

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

<b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)</b>	
	<b>LIQUIDADAS (a)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)</b>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.718.031.549,64	66.746.970,80
Pessoal Ativo	11.275.916.091,86	66.746.970,80
Pessoal Inativo e Pensionistas (3)	20.277.915.457,78	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art.18 da LRF)	164.200.000,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19da LRF) (II)	16.437.725.137,65	65.847.721,71
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	832.624.860,97	65.569.920,25
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	225.652.867,82	11.617,03
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (1) (2) (3)	10.561.828.276,65	
Demais Exclusões (2)	4.817.619.132,21	266.184,43
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) (4)</b>	<b>15.280.306.411,99</b>	<b>899.249,09</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>15.281.205.661,08</b>	
<b><u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RLC</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>34.654.897.410,30</b>	<b>-</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100</b>	<b>15.281.205.661,08</b>	<b>44,10%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)</b>	<b>16.980.899.731,05</b>	<b>49,00%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>16.131.854.744,49</b>	<b>46,55%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>15.282.809.757,94</b>	<b>44,10%</b>

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

Notas:

- 1 - A Contribuição Previdenciária dos Servidores, instituída pela Lei estadual 12.065 de 29 de março de 2004, está sendo deduzida das despesas com Inativos na proporção 80,10% no ano de 2016, do total arrecadado pelo IPERGS, relativo ao pessoal do Poder Executivo, conforme Instrução do TCE.
- 2 - A Despesa Líquida com Pessoal está apresentada de acordo com a decisão do Tribunal de Contas do Estado - TCE quanto à Prestação de Contas de Gestão Fiscal do exercício de 2000, adotando-se subsidiariamente, a orientação contida na Informação TCE 43/2001, no Parecer Coletivo 2/2002 e na Informação TCE 24/2004, aprovados pelo Tribunal Pleno nas sessões de 10 de outubro de 2001, 08 de maio de 2002 e 21 de julho de 2004, respectivamente. Neste sentido, não estão computados como despesa de pessoal os gastos com pensões, assistência médica, auxílio-refeição, auxílio-transporte, auxílio-creche, bolsa de estudos, auxílio-funeral, abono de permanência e o Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.
- 3 - A partir de 2012, as despesas com inativos e pensionistas empenhadas pelo regime de previdência, que eram contabilizadas no grupo 3, voltaram a ser contabilizadas no grupo 1. Essa alteração ocasionou uma dupla contagem nas despesas brutas com Pessoal Inativo e Pensionistas. A eliminação dessa duplicidade ocorre por meio do item Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados constante na parte de Despesas Não Computadas.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

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

R\$

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>68.486.044.087,21</b>	<b>68.791.966.172,22</b>	<b>70.757.804.453,04</b>	<b>73.796.963.283,16</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	62.615.611.821,06	63.064.772.436,66	65.115.199.454,01	66.799.770.175,64
Interna	54.572.170.946,76	56.022.931.324,22	58.556.611.240,84	60.009.122.068,52
Externa	8.043.440.874,30	7.041.841.112,44	6.558.588.213,17	6.790.648.107,12
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	5.870.432.266,15	5.727.193.735,56	5.642.604.999,03	6.997.193.107,52
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.123.021.782,74	5.449.511.312,91	5.491.882.337,78	6.279.966.084,01
Demais Haveres Financeiros	(13.766.310.679,24)	(14.123.966.751,73)	(14.351.312.888,97)	(14.971.525.376,07)
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.084.566.814,92	3.641.563.155,98	3.011.477.248,38	3.093.256.539,42
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL (III)=(I - II)</b>	<b>68.486.044.087,21</b>	<b>68.791.966.172,22</b>	<b>70.757.804.453,04</b>	<b>73.796.963.283,16</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>30.139.172.170,57</b>	<b>31.616.523.126,47</b>	<b>33.561.653.530,87</b>	<b>34.654.897.410,30</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>227,23%</b>	<b>217,58%</b>	<b>210,83%</b>	<b>212,95%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>227,23%</b>	<b>217,58%</b>	<b>210,83%</b>	<b>212,95%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200.00%</b>	<b>60.278.344.341,14</b>	<b>63.233.046.252,94</b>	<b>67.123.307.061,74</b>	<b>69.309.794.820,60</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180.00%</b>	<b>54.250.509.907,03</b>	<b>56.909.741.627,65</b>	<b>60.410.976.355,57</b>	<b>62.378.815.338,54</b>

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>	<b>62.615.611.821,06</b>	<b>63.064.772.436,66</b>	<b>65.115.199.454,01</b>	<b>66.799.770.175,64</b>
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)</b>	<b>800.339.069,88</b>	<b>780.828.612,80</b>	<b>759.311.624,42</b>	<b>739.441.118,49</b>
De Tributos	34.411,22	28.766,51	22.961,09	22.358,42
De Contribuições Sociais	800.304.658,66	780.799.846,29	759.288.663,33	739.418.760,07
Previdenciárias	542.118.288,79	533.455.163,21	523.166.413,80	517.238.079,25
Demais Contribuições Sociais	258.186.369,87	247.344.683,08	236.122.249,53	222.180.680,82
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>61.795.102.077,05</b>	<b>62.263.773.149,73</b>	<b>64.335.717.155,46</b>	<b>66.040.158.383,02</b>
Interna	53.751.661.202,75	55.221.932.037,29	57.777.128.942,29	59.249.510.275,90
Externa	8.043.440.874,30	7.041.841.112,44	6.558.588.213,17	6.790.648.107,12
<b>DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>20.170.674,13</b>	<b>20.170.674,13</b>	<b>20.170.674,13</b>	<b>20.170.674,13</b>

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>11.727.855.711,42</b>	<b>12.316.018.594,80</b>	<b>11.870.907.799,57</b>	<b>11.784.815.831,48</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.315.093.350,55</b>	<b>2.180.280.013,33</b>	<b>2.453.393.326,48</b>	<b>2.589.812.807,86</b>
<b>RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>443.674.397,05</b>	<b>1.389.302.367,29</b>	<b>1.195.558.129,22</b>	<b>452.809.228,06</b>
<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>RÉGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>5.524.260.537,72</b>	<b>5.524.260.537,72</b>	<b>5.524.260.537,72</b>	<b>1.818.424.808,74</b>
Passivo Atuarial	5.524.260.537,72	5.524.260.537,72	5.524.260.537,72	1.818.424.808,74
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>497.041.960,00</b>	<b>623.583.520,62</b>	<b>740.973.576,29</b>	<b>870.022.880,87</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	497.091.756,95	623.633.317,57	741.023.373,24	871.051.942,84
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	49.796,95	49.796,95	49.796,95	1.029.061,97
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>5.027.218.577,72</b>	<b>4.900.677.017,10</b>	<b>4.783.286.961,43</b>	<b>948.401.927,87</b>

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

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	272,74%	72,74%	4,85%	266,15%	274,06%	295,29%	288,02%	279,95%	280,00%	286,82%	283,33%	282,70%
% Limite de Endividamento (1)				267,89%			263,04%			258,19%		
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	278,31%	266,80%	257,79%	253,66%	254,30%	253,47%	254,43%	246,06%	253,83%	240,11%	237,55%	234,48%
% Limite de Endividamento (1)	253,34%			248,49%			243,64%			238,79%		
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	224,81%	220,53%	219,53%	235,62%	226,13%	214,00%	211,11%	209,77%	213,77%	209,65%	215,47%	218,13%
% Limite de Endividamento (1)	233,94%			229,09%			224,24%			219,39%		
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	213,41%	208,05%	208,58%	208,27%	204,66%	209,33%	213,14%	216,62%	227,23%	217,58%	210,83%	212,95%
% Limite de Endividamento (1)	214,54%			209,69%			204,85%			200,00%		

Notas:

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

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

R\$

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
INTERNAS (II)	660.783.351,57	583.955.948,98	629.341.933,03	665.584.332,07
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	660.783.351,57	583.955.948,98	629.341.933,03	665.584.332,07
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>660.783.351,57</b>	<b>583.955.948,98</b>	<b>629.341.933,03</b>	<b>665.584.332,07</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>30.139.172.170,57</b>	<b>31.616.523.126,47</b>	<b>33.561.653.530,87</b>	<b>34.654.897.410,30</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>2,19%</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,88%</b>	<b>1,92%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>	<b>6.630.617.877,53</b>	<b>6.955.635.087,82</b>	<b>7.383.563.776,79</b>	<b>7.624.077.430,27</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>	<b>5.967.556.089,77</b>	<b>6.260.071.579,04</b>	<b>6.645.207.399,11</b>	<b>6.861.669.687,24</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)</b>				

FONTE: Secretaria da Fazenda - Subsecretaria do Tesouro do Estado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

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

R\$

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	262.148.328,78	318.742.861,77
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	262.148.328,78	318.742.861,77
Interna	55.693.866,08	99.426.101,77
Abertura de Crédito	55.693.866,08	99.426.101,77
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	206.454.462,70	219.316.760,00
Abertura de Crédito	206.454.462,70	219.316.760,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	12.887.448,82	14.838.000,02
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	12.887.448,82	14.838.000,02
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.654.897.410,30	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (1a + III)	318.742.861,77	0,92%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16.00%	5.544.783.585,65	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> - 14.40%	4.990.305.227,08	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7.00%	2.425.842.818,72	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	333.580.861,79	0,96%

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.995.148.532,93	1.058.812.152,06	1.055.642.918,53	154.415.973,42	10.523.812.216,53	1.202.465.272,39	464.680.791,70	-
0006 - VINCULADO DA SAUDE	40.180.475,26	88.194.053,22	532.500.499,97	29.982.597,08	23.815.018,77	(634.311.693,78)	19.146.114,11	-
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	44.332.387,61	535.262.732,51	218.623.815,50	51.350.984,26	52.690.955,73	(813.596.100,39)	65.000.000,00	-
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	230.051.698,21	393.892.343,85	4.571,74	36.365.467,19	40.698.316,04	(240.909.000,61)	-	-
0016 - TESOURO SAUDE CONS POP	-	1.009.837,72	11.563.705,71	-	-	(12.573.543,43)	882.856,87	-
0096 - REC TES ALIEN BENS DIREIT	1,80	-	-	-	-	1,80	-	-
0100 - REC CONC-FURPGE	1.733.605,29	-	-	-	-	1.733.605,29	-	-
0101 - FD ESTL DEF CIV-FUNDEC	7.087,36	-	-	-	-	7.087,36	-	-
0102 - C DAER-BM/PMPA 371/2009	2.347.178,42	-	-	-	-	2.347.178,42	126,15	-
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	50.899,42	31.775.011,32	-	4.999,87	3.453.206,83	(35.182.318,60)	-	-
0104 - FD INC ESP - PRO-ESPORTE	5.864.287,64	-	-	-	-	5.864.287,64	-	-
0105 - FUNPEEAB	701.733,42	-	518.487,36	-	-	183.246,06	598.932,54	-
0115 - TX JUDIC FUNDO PENITENC	135.312,72	-	-	-	-	135.312,72	-	-
0117 - TX INSC EXAMES SUPLET	4.354,20	-	-	-	-	4.354,20	-	-
0118 - ICMS-PARTIC MUNICIPIOS	-	-	47.408.529,82	-	-	(47.408.529,82)	-	-
0119 - FUNAMEP	-	-	-	-	-	-	4.999.870,08	-
0120 - FUNDO AMPARA/RS	213.340.642,23	-	-	-	-	213.340.642,23	-	-
0126 - DIVIDENDOS - BANRISUL	2,08	-	-	-	-	2,08	-	-
0129 - REC SERV LOT TRADICIONAL	16.498,56	-	-	-	-	16.498,56	-	-
0130 - REC SERV LOT INSTANTANEA	993,59	-	-	-	-	993,59	-	-
0132 - RECEITA DO FUNDOVITIS	4.772.939,52	-	18.330,99	-	-	4.754.608,53	180.269,87	-
0137 - ALIEN IMOV LEI 10721/96	2.361,08	-	-	-	-	2.361,08	-	-
0139 - CONTRIB PREV PARLAMENTAR	8.377,04	-	-	-	-	8.377,04	-	-
0141 - REC OPERAC-FEASP	7.624.315,41	70,83	1.214.435,59	-	-	6.409.808,99	983.671,53	-
0142 - REC OPERAC-FES	768.822,78	184,49	6.821,98	-	-	761.816,31	4.113,71	-
0143 - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	53.788.281,52	1.842,87	152.026,40	-	-	53.634.412,25	31.493,35	-
0147 - REC OPERAC-FUNTERRA	584.399,90	-	-	-	-	584.399,90	-	-
0161 - REC VINCULADAS AO FURPGE	299.703,45	-	633.529,51	-	-	(333.826,06)	1.864.686,19	-
0165 - REC VINCUL AO PRO-GUAIBA	3.818,18	-	-	-	-	3.818,18	-	-
0167 - FUNDO DE REFORMA ESTADUAL	564.037.111,80	-	33.914.088,18	-	-	530.123.023,62	-	-
0169 - REC OPERAC FESP (FUNDESP)	94.917,50	-	-	-	-	94.917,50	-	-
0170 - REC OPERAC FESP (BM)	3.830.133,79	1.833,29	601.518,74	-	-	3.226.781,76	2.579.990,38	-
0171 - REC OPERAC FESP (P CIVIL)	919.293,43	-	61.483,86	-	-	857.809,57	198.374,23	-
0172 - RECEITAS VINCULADAS FECA	6.770.622,10	-	-	-	-	6.770.622,10	99.303,60	-
0176 - REC VINCUL - FUNDEFLO	57.067,07	2.321,56	1.480,00	-	-	53.265,51	6.425,00	-
0177 - REC VINCULADAS-FDS	598.398,51	9.544,71	-	-	-	588.853,80	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0180 - REC OPERAC DO FUNPROCRED	1.054,73	-	-	-	-	1.054,73	-	-
0182 - REC SERV SAUDE-SUS	7.215.715,73	15.000,00	19.195,48	15.590,00	-	7.165.930,25	85.000,88	-
0188 - REC PROJETO TROCA-TROCA	82.081,61	-	-	-	-	82.081,61	-	-
0196 - TX E MULTAS TRANSITO-DAER	-	-	-	-	472.485,03	(472.485,03)	-	-
0197 - FD APOIO INCL PROD-FEAI	758.403,68	-	-	-	-	758.403,68	-	-
0199 - TX SERV TRANSITO - FESP	371.154,78	-	-	-	-	371.154,78	-	-
0219 - C PARTE (FUNDESP FEDERAL)	8.613.956,09	-	-	-	-	8.613.956,09	22.005,34	-
0231 - CIDE (3)	17.367.303,53	-	209.239,98	-	1.039.363,37	16.118.700,18	531.900,47	-
0292 - SALARIO-EDUCACAO (4)	688.761.011,19	3.688.293,95	57.160.080,29	-	-	627.912.636,95	13.322.317,33	-
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	17.260.488,81	155.129,98	220.751,93	289.687,51	-	16.594.919,39	349.880,34	-
0295 - COMP FIN UTIL REC HIDRIC	205.949.639,16	3.716,91	598.304,87	-	-	205.347.617,38	2.561.377,64	-
0298 - SALARIO-EDUCACAO-MUNICIP	51.091.531,57	-	-	-	-	51.091.531,57	-	-
0305 - PROREDES-BNDES	36.343.491,53	579.079,71	-	275.286,30	13.632.412,16	21.856.713,36	1.036.403,84	-
0306 - PROREDES-BIRD	251.766.537,20	519.807,45	31.425.812,88	15.184.282,88	18.846.830,12	185.789.803,87	21.382.750,76	-
0307 - PMAE-BNDES-DEF PUBLICA	526.560,62	-	-	125.147,98	-	401.412,64	797.574,28	-
0308 - PROINVESTE-BNDES	190.336.179,43	-	-	69.610,63	69.573,87	190.196.994,93	200.079.789,52	-
0309 - PROGRAMA DE PROCONFIS-BID	-	-	-	-	11.557,42	(11.557,42)	-	-
0310 - PROG OP DIR-POD-BID	20.361.173,59	-	462.172,26	-	-	19.899.001,33	3.333.731,40	-
0326 - OP CR FRE/BIRD-LEI 10921	22.110,56	-	-	-	-	22.110,56	-	-
0359 - EMP BID N 776/OC-BR	489.635,61	-	-	-	-	489.635,61	-	-
0360 - EMP BID-PRO-GUA 911/SF-BR	157.145,51	-	-	-	-	157.145,51	-	-
0362 - PROMOFAZ	8.342,22	-	-	-	-	8.342,22	-	-
0363 - LEI 10912/97 - BID-PPR	4.819.198,29	-	-	-	-	4.819.198,29	-	-
0364 - LEI 10.918/97-BIRD/PNMRE	682.701,34	-	-	-	-	682.701,34	-	-
0373 - PMAE-TRIBUTARIO	389.590,92	-	-	-	-	389.590,92	-	-
0374 - PROFISCO-BID	7.480.398,03	648.738,83	4.304.519,01	27.735,40	-	2.499.404,79	13.758.616,38	-
0376 - PROREDES-BIRD TA	-	1.011.539,12	122.775,40	3.221.461,86	66.429,60	(4.422.205,98)	557.377,20	-
0503 - CONVENIO PMPA-FASC/STCAS	1.877,00	-	-	-	-	1.877,00	-	-
0833 - CONV MC/SC S/N INF MUSEU	3.693,21	-	-	-	-	3.693,21	-	-
0877 - CONVENIO FNDE/SE 771/96	29.010,40	-	-	-	-	29.010,40	-	-
0881 - CONV MULTAS FEDERAIS-FESP	123.214,47	-	-	-	-	123.214,47	-	-
0898 - CONV MC/SC E-084/96-SE	1.297.804,75	-	-	-	-	1.297.804,75	-	-
0926 - BIRD - PRO-RURAL 2000	1.262.663,07	-	-	-	-	1.262.663,07	-	-
1001 - CONV EMBRATUR/SETUR 42/96	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-
1017 - CONV MPO-CEF/SOPSH - PASS	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	-	-
1023 - CONVENIO UDESC/CODESUL-RS	489,07	-	-	-	-	489,07	-	-
1025 - REC VINCULADAS AO FUNDEF	118.058,00	-	-	-	-	118.058,00	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1054 - C MPAS/FEAS 53/96-PPD-2	6.955,93	-	-	-	-	6.955,93	-	-
1055 - C MPAS/FEAS 53/96 API 2	3.741,28	-	-	-	-	3.741,28	-	-
1056 - C MPAS/FEAS 53/96-PCM-2	7.431,71	-	-	-	-	7.431,71	-	-
1061 - C MPAS/STCAS-P.B.C.C ABRI	54.185,30	-	-	-	-	54.185,30	-	-
1090 - C MEC/SUEPRO 037/98-PROEP	501,40	-	-	-	-	501,40	-	-
1097 - CONVENIO MS/SS - PAB-FIXO	68.123,43	59.116,37	-	-	-	9.007,06	-	-
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328	90.042,06	-	-	-	-	90.042,06	-	-
1102 - TAXA CONTR FISC AMB-TCFA	12.093.110,44	-	340.147,94	-	435.795,95	11.317.166,55	248.850,55	-
1104 - FUNDOLEITE-RS	3.511.454,48	-	-	-	-	3.511.454,48	3.083.045,74	-
1130 - RECEITAS DO FECON	3.705.604,99	-	59.058,60	-	-	3.646.546,39	108.826,00	-
1140 - RENDA LIQ SERV LOT-S CASA	54.471,77	-	-	-	-	54.471,77	-	-
1141 - RENDA L S LOT-ESP AMADOR	394,25	-	-	-	-	394,25	-	-
1143 - REC LOT HOSP FILANTROPICO	1.376,04	-	-	-	-	1.376,04	-	-
1144 - REC SOB LOT TRAD CULTURA	247,55	-	-	-	-	247,55	-	-
1146 - FUNDO/ROT/EMERG/AGR/FAMIL	12.455,77	-	-	-	-	12.455,77	-	-
1147 - REC OPERAC - FUNDOVINOS	623.749,37	-	-	-	-	623.749,37	-	-
1148 - RENDA LIQUIDA LOTERIA-SUS	37.995,74	-	-	-	-	37.995,74	-	-
1150 - RECEITAS VINCULADAS FEMA	11.960.107,17	10.428,67	1.001.704,06	-	103.645,32	10.844.329,12	319.883,58	-
1151 - RECEITAS VINCULADAS-FESAG	450,83	-	-	-	-	450,83	-	-
1152 - RECEITAS VINCULADAS-FESA	1.178.473,37	-	-	-	-	1.178.473,37	-	-
1153 - REC VINCUL FUNDO PREVIDEN	3.733,02	-	-	-	-	3.733,02	-	-
1155 - CREDITOS CEEE L.11018/97	34.582.221,88	-	-	-	-	34.582.221,88	-	-
1156 - REC VINCULADAS A LOTERGS	48.190,00	-	-	-	-	48.190,00	-	-
1158 - REC VINCULADAS AO FAC/RS	6.511.577,82	25.000,00	112.850,49	-	-	6.373.727,33	700.498,94	-
1159 - RECEITAS VINCUL AO FEAS	3.340,56	-	-	-	-	3.340,56	-	-
1164 - R VINC DEFESA CIVIL - MP	3.164,30	-	-	-	-	3.164,30	-	-
1165 - CONV HOSPITAIS BM/IPERGS	40.352.512,60	-	448.129,84	-	-	39.904.382,76	2.427.723,43	-
1167 - CONV DETRAN/BM 01/03-2	31.286.250,47	-	1.833.814,61	-	-	29.452.435,86	10.208.630,78	-
1168 - R VINC AO FOMENTAR/RS	33.545.778,06	-	-	-	-	33.545.778,06	-	-
1171 - REC ALIEN PART SOCIET (5)	24.031,08	-	-	-	-	24.031,08	-	-
1172 - ALIEN IMOV LEIS 10793/107	1.867.471,42	-	-	-	-	1.867.471,42	-	-
1182 - COMISSAO EMERGENCIA AMBL	112.486,57	-	-	-	-	112.486,57	-	-
1185 - FUNDEB	109.876.910,48	96.634,38	72.799.072,61	-	-	36.981.203,49	-	-
1189 - SIST ESTL AUDITORIA SUS	106.416,25	-	-	-	-	106.416,25	-	-
1190 - FUNDETUR	214.905,48	-	151.261,19	-	-	63.644,29	-	-
1195 - REC VINC FUNDOMATE	692.924,90	-	3.500,00	-	-	689.424,90	105.080,50	-
1196 - RECEITAS FUNEPI	809.228,49	-	-	-	-	809.228,49	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1401 - C MPO/SOPSH 1136-PASS 98	859,36	-	-	-	-	859,36	-	-
1404 - CONV MEC/SUEPRO/RS 080/99	90,00	-	-	-	-	90,00	-	-
1406 - CONV FNDE/MEC 93.898/1999	11.219,75	-	-	-	-	11.219,75	-	-
1408 - C MPO-SEPRE/SOPSH-HAB/98	13.066,53	-	-	-	-	13.066,53	-	-
1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F	6.989.949,12	94.483,55	2.260.472,38	-	-	4.634.993,19	1.410.441,96	-
1457 - PDDE-RES FNDE 12/95	521.792,19	4.242,70	-	-	-	517.549,49	-	-
1462 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	970,75	-	-	-	-	970,75	-	-
1479 - C INDESP/SE 115.623-54/00	130.548,88	-	-	-	-	130.548,88	-	-
1480 - C INDESP/SE 115.622-49/00	56,62	-	-	-	-	56,62	-	-
1639 - CONVENIO MS/SES 2743/01	1.377.100,32	-	-	-	-	1.377.100,32	-	-
1640 - C ME-FNDE/SE-MERENDA 2002	24.898,38	-	-	-	-	24.898,38	-	-
1662 - CONV MEC/SEC 045/01-PROEP	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-
1676 - PORTARIA GM/MS 1679/02	1.304.420,26	-	827.087,24	-	-	477.333,02	2.403,09	-
1680 - PNAE-CRECHE-RES FNDE35/03	630,08	-	-	-	-	630,08	-	-
1681 - GESTAO PLENA SES RES 6	11.109.931,01	321.000,04	854.005,49	-	-	9.934.925,48	199,00	-
1682 - C ANTT/ST 013/2002	6.486.936,22	-	24.149,04	-	-	6.462.787,18	95.760,34	-
1684 - PORT 1415/GM MEC/SES	3.031.984,40	-	22.976,00	-	-	3.009.008,40	400.360,71	-
1686 - PNAE-PNAI-RES FNDE 45/03	14.006,16	-	-	-	-	14.006,16	-	-
1696 - PRG HIV/AIDS-PORT 2313/02	125,15	-	-	-	-	125,15	-	-
1709 - PNATE-LEI 10.880/2004.	319.020,94	-	71.670,99	-	-	247.349,95	-	-
1737 - CONV SPR-MIN/SAA 045/2004	402.542,07	-	-	-	-	402.542,07	-	-
1748 - CONTR MDA-CEF/SAA 157923	88.637,81	-	-	-	-	88.637,81	-	-
1749 - CONV MDA-CEF/SAA 0157925	127.180,88	-	-	-	-	127.180,88	-	-
1756 - ARQUIVOS IBEROAMICANOS	10.745,60	-	-	-	-	10.745,60	-	-
1761 - CONV MDSCF/STCA-PAB	13.433,67	-	-	-	-	13.433,67	-	-
1762 - SAMU-PORTARIA 430/GM-MS	1.426.692,56	-	-	-	-	1.426.692,56	231.530,00	-
1763 - CONTRATO ME-CEF/SE 164638	5.315,42	-	-	-	-	5.315,42	-	-
1764 - CONTRATO ME-CEF/SE 167924	579,38	-	-	-	-	579,38	-	-
1765 - CONTRATO ME-CEF/SE 167023	24.260,10	-	-	-	-	24.260,10	-	-
1766 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	2.195,14	-	-	-	-	2.195,14	-	-
1771 - CONV SGPR/SJS 37/2005	367,53	-	-	-	-	367,53	-	-
1780 - CONV FNDE-MEC/SE 812033	200.440,56	-	-	-	-	200.440,56	-	-
1785 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	25.045,58	-	-	-	-	25.045,58	-	-
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	1.188.892,62	-	-	-	23.743,65	1.165.148,97	-	-
1789 - TERMO MDSCF/STCAS 22	3.786.472,02	-	55.219,25	-	-	3.731.252,77	2.724,62	-
1790 - TR FNDE-PNAQ-PNAE	59,45	-	-	-	-	59,45	-	-
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	380.239,20	-	-	-	9.033,11	371.206,09	-	-

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

Continua...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1792 - TR FNAS-PISO FIXO MEDIA	684.875,94	-	-	-	-	684.875,94	-	-
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	-	-	-	-	1.446,00	(1.446,00)	-	-
1794 - TR FNAS-PISO BASICO TRANS	24.426,93	-	-	-	-	24.426,93	-	-
1795 - TR SUS-EPID AMBL-DIAG LAB	11.945,31	-	-	-	-	11.945,31	-	-
1810 - TR SUS-DOENCAS E AGRAVOS	462.120,67	-	-	-	-	462.120,67	-	-
1825 - CONV FNDE-MEC/SE 864008	375,81	-	-	-	-	375,81	-	-
1827 - CONV MS/SS-PORT 246 GM	571,14	-	-	-	-	571,14	-	-
1828 - TR SUS-CANCER BASE POPUL	90.640,11	-	-	-	-	90.640,11	-	-
1829 - TR SUS-ALIMENTACAO E NUTR	234.219,96	-	-	-	-	234.219,96	946,70	-
1833 - CONTR CEF-ME/SE 160877-60	22.544,29	-	-	-	-	22.544,29	-	-
1836 - CONTR CEF-MJ/SJS 207488	543.691,92	-	-	-	-	543.691,92	-	-
1837 - CONTR CEF-MJ/SJS 207489	202.971,25	-	-	-	-	202.971,25	-	-
1857 - C FNDE/SEDUC/RS 832021/06	110,82	-	-	-	-	110,82	-	-
1860 - TR FNS-SUBSIST NAEL EPID	15.497,78	-	-	-	-	15.497,78	-	-
1862 - CONTR CEF-MPOG/GE 24/06	2.694,31	-	-	-	-	2.694,31	-	-
1863 - TR JUR A PC DO MP E PJ	124.006,20	-	-	-	-	124.006,20	-	-
1864 - TR JUR AO IGP DO MP E PJ	5.480,32	-	-	-	-	5.480,32	-	-
1865 - TR SUS-FF-MEDICAMENTO EXC	9.450.493,44	-	2.166.470,55	8,09	-	7.284.014,80	3.630.135,65	-
1867 - CONV MDA/SAA 173374-55/05	169.897,15	-	-	-	-	169.897,15	-	-
1868 - COMITE DE ACAO SOLIDARIA	3,95	-	-	-	-	3,95	-	-
1869 - CONV BANRISUL/EST RS 1959	1.226.750,63	-	352.917,57	-	-	873.833,06	369.129,64	-
1870 - CONT MCT-CEF/SE 206771-22	6.042,95	-	-	-	-	6.042,95	-	-
1874 - CONT MESP-CEF/SE 202568	9.683,08	-	-	-	-	9.683,08	-	-
1881 - CONT MCT-CEF/SE 197765-92	14.650,33	-	-	-	-	14.650,33	-	-
1882 - CONT MESP-CEF/SE 199415	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-	-
1887 - PACTO GESTAO SUAS	2.308,21	-	-	-	-	2.308,21	-	-
1888 - TR SUS-COLEGIADO GESTAO	97.216,80	-	-	-	-	97.216,80	-	-
1889 - TR SUS-PLANEJASUS	5.237.815,03	265,00	-	-	-	5.237.550,03	500.638,81	-
1890 - TR SUS-EDUCACAO SAUDE	680.624,11	-	23.450,00	-	-	657.174,11	254.500,00	-
1891 - TERMO COMPR REFAP/SEMA	1.818.986,76	-	15.314,90	-	-	1.803.671,86	7.999,80	-
1893 - TR FNDE-PNAE PRE-ESCOLA	3.219,62	-	-	-	-	3.219,62	-	-
1904 - CONV FNDE/SE 806053/07	505.230,14	-	-	-	-	505.230,14	-	-
1905 - TR FNDE-PRG BRASIL ALFABE	1.202.145,53	3.400,00	-	-	-	1.198.745,53	-	-
1906 - TR SUS - COMP REGULADORES	23.840,01	-	-	-	-	23.840,01	-	-
1912 - TR SUS-LACEN	7.093,88	-	-	-	-	7.093,88	-	-
1913 - CONV FNDE/SE 864012/07	5.705,81	1.712,36	-	-	-	3.993,45	-	-
1914 - CONV MIN/SEXTR-GE 120/07	9.969.419,77	-	-	-	-	9.969.419,77	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	332.480,66	-	-	-	12.909,80	319.570,86	-	-
1920 - C ME/SUEPRO 23/2007-PQTP	927,49	-	-	-	-	927,49	-	-
1921 - C ME/SUEPRO 24/2007-PQTP	703,31	-	-	-	-	703,31	-	-
1923 - CONV MJ/SSP 53/07	10,69	-	-	-	-	10,69	-	-
1925 - CONV INEP-MEC/SE 10/08	500,08	-	-	-	-	500,08	-	-
1928 - TR SUS-QUAL-SIST AUDIT	43.114,17	-	2.524,86	-	-	40.589,31	5.671,52	-
1931 - CONV MJ/DPE 22/08	4.947,70	-	-	-	-	4.947,70	-	-
1932 - CONV MCID/SEHADUR 251034	52.031,20	-	-	-	-	52.031,20	-	-
1934 - CONV MCID/SEHADUR 224352	27.756.997,29	-	-	-	-	27.756.997,29	-	-
1935 - CONV MCID/SEHADUR 224353	36.101.708,68	-	-	-	-	36.101.708,68	-	-
1936 - CONV MCID/SEHADUR 237828	1.342.375,54	-	-	-	-	1.342.375,54	-	-
1939 - CONV MCID/SEHADUR 237831	1.736.834,33	-	-	-	-	1.736.834,33	-	-
1943 - CONV MJ/SJS 65/2008	371.470,43	-	-	-	-	371.470,43	-	-
1970 - CONV MS/SS 2971/07	610.717,54	-	-	-	-	610.717,54	-	-
1971 - PROJOVEM URBANO	214.436,81	-	-	-	-	214.436,81	-	-
1979 - PRO-IRRIGACAO-AGRICULTOR	5.402.086,60	-	-	-	-	5.402.086,60	-	-
1985 - CONV SENAD-PR/SS 2/2007	117.020,93	-	-	-	-	117.020,93	-	-
2001 - TR FNAS-APRIMORAMENTO	2.554,35	-	-	-	-	2.554,35	-	-
2003 - TR SUS-QUAL-GESTAO-POL PR	669.631,98	-	-	-	-	669.631,98	-	-
2004 - TR SUS-INV-PRE-HOSP-L-UPA	1.039.789,66	-	-	-	-	1.039.789,66	-	-
2005 - CONV MS/SS 2473/2008	390.130,03	-	-	-	-	390.130,03	-	-
2007 - CONV MS/SS 2396/2008	4.996.005,61	-	-	-	-	4.996.005,61	-	-
2008 - CONV ME/SE 750029/2008	50.999,94	-	-	-	-	50.999,94	-	-
2012 - TR FNDE-PNAEI	36.381,85	-	-	-	-	36.381,85	-	-
2013 - TR FNDE-PNAEI DIV	33.789.944,93	30.323,37	19.743,15	-	-	33.739.878,41	51.655,13	-
2016 - TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR	57.366,81	-	-	-	-	57.366,81	-	-
2019 - TR SUS-PAB VARL-ATISHOMEM	70.448,10	-	-	-	-	70.448,10	5.017,52	-
2020 - TR SUS-PAB VARL-ATS ADOL	15.321,81	-	-	-	-	15.321,81	-	-
2022 - CONV MJ-SSP236769-73/2007	7.529.574,97	59.294,32	-	-	-	7.470.280,65	1.427.532,36	-
2024 - TR SUS-GESTAO-QUAL-PARTIC	105.083,96	-	-	-	-	105.083,96	-	-
2025 - TR SUS-GESTAO-QUAL-AG COM	401.933,54	-	-	-	-	401.933,54	-	-
2027 - CONV FUNARTE-MC/SEC 43	20.517,33	-	-	-	-	20.517,33	-	-
2029 - CONT CEF-MDA/SEAPPA 28776	2.434.035,91	-	-	-	-	2.434.035,91	806.949,00	-
2030 - TR SUS-VIG SAN-GESTAO PES	299.352,05	-	-	-	-	299.352,05	-	-
2031 - CONV PMPA-SSP-BM 22/09	115.801,31	-	-	-	-	115.801,31	-	-
2032 - CONV INFRAERO-MDEF/SSP-BM	1.767.163,24	-	-	-	-	1.767.163,24	787.998,00	-
2033 - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTR	6.552.962,94	700,00	25.816,26	-	-	6.526.446,68	235.489,78	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2034 - TR EXT-AC BIRD-SEMA	530.314,77	-	-	-	-	530.314,77	8.332,00	-
2036 - TR SUS PAB VAR PROESF 2	203.539,63	-	-	-	-	203.539,63	-	-
2039 - CONTR MCID-SEHADUR 265360	1.425,60	-	-	-	-	1.425,60	-	-
2042 - CONTR MCID-SEHADUR 266014	13,49	-	-	-	-	13,49	-	-
2046 - CONTR MCID-SEHADUR 266016	19,74	-	-	-	-	19,74	-	-
2048 - CONTR MCID-SEHADUR 265364	14.217,09	-	-	-	-	14.217,09	-	-
2051 - CONTR MCID-SEHADUR 265366	23,86	-	-	-	-	23,86	-	-
2054 - CONV FNDE-SE 700001/2010	969,84	-	-	-	-	969,84	-	-
2055 - TR SUS GEST QUAL PROFAPS	788.612,14	11.216,66	-	-	-	777.395,48	419.100,00	-
2057 - TR SUS-MON AL-LACEN-VISA	264.419,11	-	-	-	-	264.419,11	-	-
2060 - TR SUS-GEST-INCL SOC TRAB	434,59	-	-	-	-	434,59	-	-
2061 - TR SUS-GEST-CAPS	12.741,20	-	-	-	-	12.741,20	-	-
2063 - TR SUS-INV-HEMAT E HEMOT	1.135.595,69	-	-	-	-	1.135.595,69	-	-
2064 - CONV FNDE-SE 658799-09	959.530,88	-	-	-	-	959.530,88	1.249,00	-
2066 - TR SUS-PAB V-AD CONF LEI	499.303,35	-	945,42	-	-	498.357,93	140,60	-
2071 - CONV INEP-ME-SE 755934-11	486,90	-	-	-	-	486,90	-	-
2076 - CONV MDS-STDS 756535	22.334,88	-	1.589.953,39	-	-	(1.567.618,51)	-	-
2077 - TR MDA-SDR-SERV ATER	181.800,00	-	-	-	-	181.800,00	-	-
2078 - TR MDA-SDR-AGR PEC FAMIL	890,40	-	-	-	-	890,40	-	-
2081 - CONV SENASP-MJ-SSP 038-09	117.456,19	-	-	-	-	117.456,19	-	-
2082 - TR SUS-VS-GES PES ANV-FNS	80.526,18	-	-	-	-	80.526,18	-	-
2083 - CONV MTE-SESAMPE 13-11	1.498.698,31	-	489.638,35	-	-	1.009.059,96	-	-
2084 - CONVENIO MJ-SSP 756494-11	252.690,33	-	-	-	-	252.690,33	-	-
2086 - CONV MJ-SSP 756477-11	96.363,49	-	-	-	-	96.363,49	-	-
2091 - TR FNDE-PROJOVEM URB	7.562.685,07	-	-	-	-	7.562.685,07	-	-
2094 - TR SUS-PFVISA-FINLACEN	1.376.531,28	-	-	-	-	1.376.531,28	24.500,00	-
2095 - C MJ-CEF-SSP 269394-37	161.022,75	-	-	-	-	161.022,75	-	-
2097 - CONV SEPM-SSP 762152-11	30.676,07	-	-	-	-	30.676,07	-	-
2098 - C ME-FNDE/SEDUC 710371/08	813,32	-	-	-	-	813,32	-	-
2102 - TR FNS - PVVPS INCENT QUA	3.374.571,49	-	-	-	-	3.374.571,49	-	-
2106 - CONV SENASP-MJ/SSP 761538	532.131,19	-	-	-	-	532.131,19	-	-
2107 - CONV SENASP-MJ/SSP 759592	1.048.706,30	-	-	-	-	1.048.706,30	-	-
2108 - TR SUS-GEST-PARTICIPASUS	84.050,50	-	-	-	-	84.050,50	449,00	-
2109 - TR SUS-INV-SEG TRANSFUSIO	1.208.249,78	-	-	-	-	1.208.249,78	977.700,00	-
2110 - CONV SPM-PR/SPM-RS 762128	157.365,93	-	-	-	-	157.365,93	-	-
2111 - CONV SPM-PR/SPM 763640-11	103,14	-	-	-	-	103,14	-	-
2112 - CONV SPM-PR/SPM 762617/11	583.607,16	-	-	-	-	583.607,16	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2115 - CONV SDH-PR/SJDH 30-11	3,64	-	-	-	-	3,64	-	-
2117 - TR FNAS-IGDSUAS	1.995.578,00	210,00	31.361,45	-	-	1.964.006,55	47.485,49	-
2118 - CONV MCULT-SCULT 763224	1.723.659,59	520,00	-	-	-	1.723.139,59	250.000,00	-
2119 - CONV MTE-SESAMPE-769230	1.282.669,19	-	-	-	-	1.282.669,19	-	-
2120 - CONV MINC/SOPS 0242/2011	754.400,62	-	-	-	-	754.400,62	-	-
2121 - CONV MINC/SOPS 244/2011	1.041.838,84	-	-	-	-	1.041.838,84	-	-
2122 - C FNDE-ME/SEDUC 203588-12	1.447.085,36	-	-	1.675.098,91	-	(228.013,55)	-	-
2123 - C FNDE-ME/SEDUC 203600-12	1.055.245,79	63.468,86	-	2.487.679,93	-	(1.495.903,00)	260.548,37	-
2126 - TR SUS-ASS FARMAC-P N P M	1.050.833,70	-	4.700,00	-	-	1.046.133,70	241.210,36	-
2128 - CONV MC-SEDAC 763508-11	14.960,12	-	14.960,12	-	-	14.960,12	-	-
2129 - CONV MC-SEDAC 763465-2011	2.617.315,89	55.000,00	-	-	-	2.562.315,89	120.000,00	-
2130 - C SDH-PR/SJDH 756468-11	194.054,04	-	-	-	-	194.054,04	-	-
2131 - C FNDE-ME-SEDUC 4859-12	88.751,53	-	-	-	-	88.751,53	-	-
2133 - C MCID-SEHABS 351071-73	5.380,91	-	-	-	-	5.380,91	-	-
2134 - C MCID-SEHABS 351139-78	149.865,65	-	-	-	-	149.865,65	-	-
2135 - C MCID-SEHABS 351151-46	69.317,84	-	-	-	-	69.317,84	-	-
2136 - C MCID-SEHABS 351085-34	149.108,07	-	-	-	-	149.108,07	-	-
2137 - C MCID-SEHABS 351083-15	202.968,28	-	-	-	-	202.968,28	-	-
2138 - C MCID-SEHABS 351086-48	67.116,44	-	-	-	-	67.116,44	-	-
2139 - C MCID-SEHABS 351084-29	215.711,71	-	-	-	-	215.711,71	-	-
2140 - C MCID-SEHABS 351152	13.790,16	-	-	-	-	13.790,16	-	-
2141 - C MCID-SEHABS 351148-89	77.211,87	-	-	-	-	77.211,87	-	-
2142 - C MCID-SEHABS 351157-01	91.511,17	-	-	-	-	91.511,17	-	-
2143 - TR C MCID-SEHABS 351087	94.909,04	-	-	-	-	94.909,04	-	-
2144 - C MCID-SEHABS 351140	198.323,85	-	-	-	-	198.323,85	-	-
2145 - C MCID-SEHABS 351149	21.050,00	-	-	-	-	21.050,00	-	-
2146 - C MCID-SEHABS 351095	83.701,71	-	-	-	-	83.701,71	-	-
2147 - C MCID-SEHABS 351153	130.432,91	-	-	-	-	130.432,91	-	-
2148 - C MCID-SEHABS 351098	66.656,56	-	-	-	-	66.656,56	-	-
2149 - C MCID-SEHABS 351142	74.274,60	-	-	-	-	74.274,60	-	-
2150 - C MCID-SEHABS 351088	154.129,91	-	-	-	-	154.129,91	-	-
2151 - C MCID-SEHABS 351141	145.594,98	-	-	-	-	145.594,98	-	-
2152 - C MCID-SEHABS 351092	84.886,53	-	-	-	-	84.886,53	-	-
2153 - C MCID-SEHABS 351091-12	124.073,84	-	-	-	-	124.073,84	-	-
2154 - C MCID-SEHABS 351136-45	157.069,96	-	-	-	-	157.069,96	-	-
2155 - C MCID-SEHABS 351155-84	46.233,85	-	-	-	-	46.233,85	-	-
2156 - C MCID-SEHABS 351144-41	164.380,09	-	-	-	-	164.380,09	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2157 - C MCID-SEHABS 351097-78	69.609,59	-	-	-	-	69.609,59	-	-
2158 - C MCID-SEHABS 351150-32	44.823,85	-	-	-	-	44.823,85	-	-
2159 - C MDA-SDR 769067-11	64.795,43	-	64.795,43	-	-	-	-	-
2160 - CONV FNDE-SEDUC 658473-09	2.515.370,12	-	-	-	-	2.515.370,12	-	-
2163 - C FUNARTE-MC/SEDAC 769367	19.555,87	-	-	-	-	19.555,87	-	-
2165 - C SENASP-MJ/SSP 768798/11	199.020,27	-	-	-	-	199.020,27	-	-
2167 - TR FNAS-CAPACITA SUAS	530.514,01	-	-	-	-	530.514,01	-	-
2168 - C SENASP-MJ/SSP 768799/11	851.411,91	-	-	-	-	851.411,91	-	-
2169 - TR SUS-GEST-IMPL SERV SRT	1.668.280,44	-	39.000,00	-	-	1.629.280,44	-	-
2170 - CONV MDA-SEAPA-768445/11	75.742,50	-	-	-	-	75.742,50	-	-
2175 - CONV MINC-SEDAC 763465	1.315.612,11	-	-	-	-	1.315.612,11	-	-
2177 - C MAPA-SEAPA 772218-12	122.539,47	101.108,26	-	-	-	21.431,21	-	-
2178 - C SPM/PR-SPM/RS 770836	28.005,93	-	-	-	-	28.005,93	-	-
2183 - CONV MTUR-SETUR 385256-26	1.662.225,57	-	-	-	-	1.662.225,57	-	-
2184 - TR SUS-GESTAO-INOVASUS	50.946,37	-	-	-	-	50.946,37	-	-
2186 - CONT MAPA-SEAPA 369989-43	3.102.051,91	-	-	-	-	3.102.051,91	-	-
2187 - CONTR MDA-SEAPA 371393-81	650.076,52	-	-	-	-	650.076,52	74.580,00	-
2188 - TC FNS-SEHABS 137/2012	1.341.823,28	-	-	-	-	1.341.823,28	1.201.105,52	-
2189 - TC FNS-SEHABS 150/2012	952.753,46	-	-	-	-	952.753,46	-	-
2190 - CONV MDS-STDs 774438	368.428,15	24.721,00	-	-	-	343.707,15	-	-
2192 - C MDS-SDRPC-777118	8.998.617,55	202.967,79	-	2.958.168,54	-	5.837.481,22	6.421,24	-
2194 - C SENASP-MJ/SSP 774258	627.694,82	-	41.109,10	-	-	586.585,72	7.688,93	-
2195 - C SENASP-MJ/SSP 776442	744.976,12	-	-	-	-	744.976,12	94.924,08	-
2197 - CONV FNDE-SE 6458-12	285.427,64	-	-	-	-	285.427,64	-	-
2199 - CONV SPM/PR-SPM 149/2012	322.343,06	-	-	-	-	322.343,06	260.770,00	-
2201 - TR SUS-GES-QUAL REG AC AS	96.057,29	-	-	-	-	96.057,29	2.847,16	-
2202 - C MTUR/SETUR 775042/12	128.687,85	-	-	-	-	128.687,85	-	-
2203 - C EMBRATUR/SETUR 778693	232.243,86	-	186.165,10	-	-	46.078,76	-	-
2204 - C MTUR/SETUR 774762	218.341,34	-	-	-	-	218.341,34	-	-
2205 - CONV FNDE-SEDUC 203704	2.405.724,61	-	-	745.271,38	-	1.660.453,23	-	-
2206 - CONV FNDE-SEDUC 203694/12	2.910.387,05	-	-	1.057.973,45	-	1.852.413,60	204.543,53	-
2207 - CONV MDA-INCRA/SDR 776410	809.793,71	-	-	-	-	809.793,71	223.100,00	-
2208 - C MAPA-SEAPA 775568-12	365.445,42	-	-	-	-	365.445,42	-	-
2209 - C FNS-SEHABS TC 133/2012	185.240,18	-	-	-	-	185.240,18	-	-
2210 - C FNS-SEHABS TC 138/2012	872.794,75	-	184.934,70	-	-	687.860,05	587.177,68	-
2212 - CONV MTUR-SETUR 778287/12	287.284,00	-	-	-	-	287.284,00	-	-
2213 - CONV 777540/12	165.207,40	-	-	-	-	165.207,40	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2214 - TR SUS-INV-REDE FRIO	3.142.871,35	-	-	-	-	3.142.871,35	-	-
2215 - CONV MDA-SCID 760831	398.627,38	-	-	-	-	398.627,38	-	-
2216 - CONV PALMAR-SEDAC 774941	404.110,83	-	-	-	-	404.110,83	-	-
2217 - CONV MJ/SSP 774563/2012	566.915,65	-	-	-	-	566.915,65	-	-
2218 - C MCID-SEHABS TC 35083253	15.404.279,26	-	-	-	-	15.404.279,26	-	-
2219 - C MCID-SEHABS TC 35086771	4.574.770,15	193.745,53	-	-	-	4.381.024,62	-	-
2220 - C MCID-SEHABS 35079503-11	941.232,94	-	-	-	-	941.232,94	-	-
2221 - C MCID-SEHABS TC 35086667	3.287.510,92	-	-	-	-	3.287.510,92	-	-
2222 - C MCID-SEHABS TC 35092806	956.001,47	-	-	-	-	956.001,47	-	-
2223 - C MCID-SEHABS TC 35093585	851.328,04	-	-	-	-	851.328,04	-	-
2224 - C MCID-SEHABS TC 35083471	5.647.550,20	-	-	-	-	5.647.550,20	-	-
2225 - C MCID-SEHABS TC 35083471	3.472.208,39	-	-	-	-	3.472.208,39	-	-
2226 - C MCID-SEHABS TC 35093048	602.478,32	-	-	-	-	602.478,32	-	-
2227 - C MCID-SEHABS TC 35083367	457.550,77	-	-	-	-	457.550,77	-	-
2228 - C MCID-SEHABS TC 35092689	849.693,34	-	-	-	-	849.693,34	-	-
2229 - C MCID-SEHABS TC 35075960	1.442.479,00	-	-	-	-	1.442.479,00	-	-
2230 - CONV MPA-SDR 765060/12	531.442,79	-	-	-	-	531.442,79	13.986,99	-
2233 - C FNDE-ME/SEDUC 7399/2012	3.552.870,93	564,00	1.283,40	-	-	3.551.023,53	36.888,30	-
2234 - CONV MJ-SSP 264734-35-08	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-	-
2237 - CONV SPM-PR/SPM 775338/12	428.237,77	-	-	-	-	428.237,77	-	-
2241 - TR SUS-GEST-LEITOS S MENT	43.153,57	36.000,00	-	-	-	7.153,57	-	-
2242 - TR SUS-GEST-INC REAB PSIC	616,07	-	-	-	-	616,07	-	-
2243 - C SDH-PR/SJDH 6/12	368.124,66	-	-	-	-	368.124,66	292.000,00	-
2244 - C SPM-PR/SSP 775057/12	363.410,48	247.430,16	-	-	-	115.980,32	-	-
2245 - C SDH-PR/SJDH 021/11	119.297,67	-	-	-	-	119.297,67	-	-
2246 - C INCRA-SDR 780917/12	2.677.641,52	-	-	-	-	2.677.641,52	1.270.495,48	-
2247 - C SPMPR-SCID 774746	57.231,30	-	-	-	-	57.231,30	-	-
2248 - C FNS-SEHABS TC PAC 117	3.562.318,71	-	-	-	-	3.562.318,71	-	-
2249 - C FNS-SEHABS TC PAC 119	2.716.930,48	-	-	-	-	2.716.930,48	-	-
2250 - C FNS-SEHABS TC PAC 120	3.944.019,08	-	-	-	-	3.944.019,08	-	-
2251 - C FNS-SEHABS TC PAC 121	1.025.481,46	-	-	-	-	1.025.481,46	-	-
2252 - C FNS-SEHABS TC PAC 127	3.566.395,83	-	-	-	-	3.566.395,83	-	-
2253 - C FNS-SEHABS TC PAC 139	21.816,97	-	-	-	-	21.816,97	-	-
2258 - CONV MAPA-SEAPA 778183/12	531.018,50	-	-	-	-	531.018,50	164.145,69	-
2254 - C FNS-SEHABS TC PAC 151	3.566.395,83	-	-	-	-	3.566.395,83	-	-
2255 - C FNS-SEHABS TC PAC 152	3.113.728,03	-	-	-	-	3.113.728,03	-	-
2256 - C FNS-SEHABS TC PAC 156	1.845.983,11	-	-	-	-	1.845.983,11	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2257 - C FNS-SEHABS TC PAC 167/1	3.530.536,95	-	-	-	-	3.530.536,95	-	-
2259 - CONV MAPA-SEAPA 771474-12	1.283.591,42	-	-	-	-	1.283.591,42	355.000,00	-
2260 - CONV SEDH-PR/SJDH 780343	6,62	-	-	-	-	6,62	-	-
2261 - TAC - COMP DANOS AMB SEMA	11.657.044,02	-	-	-	-	11.657.044,02	-	-
2262 - CONV MINC-SEDAC 761921-11	904.152,22	-	-	-	-	904.152,22	-	-
2263 - C SNJ-PR/SJDH 776120/12	49.085,74	-	-	-	-	49.085,74	-	-
2264 - CONV MI-SDR 769273-12	17.891.521,70	-	113.715,92	8.246.501,76	-	9.531.304,02	3.395.234,48	-
2265 - CONV MI-SDR 674353-12	24.621,47	-	-	-	-	24.621,47	-	-
2266 - CONV SNPDMJ-SJDH 774590	0,53	-	-	-	-	0,53	-	-
2268 - TR SUS-INV-ESTR AT ESPEC	246.057,37	-	-	-	-	246.057,37	-	-
2270 - CONV SPM-PR/SPM 776146/12	488.421,18	-	-	-	-	488.421,18	-	-
2272 - CONV SPM-PR/SPM 776146/12	426.771,28	-	-	-	-	426.771,28	-	-
2273 - CONV SPM-PR/SPM 779039/12	449.211,92	-	-	-	-	449.211,92	-	-
2274 - C MPAQ-SDR 777894/12	139.414,77	-	-	-	-	139.414,77	-	-
2275 - TR SUS-VIG SAU-P VIDA TRA	189.220,42	-	-	-	-	189.220,42	-	-
2276 - CONV SPM-PR/SPM-779039-12	159.438,91	-	-	-	-	159.438,91	19.962,40	-
2277 - CONV MPA-SDR 26022/12	1.331.977,72	-	-	-	-	1.331.977,72	-	-
2278 - TR SUS-VIS SAU-VIG S AMB	12.540,99	-	-	-	-	12.540,99	-	-
2279 - TR SUS-GEST-PROVAB	2.381,31	-	-	-	-	2.381,31	-	-
2280 - C IBRAM-SEDAC 778691-12	414.634,25	-	-	-	-	414.634,25	-	-
2281 - C IBRAM-SEDAC 780886-12	113.316,71	1.543,50	-	-	-	111.773,21	-	-
2282 - C IBRAM-SEDAC 771436-12	207.278,85	3.210,60	-	-	-	204.068,25	-	-
2283 - C INEP-ME/SEDUC 782386-13	976,88	-	-	-	-	976,88	-	-
2285 - CONV MAPA-SDR 772296/2012	195.000,00	-	-	-	-	195.000,00	-	-
2287 - CONV MMA/SEMA 778613/12	13.631,76	699,46	-	-	-	12.932,30	-	-
2288 - CONV MMA-SEMA 764224/2011	473.951,20	-	-	-	-	473.951,20	-	-
2289 - TR SUS-GEST-P NAC REOR AS	308.083,22	-	-	-	-	308.083,22	-	-
2291 - C SDH-PR/SEDAC 777869/12	450.891,66	52.860,00	-	-	-	398.031,66	-	-
2290 - CONV MJ-SSP 781071-12	13.299.142,14	-	-	-	-	13.299.142,14	-	-
2292 - C FUNASA-SEHABS TCPAC 509	893.196,18	-	-	-	-	893.196,18	-	-
2293 - C FUNASA-SEHABS TCPAC 512	415.609,22	-	-	-	-	415.609,22	-	-
2294 - CONV MINC-SEDAC 781568/12	140.000,00	-	-	-	-	140.000,00	-	-
2295 - CONV SAC-SEINFRA 761586	415.244,55	-	-	-	-	415.244,55	-	-
2296 - CONV MDS-SDR 774849/12	1.518.142,30	-	-	-	-	1.518.142,30	-	-
2297 - TRT SUS-GESTAO-PARTICIPAS	465.241,04	-	-	-	-	465.241,04	-	-
2298 - C SPM-PR/SSP 788231-13	1.600.629,50	-	-	-	-	1.600.629,50	-	-
2299 - CONV MJ-SSP 784735/2013	3.402.566,62	-	-	-	-	3.402.566,62	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2500 - C AES SUL.../PC-SJS 103	566.375,95	-	684,50	-	-	565.691,45	35.384,70	-
2501 - C INFRAERO/FESP 11/13	1.380.587,89	-	-	-	-	1.380.587,89	240.640,00	-
2503 - CONV EGR/SSP-BM-81/2013	14.812.168,68	-	-	-	-	14.812.168,68	-	-
2600 - CONV SPM-PR/SSP 788210/20	274.732,36	-	-	-	-	274.732,36	-	-
2601 - CONV SPM-PR/SSP 788538/20	196.261,66	-	-	-	-	196.261,66	-	-
2603 - CONV MJ-SSP 792979/2013	3.520.205,47	-	-	-	-	3.520.205,47	-	-
2606 - CONV MJ-SSP 794445/2013	848.002,24	-	-	-	-	848.002,24	-	-
2608 - CONV MJ-SSP 793478/13	33.352,21	-	-	-	-	33.352,21	-	-
2609 - C FNDE/SEDUC PAR201304509	219.008,70	-	-	-	-	219.008,70	168.000,00	-
2610 - C FNDE/SEDUC PAR201300880	1.348.586,27	-	3.818.400,60	-	-	(2.469.814,33)	-	-
2611 - C MCID-SEHABS 351158-15	14.100,42	-	-	-	-	14.100,42	-	-
2612 - C MCID-SEHABS TC 351154	51.314,26	-	-	-	-	51.314,26	-	-
2620 - CONV SEPM-SPM 788233/2013	289.372,75	-	9.673,32	-	-	279.699,43	143.114,70	-
2622 - CONV MDA-SDR 774926/2012	193.670,37	-	189.518,46	-	-	4.151,91	-	-
2623 - CONV MDA-SDR 779357	92.569,27	-	-	-	-	92.569,27	-	-
2624 - CONV MDA-SDR 795533/2013	6.055.207,84	-	-	-	-	6.055.207,84	-	-
2626 - CONV MDA-SEAPA 51790/2013	596.306,79	-	-	-	-	596.306,79	197.172,00	-
2628 - CONV MDA-SDR 787974/2013	438.072,31	-	-	-	-	438.072,31	-	-
2631 - CONV MDA-SDR 781065-12	1.362.685,26	-	370.600,00	-	-	992.085,26	390.758,00	-
2632 - CONV MDA-SDR 793995/13	2.279.400,51	-	136.000,00	-	-	2.143.400,51	10.260,00	-
2633 - TR SUS-AT MAC-CENT TRANSP	1.149.077,63	-	139.993,96	-	-	1.009.083,67	260.407,37	-
2635 - CONVMAPA-SEAPA 799221/201	1.992.672,70	9.537,51	428.047,71	-	-	1.555.087,48	365.477,80	-
2637 - CONV FNDE/SEDUC PAR 24215	1.796.256,44	-	1.538.616,57	-	-	257.639,87	-	-
2638 - CONVSDH-PR/SPM 793061	388.945,72	-	-	-	-	388.945,72	-	-
2640 - CONVME-INEP/SEDUC 10897	61.124,93	-	-	-	-	61.124,93	-	-
2648 - CONV MDS-SDR 804904/2014	8.957.325,56	26.541,42	2.884,08	300.335,98	-	8.627.564,08	5.209.824,63	-
2649 - CONV INEP/SSP 801836/2014	1.039.618,98	-	-	-	-	1.039.618,98	-	-
2650 - CONV IPHAN-SEDAC 111/2014	339.134,00	-	-	-	-	339.134,00	-	-
2651 - CONV IPHAN/SEDAC 110/2014	82.584,09	-	-	-	-	82.584,09	-	-
2652 - CONV IPHAN/SEDAC 109/2014	268.687,94	40.999,30	-	-	-	227.688,64	-	-
2653 - CONV IPHAN/SEDAC 108-2014	385.926,81	-	-	-	-	385.926,81	-	-
2654 - CONV MET SEL 802033/2014	13.280.720,94	-	-	-	-	13.280.720,94	10.965.599,78	-
2655 - CON TC MIN-SOP TAQUAREMBO	2.810.251,78	-	1.594.641,94	-	-	1.215.609,84	98.544,34	-
2656 - CONV ANA-SEMA 114/2013	1.792.961,81	-	-	-	-	1.792.961,81	6.486,13	-
2657 - CONV. ME-UERGS 43/2013	-	-	-	-	8.353,00	(8.353,00)	-	-
2658 - CON. TRAMANDAI-SSP 119/14	11.666,93	-	-	-	-	11.666,93	-	-
2659 - CONV. FNS-FEPPS 794410-13	-	-	-	-	517.019,00	(517.019,00)	-	-

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

Continua...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
2661 - TR MDS-STDs PETI	648.030,43	-	-	-	-	648.030,43	355,00	-
2662 - CONV MJ-FESP 811945/2014	19.509,58	-	-	-	-	19.509,58	-	-
2663 - CONV MJ-SSP 813495/2014	472.939,85	-	-	-	-	472.939,85	-	-
2664 - CONV MJ-SSP 813551/2014	52.413,18	-	-	-	-	52.413,18	-	-
2665 - CONV MJ-SSP 813581/2014	119.122,19	-	-	-	-	119.122,19	-	-
2666 - CON TC MIN-SOP JAGUARI	2.201.237,86	-	-	-	-	2.201.237,86	-	-
2677 - TR FNS PES PRIVAD LIBERD	526.106,34	22.712,13	-	-	-	503.394,21	-	-
2678 - C 774523-2012 MJ-CEF-SSP	801.186,57	5.611,96	-	-	-	795.574,61	-	-
2680 - CONV 798423-2013 CEF-SSP	351,69	-	-	-	-	351,69	-	-
2681 - CONV 813545-2014 MDS-SDR	168.985,69	-	-	-	-	168.985,69	-	-
2683 - CONV 2014-0013 INFRARO-BM	2.575.772,00	-	-	-	-	2.575.772,00	-	-
2684 - CONV 139-2012 TJRS-PC	97.171,00	-	-	-	-	97.171,00	-	-
2687 - CONVENIO MJ/SSP 774524-12	2.880.549,77	-	-	-	-	2.880.549,77	-	-
2697 - CONV 804019-14 MAPA-SEAPA	167.732,77	-	10.744,22	-	-	156.988,55	27.855,78	-
2698 - CONV SEDH-SJDH 5-2015	283.290,83	46,79	6.430,45	-	-	276.813,59	31.667,60	-
2700 - C 817139-2015 INEP-SEDUC	137.027,22	-	-	-	-	137.027,22	-	-
2701 - CONVENIO 801814/14 FNS-SS	171.316,64	-	-	-	-	171.316,64	-	-
2706 - C P CACHOEIRINHA-PC-03-16	85.466,85	-	-	-	-	85.466,85	-	-
2707 - CONV BACEN-SSP 08-2016	419.237,53	-	351.017,72	-	-	68.219,81	-	-
2712 - CONVENIO MJ/SSP 774524-12	4.243.374,60	-	2.421.949,00	-	-	1.821.425,60	2.439.850,00	-
7851 - CON PAC MC-METROPLAN 1199	1.862.886,89	-	-	-	-	1.862.886,89	-	-
7852 - CON PAC MC-METROPLAN 1203	1.208.293,51	-	-	-	-	1.208.293,51	-	-
7853 - CON PAC MC-METROPLAN 1202	964.025,23	-	-	-	-	964.025,23	-	-
7854 - CON PAC MC-METROPLAN 1201	354.239,52	-	-	-	-	354.239,52	-	-
8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961	32.004.047,01	21.776,10	4.977.425,18	-	-	27.004.845,73	19.130.162,84	-
8013 - REC DETRAN/FESP-LEI 10847	36.066.112,41	39.734,56	2.129.854,31	39,62	-	33.896.483,92	14.885.023,42	-
CONTAS RECOLHIMENTO/ARRECAÇÃO	212.709.577,85	172.243,39	9.551.299,78	32.044,80	153.334.716,46	49.619.273,42	17.688.045,17	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.686/01	56.843.577,99	-	-	-	56.843.577,99	-	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.667/01	1.393.686,08	-	-	-	-	1.393.686,08	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 12.069/04	10.157.725.827,31	-	-	-	10.157.725.827,31	-	-	-
NAS AUTARQUIAS	339.483.071,06	101.289.056,52	38.079.066,64	697.517,49	-	199.417.430,41	83.709.014,21	-
0006 - VINCULADO DA SAUDE	22.316.689,21	18.188.896,64	4.127.792,57	-	-	-	184.490,87	-
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	42.088.403,04	40.630.693,20	1.379.146,02	78.563,82	-	-	-	-
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	39.985.123,57	38.963.547,04	1.019.661,39	1.915,14	-	-	-	-
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	3.259.138,94	2.154.182,42	-	615.935,33	-	489.021,19	-	-
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	-	-	-	-	-	-	11.413,12	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0305 - PROREDES-BNDES	12.282.902,43	269.273,41	12.008.450,15	-	-	5.178,87	31.653.212,63	-
0306 - PROREDES-BIRD	19.512.872,36	906.808,72	17.940.021,40	-	-	666.042,24	44.519.282,58	-
0308 - PROINVESTE-BNDES	146.341,82	3.465,42	66.108,45	-	-	76.767,95	105.206,00	-
0309 - PROGRAMA DE PROCONFIS-BID	23.114,84	11.557,42	-	-	-	11.557,42	-	-
0376 - PROREDES-BIRD TA	66.429,60	-	66.429,60	-	-	-	666.360,39	-
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328 (7)	2.084.642,79	54.276,79	1.457.571,61	-	-	572.794,39	5.084.901,58	-
7250 - TRANSF PRONAC	50.978,12	-	-	-	-	50.978,12	-	-
7834 - TR ANTAQ-MT/SPH-RES 670	239.767,16	-	-	-	-	239.767,16	-	-
8012 - CONV ANEEL/AGERGS 08/98	9.600.247,06	-	-	-	-	9.600.247,06	19.173,38	-
8029 - PART REM SERV-PEDAGIO	1.220.222,34	128,93	-	-	-	1.220.093,41	-	-
8034 - TGR ANTAQ-MT SPH RES 3302	-	-	15,45	-	-	(15,45)	-	-
8139 - CONV MT-DNIT/SUPRG-SISTEM	31,33	-	-	-	-	31,33	-	-
8204 - PESQUISA CULTURA ARROZ	3.093.367,10	-	13.270,00	-	-	3.080.097,10	446.488,65	-
8205 - REAP PATRL IRGA	4.619.284,95	-	-	-	-	4.619.284,95	886.310,00	-
8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08	26.578.536,77	-	-	-	-	26.578.536,77	-	-
8207 - C FENASEG-DPVAT/DETRAN	35.053.202,27	-	600,00	-	-	35.052.602,27	132.175,01	-
8603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	-	106.226,53	-	1.103,20	-	(107.329,73)	-	-
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	117.261.775,36	-	-	-	-	117.261.775,36	-	-
NAS FUNDAÇÕES	82.495.834,94	3.892.406,26	7.016.456,04	11.154.397,48	-	60.432.575,16	20.008.550,83	-
0006 - VINCULADO DA SAUDE	1.498.329,56	113.154,50	1.385.175,06	-	-	-	11.000,00	-
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	10.602.552,69	246.967,05	-	10.355.585,64	-	-	179.632,72	-
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	713.192,47	355.424,58	-	357.767,89	-	-	-	-
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	683.089,08	676.830,85	-	6.258,23	-	-	-	-
0305 - PROREDES-BNDES	2.381.546,75	716.405,67	638.282,93	-	-	1.026.858,15	15.597.738,77	-
1102 - TAXA CONTR FISC AMB-TCFA	435.795,95	175.157,52	253.054,38	7.584,05	-	-	533.380,84	-
1150 - RECEITAS VINCULADAS FEMA	103.645,32	-	103.645,32	-	-	-	319.606,12	-
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	46.731,28	-	23.743,65	-	-	22.987,63	175.797,23	-
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	19.117,80	-	9.033,11	-	-	10.084,69	78,30	-
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	1.446,00	1.446,00	-	-	-	-	-	-
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	14.060,94	-	12.909,80	-	-	1.151,14	209.259,82	-
2657 - CONV. ME-UERGS 43/2013	8.353,00	88,00	8.265,00	-	-	-	5.744,10	-
2659 - CONV. FNS-FEPPS 794410-13	1.938.577,87	-	517.019,00	-	-	1.421.558,87	-	-
2685 - C 776794-2012 EMBRAPA-FEP	410.870,34	-	-	-	-	410.870,34	411.594,33	-
7002 - MT ATRASO DEV MAT BIBL	24.494,45	-	-	-	-	24.494,45	-	-
7053 - REC VINCULADAS AO SETM	7.206.032,41	17.451,68	570.162,25	-	-	6.618.418,48	945.886,90	-
7066 - C MMA-PNMA II/FEPAM000135	4.903,21	-	-	-	-	4.903,21	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92	199.204,94	-	24.550,24	-	-	174.654,70	960,00	-
7095 - TRANSF FMS-POA-SUS/FASE	4.551,17	-	1.276,56	-	-	3.274,61	-	-
7111 - CONV CAPES-ME/UERGs 69/10	200.769,91	-	-	-	-	200.769,91	-	-
7114 - C DNIT/METROPLAN PP254/05	807.952,73	-	-	-	-	807.952,73	-	-
7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009	648.862,41	-	-	-	-	648.862,41	-	-
7117 - CONV EMPRESAS/FAPERGS DR	4.656,06	2.000,00	-	-	-	2.656,06	-	-
7118 - C EMBRAPA-FEPAGRO 102000	1.592.862,53	-	-	-	-	1.592.862,53	564.420,87	-
7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010	2.930.524,32	-	-	-	-	2.930.524,32	-	-
7127 - CONV CEF-MS/FEPPS 283269	489.174,01	-	-	-	-	489.174,01	-	-
7129 - C CAPES-FAPERGS FORT POS	14.833,73	2.000,00	-	-	-	12.833,73	-	-
7131 - CONV MDA-FEPAGRO 69610-11	145.205,41	-	-	-	-	145.205,41	-	-
7132 - CONV MDA-FEPAGRO 75323-11	118.440,61	-	-	-	-	118.440,61	-	-
7133 - C SDH-PR/FPERGS 758146-11	3.793.896,11	-	-	-	-	3.793.896,11	-	-
7134 - CONV FINEP-FEE 112010100	253.325,36	-	-	-	-	253.325,36	-	-
7135 - CONV MTE-FGTAS 04/201	4.643.001,36	4.079,63	179.566,15	-	-	4.459.355,58	714.281,25	-
7138 - C FINEP-CIENTEC 113007700	244.160,17	-	186,00	-	-	243.974,17	12.762,08	-
7140 - C MIN-FAPERGS-778585-12	79.865,53	-	-	-	-	79.865,53	-	-
7141 - C FINEP/FEPAGRO 1/12/0507	356.693,79	-	-	-	-	356.693,79	-	-
7142 - C FINEP/FEPAGRO 1/12/0113	1.073.245,58	-	-	-	-	1.073.245,58	36.345,00	-
7144 - CONV FNDE-ME/UERGs 779177	4.319.714,09	-	-	-	-	4.319.714,09	-	-
7145 - C FINEP-CIENTEC113038800	438.980,27	-	9.453,06	-	-	429.527,21	12.075,16	-
7146 - MULT FASE-ALIBEM-CONSTR	95.153,10	-	-	-	-	95.153,10	-	-
7147 - M TERM AJ-FASE-ELITE	104,48	-	-	-	-	104,48	-	-
7148 - MULTA TAC-FASE REDE BRASI	1.760,38	-	-	-	-	1.760,38	-	-
7149 - CONV FINEP-FAPERGS 525-12	2.466.614,56	-	-	-	-	2.466.614,56	-	-
7204 - C CNPQ-MCT/FAPERGS 774381	275.032,42	0,10	-	-	-	275.032,32	-	-
7206 - C FINEP/FAPERGS 01130180	9.076,05	400,00	-	-	-	8.676,05	-	-
7207 - C ME-FUNDERGS 763388-11	3.662.156,89	-	-	-	-	3.662.156,89	-	-
7209 - CONV ME-UERGs 774986/2012	408.725,35	-	4.683,00	-	-	404.042,35	178.497,53	-
7210 - C FNDE-ME/UERGs 788704/13	230.662,23	-	-	-	-	230.662,23	-	-
7213 - CON 813052-2014 MEC-UERGs	2.329.935,11	-	600,00	-	-	2.329.335,11	-	-
7357 - C SAA/FEPAGRO RS RURAL MA	422,43	-	-	-	-	422,43	-	-
7365 - CONV SAA/FEPAGRO - CFO	646,64	-	-	-	-	646,64	-	-
7372 - CONV FINEP-FEPPS 11200910	287.315,28	-	-	-	-	287.315,28	49.500,00	-
7373 - C CNPQ-FAPERGS 794470-13	7.144.921,41	-	2.700.000,00	-	-	4.444.921,41	-	-
7603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	-	3.570,79	-	2.640,00	-	(6.210,79)	-	-
7743 - SERV CURSOS DE EXTEN-UERG	81.547,77	-	-	-	-	81.547,77	-	-

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
7772 - CONTR UNESCO-UERGS-ALFAB	32.275,85	-	-	-	-	32.275,85	-	-
7776 - CONV MCT-FINEP/FEPAGRO	823,34	-	-	-	-	823,34	-	-
7799 - CONTR METROPLAN/UERGS	44.007,31	-	-	-	-	44.007,31	-	-
7800 - CONV ANP/II/FEPAGRO 020	292,33	-	-	-	-	292,33	-	-
7816 - CONV FINEP/FAPERGS 4555	37.771,06	6.889,11	-	-	-	30.881,95	-	-
7851 - CON PAC MC-METROPLAN 1199	60.000,46	210.489,05	-	-	-	(150.488,59)	-	-
7852 - CON PAC MC-METROPLAN 1203	15.292,99	384.563,67	-	-	-	(369.270,68)	-	-
7853 - CON PAC MC-METROPLAN 1202	25.690,65	903.091,58	-	424.561,67	-	(1.301.962,60)	-	-
7854 - CON PAC MC-METROPLAN 1201	18.794,78	72.396,48	-	-	-	(53.601,70)	-	-
7855 - CON FNS-FEPPS 794305-2013	423.060,87	-	-	-	-	423.060,87	-	-
7856 - CONV ME-UERGS 824050-2015	295.230,25	-	-	-	-	295.230,25	-	-
7864 - CONV MS/ FEPPS 1480/ 06	135.135,05	-	-	-	-	135.135,05	-	-
7866 - CONV FEPPS/MS 72/08	814.663,57	-	-	-	-	814.663,57	-	-
7870 - PR EST AGROENERGIA-REC 3	5.036,28	-	-	-	-	5.036,28	-	-
7872 - CONV MDA/FEPAGRO 262099	993.637,79	-	-	-	-	993.637,79	-	-
7874 - TR DOAC FPERGS-PF E/OU IP	31.248,20	-	9.680,00	-	-	21.568,20	-	-
7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS	1.881.778,99	-	-	-	-	1.881.778,99	-	-
7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718379	2.846.357,47	-	-	-	-	2.846.357,47	-	-
7895 - CONV SEDH/FADERS 785123	78.054,50	-	-	-	-	78.054,50	-	-
7896 - C CNPQ-FAPERGS 794274-13	965.149,57	-	-	-	-	965.149,57	-	-
7897 - C CNPQ-FAPERGS 794274-13	1.719.065,77	-	562.043,15	-	-	1.157.022,62	-	-
7899 - CONV ANVISA-MS/FEPPS	319.058,07	-	-	-	-	319.058,07	-	-
7989 - CONV 20223-13 SIND-FEPAGR	45.207,01	-	-	-	-	45.207,01	16.152,80	-
7991 - TR C FINEP-MCT/UERG701412	-	-	-	-	-	-	5.262,01	-
7992 - CONV ME-UERGS 769372-11	818,61	-	-	-	-	818,61	-	-
7996 - CONV. 772757 CEF-FUNDERGS	587.988,13	-	-	-	-	587.988,13	-	-
7997 - C 0113038800FINEP-CIENTEC	3,20	-	-	-	-	3,20	-	-
7998 - C 0113007700FINEP-CIENTEC	557,17	-	-	-	-	557,17	-	-
7999 - CONV FNS/FEPPS 792571-13	313.699,67	-	3.127,38	-	-	310.572,29	28.575,00	-
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	5.358.402,69	-	-	-	-	5.358.402,69	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.417.127.438,93	1.163.993.614,84	1.100.738.441,21	166.267.888,39	10.523.812.216,53	1.462.315.277,96	568.398.356,74	-
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.866.199.773,80	45.293.968,07	761.133.897,09	28.119.821,43	18.159.065.810,28	(17.127.413.723,07)	36.679.748,57	158.610.955,72
NAS AUTARQUIAS	1.090.774.796,39	29.424.514,63	72.123.929,49	154.812,38	88.856.762,78	900.214.777,11	41.401.861,89	13.741.442,17
NAS FUNDAÇÕES	135.712.348,29	4.044.214,78	74.309.201,40	11.824.607,43	11.912.002,24	33.622.322,44	4.765.005,21	876.576,67

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.092.686.918,48	78.762.697,48	907.567.027,98	40.099.241,24	18.259.834.575,30	(16.193.576.623,52)	82.846.615,67	173.228.974,56
TOTAL (III) = (I+II)	17.509.814.357,41	1.242.756.312,32	2.008.305.469,19	206.367.129,63	28.783.646.791,83	(14.731.261.345,56)	651.244.972,41	173.228.974,56
RPPS - REG. DE REPARTIÇÃO - REC. VINCULADOS	18.547.951,95	288.865,11	-	-	-	18.259.086,84	659.998,15	-
RPPS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - REC. VINCULADOS	883.980.165,26	-	-	-	-	883.980.165,26	-	-
RPPS - REG. DE REPARTIÇÃO - REC. NÃO VINCULADOS	358.867.269,64	20.208.556,26	1.045.794.718,39	-	1.246.210.974,68	(1.953.346.979,69)	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.261.395.386,85	20.497.421,37	1.045.794.718,39	-	1.246.210.974,68	(1.051.107.727,59)	659.998,15	-

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

Notas:

- 1 - A Disponibilidade de Caixa Bruta inclui, além dos correspondentes saldos bancários e de numerário:
  - a) Na Administração Direta - Disponível:
    - o saldo da conta FGLTDPE do Ativo Realizável, no montante de R\$ 1.403.045.322,24; e
    - o saldo líquido a receber de IRRF e Contribuição Previdenciária Suplementar, no valor de R\$ 275.676.004,91;
  - b) Nas Autarquias - Disponível:
    - os valores a receber a título de contribuições para o Plano de Saúde dos Servidores, no montante de R\$ 276.983.240,06;
    - os valores a receber a título de Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura - CDO, no montante de R\$ 195.919.716,87;
    - o saldo líquido a receber de IRRF, no valor de R\$ 1.018.841,45; e
    - o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$ 4.298.662,96;
  - c) Nas Fundações - Disponível:
    - o saldo líquido a receber de IRRF, no valor de R\$ 1.829.790,50; e
    - o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$ 5.651.691,78;
  - d) Nas Autarquias e Fundações, o saldo de empenhos efetuados à conta de recursos do Tesouro, pendentes de liquidação e de pagamento;
  - e) No RPPS:
    - os valores a receber a título de contribuições previdenciárias, no valor de R\$ 360.681.984,21.
- 2 - As Obrigações Financeiras incluem:
  - a) o saldo de empenhos pendentes de liquidação e de pagamento, à exceção daqueles emitidos em 2015 e não liquidados;
  - b) o saldo das contas Depósitos Judiciais e Outros Credores a Curto Prazo do Passivo Circulante.
  - c) na Administração Direta:
    - o saldo de empenhos efetuados pelas Autarquias e Fundações à conta de recursos do Tesouro, pendentes de liquidação e de pagamento; e
    - o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento das Autarquias e Fundações custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$ 9.950.354,74.

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

Continua...

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

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

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

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

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

9 - A inscrição em Restos a Pagar de despesas empenhadas e não processadas dos recursos não vinculados no montante de R\$ 38.701.451,84 distribuídos principalmente em:

a) R\$6.433.474,52, correspondente a empenhos da Defensoria Pública do Estado;

b) R\$26.411.406,73, correspondente a recursos de contrapartida com reserva de disponibilidade;

c) R\$ 5.575.769,24 relativos a valores excepcionalizados pelo Secretário da Fazenda do Rio Grande Sul.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	15.281.205.661,08	44,10%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	16.980.899.731,05	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	16.131.854.744,49	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	73.796.963.283,16	212,95%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.309.794.820,60	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	665.584.332,07	1,92%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.624.077.430,27	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	318.742.861,77	0,92%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	5.544.783.585,65	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.425.842.818,72	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	501.360.540,27	(15.924.948.450,68)

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

José Ivo Sartori  
Governador do Estado  
CPF 117.829.600-82

Giovani Batista Feltes  
Secretário da Fazenda  
CPF 265.865.680-72

Antônio Carlos Ferreira Kehrwald  
Contador e Auditor-Geral do Estado, em  
exercício  
CPF 265.545.420-00  
CRCRS 34.089