

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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)	26.999.714.172,64	7.271.577,11
Pessoal Ativo	10.365.635.357,29	7.271.577,11
Pessoal Inativo e Pensionistas (3)	16.436.578.858,43	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art.18 da LRF)	197.499.956,92	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19da LRF) (II)	13.903.149.379,17	6.811.980,68
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	824.239.422,95	6.799.459,19
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	212.342.380,86	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (1) (2) (3)	8.950.443.084,54	
Demais Exclusões (2)	3.916.124.490,82	12.521,49
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) (4)</b>	<b>13.096.564.793,47</b>	<b>459.596,43</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>13.097.024.389,90</b>	
<b><u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u></b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>28.633.465.815,75</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100</b>	<b>45,74%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 49.00%</b>	<b>14.030.398.249,72</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 46.55%</b>	<b>13.328.878.337,23</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44.10%</b>	<b>12.627.358.424,75</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 79,22% de jan a dez/14, 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 / 2014**

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 2014</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>55.040.941.433,82</b>	<b>56.957.669.011,05</b>	<b>56.672.554.353,85</b>	<b>59.939.701.992,16</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	51.002.468.987,11	52.548.832.798,97	52.614.368.454,95	55.370.748.024,70
Interna	47.460.995.681,80	49.145.950.699,28	48.913.538.434,40	49.908.007.247,34
Externa	3.541.473.305,31	3.402.882.099,69	3.700.830.020,55	5.462.740.777,36
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.038.472.446,71	4.408.836.212,08	4.058.185.898,90	4.568.953.967,46
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.809.487.701,12	4.785.738.603,98	5.281.732.845,40	5.385.771.845,14
Demais Haveres Financeiros	(8.579.908.184,66)	(9.404.700.002,21)	(10.668.549.712,23)	(11.624.294.010,04)
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	603.126.892,84	1.267.711.630,12	2.220.657.609,54	957.137.610,28
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL (III)=(I - II)</b>	<b>55.040.941.433,82</b>	<b>56.957.669.011,05</b>	<b>56.672.554.353,85</b>	<b>59.939.701.992,16</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>26.387.876.167,82</b>	<b>27.348.107.203,41</b>	<b>27.691.637.547,45</b>	<b>28.633.465.815,75</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>208,58%</b>	<b>208,27%</b>	<b>204,66%</b>	<b>209,33%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>208,58%</b>	<b>208,27%</b>	<b>204,66%</b>	<b>209,33%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200.00%</b>	<b>52.775.752.335,64</b>	<b>54.696.214.406,82</b>	<b>55.383.275.094,90</b>	<b>57.266.931.631,50</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180.00%</b>	<b>47.498.177.102,08</b>	<b>49.226.592.966,14</b>	<b>49.844.947.585,41</b>	<b>51.540.238.468,35</b>

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014</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>51.002.468.987,11</b>	<b>52.548.832.798,97</b>	<b>52.614.368.454,95</b>	<b>55.370.748.024,70</b>
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>656.923.889,16</b>	<b>698.598.315,56</b>	<b>686.980.392,09</b>	<b>667.175.856,57</b>
De Tributos	42.771,28	57.251,28	57.251,28	46.464,02
De Contribuições Sociais	656.881.117,88	698.541.064,28	686.923.140,81	667.129.392,55
Previdenciárias	561.812.079,60	591.971.582,75	584.143.917,28	568.751.019,77
Demais Contribuições Sociais	95.069.038,28	106.569.481,53	102.779.223,53	98.378.372,78
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>50.325.374.423,82</b>	<b>51.830.063.809,28</b>	<b>51.907.217.388,73</b>	<b>54.683.401.494,00</b>
Interna	46.783.901.118,51	48.427.181.709,59	48.206.387.368,18	49.220.660.716,64
Externa	3.541.473.305,31	3.402.882.099,69	3.700.830.020,55	5.462.740.777,36
<b>DEMAIS DÍVIDAS 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 2014</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>4.373.547.376,38</b>	<b>5.886.673.028,35</b>	<b>7.607.474.476,37</b>	<b>7.195.659.775,18</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.171.510.551,70</b>	<b>1.318.858.132,98</b>	<b>1.463.259.283,19</b>	<b>1.392.557.793,20</b>
<b>RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>849.217.656,86</b>	<b>1.469.835.466,01</b>	<b>1.484.843.995,15</b>	<b>252.999.426,76</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 2014</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>2.086.140.626,63</b>	<b>16.551.654,80</b>	<b>16.551.654,80</b>	<b>5.524.260.537,72</b>
Passivo Atuarial	-	16.551.654,80	16.551.654,80	5.524.260.537,72
Demais Dívidas	2.086.140.626,63	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>192.854.497,94</b>	<b>120.375.223,02</b>	<b>169.813.017,01</b>	<b>239.867.898,22</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	165.716.136,19	120.375.223,02	169.813.017,01	239.867.898,22
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	31.167.683,22	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	4.029.321,47	-	-	-
<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>1.893.286.128,69</b>	<b>(103.823.568,22)</b>	<b>(153.261.362,21)</b>	<b>5.284.392.639,50</b>

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

<b>TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>												
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								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL	213,41%	208,05%	208,58%	208,27%	204,66%	209,33%						
% Limite de Endividamento (1)	214,54%			209,69%								

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.

2 - A Dívida Consolidada Previdenciária inclui R\$ 4.438.661.441,78 de reservas matemáticas de 2013 contabilizadas em 2014.

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 / 2014

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 2014		
		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)	163.985.575,64	163.881.338,79	217.306.814,34	348.212.004,16
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	163.985.575,64	163.881.338,79	217.306.814,34	348.212.004,16
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>163.985.575,64</b>	<b>163.881.338,79</b>	<b>217.306.814,34</b>	<b>348.212.004,16</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>26.387.876.167,82</b>	<b>27.348.107.203,41</b>	<b>27.691.637.547,45</b>	<b>28.633.465.815,75</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,78%</b>	<b>1,22%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>	<b>5.805.332.756,92</b>	<b>6.016.583.584,75</b>	<b>6.092.160.260,44</b>	<b>6.299.362.479,47</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>	<b>5.224.799.481,23</b>	<b>5.414.925.226,28</b>	<b>5.482.944.234,40</b>	<b>5.669.426.231,52</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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 / 2014

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

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>1.073.998.034,97</b>	<b>1.659.524.555,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.073.998.034,97	1.659.524.555,00
Interna	83.877.856,01	267.158.376,04
Abertura de Crédito	83.877.856,01	267.158.376,04
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	990.120.178,96	1.392.366.178,96
Abertura de Crédito	990.120.178,96	1.392.366.178,96
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>449.604.046,50</b>	<b>529.604.046,50</b>
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	449.604.046,50	529.604.046,50
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>%SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>28.633.465.815,75</b>	<b>-</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (1a + III)</b>	<b>1.659.524.555,00</b>	<b>5,80%</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16.00%</b>	<b>4.581.354.530,52</b>	<b>16,00%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt; - 14.40%</b>	<b>4.123.219.077,47</b>	<b>14,40%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7.00%</b>	<b>2.004.342.607,10</b>	<b>7,00%</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>2.189.128.601,50</b>	<b>7,65%</b>

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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
<b>NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>10.943.871.997,03</b>	<b>9.144.091.189,22</b>	<b>1.799.780.807,81</b>
0006 - VINCULADO DA SAUDE	364.924,00	103.144.133,05	(102.779.209,05)
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	64.972.874,61	389.201.699,28	(324.228.824,67)
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	1.471.770,92	437.773.409,32	(436.301.638,40)
0016 - TESOIRO SAUDE CONS POP	0	1.109.837,72	(1.109.837,72)
0096 - REC TES ALIEN BENS DIREIT	1,56	0	1,56
0100 - REC CONC-FURPGE	2.237.517,01	0	2.237.517,01
0101 - FD ESTL DEF CIV-FUNDEC	64.431,77	0	64.431,77
0102 - C DAER-BM/PMPA 371/2009	8.348.746,57	411.838,57	7.936.908,00
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	0	3.616.550,07	(3.616.550,07)
0105 - FUNPEEAB	1.314.512,58	117.448,56	1.197.064,02
0115 - TX JUDIC FUNDO PENITENC	58.812,08	0	58.812,08
0117 - TX INSC EXAMES SUPLET	21.770,98	0	21.770,98
0118 - ICMS-PARTIC MUNICIPIOS	0	23.208.188,76	(23.208.188,76)
0126 - DIVIDENDOS - BANRISUL	2.179,13	0	2.179,13
0129 - REC SERV LOT TRADICIONAL	264.716,08	0	264.716,08
0130 - REC SERV LOT INSTANTANEA	4.967,96	0	4.967,96
0132 - RECEITA DO FUNDOVITIS	25.764.436,00	48.319,26	25.716.116,74
0137 - ALIEN IMOV LEI 10721/96	11.805,39	0	11.805,39
0139 - CONTRIB PREV PARLAMENTAR	8.377,04	0	8.377,04
0141 - REC OPERAC-FEASP	7.965.592,87	1.565.924,62	6.399.668,25
0142 - REC OPERAC-FES	200.579,94	184,49	200.395,45
0143 - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	9.079.235,29	8.430,19	9.070.805,10
0147 - REC OPERAC-FUNTERRA	581.735,77	0	581.735,77
0161 - REC VINCULADAS AO FURPGE	526.734,53	1.154.732,40	(627.997,87)
0165 - REC VINCUL AO PRO-GUAIBA	3.818,18	0	3.818,18
0167 - FUNDO DE REFORMA ESTADUAL	26.881.318,05	0	26.881.318,05
0169 - REC OPERAC FESP (FUNDESP)	45.694,41	0	45.694,41
0170 - REC OPERAC FESP (BM)	4.938.214,33	5.545.053,26	(606.838,93)
0171 - REC OPERAC FESP (P CIVIL)	1.456.156,83	38.673,98	1.417.482,85
0172 - RECEITAS VINCULADAS FECA	3.364.768,34	0	3.364.768,34
0176 - REC VINCUL - FUNDEFLO	35.765,99	10.769,26	24.996,73
0177 - REC VINCULADAS-FDS	3.189.918,79	9.544,71	3.180.374,08
0178 - REC OPERACIONAIS-FADV	1.031,49	0	1.031,49
0180 - REC OPERAC DO FUNPROCRED	5.273,66	0	5.273,66
0182 - REC SERV SAUDE-SUS	2.324.822,33	469.463,81	1.855.358,52
0188 - REC PROJETO TROCA-TROCA	81.619,61	0	81.619,61
0197 - FD APOIO INCL PROD-FEAP	1.474.394,16	0	1.474.394,16
0199 - TX SERV TRANSITO - FESP	187.172,53	0	187.172,53
0231 - CIDE (3)	47.718.256,95	830.575,43	46.887.681,52
0292 - SALARIO-EDUCACAO (4)	605.104.582,69	11.933.024,78	593.171.557,91
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	18.696.941,46	815.174,44	17.881.767,02
0295 - COMP FIN UTIL REC HIDRIC	118.365.001,83	1.020.248,75	117.344.753,08
0298 - SALARIO-EDUCACAO-MUNICIP	51.091.531,57	0	51.091.531,57
0305 - PROREDES-BNDES	115.603.883,51	18.857.303,15	96.746.580,36
0306 - PROREDES-BIRD	218.893.660,08	26.444.564,75	192.449.095,33
0307 - PMAE-BNDES-DEF PUBLICA	895.234,00	0	895.234,00
0308 - PROINVESTE-BNDES	354.956.140,05	5.852.552,23	349.103.587,82
0309 - PROGRAMA DE PROCONFIS-BID	0	11.557,42	(11.557,42)
0310 - PROG OP DIR-POD-BID	25.003.645,00	0	25.003.645,00
0326 - OP CR FRE/BIRD-LEI 10921	22.110,56	0	22.110,56
0359 - EMP BID N 776/OC-BR	489.635,61	0	489.635,61
0360 - EMP BID-PRO-GUA 911/SF-BR	157.145,51	0	157.145,51
0362 - PROMOFAZ	8.086,90	0	8.086,90
0363 - LEI 10912/97 - BID-PPR	4.819.198,29	0	4.819.198,29
0364 - LEI 10.918/97-BIRD/PNMRE	682.701,34	0	682.701,34
0373 - PMAE-TRIBUTARIO	9.889.090,92	0	9.889.090,92
0374 - PROFISCO-BID	54.659.134,39	1.512.367,49	53.146.766,90
0376 - PROREDES-BIRD TA	0	1.106.776,04	(1.106.776,04)
0503 - CONVENIO PMPA-FASC/STCAS	1.877,00	0	1.877,00
0833 - CONV MC/SC S/N INF MUSEU	3.693,21	0	3.693,21
0877 - CONVENIO FNDE/SE 771/96	29.010,40	0	29.010,40
0881 - CONV MULTAS FEDERAIS-FESP	626,00	0	626,00
0898 - CONV MC/SC E-084/96-SE	1.089.512,73	0	1.089.512,73
0926 - BIRD - PRO-RURAL 2000	1.887.135,84	0	1.887.135,84
1000 - C MULTAS FEDERAIS - SEFA	94.500,07	0	94.500,07
1001 - CONV EMBRATUR/SETUR 42/96	0,10	0	0,10
1017 - CONV MPO-CEF/SOPSH - PASS	7.000,00	0	7.000,00
1023 - CONVENIO UDESC/CODESUL-RS	489,07	0	489,07
1025 - REC VINCULADAS AO FUNDEF	117.166,25	0	117.166,25
1030 - C SENASP-MJ/SSP 749679/10	225.203,38	0	225.203,38
1054 - C MPAS/FEAS 53/96-PPD-2	415.857,90	0	415.857,90
1055 - C MPAS/FEAS 53/96 API 2	486.141,08	0	486.141,08

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1056 - C MPAS/FEAS 53/96-PCM-2	1.185.802,07	0	1.185.802,07
1061 - C MPAS/STCAS-P.B.C.C ABRI	144.596,20	0	144.596,20
1090 - C MEC/SUEPRO 037/98-PROEP	501,40	0	501,40
1097 - CONVENIO MS/SS - PAB-FIXO	123.143,76	59.116,37	64.027,39
1100 - FUNDOREGIONAL	41.952.714,51	0	41.952.714,51
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328	450.210,26	752.060,81	(301.850,55)
1102 - TAXA CONTR FISC AMB-TCFA	21.974.544,31	0	21.974.544,31
1104 - FUNDOLEITE-RS	132.562,48	80.000,00	52.562,48
1130 - RECEITAS DO FECON	5.265.610,80	10.907,80	5.254.703,00
1140 - RENDA LIQ SERV LOT-S CASA	54.471,77	0	54.471,77
1141 - RENDA L S LOT-ESP AMADOR	1.971,25	0	1.971,25
1143 - REC LOT HOSP FILANTROPICO	6.880,20	0	6.880,20
1144 - REC SOB LOT TRAD CULTURA	1.237,73	0	1.237,73
1146 - FUNDO/ROT/EMERG/AGR/FAMIL	12.455,77	0	12.455,77
1147 - REC OPERAC - FUNDOVINOS	1.039.543,28	0	1.039.543,28
1148 - RENDA LIQUIDA LOTERIA-SUS	37.995,74	0	37.995,74
1150 - RECEITAS VINCULADAS FEM	11.683.598,97	81.514,91	11.602.084,06
1151 - RECEITAS VINCULADAS-FESAG	2.254,14	0	2.254,14
1152 - RECEITAS VINCULADAS-FESA	1.104.237,48	0	1.104.237,48
1153 - REC VINCUL FUNDO PREVIDEN	3.191,86	0	3.191,86
1155 - CREDITOS CEEE L.11018/97	34.422.582,36	0	34.422.582,36
1156 - REC VINCULADAS A LOTERGS	48.190,00	0	48.190,00
1158 - REC VINCULADAS AO FAC/RS	6.991.774,97	326.364,32	6.665.410,65
1159 - RECEITAS VINCUL AO FEAS	16.702,81	0	16.702,81
1164 - R VINC DEFESA CIVIL - MP	3.164,30	0	3.164,30
1165 - CONV HOSPITAIS BM/IPERGS	30.860.058,52	2.425.012,68	28.435.045,84
1167 - CONV DETRAN/BM 01/03-2	2.584.542,39	0	2.584.542,39
1168 - R VINC AO FOMENTAR/RS	167.728.890,29	0	167.728.890,29
1171 - REC ALIEN PART SOCIET (5)	205.203,38	0	205.203,38
1172 - ALIEN IMOV LEIS 10793/107	1.934.438,15	0	1.934.438,15
1180 - RETORNO FINANC FUNDOPIMES (6)	121.825,24	0	121.825,24
1182 - COMISSAO EMERGENCIA AMBL	133.912,58	0	133.912,58
1185 - FUNDEB	85.293.486,90	19.056.850,91	66.236.635,99
1189 - SIST ESTL AUDITORIA SUS	77.845,71	0	77.845,71
1190 - FUNDETUR	2.368.291,28	45.000,00	2.323.291,28
1195 - REC VINC FUNDOMATE	543.468,20	150.000,00	393.468,20
1401 - C MPO/SOPSH 1136-PASS 98	859,36	0	859,36
1404 - CONV MEC/SUEPRO/RS 080/99	90,00	0	90,00
1406 - CONV FNDE/MEC 93.898/1999	9.418,92	0	9.418,92
1408 - C MPO-SEPRE/SOPSH-HAB/98	13.066,53	0	13.066,53
1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F	13.336.806,21	32.119,31	13.304.686,90
1452 - CONV MPAS/STCAS 1348/2000	227.936,58	0	227.936,58
1457 - PDDE-RES FNDE 12/95	291.669,58	4.242,70	287.426,88
1462 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	3.631,13	0	3.631,13
1479 - C INDESP/SE 115.623-54/00	130.525,75	0	130.525,75
1480 - C INDESP/SE 115.622-49/00	56,62	0	56,62
1501 - CONV PMPA/SSP CARN 2011	372.009,06	39.980,00	332.029,06
1504 - C PMPA-SMIC/SSP-BM 124/11	224.322,64	0	224.322,64
1505 - C PREF CANOAS-SSP 112-11	24.650,00	0	24.650,00
1506 - C PREF CANOAS-BM 30-13	20.400,00	0	20.400,00
1639 - CONVENIO MS/SES 2743/01	574.023,49	0	574.023,49
1640 - C ME-FNDE/SE-MERENDA 2002	20.902,33	0	20.902,33
1662 - CONV MEC/SEC 045/01-PROEP	50,00	0	50,00
1676 - PORTARIA GM/MS 1679/02	1.487.972,90	22.304,08	1.465.668,82
1680 - PNAE-CRECHE-RES FNDE35/03	528,95	0	528,95
1681 - GESTAO PLENA SES RES 6	690.319,17	298.770,54	391.548,63
1682 - C ANTT/ST 013/2002	4.431.728,70	21.729,29	4.409.999,41
1684 - PORT 1415/GM MEC/SES	15.173.571,43	1.363.279,09	13.810.292,34
1686 - PNAE-PNAI-RES FNDE 45/03	11.758,10	0	11.758,10
1691 - CONV MS/SS 5578/2005	3.827,66	0	3.827,66
1696 - PRG HIV/AIDS-PORT 2313/02	2.323.214,02	64.512,00	2.258.702,02
1709 - PNATE-LEI 10.880/2004.	53.441,07	0	53.441,07
1737 - CONV SPR-MIN/SAA 045/2004	324.578,06	0	324.578,06
1748 - CONTR MDA-CEF/SAA 157923	88.637,81	0	88.637,81
1749 - CONV MDA-CEF/SAA 0157925	127.180,88	0	127.180,88
1756 - ARQUIVOS IBEROAMICANOS	10.745,60	0	10.745,60
1761 - CONV MDSCF/STCA-PAB	12.951,74	0	12.951,74
1762 - SAMU-PORTARIA 430/GM-MS	999.004,56	16.383,00	982.621,56
1763 - CONTRATO ME-CEF/SE 164638	5.315,42	0	5.315,42
1764 - CONTRATO ME-CEF/SE 167924	579,38	0	579,38
1765 - CONTRATO ME-CEF/SE 167023	24.260,10	0	24.260,10
1766 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	130.513,37	0	130.513,37
1771 - CONV SGPR/SJS 37/2005	314,25	0	314,25
1780 - CONV FNDE-MEC/SE 812033	171.261,94	0	171.261,94

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1785 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	21.407,00	0	21.407,00
1786 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	12.844,19	0	12.844,19
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	3.459.171,83	117.557,72	3.341.614,11
1789 - TERMO MDSCF/STCAS 22	2.150.557,40	0	2.150.557,40
1790 - TR FNDE-PNAQ-PNAE	49,91	0	49,91
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	155.430,74	0	155.430,74
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	107.922,52	1.446,00	106.476,52
1794 - TR FNAS-PISO BASICO TRANS	26.008,40	0	26.008,40
1795 - TR SUS-EPID AMBL-DIAG LAB	10.028,03	0	10.028,03
1810 - TR SUS-DOENCAS E AGRAVOS	557.804,01	0	557.804,01
1825 - CONV FNDE-MEC/SE 864008	321,26	0	321,26
1827 - CONV MS/SS-PORT 246 GM	8.616,58	0	8.616,58
1828 - TR SUS-CANCER BASE POPUL	687.951,93	0	687.951,93
1829 - TR SUS-ALIMENTACAO E NUTR	390.812,38	0	390.812,38
1830 - CONV BCB-MF/SJS 59/06	487.377,40	0	487.377,40
1833 - CONTR CEF-ME/SE 160877-60	22.544,29	0	22.544,29
1836 - CONTR CEF-MJ/SJS 207488	543.691,92	0	543.691,92
1837 - CONTR CEF-MJ/SJS 207489	202.971,25	0	202.971,25
1857 - C FNDE/SEDUC/RS 832021/06	110,82	0	110,82
1860 - TR FNS-SUBSIST NACL EPID	15.556,69	0	15.556,69
1862 - CONTR CEF-MPOG/GE 24/06	2.694,31	0	2.694,31
1863 - TR JUR A PC DO MP E PJ	6.934,03	0	6.934,03
1864 - TR JUR AO IGP DO MP E PJ	11.230,30	0	11.230,30
1865 - TR SUS-FF-MEDICAMENTO EXC	7.693.493,08	597.050,41	7.096.442,67
1867 - CONV MDA/SAA 173374-55/05	169.897,15	0	169.897,15
1868 - COMITE DE Acao SOLIDARIA	3,95	0	3,95
1869 - CONV BANRISUL/EST RS 1959	946.192,72	221.236,20	724.956,52
1870 - CONT MCT-CEF/SE 206771-22	6.042,95	0	6.042,95
1874 - CONT MESP-CEF/SE 202568	9.683,08	0	9.683,08
1881 - CONT MCT-CEF/SE 197765-92	14.650,33	0	14.650,33
1882 - CONT MESP-CEF/SE 199415	250.000,00	0	250.000,00
1887 - PACTO GESTAO SUAS	13.591,09	0	13.591,09
1888 - TR SUS-COLEGIADO GESTAO	997.215,66	0	997.215,66
1889 - TR SUS-PLANEJASUS	5.238.645,66	14.857,38	5.223.788,28
1890 - TR SUS-EDUCACAO SAUDE	8.202.559,77	25.400,00	8.177.159,77
1891 - TERMO COMPR REFAP/SEMA	3.221.642,43	5.190,00	3.216.452,43
1892 - CONV DETRAN-IGP 01/2003	130.631,12	0	130.631,12
1893 - TR FNDE-PNAE PRE-ESCOLA	2.623,43	0	2.623,43
1904 - CONV FNDE/SE 806053/07	504.114,47	0	504.114,47
1905 - TR FNDE-PRG BRASIL ALFABE	920.998,71	172.070,80	748.927,91
1906 - TR SUS - COMP REGULADORES	20.013,57	0	20.013,57
1912 - TR SUS-LACEN	300.473,09	0	300.473,09
1913 - CONV FNDE/SE 864012/07	4.790,00	1.712,36	3.077,64
1914 - CONV MIN/SEXTR-GE 120/07	8.687.432,62	0	8.687.432,62
1915 - CONV MIN/SEXTR-GE 93/07	456.967,99	0	456.967,99
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	2.211.397,23	60.123,84	2.151.273,39
1920 - C ME/SUEPRO 23/2007-PQTP	778,62	0	778,62
1921 - C ME/SUEPRO 24/2007-PQTP	2.041,97	0	2.041,97
1923 - CONV MJ/SSP 53/07	10,69	0	10,69
1925 - CONV INEP-MEC/SE 10/08	396,60	0	396,60
1928 - TR SUS-QUAL-SIST AUDIT	708.648,39	12.816,00	695.832,39
1931 - CONV MJ/DPE 22/08	4.947,70	0	4.947,70
1932 - CONV MCID/SEHADUR 251034	52.031,20	0	52.031,20
1933 - CONV MCID/SEHADUR 218519	5.532.686,86	0	5.532.686,86
1934 - CONV MCID/SEHADUR 224352	21.628.981,91	0	21.628.981,91
1935 - CONV MCID/SEHADUR 224353	31.509.433,71	0	31.509.433,71
1936 - CONV MCID/SEHADUR 237828	1.150.619,18	0	1.150.619,18
1939 - CONV MCID/SEHADUR 237831	1.409.340,60	0	1.409.340,60
1943 - CONV MJ/SJS 65/2008	810.088,22	0	810.088,22
1970 - CONV MS/SS 2971/07	491.034,69	0	491.034,69
1971 - PROJovem URBANO	173.724,98	0	173.724,98
1972 - CONV MS/SS 54/08	284.330,87	0	284.330,87
1979 - PRO-IRRIGACAO-AGRICULTOR	4.357.367,33	101.570,99	4.255.796,34
1985 - CONV SENAD-PR/SS 2/2007	98.238,49	0	98.238,49
1987 - CONV FNS/SS 1535/2008	2.751.678,04	0	2.751.678,04
1988 - CONV FNS/SS 1507/2008	31.916,48	0	31.916,48
2001 - TR FNAS-APRIMORAMENTO	45.468,56	0	45.468,56
2003 - TR SUS-QUAL-GESTAO-POL PR	1.694.470,61	0	1.694.470,61
2004 - TR SUS-INV-PRE-HOSPL-UPA	1.505.049,43	0	1.505.049,43
2005 - CONV MS/SS 2473/2008	311.168,57	0	311.168,57
2007 - CONV MS/SS 2396/2008	186.284,87	0	186.284,87
2008 - CONV ME/SE 750029/2008	1.149.265,89	72.372,32	1.076.893,57
2009 - CONV ME/SE 750012/2008	2.083.256,59	0	2.083.256,59
2012 - TR FNDE-PNAEI	4.046,14	0	4.046,14

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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
2013 - TR FNDE-PNAE DIV	5.609.501,40	73.377,59	5.536.123,81
2016 - TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR	1.502.862,57	0	1.502.862,57
2019 - TR SUS-PAB VARL-ATISHOMEM	100.970,52	0	100.970,52
2020 - TR SUS-PAB VARL-ATS ADOL	27.422,45	0	27.422,45
2022 - CONV MJ-SSP236769-73/2007	8.888.500,35	1.693.536,47	7.194.963,88
2024 - TR SUS-GESTAO-QUAL-PARTIC	552.766,77	0	552.766,77
2025 - TR SUS-GESTAO-QUAL-AG COM	1.329.610,25	3.118,95	1.326.491,30
2026 - CONV MJ-SSP 1-2009	1.322.633,54	1.296.180,95	26.452,59
2027 - CONV FUNARTE-MC/SEC 43	20.514,31	0	20.514,31
2028 - CONV FNDE-SE 806013/2007	740.332,63	0	740.332,63
2029 - CONT CEF-MDA/SEAPPA 28776	2.081.153,88	0	2.081.153,88
2030 - TR SUS-VIG SAN-GESTAO PES	565.533,13	0	565.533,13
2031 - CONV PMPA-SSP-BM 22/09	99.012,66	0	99.012,66
2032 - CONV INFRAERO-MDEF/SSP-BM	3.348.973,49	0	3.348.973,49
2033 - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTR	9.637.043,53	44.422,54	9.592.620,99
2034 - TR EXT-AC BIRD-SEMA	1.836.214,83	64.667,25	1.771.547,58
2036 - TR SUS PAB VAR PROESF 2	159.241,68	0	159.241,68
2039 - CONTR MCID-SEHADUR 265360	40.294,23	0	40.294,23
2042 - CONTR MCID-SEHADUR 266014	12.695,49	0	12.695,49
2048 - CONTR MCID-SEHADUR 265364	13.790,23	0	13.790,23
2049 - CONTR MCID-SEHADUR 265365	26.531,95	0	26.531,95
2053 - CONTR MCID-SEHADUR 265369	17.919,88	0	17.919,88
2054 - CONV FNDE-SE 700001/2010	782,27	0	782,27
2055 - TR SUS GEST QUAL PROFAPS	4.740.606,61	11.216,66	4.729.389,95
2057 - TR SUS-MON AL-LACEN-VISA	1.671.025,49	0	1.671.025,49
2060 - TR SUS-GEST-INCL SOC TRAB	6.556,53	0	6.556,53
2061 - TR SUS-GEST-CAPS	193.415,61	0	193.415,61
2063 - TR SUS-INV-HEMAT E HEMOT	1.313.465,08	0	1.313.465,08
2064 - CONV FNDE-SE 658799-09	798.939,02	0	798.939,02
2066 - TR SUS-PAB V-AD CONF LEI	387.466,38	0	387.466,38
2067 - CONV FNDE-SE 658382-09	2.279.297,85	0	2.279.297,85
2069 - CONV MTUR-SETUR 737448-10	0	0,02	(0,02)
2070 - CONV MAPA-SEAPA 755826-11	1.192.091,18	15.050,46	1.177.040,72
2071 - CONV INEP-ME-SE 755934-11	408,75	0	408,75
2075 - CONV MJ-SSP 752281-10	497.727,75	0	497.727,75
2076 - CONV MDS-STDS 756535	18.547.508,62	0	18.547.508,62
2077 - TR MDA-SDR-SERV ATER	508.146,76	0	508.146,76
2078 - TR MDA-SDR-AGR PEC FAMIL	39.841,18	0	39.841,18
2079 - CONV MDSCF-STDS 757964-11	219.656,13	0	219.656,13
2081 - CONV SENASP-MJ-SSP 038-09	300.867,43	0	300.867,43
2082 - TR SUS-VS-GES PES ANV-FNS	892.141,41	0	892.141,41
2083 - CONV MTE-SESAMPE 13-11	1.422.183,64	130.468,40	1.291.715,24
2084 - CONVENIO MJ-SSP 756494-11	235.110,70	0	235.110,70
2085 - CONV MJ-SSP 759563-11	2.910,03	0	2.910,03
2086 - CONV MJ-SSP 756477-11	81.628,22	0	81.628,22
2091 - TR FNDE-PROJOVEM URB	6.100.156,30	0	6.100.156,30
2093 - CONV SEPM-PR-SSP 761967-1	103.865,73	6.936,00	96.929,73
2094 - TR SUS-PFVISA-FINLACEN	1.166.892,05	0	1.166.892,05
2095 - C MJ-CEF-SSP 269394-37	161.022,75	0	161.022,75
2097 - CONV SEPM-SSP 762152-11	25.873,24	0	25.873,24
2098 - C ME-FNDE/SEDUC 710371/08	117.757,50	0	117.757,50
2102 - TR FNS - PUVPS INCENT QUA	1.748.918,41	0	1.748.918,41
2106 - CONV SENASP-MJ/SSP 761538	1.470.037,61	0	1.470.037,61
2107 - CONV SENASP-MJ/SSP 759592	900.876,51	0	900.876,51
2108 - TR SUS-GEST-PARTICIPASUS	876.015,09	0	876.015,09
2109 - TR SUS-INV-SEG TRANSFUSIO	946.048,14	0	946.048,14
2110 - CONV SPM-PR/SPM-RS 762128	673.565,29	0	673.565,29
2111 - CONV SPM-PR/SPM 763640-11	34.541,33	0	34.541,33
2112 - CONV SPM-PR/SPM 762617/11	530.018,09	0	530.018,09
2113 - CONV SENASP-MJ/SSP 759478	321.680,89	64.935,85	256.745,04
2114 - CONV MDA-SPM 763488/11	2.773.588,43	0	2.773.588,43
2115 - CONV SDH-PR/SJDH 30-11	312.745,82	18.565,25	294.180,57
2117 - TR FNAS-IGDSUAS	1.461.930,52	600,00	1.461.330,52
2118 - CONV MCULT-SCULT 763224	4.892.327,70	30.520,00	4.861.807,70
2119 - CONV MTE-SESAMPE-769230	997.043,37	0	997.043,37
2120 - CONV MINC/SOPS 0242/2011	881.955,86	0	881.955,86
2121 - CONV MINC/SOPS 244/2011	840.337,73	0	840.337,73
2122 - C FNDE-ME/SEDUC 203588-12	1.167.205,88	0	1.167.205,88
2123 - C FNDE-ME/SEDUC 203600-12	1.812.271,73	0	1.812.271,73
2124 - C FNDE-ME/SEDUC 806073/07	414.892,03	0	414.892,03
2126 - TR SUS-ASS FARMAC-P N P M	2.158.549,52	0	2.158.549,52
2128 - CONV MC-SEDAC 763508-11	2.090.891,56	0	2.090.891,56
2129 - CONV MC-SEDAC 763465-2011	2.210.884,71	190.000,00	2.020.884,71
2130 - C SDH-PR/SJDH 756468-11	846.333,82	0	846.333,82

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

Continua...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
2131 - C FNDE-ME-SEDUC 4859-12	1.844.561,71	248.000,00	1.596.561,71
2133 - C MCID-SEHABS 351071-73	121.933,01	0	121.933,01
2134 - C MCID-SEHABS 351139-78	120.829,60	0	120.829,60
2135 - C MCID-SEHABS 351151-46	38.464,94	0	38.464,94
2136 - C MCID-SEHABS 351085-34	124.999,63	0	124.999,63
2137 - C MCID-SEHABS 351083-15	145.342,55	0	145.342,55
2138 - C MCID-SEHABS 351086-48	58.662,84	0	58.662,84
2139 - C MCID-SEHABS 351084-29	72.798,61	0	72.798,61
2140 - C MCID-SEHABS 351152	16.837,47	0	16.837,47
2141 - C MCID-SEHABS 351148-89	68.474,78	0	68.474,78
2142 - C MCID-SEHABS 351157-01	45.083,23	0	45.083,23
2143 - TR C MCID-SEHABS 351087	81.122,65	0	81.122,65
2144 - C MCID-SEHABS 351140	93.845,38	0	93.845,38
2145 - C MCID-SEHABS 351149	21.050,00	0	21.050,00
2146 - C MCID-SEHABS 351095	72.241,72	0	72.241,72
2147 - C MCID-SEHABS 351153	108.593,24	0	108.593,24
2148 - C MCID-SEHABS 351098	52.954,90	0	52.954,90
2149 - C MCID-SEHABS 351142	66.611,12	0	66.611,12
2150 - C MCID-SEHABS 351088	85.164,34	0	85.164,34
2151 - C MCID-SEHABS 351141	105.588,45	0	105.588,45
2152 - C MCID-SEHABS 351092	71.651,39	0	71.651,39
2153 - C MCID-SEHABS 351091-12	105.060,82	0	105.060,82
2154 - C MCID-SEHABS 351136-45	130.894,25	0	130.894,25
2155 - C MCID-SEHABS 351155-84	42.699,15	0	42.699,15
2156 - C MCID-SEHABS 351144-41	137.453,83	0	137.453,83
2157 - C MCID-SEHABS 351097-78	57.288,59	0	57.288,59
2158 - C MCID-SEHABS 351150-32	32.760,16	0	32.760,16
2159 - C MDA-SDR 769067-11	575.213,92	248.937,18	326.276,74
2160 - CONV FNDE-SEDUC 658473-09	2.028.874,65	0	2.028.874,65
2163 - C FUNARTE-MC/SEDAC 769367	16.471,06	0	16.471,06
2164 - CONV SDH-PR/SJDH 757763	81.975,48	0	81.975,48
2165 - C SENASP-MJ/SSP 768798/11	170.162,54	0	170.162,54
2166 - C SENASP/MJ-SSP 768800/11	220.337,24	0	220.337,24
2167 - TR FNAS-CAPACITA SUAS	1.547.387,21	0	1.547.387,21
2168 - C SENASP-MJ/SSP 768799/11	1.173.271,70	443.400,00	729.871,70
2169 - TR SUS-GEST-IMPL SERV SRT	139.197,25	2.120,33	137.076,92
2170 - CONV MDA-SEAPA-768445/11	74.461,09	0	74.461,09
2172 - C SENASP-MJ/SSP 773038	5.385.361,56	0	5.385.361,56
2175 - CONV MINC-SEDAC 763465	1.061.160,75	0	1.061.160,75
2177 - C MAPA-SEAPA 772218-12	195.741,28	101.108,26	94.633,02
2178 - C SPM/PR-SPM/RS 770836	32.121,11	0	32.121,11
2183 - CONV MTUR-SETUR 385256-26	1.695.950,79	0	1.695.950,79
2185 - CONV MAPA-SEAPA 762775	886.235,36	0	886.235,36
2186 - CONT MAPA-SEAPA 369989-43	2.462.500,00	0	2.462.500,00
2187 - CONTR MDA-SEAPA 371393-81	1.190.458,16	223.332,00	967.126,16
2188 - TC FNS-SEHABS 137/2012	1.082.302,45	0	1.082.302,45
2189 - TC FNS-SEHABS 150/2012	1.121.369,87	0	1.121.369,87
2190 - CONV MDS-STDS 774438	431.663,86	44.286,06	387.377,80
2192 - C MDS-SDRPC-777118	13.890.141,93	4.661.241,00	9.228.900,93
2193 - C SENASP-MJ/SSP 773820	42.554,05	29.967,64	12.586,41
2194 - C SENASP-MJ/SSP 774258	858.022,58	0	858.022,58
2195 - C SENASP-MJ/SSP 776442	647.111,19	0	647.111,19
2196 - C SENASP-MJ/SSP 775929	2.194.431,62	218.586,50	1.975.845,12
2197 - CONV FNDE-SE 6458-12	239.615,10	0	239.615,10
2198 - C SEPPIR-SJDH 769793	25.036,30	0	25.036,30
2199 - CONV SPM/PR-SPM 149/2012	409.981,00	0	409.981,00
2200 - TR SUS-GEST-QUALISUS-REDE	13.971.198,02	164.000,00	13.807.198,02
2201 - TR SUS-GES-QUAL REG AC AS	1.146.276,10	0	1.146.276,10
2202 - C MTUR/SETUR 775042/12	128.566,25	0	128.566,25
2203 - C EMBRATUR/SETUR 778693	232.025,76	0	232.025,76
2204 - C MTUR/SETUR 774762	51.486,20	0	51.486,20
2205 - CONV FNDE-SEDUC 203704	1.928.412,99	0	1.928.412,99
2206 - CONV FNDE-SEDUC 203694/12	2.521.966,04	0	2.521.966,04
2207 - CONV MDA-INCRASDR 776410	6.270.090,82	2.271.700,00	3.998.390,82
2208 - C MAPA-SEAPA 775568-12	2.288.891,70	1.756.986,41	531.905,29
2209 - C FNS-SEHABS TC 133/2012	149.413,04	0	149.413,04
2210 - C FNS-SEHABS TC 138/2012	308.121,63	0	308.121,63
2212 - CONV MTUR-SETUR 778287/12	241.986,80	0	241.986,80
2213 - CONV 777540/12	166.258,11	0	166.258,11
2214 - TR SUS-INV-REDE FRIO	2.165.264,63	0	2.165.264,63
2215 - CONV MDA-SCID 760831	340.816,44	0	340.816,44
2216 - CONV PALMAR-SEDAC 774941	404.110,83	0	404.110,83
2217 - CONV MJ/SSP 774563/2012	458.787,46	0	458.787,46
2218 - C MCID-SEHABS TC 35083253	23.345.890,19	0	23.345.890,19

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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
2219 - C MCID-SEHABS TC 35086771	1.023.608,27	0	1.023.608,27
2220 - C MCID-SEHABS 35079503-11	1.030.425,86	0	1.030.425,86
2221 - C MCID-SEHABS TC 35086667	311.326,21	0	311.326,21
2222 - C MCID-SEHABS TC 35092806	608.831,53	0	608.831,53
2223 - C MCID-SEHABS TC 35093585	383.934,80	0	383.934,80
2224 - C MCID-SEHABS TC 35083471	1.562.870,46	0	1.562.870,46
2225 - C MCID-SEHABS TC 35083471	3.451.245,79	0	3.451.245,79
2226 - C MCID-SEHABS TC 35093048	412.674,68	0	412.674,68
2227 - C MCID-SEHABS TC 35083367	208.112,11	0	208.112,11
2228 - C MCID-SEHABS TC 35092689	1.037.565,91	0	1.037.565,91
2229 - C MCID-SEHABS TC 35075960	607.789,86	0	607.789,86
2230 - CONV MPA-SDR 765060/12	457.266,15	0	457.266,15
2233 - C FNDE-ME/SEDUC 7399/2012	3.180.823,36	17.170,98	3.163.652,38
2234 - CONV MJ-SSP 264734-35-08	300.000,00	0	300.000,00
2236 - CONV SPM-PR/SSP 774959/12	67.742,06	1.618,40	66.123,66
2237 - CONV SPM-PR/SPM 775338/12	936.365,89	0	936.365,89
2241 - TR SUS-GEST-LEITOS S MENT	203.512,08	36.000,00	167.512,08
2242 - TR SUS-GEST-INC REAB PSIC	17.878,61	0	17.878,61
2243 - C SDH-PR/SJDH 6/12	687.086,14	450.000,00	237.086,14
2244 - C SPM-PR/SSP 775057/12	363.410,48	0	363.410,48
2245 - C SDH-PR/SJDH 021/11	77.649,64	0	77.649,64
2246 - C INCRA-SDR 780917/12	8.475.122,48	4.506.284,65	3.968.837,83
2247 - C SPMPR-SCID 774746	47.220,00	0	47.220,00
2248 - C FNS-SEHABS TC PAC 117	2.858.837,90	0	2.858.837,90
2249 - C FNS-SEHABS TC PAC 119	2.180.395,55	0	2.180.395,55
2250 - C FNS-SEHABS TC PAC 120	3.165.160,71	0	3.165.160,71
2251 - C FNS-SEHABS TC PAC 121	179.360,26	0	179.360,26
2252 - C FNS-SEHABS TC PAC 127	2.862.109,89	0	2.862.109,89
2253 - C FNS-SEHABS TC PAC 139	174.683,13	0	174.683,13
2258 - CONV MAPA-SEAPA 778183/12	592.700,00	0	592.700,00
2254 - C FNS-SEHABS TC PAC 151	2.862.109,89	0	2.862.109,89
2255 - C FNS-SEHABS TC PAC 152	2.498.834,17	0	2.498.834,17
2256 - C FNS-SEHABS TC PAC 156	1.481.441,42	0	1.481.441,42
2257 - C FNS-SEHABS TC PAC 167/1	2.833.332,35	0	2.833.332,35
2259 - CONV MAPA-SEAPA 771474-12	1.105.486,25	0	1.105.486,25
2260 - CONV SEDH-PR/SJDH 780343	1,33	0	1,33
2262 - CONV MINC-SEDAC 761921-11	957.797,21	0	957.797,21
2263 - C SNJ-PR/SJDH 776120/12	296.144,76	0	296.144,76
2264 - CONV MI-SDR 769273-12	15.291.744,73	0	15.291.744,73
2265 - CONV MI-SDR 674353-12	2.540.573,91	0	2.540.573,91
2266 - CONV SNPDMJ-SJDH 774590	876,44	0	876,44
2268 - TR SUS-INV-ESTR AT ESPEC	217.969,28	0	217.969,28
2270 - CONV SPM-PR/SPM 776146/12	398.500,06	0	398.500,06
2272 - CONV SPM-PR/SPM 776146/12	245.290,03	0	245.290,03
2273 - CONV SPM-PR/SPM 779039/12	382.318,10	0	382.318,10
2274 - C MPAQ-SDR 777894/12	194.684,74	0	194.684,74
2275 - TR SUS-VIG SAU-P VIDA TRA	269.842,39	0	269.842,39
2277 - CONV MPA-SDR 26022/12	1.187.750,00	0	1.187.750,00
2278 - TR SUS-VIS SAU-VIG S AMB	887.165,74	0	887.165,74
2279 - TR SUS-GEST-PROVAB	67.982,32	0	67.982,32
2280 - C IBRAM-SEDAC 778691-12	414.634,25	0	414.634,25
2281 - C IBRAM-SEDAC 780886-12	113.316,71	1.543,50	111.773,21
2282 - C IBRAM-SEDAC 771436-12	145.085,03	3.210,60	141.874,43
2283 - C INEP-ME/SEDUC 782386-13	976,88	0	976,88
2285 - CONV MAPA-SDR 772296/2012	195.000,00	0	195.000,00
2286 - CONV MAPA-SDR 780911/12	325.170,19	227.000,00	98.170,19
2287 - CONV MMA/SEMA 778613/12	356.072,06	18.027,00	338.045,06
2288 - CONV MMA/SEMA 764224/2011	829.103,20	0	829.103,20
2289 - TR SUS-GEST-P NAC REOR AS	258.634,34	0	258.634,34
2291 - C SDH-PR/SEDAC 777869/12	450.891,66	0	450.891,66
2290 - CONV MJ-SSP 781071-12	11.373.260,84	0	11.373.260,84
2292 - C FUNASA-SEHABS TCPAC 509	706.981,63	0	706.981,63
2293 - C FUNASA-SEHABS TCPAC 512	326.957,65	0	326.957,65
2294 - CONV MINC-SEDAC 781568/12	340.000,00	0	340.000,00
2295 - CONV SAC-SEINFRA 761586	796.508,64	0	796.508,64
2296 - CONV MDS-SDR 774849/12	1.518.142,30	0	1.518.142,30
2297 - TRT SUS-GESTAO-PARTICIPAS	1.573.544,61	0	1.573.544,61
2298 - C SPM-PR/SSP 788231-13	755.389,42	0	755.389,42
2299 - CONV MJ-SSP 784735/2013	2.906.916,35	0	2.906.916,35
2500 - C AES SUL.../PC-SJS 103	426.379,95	0	426.379,95
2501 - C INFRAERO/FESP 11/13	389.592,90	0	389.592,90
2502 - CONTR BNDES-SDR RA	63.483,47	4.737.318,75	(4.673.835,28)
2503 - CONV EGR/SSP-BM-81/2013	7.295.972,35	119.168,00	7.176.804,35
2600 - CONV SPM-PR/SSP 788210/20	672.367,49	0	672.367,49

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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
2601 - CONV SPM-PR/SSP 788538/20	1.892.985,28	0	1.892.985,28
2602 - CONV MJ-SSP 792902-2013	144.037,62	0	144.037,62
2603 - CONV MJ-SSP 792979/2013	3.899.946,58	0	3.899.946,58
2604 - CONV MJ-SSP 793696/2013	1.942.713,14	56.679,46	1.886.033,68
2605 - CONV MJ-SSP 787182/2013	3.734.392,69	0	3.734.392,69
2606 - CONV MJ-SSP 794445/2013	87.863,83	0	87.863,83
2607 - CONV MJ-SSP 792256/2013	20.328,97	0	20.328,97
2608 - CONV MJ-SSP 793478/13	427.778,33	132.000,00	295.778,33
2609 - C FNDE/SEDUC PAR201304509	2.635.539,12	0	2.635.539,12
2610 - C FNDE/SEDUC PAR201300880	61.957,43	0	61.957,43
2611 - C MCID-SEHABS 351158-15	11.699,22	0	11.699,22
2612 - C MCID-SEHABS TC 351154	21.330,28	0	21.330,28
2619 - CONV ANAC-SEINFRA 776807	317.980,00	0	317.980,00
2620 - CONV SEPM-SPM 788233/2013	251.447,33	0	251.447,33
2622 - CONV MDA-SDR 774926/2012	1.650.588,64	0	1.650.588,64
2623 - CONV MDA-SDR 779357	120.000,00	0	120.000,00
2624 - CONV MDA-SDR 795533/2013	10.931.002,30	2.800.840,00	8.130.162,30
2626 - CONV MDA-SEAPA 51790/2013	2.996.150,00	2.075.000,00	921.150,00
2628 - CONV MDA-SDR 787974/2013	237.256,00	0	237.256,00
2631 - CONV MDA-SDR 781065-12	1.888.134,00	374.000,00	1.514.134,00
2632 - CONV MDA-SDR 793995/13	2.002.038,95	0	2.002.038,95
2633 - TR SUS-AT MAC-CENT TRANSP	619.068,35	0	619.068,35
2635 - CONVMAPA-SEAPA 799221/201	5.514.228,48	140.440,17	5.373.788,31
2638 - CONVSDH-PR/SPM 793061	331.134,23	0	331.134,23
2640 - CONVME-INEP/SEDUC 10897	186.092,48	92.811,83	93.280,65
2641 - TR MI-DEF CIV-P 193	2.084.700,29	761,00	2.083.939,29
2648 - CONV MDS-SDR 804904/2014	10.408.163,27	0	10.408.163,27
2649 - CONV INEP/SSP 801836/2014	583.701,52	0	583.701,52
2654 - CONV MET SEL 802033/2014	10.959.690,46	0	10.959.690,46
2655 - CON TC MIN-SOP TAQUAREMBO	5.449.438,47	0	5.449.438,47
2661 - TR MDS-STDs PETI	181.775,74	0	181.775,74
2662 - CONV MJ-FESP 811945/2014	16.494,82	0	16.494,82
2663 - CONV MJ-SSP 813495/2014	46.445,00	0	46.445,00
2664 - CONV MJ-SSP 813551/2014	44.313,85	0	44.313,85
2665 - CONV MJ-SSP 813581/2014	100.714,40	0	100.714,40
8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961	976.546,53	2.573.718,39	(1.597.171,86)
8013 - REC DETRAN/FESP-LEI 10847	42.198.664,34	3.595.613,37	38.603.050,97
CONTAS RECOLHIMENTO/ARRECAÇÃO	180.348.007,53	99.208.700,43	81.139.307,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.686/01	238.794.268,58	238.794.268,58	0
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.667/01	1.742.107,60	0	1.742.107,60
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 12.069/04	7.707.999.854,72	7.707.999.854,72	0
<b>NAS AUTARQUIAS</b>	<b>434.978.370,26</b>	<b>103.093.503,82</b>	<b>331.884.866,44</b>
0006 - VINCULADO DA SAUDE	15.714.649,16	15.714.649,16	0
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	38.368.619,66	38.368.619,66	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	38.078.338,55	38.078.338,55	0
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	2.144.100,81	1.594.495,16	549.605,65
0229 - CIDE-OBRS PORT E HÍDR-ST	123.700,10	123.700,10	0
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	238.875,00	238.875,00	0
0305 - PROREDES-BNDES	4.941.293,89	4.891.271,15	50.022,74
0306 - PROREDES-BIRD	1.380.878,53	1.065.746,38	315.132,15
0308 - PROINVESTE-BNDES	906.578,78	798.228,32	108.350,46
0309 - PROGRAMA DE PROCONFIS-BID	23.114,84	11.557,42	11.557,42
0376 - PROREDES-BIRD TA	55.914,43	55.914,43	0
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328 (7)	2.077.062,73	1.672.610,18	404.452,55
7250 - TRANSF PRONAC	48.182,54	0	48.182,54
7834 - TR ANTAQ-MT/SPH-RES 670	209.121,92	0	209.121,92
8012 - CONV ANEEL/AGERGS 08/98	5.159.712,55	0	5.159.712,55
8029 - PART REM SERV-PEDAGIO	7.955.252,40	101.594,83	7.853.657,57
8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706	764.010,10	0	764.010,10
8204 - PESQUISA CULTURA ARROZ	2.454.288,47	136.000,00	2.318.288,47
8205 - REAP PATRL IRGA	3.699.646,64	0	3.699.646,64
8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08	11.296.787,13	0	11.296.787,13
8207 - C FENASEG-DPVAT/DETRAN	24.869.957,63	25.306,89	24.844.650,74
8603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	157.958,16	216.596,59	(58.638,43)
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	274.310.326,24	0	274.310.326,24
<b>NAS FUNDAÇÕES</b>	<b>92.716.694,38</b>	<b>15.687.783,88</b>	<b>77.028.910,50</b>
0006 - VINCULADO DA SAUDE	1.585.676,33	1.585.676,33	0
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	3.569.716,94	3.569.716,94	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	2.166.497,25	2.166.497,25	0
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	399.757,17	399.757,17	0
0305 - PROREDES-BNDES	4.249.542,65	4.244.277,05	5.265,60
1150 - RECEITAS VINCULADAS FEMA	9.371,62	9.371,62	0

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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	140.203,29	117.557,72	22.645,57
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	328.719,11	0	328.719,11
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	1.446,00	1.446,00	0
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	60.191,34	60.123,84	67,50
2659 - CONV. FNS-FEPPS 794410-13	1.368.745,22	0	1.368.745,22
7002 - MT ATRASO DEV MAT BIBL	6.993,65	0	6.993,65
7053 - REC VINCULADAS AO SETM	12.796.580,63	81.506,76	12.715.073,87
7066 - C MMA-PNMA II/FEFAM000135	4.104,74	0	4.104,74
7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92	152.006,99	73.458,24	78.548,75
7095 - TRANSF FMS-POA-SUS/FASE	162.378,07	41.502,03	120.876,04
7111 - CONV CAPES-ME/UERGS 69/10	206.705,37	1.751,97	204.953,40
7114 - C DNIT/METROPLAN PP254/05	903.541,87	0	903.541,87
7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009	556.411,36	0	556.411,36
7117 - CONV EMPRESAS/FAPERGS DR	3.908,74	2.000,00	1.908,74
7118 - C EMBRAPA-FEPAGRO 102000	1.745.590,38	12.365,00	1.733.225,38
7119 - CONV CNPQ/MCT-FAPERGS 746564-10	1.233.619,92	0	1.233.619,92
7120 - C SEBRAE-FAPERGS 408-11	311.500,23	120.000,00	191.500,23
7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010	820.372,86	1.027,28	819.345,58
7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584	129.407,64	0	129.407,64
7127 - CONV CEF-MS/FEPPS 283269	418.254,50	0	418.254,50
7128 - CONV EMP/FAPERGS 408-2011	0	30.000,00	(30.000,00)
7129 - C CAPES-FAPERGS FORT POS	31.419,84	26.000,00	5.419,84
7130 - C MDA-FEPAGRO 762554-11	312.476,69	0	312.476,69
7131 - CONV MDA-FEPAGRO 69610-11	187.868,41	0	187.868,41
7132 - CONV MDA-FEPAGRO 75323-11	117.382,49	0	117.382,49
7133 - C SDH-PR/FPERGS 758146-11	8.741.015,96	2.475,00	8.738.540,96
7134 - CONV FINEP-FEE 112010100	659.978,56	449.500,00	210.478,56
7135 - CONV MTE-FGTAS 04/201	1.930.560,95	192.059,59	1.738.501,36
7136 - C FINEP/CIENTEC 113003000	116.698,25	0	116.698,25
7138 - C FINEP-CIENTEC 113007700	717.785,06	3.596,75	714.188,31
7139 - C MINC-FAPERGS 775482-12	3.247.170,63	0	3.247.170,63
7140 - C MIN-FAPERGS-778585-12	67.046,72	0	67.046,72
7141 - C FINEP/FEPAGRO 1/12/0507	732.930,81	0	732.930,81
7142 - C FINEP/FEPAGRO 1/12/0113	3.923.736,29	0	3.923.736,29
7143 - CONV MEC/UERGS 782420/13	0	10.750,32	(10.750,32)
7144 - CONV FNDE-ME/UERGS 779177	3.692.225,89	0	3.692.225,89
7145 - C FINEP-CIENTEC113038800	786.948,38	0	786.948,38
7146 - MULT FASE-ALIBEM-CONSTR	60.000,00	0	60.000,00
7147 - M TERM AJ-FASE-ELITE	4.500,00	0	4.500,00
7148 - MULTA TAC-FASE REDE BRASI	31.627,77	0	31.627,77
7149 - CONV FINEP-FAPERGS 525-12	3.516.028,77	0	3.516.028,77
7204 - C CNPQ-MCT/FAPERGS 774381	3.900.713,07	2.247.495,10	1.653.217,97
7205 - CONV SDH-PR/FADERS 781358	661.080,85	0	661.080,85
7206 - C FINEP/FAPERGS 01130180	60.965,60	21.470,00	39.495,60
7207 - C ME-FUNDERGS 763388-11	4.128.322,22	0	4.128.322,22
7251 - CONV FNDE-ME/UERGS 780442	145.184,06	20.467,67	124.716,39
7208 - C MPOG/FDRH 792189/2013	59.692,16	0	59.692,16
7209 - CONV ME-UERGS 774986/2012	662.233,59	13.904,38	648.329,21
7252 - CONV FNDE-ME-UERGS 775699	206.292,16	0	206.292,16
7357 - C SAA/FEPAGRO RS RURAL MA	422,43	0	422,43
7365 - CONV SAA/FEPAGRO - CFO	646,64	0	646,64
7372 - CONV FINEP-FEPPS 11200910	379.329,89	0	379.329,89
7603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	0	6.210,79	(6.210,79)
7743 - SERV CURSOS DE EXTEN-UERG	27.182,59	0	27.182,59
7771 - CONV MC/FASE 372/2004	55.071,86	0	55.071,86
7772 - CONTR UNESCO-UEGRS-ALFAB	39.975,85	0	39.975,85
7776 - CONV MCT-FINEP/FEPAGRO	823,34	0	823,34
7799 - CONTR METROPLAN/UERGS	44.007,31	0	44.007,31
7800 - CONV ANP/II/FEPAGRO 020	292,33	0	292,33
7816 - CONV FINEP/FAPERGS 4555	37.771,06	6.889,11	30.881,95
7845 - CONV FEPPS/FNS-ME 3600	148.756,42	0	148.756,42
7848 - CONV ME/FETLSVS 22/07	58.995,47	0	58.995,47
7864 - CONV MS/ FEPPS 1480/ 06	115.539,64	0	115.539,64
7866 - CONV FEPPS/MS 72/08	822.322,66	0	822.322,66
7870 - PR EST AGROENERGIA-REC 3	5.036,28	0	5.036,28
7872 - CONV MDA/FEPAGRO 262099	850.319,77	0	850.319,77
7874 - TR DOAC FPERGS-PF E/OU IP	44.198,18	0	44.198,18
7877 - CONV EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO	54.951,67	0	54.951,67
7883 - CONV FNS/FEPPS 2075/08	116.823,00	0	116.823,00
7887 - CONV FINEP-MCT/FZB 109038	1.556.265,60	0	1.556.265,60
7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS	1.607.847,74	0	1.607.847,74
7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718379	2.431.052,48	0	2.431.052,48
7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913	1.825.003,06	121.055,77	1.703.947,29
7893 - CONV FINEP-MCT/ CIENTEC	7.678,62	0	7.678,62

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**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
7895 - CONV SEDH/FADERS 785123	77.342,58	0	77.342,58
7899 - CONV ANVISA-MS/FEPPS	497.409,55	15.472,36	481.937,19
7992 - CONV ME-UEGRS 769372-11	98.216,49	3.310,52	94.905,97
7995 - C FNDE/UEGRS	304.366,54	29.091,32	275.275,22
7996 - CONV. 772757 CEF-FUNDERGS	502.742,71	0	502.742,71
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	8.973.173,57	0	8.973.173,57
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>11.471.567.061,67</b>	<b>9.262.872.476,92</b>	<b>2.208.694.584,75</b>
<b>NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.352.057.883,59</b>	<b>13.463.186.994,49</b>	<b>(12.111.129.110,90)</b>
<b>NAS AUTARQUIAS</b>	<b>574.506.582,38</b>	<b>119.931.462,57</b>	<b>454.575.119,81</b>
<b>NAS FUNDAÇÕES</b>	<b>160.261.390,98</b>	<b>89.287.342,94</b>	<b>70.974.048,04</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.086.825.856,95</b>	<b>13.672.405.800,00</b>	<b>(11.585.579.943,05)</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>13.558.392.918,62</b>	<b>22.935.278.276,92</b>	<b>(9.376.885.358,30)</b>
<b>RPPS - REG. DE REPARTIÇÃO - REC. VINCULADOS</b>	<b>13.888.468,32</b>	<b>32.160,00</b>	<b>13.856.308,32</b>
<b>RPPS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - REC. VINCULADOS</b>	<b>248.681.200,96</b>	<b>0</b>	<b>248.681.200,96</b>
<b>RPPS - REG. DE REPARTIÇÃO - REC. NÃO VINCULADOS</b>	<b>101.702.291,60</b>	<b>806.938.091,92</b>	<b>(705.235.800,32)</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>364.271.960,88</b>	<b>806.970.251,92</b>	<b>(442.698.291,04)</b>

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\$ 904.387.477,12; e
- o saldo líquido a receber de IRRF e Contribuição Previdenciária Suplementar, no valor de R\$ 33.161.502,21;

b) Nas Autarquias - Disponível:

- os valores a receber a título de contribuições para o Plano de Saúde dos Servidores, no montante de R\$ 66.011.767,00;
- os valores a receber a título de Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura - CDO, no montante de R\$ 80.768.000,09;
- o saldo líquido a receber de IRRF, no valor de R\$449.646,77; e
- o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$ 3.940.120,55;

c) Nas Fundações - Disponível:

- o saldo líquido a receber de IRRF, no valor de R\$ 5.659.770,77; e
- o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$ 4.580.381,02;

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\$ 72.803.635,81.

2 - As Obrigações Financeiras incluem:

- a) o saldo de empenhos pendentes de liquidação e de pagamento, à exceção daqueles emitidos em 2014 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\$ 8.520.501,57.

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

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

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

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Suficiência antes da Inscrição em Restos A Pagar	Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	313.710.314,12	572.226.192,60	99.296.051,97	190.939.117,44	1.799.780.807,81	0
0006 - VINCULADO DA SAUDE	23.367.153,90	35.734.192,33	26.742.461,33	11.294.092,64	(102.779.209,05)	0
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	152.460.359,15	159.552.019,27	35.250.984,26	0	(324.228.824,67)	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	118.242.846,58	242.925.673,64	36.360.053,30	5.413,89	(436.301.638,40)	0
0016 - TESOIRO SAUDE CONS POP	0	1.109.837,72	0	0	(1.109.837,72)	0
0096 - REC TES ALIEN BENS DIREIT	0	0	0	0	1,56	0
0100 - REC CONC-FURPGE	0	0	0	56.319,90	2.237.517,01	0
0101 - FD ESTL DEF CIV-FUNDEC	0	0	0	0	64.431,77	0
0102 - C DAER-BM/PMPA 371/2009	462,40	411.375,93	0,24	3.446.032,09	7.936.908,00	0
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	1.533.554,33	83.743,54	4.999,87	0	(3.616.550,07)	0
0105 - FUNPEEAB	0	117.448,56	0	246.366,05	1.197.064,02	0
0115 - TX JUDIC FUNDO PENITENC	0	0	0	0	58.812,08	0
0117 - TX INSC EXAMES SUPLET	0	0	0	0	21.770,98	0
0118 - ICMS-PARTIC MUNICIPIOS	0	23.208.188,76	0	0	(23.208.188,76)	0
0126 - DIVIDENDOS - BANRISUL	0	0	0	0	2.179,13	0
0129 - REC SERV LOT TRADICIONAL	0	0	0	0	264.716,08	0
0130 - REC SERV LOT INSTANTANEA	0	0	0	0	4.967,96	0
0132 - RECEITA DO FUNDOVITIS	0	48.319,26	0	684.753,10	25.716.116,74	0
0137 - ALIEN IMOV LEI 10721/96	0	0	0	0	11.805,39	0
0139 - CONTRIB PREV PARLAMENTAR	0	0	0	0	8.377,04	0
0141 - REC OPERAC-FEASP	39.332,28	1.224.467,05	302.125,29	1.067.001,39	6.399.668,25	0
0142 - REC OPERAC-FES	0	184,49	0	2.427,49	200.395,45	0
0143 - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	0	8.430,19	0	347.541,24	9.070.805,10	0
0147 - REC OPERAC-FUNTERRA	0	0	0	0	581.735,77	0
0161 - REC VINCULADAS AO FURPGE	0	1.154.732,40	0	2.063.649,59	(627.997,87)	0
0165 - REC VINCUL AO PRO-GUAIBA	0	0	0	0	3.818,18	0
0167 - FUNDO DE REFORMA ESTADUAL	0	0	0	0	26.881.318,05	0
0169 - REC OPERAC FESP (FUNDESP)	0	0	0	0	45.694,41	0
0170 - REC OPERAC FESP (BM)	1.833,29	5.543.124,72	95,25	332.242,14	(606.838,93)	0
0171 - REC OPERAC FESP (P CIVIL)	0	38.673,98	0	165.307,12	1.417.482,85	0
0172 - RECEITAS VINCULADAS FECA	0	0	0	189.931,57	3.364.768,34	0
0176 - REC VINCUL - FUNDEFOR	450,00	10.319,26	0	873.738,01	24.996,73	0
0177 - REC VINCULADAS-FDS	9.544,71	0	0	0	3.180.374,08	0
0178 - REC OPERACIONAIS-FADV	0	0	0	0	1.031,49	0
0180 - REC OPERAC DO FUNPROCRED	0	0	0	0	5.273,66	0
0182 - REC SERV SAUDE-SUS	0	453.873,81	15.590,00	135.461,39	1.855.358,52	0
0188 - REC PROJETO TROCA-TROCA	0	0	0	0	81.619,61	0
0197 - FD APOIO INCL PROD-FEAP	0	0	0	0	1.474.394,16	0
0199 - TX SERV TRANSITO - FESP	0	0	0	0	187.172,53	0
0231 - CIDE (1)	0	0	0	0	46.887.681,52	0
0292 - SALARIO-EDUCACAO (2)	10.239.481,44	1.581.832,74	111.710,60	2.896.477,81	593.171.557,91	0
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	0	576.299,44	0	1.207.617,92	17.881.767,02	0
0295 - COMP FIN UTIL REC HIDRIC	69.850,30	950.398,45	0	3.638.802,49	117.344.753,08	0
0298 - SALARIO-EDUCACAO-MUNICIP	0	0	0	0	51.091.531,57	0
0305 - PROREDES-BNDES	5.043.952,98	4.519.411,41	158.390,56	11.443.335,22	96.746.580,36	0
0306 - PROREDES-BIRD	118.260,43	25.260.557,94	0	24.274.456,06	192.449.095,33	0
0307 - PMAE-BNDES-DEF PUBLICA	0	0	0	895.234,00	895.234,00	0
0308 - PROINVESTE-BNDES	100.117,51	4.954.206,40	0	13.573.298,53	349.103.587,82	0
0309 - PROGRAMA DE PROCONFIS-BID	0	0	0	0	(11.557,42)	0
0310 - PROG OP DIR-POD-BID	0	0	0	0	25.003.645,00	0
0326 - OP CR FRE/BIRD-LEI 10921	0	0	0	0	22.110,56	0
0359 - EMP BID N 776/OC-BR	0	0	0	0	489.635,61	0
0360 - EMP BID-PRO-GUA 911/SF-BR	0	0	0	0	157.145,51	0
0362 - PROMOFAZ	0	0	0	0	8.086,90	0
0363 - LEI 10912/97 - BID-PPR	0	0	0	0	4.819.198,29	0
0364 - LEI 10.918/97-BIRD/PNMRE	0	0	0	0	682.701,34	0
0373 - PMAE-TRIBUTARIO	0	0	0	0	9.889.090,92	0
0374 - PROFISCO-BID	26.411,18	1.485.956,31	0	2.653.147,33	53.146.766,90	0
0376 - PROREDES-BIRD TA	0	1.050.861,61	0	9.118.639,64	(1.106.776,04)	0
0503 - CONVENIO PMPA-FASC/STCAS	0	0	0	0	1.877,00	0
0833 - CONV MC/SC S/N INF MUSEU	0	0	0	0	3.693,21	0
0877 - CONVENIO FNDE/SE 771/96	0	0	0	0	29.010,40	0
0881 - CONV MULTAS FEDERAIS-FESP	0	0	0	0	626,00	0
0898 - CONV MC/SC E-084/96-SE	0	0	0	0	1.089.512,73	0
0926 - BIRD - PRO-RURAL 2000	0	0	0	0	1.887.135,84	0
1000 - C MULTAS FEDERAIS - SEFA	0	0	0	0	94.500,07	0
1001 - CONV EMBRATUR/SETUR 42/96	0	0	0	0	0,10	0
1017 - CONV MPO-CEF/SOPSH - PASS	0	0	0	0	7.000,00	0
1023 - CONVENIO UDESC/CODESUL-RS	0	0	0	0	489,07	0
1025 - REC VINCULADAS AO FUNDEF	0	0	0	0	117.166,25	0
1030 - C SENASP-MJ/SSP 749679/10	0	0	0	0	225.203,38	0

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Suficiência antes da Inscrição em Restos A Pagar	Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
1054 - C MPAS/FEAS 53/96-PPD-2	0	0	0	0	415.857,90	0
1055 - C MPAS/FEAS 53/96 API 2	0	0	0	0	486.141,08	0
1056 - C MPAS/FEAS 53/96-PCM-2	0	0	0	0	1.185.802,07	0
1061 - C MPAS/STCAS-P.B.C.C ABRI	0	0	0	0	144.596,20	0
1090 - C MEC/SUEPRO 037/98-PROEP	0	0	0	0	501,40	0
1097 - CONVENIO MS/SS - PAB-FIXO	59.116,37	0	0	0	64.027,39	0
1100 - FUNDOREGIONAL	0	0	0	0	41.952.714,51	0
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328	0	0	0	0	(301.850,55)	0
1102 - TAXA CONTR FISC AMB-TCFA	0	0	0	0	21.974.544,31	0
1103 - RET FUNDOPEM CAP BADESUL	0	0	0	0,18	0	0
1104 - FUNDOLEITE-RS	0	80.000,00	0	5.000,00	52.562,48	0
1130 - RECEITAS DO FECON	520,00	10.387,80	0	114.764,88	5.254.703,00	0
1140 - RENDA LIQ SERV LOT-S CASA	0	0	0	0	54.471,77	0
1141 - RENDA L S LOT-ESP AMADOR	0	0	0	0	1.971,25	0
1143 - REC LOT HOSP FILANTROPICO	0	0	0	0	6.880,20	0
1144 - REC SOB LOT TRAD CULTURA	0	0	0	0	1.237,73	0
1146 - FUNDO/ROT/EMERG/AGR/FAMIL	0	0	0	0	12.455,77	0
1147 - REC OPERAC - FUNDOVINOS	0	0	0	148.000,00	1.039.543,28	0
1148 - RENDA LIQUIDA LOTERIA-SUS	0	0	0	0	37.995,74	0
1150 - RECEITAS VINCULADAS FEMA	6.221,22	65.922,07	0	831.313,59	11.602.084,06	0
1151 - RECEITAS VINCULADAS-FESAG	0	0	0	0	2.254,14	0
1152 - RECEITAS VINCULADAS-FESA	0	0	0	0	1.104.237,48	0
1153 - REC VINCUL FUNDO PREVIDEN	0	0	0	0	3.191,86	0
1155 - CREDITOS CEEE L.11018/97	0	0	0	0	34.422.582,36	0
1156 - REC VINCULADAS A LOTERGS	0	0	0	0	48.190,00	0
1158 - REC VINCULADAS AO FAC/RS	0	326.364,32	0	235.039,96	6.665.410,65	0
1159 - RECEITAS VINCUL AO FEAS	0	0	0	0	16.702,81	0
1164 - R VINC DEFESA CIVIL - MP	0	0	0	0	3.164,30	0
1165 - CONV HOSPITAIS BM/IPERGS	0	2.425.012,68	0	1.566.988,44	28.435.045,84	0
1167 - CONV DETRAN/BM 01/03-2	0	0	0	0	2.584.542,39	0
1168 - R VINC AO FOMENTAR/RS	0	0	0	0	167.728.890,29	0
1171 - REC ALIEN PART SOCIET (3)	0	0	0	0	205.203,38	0
1172 - ALIEN IMOV LEIS 10793/107	0	0	0	0	1.934.438,15	0
1180 - RETORNO FIN FUNDOPIMES (4)	0	0	0	0	121.825,24	0
1182 - COMISSAO EMERGENCIA AMBL	0	0	0	0	133.912,58	0
1185 - FUNDEB	8.756,79	19.048.094,12	0	0,03	66.236.635,99	0
1189 - SIST ESTL AUDITORIA SUS	0	0	0	0	77.845,71	0
1190 - FUNDETUR	0	40.000,00	5.000,00	371.859,00	2.323.291,28	0
1195 - REC VINC FUNDOMATE	0	150.000,00	0	1.000,00	393.468,20	0
1401 - C MPO/SOPSH 1136-PASS 98	0	0	0	0	859,36	0
1404 - CONV MEC/SUEPRO/RS 080/99	0	0	0	0	90,00	0
1406 - CONV FNDE/MEC 93.898/1999	0	0	0	0	9.418,92	0
1408 - C MPO-SEPRE/SOPSH-HAB/98	0	0	0	0	13.066,53	0
1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F	2.400,00	29.719,31	0	431.756,89	13.304.686,90	0
1452 - CONV MPAS/STCAS 1348/2000	0	0	0	0	227.936,58	0
1457 - PDDE-RES FNDE 12/95	4.242,70	0	0	0	287.426,88	0
1462 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	0	0	0	0	3.631,13	0
1479 - C INDESP/SE 115.623-54/00	0	0	0	0	130.525,75	0
1480 - C INDESP/SE 115.622-49/00	0	0	0	0	56,62	0
1501 - CONV PMPA/SSP CARN 2011	0	39.980,00	0	12.593,50	332.029,06	0
1504 - C PMPA-SMIC/SSP-BM 124/11	0	0	0	79.765,53	224.322,64	0
1505 - C PREF CANOAS-SSP 112-11	0	0	0	0	24.650,00	0
1506 - C PREF CANOAS-BM 30-13	0	0	0	0	20.400,00	0
1639 - CONVENIO MS/SES 2743/01	0	0	0	0	574.023,49	0
1640 - C ME-FNDE/SE-MERENDA 2002	0	0	0	0	20.902,33	0
1662 - CONV MEC/SEC 045/01-PROEP	0	0	0	0	50,00	0
1676 - PORTARIA GM/MS 1679/02	0	22.304,08	0	219.757,41	1.465.668,82	0
1680 - PNAE-CRECHE-RES FNDE35/03	0	0	0	0	528,95	0
1681 - GESTAO PLENA SES RES 6	33.108,74	265.661,80	0	81,00	391.548,63	0
1682 - C ANTT/ST 013/2002	0	21.729,29	0	183.948,78	4.409.999,41	0
1684 - PORT 1415/GM MEC/SES	308,00	1.362.971,09	0	3.336.919,60	13.810.292,34	0
1686 - PNAE-PNAI-RES FNDE 45/03	0	0	0	0	11.758,10	0
1691 - CONV MS/SS 5578/2005	0	0	0	0	3.827,66	0
1696 - PRG HIV/AIDS-PORT 2313/02	0	64.512,00	0	93.911,40	2.258.702,02	0
1709 - PNATE-LEI 10.880/2004.	0	0	0	0	53.441,07	0
1737 - CONV SPR-MIN/SAA 045/2004	0	0	0	0	324.578,06	0
1748 - CONTR MDA-CEF/SAA 157923	0	0	0	0	88.637,81	0
1749 - CONV MDA-CEF/SAA 0157925	0	0	0	0	127.180,88	0
1756 - ARQUIVOS IBEROAMICANOS	0	0	0	0	10.745,60	0
1761 - CONV MDSCF/STCA-PAB	0	0	0	0	12.951,74	0
1762 - SAMU-PORTARIA 430/GM-MS	0	16.383,00	0	161.977,07	982.621,56	0
1763 - CONTRATO ME-CEF/SE 164638	0	0	0	0	5.315,42	0

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Suficiência antes da Inscrição em Restos A Pagar	Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
1764 - CONTRATO ME-CEF/SE 167924	0	0	0	0	579,38	0
1765 - CONTRATO ME-CEF/SE 167023	0	0	0	0	24.260,10	0
1766 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	0	0	0	0	130.513,37	0
1771 - CONV SGPR/SJS 37/2005	0	0	0	0	314,25	0
1780 - CONV FNDE-MEC/SE 812033	0	0	0	0	171.261,94	0
1785 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	0	0	0	0	21.407,00	0
1786 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	0	0	0	0	12.844,19	0
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	0	0	0	0	3.341.614,11	0
1789 - TERMO MDSCF/STCAS 22	0	0	0	0	2.150.557,40	0
1790 - TR FNDE-PNAQ-PNAE	0	0	0	0	49,91	0
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	0	0	0	0	155.430,74	0
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	0	0	0	0	106.476,52	0
1794 - TR FNAS-PISO BASICO TRANS	0	0	0	0	26.008,40	0
1795 - TR SUS-EPID AMBL-DIAG LAB	0	0	0	0	10.028,03	0
1810 - TR SUS-DOENCAS E AGRAVOS	0	0	0	0	557.804,01	0
1825 - CONV FNDE-MEC/SE 864008	0	0	0	0	321,26	0
1827 - CONV MS/SS-PORT 246 GM	0	0	0	0	8.616,58	0
1828 - TR SUS-CANCER BASE POPUL	0	0	0	0	687.951,93	0
1829 - TR SUS-ALIMENTACAO E NUTR	0	0	0	1.650,00	390.812,38	0
1830 - CONV BCB-MF/SJS 59/06	0	0	0	0	487.377,40	0
1833 - CONTR CEF-ME/SE 160877-60	0	0	0	0	22.544,29	0
1836 - CONTR CEF-MJ/SJS 207488	0	0	0	0	543.691,92	0
1837 - CONTR CEF-MJ/SJS 207489	0	0	0	0	202.971,25	0
1857 - C FNDE/SEDUC/RS 832021/06	0	0	0	0	110,82	0
1860 - TR FNS-SUBSIST NACL EPID	0	0	0	0	15.556,69	0
1862 - CONTR CEF-MPOG/GE 24/06	0	0	0	0	2.694,31	0
1863 - TR JUR A PC DO MP E PJ	0	0	0	0	6.934,03	0
1864 - TR JUR AO IGP DO MP E PJ	0	0	0	0	11.230,30	0
1865 - TR SUS-FF-MEDICAMENTO EXC	1.532,64	595.509,68	8,09	1.085.957,74	7.096.442,67	0
1867 - CONV MDA/SAA 173374-55/05	0	0	0	0	169.897,15	0
1868 - COMITE DE ACAA SOLIDARIA	0	0	0	0	3,95	0
1869 - CONV BANRISUL/EST RS 1959	0	221.236,20	0	236.309,30	724.956,52	0
1870 - CONT MCT-CEF/SE 206771-22	0	0	0	0	6.042,95	0
1874 - CONT MESP-CEF/SE 202568	0	0	0	0	9.683,08	0
1881 - CONT MCT-CEF/SE 197765-92	0	0	0	0	14.650,33	0
1882 - CONT MESP-CEF/SE 199415	0	0	0	0	250.000,00	0
1887 - PACTO GESTAO SUAS	0	0	0	0	13.591,09	0
1888 - TR SUS-COLEGIADO GESTAO	0	0	0	332.200,00	997.215,66	0
1889 - TR SUS-PLANEJASUS	0	14.857,38	0	1.259.495,86	5.223.788,28	0
1890 - TR SUS-EDUCACAO SAUDE	25.400,00	0	0	123.682,67	8.177.159,77	0
1891 - TERMO COMPR REFAP/SEMA	0	5.190,00	0	0	3.216.452,43	0
1892 - CONV DETRAN-IGP 01/2003	0	0	0	0	130.631,12	0
1893 - TR FNDE-PNAE PRE-ESCOLA	0	0	0	0	2.623,43	0
1904 - CONV FNDE/SE 806053/07	0	0	0	0	504.114,47	0
1905 - TR FNDE-PRG BRASIL ALFABE	2.296,64	169.774,16	0	145.520,94	748.927,91	0
1906 - TR SUS - COMP REGULADORES	0	0	0	0	20.013,57	0
1912 - TR SUS-LACEN	0	0	0	0	300.473,09	0
1913 - CONV FNDE/SE 864012/07	1.712,36	0	0	0	3.077,64	0
1914 - CONV MIN/SEXTR-GE 120/07	0	0	0	3.340.604,08	8.687.432,62	0
1915 - CONV MIN/SEXTR-GE 93/07	0	0	0	0	456.967,99	0
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	0	0	0	0	2.151.273,39	0
1920 - C ME/SUEPRO 23/2007-PQTP	0	0	0	0	778,62	0
1921 - C ME/SUEPRO 24/2007-PQTP	0	0	0	0	2.041,97	0
1923 - CONV MJ/SSP 53/07	0	0	0	0	10,69	0
1925 - CONV INEP-MEC/SE 10/08	0	0	0	0	396,60	0
1928 - TR SUS-QUAL-SIST AUDIT	0	12.816,00	0	22.381,72	695.832,39	0
1931 - CONV MJ/DPE 22/08	0	0	0	0	4.947,70	0
1932 - CONV MCID/SEHADUR 251034	0	0	0	0	52.031,20	0
1933 - CONV MCID/SEHADUR 218519	0	0	0	0	5.532.686,86	0
1934 - CONV MCID/SEHADUR 224352	0	0	0	0	21.628.981,91	0
1935 - CONV MCID/SEHADUR 224353	0	0	0	0	31.509.433,71	0
1936 - CONV MCID/SEHADUR 237828	0	0	0	0	1.150.619,18	0
1939 - CONV MCID/SEHADUR 237831	0	0	0	0	1.409.340,60	0
1943 - CONV MJ/SJS 65/2008	0	0	0	39.897,55	810.088,22	0
1970 - CONV MS/SS 2971/07	0	0	0	0	491.034,69	0
1971 - PROJOVEM URBANO	0	0	0	0	173.724,98	0
1972 - CONV MS/SS 54/08	0	0	0	0	284.330,87	0
1979 - PRO-IRRIGACAO-AGRICULTOR	0	0	101.570,99	0	4.255.796,34	0
1985 - CONV SENAD-PR/SS 2/2007	0	0	0	0	98.238,49	0
1987 - CONV FNS/SS 1535/2008	0	0	0	176.424,29	2.751.678,04	0
1988 - CONV FNS/SS 1507/2008	0	0	0	0	31.916,48	0
2001 - TR FNAS-APRIMORAMENTO	0	0	0	0	45.468,56	0

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

Continua...



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Suficiência antes da Inscrição em Restos A Pagar	Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
2003 - TR SUS-QUAL-GESTAO-POL PR	0	0	0	0	1.694.470,61	0
2004 - TR SUS-INV-PRE-HOSPL-UPA	0	0	0	0	1.505.049,43	0
2005 - CONV MS/SS 2473/2008	0	0	0	0	311.168,57	0
2007 - CONV MS/SS 2396/2008	0	0	0	0	186.284,87	0
2008 - CONV ME/SE 750029/2008	35.000,00	37.372,32	0	50.999,94	1.076.893,57	0
2009 - CONV ME/SE 750012/2008	0	0	0	0	2.083.256,59	0
2012 - TR FNDE-PNAEI	0	0	0	0	4.046,14	0
2013 - TR FNDE-PNAE DIV	19.548,00	53.829,59	0	0	5.536.123,81	0
2016 - TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR	0	0	0	0	1.502.862,57	0
2019 - TR SUS-PAB VARL-ATISHOMEM	0	0	0	0	100.970,52	0
2020 - TR SUS-PAB VARL-ATS ADOL	0	0	0	0	27.422,45	0
2022 - CONV MJ-SSP236769-73/2007	0	1.693.536,47	0	0	7.194.963,88	0
2024 - TR SUS-GESTAO-QUAL-PARTIC	0	0	0	7.850,00	552.766,77	0
2025 - TR SUS-GESTAO-QUAL-AG COM	0	3.118,95	0	27.400,00	1.326.491,30	0
2026 - CONV MJ-SSP 1-2009	0	1.296.180,95	0	0	26.452,59	0
2027 - CONV FUNARTE-MC/SEC 43	0	0	0	0	20.514,31	0
2028 - CONV FNDE-SE 806013/2007	0	0	0	0	740.332,63	0
2029 - CONT CEF-MDA/SEAPPA 28776	0	0	0	0	2.081.153,88	0
2030 - TR SUS-VIG SAN-GESTAO PES	0	0	0	244.898,12	565.533,13	0
2031 - CONV PMPA-SSP-BM 22/09	0	0	0	0	99.012,66	0
2032 - CONV INFRAERO-MDEF/SSP-BM	0	0	0	75.829,60	3.348.973,49	0
2033 - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTR	700,00	43.722,54	0	73.347,49	9.592.620,99	0
2034 - TR EXT-AC BIRD-SEMA	0	64.667,25	0	310.728,33	1.771.547,58	0
2036 - TR SUS PAB VAR PROESF 2	0	0	0	0	159.241,68	0
2039 - CONTR MCID-SEHADUR 265360	0	0	0	0	40.294,23	0
2042 - CONTR MCID-SEHADUR 266014	0	0	0	0	12.695,49	0
2048 - CONTR MCID-SEHADUR 265364	0	0	0	0	13.790,23	0
2049 - CONTR MCID-SEHADUR 265365	0	0	0	0	26.531,95	0
2053 - CONTR MCID-SEHADUR 265369	0	0	0	0	17.919,88	0
2054 - CONV FNDE-SE 700001/2010	0	0	0	0	782,27	0
2055 - TR SUS GEST QUAL PROFAPS	11.216,66	0	0	27.813,75	4.729.389,95	0
2057 - TR SUS-MON AL-LACEN-VISA	0	0	0	779.000,00	1.671.025,49	0
2060 - TR SUS-GEST-INCL SOC TRAB	0	0	0	0	6.556,53	0
2061 - TR SUS-GEST-CAPS	0	0	0	0	193.415,61	0
2063 - TR SUS-INV-HEMAT E HEMOT	0	0	0	100.800,00	1.313.465,08	0
2064 - CONV FNDE-SE 658799-09	0	0	0	0	798.939,02	0
2066 - TR SUS-PAB V-AD CONF LEI	0	0	0	198.987,27	387.466,38	0
2067 - CONV FNDE-SE 658382-09	0	0	0	288.036,83	2.279.297,85	0
2069 - CONV MTUR-SETUR 737448-10	0	0,02	0	0	(0,02)	0
2070 - CONV MAPA-SEAPA 755826-11	15.050,46	0	0	0	1.177.040,72	0
2071 - CONV INEP-ME-SE 755934/11	0	0	0	0	408,75	0
2075 - CONVENIO MJ-SSP 752281-10	0	0	0	452.760,00	497.727,75	0
2076 - CONVENIO MDS-STDs 756535	0	0	0	0	18.547.508,62	0
2077 - TR MDA-SDR-SERV ATER	0	0	0	0	508.146,76	0
2078 - TR MDA-SDR-AGR PEC FAMIL	0	0	0	0	39.841,18	0
2079 - CONV MDSCF-STDs 757964-11	0	0	0	0	219.656,13	0
2081 - CONV SENASP-MJ-SSP 038-09	0	0	0	156.044,62	300.867,43	0
2082 - TR SUS-VS-GES PES ANV-FNS	0	0	0	6.599,00	892.141,41	0
2083 - CONV MTE-SESAMPE 13-11	0	130.468,40	0	144.132,00	1.291.715,24	0
2084 - CONVENIO MJ-SSP 756494-11	0	0	0	0	235.110,70	0
2085 - CONV MJ-SSP 759563-11	0	0	0	0	2.910,03	0
2086 - CONV MJ-SSP 756477-11	0	0	0	0	81.628,22	0
2091 - TR FNDE-PROJOVEM URB	0	0	0	0	6.100.156,30	0
2093 - CONV SEPM-PR-SSP 761967-1	0	6.936,00	0	1.387,20	96.929,73	0
2094 - TR SUS-PFVISA-FINLACEN	0	0	0	274.313,21	1.166.892,05	0
2095 - C MJ-CEF-SSP 269394-37	0	0	0	0	161.022,75	0
2097 - CONV SEPM-SSP 762152-11	0	0	0	0	25.873,24	0
2098 - C ME-FNDE/SEDUC 710371/08	0	0	0	0	117.757,50	0
2102 - TR FNS - PVVPS INCENT QUA	0	0	0	6.815,00	1.748.918,41	0
2106 - CONV SENASP-MJ/SSP 761538	0	0	0	0	1.470.037,61	0
2107 - CONV SENASP-MJ/SSP 759592	0	0	0	0	900.876,51	0
2108 - TR SUS-GEST-PARTICIPASUS	0	0	0	0	876.015,09	0
2109 - TR SUS-INV-SEG TRANSFUSIO	0	0	0	0	946.048,14	0
2110 - CONV SPM-PR/SPM-RS 762128	0	0	0	0	673.565,29	0
2111 - CONV SPM-PR/SPM 763640-11	0	0	0	0	34.541,33	0
2112 - CONV SPM-PR/SPM 762617/11	0	0	0	0	530.018,09	0
2113 - CONV SENASP-MJ/SSP 759478	0	64.935,85	0	1.480,00	256.745,04	0
2114 - CONV MDA-SPM 763488/11	0	0	0	0	2.773.588,43	0
2115 - CONV SDH-PR/SDH 30-11	0	18.565,25	0	46.487,25	294.180,57	0
2117 - TR FNAS-IGDSUAS	0	600,00	0	25.000,00	1.461.330,52	0
2118 - CONV MCULT-SCULT 763224	520,00	30.000,00	0	1.330.000,00	4.861.807,70	0
2119 - CONV MTE-SESAMPE-769230	0	0	0	112.340,00	997.043,37	0

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Suficiência antes da Inscrição em Restos A Pagar	Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
2120 - CONV MINC/SOPS 0242/2011	0	0	0	0	881.955,86	0
2121 - CONV MINC/SOPS 244/2011	0	0	0	0	840.337,73	0
2122 - C FNDE-ME/SEDUC 203588-12	0	0	0	394.141,05	1.167.205,88	0
2123 - C FNDE-ME/SEDUC 203600-12	0	0	0	382.484,85	1.812.271,73	0
2124 - C FNDE-ME/SEDUC 806073/07	0	0	0	0	414.892,03	0
2126 - TR SUS-ASS FARMAC-P N P M	0	0	0	393.000,00	2.158.549,52	0
2128 - CONV MC-SEDAC 763508-11	0	0	0	0	2.090.891,56	0
2129 - CONV MC-SEDAC 763465-2011	0	190.000,00	0	385.000,00	2.020.884,71	0
2130 - C SDH-PR/SJDH 756468-11	0	0	0	0	846.333,82	0
2131 - C FNDE-ME-SEDUC 4859-12	0	248.000,00	0	0	1.596.561,71	0
2133 - C MCID-SEHABS 351071-73	0	0	0	0	121.933,01	0
2134 - C MCID-SEHABS 351139-78	0	0	0	0	120.829,60	0
2135 - C MCID-SEHABS 351151-46	0	0	0	0	38.464,94	0
2136 - C MCID-SEHABS 351085-34	0	0	0	0	124.999,63	0
2137 - C MCID-SEHABS 351083-15	0	0	0	0	145.342,55	0
2138 - C MCID-SEHABS 351086-48	0	0	0	0	58.662,84	0
2139 - C MCID-SEHABS 351084-29	0	0	0	0	72.798,61	0
2140 - C MCID-SEHABS 351152	0	0	0	0	16.837,47	0
2141 - C MCID-SEHABS 351148-89	0	0	0	0	68.474,78	0
2142 - C MCID-SEHABS 351157-01	0	0	0	0	45.083,23	0
2143 - TR C MCID-SEHABS 351087	0	0	0	0	81.122,65	0
2144 - C MCID-SEHABS 351140	0	0	0	0	93.845,38	0
2145 - C MCID-SEHABS 351149	0	0	0	0	21.050,00	0
2146 - C MCID-SEHABS 351095	0	0	0	0	72.241,72	0
2147 - C MCID-SEHABS 351153	0	0	0	0	108.593,24	0
2148 - C MCID-SEHABS 351098	0	0	0	0	52.954,90	0
2149 - C MCID-SEHABS 351142	0	0	0	0	66.611,12	0
2150 - C MCID-SEHABS 351088	0	0	0	0	85.164,34	0
2151 - C MCID-SEHABS 351141	0	0	0	0	105.588,45	0
2152 - C MCID-SEHABS 351092	0	0	0	0	71.651,39	0
2153 - C MCID-SEHABS 351091-12	0	0	0	0	105.060,82	0
2154 - C MCID-SEHABS 351136-45	0	0	0	0	130.894,25	0
2155 - C MCID-SEHABS 351155-84	0	0	0	0	42.699,15	0
2156 - C MCID-SEHABS 351144-41	0	0	0	0	137.453,83	0
2157 - C MCID-SEHABS 351097-78	0	0	0	0	57.288,59	0
2158 - C MCID-SEHABS 351150-32	0	0	0	0	32.760,16	0
2159 - C MDA-SDR 769067-11	0	248.937,18	0	1.472,82	326.276,74	0
2160 - CONV FNDE-SEDUC 658473-09	0	0	0	0	2.028.874,65	0
2163 - C FUNARTE-MC/SEDAC 769367	0	0	0	0	16.471,06	0
2164 - CONV SDH-PR/SJDH 757763	0	0	0	0	81.975,48	0
2165 - C SENASP-MJ/SSP 768798/11	0	0	0	0	170.162,54	0
2166 - C SENASP/MJ-SSP 768800/11	0	0	0	95.496,08	220.337,24	0
2167 - TR FNAS-CAPACITA SUAS	0	0	0	260.563,00	1.547.387,21	0
2168 - C SENASP-MJ/SSP 768799/11	0	443.400,00	0	0	729.871,70	0
2169 - TR SUS-GEST-IMPL SERV SRT	0	2.120,33	0	105.662,26	137.076,92	0
2170 - CONV MDA-SEAPA-768445/11	0	0	0	0	74.461,09	0
2172 - C SENASP-MJ/SSP 773038	0	0	0	2.675.593,25	5.385.361,56	0
2175 - CONV MINC-SEDAC 763465	0	0	0	837.938,74	1.061.160,75	0
2177 - C MAPA-SEAPA 772218-12	101.108,26	0	0	0	94.633,02	0
2178 - C SPM/PR-SPM/RS 770836	0	0	0	0	32.121,11	0
2183 - CONV MTUR-SETUR 385256-26	0	0	0	252.249,29	1.695.950,79	0
2185 - CONV MAPA-SEAPA 762775	0	0	0	0	886.235,36	0
2186 - CONT MAPA-SEAPA 369989-43	0	0	0	1.462.500,00	2.462.500,00	0
2187 - CONTR MDA-SEAPA 371393-81	223.332,00	0	0	0	967.126,16	0
2188 - TC FNS-SEHABS 137/2012	0	0	0	0	1.082.302,45	0
2189 - TC FNS-SEHABS 150/2012	0	0	0	0	1.121.369,87	0
2190 - CONV MDS-STDs 774438	19.425,60	24.860,46	0	0	387.377,80	0
2192 - C MDS-SDRPC-777118	0	4.661.241,00	0	3.811.536,60	9.228.900,93	0
2193 - C SENASP-MJ/SSP 773820	0	29.967,64	0	0	12.586,41	0
2194 - C SENASP-MJ/SSP 774258	0	0	0	336.844,96	858.022,58	0
2195 - C SENASP-MJ/SSP 776442	0	0	0	168,57	647.111,19	0
2196 - C SENASP-MJ/SSP 775929	0	218.586,50	0	966.340,46	1.975.845,12	0
2197 - CONV FNDE-SE 6458-12	0	0	0	0	239.615,10	0
2198 - C SEPIR-SJDH 769793	0	0	0	0	25.036,30	0
2199 - CONV SPM/PR-SPM 149/2012	0	0	0	0	409.981,00	0
2200 - TR SUS-GEST-QUALISUS-REDE	0	164.000,00	0	11.592.804,72	13.807.198,02	0
2201 - TR SUS-GES-QUAL REG AC AS	0	0	0	0	1.146.276,10	0
2202 - C MTUR/SETUR 775042/12	0	0	0	0	128.566,25	0
2203 - C EMBRATUR/SETUR 778693	0	0	0	0	232.025,76	0
2204 - C MTUR/SETUR 774762	0	0	0	0	51.486,20	0
2205 - CONV FNDE-SEDUC 203704	0	0	0	0	1.928.412,99	0
2206 - CONV FNDE-SEDUC 203694/12	0	0	0	0	2.521.966,04	0

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Suficiência antes da Inscrição em Restos A Pagar	Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
2207 - CONV MDA-INCRA/SDR 776410	0	2.271.700,00	0	2.857.996,00	3.998.390,82	0
2208 - C MAPA-SEAPA 775568-12	1.756.986,41	0	0	0	531.905,29	0
2209 - C FNS-SEHABS TC 133/2012	0	0	0	0	149.413,04	0
2210 - C FNS-SEHABS TC 138/2012	0	0	0	0	308.121,63	0
2212 - CONV MTUR-SETUR 778287/12	0	0	0	0	241.986,80	0
2213 - CONV 777540/12	0	0	0	0	166.258,11	0
2214 - TR SUS-INV-REDE FRIO	0	0	0	0	2.165.264,63	0
2215 - CONV MDA-SCID 760831	0	0	0	34.128,00	340.816,44	0
2216 - CONV PALMAR-SEDAC 774941	0	0	0	0	404.110,83	0
2217 - CONV MJ/SSP 774563/2012	0	0	0	0	458.787,46	0
2218 - C MCID-SEHABS TC 35083253	0	0	0	0	23.345.890,19	0
2219 - C MCID-SEHABS TC 35086771	0	0	0	0	1.023.608,27	0
2220 - C MCID-SEHABS 35079503-11	0	0	0	0	1.030.425,86	0
2221 - C MCID-SEHABS TC 35086667	0	0	0	0	311.326,21	0
2222 - C MCID-SEHABS TC 35092806	0	0	0	0	608.831,53	0
2223 - C MCID-SEHABS TC 35093585	0	0	0	0	383.934,80	0
2224 - C MCID-SEHABS TC 35083471	0	0	0	0	1.562.870,46	0
2225 - C MCID-SEHABS TC 35083471	0	0	0	0	3.451.245,79	0
2226 - C MCID-SEHABS TC 35093048	0	0	0	0	412.674,68	0
2227 - C MCID-SEHABS TC 35083367	0	0	0	0	208.112,11	0
2228 - C MCID-SEHABS TC 35092689	0	0	0	0	1.037.565,91	0
2229 - C MCID-SEHABS TC 35075960	0	0	0	0	607.789,86	0
2230 - CONV MPA-SDR 765060/12	0	0	0	0	457.266,15	0
2233 - C FNDE-ME/SEDUC 7399/2012	0	17.170,98	0	47.213,38	3.163.652,38	0
2234 - CONV MJ-SSP 264734-35-08	0	0	0	0	300.000,00	0
2236 - CONV SPM-PR/SSP 774959/12	1.387,20	0	231,20	0	66.123,66	0
2237 - CONV SPM-PR/SPM 775338/12	0	0	0	0	936.365,89	0
2241 - TR SUS-GEST-LEITOS S MENT	0	36.000,00	0	0	167.512,08	0
2242 - TR SUS-GEST-INC REAB PSIC	0	0	0	8.021,36	17.878,61	0
2243 - C SDH-PR/SJDH 6/12	0	450.000,00	0	100.000,00	237.086,14	0
2244 - C SPM-PR/SSP 775057/12	0	0	0	0	363.410,48	0
2245 - C SDH-PR/SJDH 021/11	0	0	0	0	77.649,64	0
2246 - C INCRA-SDR 780917/12	0	4.506.284,65	0	3.132.563,42	3.968.837,83	0
2247 - C SPMPR-SCID 774746	0	0	0	0	47.220,00	0
2248 - C FNS-SEHABS TC PAC 117	0	0	0	0	2.858.837,90	0
2249 - C FNS-SEHABS TC PAC 119	0	0	0	0	2.180.395,55	0
2250 - C FNS-SEHABS TC PAC 120	0	0	0	0	3.165.160,71	0
2251 - C FNS-SEHABS TC PAC 121	0	0	0	0	179.360,26	0
2252 - C FNS-SEHABS TC PAC 127	0	0	0	0	2.862.109,89	0
2253 - C FNS-SEHABS TC PAC 139	0	0	0	0	174.683,13	0
2258 - CONV MAPA-SEAPA 778183/12	0	0	0	0	592.700,00	0
2254 - C FNS-SEHABS TC PAC 151	0	0	0	0	2.862.109,89	0
2259 - CONV MAPA-SEAPA 771474-12	0	0	0	220.854,00	1.105.486,25	0
2255 - C FNS-SEHABS TC PAC 152	0	0	0	0	2.498.834,17	0
2256 - C FNS-SEHABS TC PAC 156	0	0	0	0	1.481.441,42	0
2257 - C FNS-SEHABS TC PAC 167/1	0	0	0	0	2.833.332,35	0
2260 - CONV SEDH-PR/SJDH 780343	0	0	0	0	1,33	0
2262 - CONV MINC-SEDAC 761921-11	0	0	0	271.295,93	957.797,21	0
2263 - C SNJ-PR/SJDH 776120/12	0	0	0	0	296.144,76	0
2264 - CONV MI-SDR 769273-12	0	0	0	6.986.486,83	15.291.744,73	0
2265 - CONV MI-SDR 674353-12	0	0	0	0	2.540.573,91	0
2266 - CONV SNPD MJ-SJDH 774590	0	0	0	0	876,44	0
2268 - TR SUS-INV-ESTR AT ESPEC	0	0	0	0	217.969,28	0
2270 - CONV SPM-PR/SPM 776146/12	0	0	0	0	398.500,06	0
2272 - CONV SPM-PR/SPM 776146/12	0	0	0	161.005,00	245.290,03	0
2273 - CONV SPM-PR/SPM 779039/12	0	0	0	0	382.318,10	0
2274 - C MPAQ-SDR 777894/12	0	0	0	0	194.684,74	0
2275 - TR SUS-VIG SAU-P VIDA TRA	0	0	0	1.624,80	269.842,39	0
2277 - CONV MPA-SDR 26022/12	0	0	0	0	1.187.750,00	0
2278 - TR SUS-VIS SAU-VIG S AMB	0	0	0	1.365,00	887.165,74	0
2279 - TR SUS-GEST-PROVAB	0	0	0	0	67.982,32	0
2280 - C IBRAM-SEDAC 778691-12	0	0	0	0	414.634,25	0
2281 - C IBRAM-SEDAC 780886-12	0	1.543,50	0	10.932,31	111.773,21	0
2282 - C IBRAM-SEDAC 771436-12	0	3.210,60	0	2.396,35	141.874,43	0
2283 - C INEP-ME/SEDUC 782386-13	0	0	0	0	976,88	0
2285 - CONV MAPA-SDR 772296/2012	0	0	0	0	195.000,00	0
2286 - CONV MAPA-SDR 780911/12	0	227.000,00	0	0	98.170,19	0
2289 - TR SUS-GEST-P NAC REOR AS	0	0	0	0	258.634,34	0
2287 - CONV MMA/SEMA 778613/12	0	18.027,00	0	3.637,98	338.045,06	0
2288 - CONV MMA-SEMA 764224/2011	0	0	0	0	829.103,20	0
2290 - CONV MJ-SSP 781071-12	0	0	0	0	11.373.260,84	0
2291 - C SDH-PR/SEDAC 777869/12	0	0	0	52.860,00	450.891,66	0

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Suficiência antes da Inscrição em Restos A Pagar	Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
2500 - C AES SUL.../PC-SJS 103	0	0	0	7.864,00	426.379,95	0
2501 - C INFRAERO/FESP 11/13	0	0	0	0	389.592,90	0
2502 - CONTR BNDES-SDR RA	0	4.737.318,75	0	0	(4.673.835,28)	0
2503 - CONV EGR/SSP-BM-81/2013	0	119.168,00	0	0	7.176.804,35	0
2292 - C FUNASA-SEHABS TCPAC 509	0	0	0	0	706.981,63	0
2293 - C FUNASA-SEHABS TCPAC 512	0	0	0	0	326.957,65	0
2294 - CONV MINC-SEDAC 781568/12	0	0	0	0	340.000,00	0
2295 - CONV SAC-SEINFRA 761586	0	0	0	444.577,40	796.508,64	0
2296 - CONV MDS-SDR 774849/12	0	0	0	0	1.518.142,30	0
2297 - TRT SUS-GESTAO-PARTICIPAS	0	0	0	0	1.573.544,61	0
2298 - C SPM-PR/SSP 788231-13	0	0	0	0	755.389,42	0
2299 - CONV MJ-SSP 784735/2013	0	0	0	0	2.906.916,35	0
2600 - CONV SPM-PR/SSP 788210/20	0	0	0	137.084,43	672.367,49	0
2601 - CONV SPM-PR/SSP 788538/20	0	0	0	1.271.017,73	1.892.985,28	0
2602 - CONV MJ-SSP 792902-2013	0	0	0	0	144.037,62	0
2603 - CONV MJ-SSP 792979/2013	0	0	0	587.454,97	3.899.946,58	0
2604 - CONV MJ-SSP 793696/2013	0	56.679,46	0	999.203,00	1.886.033,68	0
2605 - CONV MJ-SSP 787182/2013	0	0	0	3.158.892,00	3.734.392,69	0
2606 - CONV MJ-SSP 794445/2013	0	0	0	0	87.863,83	0
2607 - CONV MJ-SSP 792256/2013	0	0	0	0	20.328,97	0
2608 - CONV MJ-SSP 793478/13	0	132.000,00	0	123.640,04	295.778,33	0
2609 - C FNDE/SEDUC PAR201304509	0	0	0	1.542.040,00	2.635.539,12	0
2610 - C FNDE/SEDUC PAR201300880	0	0	0	0,01	61.957,43	0
2611 - C MCID-SEHABS 351158-15	0	0	0	0	11.699,22	0
2612 - C MCID-SEHABS TC 351154	0	0	0	0	21.330,28	0
2619 - CONV ANAC-SEINFRA 776807	0	0	0	0	317.980,00	0
2620 - CONV SEPM-SPM 788233/2013	0	0	0	0	251.447,33	0
2621 - CONV SEDH DEF PUBL 793183	0	0	0	19.457,92	0	0
2622 - CONV MDA-SDR 774926/2012	0	0	0	0	1.650.588,64	0
2623 - CONV MDA-SDR 779357	0	0	0	0	120.000,00	0
2624 - CONV MDA-SDR 795533/2013	0	2.800.840,00	0	0	8.130.162,30	0
2626 - CONV MDA-SEAPA 51790/2013	0	2.075.000,00	0	41.500,00	921.150,00	0
2628 - CONV MDA-SDR 787974/2013	0	0	0	0	237.256,00	0
2631 - CONV MDA-SDR 781065-12	0	374.000,00	0	142.470,00	1.514.134,00	0
2632 - CONV MDA-SDR 793995/13	0	0	0	0	2.002.038,95	0
2633 - TR SUS-AT MAC-CENT TRANSP	0	0	0	0	619.068,35	0
2635 - CONV MAPA-SEAPA 799221/201	0	140.440,17	0	385.708,38	5.373.788,31	0
2638 - CONVSDH-PR/SPM 793061	0	0	0	0	331.134,23	0
2640 - CONVME-INEP/SEDUC 10897	0	92.811,83	0	176,76	93.280,65	0
2641 - TR MI-DEF CIV-P 193	0	761,00	0	957.471,35	2.083.939,29	0
2648 - CONV MDS-SDR 804904/2014	0	0	0	0	10.408.163,27	0
2649 - CONV INEP/SSP 801836/2014	0	0	0	0	583.701,52	0
2654 - CONV MET SEL 802033/2014	0	0	0	0	10.959.690,46	0
2655 - CON TC MIN-SOP TAQUAREMBO	0	0	0	4.646.056,52	5.449.438,47	0
2661 - TR MDS-STDs PETI	0	0	0	0	181.775,74	0
2662 - CONV MJ-FESP 811945/2014	0	0	0	0	16.494,82	0
2663 - CONV MJ-SSP 813495/2014	0	0	0	0	46.445,00	0
2664 - CONV MJ-SSP 813551/2014	0	0	0	0	44.313,85	0
2665 - CONV MJ-SSP 813581/2014	0	0	0	0	100.714,40	0
8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961	3.608,00	2.530.710,99	39.399,40	6.867.800,10	(1.597.171,86)	0
8013 - REC DETRAN/FESP-LEI 10847	195,50	3.595.417,87	0	11.903.661,57	38.603.050,97	0
CONTAS RECOL./ARRECAD.	123.010,09	1.372.506,91	203.431,59	9.943.726,62	81.139.307,10	0
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.667/01	0	0	0	0	1.742.107,60	0
NAS AUTARQUIAS	83.420.437,41	18.579.220,81	1.093.845,60	62.462.660,39	331.884.866,44	0
0006 - VINCULADO DA SAUDE	11.213.972,41	4.500.676,75	0	0	0	0
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	35.512.937,26	2.777.118,59	78.563,81	155.909,28	0	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	35.318.841,06	2.757.582,35	1.915,14	159.545,90	0	0
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	626.072,35	960.350,66	8.072,15	409.510,71	549.605,65	0
0229 - CIDE-OBRAS PORT E HIDR-ST (6)	123.700,10	0	0	0	0	0
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	0	238.875,00	0	271.597,70	0	0
0305 - PROREDES-BNDES	0	4.891.271,15	0	26.624.224,72	50.022,74	0
0306 - PROREDES-BIRD	11.182,88	1.054.563,50	0	14.746.038,89	315.132,15	0
0308 - PROINVESTE-BNDES	0	144.784,92	653.443,40	3.166.754,25	108.350,46	0
0309 - PROGRAMA DE PROCONFIS-BID	11.557,42	0	0	0	11.557,42	0
0376 - PROREDES-BIRD TA	0	55.914,43	0	806.876,90	0	0
1101 - CONST MALHA ROD-L13328 (5) (6)	403.771,25	919.488,10	349.350,83	13.988.663,82	404.452,55	0
7250 - TRANSF PRONAC	0	0	0	0	48.182,54	0
7834 - TR ANTAQ-MT/SPH-RES 670	0	0	0	0	209.121,92	0
8012 - CONV ANEEL/AGERGS 08/98	0	0	0	90.505,45	5.159.712,55	0
8029 - PART REM SERV-PEDAGIO	128,93	100.068,83	1.397,07	359.128,44	7.853.657,57	0
8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706	0	0	0	0	764.010,10	0

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Suficiência antes da Inscrição em Restos A Pagar	Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
8034 - TGR ANTAQ-MT SPH RES 3302	0	0	0	87.671,99	0	0
8204 - PESQUISA CULTURA ARROZ	0	136.000,00	0	12.369,96	2.318.288,47	0
8205 - REAP PATRL IRGA	0	0	0	0	3.699.646,64	0
8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08	0	0	0	0	11.296.787,13	0
8207 - C FENASEG-DPVAT/DETRAN	0	25.306,89	0	1.583.862,38	24.844.650,74	0
8603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	198.273,75	17.219,64	1.103,20	0	(58.638,43)	0
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	0	0	0	0	274.310.326,24	0
NAS FUNDAÇÕES	4.910.349,91	9.304.707,71	1.472.726,26	11.938.976,30	77.028.910,50	0
0006 - VINCULADO DA SAUDE	320.363,18	1.265.313,15	0	0	0	0
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	1.450.991,72	655.653,20	1.463.072,02	6.099.444,26	0	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	1.510.741,24	655.000,00	756,01	0	0	0
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR (6)	387.545,75	5.953,19	6.258,23	0	0	0
0305 - PROREDES-BNDES	1.214.950,66	3.029.326,39	0	1.162.470,90	5.265,60	0
1150 - RECEITAS VINCULADAS FEMA	0	9.371,62	0	509.282,46	0	0
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606 (6)	0	117.557,72	0	582.515,07	22.645,57	0
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	0	0	0	132.477,47	328.719,11	0
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	0	1.446,00	0	0	0	0
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE (6)	28,00	60.095,84	0	316.235,17	67,50	0
2659 - CONV. FNS-FEPPS 794410-13	0	0	0	0	1.368.745,22	0
7002 - MT ATRASO DEV MAT BIBL	0	0	0	0	6.993,65	0
7053 - REC VINCULADAS AO SETM	0	81.506,76	0	242.624,62	12.715.073,87	0
7066 - C MMA-PNMA II/FEPAM000135	0	0	0	0	4.104,74	0
7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92	797,00	72.661,24	0	9.836,40	78.548,75	0
7095 - TRANSF FMS-POA-SUS/FASE	0	41.502,03	0	14.274,00	120.876,04	0
7111 - CONV CAPES-ME/UEGRS 69/10	0	1.751,97	0	0	204.953,40	0
7114 - C DNIT/METROPLAN PP254/05	0	0	0	0	903.541,87	0
7116 - CONV. FNS-FEPPS 727956-09	0	0	0	0	556.411,36	0
7117 - CONV EMPRESAS/FAPERGS DR	2.000,00	0	0	0	1.908,74	0
7118 - C EMBRAPA-FEPAGRO 102000	0	12.365,00	0	37.468,00	1.733.225,38	0
7119 - CONV CNPQ/MCT-FAP 746564-10	0	0	0	0	1.233.619,92	0
7120 - C SEBRAE-FAPERGS 408-11	0	120.000,00	0	0	191.500,23	0
7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010	0	1.027,28	0	111.019,66	819.345,58	0
7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584	0	0	0	0	129.407,64	0
7127 - CONV CEF-MS/FEPPS 283269	0	0	0	0	418.254,50	0
7128 - CONV EMP/FAPERGS 408-2011	0	30.000,00	0	0	(30.000,00)	0
7129 - C CAPES-FAPERGS FORT POS	0	26.000,00	0	0	5.419,84	0
7130 - C MDA-FEPAGRO 762554-11	0	0	0	7.499,50	312.476,69	0
7131 - CONV MDA-FEPAGRO 69610-11	0	0	0	0	187.868,41	0
7132 - CONV MDA-FEPAGRO 75323-11	0	0	0	0	117.382,49	0
7133 - C SDH-PR/FPERGS 758146-11	0	2.475,00	0	0	8.738.540,96	0
7134 - CONV FINEP-FEE 112010100	0	449.500,00	0	0	210.478,56	0
7135 - CONV MTE-FGTAS 04/201	0	192.059,59	0	382.818,83	1.738.501,36	0
7136 - C FINEP/CIENTEC 113003000	0	0	0	739.000,00	116.698,25	0
7138 - C FINEP-CIENTEC 113007700	0	3.596,75	0	235.473,69	714.188,31	0
7139 - C MINC-FAPERGS 775482-12	0	0	0	0	3.247.170,63	0
7140 - C MIN-FAPERGS-77585-12	0	0	0	0	67.046,72	0
7141 - C FINEP/FEPAGRO 1/12/0507	0	0	0	258.637,00	732.930,81	0
7142 - C FINEP/FEPAGRO 1/12/0113	0	0	0	49.750,00	3.923.736,29	0
7143 - CONV MEC/UEGRS 782420/13	0	10.750,32	0	713,49	(10.750,32)	0
7144 - CONV FNDE-ME/UEGRS 779177	0	0	0	0	3.692.225,89	0
7145 - C FINEP-CIENTEC113038800	0	0	0	33.656,92	786.948,38	0
7146 - MULT FASE-ALIBEM-CONSTR	0	0	0	0	60.000,00	0
7147 - M TERM AJ-FASE-ELITE	0	0	0	0	4.500,00	0
7148 - MULTA TAC-FASE REDE BRASI	0	0	0	0	31.627,77	0
7149 - CONV FINEP-FAPERGS 525-12	0	0	0	0	3.516.028,77	0
7204 - C CNPQ-MCT/FAPERGS 774381	0,10	2.247.495,00	0	0	1.653.217,97	0
7205 - CONV SDH-PR/FADERS 781358	0	0	0	0	661.080,85	0
7206 - C FINEP/FAPERGS 01130180	0	21.470,00	0	0	39.495,60	0
7207 - C ME-FUNDERGS 763388-11	0	0	0	0	4.128.322,22	0
7208 - C MPOG/FDRH 792189/2013	0	0	0	0	59.692,16	0
7209 - CONV ME-UEGRS 774986/2012	0	13.904,38	0	86.994,34	648.329,21	0
7251 - CONV FNDE-ME/UEGRS 780442	0	20.467,67	0	15.514,39	124.716,39	0
7252 - CONV FNDE-ME-UEGRS 775699	0	0	0	0	206.292,16	0
7357 - C SAA/FEPAGRO RS RURAL MA	0	0	0	0	422,43	0
7365 - CONV SAA/FEPAGRO - CFO	0	0	0	0	646,64	0
7372 - CONV FINEP-FEPPS 11200910	0	0	0	23.950,00	379.329,89	0
7603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	3.570,79	0	2.640,00	0	(6.210,79)	0
7743 - SERV CURSOS DE EXTEN-UERG	0	0	0	0	27.182,59	0
7771 - CONV MC/FASE 372/2004	0	0	0	0	55.071,86	0
7772 - CONTR UNESCO-UEGRS-ALFAB	0	0	0	7.700,00	39.975,85	0
7776 - CONV MCT-FINEP/FEPAGRO	0	0	0	0	823,34	0

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

Continua...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Suficiência antes da Inscrição em Restos A Pagar	Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
7799 - CONTR METROPLAN/UERGS	0	0	0	0	44.007,31	0
7800 - CONV ANPII/FEPAGRO 020	0	0	0	0	292,33	0
7816 - CONV FINEP/FAPERGS 4555	6.889,11	0	0	0	30.881,95	0
7845 - CONV FEPPS/FNS-ME 3600	0	0	0	0	148.756,42	0
7848 - CONV ME/FETLSVS 22/07	0	0	0	0	58.995,47	0
7864 - CONV MS/ FEPPS 1480/ 06	0	0	0	0	115.539,64	0
7866 - CONV FEPPS/MS 72/08	0	0	0	0	822.322,66	0
7870 - PR EST AGROENERGIA-REC 3	0	0	0	0	5.036,28	0
7872 - CONV MDA/FEPAGRO 262099	0	0	0	0	850.319,77	0
7874 - TR DOAC FPERGS-PF E/OU IP	0	0	0	0	44.198,18	0
7877 - CONV EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO	0	0	0	0	54.951,67	0
7883 - CONV FNS/FEPPS 2075/08	0	0	0	0	116.823,00	0
7887 - CONV FINEP-MCT/FZB 109038	0	0	0	0	1.556.265,60	0
7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS	0	0	0	0	1.607.847,74	0
7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718379	0	0	0	0	2.431.052,48	0
7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913	0	121.055,77	0	855.714,24	1.703.947,29	0
7893 - CONV FINEP-MCT/ CIENTEC	0	0	0	0	7.678,62	0
7895 - CONV SEDH/FADERS 785123	0	0	0	0	77.342,58	0
7899 - CONVENIO ANVISA-MS/FEPPS	12.472,36	3.000,00	0	9.454,42	481.937,19	0
7991 - TR C FINEP-MCT/UERG701412	0	0	0	7.833,75	0	0
7992 - CONV ME-UEGGS 769372-11	0	3.310,52	0	6.617,72	94.905,97	0
7995 - C FNDE/UEGGS	0	29.091,32	0	0	275.275,22	0
7996 - CONV. 772757 CEF-FUNDERGS	0	0	0	0	502.742,71	0
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	0	0	0	0	8.973.173,57	0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	402.041.101,44	600.110.121,12	101.862.623,83	265.340.754,13	2.208.694.584,75	0
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (7)	40.076.649,40	134.659.956,14	19.121.189,50	26.972.353,78	(12.111.129.110,90)	96.336.876,89
NAS AUTARQUIAS	23.771.153,88	29.428.824,29	272.467,39	28.369.200,63	454.575.119,81	8.546.623,47
NAS FUNDAÇÕES	4.137.005,89	53.706.469,02	14.623.988,16	6.259.083,89	70.974.048,04	1.189.501,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	67.984.809,17	217.795.249,45	34.017.645,05	61.600.638,30	(11.585.579.943,05)	106.073.001,43
TOTAL (III) = (I+II)	470.025.910,61	817.905.370,57	135.880.268,88	326.941.392,43	(9.376.885.358,30)	106.073.001,43
RPPS - REG. DE REPARTIÇÃO - REC. VINCULADOS	0	303.836,63	0	112.520,70	13.856.308,32	0
RPPS - REG. DE CAPITALIZAÇÃO - REC. VINCULADOS	0	0	0	0	248.681.200,96	0
RPPS - REG. DE REPARTIÇÃO - REC. NÃO VINCULADOS	1.455.930,77	3.290.991,28	0	1.940,35	(705.235.800,32)	0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.455.930,77	3.594.827,91	0	114.461,05	(442.698.291,04)	0

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

Notas:

- 1 - O recurso 0231 inclui também o saldo de todos os recursos relativos à CIDE: 0222 ao 0235.
- 2 - O recurso 0292 inclui também o saldo do recurso 0092 - Salário-Educação Consulta Popular.
- 3 - O recurso 1171 inclui também o saldo do recurso 0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias.
- 4 - O recurso 1180 inclui também o saldo do recurso 1163 - Retorno de Financiamentos do FUNDOPIMES.
- 5 - 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.
- 6 - 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.
- 7 - A inscrição em Restos a Pagar de despesas empenhadas e não processadas, no montante de R\$ 31.800.109,46, tem a seguinte origem:
  - a) R\$ 11.294.092,64, relativo a Sentenças Judiciais (Decreto nº 52.090, de 27.11.2014);
  - b) R\$ 3.656.022,58, correspondente a empenhos da Defensoria Pública do Estado;
  - c) R\$ 16.849.994,24, correspondente a recursos de contrapartida com reserva de disponibilidade;

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 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	13.097.024.389,90	45,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	14.030.398.249,72	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	13.328.878.337,23	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	59.939.701.992,16	209,33%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.266.931.631,50	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	348.212.004,16	1,22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.299.362.479,47	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.659.524.555,00	5,80%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.581.354.530,52	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.004.342.607,10	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	327.055.853,48	(9.819.583.649,34)

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

Tarso Fernando Herz Genro  
Governador do Estado  
CPF 044.693.210-87

Odir Alberto Pinheiro Tonollier  
Secretário da Fazenda  
CPF 257.977.780-68

Luiz Paulo Freitas Pinto  
Contador e Auditor-Geral do Estado  
CPF 303.175.920-68  
CRCRS 35.762

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DO TESOIRO (1)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA		TÍTULOS	NO MÊS	NO ANO
		NO MÊS	NO ANO			
1.1 - RECEITAS CORRENTES	42.207.479.152,00	4.557.050.242,89	39.776.929.806,40	3.1 - RECEITAS CORRENTES	4.557.050.242,89	39.776.929.806,40
1.1.1 - Tributária	29.745.200.280,00	3.282.733.889,05	29.697.078.734,12	3.2 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	756.976,06	10.159.790,48
1.1.1.1 - ICMS	25.395.263.038,00	2.362.360.403,49	25.224.531.053,64	3.3 - DEDUÇÕES P/FUNDEB	-464.890.562,36	-4.604.159.820,99
1.1.1.2 - Outros Tributos	4.349.937.242,00	920.373.485,56	4.472.547.680,48	3.4 - DESPESAS CORRENTES	3.021.998.729,80	35.881.965.519,56
1.1.2 - Participação em Tributos Federais	2.193.957.828,00	208.576.923,24	2.182.373.139,55	3.5 - RESULTADO DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.070.917.926,79	-699.035.743,67
1.1.3 - Cota-Parte do Salário-Educação	335.864.446,48	26.446.269,88	325.175.939,79	3.6 - RECEITAS DE CAPITAL	584.616.222,22	2.632.363.945,11
1.1.4 - Transferências cfe. LC 87/96	146.900.227,00	24.483.371,26	146.900.227,56	3.7 - DESPESAS DE CAPITAL	445.637.362,81	3.411.493.235,95
1.1.5 - Transferências do FUNDEB	3.723.606.753,00	374.043.858,86	3.712.396.439,97	3.8 - RESULTADO DO ORÇAMENTO DE CAPITAL	138.978.859,41	-779.129.290,84
1.1.6 - Auxílios e Convênios da União	1.365.915.702,00	63.553.991,19	1.192.652.970,33			
1.1.7 - Receita da Dívida Ativa	245.321.893,00	59.922.730,97	272.850.134,98			
1.1.8 - Demais Receitas Correntes	3.990.409.662,52	481.945.578,17	1.665.648.417,35			
1.1.9 - Transferências da Administração Indireta	460.302.360,00	35.343.630,27	581.853.802,75			
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.603.299.732,07	584.616.222,22	2.632.363.945,11			
1.2.1 - Receita de Operações de Crédito	1.254.006.636,07	366.881.250,66	2.189.128.601,50			
1.2.2 - Auxílios e Convênios da União	309.649.372,00	7.485.156,37	155.391.119,31			
1.2.3 - Demais Receitas de Capital	39.643.724,00	210.249.815,19	287.844.224,30			
1.3 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.895.593,00	756.976,06	10.159.790,48			
1.4 - DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.643.193.975,80	-464.890.562,36	-4.604.159.820,99			
TOTAL	39.178.480.501,27	4.677.532.878,81	37.815.293.721,00	RESULTADO	1.209.896.786,20	-1.478.165.034,51

DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
TÍTULOS	AUTORIZADA	EMPENHADA AJUSTADA		LIQUIDADAJUSTADA (3)		PAGA AJUSTADA (3)	
		NO MÊS	NO ANO	NO MÊS	NO ANO	NO MÊS	NO ANO
2.1 - PESSOAL E ENCARGOS	20.786.797.232,25	1.596.808.224,06	20.585.687.054,15	1.882.670.612,74	20.574.287.402,89	3.132.974.856,16	20.012.341.692,48
2.1.1 - Administração Direta	19.836.775.189,30	1.465.833.350,02	19.709.739.210,17	1.749.031.315,20	19.705.131.209,24	3.005.629.765,34	19.193.150.741,49
2.1.2 - Administração Indireta	950.022.042,95	130.974.874,04	875.947.843,98	133.639.297,54	869.156.193,65	127.345.090,82	819.190.950,99
2.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.575.670.000,00	125.103.910,22	1.557.581.018,33	125.103.910,22	1.557.581.018,33	244.305.239,34	1.557.581.018,33
2.2.1 - Administração Direta	1.575.670.000,00	125.103.910,22	1.557.581.018,33	125.103.910,22	1.557.581.018,33	244.305.239,34	1.557.581.018,33
2.2.2 - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.514.044.849,93	1.300.086.595,52	13.738.697.447,08	1.446.112.853,40	13.557.048.336,62	1.449.535.772,37	13.385.005.555,46
2.3.1 - Transf. Const. e Legais a Municípios	7.760.477.226,87	859.451.240,46	7.668.585.573,31	859.451.240,46	7.668.585.573,31	865.889.772,93	7.645.149.857,61
2.3.2 - Administração Direta	6.331.735.808,40	416.488.449,50	5.735.170.910,54	538.006.977,87	5.557.156.531,91	554.590.552,58	5.436.934.769,41
2.3.3 - Administração Indireta	421.831.814,66	24.146.905,56	334.940.963,23	48.654.635,07	331.306.231,40	29.055.446,86	302.920.928,44
2.4 - INVESTIMENTOS	3.678.897.289,26	210.546.013,60	1.414.426.665,20	177.610.954,86	959.035.971,02	141.881.650,09	881.551.552,65
2.4.1 - Administração Direta	2.080.024.109,18	247.074.208,43	1.131.239.390,83	142.996.380,59	737.096.999,11	117.194.850,17	673.781.713,31
2.4.2 - Administração Indireta	1.598.873.180,08	-36.528.194,83	283.187.274,37	34.614.574,27	221.938.971,91	24.686.799,92	207.769.839,34
2.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	432.488.528,00	90.547.171,60	320.545.344,53	90.997.171,60	320.545.344,35	112.074.783,72	315.808.025,60
2.5.1 - Administração Direta	432.488.528,00	90.547.171,60	320.545.344,53	90.997.171,60	320.545.344,35	112.074.783,72	315.808.025,60
2.5.2 - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.963.448.883,70	144.544.177,61	1.676.521.226,22	144.544.177,61	1.676.521.226,22	158.498.674,35	1.676.521.226,18
2.6.1 - Administração Direta	1.963.408.883,70	144.544.177,61	1.676.521.226,22	144.544.177,61	1.676.521.226,22	158.498.674,35	1.676.521.226,18
2.6.2 - Administração Indireta	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.951.368.100,69	3.467.636.092,61	39.293.458.755,51	3.867.039.680,43	38.645.019.299,43	5.239.270.976,03	37.828.809.070,70

FONTE: Sistema AFE - CAGE



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE**

**RECEITA REALIZADA E DESTINAÇÃO AO FUNDEB - EXERCÍCIO 2014**

Lei Federal 11.494/2007, art. 15, Parágrafo Único

Em R\$ 1,00

ORIGEM	Receita Bruta (A)	(*) Deduções (B)	Receita Líquida (base para o cálculo do Fundeb)(C)= (A-B)	Valores Transferidos ao Fundeb (D)
ICMS	25.854.213.138,54	-	25.854.213.138,54	5.170.030.959,44
IPVA	2.239.001.760,00	-	2.239.001.760,00	444.178.803,86
ITCMD	329.781.170,81	-	329.781.170,81	65.303.804,81

Fonte: Coluna A, Sistema FPE; Coluna D, Sistema FPE e Relatório de Participação dos Municípios do DRPE/SEFAZ.

**Notas:**

1 - Demonstrativo elaborado conforme Anexo I do Ofício-Circular nº1/2014/GEARE/COFIN/SUPOF/STN/MF-DF, de 18-12-2014.

2 - Em todos os exercícios tende a haver uma pequena divergência de valores entre a parcela da receita com vinculação ao FUNDEB e a remessa ao FUNDEB (Coluna D) por conta do lapso temporal existente entre a data de arrecadação, que é diária, e da data de transferência dos recursos ao Fundo, que é semanal. A parcela do FUNDEB dos Tributos Estaduais, inclusive a correspondente à quota-parte dos Municípios, é retida diária e automaticamente pelo banco centralizador da arrecadação (Barrisul e Banco do Brasil), sempre no dia seguinte ao do pagamento pelo contribuinte. O valor retido é direcionado para uma conta transitória do FUNDEB no Barrisul e no Banco do Brasil, que acumula os valores de uma semana, ou seja, da arrecadação de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira subsequente (ou no primeiro dia útil da semana) o valor da conta transitória para a conta centralizadora do FUNDEB no Banco do Brasil, que, por sua vez, faz a distribuição dos recursos ao Estado e aos Municípios no dia seguinte (às terças-feiras ou no segundo dia útil da semana).