMAS PARA P	282.000,00	18.163,28	263.836,72-
132501990527	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 59/2008-VIATURAS POL	1.152.000,00	87.251,76	1.064.748,24-
132501990528	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 66/2008-SERV ASS SOC	25.000,00	4.975,95	20.024,05-
132501990529	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 52/2008-UNID MOVEI P	62.032,00	14.403,07	47.628,93-
132501990530	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 50/2008-REAP 26 BPM	105.000,00	5.814,31	99.185,69-
132501990531	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 58/2008-REAP 15 BPM	221.000,00	14.207,85	206.792,15-
132501990532	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 63/2008-HOSPL BM P.A	36.000,00	4.910,52	31.089,48-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00019
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990533	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 57/2008-REAP 31 BPM	107.108,00	5.652,62	101.455,38-
132501990534	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 54/2008-REAP 17 BPM	107.000,00	5.277,59	101.722,41-
132501990535	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 47/2008-REAP 24 BPM	98.000,00	5.704,49	92.295,51-
132501990536	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 56/2008-REAP 34 BPM	107.000,00	5.449,87	101.550,13-
132501990537	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 60/2008-REAP 3 BPM	88.000,00	5.489,50	82.510,50-
132501990538	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 49/2008-SISTEMA POL	435.000,00	37.555,68	397.444,32-
132501990539	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 55/2008-ASSES BIOPSI	31.000,00	2.291,96	28.708,04-
132501990540	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 53/2008-REAP 33 BPM	108.000,00	7.864,62	100.135,38-
132501990541	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 48/2008-REAP 18 BPM	96.000,00	5.892,63	90.107,37-
132501990542	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 114/2008-REAP AGENC	66.000,00	4.939,70	61.060,30-
132501990543	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 118/2008-CORREGEDORI	177.000,00	123.121,58	53.878,42-
132501990544	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 265/2008-REAP SERV I	196.000,00	13.637,34	182.362,66-
132501990545	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 117/2008-REAP AGENC	429.221,00	47.909,93	381.311,07-
132501990546	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 64/2008-REAP 25 BPM	104.328,00	4.155,58	100.172,42-
132501990547	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 62/2008-AQUIS EQUIP	259.000,00	19.350,85	239.649,15-
132501990548	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 115/2008-POSTO MOVEI	135.163,00	26.898,37	108.264,63-
132501990549	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO SEDH/FASE 97/2007	5.000,00	0,00	5.000,00-
132501990552	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE-PJ-SELO DIGITAL PJ RECEITA	0,00	742.416,50	742.416,50
132501990553	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO-FUNORE-PJ-SELO DIGITAL SERVINTAS ATOS GRATUIT	0,00	413.768,14	413.768,14
132501990554	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE-SELO DIGITAL SERVINTI COMPL R	0,00	4.106,40	4.106,40
132501990555	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR/STUR 700782/08	4.180,00	1.249,36	2.930,64-
132501990556	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR/STUR 700182/08	259.179,00	12.547,18	246.631,82-
132501990557	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCT/UERGS 108030400	7.720,00	13.139,93	5.419,93
132501990558	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008	20.000,00	50.468,92	30.468,92
132501990559	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR/STUR 702027/2008	1.694,00	986,34	707,66-
132501990560	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR/STUR 702268/2008	436.232,00	5.097,42	431.134,58-
132501990563	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIAS PRO-IRRIGACAO	88.000,00	357.003,21	269.003,21
132501990568	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 443/2008	235.000,00	1.347,92	233.652,08-
132501990569	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 2008/2009	10.000,00	6.339,70	3.660,30-
132501990570	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 424/2008	39.000,00	944,43	38.055,57-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00020
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990572	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 564/2008	16.000,00	113,88	15.886,12-
132501990573	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 565/2008	16.000,00	992,06	15.007,94-
132501990574	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 572/2008	202.000,00	1.154,30	200.845,70-
132501990575	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 556/2008	36.979,00	1.416,42	35.562,58-
132501990576	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 550/2008	37.083,00	1.662,49	35.420,51-
132501990577	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ - FASE 666-2008	100.000,00	16.407,89	83.592,11-
132501990578	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF REC VINC POR LEI-PODER JUDICI	7.600.000,00	10.102.924,99	2.502.924,99
132501990580	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO MCT-FEPAGRO 201522009	100.000,00	317.284,63	217.284,63
132501990581	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 25/2007	0,00	10.394,38	10.394,38
132501990582	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT-FAPERGS 700545/200	10.000,00	113.050,55	103.050,55
132501990583	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEBRAE-FAPERGS	1.000,00	24.486,06	23.486,06
132501990585	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MP-PGJ 717237/2009	20.000,00	6.897,35	13.102,65-
132501990586	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MP-PGJ 717377/2009	20.000,00	12.365,88	7.634,12-
132501990587	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FZB 109038900	20.000,00	41.381,40	21.381,40
132501990588	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FZB 108065400	10.000,00	15.954,65	5.954,65
132501990589	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 718376/2009	60.000,00	241.623,69	181.623,69
132501990590	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS282583-99/	0,00	99.667,77	99.667,77
132501990591	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR - FASE 717913/2009	30.000,00	133.172,80	103.172,80
132501990592	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MINISTERIO DA DEFESA-SEINFR	4.281,00	129.536,37	125.255,37
132501990593	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TERMO COOPERACAO PETROBRAS-CIENTEC	0,00	44.638,38	44.638,38
132501990594	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEBRAE-CIENTEC CT 420/0-200	0,00	2.349,20	2.349,20
132501990596	REMUNERACAO DEPOSTO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CEEE-FZB 20292010	500,00	0,00	500,00-
132501990597	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MTUR - DAER 276706-56	0,00	36.555,31	36.555,31
132501990600	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO PMPA - SSP-BM 22-2009	0,00	14.434,67	14.434,67
132501990601	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INFRAERO-MDEF - SSP-BM 21-2	40.000,00	146.979,50	106.979,50
132501990604	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PGTO PRECS TRT-ART 97, § 6, ADCT-CF	0,00	708.249,69	708.249,69
132501990607	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MESP - FUNDERGS 264589-	0,00	27.727,77	27.727,77
132501990608	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT - FEE 108051000	12.000,00	12.352,79	352,79
132501990609	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - ACORDO BIRD-SEMA TF095979	0,00	20.378,48	20.378,48
132501990610	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 047-09	0,00	75.471,64	75.471,64

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00021
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990611	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO MJ-SSP 0264810-64/2008	0,00	48.133,60	48.133,60
132501990613	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265360-57/2	0,00	10.124,13	10.124,13
132501990614	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265361-61-2	0,00	1.543,96	1.543,96
132501990615	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265362-75-2	0,00	15.547,71	15.547,71
132501990616	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 266014-79-2	0,00	1.337,41	1.337,41
132501990617	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265363-89-2	0,00	3.319,72	3.319,72
132501990619	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 266015-84-2	0,00	1.660,16	1.660,16
132501990620	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 266016-98-2	0,00	2.205,60	2.205,60
132501990621	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 266017-01-2	0,00	4.286,80	4.286,80
132501990622	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265364-98-2	0,00	4.236,35	4.236,35
132501990623	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265365-07-2	0,00	41.224,25	41.224,25
132501990624	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265367-25-2	0,00	4.949,09	4.949,09
132501990625	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265366-11-2	0,00	10.124,49	10.124,49
132501990626	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265368-39-2	0,00	5.408,16	5.408,16
132501990627	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONTRATO MCID-SEHADUR 265369-43-2	0,00	4.769,63	4.769,63
132501990629	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEBRAE-FAPERGS CT 508/0-201	0,00	43.253,23	43.253,23
132501990630	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEC	0,00	1.791.876,78	1.791.876,78
132501990631	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO FINEP-MCT/CIENFEC 010611	0,00	2.931,69	2.931,69
132501990632	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-COTA-PARTE FUNDESP	0,00	65.571,55	65.571,55
132501990634	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-COTA-PARTE CIDE MUNICIPIOS	0,00	40.355,88	40.355,88
132501990635	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMPRESAS-FAPERGS CT 508/0-2	0,00	398,92	398,92
132501990636	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO EMBRAPA-FEPAGRO 1020009-026	0,00	254.618,26	254.618,26
132501990637	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PEF II-BNDES ESTADOS	0,00	88.631,84	88.631,84
132501990638	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 749679/2010	0,00	19.245,62	19.245,62
132501990639	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO CNPQ-MCT-FAPERGS 746564-10	0,00	45.506,70	45.506,70
132501990640	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PAGAMENTO REQUISICOES DE PEQUENO VAL	0,00	15.114,34	15.114,34
132501990641	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP-749427-10	0,00	7.551,86	7.551,86
132501990642	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR-SETUR 737448-10	0,00	4.208,71	4.208,71
132501990643	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MAPA-SEAPA 755826-2011	0,00	99.280,11	99.280,11
132501990644	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP-ME/SSP 755905-2011	0,00	3.467,60	3.467,60

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00022
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
132501990645	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 749711-10	0,00	13.066,43	13.066,43
132501990646	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONV MJ-SSP 750848-10	0,00	7.021,59	7.021,59
132501990647	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-SSP 752281-10	0,00	4.710,50	4.710,50
132501990648	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- TRANSF CONVENIO MDS-STDS 756535-10	0,00	59.476,93	59.476,93
132501990651	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-TR C SEBRAE-FAPERGS 408-0	0,00	6.723,59	6.723,59
132501990655	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-PGJ 759465-11	0,00	1.112,85	1.112,85
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	82.935.883,00	36.948.986,99	45.986.896,01-
132502990000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	82.935.883,00	36.948.986,99	45.986.896,01-
132502990001	REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	56.981.497,00	36.298.921,43	20.682.575,57-
132502990002	REMUNERACAO DE RECURSOS APLICADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINS DE CAIXA -	20.008.000,00	4.226,98	20.003.773,02-
132502990004	REMUNERACAO DE DEPOSITO JUDICIAL OU RECURSAL - NAO VINCULADOS	100,00	63.664,19	63.564,19
132502990005	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-NAO VINCULADO-OUTROS PODERES	4.600.000,00	540.853,61	4.059.146,39-
132502990006	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO PMPA/SSP CARNAVAL 2011	0,00	19.539,97	19.539,97
132502990007	REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	1.346.286,00	21.780,81	1.324.505,19-
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	11.718.646,99	11.718.646,99
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM	0,00	1.153,16	1.153,16
132810010000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E	0,00	1.153,16	1.153,16
132810010001	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA-FUNDOPREV-CIVIL	0,00	1.153,16	1.153,16
132899000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E	0,00	11.717.493,83	11.717.493,83
132899010000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-D	0,00	11.717.493,83	11.717.493,83
132899010423	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO GARANTIA PREVIDENCIA PUBLICA E	0,00	11.717.493,83	11.717.493,83
132900000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.957.299,00	4.118.891,62	13.838.407,38-
132999000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.957.299,00	4.118.891,62	13.838.407,38-
132999010000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.957.299,00	4.118.891,62	13.838.407,38-
132999010005	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.946,00	6.055,46	890,54-
132999010008	RECEITA EQUALIZACAO CUSTOS FINANCEIROS CONTRATUAIS -OPERACOES SWAP-NAO VINCULADO	10.741.156,00	0,00	10.741.156,00-
132999010016	JUROS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS C/RECURSO DO EMPRESTIMOBID-PRO-GUAIBA 776/OC	4.991.075,00	3.455.584,08	1.535.490,92-
132999010019	JUROS E OUTRAS RENDAS DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO DA EXTINTA CEERGS	0,00	213.464,16	213.464,16
132999010030	REMUNERACAO DEPOSITOS JUDICIAIS-SPH	1.920.744,00	31.147,30	1.889.596,70-
132999010099	JUROS E CORRECAO MONETARIA DIVERSOS	297.378,00	412.640,62	115.262,62
133000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	11.362.332,00	9.856.788,40	1.505.543,60-
133100000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	6.555.117,00	6.441.298,13	113.818,87-
133101000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	6.555.117,00	6.441.298,13	113.818,87-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00023
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
133101050000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPA	6.555.117,00	6.441.298,13	113.818,87-
133101050001	CONCESSOES E PERMISSOES DE SERVICOS - SETM	6.555.117,00	6.441.298,13	113.818,87-
133300000000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	3.307.215,00	2.824.441,91	482.773,09-
133399000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	3.307.215,00	2.824.441,91	482.773,09-
133399010000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE DIREITOS DE USO DE AREAS EM AEROPORTO	246.000,00	272.439,91	26.439,91
133399010001	CONCESSAO DIREITO USO AREA AEROPORTOS	246.000,00	272.439,91	26.439,91
133399990000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	3.061.215,00	2.552.002,00	509.213,00-
133399990001	CONCESSAO DE USO - PARQUE ZOOLOGICO	315.000,00	303.842,47	11.157,53-
133399990002	CONCESSAO DE USO - JARDIM BOTANICO	15.000,00	6.926,00	8.074,00-
133399990003	PERMISSAO USO - JARDIM BOTANICO	7.000,00	11.489,00	4.489,00
133399990004	CONCESSAO DE USO - DEPENDENCIAS DE FOROS - FRPJ	2.019.600,00	1.148.908,66	870.691,34-
133399990005	PERMISSAO DE USO - FESP- BRIGADA MILITAR	1.760,00	3.520,00	1.760,00
133399990006	CONCESSOES E PERMISSOES DE USO DE BEM - FAPERGS	0,00	43.666,22	43.666,22
133399990011	CONCESSAO DE USO - FESP	17.208,00	15.763,22	1.444,78-
133399990012	RECEITA DA PERMISSAO DE USO ONEROSO DA FAIXA DE DOMINIO - DAER	460.000,00	731.815,34	271.815,34
133399990015	PERMISSAO DE USO - MINISTERIO PUBLICO	15.000,00	82.734,41	67.734,41
133399990017	CONCESSAO DE USO - FEGEP	210.647,00	203.336,68	7.310,32-
133900000000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.500.000,00	591.048,36	908.951,64-
133999000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.500.000,00	591.048,36	908.951,64-
133999010000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.500.000,00	591.048,36	908.951,64-
133999010004	PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS-PEDAGIOS-DAER	1.500.000,00	591.048,36	908.951,64-
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	181.944.570,00	171.943.623,07	10.000.946,93-
139099000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	181.944.570,00	171.943.623,07	10.000.946,93-
139099010000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	181.944.570,00	171.943.623,07	10.000.946,93-
139099010001	RECEITAS DE AUTORIZACAO DE USO DE VIA PUBLICA PARA EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	58,36	58,36
139099010008	RECEITAS DE AUTORIZACAO DE USO - NAO VINCULADAS	23.000,00	0,00	23.000,00-
139099010012	RECEITA FUNDO ESTADUAL APOIO DESENV DOS PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS -FE	0,00	2.331,21	2.331,21
139099010014	AUTORIZACAO DE USO - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP	1.870.340,00	1.560.553,85	309.786,15-
139099010015	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	200.000,00	170.755,16	29.244,84-
139099010016	RECEITA COM PUBLICIDADE NA FAIXA DE DOMINIO - DAER	240.000,00	10.604,63	229.395,37-
139099010017	RECEITA POR AUTORIZACAO E ACESSO A FAIXA DE DOMINIO - DAER	40.000,00	576,62	39.423,38-
139099010018	AUTORIZACAO DE USO ESTUDIO FONOGRAFICO	3.230,00	220,00	3.010,00-
139099010020	RECEITAS REFERENTES AOS DEPOSITOS JUDICIAIS-FRPJ	179.568.000,00	170.198.523,24	9.369.476,76-
140000000000	RECEITA AGROPECUARIA	3.411.574,00	929.643,00	2.481.931,00-
141000000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	2.545.795,00	314.956,72	2.230.838,28-
141001000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	2.545.795,00	314.956,72	2.230.838,28-
141001990000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	2.545.795,00	314.956,72	2.230.838,28-
141001990002	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FEASP	0,00	69.573,22	69.573,22
141001990005	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - NAO VINCULADA	540.000,00	240.780,00	299.220,00-
141001990006	RECEITA DA PRODUCAO DE LENHA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
141001990007	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FUNDEFLO	5.795,00	4.603,50	1.191,50-
142000000000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	665.779,00	614.377,20	51.401,80-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00024
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
142001000000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	665.779,00	614.377,20	51.401,80-
142001990000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	665.779,00	614.377,20	51.401,80-
142001990002	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FEASP	35.779,00	62.015,64	26.236,64
142001990003	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FES	0,00	78.584,90	78.584,90
142001990004	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FUNDO PENITENCIARIO	0,00	53.371,05	53.371,05
142001990005	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - NAO VINCULADA	630.000,00	420.405,61	209.594,39-
149000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	200.000,00	309,08	199.690,92-
149099000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	200.000,00	309,08	199.690,92-
149099010000	DIVERSAS RECEITAS AGROPECUARIAS	200.000,00	309,08	199.690,92-
149099010001	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - FEASP	0,00	309,08	309,08
149099010002	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - NAO VINCULADA	200.000,00	0,00	200.000,00-
150000000000	RECEITA INDUSTRIAL	359.015,00	577.749,56	218.734,56
152000000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	359.015,00	577.749,56	218.734,56
152021000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	223.015,00	529.329,91	306.314,91
152021990000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	223.015,00	529.329,91	306.314,91
152021990001	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS - FEASP	23.015,00	48.625,25	25.610,25
152021990003	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS - NAO VINCULAD	200.000,00	480.704,66	280.704,66
152029000000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	66.000,00	39.936,65	26.063,35-
152029990000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	66.000,00	39.936,65	26.063,35-
152029990004	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - FRPJ	0,00	16.116,34	16.116,34
152029990005	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - NAO VINCULADA	66.000,00	21.097,72	44.902,28-
152029990006	RECEITA DA VENDA DO DIARIO DA JUSTICA - FRPJ	0,00	2.722,59	2.722,59
152099000000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	70.000,00	8.483,00	61.517,00-
152099010000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	70.000,00	8.483,00	61.517,00-
152099010003	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - NAO VINCULADA	40.000,00	8.170,00	31.830,00-
152099010006	VENDA DE ARTESANATO	30.000,00	313,00	29.687,00-
160000000000	RECEITA DE SERVICOS	268.059.350,00	243.883.483,56	24.175.866,44-
160001000000	SERVICOS COMERCIAIS	3.700.802,00	2.151.551,68	1.549.250,32-
160001020000	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	83.629,00	502,50	83.126,50-
160001020001	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	83.629,00	502,50	83.126,50-
160001030000	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.390.000,00	1.850.315,00	1.539.685,00-
160001030008	RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE ARROZ EM CASCA	1.458.000,00	738.362,13	719.637,87-
160001030009	RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE SEMENTES	1.050.000,00	571.194,47	478.805,53-
160001030010	RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE SEMENTES - PROJETO "TROCA-TROCA"	0,00	9.410,94	9.410,94
160001030012	RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE ARROZ	441.000,00	265.673,76	175.326,24-
160001030013	RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE ARROZ	441.000,00	265.673,70	175.326,30-
160001990000	DIVERSOS SERVICOS COMERCIAIS	227.173,00	300.734,18	73.561,18
160001990003	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - NAO VINCULADA	177.173,00	129.014,00	48.159,00-
160001990004	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FEASP	0,00	28.918,00	28.918,00
160001990011	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FESP (BRIGADA MILITAR)	50.000,00	142.802,18	92.802,18

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00025
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160002000000	SERVICOS FINANCEIROS	304.377,00	266.390,63	37.986,37-
160002990000	DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS	304.377,00	266.390,63	37.986,37-
160002990001	RECEITA DE SERVICOS FINANCEIROS - NAO VINCULADA	304.377,00	266.390,63	37.986,37-
160003000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	40.500.000,00	41.959.299,99	1.459.299,99
160003040000	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	0,00	52,95	52,95
160003040004	RECEITA DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	0,00	52,95	52,95
160003990000	DIVERSOS SERVICOS DE TRANSPORTE	40.500.000,00	41.959.247,04	1.459.247,04
160003990001	TARIFA DE PEDAGIO - RS-135	6.500.000,00	6.516.037,29	16.037,29
160003990002	TARIFA DE PEDAGIO - RS-239	14.000.000,00	15.938.001,53	1.938.001,53
160003990003	TARIFA DE PEDAGIO - RS-240	20.000.000,00	19.505.208,22	494.791,78-
160004000000	SERVICOS DE COMUNICACAO	300.000,00	123.320,60	176.679,40-
160004990000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	300.000,00	123.320,60	176.679,40-
160004990002	RECEITAS DE VEICULACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS	300.000,00	123.320,60	176.679,40-
160005000000	SERVICOS DE SAUDE	11.905.657,00	12.572.347,72	666.690,72
160005010000	SERVICOS HOSPITALARES	2.094.643,00	159.371,31	1.935.271,69-
160005010001	SERVICOS HOSPITALARES - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	2.094.643,00	159.371,31	1.935.271,69-
160005030000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	9.810.000,00	12.270.404,28	2.460.404,28
160005030001	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	0,00	9.920,00	9.920,00
160005030004	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - IPB	1.700.000,00	1.675.789,62	24.210,38-
160005030005	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - SUS	7.700.000,00	9.856.189,49	2.156.189,49
160005030010	RECEITA SERVICOS SAUDE-PROCEDIMENTOS SANGUE CONVENIADOS	410.000,00	728.505,17	318.505,17
160005100000	SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	8.368,58	8.368,58
160005100001	SERVICOS AMBULATORIAIS - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	0,00	8.368,58	8.368,58
160005990000	DIVERSOS SERVICOS DE SAUDE	1.014,00	134.203,55	133.189,55
160005990003	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - NAO VINCULADA	0,00	9.172,73	9.172,73
160005990007	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - FESP (BRIGADA MILITAR)	1.014,00	39.500,25	38.486,25
160005990008	SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS-HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	0,00	85.530,57	85.530,57
160006000000	SERVICOS PORTUARIOS	48.000.000,00	43.410.365,80	4.589.634,20-
160006990000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	48.000.000,00	43.410.365,80	4.589.634,20-
160006990002	RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE PORTO ALEGRE	3.500.000,00	2.509.079,90	990.920,10-
160006990003	RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE RIO GRANDE	44.000.000,00	40.584.220,30	3.415.779,70-
160006990004	RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE PELOTAS	500.000,00	317.065,60	182.934,40-
160007000000	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	116.456,29	116.456,29
160007990000	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	116.456,29	116.456,29
160007990002	RECEITA DOS SERVICOS DE PROTECAO DE GRAOS	0,00	116.456,29	116.456,29
160011000000	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	31,69	31,69
160011990000	DIVERSOS SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	31,69	31,69
160011990070	SERVICOS CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	31,69	31,69
160012000000	SERVICOS TECNOLOGICOS	9.000.000,00	9.173.359,39	173.359,39
160012990000	DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS	9.000.000,00	9.173.359,39	173.359,39
160012990001	RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES, TESTES E ENSAIOS	3.000.000,00	2.951.201,49	48.798,51-
160012990002	RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES, TESTES E ENSAIOS (LEI 6719/74)	6.000.000,00	6.222.157,90	222.157,90
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	48.366.799,00	28.166.989,18	20.199.809,82-
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	22.121.721,00	4.869.184,79	17.252.536,21-
160013010001	TAXA INSCRICAO CONCURSO PUBLICO - FDRH	0,00	60.674,48	60.674,48
160013010009	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - CONCURSOS - FURPGE	521.067,00	659.021,30	137.954,30

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00026
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160013010012	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - NAO VINCULADA	3.100.654,00	2.456.504,31	644.149,69-
160013010013	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRMP	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
160013010018	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO-RECEITAS OPER FUNDO REAP PODER JUDICIA	7.000.000,00	1.112.110,60	5.887.889,40-
160013010026	RECEITA DE SERVICOS EM CONCURSOS VESTIBULARES-UERGS	100.000,00	0,00	100.000,00-
160013010028	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRTCE	1.400.000,00	580.874,10	819.125,90-
160013070000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	10.856,00	4.969,55	5.886,45-
160013070001	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	10.856,00	4.969,55	5.886,45-
160013990000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.234.222,00	23.292.834,84	2.941.387,16-
160013990001	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FEASP	0,00	61.463,02	61.463,02
160013990002	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NAO VINCULADOS	14.882.575,00	14.286.210,42	596.364,58-
160013990003	SERVICOS DE CANAIS DE DESCONTO-CONSIGNATARIOS EM GERAL	2.170.000,00	3.358.919,18	1.188.919,18
160013990006	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRPJ	480.400,00	1.010.685,19	530.285,19
160013990010	RECEITAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FADEP	0,00	31.661,07	31.661,07
160013990011	RECEITAS DE SERVICOS POSTAIS	0,00	2.053,82	2.053,82
160013990016	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP	4.500.000,00	806.393,18	3.693.606,82-
160013990023	RECEITA AUTORIZACAO PARA UTILIZACAO DE VIA - RS 389 - ESTRADA DO MAR	246.000,00	267.632,58	21.632,58
160013990024	RECEITA DE AUTORIZACAO ESPECIAL DE TRANSITO - LEI FEDERAL 9.503/97-CTB	1.600.000,00	2.121.113,01	521.113,01
160013990025	RECEITA DE AUTORIZACAO DE TRANSPORTE ESPECIAL - RECEFITUR	1.800.000,00	1.072.882,53	727.117,47-
160013990029	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRTCE	0,00	7.293,74	7.293,74
160013990030	SERVICOS DE CANAIS DE DESCONTOS-CONSIGNATARIOS DO PODER LEGISLATIVO	45.000,00	80.632,53	35.632,53
160013990034	SERVICOS CANAIS DE DESCONTOS-CONSIGNATARIOS REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIA	510.247,00	185.894,57	324.352,43-
160014000000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.000,00	252.349,92	251.349,92
160014990000	DIVERSOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.000,00	252.349,92	251.349,92
160014990001	RECEITA DE SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - FEASP	0,00	251.700,23	251.700,23
160014990003	RECEITA DE SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - NAO VINCULADA	1.000,00	649,69	350,31-
160016000000	SERVICOS EDUCACIONAIS	3.769.858,00	3.920.542,08	150.684,08
160016990000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	3.769.858,00	3.920.542,08	150.684,08
160016990001	RECEITA DE SERVICOS EDUCACIONAIS - NAO VINCULADA	3.767.358,00	3.918.622,08	151.264,08
160016990027	RECEITA DE SERVICOS EM CURSOS DE EXTENSAO-UERGS	2.500,00	1.920,00	580,00-
160017000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	579.751,00	641.242,68	61.491,68
160017990000	DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS	579.751,00	641.242,68	61.491,68
160017990001	RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - FEASP	579.751,00	3.000,00	576.751,00-
160017990002	RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - NAO VINCULADA	0,00	638.242,68	638.242,68
160019000000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.281.880,00	12.721.885,95	4.440.005,95
160019990000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.281.880,00	12.721.885,95	4.440.005,95
160019990001	RECEITA DE SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS - NAO VINCULADA	711.045,00	751.856,40	40.811,40
160019990002	RECEITA DE INGRESSOS DE VISITACAO NOS PARQUES FLORESTAIS - FUNDEFLO	0,00	3.262,13	3.262,13
160019990003	RECEITA DE INGRESSO DE VISITACAO NO PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA DO SUL	1.507.765,00	1.454.094,34	53.670,66-
160019990004	RECEITA DE INGRESSO DE VISITACAO NO JARDIM BOTANICO	100.000,00	57.364,50	42.635,50-
160019990006	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS-FEASP	5.306.470,00	9.874.559,73	4.568.089,73

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00027
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160019990008	RECEITA DE VISITACAO EM PARQUES VINCULADOS A SEC. DO TURISMO	656.600,00	580.748,85	75.851,15-
160020000000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	36.450.364,00	30.312.252,88	6.138.111,12-
160020010000	SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	35.803.364,00	30.276.395,91	5.526.968,09-
160020010001	RECEITA DE DECLARACAO DE LICENCIAMENTO	77.757,00	124.383,16	46.626,16
160020010002	RECEITA DE LICENCIAMENTO PREVIO	6.071.469,00	4.976.171,12	1.095.297,88-
160020010003	RECEITA DE LICENCIAMENTO DE INSTALACAO	4.835.786,00	4.236.582,31	599.203,69-
160020010004	RECEITA DE LICENCIAMENTO DE OPERACAO	24.529.444,00	18.553.776,82	5.975.667,18-
160020010005	RECEITA DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	288.908,00	2.385.482,50	2.096.574,50
160020990000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	647.000,00	35.856,97	611.143,03-
160020990001	ANALISE DE PROJETOS DE PARCELAMENTO DE SOLO - ANUENCIA PREVIA	0,00	32.386,78	32.386,78
160020990005	RECEITA DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETO	647.000,00	3.470,19	643.529,81-
160021000000	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	55.625,48	55.625,48
160021990000	DIVERSOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	55.625,48	55.625,48
160021990001	RECEITA DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - FEASP	0,00	55.625,48	55.625,48
160022000000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	742.000,00	463.073,17	278.926,83-
160022990000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	742.000,00	463.073,17	278.926,83-
160022990001	RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS - COPEL	395.000,00	370.674,80	24.325,20-
160022990004	RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS - NAO VINCULADA	345.000,00	92.398,37	252.601,63-
160022990006	RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-COTRIJAL	2.000,00	0,00	2.000,00-
160023000000	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	6.000,00	0,00	6.000,00-
160023990000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECN	6.000,00	0,00	6.000,00-
160023990001	RECEITA DE SERVICOS DE CONTRATOS TRANSFERENCIA TECNOLOGIA CULTIVAR/FEPAO 1	3.000,00	0,00	3.000,00-
160023990002	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONTRATOS TRANSFERENCIA TECNOLOGIA CULTIVAR/FEPAO 1	3.000,00	0,00	3.000,00-
160024000000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	14.085.123,00	13.045.017,71	1.040.105,29-
160024990000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	14.085.123,00	13.045.017,71	1.040.105,29-
160024990001	RECEITA DE SERVICOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	14.085.123,00	13.045.017,71	1.040.105,29-
160031000000	TARIFAS AEROPORTUARIAS	649.300,00	111.308,48	537.991,52-
160031010000	TARIFA AEROPORTUARIA	649.300,00	111.308,48	537.991,52-
160031010001	TARIFAS AEROPORTUARIAS - NAO VINCULADA	642.000,00	62.502,17	579.497,83-
160031010002	OPERACOES AEROPORTUARIAS EM HORARIO EXTRAORDINARIO	7.300,00	48.806,31	41.506,31
160099000000	OUTROS SERVICOS	41.416.439,00	44.420.072,24	3.003.633,24
160099010000	SERVICOS PARA UTILIZACAO E COMERCIALIZACAO DAS FAIXAS DE DOMINIO	60.000,00	42.707,10	17.292,90-
160099010031	SERVICO DE ANALISE DE PROJETO DE REDE E LINHA TRANSVERSAL	20.000,00	26.771,42	6.771,42
160099010032	SERVICO ANALISE EXPEDIENTE DE ENGENHO PUBLICITARIO	4.000,00	114,97	3.885,03-
160099010033	SERVICO DE ANALISE DE PROJETO DE ACESSO COMERCIAL E DE SERVICO	36.000,00	15.820,71	20.179,29-
160099990000	DIVERSOS SERVICOS	41.356.439,00	44.377.365,14	3.020.926,14
160099990001	RECEITA DO SERVICO DE LOTERIA TRADICIONAL	0,00	300,00	300,00
160099990008	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - FESP (BRIGADA MILITAR)	0,00	1.112,95	1.112,95
160099990009	RECEITA SERVICO GERENCIAMENTO SIST ARRECADACAO MULTAS INFRACAO TRANSITO - DE	37.152.944,00	40.676.462,94	3.523.518,94

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00028
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160099990010	OUTROS SERVICOS - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	0,00	500.000,00-
160099990011	OUTROS SERVICOS - SETM	450.212,00	510.993,15	60.781,15
160099990013	RECEITA DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - FESP - BM	1.860.000,00	2.420.705,73	560.705,73
160099990020	RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	250.000,00	466.995,43	216.995,43
160099990023	COTA DE CONTRIBUIÇÃO	800.000,00	173.798,33	626.201,67-
160099990025	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - FEASP	0,00	10.216,57	10.216,57
160099990028	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - NAO VINCULADA	338.000,00	114.015,54	223.984,46-
160099990030	RECEITA DE SERVICOS DE CURSOS	5.283,00	2.764,50	2.518,50-
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.914.843.855,00	6.444.843.704,89	470.000.150,11-
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.780.926.687,00	6.402.286.256,94	378.640.430,06-
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.813.742.238,00	3.441.206.450,93	372.535.787,07-
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.115.608.657,00	2.016.120.021,77	99.488.635,23-
172101010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS	1.457.492.771,00	1.414.946.115,87	42.546.655,13-
172101010001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS (FPE)	1.457.492.771,00	1.414.946.115,87	42.546.655,13-
172101120000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	544.087.562,00	482.594.094,45	61.493.467,55-
172101120001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	544.087.562,00	482.594.094,45	61.493.467,55-
172101130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	114.028.324,00	118.578.515,58	4.550.191,58
172101130013	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	114.028.324,00	118.578.515,58	4.550.191,58
172101320000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATI	0,00	1.295,87	1.295,87
172101320032	COTA-PARTE DO IMP S/OPERACOES CRED, CAMBIO E SEGURO - COMERCIALIZACAO DO OUR	0,00	1.295,87	1.295,87
172122000000	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAI	35.050.125,00	41.380.535,57	6.330.410,57
172122110000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	31.290.757,00	32.695.495,41	1.404.738,41
172122110011	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS-CFRH	31.290.757,00	32.695.495,41	1.404.738,41
172122200000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFRM	1.800.000,00	3.783.462,90	1.983.462,90
172122200020	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFRM	1.800.000,00	3.783.462,90	1.983.462,90
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.959.368,00	4.901.577,26	2.942.209,26
172122700070	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	1.959.368,00	4.901.577,26	2.942.209,26
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.099.304.903,00	781.836.593,13	317.468.309,87-
172133110000	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ATENCAO BASICA	19.000,00	285.758,64	266.758,64
172133110010	TRANSFERENCIAS DO SUS-PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	0,00	54.938,35	54.938,35
172133110039	TRANSFERENCIAS DO SUS-PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL-OUTROS PROGRAMAS	19.000,00	81.720,29	62.720,29
172133110041	TRANSFERENCIAS DO SUS-PAB VARIABEL-ATENCAO SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	149.100,00	149.100,00
172133120000	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPI	949.283.909,00	717.968.449,25	231.315.459,75-
172133120011	TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-TETO FINANCEIRO	834.540.113,00	619.959.251,40	214.580.861,60-
172133120012	TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA-SAMU	1.488.000,00	1.912.000,00	424.000,00
172133120015	TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	840.000,00	480.000,00	360.000,00-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00029
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
172133120019	TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-OUTROS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
172133120021	TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC-CENTRO NACIONAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5.838.046,00	0,00	5.838.046,00-
172133120022	TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	84.701.018,00	0,00	84.701.018,00-
172133120028	TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC-TRANSPLANTES-OUTROS	2.572.665,00	3.262.620,64	689.955,64
172133120099	TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC-OUTROS	18.304.067,00	92.354.577,21	74.050.510,21
172133130000	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	30.765.852,00	18.276.001,90	12.489.850,10-
172133130001	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID AMBL-TETO FINANCEIRO	8.475.457,00	6.571.141,00	1.904.316,00-
172133130002	TRANSFERENCIA DO SUS-VIG SAN-REDE NACIONAL LABORATORIOS-FINLACEN	1.540.694,00	960.000,00	580.694,00-
172133130004	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-VIG EPID AMBL-CAMPANHAS DE VACINACA	303.201,00	0,00	303.201,00-
172133130005	TRANSFERENCIAS SUS-VIGILANCIA SANITARIA-PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO RISCO	0,00	3.460.122,93	3.460.122,93
172133130006	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID AMBL-HIV/AIDS E OUTRAS DSTS	4.146.705,00	3.162.296,77	984.408,23-
172133130008	TRANSFERIAS DO SUS-VIGILANCIA SANITARIA-GESTAO PESSOAS	700.000,00	0,00	700.000,00-
172133130036	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID E AMBL-DOENCAS E AGRAVOS NAO-TRANSMISSIVEIS	80.000,00	75.000,00	5.000,00-
172133130074	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO	6.581.035,00	0,00	6.581.035,00-
172133130086	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID E AMB-HIV-AIDS/FORMULA INFANTIL ADICIONAL	1.413.922,00	1.060.441,20	353.480,80-
172133130089	TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID AMBL-FORTEALECIMENTO LABORATORIO	2.314.239,00	2.795.000,00	480.761,00
172133130091	TRANSFERENCIA DO SUS-VIG EPID AMBL-REGISTRO CANCER	100.000,00	96.000,00	4.000,00-
172133130093	TRANSFERENCIA DO SUS-VIG EPID AMBL-HOSPITAIS REFERENCIA	110.599,00	96.000,00	14.599,00-
172133130096	TRANSFERENCIAS DO SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
172133140000	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	109.901.659,00	43.849.795,57	66.051.863,43-
172133140030	TRANSFERENCIAS DO SUS-ASSIST FARM-COMPONENTE:MEDICAMENTO DISPENSACAO EXCEPCI	109.901.659,00	43.849.795,57	66.051.863,43-
172133150000	TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DA SAUDE - GESTAO	9.334.483,00	1.456.587,77	7.877.895,23-
172133150002	TRANSFERENCIAS DO SUS-QUALIFICACAO-COLEGIADOS REGIONAIS	760.000,00	0,00	760.000,00-
172133150003	TRANSFERENCIAS DO SUS-QUALIFICACAO-SISTEMA PLANEJAMENTO-PLANEJASUS	2.370.298,00	0,00	2.370.298,00-
172133150004	TRANSFERENCIAS DO SUS-QUALIFICACAO-EDUCACAO PERMANENTE	2.933.887,00	1.030.371,77	1.903.515,23-
172133150005	TRANSFERENCIAS DO SUS-GESTAO-QUALIFICACAO-GESTAO E PROMOCAO POLITICAS DE SAU	2.370.298,00	0,00	2.370.298,00-
172133150007	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS-CAPS IN-CUSTEIO	0,00	64.000,00	64.000,00
172133150008	TRANSFERENCIA SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS-CAPS I-CUSTEIO	0,00	87.216,00	87.216,00
172133150009	TRANSF SUS-GEST-IMPL ACOES E SERV-PROJETO INCLUSAO SOCIAL TRABALHO-SAUDE MEN	0,00	5.000,00	5.000,00
172133150010	TRANSFERENCIA DO SUS-GESTAO-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS SAUDE-CAPS	0,00	150.000,00	150.000,00
172133150092	TRANSFERENCIAS DO SUS-IMPLANTACAO ACOES E SERVICOS-ALIMENTACAO E NUTRICAO	100.000,00	120.000,00	20.000,00
172133151005	TRANSFERENCIAS DO SUS-QUALIFICACAO-SISTEMA DE AUDITORIA	800.000,00	0,00	800.000,00-
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	1.295.121,00	452.557,88	842.563,12-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00030
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
172134990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.295.121,00	452.557,88	842.563,12-
172134990010	TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	233.808,00	186.450,00	47.358,00-
172134990011	TRANSFERENCIA FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	288.000,00	160.581,40	127.418,60-
172134990012	TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	139.989,00	105.526,48	34.462,52-
172134990019	TRANSFERENCIA DO FNAS-APRIMORAMENTO GESTAO	633.324,00	0,00	633.324,00-
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-	292.243.368,00	313.305.694,26	21.062.326,26
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	218.900.000,00	242.925.218,37	24.025.218,37
172135010001	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	218.900.000,00	242.925.218,37	24.025.218,37
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	160.000,00	81.927,35	78.072,65-
172135020020	TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	160.000,00	81.927,35	78.072,65-
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - P	66.533.368,00	69.956.577,52	3.423.209,52
172135030002	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-INDIGENA	988.100,00	970.636,68	17.463,32-
172135030003	TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-DIVERSOS	65.041.508,00	68.975.140,84	3.933.632,84
172135030004	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-QUILOMBOLA	503.760,00	10.800,00	492.960,00-
172135990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	6.650.000,00	341.971,02	6.308.028,98-
172135990013	TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	650.000,00	317.772,95	332.227,05-
172135990014	TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DO JOVEM URBANO	6.000.000,00	24.198,07	5.975.801,93-
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. 87/96	146.900.228,00	146.900.227,56	0,44-
172136010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96	146.900.228,00	146.900.227,56	0,44-
172136010001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. 87/96	146.900.228,00	146.900.227,56	0,44-
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	123.339.836,00	141.210.820,76	17.870.984,76
172199990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	123.339.836,00	141.210.820,76	17.870.984,76
172199990007	TRANSFERENCIAS MIN-ACOES DEFESA CIVIL	0,00	23.235.986,79	23.235.986,79
172199990011	AUXILIO FINANCEIRO - FOMENTO AS EXPORTACOES DO PAIS	117.581.928,00	112.267.496,25	5.314.431,75-
172199990033	COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL	5.757.908,00	5.707.337,72	50.570,28-
172300000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	60.000,00	61.676,11	1.676,11
172301000000	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	60.000,00	61.676,11	1.676,11
172301990000	DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	60.000,00	61.676,11	1.676,11
172301990001	TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	60.000,00	61.676,11	1.676,11
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.967.124.449,00	2.961.018.129,90	6.106.319,10-
172401000000	TRANSFERENCIAS DOS FUNDOS DE EDUCACAO	2.967.124.449,00	2.961.018.129,90	6.106.319,10-
172401990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DOS FUNDOS DE EDUCACAO	2.967.124.449,00	2.961.018.129,90	6.106.319,10-
172401990002	TRANSFERENCIA FUNDO MANUTENCAO DESENV EDUCACAO BASICA VALORIZACAO PROFPL EDUC	2.967.124.449,00	2.961.018.129,90	6.106.319,10-
173000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.010.000,00	1.430.548,21	420.548,21
173099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.010.000,00	1.430.548,21	420.548,21
173099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.010.000,00	1.430.548,21	420.548,21
173099990003	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-NAO VINCULAD	0,00	511.300,00	511.300,00

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00031
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
173099990004	DOACOES INSTITUICOES PRIVADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCEN	1.000.000,00	918.827,41	81.172,59-
173099990005	TRANSFERENCIAS DE ACORDOS PELO MINISTERIO PUBLICO	10.000,00	420,80	9.579,20-
174000000000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	1.319.025,00	837.637,50	481.387,50-
174099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	1.319.025,00	837.637,50	481.387,50-
174099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	1.319.025,00	837.637,50	481.387,50-
174099990007	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR - ACORDO BIRD-SEMA TF095979	1.319.025,00	837.637,50	481.387,50-
175000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	7.500.000,00	522.225,23	6.977.774,77-
175099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	7.500.000,00	522.225,23	6.977.774,77-
175099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	7.500.000,00	522.225,23	6.977.774,77-
175099990001	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - NAO VINCULADA	0,00	60,00	60,00
175099990014	DOACOES DE PESSOAS FISICAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE	500.000,00	160.617,73	339.382,27-
175099990022	TRANSFERENCIAS PESSOAS PARA O PRO-IRRIGACAO	7.000.000,00	361.547,50	6.638.452,50-
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	124.088.143,00	39.767.037,01	84.321.105,99-
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	101.421.177,00	15.789.782,47	85.631.394,53-
176101000000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.264.888,00	14.600,43	3.250.287,57-
176101100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	3.264.888,00	0,00	3.264.888,00-
176101100077	TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 5419/04-CONSTRUCAO U NIDADES DE SAUDE	912.000,00	0,00	912.000,00-
176101100078	TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 4893/05-CAPACITACAO CONSELHEIROS DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00-
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-
176101100123	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS/SS 1455/2008	190.000,00	0,00	190.000,00-
176101100124	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS/SS 1535/2008	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
176101100126	TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 1456/2008	90.000,00	0,00	90.000,00-
176101140000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS OUTROS ORGAOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	14.600,43	14.600,43
176101140015	TRANSFERENCIA CONVENIO SENAD-PR/SS 3/2007-PROGRAMAS ANTIDROGAS	0,00	14.600,43	14.600,43
176102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	817.440,77	817.440,77
176102990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	817.440,77	817.440,77
176102990065	TRANSFERENCIA FNDE/SEDUC/RS-CONVENIO 832021/2006	0,00	150,45	150,45
176102990090	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE/SE 864012/07-EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	2.312,32	2.312,32
176102990099	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE/MEC/SE 700001/2010	0,00	38.459,86	38.459,86
176102990101	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-SE 658799-2009 FORM PROFESSORES E PROFISSIONAIS-	0,00	606.844,26	606.844,26
176102990104	TRANSFERENCIA CONVENIO INEP-ME SE 755934 11 CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA	0,00	169.673,88	169.673,88
176103000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	400.000,00	282.099,10	117.900,90-
176103010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA S	400.000,00	282.099,10	117.900,90-
176103010007	TRANSFERENCIA CONVENIO MTA/FEPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL	400.000,00	282.099,10	117.900,90-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00032
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
176104000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOM	400.000,00	391.042,66	8.957,34-
176104010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOM	400.000,00	391.042,66	8.957,34-
176104010006	TRANSFERENCIA TERMO MDSCF/STCAS 22-CADASTRO UNICO PROGRAMA SOCIAL-BOLSA-FAMI	400.000,00	391.042,66	8.957,34-
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	97.356.289,00	14.284.599,51	83.071.689,49-
176199990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	97.356.289,00	14.284.599,51	83.071.689,49-
176199990111	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-MODERNIZACAO E GESTAO DO ESTADO-PNA	1.428.000,00	21.400,00	1.406.600,00-
176199990179	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 0106067500-SISTEMA GOVERNO NAVEGACA	0,00	92.368,00	92.368,00
176199990180	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CINTEC 0106119000-TECNOLOGIA GERACAO TERMOELETR	0,00	31.600,00	31.600,00
176199990182	TRANSFERENCIAS CONVENIO ANEEL-MME/AGERGS-DESCENTRALIZACAO ATIVIDADES ENERGIA	700.000,00	850.257,06	150.257,06
176199990183	TRANSFERENCIAS CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER 2/99-CONTROLADORES DE VELOCIDADE	1.000.000,00	14.804,61	985.195,39-
176199990192	TRANSFERENCIA CONVENIO ANTT/ST 013/2002-FISCALIZACAO VALE-PEDAGIO TRANSPORTE	950.000,00	414.932,63	535.067,37-
176199990195	TRANSFERENCIA CONVENIO SGPR/SJS 37/05-PROTECAO VITIMAS E TESTEMUNHAS-PROTEGE	480.000,00	367.498,48	112.501,52-
176199990203	TRANSFERENCIAS CONVENIO MTA/FGTAS-SINE	11.060.000,00	6.985.348,43	4.074.651,57-
176199990212	TRANSFERENCIA DO CONVENIO ANEEL-MME/AGERGS 04/03-RESSARCIMENTO DESPESAS PESS	800.000,00	728.183,88	71.816,12-
176199990257	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1/05-LABORATORIO MULTIUSUARIO REGIAO	100.000,00	0,00	100.000,00-
176199990259	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 0107035900-LABORATORIO INTERFERENCI	0,00	44.289,24	44.289,24
176199990277	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 108019300-ASSIST E SERV TECN INDUST	0,00	118,89	118,89
176199990285	TRANSFERENCIA CONVENIO MCID/SEHADUR 251034-98/2008-PLANO HABITACAO SOCIAL	188.799,00	0,00	188.799,00-
176199990297	TRANSFERENCIA CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008	592.000,00	0,00	592.000,00-
176199990305	TRANSFERENCIA CONVENIO MTE/FGTAS 48/2008-PLANSEQ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
176199990314	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS282583-99/2008	0,00	500.000,00	500.000,00
176199990315	TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FASE 718376/2009-OBRA CASE DE SANTA MARIA	0,00	24.458,03	24.458,03
176199990319	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ/SSP 749679/2010-REAPARELHAMENTO DENARC-PC	0,00	1.096,04	1.096,04
176199990320	TRANSFERENCIA CONVENIO CNPQ-MCT-FAPERGS 746564-10-PROG APOIO NUCLEOS PESQ-PR	0,00	2.464.607,74	2.464.607,74
176199990321	TRANSFERENCIA CONV MJ-SSP-749427-10-ESTRUT ACADEMIA PC/RS E QUALIF PROFISSIO	0,00	188.974,38	188.974,38
176199990322	TRANSF CONV MTUR-SETUR 737448-10-FISCALIZACAO PRESTADORES DE SERVICOS TURIST	0,00	183.000,00	183.000,00
176199990323	TRANSF CONV MAPA-SEAPA 755826-2011-SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUDE ANIM	0,00	1.730,23	1.730,23
176199990324	TRANSFERENCIA CONVENIO INEP-ME - SSP 755905-2011	0,00	279.048,75	279.048,75
176199990325	TRANSFERENCIA CONV MJ-SSP 749711-10 REESTR E CAPACIT BOMBEIROS E PM-COPA 201	0,00	730.689,22	730.689,22
176199990326	TRANSFERENCIA CONV MJ-SSP 750848-10-REEST CENTRO CAPAC DIREC POLICIAL-MONTEN	0,00	60.193,90	60.193,90
176199990328	TRANSFERENCIA CONVENIO MJ-PGJ 759465-11-LABORATORIO PARA COMBATE AOS CARTEIS	0,00	300.000,00	300.000,00
176199999999	RECEITA DE CONVENIOS - PARA FINS DE ORCAMENTO	78.057.490,00	0,00	78.057.490,00-
176200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	9.920.261,00	0,00	9.920.261,00-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00033
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	9.920.261,00	0,00	9.920.261,00-
176299990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	9.920.261,00	0,00	9.920.261,00-
176299990001	TRANSFERENCIA CONTRATO METROPLAN/UERGS-CAPACITACAO TECNICO MUNICIPAL PLANO D	158.261,00	0,00	158.261,00-
176299990002	TRANSFERENCIA CONVENIO DETRAN/BM 1/03-2-ADITIVO-DELEGACAO COMPETENCIA	9.762.000,00	0,00	9.762.000,00-
176300000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	561.624,00	6.410.132,78	5.848.508,78
176302000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	561.624,00	17.827,51	543.796,49-
176302010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	561.624,00	17.827,51	543.796,49-
176302010001	TRANSFERENCIA CONVENIO UERGS/PM P.ALEGRE 18/02-CURSO PEDAGOGIA EDUCACIONAL	541.624,00	0,00	541.624,00-
176302010004	TRANSFERENCIA CONV UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTAL NOVA SEDE UERGS CAX	20.000,00	17.827,51	2.172,49-
176399000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	6.392.305,27	6.392.305,27
176399990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS	0,00	6.392.305,27	6.392.305,27
176399990001	TRANSFERENCIA CONVENIO FAMURS/BM-FISCALIZACAO DE TRANSITO	0,00	6.209.305,27	6.209.305,27
176399990004	TRANSFERENCIA CONVENIO PMPA/SSP PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS CARNAVAL 20	0,00	183.000,00	183.000,00
176400000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	12.185.081,00	17.567.121,76	5.382.040,76
176499000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	12.185.081,00	17.567.121,76	5.382.040,76
176499990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	12.185.081,00	17.567.121,76	5.382.040,76
176499990001	TRANSFERENCIA CONVENIO AES SUL/PC 14/05-DELEGACIA REPRESSAO CRIME C/PATRIMON	249.000,00	0,00	249.000,00-
176499990002	TRANSFERENCIA CONVENIO ANPII/FEPAGRO 020.101.2005-CULTURA RIZOBIO SEMIA	20.000,00	0,00	20.000,00-
176499990036	TRANSFERENCIA CONVENIO BANRISUL/ESTADO RS 1959/07-SISTEMA REMUNERACAO SERVID	3.200.000,00	3.305.728,00	105.728,00
176499990037	TRANSFERENCIA CONVENIO FENASEG/DETRAN 1/08-SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES	3.523.422,00	3.878.133,43	354.711,43
176499990038	TRANSFERENCIA CONVENIO FENASEG/DETRAN 2/08-APARELHAMENTO E MODERNIZACAO DETR	5.192.659,00	5.012.915,22	179.743,78-
176499990039	TRANSFERENCIA CONVENIO SEBRAE-FAPERGS-INOVACAO SETORES PRIORIZADOS RS	0,00	720.000,00	720.000,00
176499990042	TRANSFERENCIA CONVENIO CORSAN-AGERGS-REGULACAO SANEAMENTO	0,00	3.526.345,11	3.526.345,11
176499990043	TRANSFERENCIA CONVENIO EMPRESAS-FAPERGS CT 508/0-2010 -DOUTOR NA EMPRESA	0,00	24.000,00	24.000,00
176499990044	TRANSFERENCIA CONVENIO SEBRAE-FAPERGS 408-0-2011-PROJETO PESQUISADOR NA EMPR	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.765.080,00	1.005.790.840,83	316.025.760,83
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	346.424.733,00	466.488.433,27	120.063.700,27
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	148.011.335,00	170.306.393,91	22.295.058,91
191102000000	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTOS DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.215,00	335,12	12.879,88-
191102010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FISICAS	0,00	307,87	307,87
191102010007	JUROS DE MORA DO AD/IR-PF	0,00	307,87	307,87
191102030000	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	13.215,00	27,25	13.187,75-
191102030012	MULTAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	7.419,00	23,13	7.395,87-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00034
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191102030013	JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	5.796,00	4,12	5.791,88-
191120000000	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO S/ TRANSMISSAO CAUSA MORTIS DOACAO BENS DIREIT	1.581.716,00	12.625.109,05	11.043.393,05
191120010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.581.716,00	12.625.109,05	11.043.393,05
191120010001	JUROS DE MORA DO ITCD	513.564,00	7.699.384,72	7.185.820,72
191120010002	MULTAS DO ITCD	1.068.152,00	4.925.724,33	3.857.572,33
191141000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES-I	36.898.271,00	36.071.202,93	827.068,07-
191141010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	36.898.271,00	36.071.202,93	827.068,07-
191141010001	MULTAS DO IPVA	24.988.078,00	27.927.290,32	2.939.212,32
191141010002	JUROS DE MORA DO IPVA	11.910.193,00	8.143.912,61	3.766.280,39-
191142000000	MULTAS E JUROS MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS -	109.344.306,00	120.570.633,30	11.226.327,30
191142010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	109.344.306,00	120.570.633,30	11.226.327,30
191142010001	JUROS DE MORA DO ICMS	9.036.884,00	2.799.312,62	6.237.571,38-
191142010002	MULTAS DO ICMS	7.546.433,00	5.217.819,09	2.328.613,91-
191142010011	JUROS DE MORA DO ICMS - AUTO DE LANÇAMENTO	40.173.605,00	36.878.667,14	3.294.937,86-
191142010012	MULTAS DO ICMS - AUTO DE LANÇAMENTO	39.949.047,00	60.931.018,85	20.981.971,85
191142010014	MULTAS MORATORIAS DO ICMS - AUTO DE LANÇAMENTO	12.638.337,00	14.743.815,60	2.105.478,60
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	173.827,00	1.039.113,51	865.286,51
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	173.827,00	1.039.113,51	865.286,51
191199010001	JUROS DE MORA DE TAXAS	8.000,00	22.706,77	14.706,77
191199010006	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE COOPERACAO E DEFESA ORIZICULTURA	62.370,00	100.049,34	37.679,34
191199010029	MULTA DA TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS	2.016,00	0,00	2.016,00-
191199010070	JUROS DE MORA DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06	0,00	2.092,91	2.092,91
191199010071	MULTAS DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06	0,00	2.346,08	2.346,08
191199010072	JUROS DE MORA DA TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06	0,00	25.091,65	25.091,65
191199010073	MULTA DA TAXA JUDICIARIA - L12.613/06	0,00	41.690,66	41.690,66
191199010074	MULTAS DE TAXAS DE SERVICOS DO FUNDOVITIS	0,00	2.721,04	2.721,04
191199010075	JUROS DE MORA DE TAXA DE SERVICOS DO FUNDOVITIS	0,00	2.703,81	2.703,81
191199010076	MULTA DE TAXAS DE SERVICOS DO FESP-BM	10.000,00	391.331,12	381.331,12
191199010077	JUROS DE MORA DE TAXA DE SERVICOS DO FESP-BM	25.983,00	320.821,65	294.838,65
191199010080	MULTAS DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06	0,00	25.335,54	25.335,54
191199010081	JUROS DE MORA DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS	0,00	23.375,20	23.375,20
191199010082	MULTA DA TAXA DE SERVICOS FLORESTAIS - FUNDEFLO	34.222,00	36.452,09	2.230,09
191199010083	JURO DE MORA DA TAXA DE SERVICO FLOESTAL - FUNDEFLO	31.236,00	42.395,65	11.159,65
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	117.040.401,00	179.179.104,35	62.138.703,35
191312000000	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-I	26.675,00	378.712,03	352.037,03
191312010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	26.675,00	378.712,03	352.037,03
191312010002	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	26.675,00	73.824,21	47.149,21
191312010003	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI (ART 69, LEI 6537/73)	0,00	304.887,82	304.887,82
191314000000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTO	4.181.473,00	4.998.781,97	817.308,97
191314010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	4.181.473,00	4.998.781,97	817.308,97
191314010002	MULTA MORA DIVIDA ATIVA IPVA	1.289.968,00	1.394.587,88	104.619,88

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00035
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191314010003	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA (ART 69, LEI 6537/73)	2.891.505,00	3.604.194,09	712.689,09
191315000000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS-	111.529.828,00	170.523.138,77	58.993.310,77
191315010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	111.529.828,00	170.523.138,77	58.993.310,77
191315010002	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	17.862.691,00	43.091.274,31	25.228.583,31
191315010003	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS (ART 69, LEI 6537/73)	79.389.577,00	107.903.976,44	28.514.399,44
191315010004	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	14.277.560,00	19.527.888,02	5.250.328,02
191316000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	502.031,00	210.257,21	291.773,79-
191316990000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CUSTAS JUDICIAIS	502.031,00	210.257,21	291.773,79-
191316990001	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.461,33	3.461,33
191316990002	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS (ART 69, LEI 6537/73)	0,00	8.790,40	8.790,40
191316990003	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - LEI 12.613/06	0,00	56.702,98	56.702,98
191316990004	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS (ART.69) - LEI 12.613/06	502.031,00	141.302,50	360.728,50-
191320000000	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA IMPOSTO S/TRANSM CAUSA MORTIS DOACAO BENS E DIREIT	386.287,00	1.760.270,17	1.373.983,17
191320010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	386.287,00	1.760.270,17	1.373.983,17
191320010002	MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	105.742,00	699.587,20	593.845,20
191320010003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD (ART 69, LEI 6537/73)	280.545,00	1.060.682,97	780.137,97
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	414.107,00	1.307.944,20	893.837,20
191399990000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	414.107,00	1.307.944,20	893.837,20
191399990003	MULTA SOBRE A TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA	96.390,00	80.281,43	16.108,57-
191399990005	JUROS DE MORA SOBRE TAXA COOPERACAO DEFESA ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA	130.410,00	85.634,33	44.775,67-
191399990006	MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.853,00	43.558,78	34.705,78
191399990007	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (ART 69, LEI 6537/73)	29.157,00	51.486,87	22.329,87
191399990011	MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DO DAER	838,00	13.660,99	12.822,99
191399990012	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DO DAER (ART 69, LEI 6537/73)	0,00	11.465,84	11.465,84
191399990015	JURO MORA DIVIDA ATIVA TAXA DE SERVICOS DO FUNDOVITIS (ART 69, LEI 6537/73)	0,00	54.902,82	54.902,82
191399990016	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS FESP-BM	21.600,00	243.071,78	221.471,78
191399990017	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS FESP-BM (ART 69, LEI 6537/	52.000,00	403.942,52	351.942,52
191399990018	MULTA MORATORIA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS-NAO VINCULADA	18.417,00	7.013,44	11.403,56-
191399990019	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS (ART 69, LEI 6537/73)-NAO	56.442,00	20.859,20	35.582,80-
191399990020	MULTAS DIVIDA ATIVA TAXA SERVICOS-FUNDOVITIS	0,00	43.563,89	43.563,89
191399990021	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DA TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06	0,00	101.188,62	101.188,62
191399990022	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA JUD (ART. 69) - LEI 12.613/06	0,00	147.313,69	147.313,69
191500000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.820.607,00	7.498.163,19	2.677.556,19

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00036
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
19159900000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.820.607,00	7.498.163,19	2.677.556,19
191599010000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4.820.607,00	7.498.163,19	2.677.556,19
191599010002	MULTAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.515.980,00	307.249,79	2.208.730,21-
191599010003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (ART 69, LEI 6537/73)	959.985,00	1.150.125,19	190.140,19
191599010004	JUROS LEGAIS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00-
191599010006	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DO FUNDEFLO (ART 69, LEI 6537/73)	1.992,00	17.830,97	15.838,97
191599010007	JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (ART 69 LEI 6537/73)	40.076,00	67.302,05	27.226,05
191599010009	JUROS MORA DIVIDA ATIVA DESCUMPRIMENTO FORMALIDADE FISCAL-ART 69, LEI 6537/73	0,00	1.266.021,12	1.266.021,12
191599010010	MULTAS DA DIVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL	0,00	4.555.957,98	4.555.957,98
191599010011	JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUM	203,00	2.598,78	2.395,78
191599010020	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DIVIDA ATIVA - FUR	53.371,00	63.510,29	10.139,29
191599010021	MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FUNDEFLO	0,00	67.567,02	67.567,02
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	206.215,00	333.434,66	127.219,66
191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	206.215,00	333.434,66	127.219,66
191899010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	206.215,00	333.434,66	127.219,66
191899010001	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	334,00	25,40	308,60-
191899010002	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	0,00	2.352,92	2.352,92
191899010003	JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	80.869,00	199.474,75	118.605,75
191899010005	ENCARGOS DE MORA - PECULIO FACULTATIVO	175,00	143,22	31,78-
191899010006	ENCARGOS DE MORA - PAMES	30.000,00	30.622,34	622,34
191899010007	ENCARGOS DE MORA - PAC	90.000,00	77.894,39	12.105,61-
191899010011	JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA - FEGEP	4.693,00	22.894,83	18.201,83
191899010020	MULTAS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	144,00	26,81	117,19-
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	76.346.175,00	109.171.337,16	32.825.162,16
191910000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	209.842,00	213.000,00	3.158,00
191910990000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	209.842,00	213.000,00	3.158,00
191910990001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	209.842,00	213.000,00	3.158,00
191915000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	67.548.015,00	87.724.462,34	20.176.447,34
191915990000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	67.548.015,00	87.724.462,34	20.176.447,34
191915990001	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	10.657.557,00	25.666.367,87	15.008.810,87
191915990002	MULTA INFRACAO TRANSITO PELO BATALHAO POLICIA RODOVIARIA - DAER	25.890.458,00	28.891.877,40	3.001.419,40
191915990003	MULTA INFRACAO TRANSITO POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER	25.000.000,00	10.360.743,23	14.639.256,77-
191915990004	MULTA INFRACAO TRANSITO-EXCESSO PESO DE CARGA (ART 231, LF 9503/97)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00-
191915990006	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO-CONVENIO DAER-BM/PMPA 371/2009	0,00	22.805.473,84	22.805.473,84
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	905.798,00	2.318.862,85	1.413.064,85
191927030000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	2.568,00	38.866,20	36.298,20
191927030001	MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIA SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILANCI	22,00	0,00	22,00-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00037
	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	2.472,00	108,57	2.363,43-
191927030004	MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIA FNS-ATENCAO SAUDE DO TRABALHADOR	14,00	0,00	14,00-
191927030006	MULTAS E JUROS MORA-TR SUS-FINLACEN	0,00	20.835,31	20.835,31
191927030043	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-SERVICOS SAUDE	0,00	0,10	0,10
191927030044	MULTAS E JUROS DE MORA-TR SUS-HIV/AIDS E OUTRAS DST	60,00	0,00	60,00-
191927030048	MULTAS E JUROS DE MORA-TR SUS-SISTEMA GESTAO DE QUALIDADE	0,00	4.348,23	4.348,23
191927030091	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO MS/FEPPS 136/02-HEMORREDE	0,00	8.426,80	8.426,80
191927030092	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRATUAIS - CONVENIO FNS/FEPPS 2075/2008	0,00	2.945,00	2.945,00
191927030093	MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG SAN-LABORATORIOS CENTRAIS	0,00	558,04	558,04
191927030104	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO ANVISA-MS-FEPPS	0,00	1.644,15	1.644,15
191927050000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO	26.850,00	69.470,20	42.620,20
191927050009	MULTAS CONTRATUAIS - SALARIO-EDUCACAO	24.300,00	62.294,67	37.994,67
191927050023	MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-UERGS	2.550,00	1.108,00	1.442,00-
191927050028	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-FUNDO DE EDUCACAO	0,00	6.067,53	6.067,53
191927990000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	876.380,00	2.210.526,45	1.334.146,45
191927990022	MULTAS CONTRATUAIS - FEASP	42.201,00	230.281,62	188.080,62
191927990035	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTES	9.935,00	614,48	9.320,52-
191927990036	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - CONVENIO DETRAN/BM-MULTAS INFRACAO DO TRANSITO	2.703,00	0,00	2.703,00-
191927990037	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - NAO VINCULADA	66.000,00	1.822.372,85	1.756.372,85
191927990040	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS)	0,00	3.962,43	3.962,43
191927990041	MULTAS CONTRATUAIS-RECEITAS DEPARTAMENTO ESTUDUAL TRANSITO VINCULADA AO FESP	0,00	3.241,03	3.241,03
191927990043	MULTAS CONTRATUAIS - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO R G S	30.000,00	0,00	30.000,00-
191927990057	MULTAS CONTRATUAIS - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO MINISTERIO PUBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00-
191927990063	MULTAS E JUROS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	200.000,00	0,00	200.000,00-
191927990075	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-RECEITAS DE SERVICOS DETRAN-FESP-LEI 10.847/96	3.541,00	0,00	3.541,00-
191927990083	MULTAS CONTRATUAIS - OUTROS PODERES	30.000,00	74.546,43	44.546,43
191927990085	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000	0,00	2.147,97	2.147,97
191927990091	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-RENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS - FRPJ	432.000,00	1.368,37	430.631,63-
191927990095	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000	0,00	389,28	389,28
191927990097	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-REC 3	0,00	387,09	387,09
191927990098	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05	0,00	467,73	467,73
191927990100	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-TRANSF REC VINC POR LEI-PODER JUDICIARIO	0,00	69.327,53	69.327,53
191927990102	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS TERMO COOPERACAO PETROBRAS-CIENTEC 500049838099	0,00	44,64	44,64
191927990104	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONV MJ/SJS 117/2008	0,00	664,00	664,00
191927990105	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES	0,00	240,00	240,00

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00038
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191927990106	MULTAS E JUROS DE MORA- CONVENIO FENASEG/DETRAN 01-08	0,00	359,00	359,00
191927990107	MULTAS E JUROS DE MORA-CONVENIO FENASEG/DETRAN 2/08	0,00	112,00	112,00
191928000000	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CAR	1.211.000,00	1.316.076,65	105.076,65
191928990000	DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEI	1.211.000,00	1.316.076,65	105.076,65
191928990010	MULTAS DE FISCALIZACAO DE CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	39.000,00	82.466,39	43.466,39
191928990014	MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - REGULAR	2.000,00	30.980,89	28.980,89
191928990015	MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - FRETAMENTO E TURISMO	1.150.000,00	1.196.250,37	46.250,37
191928990016	MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - NAO OFICIAL	20.000,00	6.379,00	13.621,00-
191932000000	MULTAS DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA	787.742,00	884.934,59	97.192,59
191932990000	DIVERSAS MULTAS DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA	787.742,00	884.934,59	97.192,59
191932990007	MULTAS DE SENTENCA PENAL CONDENATORIA - FUNDO PENITENCIARIO	787.742,00	884.934,59	97.192,59
191935000000	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE	2.058.392,00	2.289.841,30	231.449,30
191935990000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	2.058.392,00	2.289.841,30	231.449,30
191935990002	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEMA	1.763.947,00	1.830.420,33	66.473,33
191935990003	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL-FUNDEFLO	160.000,00	73.986,01	86.013,99-
191935990005	MULTA FEMA-GERAIS-PARTE CE-P2R2	100.000,00	275.924,88	175.924,88
191935990009	MULTA DANO AO MEIO AMBIENTE-TERMO AJUSTE CONDUTA MP-BATALHAO POLICIA AMBIENT	34.445,00	109.510,08	75.065,08
191948000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.099.602,00	719.313,99	380.288,01-
191948990000	DIVERSAS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.099.602,00	719.313,99	380.288,01-
191948990009	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1.099.602,00	719.313,99	380.288,01-
191999000000	OUTRAS MULTAS	2.525.784,00	13.704.845,44	11.179.061,44
191999990000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.525.784,00	13.704.845,44	11.179.061,44
191999990002	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-NAO VINCULADOS	2.150,00	20.181,73	18.031,73
191999990003	MULTAS DE FISCALIZACAO DE PRECOS	0,00	168,37	168,37
191999990004	MULTAS E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL	0,00	11.837.076,65	11.837.076,65
191999990005	MULTAS DE FISCALIZACAO DA FEBRE AFTOSA	13.807,00	17.453,45	3.646,45
191999990007	MULTAS CONTRATUAIS - MULTAS DE SENTENCAS PENAS - FUNDO PENITENCIARIO	323.814,00	0,00	323.814,00-
191999990011	MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	43,58	956,42-
191999990012	MULTAS DE FISCALIZACAO DAS NORMAS S/ SISTEMAS DE PREVENCAO E PROTECAO INCEND	361,00	2.818,45	2.457,45
191999990017	MULTAS FISCALIZACAO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REGIAO METROPOLITANA - METROPL	165.599,00	199.415,67	33.816,67
191999990018	MULTAS DE FISCALIZACAO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON	1.136.708,00	1.323.061,96	186.353,96
191999990022	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FUNDOPEN	0,00	442,34	442,34
191999990026	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FESP (CGF)	0,00	9,20	9,20
191999990028	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - RECURSO 8008	0,00	245,98	245,98
191999990030	MULTAS APLICADAS A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	42.415,39	42.415,39
191999990032	MULTAS POR INFRACOES PREVISTAS EM LEI - PROCON	0,00	7.913,61	7.913,61
191999990036	MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA - FEGEP	3.365,00	10.548,83	7.183,83

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00039
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
19199990039	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTO E DIARIAS-FUNDO REAPARELHAMENTO ASSEMBLEIA LEGISLA	0,00	272,18	272,18
19199990040	MULTAS DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS	878.980,00	242.778,05	636.201,95-
19200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.072.971,00	120.665.763,03	52.592.792,03
19210000000	INDENIZACOES	1.485.763,00	1.503.958,19	18.195,19
19210500000	INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	218.775,07	218.775,07
19210599000	DIVERSAS INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUS	0,00	218.775,07	218.775,07
19210599001	INDENIZACAO DANOS MEIO AMBIENTE DECORRENTES DE TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA-T	0,00	218.775,07	218.775,07
19210600000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	121.779,00	120.039,37	1.739,63-
19210699000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	121.779,00	120.039,37	1.739,63-
19210699001	INDENIZACOES POR DANOS AO PATRIMONIO-NAO VINCULADAS	120.680,00	120.039,37	640,63-
19210699002	INDENIZACAO DANO AO PATRIMONIO-FUNDO REAPARELHAMENTO MINISTERIO PUBLICO	1.099,00	0,00	1.099,00-
19219900000	OUTRAS INDENIZACOES	1.363.984,00	1.165.143,75	198.840,25-
19219990000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.363.984,00	1.165.143,75	198.840,25-
19219990001	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - TAXA JUDICIARIA-FUNDOPEN-REC 01	0,00	366,90	366,90
19219990002	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-NAO VINCULADAS	125.253,00	144.944,42	19.691,42
19219990006	INDENIZACOES - MINISTERIO PUBLICO	384.554,00	0,00	384.554,00-
19219990007	INDENIZACOES - PODER LEGISLATIVO	185.000,00	205.179,82	20.179,82
19219990009	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP-CGP-REC 0174	440,00	1.853,27	1.413,27
19219990010	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-DETRAN-FESP-REC 8008	10.000,00	16.411,73	6.411,73
19219990011	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-DETRAN-FESP-REC 8013	1.200,00	2.295,91	1.095,91
19219990013	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP-BM-REC 0170	657.537,00	741.473,12	83.936,12
19219990014	INDENIZACOES-OUTROS PODERES	0,00	14,06	14,06
19219990016	INDENIZACAO POR CONVERSAO DE GARANTIA EM CAUCAO	0,00	1.236,81	1.236,81
19219990018	INDENIZACAO USO BENS PATRIMONIAIS-FUNDO REAPALHAMENTO TRIBUNAL CONTAS DO EST	0,00	1.327,74	1.327,74
19219990019	INDENIZACOES PELO USO BENS PATRIMONIAIS-RECEITAS OPERACIONAIS-FUNDOPEN-REC01	0,00	14.005,00	14.005,00
19219990020	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP-PC-REC 0171	0,00	20.750,04	20.750,04
19219990021	INDENIZACOES PELO USO BENS PATRIMONIAIS-MULTAS SENTENCAS PENAS-FUNDOPEN-REC	0,00	7.120,00	7.120,00
19219990022	INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-SERVICOS TRANSITO-FESP-REC 0199	0,00	1.497,44	1.497,44
19219990023	INDENIZACOES POR DANOS EM BENS PATRIMONIAIS-NAO VINCULADAS	0,00	6.667,49	6.667,49
19220000000	RESTITUICOES	66.587.208,00	119.161.804,84	52.574.596,84
19220100000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	8.243.014,00	14.536.580,01	6.293.566,01
19220101000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - SAUDE	367.166,00	542.842,66	175.676,66
19220101004	RESTITUICOES CONVENIOS COM MUNICIPIOS	351.883,00	69.392,57	282.490,43-
192201010052	RESTITUICOES CONVENIO MS/SS 2224/2003	0,00	39.149,92	39.149,92
192201010054	RESTITUICAO-FUNDO SAUDE-TETO FIN VIGILANCIA SAUDE	15.283,00	14.024,53	1.258,47-
192201010055	RESTITUICOES TR FNS-VIG EP AMBL-CONTROLE SURTOS	0,00	420.275,64	420.275,64
19220199000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	7.875.848,00	13.993.737,35	6.117.889,35

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00040
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
192201990003	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E AUXÍLIOS-NAO VINCULADAS	7.875.848,00	13.752.223,73	5.876.375,73
192201990025	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - RECURSOS LIVR	0,00	472,65	472,65
192201990027	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS-COTA-PARTE FUNDESP	0,00	176.850,81	176.850,81
192201990028	RESTITUIÇÕES CONVENIO MTE/FGTAS 48/2008-PLANSEQ	0,00	62.736,45	62.736,45
192201990030	RESTITUIÇÕES CONVENIO MPOG/TCE 10/06 - PROMOE	0,00	1.453,71	1.453,71
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID	31.023.963,00	33.768.880,78	2.744.917,78
192210990000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	31.023.963,00	33.768.880,78	2.744.917,78
192210990001	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL DA UNIAO E EST	31.023.963,00	33.768.880,78	2.744.917,78
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27.320.231,00	70.856.344,05	43.536.113,05
192299010000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAUDE	453.595,00	777.459,75	323.864,75
192299010001	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE SAUDE - SUS	0,00	103,39	103,39
192299010004	RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS-TR SUS-TETO FINANCEIRO	35.810,00	8.839,67	26.970,33-
192299010006	RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS-TR SUS-PISO ESTRATEGICO	5.808,00	0,37	5.807,63-
192299010009	RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS-TR SUS-HIV/AIDS E OUTRAS DST	375,00	0,00	375,00-
192299010010	RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS-TR SUS-EDUCACAO EM SAUDE	16.290,00	31,94	16.258,06-
192299010012	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE SERVIÇOS DO SUS	395.312,00	437.755,78	42.443,78
192299010013	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS-FEPPS	0,00	2.442,46	2.442,46
192299010015	RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS-TR SUS-DOENCA AGRAVO NAO-TRANSMISSIVEIS	0,00	0,10	0,10
192299010016	RESTITUIÇÕES ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO	0,00	1.019,23	1.019,23
192299010017	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE UNIAO ESTADO	0,00	64.392,77	64.392,77
192299010018	RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS-TR SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	339,08	339,08
192299010019	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC	0,00	61,30	61,30
192299010020	RESTITUIÇÕES TR SUS-VIG SANITARIA-PISO ESTRATEGICO-GERENCIAMENTO RISCO	0,00	171.233,96	171.233,96
192299010021	RESTITUIÇÕES-TR-SUS-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	0,00	91.239,70	91.239,70
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCACAO	1.276.900,00	2.828.295,64	1.551.395,64
192299020002	RESTITUIÇÕES - SALARIO-EDUCACAO	1.100.500,00	2.243.294,75	1.142.794,75
192299020003	RESTITUIÇÕES FUNDO DE EDUCACAO	176.400,00	585.000,89	408.600,89
192299990000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	25.589.736,00	67.250.588,66	41.660.852,66
192299990004	RESTITUIÇÕES - ITCD	0,00	2.070,72	2.070,72
192299990005	RESTITUIÇÕES - PODER LEGISLATIVO	350.000,00	15.947,41	334.052,59-
192299990006	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	0,37	0,37
192299990007	RESTITUIÇÕES DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS-NAO VINCULADAS	547.796,00	10.399.817,61	9.852.021,61
192299990008	RESTITUIÇÕES - FDS - HABITACAO	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00-
192299990012	RESTITUIÇÕES - FRPJ	0,00	32.949,88	32.949,88
192299990013	RESTITUIÇÕES - PASEP	2.000,00	0,00	2.000,00-
192299990014	RESTITUIÇÕES DE SALDOS NAO APLICADOS-PROGRAMA SOLIDARIEDADE-LEI 12.022/2003	0,00	62.569,79	62.569,79
192299990015	RESTITUIÇÕES DE VALORES PAGOS POR RESPONSÁVEIS DECORRENTES DE DECISÕES JUDIC	5.143.910,00	8.892.267,63	3.748.357,63

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00041
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
192299990026	RESTITUICAO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO NAO OPTANTES	435.477,00	616.964,47	181.487,47
192299990027	RESTITUICOES - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F	38.292,00	0,00	38.292,00-
192299990028	RESTITUICOES - ITBI	63.607,00	1.623,80	61.983,20-
192299990029	RESTITUICOES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS-NAO VINCULADAS	338.103,00	7.810.876,08	7.472.773,08
192299990030	RESTITUICOES - ICMS	270.851,00	0,00	270.851,00-
192299990034	RESTITUICOES DE TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS E FUNDACOES ORIUNDAS DE RETENCOE	122.569,00	0,00	122.569,00-
192299990036	RESTITUICOES - FEASP	12.623,00	196.831,80	184.208,80
192299990037	RESTITUICOES-PAGAMENTO DE APENADOS-FUNDO PENITENCIARIO	8.129.895,00	7.698.801,06	431.093,94-
192299990039	RESTITUICOES - FURPGE	2.728,00	15.975,26	13.247,26
192299990044	RESTITUICOES - MINISTERIO PUBLICO	300.000,00	1.825,04	298.174,96-
192299990045	RESTITUICOES - PODER JUDICIARIO	4.000.000,00	3.980.107,47	19.892,53-
192299990046	RESTITUICOES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2.291,00	21.644,69	19.353,69
192299990049	RESTITUICOES DE VALES-REFEICAO E AUXILIO-TRANSPORTE	255.500,00	4.682.691,69	4.427.191,69
192299990050	RESTITUICAO DA PARTE DO SERVIDOR DE ALUGUEIS PAGOS PELA ENTIDADE	2.000,00	4.526,63	2.526,63
192299990051	RESTITUICOES-SISTEMA ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS-	0,00	68,10	68,10
192299990052	RESTITUICOES DE MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO-NAO VINCULADAS	5.000,00	1.600,73	3.399,27-
192299990056	OUTRAS RESTITUICOES	1.188.886,00	3.014.398,68	1.825.512,68
192299990059	RESTITUICOES - PODER JUDICIARIO L12613	200.812,00	0,00	200.812,00-
192299990060	RESTITUICOES DE PREMIO DE SEGUROS	1.500,00	448,18	1.051,82-
192299990061	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE POSTAGEM	0,00	65,15	65,15
192299990062	RESTITUICOES DE DESPESAS BANCARIAS	650.000,00	777.187,83	127.187,83
192299990065	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FESP-BM-REC 0170	12.500,00	0,00	12.500,00-
192299990067	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FESP-CGP-REC 0174	5.000,00	10.236,12	5.236,12
192299990070	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-DETRAN-FESP-REC 8008	0,00	12.714,73	12.714,73
192299990071	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-DETRAN-FESP-REC 8013	0,00	133,24	133,24
192299990073	RESTITUICOES DE VALES-REFEICAO EM RECEBIMENTOS DE PEQUENO VALOR	15.804,00	0,00	15.804,00-
192299990077	RESTITUICOES TRANSFERENCIA FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.672,49	3.672,49
192299990100	RESTITUICAO DE BLOQUEIOS OU DEPOSITOS JUDICIAIS OU DEPOSITOS RECURSAIS	134.000,00	640.325,27	506.325,27
192299990101	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - OUTROS PODERES	0,00	205.876,26	205.876,26
192299990102	OUTRAS RESTITUICOES - OUTROS PODERES	500.000,00	598.043,34	98.043,34
192299990103	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-NAO VINCULADAS	6.592,00	141.522,07	134.930,07
192299990104	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-INDIRETA	2.000,00	1.023.876,77	1.021.876,77
192299990105	RESTITUICOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	0,00	474.201,22	474.201,22
192299990106	RESTITUICOES - FAC	0,00	3.058.594,70	3.058.594,70
192299990107	RESTITUICOES PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003	0,00	6.758,40	6.758,40
192299990108	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-DIRETA	0,00	12.516.716,34	12.516.716,34
192299990109	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-FUNDO DE EDUCACAO	0,00	309.491,08	309.491,08

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00042
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
192299990111	RESTITUICOES SOBRE PAGAMENTOS DE PESSOAL-OUTROS PODERES	0,00	9.337,02	9.337,02
192299990112	RESTITUICOES DIVERSAS FUNDESP	0,00	4.440,00	4.440,00
192299990113	RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS E DIARIAS-RECURSO 8015	0,00	1.744,01	1.744,01
192299990116	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	0,00	1.645,53	1.645,53
193000000000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	208.714.099,00	195.017.940,07	13.696.158,93-
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	198.069.854,00	180.151.691,55	17.918.162,45-
193107000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	245.739,81	245.739,81
193107990000	DIVERSAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	245.739,81	245.739,81
193107990001	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - LEI 12.613/06	0,00	239.970,77	239.970,77
193107990016	RECEITA DAS CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS EM DIVIDA ATIVA	0,00	5.769,04	5.769,04
193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS I	0,00	74.516,39	74.516,39
193112010000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	74.516,39	74.516,39
193112010001	RECEITA DO ITBI EM DIVIDA ATIVA	0,00	74.516,39	74.516,39
193114000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	5.425.761,00	6.798.458,09	1.372.697,09
193114010000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	5.425.761,00	6.798.458,09	1.372.697,09
193114010001	RECEITA DO IPVA EM DIVIDA ATIVA	5.425.761,00	6.798.458,09	1.372.697,09
193115000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	191.885.808,00	170.779.902,20	21.105.905,80-
193115010000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	191.885.808,00	170.779.902,20	21.105.905,80-
193115010001	RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA	191.885.808,00	170.779.902,20	21.105.905,80-
193120000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	254.598,00	1.300.658,12	1.046.060,12
193120010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	254.598,00	1.300.658,12	1.046.060,12
193120010001	RECEITA DO ITCD EM DIVIDA ATIVA	254.598,00	1.300.658,12	1.046.060,12
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	503.687,00	952.416,94	448.729,94
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	503.687,00	952.416,94	448.729,94
193199010001	RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA	10.119,00	0,00	10.119,00-
193199010002	TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA	311.850,00	215.581,96	96.268,04-
193199010003	TAXAS E MULTAS DE TRANSITO VINCULADAS AO DAER, EM DIVIDA ATIVA	109.542,00	41.169,37	68.372,63-
193199010019	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FUNDOVITIS	0,00	72.606,56	72.606,56
193199010028	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA ATIVA - FESP (BM)	72.176,00	405.125,03	332.949,03
193199010043	RECEITA DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	11.689,31	11.689,31
193199010053	RECEITA DA TAXA JUDICIARIA EM DIVIDA ATIVA - LEI 12.613/06	0,00	206.244,71	206.244,71
193200000000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.644.245,00	14.866.248,52	4.222.003,52
193299000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10.644.245,00	14.866.248,52	4.222.003,52
193299010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	10.644.245,00	14.866.248,52	4.222.003,52
193299010001	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	10.380.223,00	1.727.155,75	8.653.067,25-
193299010002	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	299.686,81	299.686,81
193299010008	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FUNDEFLO	3.183,00	2.894,32	288,68-
193299010010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDO	0,00	14.277,03	14.277,03
193299010017	RECEITA DIVIDA ATIVA HONORARIOS ADVOCATICIOS-FURPGE	260.839,00	12.822.234,61	12.561.395,61

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00043
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	66.553.277,00	223.618.704,46	157.065.427,46
199002000000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	5.450,71	5.450,71
199002020000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	5.450,71	5.450,71
199002020001	DEVOLUCAO DE DESPESAS JUDICIAIS POR SUCUMBENCIA JUDICIAL-NAO VINCULADAS	0,00	5.450,71	5.450,71
199098000000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	51.367,00	1.567.259,63	1.515.892,63
199098990000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	51.367,00	1.567.259,63	1.515.892,63
199098990001	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-CONVENIO HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR/IPERGS	367,00	1.884,19	1.517,19
199098990002	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-FUNDO REAPARELHAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA	0,00	8.698,05	8.698,05
199098990099	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-NAO VINCULADAS	51.000,00	1.554.329,49	1.503.329,49
199098990101	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS-OUTROS PODERES	0,00	2.347,90	2.347,90
199099000000	OUTRAS RECEITAS	66.501.910,00	222.045.994,12	155.544.084,12
199099020000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	21.312.887,66	21.312.887,66
199099020002	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES E PROPRIOS	0,00	20.697.625,19	20.697.625,19
199099020176	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS DO TESOURO - ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	615.262,47	615.262,47
199099030000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	4.710.797,03	4.710.797,03
199099030003	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SERVICOS DE SAUDE - SUS	0,00	12.641,80	12.641,80
199099030050	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA SUS-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCA	0,00	241.046,89	241.046,89
199099030053	ANULACAO RESTOS A PAGAR-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILANCIA SANITARIA-MACVS	0,00	264.417,10	264.417,10
199099030060	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO INCA/SS 68/02	0,00	6.446,43	6.446,43
199099030067	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FNS-ATENCAO SAUDE TRABALHADOR	0,00	7.095,00	7.095,00
199099030068	ANULACAO RESTOS A PAGAR-GESTAO PLENA SISTEMA ESTADUAL SAUDE-RESOLUCAO CES/RS	0,00	3.204.416,82	3.204.416,82
199099030069	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DSTS	0,00	291.526,26	291.526,26
199099030073	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FNS-SERVICO ATENDIMENTO MOVEL EMERGENC	0,00	8.863,61	8.863,61
199099030084	ANULACAO RESTOS A PAGAR-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	0,00	1,00	1,00
199099030087	ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO MS/FEPPS 136/02/SUS	0,00	2.400,00	2.400,00
199099030091	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE-P.ALEGRE-SUS-FAS	0,00	703,00	703,00
199099030093	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-FINLACEN	0,00	35.136,26	35.136,26
199099030096	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR-SUS-DOENCAS E AGRAVOS	0,00	2.142,00	2.142,00
199099030097	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR-SUS-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	0,00	110.155,49	110.155,49
199099030099	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-VIG SAN-LABORATORIOS CENTRAIS	0,00	3.998,68	3.998,68
199099030101	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-QUAL-SISTEMA DE AUDITORIA	0,00	55.815,00	55.815,00
199099030106	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSF SUS-COMPLEXOS REGULADORES	0,00	8.804,73	8.804,73
199099030109	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-VIGILANCIA-SANITARIA-GESTAO PESSOAS ANVISA	0,00	66.529,66	66.529,66
199099030110	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-PLANEJASUS	0,00	28.199,18	28.199,18
199099030111	ANULACAO DE RESTOS S PAGAR-TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR	0,00	70.000,00	70.000,00
199099030112	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MS/SS 54/2008	0,00	180.000,00	180.000,00
199099030113	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MS/ FEPPS 1238/06	0,00	191,00	191,00

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00044
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199099030114	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICO	0,00	2.492,12	2.492,12
199099030115	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-EDUCACAO EM SAUDE	0,00	60.500,00	60.500,00
199099030116	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-PAB VARL-AT INTEGL SAUDE HOMEM	0,00	8.395,00	8.395,00
199099030117	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO	0,00	35.880,00	35.880,00
199099030118	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR CONV ANVISA-MS - FEPPS 9-2009	0,00	3.000,00	3.000,00
199099050000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0,00	1.820.225,77	1.820.225,77
199099050003	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SALARIO-EDUCACAO CONSULTA POPULAR	0,00	198.444,00	198.444,00
199099050005	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SALARIO-EDUCACAO	0,00	59.909,40	59.909,40
199099050029	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO DE EDUCACAO	0,00	739.063,60	739.063,60
199099050045	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FNDE-MEC/SE 837014-EDUCACAO BASICA	0,00	441.865,87	441.865,87
199099050065	ANULACAO RESTIOS A PAGAR-SERV CURSOS EXTENSAO-UERGS	0,00	24,00	24,00
199099050078	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FNDE/SE 806053/07	0,00	801,80	801,80
199099050080	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO ME/SUEPRO 23/2007-PQTP	0,00	8.105,97	8.105,97
199099050088	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.511,75	2.511,75
199099050090	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV MED-SED 24-2007-PQTP	0,00	22.380,02	22.380,02
199099050098	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO ME-SE 750029-2008	0,00	162.313,44	162.313,44
199099050099	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO FUNARTE-MC - SEC 43-2008	0,00	16.000,00	16.000,00
199099050100	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO FNDE-ME 806013/2007	0,00	168.735,92	168.735,92
199099050103	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MULTAS POR ATRASO DEVOLUCAO MATERIAL BIBLIOGRAFIC	0,00	70,00	70,00
199099970000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	138.984.260,76	138.984.260,76
199099970005	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO - TAXA JUDICIARIA	0,00	40,00	40,00
199099970008	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECEITAS DO FUNDOVITIS	0,00	47.560,40	47.560,40
199099970012	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FEASP	0,00	526.547,40	526.547,40
199099970013	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO	0,00	27.246,02	27.246,02
199099970014	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRPJ	0,00	1.682,51	1.682,51
199099970022	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FURPGE	0,00	582,32	582,32
199099970024	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRMP	0,00	52.435,65	52.435,65
199099970027	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (BRIGADA MILITAR)	0,00	2.630,00	2.630,00
199099970028	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (POLICIA CIVIL)	0,00	252,04	252,04
199099970029	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FECA	0,00	45.192,52	45.192,52
199099970030	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP - COORDENADORIA GERAL DE PERICIAS	0,00	34.539,71	34.539,71
199099970032	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - MULTAS E TAXAS DE SERVICOSFLORESTAMENTO - FUNDE	0,00	1.300,10	1.300,10
199099970036	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIAR	0,00	114.812,12	114.812,12
199099970040	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO - MULTAS PENAS	0,00	34.314,95	34.314,95
199099970041	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TAXAS E MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	0,00	67.244,88	67.244,88
199099970052	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CIDE-PRMMRE - BIRD	0,00	4.628.463,27	4.628.463,27

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00045
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199099970053	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO PRODUCAO NACIONAL-EST	0,00	10.059,70	10.059,70
199099970067	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0926	0,00	74.928,00	74.928,00
199099970079	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FECON	0,00	172.365,49	172.365,49
199099970082	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTL DO MEIO AMBI	0,00	97.473,25	97.473,25
199099970084	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RENDIMENTOS REFERENTES A DEPOSITOS JUDICIAIS -	0,00	717.968,54	717.968,54
199099970086	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-SERVICOS SAUDE HOSPITAIS BRIGADA MILITAR	0,00	505.511,62	505.511,62
199099970118	ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO AES SUL.../PC-SJS 14	0,00	2.047,01	2.047,01
199099970119	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SGPR/SJS 37/2005-PROTEGE	0,00	1.634,40	1.634,40
199099970122	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO MDA-CEF/SAA 157925-82/03-AGRICULTURA FAMILI	0,00	1.058,40	1.058,40
199099970133	ANULACAO RESTOS A PAGAR-REC VINC SIST ESTADUAL TRANSP METROP COLETIVO PASSAG	0,00	10.575,25	10.575,25
199099970138	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 7090	0,00	24.097,96	24.097,96
199099970168	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 8008	0,00	779.572,46	779.572,46
199099970171	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 8013	0,00	1.220.476,50	1.220.476,50
199099970172	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MULTAS INFRACAO TRANSITO APLICADAS POLICIA RODOVI	0,00	951.674,69	951.674,69
199099970173	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MTS INFRACAO TRANSITO APLICADAS POR CONTR ELETR-	0,00	1.258.797,91	1.258.797,91
199099970174	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TARIFA DE PEDAGIO - RS/135	0,00	1.617.251,98	1.617.251,98
199099970175	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TARIFA DE PEDAGIO RS 239	0,00	1.518.767,96	1.518.767,96
199099970176	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TARIFA PEDOGIO RS/240	0,00	2.235.892,59	2.235.892,59
199099970207	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COMPENSACAO FINANCEIRA P/ UTILIZ RECURSOS HIDRI	0,00	6.062.830,96	6.062.830,96
199099970219	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MJ/SJS	0,00	1.437.880,05	1.437.880,05
199099970237	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO METROPLAN/UEGRS	0,00	3.024,20	3.024,20
199099970239	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MPOG/TCE 10/06	0,00	95.550,03	95.550,03
199099970402	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO GESTAO PATR-FEGEP	0,00	479.449,55	479.449,55
199099970403	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CONVENIO DETRAN/BM-MULTAS INFRACAO DE TRANSITO	0,00	8.260,00	8.260,00
199099970404	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNSEFAZ/RS	0,00	420.196,19	420.196,19
199099970407	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-PNAGE/RS	0,00	6.000,00	6.000,00
199099970408	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4555	0,00	26.212,36	26.212,36
199099970411	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000	0,00	1.046,48	1.046,48
199099970413	ANULACAO RESTOS A PAGAR - CUSTEIO JUSTICA - LEI 12.613/06	0,00	197.576,89	197.576,89
199099970414	ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO ANTT/ST 13/02	0,00	4.558,19	4.558,19
199099970417	ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO MS/SJS 38/06	0,00	18.734,10	18.734,10
199099970422	ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO FINEP/CIENTEC 10611	0,00	0,01	0,01
199099970432	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-REC 3	0,00	6.958,25	6.958,25
199099970435	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SEDH-PR/FASE 99/07	0,00	339.101,72	339.101,72
199099970441	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MJ/SJS 207489-73/06	0,00	5.150,39	5.150,39
199099970446	ANULACAO RESTOS A PAGAR-MULTAS DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHAO POLICIA RO	0,00	35.356,55	35.356,55
199099970447	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106067500	0,00	4.118,58	4.118,58

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00046
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199099970453	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MJ-SSP 134-07	0,00	1,00	1,00
199099970456	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FENASEG-DPVAT - DETRAN 2-08	0,00	1.270,00	1.270,00
199099970458	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0107035900	0,00	35.000,00	35.000,00
199099970465	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MJ/SJS 207488-69/06	0,00	88.557,15	88.557,15
199099970466	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MJ/SJS 207490-00/06	0,00	84.006,39	84.006,39
199099970468	ARP CONVENIO MJ-DPE 16-08 - ATENDIMENTO MULHERES VIOLENCIA DOMESTICA FAM	0,00	964,66	964,66
199099970472	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 108019300	0,00	2.635,37	2.635,37
199099970473	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNORE-PJ-SELO DIGITAL PJ RECEITA	0,00	36.351,40	36.351,40
199099970474	ANULACAO RESTOS A PAGAR-FEGEP	0,00	247.953,41	247.953,41
199099970475	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PG PREC-REC 7	0,00	35.852.665,16	35.852.665,16
199099970476	ANULACAO RESTOS A PAGAR-PGTO PRECATORIOS-REC 8	0,00	1.511.194,93	1.511.194,93
199099970480	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MJ/SJS 207807-29/06	0,00	15.941,87	15.941,87
199099970490	ANULACAO RESTOS A PAGAR CONV MESP/FUNDERGS 200/07I-NUCLEOS ESPORTE EDUCACION	0,00	96.056,80	96.056,80
199099970495	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR REC VINC P/LEI-PJ	0,00	2.284.515,98	2.284.515,98
199099970496	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR CONVENIO SENASP-MJ/SSP 424/2008-REAPARELHAMENTO D	0,00	1.388,80	1.388,80
199099970497	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 572/2008	0,00	1.159,20	1.159,20
199099970498	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO SENASP-MJ/SSP 556/200	0,00	15.574,97	15.574,97
199099970499	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR CONV FENASEG/DETRAN 1/08-SISTEMA NACIONAL DE GRAV	0,00	17.582,53	17.582,53
199099970500	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MCID/SEHADUR 218519	0,00	1.397.481,23	1.397.481,23
199099970501	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MCID/SEHADUR 237829	0,00	443.908,81	443.908,81
199099970503	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MP-PGJ 717237/2009	0,00	52.050,83	52.050,83
199099970504	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RESTITUICAO CONV- REC 1001	0,00	8.787.114,40	8.787.114,40
199099970505	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSF TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALID	0,00	616.249,08	616.249,08
199099970506	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV FINEP-MCT/FZB 109038	0,00	21.408,08	21.408,08
199099970507	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-REC DE PARQUES - SETUR	0,00	28.690,00	28.690,00
199099970508	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TERMO COMPROMISSO REFAP/SEMA	0,00	189.769,80	189.769,80
199099970510	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MJ/SJS 63/2008-HOSPL BM P.ALEGR	0,00	0,24	0,24
199099970511	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MJ/SJS 49/2008-SISTEMA POL JUD	0,00	39.800,00	39.800,00
199099970512	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MJ/SJS 117/2008-REAP AGENC INT	0,00	18.196,64	18.196,64
199099970513	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR- CONVENIO MP-PGJ 717377/2009	0,00	50.473,95	50.473,95
199099970514	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MJ-SSP 236769-73-2007	0,00	2.067.093,66	2.067.093,66
199099970515	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE ARROZ	0,00	122.000,01	122.000,01
199099970516	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TR CONV MDA/FEPAGRO 262099-09/2008	0,00	1.160,00	1.160,00
199099970517	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MESP/FUNDERGS282583-99/2008	0,00	267.256,31	267.256,31

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00047
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
199099970518	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSF TESOIRO PAGTO PRECATORIOS - ORDEM CRONOLOGICA	0,00	58.651.786,00	58.651.786,00
199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	66.501.910,00	55.217.822,90	11.284.087,10-
199099990002	ANULACAO DE DIVIDAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	5.278.080,55	5.278.080,55
199099990003	RECEITA DA VENDA DE MATERIAL INSERVIVEL	367.601,00	76,00	367.525,00-
199099990004	RECEITA DA VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS	0,00	50.159,93	50.159,93
199099990006	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	27.546.503,00	14.991.098,91	12.555.404,09-
199099990007	HONORARIOS PERICIAIS - FRPJ	0,00	39.948,46	39.948,46
199099990008	RECEITAS ORIUNDAS DE OPERACOES DE ENTIDADES EXTINTAS	162.811,00	0,00	162.811,00-
199099990014	OUTRAS RECEITAS DO FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP	12.787,00	3.674,71	9.112,29-
199099990016	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	525.360,00	1.045.061,94	519.701,94
199099990098	OUTRAS RECEITAS - IPERGS	2.784.746,00	921.582,35	1.863.163,65-
199099990099	RECEITAS EVENTUAIS	631.567,00	0,00	631.567,00-
199099990100	RECEITAS EVENTUAIS - TAXA SERVICOS TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEIC AUTOMOTO	16.481,00	0,00	16.481,00-
199099990102	RECEITAS EVENTUAIS - FESP - BM	157.989,00	0,00	157.989,00-
199099990103	RECEITAS EVENTUAIS - FESP - P CIVIL	28.869,00	0,00	28.869,00-
199099990105	RECEITAS EVENTUAIS - DETRAN VINC FESP	92.868,00	0,00	92.868,00-
199099990106	RECEITAS EVENTUAIS-REC OPERACIONAIS DO FESP-COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS-	5.346,00	0,00	5.346,00-
199099990107	RECEITAS EVENTUAIS - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	90.506,00	0,00	90.506,00-
199099990108	RECEITAS EVENTUAIS - TX JUDIC FUNDO PENITENCIARIO	3.296,00	43,35	3.252,65-
199099990109	RECEITAS EVENTUAIS - SERVICOS DE SAUDE VINCULADOS AO SUS	215,00	0,00	215,00-
199099990139	TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO	7.000,00	0,00	7.000,00-
199099990141	TRANSFERENCIA JURIDICA AO INSTITUTO-GERAL PERICIAS PELO MIN PUBL E PODER JUD	303.015,00	700,00	302.315,00-
199099990143	RECEITA DE EMISSAO DE SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO NOTARIAL E REGISTRAL	27.527.227,00	28.796.544,17	1.269.317,17
199099990146	RECEITA DE LEILOES	6.073.371,00	4.080.740,93	1.992.630,07-
199099990148	TRANSFERENCIA JURIDICA A POLICIA CIVIL PELO MIN PUBL E PODER JUD	78.541,00	0,00	78.541,00-
199099990149	DOACOES AO COMITE DE ACAO SOLIDARIA	35.811,00	0,00	35.811,00-
199099990160	RECEITA DO FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL-FUNORE-SELO DIGITAL SERVINT ATOS GRATU	0,00	3.782,05	3.782,05
199099990161	RECEITA DO FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL-FUNORE-SELO DIGITAL SERVINTIAS COMPL R	0,00	6.329,55	6.329,55
199099990162	DOACOES A FPERGS	50.000,00	0,00	50.000,00-
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	516.960.987,00	375.207.782,94	141.753.204,06-
210000000000	OPERACOES DE CREDITO	36.925.000,00	247.605.000,00	210.680.000,00
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	11.325.000,00	236.454.000,00	225.129.000,00
211400000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	11.325.000,00	236.454.000,00	225.129.000,00
211405000000	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA	11.325.000,00	96.942.000,00	85.617.000,00
211405990000	DIVERSAS OPERACOES CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS MODERNIZACAO	11.325.000,00	96.942.000,00	85.617.000,00
211405990002	OPERACAO CREDITO INTERNA BNDES - PMAE-GESTAO	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00-
211405990003	OPERACAO CREDITO INTERNA BNDES - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO	0,00	94.192.000,00	94.192.000,00
211405990005	OPERACAO CREDITO INTERNA BNDES - PMAE-TRIBUTARIO	7.500.000,00	2.750.000,00	4.750.000,00-
211499000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	0,00	139.512.000,00	139.512.000,00

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00048
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
211499990000	DIVERSAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	139.512.000,00	139.512.000,00
211499990004	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO II-PEF-BNDES ESTAD	0,00	139.512.000,00	139.512.000,00
212000000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	25.600.000,00	11.151.000,00	14.449.000,00-
212300000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	23.800.000,00	11.151.000,00	12.649.000,00-
212305000000	OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA	23.800.000,00	11.151.000,00	12.649.000,00-
212305990000	DIVERSAS OPERACOES CREDITOS EXTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS MODERNIZACAO	23.800.000,00	11.151.000,00	12.649.000,00-
212305990001	OPERACAO CREDITO EXTERNA-BID-MODERNIZACAO FISCAL-PROFISCO	23.800.000,00	11.151.000,00	12.649.000,00-
212900000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00-
212999000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00-
212999990000	DIVERSAS DE CREDITOS EXTERNAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00-
212999990003	OPERACAO DE CREDITO BID-DAER-CONTRATACAO CONSULTORIA E AQUIS EQUIP (ORCAMENT	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00-
220000000000	ALIENACAO DE BENS	12.925.106,00	4.939.753,68	7.985.352,32-
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	27.700,00	1.756.260,80	1.728.560,80
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	27.700,00	1.756.260,80	1.728.560,80
221999000000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	27.700,00	1.756.260,80	1.728.560,80
221999990000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	27.700,00	1.756.260,80	1.728.560,80
221999990002	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS - NAO VINCULADA	27.700,00	1.756.260,80	1.728.560,80
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	12.897.406,00	3.183.492,88	9.713.913,12-
222900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	12.897.406,00	3.183.492,88	9.713.913,12-
222999000000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	12.897.406,00	3.183.492,88	9.713.913,12-
222999990000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	12.897.406,00	3.183.492,88	9.713.913,12-
222999990001	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - NAO VINCULADA	2.567.800,00	0,00	2.567.800,00-
222999990002	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVES - LEI 10.721/96	0,00	23,30	23,30
222999990003	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEIS 10793 E 10794/96	2.895.398,00	3.178.907,18	283.509,18
222999990005	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FEGEP	7.434.208,00	0,00	7.434.208,00-
222999990006	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEI 12.134/2004	0,00	4.562,40	4.562,40
230000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.980.212,00	38.394.733,54	28.414.521,54
230070000000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	9.631.744,00	38.243.245,54	28.611.501,54
230070020000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	9.631.744,00	38.243.245,54	28.611.501,54
230070020002	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-FDS-FEHIS	0,00	351.723,43	351.723,43
230070020003	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.415.191,00	9.089.007,47	2.673.816,47
230070020012	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-CARTEIRA CREDITO IMOBIL DA EXTINTA CEE	69.177,00	225.049,15	155.872,15
230070020016	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - CARTEIRA COMERCIAL ORIUNDA DA CEERGS	2.644.013,00	5.884.336,56	3.240.323,56
230070020019	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FUNTERRA	0,00	54.640,71	54.640,71
230070020020	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - RECURSOS PROPRIOS	6.107,00	344,04	5.762,96-
230070020021	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL-RECURSOS SISTEMA FINANCEIRO HABITA	266.524,00	340.549,69	74.025,69
230070020022	AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO HABITACIONAL	230.732,00	148.333,50	82.398,50-
230070020025	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FOMENTAR/RS	0,00	22.149.260,99	22.149.260,99
230099000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	348.468,00	151.488,00	196.980,00-
230099990000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	348.468,00	151.488,00	196.980,00-
230099990001	AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DE DIVIDAS DOS MUNICIPIOS COM A CEEE - LEI 1101	348.468,00	151.488,00	196.980,00-

EXERCÍCIO DE 2011		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)		RFPE064/00049
		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		ANEXO N. 10
				R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	457.130.669,00	84.254.423,44	372.876.245,56-
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.000,00	363.775,48	323.775,48
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	350.089,24	350.089,24
242101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	350.089,24	350.089,24
242101160000	TRANSFERENCIAS DO SUS-INVESTIMENTOS-REDE SERVICOS DE SAUDE	0,00	253.066,74	253.066,74
242101160001	TRANSFERENCIA SUS-INVEST-SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	0,00	253.066,74	253.066,74
242101990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	97.022,50	97.022,50
242101990003	TRANSFERENCIA DO SUS-QUALIFICACAO GESTAO-INVESTIMENTO-PROFAPS	0,00	97.022,50	97.022,50
242300000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	40.000,00	13.686,24	26.313,76-
242301000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	40.000,00	13.686,24	26.313,76-
242301990000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	40.000,00	13.686,24	26.313,76-
242301990001	TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	40.000,00	13.686,24	26.313,76-
243000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	51.698,82	50.698,82
243099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	51.698,82	50.698,82
243099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	51.698,82	50.698,82
243099990001	DOACOES DE INSTITUICOES PRIVADAS - FESP-POLICIA CIVIL	0,00	10.967,75	10.967,75
243099990012	DOACOES DE INSTITUICOES PRIVADAS - FESP-BRIGADA MILITAR	1.000,00	40.731,07	39.731,07
245000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	142.397,64	142.397,64
245099000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	142.397,64	142.397,64
245099990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	142.397,64	142.397,64
245099990006	DOACOES DE AGENTES PUBLICOS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE	0,00	142.397,64	142.397,64
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	457.089.669,00	83.696.551,50	373.393.117,50-
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	451.089.669,00	83.129.800,03	367.959.868,97-
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	102.400,00	7.234.786,00	7.132.386,00
247101100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	102.400,00	7.234.786,00	7.132.386,00
247101100079	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS/FEPPS 2075/2008	102.400,00	0,00	102.400,00-
247101100083	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-SS 2396-2008	0,00	3.637.666,00	3.637.666,00
247101100085	TRANSFERENCIAS CONVENIO MS-SS 5578-2005	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
247101100087	TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-FEPPS 727956/2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEI HEMORRE	0,00	1.197.120,00	1.197.120,00
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	6.000.000,00	9.762.156,29	3.762.156,29
247102100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTERIO DA EDUCACAO	6.000.000,00	9.762.156,29	3.762.156,29
247102100005	TRANSFERENCIA CONVENIO ME-SE 750029-2008	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00-
247102100006	TRANSFERENCIA CONVENIO ME-SE 750012-2008	0,00	928.588,63	928.588,63
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	0,00	35.640,00	35.640,00
247102100010	TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-SE 658382-2009-REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS-PA	0,00	8.055.427,66	8.055.427,66
247103000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	147.200.000,00	7.843.489,67	139.356.510,33-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00050
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
247103200000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORGAOS DA UNIAO PARA SANEAMENTO BASICO	147.200.000,00	7.843.489,67	139.356.510,33-
247103200011	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0218519-60/07-ESGOTO SANITARIO CANOAS	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00-
247103200012	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0224352-86/07-ESGOTO SANITARIO ESTEIO/SA	48.000.000,00	3.822.236,60	44.177.763,40-
247103200013	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0224353-90/07-ESGOTO SANITARIO ALVORADA/	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00-
247103200014	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0237828-05/07-ESGOTO SANITARIO CARAZINHO	2.000.000,00	150,48	1.999.849,52-
247103200015	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0237829-19/07-ESGOTO SANITARIO SAO GABRI	1.200.000,00	1.447.597,33	247.597,33
247103200017	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0237831-52/07-ESGOTO SANITARIO VENANCIO	2.000.000,00	109.719,51	1.890.280,49-
247103200018	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 625370-72/2008	0,00	223.587,46	223.587,46
247103200019	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265360-57-2008	0,00	292.694,46	292.694,46
247103200020	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265361-61-2008	0,00	87.519,26	87.519,26
247103200021	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265362-75-2008	0,00	172.046,52	172.046,52
247103200022	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 266014-79-2008	0,00	76.209,82	76.209,82
247103200023	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265363-89-2008	0,00	141.831,78	141.831,78
247103200025	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 266015-84-2008	0,00	68.263,84	68.263,84
247103200026	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 266016-98-2008	0,00	154.739,29	154.739,29
247103200027	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 266017-01-2008	0,00	117.741,17	117.741,17
247103200028	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265364-93-2008	0,00	144.471,63	144.471,63
247103200029	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265365-07-2008	0,00	57.539,08	57.539,08
247103200030	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265367-25-2008	0,00	206.855,51	206.855,51
247103200031	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265366-11-2008	0,00	189.052,14	189.052,14
247103200032	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265368-39-2008	0,00	299.134,68	299.134,68
247103200033	TRANSFERENCIA CONTRATO MCID-SEHADUR 265369-43-2008	0,00	232.099,11	232.099,11
247199900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	297.787.269,00	58.289.368,07	239.497.900,93-
247199990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	297.787.269,00	58.289.368,07	239.497.900,93-
247199990099	TRANSFERENCIA CONVENIO BCB-MF/SJS-ESCOLTA TRANSPORTE DE VALORES	0,00	360.000,00	360.000,00
247199990122	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CINTEC 0106119000-TECNOLOGIA GERACAO TERMoeLETR	0,00	200.000,00	200.000,00
247199990126	TRANSFERENCIAS CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTA TRANSITO FEDERAL-SEFA	860,00	738,79	121,21-
247199990135	TRANSFERENCIAS CONVENIO MTA/FGTAS 18/92-SEGURO-DESEMPREGO-SINE	950.000,00	962.557,62	12.557,62
247199990175	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-MODERNIZACAO E GESTAO DO ESTADO-PNA	612.000,00	0,00	612.000,00-
247199990194	TRANSFERENCIA CONVENIO MIN/SEXTR-GE 120/07	11.337.906,00	0,00	11.337.906,00-
247199990195	TRANSFERENCIA CONVENIO MIN/SEXTR-GE 93/07	21.739.481,00	27.536.591,00	5.797.110,00
247199990205	TRANSFERENCIA CONVENIO MCT/FEPAGRO 202342008-UNIDADE BIOSEGURANCA 03	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00-
247199990248	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ - FASE 666-2008	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00-
247199990249	TRANSFERENCIA CONVENIO MCT-FEPAGRO 201522009	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00-
247199990254	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FZB 109038900	1.193.216,00	600.000,00	593.216,00-
247199990255	TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FZB 108065400	129.060,00	129.059,00	1,00-
247199990258	TRANSFERENCIA CONVENIO MINISTERIO DA DEFESA-AERONAUTICA - SEINFRA 5211120090	4.818.834,00	4.785.739,31	33.094,69-
247199990263	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MTUR-DAER 276706-56	1.500.000,00	2.338.448,75	838.448,75
247199990264	TRANSFERENCIA CONVENIO INFRAERO-MDEF - SSP-BM 21-2009	0,00	760.045,00	760.045,00

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00051
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
247199990268	TRANSFERENCIA CONVENIO EMBRAPA/FEPAGRO 10200.09/0265-7- REVIT ESTRUT-PAC 200	0,00	6.639.819,87	6.639.819,87
247199990269	TRANSFERENCIA CONVENIO SENASP-MJ/SSP 749679/2010-REAPARELHAMENTO DENARC-PC	0,00	465.697,29	465.697,29
247199990270	TRANSFERENCIA CONV MJ-SSP-749427-10-ESTRUT ACADEMIA PC/RS E QUALIF PROFISSIO	0,00	115.537,16	115.537,16
247199990272	TRANSF CONV MAPA-SEAPA 755826-2011-SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SAUDE ANIM	0,00	4.477.200,46	4.477.200,46
247199990273	TRANSFERENCIA CONV MJ-SSP 749711-10 REESTR E CAPACIT BOMBEIROS E PM-COPA 201	0,00	731.601,78	731.601,78
247199990274	TRANSFERENCIA CONV MJ-SSP 750848-10-REEST CENTRO CAPAC DIREC POLICIAL-MONTEN	0,00	486.526,34	486.526,34
247199990275	TRANSF CONV MJ-SSP 752281-10-ESTRUT RADIOCOMUNIC-URUGUAIANA-QUARAI-S LIVRAME	0,00	400.000,00	400.000,00
247199990276	TR CONV-MDS-STDs 756535-10-BENEFIC FAMILIAS DE AREAS RURAI S ATINGIDAS PELA S	0,00	7.299.805,70	7.299.805,70
247199999999	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO - PARA FINS DE ORCAMENTO	241.535.912,00	0,00	241.535.912,00-
247300000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.000.000,00	566.751,47	5.433.248,53-
247399000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS	6.000.000,00	566.751,47	5.433.248,53-
247399990000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	6.000.000,00	566.751,47	5.433.248,53-
247399990003	TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-PM CAMBARA DO SUL - DAER PJTP 1639810	6.000.000,00	566.751,47	5.433.248,53-
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.872,28	13.872,28
259000000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.872,28	13.872,28
259099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.872,28	13.872,28
259099990000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	13.872,28	13.872,28
259099990001	HERANCAS JACENTES	0,00	165,00	165,00
259099990005	RECEITA DA INCORPORACAO DO PATRIMONIO DE EMPRESAS CONTROLADAS EXTINTAS	0,00	13.707,28	13.707,28
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.831.438.276,00	6.000.014.652,96	168.576.376,96
720000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.817.125.416,00	5.984.586.540,98	167.461.124,98
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.817.125.416,00	5.984.586.540,98	167.461.124,98
721029000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	5.453.509.631,00	5.719.765.632,01	266.256.001,01
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	671.551.258,00	658.105.700,94	13.445.557,06-
721029010001	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-EXEC-OUTROS ORG	235.608.117,00	269.379.938,82	33.771.821,82
721029010002	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-METROPLAN	0,00	22.232,20	22.232,20
721029010003	CONTRB PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FASE	0,00	5.720,40	5.720,40
721029010011	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-CIENTEC	0,00	3.813,84	3.813,84
721029010014	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FUNDERGS	0,00	958,32	958,32
721029010017	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FTSP	0,00	1.577,54	1.577,54
721029010018	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-UERGS	0,00	3.022,65	3.022,65
721029010034	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-SECRETARIA EDUC	332.848.167,00	305.416.676,66	27.431.490,34-
721029010037	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-SECRETARIA DA S	41.243.625,00	42.539.554,28	1.295.929,28
721029010055	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-CEERS	18.016.122,00	0,00	18.016.122,00-

EXERCÍCIO DE 2011		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)		RFPE064/00052
		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		ANEXO N. 10
				R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
721029010056	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-DAER	11.937.290,00	10.936.934,83	1.000.355,17-
721029010058	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-SPH	815.502,00	1.571.226,92	755.724,92
721029010059	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-IRGA	0,00	98,32	98,32
721029010062	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-AGERGS	842.767,00	902.647,92	59.880,92
721029010064	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-IPERGS	5.016.424,00	0,00	5.016.424,00-
721029010066	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-SUPRG	769.780,00	0,00	769.780,00-
721029010068	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-DETRAN	6.103.985,00	5.415.123,22	688.861,78-
721029010070	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FOSPA	1.895.344,00	1.139.954,53	755.389,47-
721029010072	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FEPAGRO	640.436,00	1.277.262,34	636.826,34
721029010074	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FEPPS	120.000,00	133.649,82	13.649,82
721029010078	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-DEFENSORIA PUBL	15.693.699,00	19.282.108,74	3.588.409,74
721029010079	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FPERGS	0,00	19.434,32	19.434,32
721029010080	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-AGDI	0,00	28.355,04	28.355,04
721029010082	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO CIVIL-FDRH	0,00	24.716,96	24.716,96
721029010168	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS-REGIME DE CAPITALIZACAO-ATIVO CIVIL-DETRAN	0,00	693,27	693,27
721029020000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITAR	111.179.697,00	160.046.315,86	48.866.618,86
721029020002	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-ATIVO MILITAR-PODER EXECUTI	111.179.697,00	160.046.315,86	48.866.618,86
721029030000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVIL	150.432.071,00	181.557.285,31	31.125.214,31
721029030001	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-EXEC-OUTROS	120.777.004,00	144.193.320,98	23.416.316,98
721029030034	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-SECR EDUCACAO	7.385.548,00	10.108.309,60	2.722.761,60
721029030037	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-SECRETARIA SA	9.068.678,00	10.256.789,44	1.188.111,44
721029030056	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-DAER	4.369.046,00	5.170.725,91	801.679,91
721029030058	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-SPH	1.082.025,00	3.084.004,96	2.001.979,96
721029030059	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-IRGA	31.270,00	14.879,86	16.390,14-
721029030064	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-IPERGS	2.335.692,00	0,00	2.335.692,00-
721029030066	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-SUPRG	96.993,00	0,00	96.993,00-
721029030068	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-DETRAN	58.024,00	49.781,98	8.242,02-
721029030078	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO CIVIL-DEF PUBLICA	5.227.791,00	8.679.472,58	3.451.681,58
721029040000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILITAR	8.945.297,00	53.499.394,30	44.554.097,30
721029040002	CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-INATIVO MILITAR-PODER EXECU	8.945.297,00	53.499.394,30	44.554.097,30

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00053
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	4.511.401.308,00	4.666.556.935,60	155.155.627,60
721029130001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-OUTROS ORG EXEC-INA	1.229.327.897,00	802.606.193,71	426.721.703,29-
721029130002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-MILITARES-INATIVOS	1.148.038.106,00	760.076.816,05	387.961.289,95-
721029130034	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-SECR EDUCACAO-INATI	1.802.149.928,00	1.964.049.233,97	161.899.305,97
721029130037	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-SECR SAUDE-INATIVOS	111.899.108,00	124.193.876,43	12.294.768,43
721029130056	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-DAER-INATIVOS	119.035.747,00	78.489.951,06	40.545.795,94-
721029130058	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-SPH-INATIVOS	32.891.354,00	30.332.344,20	2.559.009,80-
721029130059	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-IRGA-INATIVOS	1.351.223,00	74.077,48	1.277.145,52-
721029130064	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-IPERGS	61.495.425,00	0,00	61.495.425,00-
721029130078	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-DEFENS PUBL-INATIVO	5.212.520,00	19.207.887,67	13.995.367,67
721029130081	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEF ATUARIAL-OUTR ORG EXEC-PENSIONIS	0,00	661.950.848,58	661.950.848,58
721029130083	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-S EDUCACAO-PENSIONI	0,00	195.937.103,32	195.937.103,32
721029130084	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-SEC SAUDE-PENSIONIS	0,00	27.138.603,13	27.138.603,13
721029130209	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPPS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
721099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	363.615.785,00	264.820.908,97	98.794.876,03-
721099490000	CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROP	363.615.785,00	264.820.908,97	98.794.876,03-
721099490001	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-SPH	0,00	540.066,11	540.066,11
721099490003	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-DAER	0,00	696.401,92	696.401,92
721099490004	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-IRGA	0,00	244.429,20	244.429,20
721099490005	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FOSPA	0,00	41.226,47	41.226,47
721099490007	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-SUPRG	0,00	187.032,99	187.032,99
721099490008	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-AGERGS	0,00	66.780,50	66.780,50
721099490009	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-DETRAN	0,00	416.317,12	416.317,12
721099490013	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FTSP	0,00	276,32	276,32
721099490014	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FZB	0,00	416,98	416,98
721099490015	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-CIENTEC	0,00	500,50	500,50
721099490017	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-METROPLAN	0,00	1.014,51	1.014,51
721099490018	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FDRH	0,00	1.317,50	1.317,50
721099490020	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FADERS	0,00	268,36	268,36
721099490023	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FEPAGRO	0,00	24.279,81	24.279,81
721099490024	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FEPPS	0,00	32.764,09	32.764,09
721099490026	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FUNDERGS	0,00	274,93	274,93
721099490027	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-FPERGS	0,00	2.653,93	2.653,93
721099490028	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-AGDI	0,00	22.072,98	22.072,98
721099490100	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - PODER EXECUTIVO	290.982.476,00	178.715.692,89	112.266.783,11-
721099490101	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	7.750.000,00	6.793.494,60	956.505,40-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00054
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
721099490102	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTICA	37.112.145,00	32.131.306,17	4.980.838,83-
721099490103	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - TRIBUNAL DE CONTAS	6.275.200,00	6.479.455,00	204.255,00
721099490104	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - MINISTERIO PUBLICO	10.434.000,00	8.027.959,68	2.406.040,32-
721099490105	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - AUTARQUIAS	9.582.233,00	5.716.847,32	3.865.385,68-
721099490106	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - FUNDACOES	850.123,00	259.243,83	590.879,17-
721099490107	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - JUSTICA MILITAR	629.608,00	506.544,90	123.063,10-
721099490108	CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - DEFENSORIA PUBLICA	0,00	2.412.415,11	2.412.415,11
721099490111	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-SECRETARIA DA SAUDE	0,00	1.743.280,32	1.743.280,32
721099490112	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL-SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	19.756.574,93	19.756.574,93
760000000000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	14.112.860,00	14.426.193,06	313.333,06
760005000000	SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS	13.112.860,00	11.975.609,26	1.137.250,74-
760005010000	SERVICOS HOSPITALARES INTRA-ORCAMENTARIOS	8.457.860,00	8.182.164,62	275.695,38-
760005010001	SERVICOS HOSPITALARES - HOSPITAIS DA BRIGADA MILITAR	8.457.860,00	8.182.164,62	275.695,38-
760005030000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS	4.655.000,00	3.793.444,64	861.555,36-
760005030002	RECEITA SERVICOS SAUDE-ANALISE DE AGUA	1.640.000,00	1.763.950,00	123.950,00
760005030011	RECEITA SERVICOS SAUDE-TESTES PATER/MATER	3.015.000,00	2.029.494,64	985.505,36-
760013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	0,00	1.950.583,80	1.950.583,80
760013990000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTRAORCAMENTARIOS	0,00	1.950.583,80	1.950.583,80
760013990002	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NAO VINCULADOS	0,00	1.950.583,80	1.950.583,80
760022000000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00-
760022990000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00-
760022990002	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-CONTRATO FGTS/FEE 119/07-EMPREGO E DESEMPRE	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00-
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00	1.001.918,92	801.918,92
792000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00	1.001.918,92	801.918,92
792100000000	INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00	1.001.918,92	801.918,92
792199000000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00	1.001.918,92	801.918,92
792199990000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00	1.001.918,92	801.918,92
792199990001	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	200.000,00	279.170,82	79.170,82
792199990002	INDENIZACAO DE USO DE BENS - INTRAORCAMENTARIO	0,00	26,90	26,90
792199990003	INDENIZACOES DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRESTACAO DE SERVICOS POR APENAD	0,00	722.721,20	722.721,20
900000000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	3.422.525.560,70-	3.525.757.832,59-	103.232.271,89-
910000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS TRIBUTARIA	2.953.024.764,60-	3.063.794.370,74-	110.769.606,14-
911000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	2.953.024.764,60-	3.063.794.370,74-	110.769.606,14-
911200000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	181.328.007,30-	208.489.678,56-	27.161.671,26-
911205000000	DEDUCAO RECEITA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	159.451.814,90-	161.641.247,07-	2.189.432,17-
911205010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	159.451.814,90-	161.641.247,07-	2.189.432,17-
911205011001	DEDUCAO RECEITA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	159.451.814,90-	161.641.247,07-	2.189.432,17-
911207000000	DEDUCAO RECEITA ITCO-FUNDO DE EDUCACAO	21.876.192,40-	46.848.431,49-	24.972.239,09-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00055
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
911207010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO D	21.876.192,40-	46.848.431,49-	24.972.239,09-
911207011001	DEDUCAO RECEITA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	21.876.192,40-	46.848.431,49-	24.972.239,09-
911300000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.771.696.757,30-	2.855.304.692,18-	83.607.934,88-
911302000000	DEDUCOES RECEITA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	2.771.696.757,30-	2.855.304.692,18-	83.607.934,88-
911302010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DO ICMS	2.771.696.757,30-	2.855.304.692,18-	83.607.934,88-
911302011002	DEDUCAO RECEITA ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	2.728.599.784,50-	2.805.421.998,19-	76.822.213,69-
911302011012	DEDUCAO RECEITA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO-AUTO LANCAMENTO	43.096.972,80-	49.882.693,99-	6.785.721,19-
970000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	402.491.734,10-	384.758.382,24-	17.733.351,86
972000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	402.491.734,10-	384.758.382,24-	17.733.351,86
972100000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	402.491.734,10-	384.758.382,24-	17.733.351,86
972101000000	DEDUCAO DA RECEITA-FUNDO DE EDUCACAO-TRANSFERENCIA DA UNIAO	373.111.688,50-	355.378.336,80-	17.733.351,70
972101010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO ESTADO	291.498.554,20-	282.989.222,81-	8.509.331,39
972101011001	DEDUCAO RECEITA FPE-FUNDO DE EDUCACAO	291.498.554,20-	282.989.222,81-	8.509.331,39
972101120000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZAD	81.613.134,30-	72.389.113,99-	9.224.020,31
972101121001	DEDUCAO RECEITA IPI EXPORTACAO-FUNDO DE EDUCACAO	81.613.134,30-	72.389.113,99-	9.224.020,31
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA ICMS DESONERACAO-LEI COMPLEMENTAR 87/96-FUNDO DE EDUCACAO	29.380.045,60-	29.380.045,44-	0,16
972136010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LEI CO	29.380.045,60-	29.380.045,44-	0,16
972136011001	DEDUCAO DE RECEITA ICMS DESONERACAO-LEI COMPLEMENTAR 87/96-FUNDO DE EDUCACAO	29.380.045,60-	29.380.045,44-	0,16
990000000000	DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.009.062,00-	77.205.079,61-	10.196.017,61-
991000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA	37.632.695,10-	50.648.122,10-	13.015.427,00-
991100000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	20.407.816,20-	24.217.728,52-	3.809.912,32-
991120000000	DEDUCAO RECEITA MULTAS E JUROS MORA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	316.343,20-	2.525.020,31-	2.208.677,11-
991120010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	316.343,20-	2.525.020,31-	2.208.677,11-
991120011001	DEDUCAO RECEITA JUROS MORA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	102.712,80-	1.539.876,24-	1.437.163,44-
991120011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	213.630,40-	985.144,07-	771.513,67-
991141000000	DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO MORA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	3.689.827,10-	3.607.118,47-	82.708,63
991141010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	3.689.827,10-	3.607.118,47-	82.708,63
991141011001	DEDUCAO RECEITA JURO MORA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	1.191.019,30-	2.792.728,04-	1.601.708,74-
991141011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	2.498.807,80-	814.390,43-	1.684.417,37
991142000000	DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO DE MORA DO ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	16.401.645,90-	18.085.589,74-	1.683.943,84-
991142010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	16.401.645,90-	18.085.589,74-	1.683.943,84-
991142011001	DEDUCAO RECEITA JURO MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	1.355.532,60-	419.896,75-	935.635,85
991142011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	1.131.964,95-	782.673,15-	349.291,80
991142011011	DEDUCAO RECEITA JURO MORA ICMS-FUNDO DE ARRECADACAO-AUTO LANCAMENTO	6.026.040,75-	5.531.798,25-	494.242,50
991142011012	DEDUCAO RECEITA MULTA MATERIAL ICMS FORMACAO FUNDO EDUCACAO-AUTO DE LANCAMEN	5.992.357,05-	9.139.650,55-	3.147.293,50-
991142011014	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO-AUTO DE LANCAMENTO	1.895.750,55-	2.211.571,04-	315.820,49-

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE064/00056
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
991300000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	17.224.878,90-	26.430.393,58-	9.205.514,68-
991314000000	DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO MORA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	418.147,30-	499.874,77-	81.727,47-
991314010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	418.147,30-	499.874,77-	81.727,47-
991314011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	128.996,80-	139.456,53-	10.459,73-
991314011003	DEDUCAO RECEITA JURO MORA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	289.150,50-	360.418,24-	71.267,74-
991315000000	DEDUCAO DA RECEITA MULTA E JURO DE MORA DIVIDA ATIVA ICMS- FUNDO DE EDUCACAO	16.729.474,20-	25.578.466,18-	8.848.991,98-
991315010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	16.729.474,20-	25.578.466,18-	8.848.991,98-
991315011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MATERIAL DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	2.679.403,65-	6.463.689,55-	3.784.285,90-
991315011003	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA JURO MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	11.908.436,55-	16.185.594,97-	4.277.158,42-
991315011004	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	2.141.634,00-	2.929.181,66-	787.547,66-
991320000000	DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO MORA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	77.257,40-	352.052,63-	274.795,23-
991320010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	77.257,40-	352.052,63-	274.795,23-
991320011002	DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	21.148,40-	139.916,46-	118.768,06-
991320011003	DEDUCAO RECEITA JURO MORA DIVIDA ATIVA ITCD-ART69 L6537-FUNDO DE EDUCACAO	56.109,00-	212.136,17-	156.027,17-
993000000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	29.376.366,90-	26.556.957,51-	2.819.409,39
993100000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	29.376.366,90-	26.556.957,51-	2.819.409,39
993114000000	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	542.576,10-	679.843,67-	137.267,57-
993114010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVAS	542.576,10-	679.843,67-	137.267,57-
993114011001	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO	542.576,10-	679.843,67-	137.267,57-
993115000000	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	28.782.871,20-	25.616.983,31-	3.165.887,89
993115010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	28.782.871,20-	25.616.983,31-	3.165.887,89
993115011001	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	28.782.871,20-	25.616.983,31-	3.165.887,89
993120000000	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	50.919,60-	260.130,53-	209.210,93-
993120010000	DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	50.919,60-	260.130,53-	209.210,93-
993120011001	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO	50.919,60-	260.130,53-	209.210,93-
TOTAL		35.253.084.213,30	35.609.908.667,67	356.824.454,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011	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	22.263.681.246,43	3.407.079.582,61	25.888.079.051,04
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	2.424.277.351,48	494.851.699,40	3.136.447.272,88
DESPESA AUTORIZADA	24.296.184.945,55	3.704.970.966,26	28.001.155.911,81
DESPESA REALIZADA	23.172.149.190,25	3.066.350.352,13	26.238.499.542,38
DIFERENÇA	1.124.035.755,30	638.620.614,13	1.762.656.369,43
AUTARQUIAS			
DESPESA FIXADA	8.236.198.528,00	467.638.332,26	8.703.836.860,26
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	273.064.927,73	181.922.989,02	454.987.916,75
DESPESA AUTORIZADA	9.267.557.072,35	647.069.692,09	9.914.626.764,44
DESPESA REALIZADA	8.879.441.849,16	385.589.048,09	9.265.030.897,25
DIFERENÇA	388.115.223,19	261.480.644,00	649.595.867,19
FUNDAÇÕES			
DESPESA FIXADA	560.114.422,69	101.053.879,31	661.168.302,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	35.343.656,67	32.746.629,99	68.090.286,66
DESPESA AUTORIZADA	680.589.433,07	89.581.153,41	770.170.586,48
DESPESA REALIZADA	561.850.740,51	32.131.771,69	593.982.512,20
DIFERENÇA	118.738.692,56	57.449.381,72	176.188.074,28
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			35.253.084.213,30
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			0,00
REDUÇÕES			3.659.525.476,29
DESPESA AUTORIZADA			38.685.953.262,73
DESPESA REALIZADA			36.097.512.951,83
DIFERENÇA			2.588.440.310,90

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 2011

R E C E I T A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	22.177.764.106,00	22.795.745.565,12	617.981.459,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.503.286.218,00	1.650.203.916,45	146.917.698,45
RECEITA PATRIMONIAL	769.721.313,00	618.469.160,95	151.252.152,05-
RECEITA AGROPECUARIA	3.411.574,00	929.643,00	2.481.931,00-
RECEITA INDUSTRIAL	359.015,00	577.749,56	218.734,56
RECEITA DE SERVIÇOS	268.059.350,00	243.883.483,56	24.175.866,44-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.914.843.855,00	6.444.843.704,89	470.000.150,11-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.765.080,00	1.005.790.840,83	316.025.760,83
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	32.327.210.511,00	32.760.444.064,36	433.233.553,36
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.925.000,00	247.605.000,00	210.680.000,00
ALIENACAO DE BENS	12.925.106,00	4.939.753,68	7.985.352,32-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.980.212,00	38.394.733,54	28.414.521,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	457.130.669,00	84.254.423,44	372.876.245,56-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.872,28	13.872,28
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	516.960.987,00	375.207.782,94	141.753.204,06-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.831.438.276,00	6.000.014.652,96	168.576.376,96
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.422.525.560,70-	3.525.757.832,59-	103.232.271,89-
SOMA	35.253.084.213,30	35.609.908.667,67	356.824.454,37
DEFICIT DE PREVISÃO	3.132.494.198,30	487.604.284,16	2.644.889.914,14-
TOTAL	38.385.578.411,60	36.097.512.951,83	2.288.065.459,77-

D E S P E S A			
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	38.326.987.460,65	35.804.737.227,62	2.522.250.233,03-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	58.590.950,95	292.775.724,21	234.184.773,26
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	38.385.578.411,60	36.097.512.951,83	2.288.065.459,77-
TOTAL	38.385.578.411,60	36.097.512.951,83	2.288.065.459,77-

(1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES

(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

Porto Alegre, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	560.757.721,33
RECEITA TRIBUTARIA	22.795.745.565,12	JUDICIARIA	1.482.013.725,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.650.203.916,45	ESSENCIAL A JUSTICA	643.782.773,22
RECEITA PATRIMONIAL	618.469.160,95	ADMINISTRACAO	1.493.512.611,81
RECEITA AGROPECUARIA	929.643,00	SEGURANCA PUBLICA	1.879.228.103,29
RECEITA INDUSTRIAL	577.749,56	RELACOES EXTERIORES	11.273,20
RECEITA DE SERVICOS	243.883.483,56	ASSISTENCIA SOCIAL	205.618.638,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.444.843.704,89	PREVIDENCIA SOCIAL	10.442.718.031,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005.790.840,83	SAUDE	3.419.082.059,05
SOMA.....	32.760.444.064,36	TRABALHO	58.193.835,07
RECEITAS DE CAPITAL		EDUCACAO	5.051.670.137,98
OPERACOES DE CREDITO	247.605.000,00	CULTURA	49.064.595,66
ALIENACAO DE BENS	4.939.753,68	DIREITOS DA CIDADANIA	18.710.024,27
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	38.394.733,54	URBANISMO	10.017.784,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.254.423,44	HABITACAO	10.600.657,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.872,28	SANEAMENTO	149.572.022,67
SOMA.....	375.207.782,94	GESTAO AMBIENTAL	84.933.991,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000.014.652,96	CIENCIA E TECNOLOGIA	148.822.954,50
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.525.757.832,59	AGRICULTURA	353.267.208,30
TOTAL.....	35.609.908.667,67	ORGANIZACAO AGRARIA	4.031.560,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INDUSTRIA	26.974.876,63
REALIZAVEL	20.149.380.014,69	COMERCIO E SERVICOS	11.015.996,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	862.702.676,82	COMUNICACOES	5.859.993,11
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	467.789.643,67	ENERGIA	22.198,60
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	173.173.650,65	TRANSPORTE	826.742.375,16
DEPOSITOS	14.336.228.289,27	DESPORTO E LAZER	10.233.963,22
DIVERSOS	127.891.222,57	ENCARGOS ESPECIAIS	9.151.053.838,83
SOMA.....	36.117.165.497,67	SOMA.....	36.097.512.951,83
TOTAL.....	71.727.074.165,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		REALIZAVEL	19.857.317.941,73
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR E A LIQUIDAR	3.156.218,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	673.307.641,57
SOMA.....	3.156.218,93	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	330.534.746,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	33.032,12
CAIXA	84.472,12	DEPOSITOS	14.357.912.649,00
BANCOS C/DISPOSICAO	87.435.275,36	DIVERSOS	98.715.919,22
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.425.606,60	SOMA.....	35.317.821.929,64
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	534.572.520,23	TOTAL.....	71.415.334.881,47
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	595.116.825,83	VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
BANCOS, C/VINCULADAS	303.579.709,49	BAIXA DE SALDOS FINANCEIRO	2.013.045,30
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	24.799.732,57	BAIXA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	860.107,89
BANCOS, C/ARRECADACAO	58.121.032,16	SOMA.....	2.873.153,19
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.000.119.285,98	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
SOMA.....	5.633.254.460,34	CAIXA	96.874,18
TOTAL.....	77.363.484.844,61	BANCOS C/DISPOSICAO	76.491.219,25
		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.296.117,88
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	610.178.110,83
		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	393.012.589,68
		BANCOS, C/VINCULADAS	253.858.545,19
		BANCOS, C/RECOLHIMENTO	26.970.003,74
		BANCOS, C/ARRECADACAO	91.700.077,06
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.479.673.272,14
		SOMA.....	5.945.276.809,95
		TOTAL.....	77.363.484.844,61

Porto Alegre, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	778.208.582,35
CAIXA	96.874,18	SOMA.....	778.208.582,35
BANCOS C/DISPOSICAO	76.491.219,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	702.001.900,57
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.296.117,88	SOMA.....	702.001.900,57
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	610.178.110,83	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	
SOMA.....	700.062.322,14	SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		PREVIDENCIARIOS	622.338,27
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	393.012.589,68	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	172.551.312,38
BANCOS, C/VINCULADAS	253.858.545,19	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	28.931,64
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	26.970.003,74	SOMA.....	173.202.582,29
BANCOS, C/ARRECADACAO	91.700.077,06	DEPÓSITOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	4.479.673.272,14	DEPOSITOS	7.862.324.510,60
SOMA.....	5.245.214.487,81	SOMA.....	7.862.324.510,60
REALIZÁVEL		DIVERSOS	
APLICACOES FINANCEIRAS	206.160.844,09	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	23.660.546,04
CAUCOES - CEEE	201,45	OUTROS CREDORES	57.245.228,99
DEVEDORES	338.044.490,65	DEPOSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	1.022.493,65
RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	141.785.478,69	SOMA.....	81.928.268,68
DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES	0,28	TOTAL.....	9.597.665.844,49
DEPOSITOS JUDICIAIS	121.985.677,62	PASSIVO PERMANENTE	
CAUCOES - CRT	197,36	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEPOSITOS JUDICIAIS DA EXTINTA COHAB	1.022.493,65	DEBITOS PARCELADOS	493.768.956,54
FGLTDPE - VALORES REALIZÁVEIS	173.651.742,29	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	40.639.185.694,37
SOMA.....	982.651.126,08	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	3.443.612.331,10
TOTAL.....	6.927.927.936,03	SOMA.....	44.576.566.982,01
ATIVO PERMANENTE		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	
BENS DA ENTIDADE		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	2.488.747.508,94
BENS DE RENDA	1.650.449,00	SOMA.....	2.488.747.508,94
BENS MOVEIS	1.713.229.159,06	RESERVAS TÉCNICAS	
BENS IMOVEIS	2.498.344.431,76	RESERVAS ATUARIAIS	10.979.722,35
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	578.206,33	SOMA.....	10.979.722,35
BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	2.418.692,19	DIVERSOS	
BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	28.299.021,49	DEBITOS REMANESCENTES DA EXTINTA COHAB	719.342,95
BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA COHAB	58.029,67	SOMA.....	719.342,95
BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA COHAB	1.448.760,81	TOTAL.....	47.077.013.556,25
SOMA.....	4.246.026.750,31	SOMA DO PASSIVO REAL	56.674.679.400,74
PARTICIPAÇÕES		PASSIVO COMPENSADO	14.598.048.213,04
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FRIGORIFICOS LEI 9495/92	247.480,00	TOTAL.....	14.598.048.213,04
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	117.934,90		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	2.199.989.101,55		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	35.910.112,21		
SOMA.....	2.236.264.628,66		
CRÉDITOS			
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/92	1.167.907,11		
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	1.156.033,60		
DEVEDORES POR LOCACAO	7.701.372,37		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTADO	299.302.045,33		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR DIVERSAS	200.743,64		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	10.221.481,46		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	26.913.911,02		
TRIBUTOS A RECUPERAR	59.024,00		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	7.721.789,12		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	171.131.721,27		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	2.194.285,25		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	840.642.357,88		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	668.666,57		
CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	20.625.724,15		
CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS ENCARGOS S/AVAIS	161.326.828,00		
TÍTULOS DE CREDITO	15.323.246,33		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS C/A CEEE-LEI 11018/97	19.189.667,56		

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - DIVERSOS	665.937.292,77		
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	3.705.369.295,94		
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO E DIVIDENDOS A RECEBER	47,84		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA COHAB	59.847.020,87		
CERTIDÕES DE DECISAO - TITULOS EXECUTIVOS	343.242,16		
TITULOS EXECUTIVOS TCE - DEVEDORES	6.099.913,74		
SOMA.....	6.040.448.019,63		
DÍVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	304.259,49		
DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	65.623,43		
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	18.850.374,12		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	28.242.374.673,12		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	258.167.863,05		
DIVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	64.520.425,55		
DIVIDA ATIVA DE MULTAS DESVINCULADAS	41.005,54		
DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	57.244.852,66		
SOMA.....	28.641.569.076,96		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	321.163.343,39		
BENS DE VENDA	32.873.455,27		
ALMOXARIFADOS	158.646.302,14		
BENS SINGULARES	25.985,00		
FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA - RESOL 98/92 SF	61.939.123,76		
BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.411.340,00		
BENS DE VENDA DA EXTINTA COHAB	70.192.343,46		
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO - C/PATRIMONIO	733.708.443,14		
FGLTDPE - C/PATRIMONIO	4.150.871,46		
FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO	172.218,18		
SOMA.....	1.387.283.425,80		
TOTAL.....	42.551.591.901,36		
SOMA DO ATIVO REAL	49.479.519.837,39		
SALDO PATRIMONIAL			
SITUAÇÃO LÍQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	7.195.159.563,35		
SOMA.....	56.674.679.400,74		
ATIVO COMPENSADO	14.598.048.213,04		
TOTAL.....	14.598.048.213,04		
TOTAL GERAL.....	71.272.727.613,78	TOTAL GERAL.....	71.272.727.613,78

Porto Alegre, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

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	22.795.745.565,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.414.184.420,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.650.203.916,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.591.081,61
RECEITA PATRIMONIAL	618.469.160,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.074.666.277,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	929.643,00		
RECEITA INDUSTRIAL	577.749,56	SOMA.....	32.613.441.779,92
RECEITA DE SERVIÇOS	243.883.483,56	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.444.843.704,89	INVESTIMENTOS	882.037.056,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005.790.840,83	INVERSOES FINANCEIRAS	222.466.578,67
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.379.567.536,65
SOMA.....	32.760.444.064,36		
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	3.484.071.171,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	247.605.000,00	TOTAL.....	36.097.512.951,83
ALIENACAO DE BENS	4.939.753,68		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	38.394.733,54	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.254.423,44	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.872,28	RESPONSABILIDADE	1.407,13
		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
SOMA.....	375.207.782,94	FASE AQUIS/FORMACAO	9.921.272,51
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000.014.652,96	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR LOCACAO	55.017,64
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.525.757.832,59	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS POR PAGAMENTOS	
		INDEVIDOS	5.916,34
TOTAL.....	35.609.908.667,67	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR FINANCIAMENTOS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		HABITACIONAIS	147.138,34
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	46.363.516,06	INGRESSO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA -	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		CONTRATOS	236.454.000,00
AQUISICAO OU FORMACAO	201.821.853,80	INGRESSO DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA -	
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	439.044,68	CONTRATOS	11.142.600,00
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	17.072,59
S/CONTROLE DO ESTADO	186.466.595,71	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR EMPRÉSTIMOS	
AMORTIZACAO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA -		CONCEDIDOS	9.087.256,12
CONTRATOS	2.241.407.440,53	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR PRESTACAO DE	
AMORTIZACAO DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA -		SERVIÇOS	79.133.022,63
CONTRATOS	85.539.766,98	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	358.934.314,53
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	104.506.380,28	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	9.390.751,22
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	147.920.912,63	RECEBIMENTO CRÉDITO P/ DÍVIDAS MUNICIPIOS	
FORMACAO DE CRÉDITOS POR EMPRÉSTIMOS		CEEE-LEI 11018/97	151.488,00
CONCEDIDOS	4.000.000,00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS REMANESCENTES DA	
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	795.331,17	CEE - DIVERSOS	5.161.083,77
AQUISICAO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	12.519.639,48	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA DE FAIXA DE	
INCORPORACAO DE CRÉDITOS REMANESCENTES DA		DOMÍNIO	653.688,70
EXTINCAO DA CEE-C/CEF	7.241.435,64	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS	
		PORTUARIOS	108.519,69
SOMA.....	3.039.021.916,96	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS - CERTIDÕES DE	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DECISAO	62,39
VARIAÇÕES ATIVAS		SOMA.....	720.364.611,60
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	7.495.248,72	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INSCRICAO DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESPONSABILIDADE	370.661,50	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	4.247.237,29	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	22.578.114,85
INSCRICAO DE CRÉDITOS POR LOCACAO	1.269.696,47	BAIXA DE CRÉDITOS POR IMPUTACAO DE	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		RESPONSABILIDADE	352.505,38
S/CONTROLE DO EST	2.005.331,20	BAIXA DE BENS DE VENDA	5.444.559,57
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		BAIXA DE CRÉDITOS POR LOCACAO	2.213,66
DIVERSAS	235.902,48	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INSCRICAO DE CRÉDITOS POR PAGAMENTOS		S/CONTROLE DO ESTADO	10.321.399,66
INDEVIDOS	1.024.892,02	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	128.767,91
INSCRICAO DE CRÉDITOS POR FINANCIAMENTOS		DIVERSAS	
HABITACIONAIS	1.645.482,88	BAIXA DE CRÉDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	440.608,12
BAIXA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	1.095.114.630,35	BAIXA DE CRÉDITOS POR FINANCIAMENTOS	
BAIXA DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	497.926.739,40	HABITACIONAIS	1.767.067,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	435.807.256,83	INSCRICAO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA -	
INCORPORACAO DE BENS DE RENDA	222.965,52	CONTRATOS	5.479.149.730,75
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.564.711,18	INSCRICAO DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA -	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	15.499.765,82	CONTRATOS	778.320.068,64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	15.678,06	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	435.806.716,83
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	220.634.364,22	BAIXA DE BENS MOVEIS	32.585.917,09
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	228,42	BAIXA DE BENS IMOVEIS	95.178,17
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.342.228.439,16	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	58.047.682,25
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	984.441.202,08	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	153.839,43
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	580.942.805,92	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	12.071.546,03
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	11.440.501.332,95	BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.276.893.892,66
INSCRICAO DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	1.255.706,54	INSCRICAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	1.392.525.896,03
INSCRICAO DE CREDITOS - CORRECAO MONET E ENCARGOS S/AVAIS	24.497.441,68	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	584.763.725,53
INCORPORACAO DE VALORES AO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIV PUBLICA	19.583.560,44	CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	10.979.722,35
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	272.927.253,98	BAIXA DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS	690.143,79
INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	43.701.380,73	BAIXA DE VALORES DO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIVIDA PUBLICA	1.010.586,84
INSCRICAO DE CREDITOS DE AUTO DE LANCAMENTO	421.046.805,22	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	247.868.597,73
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE FAIXA DE DOMINIO	1.173.680,45	BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	1.698.333,65
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE MULTAS DESVINCULADAS	36.299,97	BAIXA DE BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	33.859,91
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	8.871.085,74	BAIXA DE CREDITOS DECORRENTES DE VALES-PEDAGIO	764,80
INSCRICAO DE CREDITOS - CERTIDÕES DE DECISAO	343.304,55	BAIXA DE CREDITOS DE AUTO DE LANCAMENTO	401.519.981,46
INSCRICAO DE VALORES NOS FUNDOS PARA FINANCIAMENTO	140.135.252,94	BAIXA DE FINANCIAMENTO DE DIVIDAS PERANTE A PROCERGS-LEI 12693/2006	4.060.179,22
SOMA.....	19.571.766.344,71	BAIXA DE DIVIDA ATIVA DE SERVICOS PORTUARIOS	299.668,33
VARIAÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA COHAB	392.407,78
BAIXA DE PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR E A LIQUIDAR	3.156.218,93	BAIXA DE VALORES NOS FUNDOS PARA FINANCIAMENTO	102.260,83
SOMA.....	3.156.218,93	SOMA.....	10.760.105.936,69
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		VARIAÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VALORIZACAO DE BENS MOVEIS	0,99	BAIXA DE SALDOS FINANCEIROS	2.013.045,30
		BAIXA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	860.107,89
		SOMA.....	2.873.153,19
		TOTAL.....	47.580.856.653,31
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	10.642.996.495,95
TOTAL.....	58.223.853.149,26	TOTAL.....	58.223.853.149,26

Porto Alegre, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	RFPE070/00001 ANEXO N.17 R\$
-------------------	--	------------------------------------

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	588.813.547,10-	862.702.676,82	673.307.641,57	778.208.582,35-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	564.747.002,90-	467.789.643,67	330.534.746,00	702.001.900,57-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	61.963,76-	173.173.650,65	33.032,12	173.202.582,29-
DEPOSITOS	7.884.008.870,33-	14.336.228.289,27	14.357.912.649,00	7.862.324.510,60-
DIVERSOS	52.752.965,33-	127.891.222,57	98.715.919,22	81.928.268,68-
TOTAL.....	9.090.384.349,42-	15.967.785.482,98	15.460.503.987,91	9.597.665.844,49-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011	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	32.613.441.779,92
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.414.184.420,56
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.426.287.812,48
3.1.90.01.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	747.662.761,82
3.1.90.01.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE	6.215,93
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	679.257.574,34
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	59.168.300,23
3.1.90.01.0112	REFORCO DE PROVENTOS	9.230.671,32
3.1.90.03.0000	PENSOES	42.239.162,18
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	23.051.164,17
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	16.050.063,26
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	3.134.650,60
3.1.90.03.0306	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA	3.284,15
3.1.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	39.374.538,90
3.1.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	192.561,52
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	29.494.839,51
3.1.90.09.0905	SALARIO FAMILIA - ATIVOS MILITAR	9.687.137,87
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.432.347.581,31
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.879.392.776,11
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO	400.706.646,54
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	1.228.957.147,24
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	727.505.763,22
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	138.074.486,83
3.1.90.11.1108	JETON	3.985.611,68
3.1.90.11.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO	1.035.628,69
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	51.359.967,46
3.1.90.11.1113	GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO	911.761,41
3.1.90.11.1114	PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA	417.792,13
3.1.90.12.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	720.079.150,21
3.1.90.12.1202	SOLDO	179.263.495,41
3.1.90.12.1203	13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	56.071.627,39
3.1.90.12.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	385.454.970,26
3.1.90.12.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR	80.154.222,61
3.1.90.12.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	19.134.834,54
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.306.019,60
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	242.357,34
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	3.324.842,18
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	207.486.431,75
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	30.093.896,30
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	123.944,53
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	34.547,50
3.1.90.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	112.555.142,68
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	47.166.684,94
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	60.242.244,88
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	5.146.212,86
3.1.90.17.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	73.548.977,71
3.1.90.17.1701	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	40.283.008,63
3.1.90.17.1702	HORA EXTRA	33.265.969,08
3.1.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	568.116.591,21
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	565.034.851,48
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	3.081.739,73
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	423.314.127,26
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	18.149,67
3.1.90.92.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE	677.480,42
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	99.520.349,19
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	109.391,25
3.1.90.92.0112	REFORCO DE PROVENTOS	2.612,73
3.1.90.92.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	1.942.844,01
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	15.833.701,49
3.1.90.92.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	75.786,88
3.1.90.92.0306	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA	76.460,00
3.1.90.92.0309	PENSIONISTAS-ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE	165.217,58
3.1.90.92.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	388.899,02
3.1.90.92.0905	SALARIO FAMILIA - ATIVOS MILITAR	22.183,61
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	65.540.619,52
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO	5.258.057,07
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	16.494.192,23
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	6.089.977,00
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	16.243.489,23
3.1.90.92.1108	JETON	152.586,18
3.1.90.92.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO	192.764,42
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	1.573.812,48
3.1.90.92.1113	GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO	103.927,47
3.1.90.92.1114	PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA	6.782.806,64
3.1.90.92.1115	PESSOAL ATIVO-JUROS	14.406.429,30
3.1.90.92.1202	SOLDO	223.074,53
3.1.90.92.1203	13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	260.133,05
3.1.90.92.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	985.024,63
3.1.90.92.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR	135.314,51
3.1.90.92.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	302.714,19
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.449.828,00
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	316.389,18
3.1.90.92.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	515,05
3.1.90.92.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	3.062.555,74
3.1.90.92.1602	HORA EXTRA	2.067.652,18
3.1.90.92.1603	ABONO PECUNIARIO	71,17
3.1.90.92.1701	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	4.094.104,54
3.1.90.92.1702	HORA EXTRA	3.301.752,00
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	394.993,86
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	271.182,28
3.1.90.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	149.654,52
3.1.90.92.9326	ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS	144.475.986,47

EXERCÍCIO DE 2011	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
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	3.318.887,74
3.1.90.92.9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR	5.759,39
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	826.796,84
3.1.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.353.301,08
3.1.90.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	2.352.238,08
3.1.90.93.9326	ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS	1.063,00
3.1.90.94.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.955.253,83
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	15.882.193,75
3.1.90.94.9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR	73.060,08
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.435.204,69
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	7.435.204,69
3.1.91.00.0000	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.987.896.608,08
3.1.91.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.886.617.451,45
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	249.179.437,45
3.1.91.13.1309	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES	841.738.555,03
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	824.785.933,77
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	236.133.069,88
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	3.732.164.482,06
3.1.91.13.1314	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA O CUSTEIO DE PRECATORIOS E RPVS	2.500.000,00
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	45.661,85
3.1.91.13.1316	FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS	70.331,41
3.1.91.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.026.350,60
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	8.200.444,12
3.1.91.92.1309	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES	44.000.000,00
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	99.027,50
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	48.726.878,98
3.1.91.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	252.806,03
3.1.91.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	252.806,03
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	124.591.081,61
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	124.591.081,61
3.2.90.21.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	118.765.269,73
3.2.90.21.2110	FUNDADA INTERNA - JUROS	99.562.497,67
3.2.90.21.2120	FUNDADA EXTERNA - JUROS	19.202.772,06
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.825.811,88
3.2.90.22.2210	FUNDADA INTERNA - OUTROS ENCARGOS	4.010.285,44
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	1.694.591,77
3.2.90.22.2212	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	120.934,67
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.074.666.277,75
3.3.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	16.002.801,44
3.3.20.41.0000	CONTRIBUICOES	604.374,00
3.3.20.41.4101	TRANSFERENCIAS A UNIAO	604.374,00
3.3.20.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.634,36
3.3.20.92.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	324.634,36
3.3.20.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.073.793,08
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	15.073.793,08
3.3.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.173.435.465,71
3.3.40.41.0000	CONTRIBUICOES	282.505.804,15
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	84.036.288,39
3.3.40.41.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	198.469.515,76
3.3.40.81.0000	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	5.867.268.731,24
3.3.40.81.8101	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICAC	4.875.732.593,84
3.3.40.81.8102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	839.612.837,33
3.3.40.81.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.621.234,57
3.3.40.81.8104	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	120.648.523,58
3.3.40.81.8105	MULTAS DE TRANSITO	8.904,02
3.3.40.81.8109	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	29.644.628,90
3.3.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.660.930,32
3.3.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.944.692,69
3.3.40.92.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	21.566.591,31
3.3.40.92.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	149.646,32
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	73.879.008,66
3.3.50.41.0000	CONTRIBUICOES	3.738.339,49
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	3.738.339,49
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	68.045.507,09
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	68.045.507,09
3.3.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	353.496,05
3.3.50.92.4104	CONTRIBUICOES	24.000,00
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	329.496,05
3.3.50.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.741.666,03
3.3.50.93.9332	RESTITUICAO DE RECEITAS A ENTIDADES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.741.666,03
3.3.71.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	667.718,00
3.3.71.41.0000	CONTRIBUICOES	667.718,00
3.3.71.41.4104	CONTRIBUICOES	667.718,00
3.3.80.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.170.800,81
3.3.80.41.0000	CONTRIBUICOES	269.568,75
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	269.568,75
3.3.80.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00
3.3.80.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00
3.3.80.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.601.232,06
3.3.80.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	1.601.232,06
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	11.803.208.895,02
3.3.90.01.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.848.683.744,46
3.3.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	11.887.306,54
3.3.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	927.927.440,72
3.3.90.01.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	80.669.920,33
3.3.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	3.525.823.430,49
3.3.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	302.375.646,38
3.3.90.03.0000	PENSOES	1.599.773.950,47
3.3.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	365.660.326,99
3.3.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.109.461.891,58
3.3.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	93.033.348,95
3.3.90.03.0305	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	31.618.382,95

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE071/00003
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
3.3.90.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.350.744,18
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	8.350.744,18
3.3.90.05.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.500.925,00
3.3.90.05.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	18.850,00
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	2.482.075,00
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	15.553.745,55
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	29.556,88
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.079.400,16
3.3.90.08.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	574.999,99
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	9.735.342,30
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	134.446,22
3.3.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	200.265,25
3.3.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	200.265,25
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	52.859.758,64
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	7.213.434,40
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	38.106.151,23
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	681.645,34
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	4.057.940,78
3.3.90.14.1406	VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	72.531,09
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	2.700.738,62
3.3.90.14.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	27.317,18
3.3.90.15.0000	DIARIAS-MILITAR	33.050.349,21
3.3.90.15.1502	DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR	32.544.230,89
3.3.90.15.1503	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM - PESSOAL MILITAR	142.078,36
3.3.90.15.1504	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO -PESSOAL MILITAR	140.064,16
3.3.90.15.1505	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR	223.975,80
3.3.90.18.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.977.908,10
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	17.951.936,60
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	25.971,50
3.3.90.20.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	28.219.810,24
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	28.219.810,24
3.3.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250.131,19
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	250.131,19
3.3.90.27.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	54.138,93
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	54.138,93
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	440.670.994,02
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	31.412,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.145.681,29
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	7.456.271,26
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.847.636,21
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.927.858,66
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	122.591.432,27
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	2.118.918,15
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	111.096,61
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.492.989,85
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	527.317,55
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.721.985,17
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.968.587,56
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	689.295,34
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	529.836,30
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	39.505,20
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	916.060,09
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	93.055.623,22
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	64.816.024,67
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	43.530,63
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.258.740,68
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	494.142,55
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	196.639,32
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	3.053.490,47
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	4.444.140,84
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	5.817.261,54
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	66.060,67
3.3.90.30.3030	PREVENCAO E TRADAMENTO DA AIDS	462.603,46
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	9.512.812,98
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.412.108,99
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	15.473.461,17
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	49.459,30
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	112.826,37
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	320.632,70
3.3.90.30.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA	16.244.454,20
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	65.144,00
3.3.90.30.3040	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVICO	68.052,00
3.3.90.30.3041	MATERIAIS - AUXILIO A VITIMAS DE INTEMPERIES	1.587.900,75
3.3.90.31.0000	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	660.585,50
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	170.000,00
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	490.585,50
3.3.90.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.520,00
3.3.90.32.3202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.520,00
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.833.354,65
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	3.823.902,49
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.510.929,15
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	643.442,65
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	7.855.080,36
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.244.436,79
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	20.298,60
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	18.788.944,89
3.3.90.35.3504	ADVOCACIA	3.435.193,30
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	294.873.884,96
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	873.425,63
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	13.022,00
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	8.153.200,47
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS	30.223,90

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE071/00004
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
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	26.624,47
3.3.90.36.3608	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	5.323.395,39
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	170.298.963,49
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	36.813.274,36
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	91.604,39
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	12.723.934,27
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.284,16
3.3.90.36.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	275,00
3.3.90.36.3617	MEDICINA	26.860,00
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	316.945,32
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	43.600.026,03
3.3.90.36.3620	GESTAO PLENA DO SUS - PF	13.972.919,66
3.3.90.36.3621	HONORARIOS DE PERITOS	2.586.963,12
3.3.90.36.3622	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	400,00
3.3.90.36.3623	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	298,20
3.3.90.36.3625	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	245,10
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	173.581.458,88
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	67.026.635,62
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	53.448.687,37
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	29.451.632,07
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	19.194.008,15
3.3.90.37.3705	VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MIL	4.460.495,67
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.731.165.203,19
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	34.692.554,22
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	27.999.483,78
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.075.305,07
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	760.036,06
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	57.930.094,03
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	13.953.895,28
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	144.959.618,45
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	4.348.399,99
3.3.90.39.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	97.535.504,92
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	1.987.719,95
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.305.060,06
3.3.90.39.3917	DILIGENCIAS	7.229,08
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	76.743.105,92
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	25.616,31
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	14.417.141,73
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.786.830,12
3.3.90.39.3922	MORDOMIA	62.902,45
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	452.559,11
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	188.085.987,89
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	556.611,31
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.723.247,09
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	4.960.846,87
3.3.90.39.3928	CARTORIO	185.897,98
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	84.463.991,48
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	50.638.341,28
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.696.375,04
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.026.592,81
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.948.117,90
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	27.989.364,01
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	9.077.301,47
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.293.582,41
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROPOT	1.951.676,83
3.3.90.39.3939	MEDICINA	687.668.724,18
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	367.070,14
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.494.609,99
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	35.183.104,28
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	3.339,30
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	48.509,95
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	187.703,45
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	69.005,00
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.971.342,10
3.3.90.39.3948	MULTAS	252.197,15
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	176.351,55
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	128.296,37
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	212.086,72
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	11.606.238,40
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	3.885,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	325.715,52
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	10.893.520,29
3.3.90.39.3956	REBOQUE	27.586,48
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	494,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	13.508,90
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	3.387,00
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	6.893,13
3.3.90.39.3962	DOACAO DE ORGAOS	470.106,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	201.421,99
3.3.90.39.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	64.373.689,10
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	2.463.734,98
3.3.90.39.3968	QUIMICA	216.318,38
3.3.90.39.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	607.117,54
3.3.90.39.3973	ARRENDAMENTO DE TERRAS	4.941,81
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	1.963.069,45
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	2.671.868,64
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	23.678.260,75
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	3.259.204,72
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	3.300.495,12
3.3.90.39.3982	ARMazenagens, fretes e/ou carretos	5.125.193,45
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	3.700.139,63
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.066.863,30

EXERCÍCIO DE 2011	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
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	30.052.820,38
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	13.709.169,46
3.3.90.39.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	729.605.303,87
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	415.291,92
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	48.295.730,89
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.864.793,55
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	137.215.475,13
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.493.185,76
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	118.834,93
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	7.612,64
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	995.702,19
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	596.001,29
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	399.700,90
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	221.872.221,68
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	155.983.877,85
3.3.90.46.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	29.733.859,39
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	6.696.478,61
3.3.90.46.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	28.023.080,87
3.3.90.46.4605	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.434.924,96
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	244.259.919,02
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	48.396.112,31
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	193.279.620,80
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	275.303,55
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	20.307,96
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	93.873,71
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.202.875,95
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	161.939,39
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	29.807,74
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	13.167,84
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	171.784,41
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	562.632,47
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	5.752,88
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	46.740,01
3.3.90.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.751.984,33
3.3.90.48.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	10.341.824,56
3.3.90.48.4804	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS INSCRITAS NO PROTEGE	410.159,77
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	60.262.338,90
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	60.262.338,90
3.3.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	351.540.938,67
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	278.386.536,15
3.3.90.91.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	66.202.585,17
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	697.668,39
3.3.90.91.9104	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOS	1.040.713,76
3.3.90.91.9105	PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS	1.113.169,86
3.3.90.91.9118	AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPE	3.900.265,34
3.3.90.91.9119	AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO	200.000,00
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	403.078.645,92
3.3.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	10.464,74
3.3.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	2.654.449,37
3.3.90.92.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	486.996,69
3.3.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	13.252.217,71
3.3.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	1.689.288,68
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	104.821,89
3.3.90.92.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	2.070,00
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	213.503,09
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	636.891,62
3.3.90.92.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	924.999,99
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	998.684,52
3.3.90.92.0807	AUXILIO BABA	20,97
3.3.90.92.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	274.677,77
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	785.585,01
3.3.90.92.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	15.594,24
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	67.084,10
3.3.90.92.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	3.365,31
3.3.90.92.1502	DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR	298.979,45
3.3.90.92.1505	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR	5.706,30
3.3.90.92.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	460,00
3.3.90.92.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	27.882,15
3.3.90.92.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	14.521,22
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	225.222,99
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.120.769,68
3.3.90.92.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	27.710,24
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.579.166,94
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.678,42
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	29.552,29
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	66.618,88
3.3.90.92.3014	MATERIAL DIDATICO	2.289,00
3.3.90.92.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	57.238,45
3.3.90.92.3017	MATERIA-PRIMA	7.074,64
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	4.044.363,48
3.3.90.92.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	1.526.585,26
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	30.626,40
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	35.876,83
3.3.90.92.3027	GAS DE COZINHA	597.805,20
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	526.127,28
3.3.90.92.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	127,90
3.3.90.92.3030	PREVENCAO E TRADAMENTO DA AIDS	64.369,20
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	37.237,65
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	355.610,98
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	301.573,73
3.3.90.92.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA	287.611,44
3.3.90.92.3101	PREMIOS EM ESPECIE	124.500,00

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE071/00006
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
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	202.127,11
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	552.162,70
3.3.90.92.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	101.991,28
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	269.678,01
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	396.693,97
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	18.897.594,05
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	100.344,66
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	222.822,25
3.3.90.92.3617	MEDICINA	160,00
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	21.498,86
3.3.90.92.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	12,00
3.3.90.92.3620	GESTAO PLENA DO SUS - PF	1.582.317,86
3.3.90.92.3625	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.126,15
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	831.134,83
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.266.790,01
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	237.441,95
3.3.90.92.3704	SERVICOS TECNICOS	143.665,98
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	1.780.672,78
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	147.661,66
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.840,18
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	38.753,92
3.3.90.92.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	103.042,43
3.3.90.92.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	2.450,00
3.3.90.92.3910	CONCURSOS PUBLICOS	85.621,78
3.3.90.92.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	7.080.773,98
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	154.026,40
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.668,06
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	4.872.010,98
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	338.916,86
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.132.052,89
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	1.264,49
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	9.160.548,58
3.3.90.92.3926	SEGUROS	574,40
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	2.871,30
3.3.90.92.3928	CARTORIO	19.858,57
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	1.559.622,67
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.465.108,29
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	243.378,38
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	563.305,87
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	436.079,49
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	202.074,43
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.168.679,83
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	26.103,90
3.3.90.92.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	3.438.594,84
3.3.90.92.3939	MEDICINA	150.162.744,96
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	92.882,19
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	169.262,84
3.3.90.92.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	143,85
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	941,89
3.3.90.92.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	5.257,00
3.3.90.92.3948	MULTAS	12.939,62
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	513.279,38
3.3.90.92.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.757,40
3.3.90.92.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	3.122,00
3.3.90.92.3962	DOACAO DE ORGAOS	130.457,48
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.028,63
3.3.90.92.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	1.142.811,81
3.3.90.92.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	387.369,00
3.3.90.92.3968	QUIMICA	203.417,02
3.3.90.92.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	99.168,41
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	363.942,76
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	2.299.923,19
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	531.268,33
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	30.500,34
3.3.90.92.3983	AUXILIO TRANSPORTE	68,00
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	33.796,26
3.3.90.92.3985	AUXILIO-REFEICAO	6.366,56
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	8.717.072,74
3.3.90.92.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	79.485.896,55
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	25.904,22
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	51.878,06
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.922,90
3.3.90.92.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	5.162.865,47
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.350,00
3.3.90.92.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	245.977,74
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO	208.547,80
3.3.90.92.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	201.364,50
3.3.90.92.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	482.715,40
3.3.90.92.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	1.957.109,95
3.3.90.92.4605	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	60.234,73
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.958.400,21
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	13.343.850,85
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	51.812,23
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	177,20
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	275.504,34
3.3.90.92.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	25.819,86
3.3.90.92.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.542,59
3.3.90.92.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	298.333,94
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE	165.943,98
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	34.604,47
3.3.90.92.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	23.577.188,73
3.3.90.92.9104	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOS	4.911,55

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE071/00007
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	1.727.392,18
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.127,35
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	1.948.325,21
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	108.690,58
3.3.90.92.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	171.822,70
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	585.474,66
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	1.025.330,20
3.3.90.92.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO	50.170,76
3.3.90.92.9311	AUXILIO-CONDUCAO	2.552.226,78
3.3.90.92.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	25.304,56
3.3.90.92.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	15.614,18
3.3.90.92.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	95.809,44
3.3.90.92.9322	REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS	1.765,85
3.3.90.92.9325	RESSARCIMENTO DOS ATOS GRATUITOS E RENDA MINIMA - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIA	1.738.167,51
3.3.90.92.9328	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008	924,70
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	222.924.235,10
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	3.090.686,29
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	726.170,27
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	5.569.873,53
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	10.106.965,42
3.3.90.93.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	765.899,61
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	9.391.586,80
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	10.892.226,77
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO	437.121,52
3.3.90.93.9311	AUXILIO-CONDUCAO	17.891.136,24
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	32.413,47
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	229.545,54
3.3.90.93.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	72.316,26
3.3.90.93.9318	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 12.069/2004	154.555.891,10
3.3.90.93.9322	REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS	21.584,46
3.3.90.93.9325	RESSARCIMENTO DOS ATOS GRATUITOS E RENDA MINIMA - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIA	9.008.413,87
3.3.90.93.9328	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008	53.880,07
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	78.523,88
3.3.91.00.0000	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.301.588,11
3.3.91.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.773.831,28
3.3.91.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	11.400,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.112.867,34
3.3.91.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	2.171.114,94
3.3.91.39.3968	QUIMICA	1.478.449,00
3.3.91.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.466,00
3.3.91.92.3968	QUIMICA	141.466,00
3.3.91.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	386.290,83
3.3.91.93.9305	INDENIZACOES	107.120,01
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	279.170,82
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	3.484.071.171,91
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	882.037.056,59
4.4.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	7.995.310,54
4.4.20.42.0000	AUXILIOS	3.569.084,62
4.4.20.42.4203	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.569.084,62
4.4.20.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.426.225,92
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	4.426.225,92
4.4.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	60.859.822,29
4.4.40.42.0000	AUXILIOS	53.823.832,06
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	36.103.627,13
4.4.40.42.4208	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	17.720.204,93
4.4.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.035.400,23
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	6.404.500,23
4.4.40.92.4208	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	630.900,00
4.4.40.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	590,00
4.4.40.93.9330	RESTITUICAO DE RECEITA A MUNICIPIO	590,00
4.4.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.825.236,59
4.4.50.42.0000	AUXILIOS	22.703.736,59
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.703.736,59
4.4.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.500,00
4.4.50.92.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	121.500,00
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	790.356.687,17
4.4.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
4.4.90.36.3622	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	5.000,00
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	468.973.376,34
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	1.701.584,61
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	39.937.568,56
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	157.447.745,54
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	240.325.493,65
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.156.395,10
4.4.90.51.5107	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	10.196.149,19
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	2.224.778,65
4.4.90.51.5110	OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	8.751.473,27
4.4.90.51.5111	TAXAS VINCULADAS A OBRAS	232.187,77
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.797.639,49
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	19.612.311,56
4.4.90.52.5203	ARMAMENTO	1.596.963,67
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	1.283.895,81
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	1.897,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	7.616.081,24
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	191.334,82
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.255,40
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	18.917,60
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	19.226.453,49
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	530.852,21
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	11.520.059,81
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	27.251,28
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	362.261,20

EXERCÍCIO DE 2011	SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)	RFPE071/00008
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
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	143.564,42
4.4.90.52.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	124.905,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	5.590.165,84
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.886.944,37
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	46.585,86
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.290.247,42
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	17.713,90
4.4.90.52.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	26.465.531,38
4.4.90.52.5226	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES	7.740.000,00
4.4.90.52.5227	PLACAS	1.860,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	48.714.696,42
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	4.332,55
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	31.972,97
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.483.785,01
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14.245.289,26
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	6.590,00
4.4.90.52.5240	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.920,00
4.4.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	29.738.869,07
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	29.738.869,07
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.119.899,85
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	174.616,28
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	9.978.004,16
4.4.90.92.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	1.619.580,03
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	105.669.599,66
4.4.90.92.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	19.244,20
4.4.90.92.5110	OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	267.761,57
4.4.90.92.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	1.715.962,94
4.4.90.92.5203	ARMAMENTO	90.547,66
4.4.90.92.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	270,00
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	21.831,00
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.480,00
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	1.369,00
4.4.90.92.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	31.176,15
4.4.90.92.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	1.940,00
4.4.90.92.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	103.739,00
4.4.90.92.5220	TELECOMUNICACOES	1.200,00
4.4.90.92.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	7.547,20
4.4.90.92.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	404.316,00
4.4.90.92.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	760,00
4.4.90.92.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.955,00
4.4.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.721.902,42
4.4.90.93.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	95.091,03
4.4.90.93.9329	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE BENS PARA USO COMUM DO POVO	1.626.811,39
4.5.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	222.466.578,67
4.5.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	222.466.578,67
4.5.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.756.050,11
4.5.90.61.6101	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.756.050,11
4.5.90.62.0000	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	439.044,68
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	439.044,68
4.5.90.63.0000	AQUISICAO DE TITULO DE CREDITO	19.761.075,12
4.5.90.63.6301	AQUISICAO DE TITULOS FCVS	19.761.075,12
4.5.90.64.0000	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO	12.283.326,08
4.5.90.64.6401	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DO CAPITAL DE EMPRESAS EM FUNCIONAMENTO	12.283.326,08
4.5.90.65.0000	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	76.999.921,89
4.5.90.65.6501	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU	76.999.921,89
4.5.90.66.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.043.813,05
4.5.90.66.6605	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER	9.043.813,05
4.5.90.66.6606	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	4.000.000,00
4.5.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.183.347,74
4.5.90.92.6501	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU	97.183.347,74
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.379.567.536,65
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.379.567.536,65
4.6.90.71.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.378.920.280,32
4.6.90.71.7110	FUNDADA INTERNA - AMORTIZACAO CONTRATOS	2.241.407.440,53
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	10.433.907,05
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	41.361.351,75
4.6.90.71.7113	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	177.814,01
4.6.90.71.7120	FUNDADA EXTERNA - REFINANCIAMENTO DE CONTRATOS	85.539.766,98
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	647.256,33
4.6.90.92.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	647.256,33
TOTAL GERAL ==>		36.097.512.951,83

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	14.414.184.420,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	124.591.081,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	18.074.666.277,75
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	32.613.441.779,92
INVESTIMENTOS	=>	882.037.056,59
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	222.466.578,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	2.379.567.536,65
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.484.071.171,91
TOTAL GERAL	=>	36.097.512.951,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)						REPE072/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
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		13.626.095.912,69	122.775.555,17	9.423.277.722,39	505.269.665,38	222.027.533,99	2.339.053.152,76		26.238.499.542,38
TESOURO-LIVRES		8.239.911.956,10	122.775.555,17	1.029.962.792,84	87.296.339,33	64.065.593,13	2.061.053.152,76		11.605.065.389,33
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		261.274.535,07		630.882.335,30	231.144.927,21	14.989.376,19	278.000.000,00		1.416.291.173,77
CONVENIOS				908.667.116,74	81.657.076,91	142.972.564,67			1.133.296.758,32
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				850.000,00	12.235.735,12				13.085.735,12
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		5.124.909.421,52		6.852.915.477,51	92.935.586,81				12.070.760.485,84
AUTARQUIAS		409.750.408,57	1.694.591,77	8.467.996.848,82	345.575.764,95	439.044,68	39.574.238,46		9.265.030.897,25
TESOURO-LIVRES		252.785.863,34		78.287.244,93	141.438.518,59		642.040,01		473.153.666,87
PROPRIOS DA AUTARQUIA		150.083.112,24	1.694.591,77	8.378.305.236,48	41.203.263,75	439.044,68	38.932.198,45		8.610.657.447,37
PROPRIOS DA FUNDACAO				329.826,20					329.826,20
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		70.896,85		153.927,00	3.608.988,90				3.833.812,75
CONVENIOS				3.257.363,24	4.613.395,65				7.870.758,89
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					102.507.820,33				102.507.820,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		6.810.536,14		7.663.250,97	52.203.777,73				66.677.564,84
FUNDAÇÕES		378.338.099,30	120.934,67	183.391.706,54	31.191.626,26		940.145,43		593.982.512,20
TESOURO-LIVRES		319.925.853,03	120.934,67	64.351.863,89	11.420.100,51		289.538,48		396.108.290,58
PROPRIOS DA FUNDACAO		15.882.254,48		39.431.697,53	6.544.750,64		647.243,49		62.505.946,14
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		5.965,65		2.215.626,70	204.060,02				2.425.652,37
CONVENIOS				30.226.620,81	11.904.614,69				42.131.235,50
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		42.524.026,14		47.165.897,61	1.118.100,40		3.363,46		90.811.387,61
TOTAL		14.414.184.420,56	124.591.081,61	18.074.666.277,75	882.037.056,59	222.466.578,67	2.379.567.536,65		36.097.512.951,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EXERCÍCIO DE 2011										SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)										DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										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 CONTINGÊNCIA		TOTAL															
01 LEGISLATIVA										499.430.042,31				57.433.853,54		3.893.825,48								560.757.721,33															
TESOURO-LIVRES										499.430.042,31				57.283.185,76		1.848.084,66								558.561.312,73															
TESOURO-VINCULADOS POR LEI														150.667,78		2.045.740,82								2.045.740,82															
CONVENIOS																								150.667,78															
02 JUDICIARIA										1.058.909.888,54				239.742.168,75		183.361.668,04								1.482.013.725,33															
TESOURO-LIVRES										1.058.357.386,71				6.662.140,68										1.065.019.527,39															
TESOURO-VINCULADOS POR LEI										552.501,83				232.936.779,56		183.348.036,04								416.837.317,43															
CONVENIOS														143.248,51		13.632,00								156.880,51															
03 ESSENCIAL A JUSTICA										548.665.450,69				82.721.645,02		12.345.677,51		50.000,00						643.782.773,22															
TESOURO-LIVRES										535.118.785,01				80.784.143,55		12.345.677,51		50.000,00						628.298.606,07															
TESOURO-VINCULADOS POR LEI										13.546.665,68				1.759.467,69										15.306.133,37															
CONVENIOS														178.033,78										178.033,78															
04 ADMINISTRACAO										740.489.320,19				734.273.190,64		15.897.018,25		2.706.050,11		147.032,62				1.493.512.611,81															
TESOURO-LIVRES										692.174.570,97				280.475.268,77		4.130.941,09								976.780.780,83															
PROPRIOS DA AUTARQUIA										45.015.295,07				410.578.295,26		312.724,53								455.906.314,86															
PROPRIOS DA FUNDACAO										3.131.275,11				5.406.490,14		220.913,09				147.032,62				8.905.710,96															
TESOURO-VINCULADOS POR LEI														30.885.246,48		2.621.153,81		2.706.050,11						36.212.450,40															
CONVENIOS														6.927.889,99		1.759.105,06								8.686.995,05															
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS										168.179,04						6.852.180,67								6.852.180,67															
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO																								168.179,04															
06 SEGURANCA PUBLICA										1.453.240.492,63				361.551.294,26		64.436.316,40								1.879.228.103,29															
TESOURO-LIVRES										1.453.240.492,63				237.105.609,12		26.633.704,79								1.716.979.806,54															
TESOURO-VINCULADOS POR LEI														123.663.381,21		4.166.389,43								127.829.770,64															
CONVENIOS														782.303,93		28.252.667,73								29.034.971,66															
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS																5.383.554,45								5.383.554,45															
07 RELACOES EXTERIORES														11.273,20										11.273,20															
TESOURO-LIVRES														11.273,20										11.273,20															
08 ASSISTENCIA SOCIAL										143.723.174,71				56.150.587,69		5.708.645,21				36.230,92				205.618.638,53															
TESOURO-LIVRES										141.650.578,25				39.580.168,77		5.415.543,58				36.230,92				186.682.521,52															
PROPRIOS DA FUNDACAO														67.958,99		35.124,35								103.083,34															
CONVENIOS														1.157.141,34		173.845,75								1.330.987,09															
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										2.072.596,46				15.345.318,59		84.131,53								17.502.046,58															

EXERCÍCIO DE 2011										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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL												
09 PREVIDENCIA SOCIAL										3.684.999.932,11		6.728.507.394,76		29.210.704,96			10.442.718.031,83												
TESOURO-LIVRES										3.463.380.374,33				29.210.704,96			3.492.591.079,29												
PROPRIOS DA AUTARQUIA										2.930.072,11		6.728.479.763,98				6.731.409.836,09													
TESOURO-VINCULADOS POR LEI										218.689.485,67		27.630,78				218.717.116,45													
10 SAUDE										609.875.660,87		2.717.386.481,69	58.320.793,76		33.499.122,73	3.419.082.059,05													
TESOURO-LIVRES										57.836.824,73						57.836.824,73													
PROPRIOS DA AUTARQUIA										30.477.427,60		1.117.337.761,12	2.855.860,48		33.497.256,33	1.184.168.305,53													
PROPRIOS DA FUNDACAO												10.097.288,67	122.668,84		1.866,40	10.221.823,91													
TESOURO-VINCULADOS POR LEI												217.502,88				217.502,88													
CONVENIOS												830.383.526,98	9.559.860,29			839.943.387,27													
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										521.561.408,54		759.350.402,04	45.782.404,15			1.326.694.214,73													
11 TRABALHO										36.662.242,17	120.934,67	20.284.389,90	912.269,46		213.998,87	58.193.835,07													
TESOURO-LIVRES										36.662.242,17	120.934,67	11.767.980,28	304.149,00		213.998,87	49.069.304,99													
PROPRIOS DA FUNDACAO												458.131,70				458.131,70													
CONVENIOS												8.058.277,92	608.120,46			8.666.398,38													
12 EDUCACAO										4.500.962.996,43		495.042.965,12	55.654.191,60		9.984,83	5.051.670.137,98													
TESOURO-LIVRES										17.009,35						17.009,35													
PROPRIOS DA FUNDACAO												3.757.944,92	995.855,40		6.621,37	4.760.421,69													
TESOURO-VINCULADOS POR LEI										20.134.964,47		208.688.201,87	18.100.515,78			246.923.682,12													
CONVENIOS												76.974.142,17	2.360.555,86			79.334.698,03													
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										4.480.811.022,61		205.622.676,16	34.197.264,56		3.363,46	4.720.634.326,79													
13 CULTURA										34.533.773,42		13.378.919,45	1.110.381,60		41.521,19	49.064.595,66													
TESOURO-LIVRES										34.258.866,38		11.211.717,88	835.013,52		41.521,19	46.347.118,97													
PROPRIOS DA FUNDACAO												1.202.139,48	266.592,08			1.468.731,56													
TESOURO-VINCULADOS POR LEI										42.252,40		904.842,61	8.776,00			955.871,01													
CONVENIOS												60.219,48				60.219,48													
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										232.654,64						232.654,64													
14 DIREITOS DA CIDADANIA										6.930.545,59		10.621.031,47	1.158.447,21			18.710.024,27													
TESOURO-LIVRES										105.659,77		6.274.913,02	759.388,21			7.139.961,00													
TESOURO-VINCULADOS POR LEI												1.328.183,55	147.935,00			1.476.118,55													
CONVENIOS												188.504,57				188.504,57													
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										6.824.885,82		2.829.430,33	251.124,00			9.905.440,15													

EXERCÍCIO DE 2011 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO) RP0073/00003										RS
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		
15 URBANISMO			259.953,06	9.757.831,69				10.017.784,75		
TESOURO-LIVRES PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			259.953,06	6.002.321,85				6.262.274,91		
				3.755.509,84				3.755.509,84		
16 HABITAÇÃO	4.023.476,59		1.755.429,75	4.821.751,29				10.600.657,63		
TESOURO-LIVRES CONVENIOS	4.023.476,59		1.693.967,25	4.821.751,29				10.539.195,13		
			61.462,50					61.462,50		
17 SANEAMENTO			5.086.862,15	1.512.595,85	142.972.564,67			149.572.022,67		
TESOURO-LIVRES			1.504.670,55	658.223,01				2.162.893,56		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3.582.191,60	854.372,84				4.436.564,44		
CONVENIOS					142.972.564,67			142.972.564,67		
18 GESTÃO AMBIENTAL	52.540.206,29		31.198.599,48	1.156.194,17		38.991,62		84.933.991,56		
TESOURO-LIVRES	40.131.093,64		6.813.324,50	163.912,64				47.108.330,78		
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO	11.415.749,23		11.048.296,38	413.730,15		38.991,62		22.916.767,38		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			13.084.005,11	474.087,38				13.558.092,49		
CONVENIOS			252.973,49	104.464,00				357.437,49		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	993.363,42							993.363,42		
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	62.001.933,35		57.379.293,60	28.988.996,07		452.731,48		148.822.954,50		
TESOURO-LIVRES	54.871.671,46		10.711.413,00	17.679.787,30				83.262.871,76		
PRÓPRIOS DA AUTARQUIA	6.551.257,19							6.551.257,19		
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO	296.143,98		7.719.136,76	734.356,89		452.731,48		9.202.369,11		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	5.965,65		14.886.568,84	10.574.851,88				5.965,65		
CONVENIOS			24.062.175,00					25.461.420,72		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	276.895,07							24.339.070,07		
20 AGRICULTURA	75.840.774,28		203.589.319,50	62.354.256,79	11.482.857,73			353.267.208,30		
TESOURO-LIVRES	59.703.310,38		157.337.123,17	11.632.273,78	11.043.813,05			239.716.520,38		
PRÓPRIOS DA AUTARQUIA	16.137.463,90		22.578.315,67	1.067.265,63	439.044,68			40.222.089,88		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			13.719.906,16	14.104.698,33				27.824.604,49		
CONVENIOS			700.979,06	35.550.019,05				36.250.998,11		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			9.252.995,44					9.252.995,44		
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			31.560,00		4.000.000,00			4.031.560,00		
TESOURO-LIVRES			31.560,00		4.000.000,00			4.031.560,00		

EXERCÍCIO DE 2011										SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)										RFPE073/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO																					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			
22 INDUSTRIA											14.753.281,45		6.613.295,26	5.608.299,92				26.974.876,63			
TESOURO-LIVRES											14.753.281,45		5.695.938,06	339.638,14				20.788.857,65			
TESOURO-VINCULADOS POR LEI													67.357,20	5.268.661,78				5.336.018,98			
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS													850.000,00					850.000,00			
23 COMERCIO E SERVICOS											3.404.478,04		7.513.140,22	98.378,04				11.015.996,30			
TESOURO-LIVRES											3.404.478,04		7.233.631,00	98.378,04				10.736.487,08			
CONVENIOS													279.509,22					279.509,22			
24 COMUNICACOES											3.582.395,36		2.253.332,31	24.265,44				5.859.993,11			
TESOURO-LIVRES											3.582.395,36		2.253.332,31	24.265,44				5.859.993,11			
25 ENERGIA													17.638,60	4.560,00				22.198,60			
TESOURO-VINCULADOS POR LEI													17.638,60	4.560,00				22.198,60			
26 TRANSPORTE											282.983.900,59	1.694.591,77	184.447.244,43	351.588.855,36		6.027.783,01		826.742.375,16			
TESOURO-LIVRES											226.929.259,03		77.298.966,01	143.374.127,15		639.827,51		448.242.179,70			
PROPRIOS DA AUTARQUIA											48.971.596,37	1.694.591,77	99.331.100,45	36.967.413,11		5.387.955,50		192.352.657,20			
TESOURO-VINCULADOS POR LEI											28.644,45		153.927,00	3.608.988,90				3.791.560,35			
CONVENIOS														9.217.965,17				9.217.965,17			
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS														102.507.820,33				102.507.820,33			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO											7.054.400,74		7.663.250,97	55.912.540,70				70.630.192,41			
27 DESPORTO E LAZER											1.107.250,55		5.834.875,22	3.291.837,45				10.233.963,22			
TESOURO-LIVRES											1.107.250,55		2.653.597,29	3.087.777,43				6.848.625,27			
TESOURO-VINCULADOS POR LEI													2.215.626,70	204.060,02				2.419.686,72			
CONVENIOS													965.651,23					965.651,23			
28 ENCARGOS ESPECIAIS											595.523.204,40	122.775.555,17	6.051.580.538,68	10.030.000,00	32.044.401,20	2.339.100.139,38		9.151.053.838,83			
TESOURO-LIVRES											431.884.623,36	122.775.555,17	167.958.024,43		19.761.075,12	2.061.053.152,76		2.803.432.430,84			
PROPRIOS DA AUTARQUIA																46.986,62		46.986,62			
PROPRIOS DA FUNDACAO											1.039.086,16		4.136,69					1.043.222,85			
TESOURO-VINCULADOS POR LEI											8.350.917,42				12.283.326,08	278.000.000,00		298.634.243,50			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO											154.248.577,46		5.883.618.377,56	10.030.000,00				6.047.896.955,02			
TOTAL											14.414.184.420,56	124.591.081,61	18.074.666.277,75	882.037.056,59	222.466.578,67	2.379.567.536,65		36.097.512.951,83			

EXERCÍCIO DE 2011		SETOR GOVERNAMENTAL (CONSOLIDADO)						RFPE073/00005	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
		GRUPOS DE DESPESA						R\$	
ESPECIFICAÇÃO		RESUMO						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
TESOURO-LIVRES		8.812.623.672,47	122.896.489,84	1.172.601.901,66	240.154.958,43	64.065.593,13	2.061.984.731,25		12.474.327.346,78
PROPRIOS DA AUTARQUIA		150.083.112,24	1.694.591,77	8.378.305.236,48	41.203.263,75	439.044,68	38.932.198,45		8.610.657.447,37
PROPRIOS DA FUNDACAO		15.882.254,48		39.761.523,73	6.544.750,64		647.243,49		62.835.772,34
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		261.351.397,57		633.251.889,00	234.957.976,13	14.989.376,19	278.000.000,00		1.422.550.638,89
CONVENIOS				942.151.100,79	98.175.087,25	142.972.564,67			1.183.298.752,71
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				850.000,00	114.743.555,45				115.593.555,45
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		5.174.243.983,80		6.907.744.626,09	146.257.464,94		3.363,46		12.228.249.438,29
TOTAL		14.414.184.420,56	124.591.081,61	18.074.666.277,75	882.037.056,59	222.466.578,67	2.379.567.536,65		36.097.512.951,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2011

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Em Títulos	-	-	-	-	-
Administração Direta	-	-	-	-	-
Por Contratos	38.260.104.034,50	236.454.000,00	4.384.035.100,40	2.241.407.440,53	40.639.185.694,37
Administração Direta	38.260.104.034,50	236.454.000,00	4.384.035.100,40	2.241.407.440,53	40.639.185.694,37
Autarquias	-	-	-	-	-
Débitos Parcelados	525.049.606,47	-	15.082.866,13	46.363.516,06	493.768.956,54
Administração Direta	92.488.029,23	-	14.308.481,23	12.105.945,25	94.690.565,21
Autarquias	426.899.666,53	-	845.542,46	33.515.014,61	394.230.194,38
Fundações	5.661.910,71	-	(71.157,56)	742.556,20	4.848.196,95
Precatórios Judiciais	3.035.527.637,15	-	409.833.328,32	1.748.634,37	3.443.612.331,10
Administração Direta	982.288.123,69	-	283.327.370,87	-	1.265.615.494,56
Autarquias	1.929.731.055,22	-	108.606.731,48	1.748.634,37	2.036.589.152,33
Fundações	123.508.458,24	-	17.899.225,97	-	141.407.684,21
Total	41.820.681.278,12	236.454.000,00	4.808.951.294,85	2.289.519.590,96	44.576.566.982,01

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:

– Da conta FGLTDPE – Valores Realizáveis, grupo Realizável, do Ativo Financeiro, foi excluído o montante de R\$ 484.537.407,75, referente aos Depósitos do SIAC da Administração Direta, Autarquias e Fundações. O mesmo valor foi excluído da conta Depósitos, do Passivo Financeiro;

– 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\$ 620.175.059,36 e R\$ 2.228.185.199,97, 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\$ 81.549.947,70, 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\$ 51.075.730,80, 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 16).

1.6 – As movimentações de inscrições e baixas, relativas aos itens 1.2 a 1.4, foram excluídas das Variações Ativas e Passivas constantes na Demonstração de Variações Patrimoniais (Anexo 15). Em decorrência dessas exclusões, o Superávit Verificado, constante no Anexo 15, foi diminuído em R\$ 221.983.465,45, originando um Resultado Patrimonial Consolidado no montante de R\$ 10.642.996.495,95.

2 – Devido às exclusões constantes nos itens 1.1 a 1.4, o Passivo Real Descoberto, no Anexo 14, elevou-se em R\$ 3.076.876.101,26, resultando como Saldo Patrimonial Consolidado o montante de R\$ 7.195.159.563,35.

QUADRO RESUMO DOS AJUSTES DECORRENTES DA CONSOLIDAÇÃO:

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	(0,00)	Despesa Orçamentária	(0,00)
Receita Extraorçamentária	(493.949.273,66)	Despesa Extraorçamentária	(493.949.273,66)
Transf. Financ.Intragov.-TNI	(1.444.516.304,52)	Transf. Financ.Intragov. - TNI	(1.444.516.304,52)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
Realizável	(524.423.490,56)	Restos a Pagar Processados	(0,00)
Créditos	(899.766.632,09)	Restos a Pagar Não Processados	(0,00)
Dívida Ativa	(2.228.185.199,97)	Depósitos	(493.949.273,66)
Passivo Real Descoberto	3.076.876.101,26	Dívida Fundada Interna	(81.549.947,70)

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Receita Orçamentária	(0,00)	Despesa Orçamentária	(0,00)
Inscrição de Créditos	(244.605.909,55)	Baixa de Créditos	(22.622.444,10)
Transf. Financ.Intragov. - TNI	(1.444.516.304,52)	Transf. Financ.Intragov. - TNI	(1.444.516.304,52)
		Resultado Patrimonial	(221.983.465,45)