

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2011 A DEZ/2011

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

R\$

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (1) (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.335.963.080,94	3.858.405,01
Pessoal Ativo (2)	4.781.218.948,48	311.587,49
Pessoal Inativo e Pensionistas (2)	4.554.744.132,46	3.546.817,52
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art.18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19da LRF) (II)	483.594.469,49	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (3)	483.594.469,49	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) (4)	8.852.368.611,45	3.858.405,01
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	8.856.227.016,46	
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.927.904.938,78	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	40,39%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 49.00%	10.744.673.420,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 46.55%	10.207.439.749,00	

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

Notas:

- 1 - O valor dos itens Pessoal Ativo e Pessoal Inativo e Pensionistas não inclui precatórios, indenizações por demissão e despesas de exercícios anteriores.
- 2 - 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 de 78,26% de jan a dez/11, do total arrecadado pelo IPERGS, relativo ao pessoal do Poder Executivo, conforme Instrução do TCE.
- 3 - 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.

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 / 2011

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

RS

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.412.294.511,90	45.420.604.935,69	45.579.889.293,17	47.547.620.356,54
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	41.067.904.987,65	42.040.146.927,27	42.227.610.791,45	43.621.702.159,86
Interna	38.785.153.640,97	39.916.799.035,78	40.113.402.216,15	41.132.954.650,92
Externa	2.282.751.346,68	2.123.347.891,49	2.114.208.575,30	2.488.747.508,94
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.344.389.524,25	3.380.458.008,42	3.352.278.501,72	3.925.918.196,68
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	975.267.953,64	1.349.238.864,14	1.103.280.104,05	673.397.586,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	651.517.874,31	1.158.648.404,00	1.111.937.191,48	700.062.322,14
Demais Haveres Financeiros	741.123.658,24	971.288.069,10	860.348.143,10	693.174.666,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	417.373.578,91	780.697.608,96	869.005.230,53	719.839.402,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL (III)=(I - II)	43.437.026.558,26	44.071.366.071,55	44.476.609.189,12	46.874.222.770,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.297.846.621,21	20.876.006.355,24	21.202.486.283,76	21.927.904.938,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	218,80%	217,57%	214,97%	216,84%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	214,00%	211,11%	209,77%	213,77%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200.00%	40.595.693.242,42	41.752.012.710,48	42.404.972.567,52	43.855.809.877,56

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS	524.832.367,29	531.047.362,14	527.648.041,11	493.561.569,88
De Tributos				
De Contribuições Sociais	524.832.367,29	531.047.362,14	527.648.041,11	493.561.569,88
Previdenciárias	93.128.014,49	397.183.658,33	394.003.882,38	362.284.126,26
Demais Contribuições Sociais	431.704.352,80	133.863.703,81	133.644.158,73	131.277.443,62
Do FGTS				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	40.543.072.620,36	41.509.099.565,13	41.699.962.750,34	43.128.140.589,98

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	2.717.036.579,93	2.797.737.146,06	2.885.831.197,42	2.898.803.666,76
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.386.236,96	632.182.673,63	832.310.623,99	451.267.809,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	13.192.323.123,52	13.192.323.123,52	13.192.323.123,52	1.864.123.721,11
Passivo Atuarial	11.432.525.631,24	11.432.525.631,24	11.432.525.631,24	
Demais Dívidas	1.759.797.492,28	1.759.797.492,28	1.759.797.492,28	1.864.123.721,11
DEDUÇÕES (V)	8.284.306,48			8.041.096,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.406.306,56	54.475.139,81	33.325.184,72	18.410.297,35
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	17.883,09	5.319.732,63	3.908.885,50	5.220.162,47
(-) Restos a Pagar Processados	2.139.883,17	125.192.415,39	248.793.610,83	15.589.363,82
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	13.184.038.817,04	13.192.323.123,52	13.192.323.123,52	1.856.082.625,11

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

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	272,74%	72,74%	4,85%	266,15%	274,06%	295,29%	288,02%	279,95%	280,00%	286,82%	283,33%	282,70%
% Limite de Endividamento (1)					267,89%			263,04%			258,19%	
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	278,31%	266,80%	257,79%	253,66%	254,30%	253,47%	254,43%	246,06%	253,83%	240,11%	237,55%	234,48%
% Limite de Endividamento (1)		253,34%			248,49%			243,64%			238,79%	
Exercício Financeiro	2009			2010			2011					
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre					
	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%			
% Limite de Endividamento (1)		233,94%			229,09%			224,24%				

Notas:

- 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.
- No encerramento do exercício, o Passivo Atuarial Previdenciário foi revertido à conta de resultado extra-orçamentário, uma vez que referia-se exclusivamente a encargos estimados do regime de repartição simples, sem formação de reservas ou fundo de ativos. Doravante, o Passivo Atuarial será constituído apenas com base nas obrigações decorrentes do recém instituído regime de capitalização.

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 / 2011

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

R\$

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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 ¹				
INTERNAS (II)	201.103.945,46	182.541.468,79	171.711.149,18	168.477.288,93
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	201.103.945,46	182.541.468,79	171.711.149,18	168.477.288,93
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	201.103.945,46	182.541.468,79	171.711.149,18	168.477.288,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.297.846.621,21	20.876.006.355,24	21.202.486.283,76	21.927.904.938,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,99%	0,87%	0,81%	0,77%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	4.465.526.256,67	4.592.721.398,15	4.664.546.982,43	4.824.139.086,53

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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 ¹				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)				

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 / 2011

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

R\$

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	180.170.836,87	247.605.000,00
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	11.151.000,00	13.901.000,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	169.019.836,87	233.704.000,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.927.904.938,78	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (1a + III)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16.00%	3.508.464.790,20	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7.00%	1.534.953.345,71	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	247.605.000,00	1,13%

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo V (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)
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.587.368.035,04	2.726.669.259,66	1.860.698.775,38
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	94.239.072,89	54.537.378,18	39.701.694,71
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	218.418.651,60	83.235.397,84	135.183.253,76
0096 - REC TES ALIEN BENS DIREIT	1,20	0	1,20
0100 - REC CONC-FURPGE	949.191,64	69.823,93	879.367,71
0101 - FD ESTL DEF CIV-FUNDEC	21.936.616,72	346.335,62	21.590.281,10
0102 - C DAER-BM/PMPA 371/2009	22.805.473,84	0	22.805.473,84
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	774.384,57	106.516,27	667.868,30
0115 - TX JUDIC FUNDO PENITENC	58.749,16	0	58.749,16
0117 - TX INSC EXAMES SUPLET	217.709,80	0	217.709,80
0118 - ICMS-PARTIC MUNICIPIOS	0	24.846.831,36	(24.846.831,36)
0126 - DIVIDENDOS - BANRISUL	907,58	0	907,58
0129 - REC SERV LOT TRADICIONAL	2.591.755,35	0	2.591.755,35
0130 - REC SERV LOT INSTANTANEA	49.679,65	0	49.679,65
0132 - RECEITA DO FUNDOVITIS	67.846.646,92	0	67.846.646,92
0137 - ALIEN IMOV LEI 10721/96	118.053,95	0	118.053,95
0139 - CONTRIB PREV PARLAMENTAR	8.377,04	0	8.377,04
0141 - REC OPERAC-FEASP	13.321.819,82	926.500,99	12.395.318,83
0142 - REC OPERAC-FES	1.247.302,81	0	1.247.302,81
0143 - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	12.803.828,23	157.872,13	12.645.956,10
0147 - REC OPERAC-FUNTERRA	590.660,00	0	590.660,00
0153 - REC VINCUL-FUNDURBANO	3.847.108,09	0	3.847.108,09
0161 - REC VINCULADAS AO FURPGE	151.436,81	57.655,26	93.781,55
0167 - FUNDO DE REFORMA ESTADUAL	103.603.370,00	100.013.934,93	3.589.435,07
0169 - REC OPERAC FESP (FUNDESP)	504.328,79	0	504.328,79
0170 - REC OPERAC FESP (BM)	13.210.444,54	84.032,91	13.126.411,63
0171 - REC OPERAC FESP (P CIVIL)	416.589,00	10.693,00	405.896,00
0172 - RECEITAS VINCULADAS FECA	2.836.587,05	957.675,17	1.878.911,88
0176 - REC VINCUL - FUNDEFLO	175.055,94	127.153,57	47.902,37
0177 - REC VINCULADAS-FDS	1.739.222,77	0	1.739.222,77
0178 - REC OPERACIONAIS-FADV	1.031,49	0	1.031,49
0180 - REC OPERAC DO FUNPROCRED	52.736,61	0	52.736,61
0182 - REC SERV SAUDE-SUS	1.522.298,93	24.528,80	1.497.770,13
0188 - REC PROJETO TROCA-TROCA	688.156,09	0	688.156,09
0199 - TX SERV TRANSITO - FESP	128.616,81	0	128.616,81
0231 - CIDE (3)	87.749.976,51	2.276.408,16	85.473.568,35
0292 - SALARIO-EDUCACAO (4)	562.554.134,25	23.852.823,70	538.701.310,55
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	23.385.655,86	4.681,54	23.380.974,32
0295 - COMP FIN UTIL REC HIDRIC	104.375.333,10	7.771.106,54	96.604.226,56
0298 - SALARIO-EDUCACAO-MUNICIP	51.226.537,69	18.099.295,14	33.127.242,55
0303 - PR EMERG FINANC-PEF-BNDES	94.192.000,00	0	94.192.000,00
0304 - PEF II BNDES ESTADOS	2.492.992,71	2.419.973,92	73.018,79
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 - PROMOFAP	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	1.087.545,60	0	1.087.545,60
0374 - PROFISCO-BID	11.151.000,00	0	11.151.000,00
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
0862 - CONV SSMA/MS 74/95 HMPV	809,68	0	809,68
0877 - CONVENIO FNDE/SE 771/96	29.010,40	0	29.010,40
0881 - CONV MULTAS FEDERAIS-FESP	2.082,83	0	2.082,83
0898 - CONV MC/SC E-084/96-SE	944.877,01	0	944.877,01
0926 - BIRD - PRO-RURAL 2000	1.893.309,31	0,01	1.893.309,30
1000 - C MULTAS FEDERAIS - SEFA	84.820,33	0	84.820,33
1001 - CONV EMBRATUR/SETUR 42/96	2.648,96	624,35	2.024,61
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	116.463,25	0	116.463,25
1030 - C SENASP-MJ/SSP 749679/10	495.715,84	0	495.715,84
1054 - C MPAS/FEAS 53/96-PPD-2	360.885,75	0	360.885,75
1055 - C MPAS/FEAS 53/96 API 2	421.910,61	0	421.910,61
1056 - C MPAS/FEAS 53/96-PCM-2	1.028.674,86	0	1.028.674,86
1061 - C MPAS/STCAS-P.B.C.C ABRI	125.483,52	0	125.483,52
1083 - CONV MJ/STCAS-FECA-SIPIA	1.359,14	0	1.359,14
1088 - CONV MS/STCAS 023/98	16.652,29	0	16.652,29
1090 - C MEC/SUEPRO 037/98-PROEP	501,40	0	501,40
1097 - CONVENIO MS/SS - PAB-FIXO	170.799,49	4.964,01	165.835,48
1100 - FUNDOREGIONAL	13.978.000,00	0	13.978.000,00
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328	11.534.900,41	839.064,85	10.695.835,56
1130 - RECEITAS DO FECON	4.003.846,34	3.805,13	4.000.041,21
1140 - RENDA LIQ SERV LOT-S CASA	54.471,77	0	54.471,77
1141 - RENDA L S LOT-ESP AMADOR	19.712,52	0	19.712,52
1143 - REC LOT HOSP FILANTROPICO	68.801,96	0	68.801,96

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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo V (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)
1144 - REC SOB LOT TRAD CULTURA	12.377,35	0	12.377,35
1146 - FUNDO/ROT/EMERG/AGR/FAMIL	12.455,77	0	12.455,77
1148 - RENDA LIQUIDA LOTERIA-SUS	379.957,41	0	379.957,41
1150 - RECEITAS VINCULADAS FEMA	13.511.401,88	97.474,95	13.413.926,93
1151 - RECEITAS VINCULADAS-FESAG	22.541,39	0	22.541,39
1152 - RECEITAS VINCULADAS-FESA	1.014.814,60	18.000,00	996.814,60
1153 - REC VINCUL FUNDO PREVIDEN	29.325.532,83	0	29.325.532,83
1155 - CREDITOS CEEE L.11018/97	33.909.811,84	0	33.909.811,84
1156 - REC VINCULADAS A LOTERGS	48.190,00	0	48.190,00
1158 - REC VINCULADAS AO FAC/RS	2.999.173,92	75.314,50	2.923.859,42
1159 - RECEITAS VINCUL AO FEAS	282.670,72	0	282.670,72
1164 - R VINC DEFESA CIVIL - MP	3.164,30	0	3.164,30
1165 - CONV HOSPITAIS BM/PERGS	14.127.845,86	1.514.282,37	12.613.563,49
1167 - CONV DETRAN/BM 01/03-2	9.441.296,05	565.463,75	8.875.832,30
1171 - REC ALIEN PART SOCIET (5)	1.161.993,79	0	1.161.993,79
1172 - ALIEN IMOV LEIS 10793/107	13.335.375,16	3.196.760,04	10.138.615,12
1180 - RETORNO FINANC FUNDOPIMES (6)	15.121.825,24	0	15.121.825,24
1182 - COMISSAO EMERGENCIA AMBL	642.964,48	0	642.964,48
1185 - FUNDEB	25.617.123,56	2.887.099,01	22.730.024,55
1189 - SIST ESTL AUDITORIA SUS	1.766.602,28	0	1.766.602,28
1190 - FUNDETUR	1.111.444,41	0	1.111.444,41
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	8.168,78	0	8.168,78
1408 - C MPO-SEPRE/SOPSH-HAB/98	13.066,53	0	13.066,53
1448 - TRANS UNIAO 99.0001418-9	54,22	0	54,22
1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F	5.864.706,20	633.702,77	5.231.003,43
1452 - CONV MPAS/STCAS 1348/2000	197.805,91	0	197.805,91
1457 - PDDE-RES FNDE 12/95	49.068,48	0	49.068,48
1462 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	2.817,05	0	2.817,05
1477 - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTR	758.629,10	14.180,00	744.449,10
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
1488 - CONV ME-FAE/SE 2787/94	9.856,12	0	9.856,12
1501 - CONV PMPA/SSP CARN 2011	384.583,98	0	384.583,98
1503 - CONV PMPA/SSP 26/08	36.799,71	0	36.799,71
1629 - C MMA-FNMA/STCAS - ETNO	1,29	0	1,29
1630 - C MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA	2.285,83	0	2.285,83
1639 - CONVENIO MS/SES 2743/01	504.600,68	0	504.600,68
1640 - C ME-FNDE/SE-MERENDA 2002	18.139,15	0	18.139,15
1643 - CONV MPAS/SEAS 379/2001	11.459,45	0	11.459,45
1648 - CONVENIO INCA/SES 068/02	873.766,21	5.769,11	867.997,10
1657 - C MC/SEDAC 549/02-MUSEUS	0,25	0	0,25
1662 - CONV MEC/SEC 045/01-PROEP	50,00	0	50,00
1676 - PORTARIA GM/MS 1679/02	2.745.374,12	11.992,03	2.733.382,09
1680 - PNAE-CRECHE-RES FNDE35/03	458,75	0	458,75
1681 - GESTAO PLENA SES RES 6	14.797.243,73	77.373,97	14.719.869,76
1682 - C ANTT/ST 013/2002	3.238.373,08	14.321,37	3.224.051,71
1684 - PORT 1415/GM MEC/SES	12.091.991,54	504.691,48	11.587.300,06
1686 - PNAE-PNAI-RES FNDE 45/03	10.197,49	0	10.197,49
1691 - CONV MS/SS 5578/2005	2.140,55	0	2.140,55
1695 - CONVENIO MI/GRA 06/2003	160.179,85	149.186,07	10.993,78
1696 - PRG HIV/AIDS-PORT 2313/02	1.930.508,06	0	1.930.508,06
1709 - PNATE-LEI 10.880/2004.	6.266,07	0	6.266,07
1737 - CONV SPR-MIN/SAA 045/2004	265.088,22	0	265.088,22
1748 - CONTR MDA-CEF/SAA 157923	75.747,46	0	75.747,46
1749 - CONV MDA-CEF/SAA 0157925	110.511,53	1.519,58	108.991,95
1756 - ARQUIVOS IBEROAMICANOS	10.745,60	0	10.745,60
1757 - CONV AES SUL.../PC-SJS 14	374.264,29	0	374.264,29
1761 - CONV MDSCF/STCA-PAB	11.239,67	0	11.239,67
1762 - SAMU-PORTARIA 430/GM-MS	4.694.348,62	342.110,11	4.352.238,51
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	23.344,42	0	23.344,42
1766 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	1.370.671,22	529.603,64	841.067,58
1771 - CONV SGPR/SJS 37/2005	43.447,50	43.447,50	0
1772 - TR FNAS-SENTINELA	30.571,68	0	30.571,68
1776 - CONTR CEF-MJ/SJS	2.649.031,34	1.628.469,66	1.020.561,68
1778 - CONV FNDE-MEC/SE 837014	27.501,21	1.800,00	25.701,21
1780 - CONV FNDE-MEC/SE 812033	141.018,72	0	141.018,72
1785 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	17.622,02	0	17.622,02
1786 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	10.573,19	0	10.573,19
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	5.058.111,89	111.810,30	4.946.301,59
1789 - TERMO MDSCF/STCAS 22	469.625,81	13.321,05	456.304,76
1790 - TR FNDE-PNAQ-PNAE	43,29	0	43,29
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	274.570,24	0	274.570,24
1792 - TR FNAS-PISO FIXO MEDIA	365.317,23	24.000,00	341.317,23
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	116.237,93	409,87	115.828,06

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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo V (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)
1794 - TR FNAS-PISO BÁSICO TRANS	115.402,95	0	115.402,95
1795 - TR SUS-EPID AMBL-DIAG LAB	15.222,10	0	15.222,10
1810 - TR SUS-DOENCAS E AGRAVOS	173.489,42	13.875,81	159.613,61
1811 - CONV MS/SS 5419/04	697.943,44	0	697.943,44
1814 - CONV MS/SS 4893/05	135.756,92	0	135.756,92
1817 - TR FNAS-PETI-BOLSA RURAL	18.402,86	0	18.402,86
1822 - TR FNS-SIM E SINV	3.787,53	0	3.787,53
1825 - CONV FNDE-MEC/SE 864008	264,60	0	264,60
1827 - CONV MS/SS-PORT 246 GM	7.254,89	0	7.254,89
1828 - TR SUS-CANCER BASE POPUL	359.842,93	0	359.842,93
1829 - TR SUS-ALIMENTACAO E NUTR	385.219,74	40.300,26	344.919,48
1830 - CONV BCB-MF/SJS 59/06	382.654,64	0	382.654,64
1832 - CONTR CEF-ME/SE 160878-74	72.409,08	0	72.409,08
1833 - CONTR CEF-ME/SE 160877-60	22.544,29	0	22.544,29
1834 - CONTR CEF-MJ/SJS 207491	11.882.716,42	206.138,09	11.676.578,33
1836 - CONTR CEF-MJ/SJS 207488	210.764,58	41.541,21	169.223,37
1837 - CONTR CEF-MJ/SJS 207489	237.922,56	48.060,37	189.862,19
1840 - CONTR CEF-MJ/SJS 207807	53.128,04	0	53.128,04
1843 - CONV MS/SJS 38/06	349.908,30	0	349.908,30
1860 - TR FNS-SUBSIST NACL EPID	20.858,35	0	20.858,35
1862 - CONTR CEF-MPOG/GE 24/06	8.361.508,26	20.809,05	8.340.699,21
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	2.567,89	0	2.567,89
1865 - TR SUS-FF-MEDICAMENTO EXC	11.996.950,67	2.606.884,49	9.390.066,18
1867 - CONV MDA/SAA 173374-55/05	25.217,62	0	25.217,62
1868 - COMITE DE ACAA SOLIDARIA	3,95	0	3,95
1869 - CONV BANRISUL/EST RS 1959	861.065,99	134.734,00	726.331,99
1870 - CONT MCT-CEF/SE 206771-22	6.042,95	0	6.042,95
1872 - CONT MESP-CEF/SE 202569	11.686,64	0	11.686,64
1873 - CONT MESP-CEF/SE 196014	237.226,65	0	237.226,65
1874 - CONT MESP-CEF/SE 202568	9.683,08	0	9.683,08
1875 - CONT MESP-CEF/SE 202567	34.585,31	0	34.585,31
1876 - CONT MESP-CEF/SE 196016	65.896,29	0	65.896,29
1877 - CONT MESP-CEF/SE 196015	237.723,22	180.000,00	57.723,22
1878 - CONT MESP-CEF/SE 196013	265.039,75	0	265.039,75
1879 - CONT MESP-CEF/SE 196002	264.194,15	0	264.194,15
1880 - CONT MESP-CEF/SE 196012	265.039,75	0	265.039,75
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	87.332,76	0	87.332,76
1888 - TR SUS-COLEGIADO GESTAO	1.832.282,00	0	1.832.282,00
1889 - TR SUS-PLANEJASUS	3.215.563,26	8.775,77	3.206.787,49
1890 - TR SUS-EDUCACAO SAUDE	4.927.003,82	117.310,00	4.809.693,82
1891 - TERMO COMPR REFA/P/SEMA	4.795.378,77	33.121,69	4.762.257,08
1892 - CONV DETRAN-IGP 01/2003	130.631,12	0	130.631,12
1893 - TR FNDE-PNAE PRE-ESCOLA	2.314,19	0	2.314,19
1904 - CONV FNDE/SE 806053/07	503.339,96	0	503.339,96
1905 - TR FNDE-PRG BRASIL ALFABE	621.332,48	1.202,50	620.129,98
1906 - TR SUS - COMP REGULADORES	16.823,20	0	16.823,20
1912 - TR SUS-LACEN	169.423,36	6.033,36	163.390,00
1913 - CONV FNDE/SE 864012/07	238.464,71	0	238.464,71
1914 - CONV MIN/SEXTR-GE 120/07	237.563,19	91.555,23	146.007,96
1915 - CONV MIN/SEXTR-GE 93/07	3.118.264,17	267.040,20	2.851.223,97
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	3.755.992,59	8.192,04	3.747.800,55
1920 - C ME/SUEPRO 23/2007-PQTP	419.409,12	0	419.409,12
1921 - C ME/SUEPRO 24/2007-PQTP	1.092.875,61	0	1.092.875,61
1923 - CONV MJ/SSP 53/07	10,69	0	10,69
1924 - CONV MS/SS 1895/07	133.014,97	0	133.014,97
1925 - CONV INEP-MEC/SE 10/08	366,79	0	366,79
1928 - TR SUS-QUAL-SIST AUDIT	1.041.210,98	0	1.041.210,98
1931 - CONV MJ/DPE 22/08	985.863,57	0	985.863,57
1932 - CONV MCID/SEHADUR 251034	168.927,76	57.467,45	111.460,31
1933 - CONV MCID/SEHADUR 218519	5.850.206,31	0	5.850.206,31
1934 - CONV MCID/SEHADUR 224352	27.239.515,29	0	27.239.515,29
1935 - CONV MCID/SEHADUR 224353	46.020.173,15	50.660,44	45.969.512,71
1936 - CONV MCID/SEHADUR 237828	1.828.014,60	0	1.828.014,60
1939 - CONV MCID/SEHADUR 237831	1.060.026,91	0	1.060.026,91
1943 - CONV MJ/SJS 65/2008	325.917,26	0	325.917,26
1945 - CONV MJ/SJS 90/2008	328.829,47	0	328.829,47
1946 - CONV MJ/SJS 116/2008	25.067,91	0	25.067,91
1948 - CONV MJ/SJS 59/2008	1.240.519,40	0	1.240.519,40
1949 - CONV MJ/SJS 66/2008	67.997,69	16,23	67.981,46
1951 - CONV MJ/SJS 50/2008	30.437,10	0	30.437,10
1952 - CONV MJ/SJS 58/2008	73.186,18	0	73.186,18
1953 - CONV MJ/SJS 63/2008	51.377,15	0	51.377,15
1954 - CONV MJ/SJS 57/2008	31.116,12	0	31.116,12
1955 - CONV MJ/SJS 54/2008	29.927,07	0	29.927,07
1956 - CONV MJ/SJS 47/2008	33.165,93	0	33.165,93

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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo V (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)
1957 - CONV MJ/SJS 56/2008	28.976,81	0	28.976,81
1958 - CONV MJ/SJS 60/2008	32.562,47	0	32.562,47
1959 - CONV 49/2008	538.413,13	0	538.413,13
1960 - CONV MJ/SJS 55/2008	32.583,08	0	32.583,08
1961 - CONV MJ/SJS 53/2008	113.338,65	0	113.338,65
1962 - CONV 48/2008	32.464,77	0	32.464,77
1963 - CONV MJ/SJS 114/2008	70.822,56	0	70.822,56
1964 - CONV MJ/SJS 118/2008	1.750.473,85	0	1.750.473,85
1965 - CONV MJ/SJS 265/2008	117.113,76	0	117.113,76
1966 - CONV MJ/SJS 117/2008	659.995,18	0	659.995,18
1967 - CONV MJ/SJS 64/2008	27.563,49	0	27.563,49
1969 - CONV MJ/SJS 62/2008	275.125,52	0	275.125,52
1970 - CONV MS/SS 2971/07	383.183,58	0	383.183,58
1971 - PROJovem URBANO	132.055,47	0	132.055,47
1972 - CONV MS/SS 54/08	241.200,00	0	241.200,00
1979 - PRO-IRRIGACAO-AGRICULTOR	4.779.343,03	171.761,87	4.607.581,16
1985 - CONV SENAD-PR/SS 2/2007	39.675,14	0	39.675,14
1986 - CONV FNS/SS 1455/2008	163.784,09	0	163.784,09
1987 - CONV FNS/SS 1535/2008	2.544.786,61	0	2.544.786,61
1988 - CONV FNS/SS 1507/2008	103.249,45	0	103.249,45
1996 - CONV MS/SS 1508/2008	101.088,87	0	101.088,87
2000 - TR SUS-PISO VARL MED COMP	17.121,15	0	17.121,15
2001 - TR FNAS-APRIMORAMENTO	282.173,20	0	282.173,20
2003 - TR SUS-QUAL-GESTAO-POL PR	1.400.159,53	0	1.400.159,53
2004 - TR SUS-INV-PRE-HOSPL-UPA	521.763,69	0	521.763,69
2005 - CONV MS/SS 2473/2008	261.179,76	0	261.179,76
2007 - CONV MS/SS 2396/2008	903,32	0	903,32
2008 - CONV ME/SE 750029/2008	7.436.762,21	0	7.436.762,21
2009 - CONV ME/SE 750012/2008	1.771.762,77	230.557,39	1.541.205,38
2012 - TR FNDE-PNAEI	956.927,82	541,60	956.386,22
2013 - TR FNDE-PNAE DIV	11.700.774,69	45.904,00	11.654.870,69
2014 - TR FNDE-PNAEQ	443.563,56	0	443.563,56
2015 - CONV MJ/SSP 25/2007	515,74	0	515,74
2016 - TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR	521.776,70	2.490,89	519.285,81
2019 - TR SUS-PAB VARL-ATISHOMEM	16.985,04	0	16.985,04
2020 - TR SUS-PAB VARL-ATS ADOL	114.323,80	629,74	113.694,06
2021 - CONV MIN DEF-AERONAUTICA	774.323,54	108.480,76	665.842,78
2022 - CONV MJ-SSP236769-73/2007	14.202.242,86	719.423,26	13.482.819,60
2023 - CONV MJ-SSP234649-65/2007	9.954.739,19	0	9.954.739,19
2024 - TR SUS-GESTAO-QUAL-PARTIC	430.082,19	0	430.082,19
2025 - TR SUS-GESTAO-QUAL-AG COM	1.117.588,00	0	1.117.588,00
2026 - CONV MJ-SSP 1-2009	9.202.448,75	0	9.202.448,75
2027 - CONV FUNARTE-MC/SEC 43	62.976,34	0	62.976,34
2028 - CONV FNDE-SE 806013/2007	1.652.105,41	568.014,72	1.084.090,69
2029 - CONTR CEF-MDA/SEAPPA 28776	2.132.358,39	400.530,00	1.731.828,39
2030 - TR SUS-VIG SAN-GESTAO PES	1.337.273,62	127.176,48	1.210.097,14
2031 - CONV PMPA-SSP-BM 22/09	206.883,96	0	206.883,96
2032 - CONV INFRAERO-MDEF/SSP-BM	1.990.117,32	0	1.990.117,32
2033 - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTR	2.580.410,68	149.156,28	2.431.254,40
2034 - TR EXT-AC BIRD-SEMA	858.015,98	213.836,06	644.179,92
2035 - TR CONV MJ/SSP 047/09	1.092.756,39	0	1.092.756,39
2036 - TR SUS PAB VAR PROESF 2	668.509,80	0	668.509,80
2037 - CONV MJ/SSP 0264810-64/2	741.849,37	0	741.849,37
2038 - CONTR MCID-SEHADUR 625370	223.587,46	0	223.587,46
2039 - CONTR MCID-SEHADUR 265360	164.097,82	0	164.097,82
2040 - CONTR MCID-SEHADUR 265361	89.063,22	0	89.063,22
2041 - CONTR MCID-SEHADUR 265362	186.804,75	0	186.804,75
2042 - CONTR MCID-SEHADUR 266014	77.547,23	0	77.547,23
2043 - CONTR MCID-SEHADUR 265363	32.400,30	0	32.400,30
2045 - CONTR MCID-SEHADUR 266015	69.924,00	0	69.924,00
2046 - CONTR MCID-SEHADUR 266016	123.412,80	0	123.412,80
2047 - CONTR MCID-SEHADUR 266017	64.390,77	0	64.390,77
2048 - CONTR MCID-SEHADUR 265364	1.423,96	0	1.423,96
2049 - CONTR MCID-SEHADUR 265365	26.991,27	0	26.991,27
2050 - CONTR MCID-SEHADUR 265367	33.874,86	0	33.874,86
2051 - CONTR MCID-SEHADUR 265366	90.397,46	0	90.397,46
2052 - CONTR MCID-SEHADUR 265368	236.943,74	0	236.943,74
2053 - CONTR MCID-SEHADUR 265369	59.785,94	0	59.785,94
2054 - CONV FNDE-SE 700001/2010	531.454,20	0	531.454,20
2055 - TR SUS GEST QUAL PROFAPS	2.304.522,76	0	2.304.522,76
2057 - TR SUS-MON AL-LACEN-VISA	49.569,60	0	49.569,60
2059 - TR SUS-GESTAO-CAPS I-CUST	26.701,68	0	26.701,68
2060 - TR SUS-GEST-INCL SOC TRAB	5.503,95	0	5.503,95
2061 - TR SUS-GEST-CAPS	164.923,96	0	164.923,96
2063 - TR SUS-INV-HEMAT E HEMOT	273.084,10	0	273.084,10
2064 - CONV FNDE-SE 658799-09	665.766,28	0	665.766,28
2066 - TR SUS-PAB V-AD CONF LEI	105.535,18	0	105.535,18
2067 - CONV FNDE-SE 658382-09	8.587.439,05	0	8.587.439,05

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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo V (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)
2068 - CONV MJ/SSP 749427/10	318.321,03	0	318.321,03
2069 - CONV MTUR-SETUR 737448-10	184.207,62	0	184.207,62
2070 - CONV MAPA-SEAPA 755826-11	5.536.239,11	0	5.536.239,11
2071 - CONV INEP-ME-SE 755934-11	164.904,28	34.833,00	130.071,28
2072 - CONV INEP-ME/SSP 755905-11	289.950,78	12.100,00	277.850,78
2073 - CONV MJ-SSP 749711-10	1.505.294,00	0	1.505.294,00
2074 - CONV MJ-SSP 750848	609.733,78	0	609.733,78
2075 - CONV MJ-SSP 752281-10	412.873,77	0	412.873,77
2076 - CONV MDS-STDS 756535	7.909.524,63	0	7.909.524,63
2079 - CONV MDSCF-STDS 757964-11	180.000,00	0	180.000,00
8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961	22.140.648,17	4.968.879,24	17.171.768,93
8013 - REC DETRAN/FESP-LEI 10847	14.192.123,00	2.944.144,87	11.247.978,13
CONTAS RECOLHIMENTO/ARRECADÇÃO	218.352.641,35	108.342.404,26	110.010.237,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.686/01	229.761.982,60	225.715.534,29	4.046.448,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.667/01	1.742.107,60	1.742.107,60	0
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 12.069/04	2.042.999.854,72	2.042.999.854,72	0
NAS AUTARQUIAS	84.296.749,55	43.507.838,17	40.788.911,38
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	18.993.835,40	18.993.835,40	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	18.993.835,41	18.993.835,41	0
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	1.942,86	0	1.942,86
0229 - CIDE-OBRA PORT E HÍDR-ST	1.338.586,11	717.347,05	621.239,06
0304 - PEF II BNDES ESTADOS	2.441.681,98	2.419.973,92	21.708,06
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328 (7)	2.820.682,87	2.268.122,58	552.560,29
7834 - TR ANTAQ-MT/SPH-RES 670	216.205,22	0	216.205,22
8012 - CONV ANEEL/AGERGS 08/98	593.872,34	230,78	593.641,56
8029 - PART REM SERV-PEDAGIO	7.961.450,98	0	7.961.450,98
8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706	164.120,73	0	164.120,73
8204 - PESQUISA CULTURA ARROZ	1.673.679,86	1.610,64	1.672.069,22
8205 - REAP PATRL IRGA	1.994.255,86	0	1.994.255,86
8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08	7.987.617,20	78.746,90	7.908.870,30
8207 - C FENASEG-DPVAT/DETRAN	15.855.292,66	0	15.855.292,66
8603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	0	34.135,49	(34.135,49)
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	3.259.690,07	0	3.259.690,07
NAS FUNDAÇÕES	58.913.849,67	4.965.233,50	53.948.616,17
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	1.450.991,72	1.450.991,72	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	1.450.991,71	1.450.991,71	0
0172 - RECEITAS VINCULADAS FECA	86.522,20	86.522,20	0
0926 - BIRD - PRO-RURAL 2000	0,01	0,01	0
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	149.665,88	111.810,30	37.855,58
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	409,87	409,87	0
1912 - TR SUS-LACEN	6.033,36	6.033,36	0
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	9.224,17	8.192,04	1.032,13
7002 - MT ATRASO DEV MAT BIBL	5.448,00	0	5.448,00
7003 - CONV FINEP-MCT/CIENTEC	619.687,66	7.929,31	611.758,35
7053 - REC VINCULADAS AO SETM	13.548.349,95	70.386,77	13.477.963,18
7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92	55.705,40	8.051,08	47.654,32
7091 - CONV UERGS/MUN POA 018/02	4.269,50	0	4.269,50
7095 - TRANSF FMS-POA-SUS/FASE	149.229,70	2.113,00	147.116,70
7100 - CONV MCT/FEPAGRO201342008	7.819.297,97	0	7.819.297,97
7101 - CONTR CEF-MESP/FUNDERGS	274.099,15	0	274.099,15
7102 - CONV FINEP-MCT/FEE 108051	183.047,56	0	183.047,56
7103 - CONV SEBRAE/FAPERGS DR EM	79.290,71	4.000,00	75.290,71
7111 - CONV CAPES-ME/UERGS 69/10	150.107,74	147,55	149.960,19
7114 - C DNIT/METROPLAN PP254/05	850.269,66	0	850.269,66
7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009	1.578.165,30	0	1.578.165,30
7117 - CONV EMPRESAS/FAPERGS DR	4.398,92	4.000,00	398,92
7118 - C EMBRAPA-FEPAGRO 102000	6.891.404,13	0	6.891.404,13
7119 - CONV CNPQ/MCT-FAPERGS 746564-10	22.879,20	0	22.879,20
7120 - C SEBRAE-FAPERGS 408-11	1.106.723,59	0	1.106.723,59
7308 - CONV MTA/FGTA SINE 18/92	2.552.893,12	1.234.240,99	1.318.652,13
7357 - C SAA/FEPAGRO RS RURAL MA	422,43	0	422,43
7365 - CONV SAA/FEPAGRO - CFO	646,64	0	646,64
7603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	146.187,57	138.546,12	7.641,45
7702 - CONV SENASP-MJ/FASE 666	405.184,42	0	405.184,42
7743 - SERV CURSOS DE EXTEN-UEG	20.212,39	2.760,00	17.452,39
7757 - CONV CGRL-MS/FEPPS 47	42.175,00	1.198,20	40.976,80
7771 - CONV MC/FASE 372/2004	47.791,97	0	47.791,97
7772 - CONTR UNESCO-UERGS-ALFAB	57.975,85	0	57.975,85
7776 - CONV MCT-FINEP/FEPAGRO	823,34	0	823,34
7783 - CONV CGRL-MS/FEPPS-HIPERT	121.348,87	4.667,33	116.681,54
7786 - CONV CNPQ-MCT-FAPERGS	306.353,76	0	306.353,76
7799 - CONTR METROPLAN/UERGS	74.007,31	945,72	73.061,59
7800 - CONV ANP/II/FEPAGRO 020	292,33	0	292,33
7816 - CONV FINEP/FAPERGS 4555	518.264,61	1.265,00	516.999,61
7827 - CONV FINEP-MCT/UERGS 1/05	101.767,40	0	101.767,40
7829 - CONV EMBRAPA-MA/FEPAGRO	81.257,22	6.909,75	74.347,47

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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo V (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)
7830 - CONV FINEP-MCT/CIENTEC	113.346,80	0	113.346,80
7831 - CONV FINEP-MCT/CIENTEC	205.189,60	0	205.189,60
7836 - CONV FINEP/CIENTEC-010611	6.335,99	0	6.335,99
7837 - C FINEP-MCT/CIENTEC G TER	28.862,40	0	28.862,40
7843 - CONV FEPPS/FNS-ME 3065/08	73.259,42	0	73.259,42
7844 - CONV FEPPS/FNS-ME 1786	30.016,45	0	30.016,45
7845 - CONV FEPPS/FNS-ME 3600	6.530,96	0	6.530,96
7846 - CONV SEDH-PR/FASE 91/07	0,03	204,00	(203,97)
7861 - CONV MS/FEPPS 950/06	592.480,57	0	592.480,57
7862 - CONV MS/ FEPPS 987/ 06	61.642,82	0	61.642,82
7863 - CONV MS/ FEPPS 1238/ 06	40.490,78	0	40.490,78
7864 - CONV MS/ FEPPS 1480/ 06	119.842,70	0	119.842,70
7865 - CONV FINEP-MCT/CIENTEC	227.210,12	0	227.210,12
7866 - CONV FEPPS/MS 72/08	684.274,02	0	684.274,02
7869 - CONV SEDH-PR/FASE 99/07	499.074,31	0	499.074,31
7870 - PR EST AGROENERGIA-REC 3	255.212,58	1.105,89	254.106,69
7871 - CONV MCT/UERGS 108030	186.939,69	0	186.939,69
7872 - CONV MDA/FEPAGRO 262099	704.640,61	0	704.640,61
7874 - TR DOAC FPERGS-PF E/OU IP	61.921,59	49.180,00	12.741,59
7876 - CONV MPU/FASE 212/2008	732,92	0	732,92
7877 - CONV EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO	54.599,07	0	54.599,07
7880 - CONV CNPQ-MCT/FAPERGS	94.262,89	0	94.262,89
7883 - CONV FNS/FEPPS 2075/08	194.059,54	0	194.059,54
7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009	3.699.368,20	0	3.699.368,20
7886 - CONV SEBRAE/FAPERGS	485.447,62	72.933,34	412.514,28
7887 - CONV FINEP-MCT/FZB 109038	1.281.236,29	0	1.281.236,29
7888 - CONV FINEP-MCT/FZB 108065	282.961,56	0	282.961,56
7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS	1.104.693,41	232.743,69	871.949,72
7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718379	2.924.048,57	0	2.924.048,57
7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913	1.463.415,32	0	1.463.415,32
7892 - TERMO COOP PETR/CIENTEC	627.391,37	4.500,00	622.891,37
7899 - CONV ANVISA-MS/FEPPS	703.446,99	2.454,55	700.992,44
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	1.127.097,19	0	1.127.097,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.730.578.634,26	2.775.142.331,33	1.955.436.302,93
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	750.430.785,87	6.236.973.858,33	(5.486.543.072,46)
NAS AUTARQUIAS	746.571.630,14	164.592.232,21	581.979.397,93
NAS FUNDAÇÕES	114.017.206,59	55.579.220,41	58.437.986,18
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.611.019.622,60	6.457.145.310,95	(4.846.125.688,35)
TOTAL (III) = (I+II)	6.341.598.256,86	9.232.287.642,28	(2.890.689.385,42)
RPPS - RECURSOS VINCULADOS	342.488,68	111.936,50	230.552,18
RPPS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	75.124.659,95	366.229.628,66	(291.104.968,71)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	75.467.148,63	366.341.565,16	(290.874.416,53)

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\$ 658.189.150,04; e
- o saldo líquido a receber de IRRF e Contribuição Previdenciária Suplementar, no valor de R\$ 14.247.340,85;

b) Nas Autarquias - Disponível:

- o saldo da conta Aplicações Financeiras do Ativo Realizável, no montante de R\$ 206.160.844,09;
- os valores a receber a título de contribuições para o Plano de Saúde dos Servidores, no montante de R\$ 16.186.119,75;
- os valores a receber a título de Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura - CDO, no montante de R\$ 90.000.981,70;
- o saldo líquido a receber de IRRF, no valor de R\$ 3.414.123,21; e
- o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$ 4.600.545,06;

c) Nas Fundações - Disponível:

- o saldo líquido a receber de IRRF, no valor de R\$ 1.009.293,79; e
- o saldo de consignações sobre a Folha de Pagamento custeáveis pelo Tesouro, no valor de R\$ 3.059.583,72;

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\$ 24.844.832,72; e
- o saldo líquido a receber de IRRF, no valor de R\$ 31.869.529,88.

2 - As Obrigações Financeiras incluem:

a) o saldo de empenhos pendentes de liquidação e de pagamento, à exceção daqueles emitidos em 2011 e não liquidados;

b) o saldo das contas do Passivo Financeiro Depósitos e Diversos; e

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\$ 7.660.128,78.

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

Continua...

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

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

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo VI (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	21.765.678,43	197.637.376,17	85.875.840,38	198.461.903,81	1.860.698.775,38	0
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	71.530,04	16.019.696,50	18.001.324,52	90.280.398,08	39.701.694,71	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	0	1.067.520,50	61.723.050,22	59.452.947,52	135.183.253,76	0
0096 - REC TES ALIEN BENS DIREIT	0	0	0	0	1,20	0
0100 - REC CONC-FURPGE	0	69.823,93	0	43.688,20	879.367,71	0
0101 - FD ESTL DEF CIV-FUNDEC	0	346.335,62	0	179.792,38	21.590.281,10	0
0102 - C DAER-BM/PMPA 371/2009	0	0	0	1.056.836,00	22.805.473,84	0
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	0	106.516,27	0	4.999,87	667.868,30	0
0115 - TX JUDIC FUNDO PENITENC	0	0	0	0	58.749,16	0
0117 - TX INSC EXAMES SUPLET	0	0	0	0	217.709,80	0
0118 - ICMS-PARTIC MUNICIPIOS	0	24.846.831,36	0	0	(24.846.831,36)	0
0126 - DIVIDENDOS - BANRISUL	0	0	0	0	907,58	0
0129 - REC SERV LOT TRADICIONAL	0	0	0	0	2.591.755,35	0
0130 - REC SERV LOT INSTANTANEA	0	0	0	0	49.679,65	0
0132 - RECEITA DO FUNDOVITIS	0	0	0	9.549,00	67.846.646,92	0
0137 - ALIEN IMOV LEI 10721/96	0	0	0	0	118.053,95	0
0139 - CONTRIB PREV PARLAMENTAR	0	0	0	0	8.377,04	0
0141 - REC OPERAC-FEASP	227.882,41	698.618,58	0	794.607,76	12.395.318,83	0
0142 - REC OPERAC-FES	0	0	0	0	1.247.302,81	0
0143 - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	0	157.872,13	0	733.174,21	12.645.956,10	0
0147 - REC OPERAC-FUNTERRA	0	0	0	0	590.660,00	0
0153 - REC VINCUL-FUNDURBANO	0	0	0	0	3.847.108,09	0
0161 - REC VINCULADAS AO FURPGE	18.383,90	39.271,36	0	194.756,08	93.781,55	0
0167 - FUNDO DE REFORMA ESTADUAL	0	100.000.000,00	0	0	3.589.435,07	0
0169 - REC OPERAC FESP (FUNDESP)	0	0	0	0	504.328,79	0
0170 - REC OPERAC FESP (BM)	0	84.032,91	0	452.224,03	13.126.411,63	0
0171 - REC OPERAC FESP (P CIVIL)	0	10.693,00	0	13.981,52	405.896,00	0
0172 - RECEITAS VINCULADAS FECA	0	871.152,97	0	32.850,00	1.878.911,88	0
0176 - REC VINCUL - FUNDEFLO	0	127.153,57	0	3.696,00	47.902,37	0
0177 - REC VINCULADAS-FDS	0	0	0	0	1.739.222,77	0
0178 - REC OPERACIONAIS-FADV	0	0	0	0	1.031,49	0
0180 - REC OPERAC DO FUNPROCRED	0	0	0	0	52.736,61	0
0182 - REC SERV SAUDE-SUS	0	24.528,80	0	461.753,68	1.497.770,13	0
0188 - REC PROJETO TROCA-TROCA	0	0	0	0	688.156,09	0
0199 - TX SERV TRANSITO - FESP	0	0	0	6.350,00	128.616,81	0
0231 - CIDE (1)	23.953,59	0	231.401,43	1.919.218,43	85.473.568,35	0
0292 - SALARIO-EDUCACAO (2)	2.214.698,56	16.726.324,64	4.911.800,50	754.710,75	538.701.310,55	0
0294 - FUNDO ESP PETROLEO ESTADO	714,22	3.967,32	0	3.032,68	23.380.974,32	0
0295 - COMP FIN UTIL REC HIDRIC	61.132,69	7.709.973,85	0	2.286.541,72	96.604.226,56	0
0298 - SALARIO-EDUCACAO-MUNICIP	18.099.295,14	0	0	0	33.127.242,55	0
0302 - PMAE-BNDES-GESTAO	0	0	0	850.000,00	0	0
0303 - PR EMERG FINAN-PEF-BNDES	0	0	0	0	94.192.000,00	0
0304 - PEF II BNDES ESTADOS	0	0	0	0	73.018,79	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	574.660,00	1.087.545,60	0
0374 - PROFISCO-BID	0	0	0	0	11.151.000,00	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
0862 - CONV SSMA/MS 74/95 HMIPV	0	0	0	0	809,68	0
0877 - CONVENIO FNDE/SE 771/96	0	0	0	0	29.010,40	0
0881 - CONV MULTAS FEDERAIS-FESP	0	0	0	0	2.082,83	0
0898 - CONV MC/SC E-084/96-SE	0	0	0	0	944.877,01	0
0926 - BIRD - PRO-RURAL 2000	0	0	0	0	1.893.309,30	0
1000 - C MULTAS FEDERAIS - SEFA	0	0	0	0	84.820,33	0
1001 - CONV EMBRATUR/SETUR 42/96	624,35	0	0	0	2.024,61	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	116.463,25	0
1030 - C SENASP-MJ/SSP 749679/10	0	0	0	10.225,57	495.715,84	0
1054 - C MPAS/FEAS 53/96-PPD-2	0	0	0	0	360.885,75	0
1055 - C MPAS/FEAS 53/96 API 2	0	0	0	0	421.910,61	0
1056 - C MPAS/FEAS 53/96-PCM-2	0	0	0	0	1.028.674,86	0
1061 - C MPAS/STCAS-P.B.C.C ABRI	0	0	0	0	125.483,52	0
1083 - CONV MJ/STCAS-FECA-SIPIA	0	0	0	0	1.359,14	0
1088 - CONV MS/STCAS 023/98	0	0	0	0	16.652,29	0
1090 - C MEC/SUEPRO 037/98-PROEP	0	0	0	0	501,40	0
1097 - CONVENIO MS/SS - PAB-FIXO	0	4.964,01	0	0	165.835,48	0
1100 - FUNDOREGIONAL	0	0	0	0	13.978.000,00	0
1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328	0	0	0	0	10.695.835,56	0
1130 - RECEITAS DO FECON	0	3.805,13	0	99.238,45	4.000.041,21	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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo VI (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		
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	19.712,52	0
1143 - REC LOT HOSP FILANTROPICO	0	0	0	0	68.801,96	0
1144 - REC SOB LOT TRAD CULTURA	0	0	0	0	12.377,35	0
1146 - FUNDO/ROT/EMERG/AGR/FAMIL	0	0	0	0	12.455,77	0
1148 - RENDA LIQUIDA LOTERIA-SUS	0	0	0	0	379.957,41	0
1150 - RECEITAS VINCULADAS FEMA	3.317,95	94.157,00	0	259.654,78	13.413.926,93	0
1151 - RECEITAS VINCULADAS-FESAG	0	0	0	0	22.541,39	0
1152 - RECEITAS VINCULADAS-FESA	0	18.000,00	0	0	996.814,60	0
1153 - REC VINCUL FUNDO PREVIDEN	0	0	0	0	29.325.532,83	0
1155 - CREDITOS CEEE L.11018/97	0	0	0	0	33.909.811,84	0
1156 - REC VINCULADAS A LOTERGS	0	0	0	0	48.190,00	0
1158 - REC VINCULADAS AO FAC/RS	0	75.314,50	0	454.119,14	2.923.859,42	0
1159 - RECEITAS VINCUL AO FEAS	0	0	0	0	282.670,72	0
1164 - R VINC DEFESA CIVIL - MP	0	0	0	0	3.164,30	0
1165 - CONV HOSPITAIS BM/IPERGS	0	1.514.282,37	0	1.995.359,00	12.613.563,49	0
1167 - CONV DETRAN/BM 01/03-2	0	565.463,75	0	3.055.569,64	8.875.832,30	0
1171 - REC ALIEN PART SOCIET (3)	0	0	0	0	1.161.993,79	0
1172 - ALIEN IMOV LEIS 10793/107	0	3.196.760,04	0	2.379,80	10.138.615,12	0
1180 - RETORNO FIN FUNDOPIMES (4)	0	0	0	0	15.121.825,24	0
1182 - COMISSAO EMERGENCIA AMBL	0	0	0	0	642.964,48	0
1185 - FUNDEB	15.752,62	2.871.346,39	0	1.789.627,60	22.730.024,55	0
1189 - SIST ESTL AUDITORIA SUS	0	0	0	0	1.766.602,28	0
1190 - FUNDETUR	0	0	0	0	1.111.444,41	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	8.168,78	0
1408 - C MPO-SEPRE/SOPSH-HAB/98	0	0	0	0	13.066,53	0
1448 - TRANS UNIAO 99.0001418-9	0	0	0	0	54,22	0
1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F	93.666,30	540.036,47	0	1.467.870,59	5.231.003,43	0
1452 - CONV MPAS/STCAS 1348/2000	0	0	0	0	197.805,91	0
1457 - PDDE-RES FNDE 12/95	0	0	0	0	49.068,48	0
1462 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	0	0	0	0	2.817,05	0
1477 - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTR	0	14.180,00	0	53.001,18	744.449,10	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
1488 - CONV ME-FAE/SE 2787/94	0	0	0	0	9.856,12	0
1501 - CONV PMPA/SSP CARN 2011	0	0	0	77.928,29	384.583,98	0
1503 - CONV PMPA/SSP 26/08	0	0	0	0	36.799,71	0
1629 - C MMA-FNMA/STCAS - ETNO	0	0	0	0	1,29	0
1630 - C MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA	0	0	0	0	2.285,83	0
1639 - CONVENIO MS/SES 2743/01	0	0	0	0	504.600,68	0
1640 - C ME-FNDE/SE-MERENDA 2002	0	0	0	0	18.139,15	0
1643 - CONV MPAS/SEAS 379/2001	0	0	0	0	11.459,45	0
1648 - CONVENIO INCA/SES 068/02	5.769,11	0	0	0	867.997,10	0
1657 - C MC/SEDAC 549/02-MUSEUS	0	0	0	0	0,25	0
1662 - CONV MEC/SEC 045/01-PROEP	0	0	0	0	50,00	0
1676 - PORTARIA GM/MS 1679/02	0	11.992,03	0	234.514,53	2.733.382,09	0
1680 - PNAE-CRECHE-RES FNDE35/03	0	0	0	0	458,75	0
1681 - GESTAO PLENA SES RES 6	9.657,73	67.716,24	0	423.489,99	14.719.869,76	0
1682 - C ANTT/ST 013/2002	0	14.321,37	0	6.679,30	3.224.051,71	0
1684 - PORT 1415/GM MEC/SES	50.000,00	454.691,48	0	438.935,84	11.587.300,06	0
1686 - PNAE-PNAI-RES FNDE 45/03	0	0	0	0	10.197,49	0
1691 - CONV MS/SS 5578/2005	0	0	0	0	2.140,55	0
1695 - CONVENIO MI/GRA 06/2003	149.186,07	0	0	0	10.993,78	0
1696 - PRG HIV/AIDS-PORT 2313/02	0	0	0	215.920,00	1.930.508,06	0
1709 - PNATE-LEI 10.880/2004.	0	0	0	0	6.266,07	0
1737 - CONV SPR-MIN/SAA 045/2004	0	0	0	0	265.088,22	0
1748 - CONTR MDA-CEF/SAA 157923	0	0	0	0	75.747,46	0
1749 - CONV MDA-CEF/SAA 0157925	1.519,58	0	0	0	108.991,95	0
1756 - ARQUIVOS IBEROAMICANOS	0	0	0	0	10.745,60	0
1757 - CONV AES SUL.../PC-SJS 14	0	0	0	0	374.264,29	0
1761 - CONV MDSCF/STCA-PAB	0	0	0	0	11.239,67	0
1762 - SAMU-PORTARIA 430/GM-MS	0	342.110,11	0	52.779,80	4.352.238,51	0
1763 - CONTRATO ME-CEF/SE 164638	0	0	0	0	5.315,42	0
1764 - CONTRATO ME-CEF/SE 167924	0	0	0	0	579,38	0
1765 - CONTRATO ME-CEF/SE 167023	0	0	0	0	23.344,42	0
1766 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	0	529.603,64	0	109.762,54	841.067,58	0
1771 - CONV SGPR/SJS 37/2005	0	43.447,50	0	0	0	0
1772 - TR FNAS-SENTINELA	0	0	0	0	30.571,68	0
1776 - CONTR CEF-MJ/SJS	0	1.628.469,66	0	0	1.020.561,68	0
1778 - CONV FNDE-MEC/SE 837014	1.800,00	0	0	0	25.701,21	0
1780 - CONV FNDE-MEC/SE 812033	0	0	0	0	141.018,72	0
1785 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	0	0	0	0	17.622,02	0
1786 - CONTR CEF-MDSCF/STCAS	0	0	0	0	10.573,19	0
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606	0	0	0	0	4.946.301,59	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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo VI (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		
1789 - TERMO MDSCF/STCAS 22	0	13.321,05	0	2.176,85	456.304,76	0
1790 - TR FNDE-PNAQ-PNAE	0	0	0	0	43,29	0
1791 - TR FNAS-PISO ALTA COMPLEX	0	0	0	0	274.570,24	0
1792 - TR FNAS-PISO FIXO MEDIA	0	24.000,00	0	0	341.317,23	0
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	0	0	0	0	115.828,06	0
1794 - TR FNAS-PISO BASICO TRANS	0	0	0	0	115.402,95	0
1795 - TR SUS-EPID AMBL-DIAG LAB	0	0	0	0	15.222,10	0
1810 - TR SUS-DOENCAS E AGRAVOS	13.333,33	542,48	0	0	159.613,61	0
1811 - CONV MS/SS 5419/04	0	0	0	0	697.943,44	0
1814 - CONV MS/SS 4893/05	0	0	0	84.969,00	135.756,92	0
1817 - TR FNAS-PETI-BOLSA RURAL	0	0	0	0	18.402,86	0
1822 - TR FNS-SIM E SIN V	0	0	0	0	3.787,53	0
1825 - CONV FNDE-MEC/SE 864008	0	0	0	0	264,60	0
1827 - CONV MS/SS-PORT 246 GM	0	0	0	0	7.254,89	0
1828 - TR SUS-CANCER BASE POPUL	0	0	0	540,00	359.842,93	0
1829 - TR SUS-ALIMENTACAO E NUTR	0	40.300,26	0	53.322,71	344.919,48	0
1830 - CONV BCB-MF/SJS 59/06	0	0	0	268.344,42	382.654,64	0
1832 - CONTR CEF-ME/SE 160878-74	0	0	0	0	72.409,08	0
1833 - CONTR CEF-ME/SE 160877-60	0	0	0	0	22.544,29	0
1834 - CONTR CEF-MJ/SJS 207491	0	206.138,09	0	0	11.676.578,33	0
1836 - CONTR CEF-MJ/SJS 207488	16.256,74	25.284,47	0	0	169.223,37	0
1837 - CONTR CEF-MJ/SJS 207489	0	48.060,37	0	0	189.862,19	0
1840 - CONTR CEF-MJ/SJS 207807	0	0	0	0	53.128,04	0
1843 - CONV MS/SJS 38/06	0	0	0	0	349.908,30	0
1860 - TR FNS-SUBSIST NACL EPID	0	0	0	0	20.858,35	0
1862 - CONTR CEF-MPOG/GE 24/06	0	20.809,05	0	221.858,32	8.340.699,21	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	2.567,89	0
1865 - TR SUS-FF-MEDICAMENTO EXC	0	2.606.884,49	0	2.811.009,64	9.390.066,18	0
1867 - CONV MDA/SAA 173374-55/05	0	0	0	0	25.217,62	0
1868 - COMITE DE ACAA SOLIDARIA	0	0	0	0	3,95	0
1869 - CONV BANRISUL/EST RS 1959	0	134.734,00	0	373.616,31	726.331,99	0
1870 - CONT MCT-CEF/SE 206771-22	0	0	0	0	6.042,95	0
1872 - CONT MESP-CEF/SE 202569	0	0	0	0	11.686,64	0
1873 - CONT MESP-CEF/SE 196014	0	0	0	0	237.226,65	0
1874 - CONT MESP-CEF/SE 202568	0	0	0	0	9.683,08	0
1875 - CONT MESP-CEF/SE 202567	0	0	0	0	34.585,31	0
1876 - CONT MESP-CEF/SE 196016	0	0	0	0	65.896,29	0
1877 - CONT MESP-CEF/SE 196015	180.000,00	0	0	0	57.723,22	0
1878 - CONT MESP-CEF/SE 196013	0	0	0	0	265.039,75	0
1879 - CONT MESP-CEF/SE 196002	0	0	0	0	264.194,15	0
1880 - CONT MESP-CEF/SE 196012	0	0	0	0	265.039,75	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	87.332,76	0
1888 - TR SUS-COLEGIADO GESTAO	0	0	0	48.000,00	1.832.282,00	0
1889 - TR SUS-PLANEJASUS	0	8.775,77	0	0	3.206.787,49	0
1890 - TR SUS-EDUCACAO SAUDE	0	117.310,00	0	5.331,92	4.809.693,82	0
1891 - TERMO COMPR REFAP/SEMA	0	33.121,69	0	0	4.762.257,08	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	2.314,19	0
1904 - CONV FNDE/SE 806053/07	0	0	0	0	503.339,96	0
1905 - TR FNDE-PRG BRASIL ALFABE	1.202,50	0	0	0	620.129,98	0
1906 - TR SUS - COMP REGULADORES	0	0	0	0	16.823,20	0
1912 - TR SUS-LACEN	0	0	0	0	163.390,00	0
1913 - CONV FNDE/SE 864012/07	0	0	0	22.054,00	238.464,71	0
1914 - CONV MIN/SEXTR-GE 120/07	0	91.555,23	0	41.630,60	146.007,96	0
1915 - CONV MIN/SEXTR-GE 93/07	0	267.040,20	0	0	2.851.223,97	0
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE	0	0	0	0	3.747.800,55	0
1920 - C ME/SUEPRO 23/2007-PQTP	0	0	0	0	419.409,12	0
1921 - C ME/SUEPRO 24/2007-PQTP	0	0	0	0	1.092.875,61	0
1923 - CONV MJ/SSP 53/07	0	0	0	0	10,69	0
1924 - CONV MS/SS 1895/07	0	0	0	0	133.014,97	0
1925 - CONV INEP-MEC/SE 10/08	0	0	0	0	366,79	0
1928 - TR SUS-QUAL-SIST AUDIT	0	0	0	0	1.041.210,98	0
1931 - CONV MJ/DPE 22/08	0	0	0	0	985.863,57	0
1932 - CONV MCID/SEHADUR 251034	0	57.467,45	0	0	111.460,31	0
1933 - CONV MCID/SEHADUR 218519	0	0	0	0	5.850.206,31	0
1934 - CONV MCID/SEHADUR 224352	0	0	0	0	27.239.515,29	0
1935 - CONV MCID/SEHADUR 224353	50.660,44	0	0	0	45.969.512,71	0
1936 - CONV MCID/SEHADUR 237828	0	0	0	0	1.828.014,60	0
1939 - CONV MCID/SEHADUR 237831	0	0	0	0	1.060.026,91	0
1943 - CONV MJ/SJS 65/2008	0	0	0	0	325.917,26	0
1945 - CONV MJ/SJS 90/2008	0	0	0	0	328.829,47	0
1946 - CONV MJ/SJS 116/2008	0	0	0	0	25.067,91	0
1948 - CONV MJ/SJS 59/2008	0	0	0	1.019.814,44	1.240.519,40	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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo VI (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		
1949 - CONV MJ/SJS 66/2008	0	0	16,23	0	67.981,46	0
1951 - CONV MJ/SJS 50/2008	0	0	0	0	30.437,10	0
1952 - CONV MJ/SJS 58/2008	0	0	0	0	73.186,18	0
1953 - CONV MJ/SJS 63/2008	0	0	0	0	51.377,15	0
1954 - CONV MJ/SJS 57/2008	0	0	0	0	31.116,12	0
1955 - CONV MJ/SJS 54/2008	0	0	0	0	29.927,07	0
1956 - CONV MJ/SJS 47/2008	0	0	0	0	33.165,93	0
1957 - CONV MJ/SJS 56/2008	0	0	0	0	28.976,81	0
1958 - CONV MJ/SJS 60/2008	0	0	0	0	32.562,47	0
1959 - CONV 49/2008	0	0	0	308.988,60	538.413,13	0
1960 - CONV MJ/SJS 55/2008	0	0	0	0	32.583,08	0
1961 - CONV MJ/SJS 53/2008	0	0	0	72.465,17	113.338,65	0
1962 - CONV 48/2008	0	0	0	0	32.464,77	0
1963 - CONV MJ/SJS 114/2008	0	0	0	0	70.822,56	0
1964 - CONV MJ/SJS 118/2008	0	0	0	1.155.420,00	1.750.473,85	0
1965 - CONV MJ/SJS 265/2008	0	0	0	2.831,97	117.113,76	0
1966 - CONV MJ/SJS 117/2008	0	0	0	153.816,00	659.995,18	0
1967 - CONV MJ/SJS 64/2008	0	0	0	0	27.563,49	0
1969 - CONV MJ/SJS 62/2008	0	0	0	244.503,95	275.125,52	0
1970 - CONV MS/SS 2971/07	0	0	0	0	383.183,58	0
1971 - PROJÓVEM URBANO	0	0	0	0	132.055,47	0
1972 - CONV MS/SS 54/08	0	0	0	0	241.200,00	0
1979 - PRO-IRRIGACAO-AGRICULTOR	0	70.190,88	101.570,99	0	4.607.581,16	0
1985 - CONV SENAD-PR/SS 2/2007	0	0	0	0	39.675,14	0
1986 - CONV FNS/SS 1455/2008	0	0	0	8.000,00	163.784,09	0
1987 - CONV FNS/SS 1535/2008	0	0	0	150.612,15	2.544.786,61	0
1988 - CONV FNS/SS 1507/2008	0	0	0	0	103.249,45	0
1996 - CONV MS/SS 1508/2008	0	0	0	0	101.088,87	0
2000 - TR SUS-PISO VARL MED COMP	0	0	0	0	17.121,15	0
2001 - TR FNAS-APRIMORAMENTO	0	0	0	0	282.173,20	0
2003 - TR SUS-QUAL-GESTAO-POL PR	0	0	0	0	1.400.159,53	0
2004 - TR SUS-INV-PRE-HOSPL-UPA	0	0	0	0	521.763,69	0
2005 - CONV MS/SS 2473/2008	0	0	0	0	261.179,76	0
2007 - CONV MS/SS 2396/2008	0	0	0	0	903,32	0
2008 - CONV ME/SE 750029/2008	0	0	0	0	7.436.762,21	0
2009 - CONV ME/SE 750012/2008	0	230.557,39	0	865.494,37	1.541.205,38	0
2012 - TR FNDE-PNAEI	541,60	0	0	0	956.386,22	0
2013 - TR FNDE-PNAE DIV	44.044,00	1.860,00	0	0	11.654.870,69	0
2014 - TR FNDE-PNAEQ	0	0	0	0	443.563,56	0
2015 - CONV MJ/SSP 25/2007	0	0	0	0	515,74	0
2016 - TR FNS-VIG EP AMBL-CONTR	2.490,89	0	0	0	519.285,81	0
2019 - TR SUS-PAB VARL-ATISHOMEM	0	0	0	0	16.985,04	0
2020 - TR SUS-PAB VARL-ATS ADOL	0	629,74	0	47.479,98	113.694,06	0
2021 - CONV MIN DEF-AERONAUTICA	0	108.480,76	0	152.875,18	665.842,78	0
2022 - CONV MJ-SSP236769-73/2007	0	719.423,26	0	0	13.482.819,60	0
2023 - CONV MJ-SSP234649-65/2007	0	0	0	0	9.954.739,19	0
2024 - TR SUS-GESTAO-QUAL-PARTIC	0	0	0	0	430.082,19	0
2025 - TR SUS-GESTAO-QUAL-AG COM	0	0	0	0	1.117.588,00	0
2026 - CONV MJ-SSP 1-2009	0	0	0	7.585.200,00	9.202.448,75	0
2027 - CONV FUNARTE-MC/SEC 43	0	0	0	0	62.976,34	0
2028 - CONV FNDE-SE 806013/2007	0	568.014,72	0	372.112,72	1.084.090,69	0
2029 - CONT CEF-MDA/SEAPPA 28776	0	400.530,00	0	0	1.731.828,39	0
2030 - TR SUS-VIG SAN-GESTAO PES	0	127.176,48	0	213.572,64	1.210.097,14	0
2031 - CONV PMPA-SSP-BM 22/09	0	0	0	59.360,00	206.883,96	0
2032 - CONV INFRAERO-MDEF/SSP-BM	0	0	0	544.838,93	1.990.117,32	0
2033 - TR SUS-VIG SAN-PISO ESTR	298,50	148.857,78	0	80.902,30	2.431.254,40	0
2034 - TR EXT-AC BIRD-SEMA	0	213.836,06	0	74.016,72	644.179,92	0
2035 - TR CONV MJ/SSP 047/09	0	0	0	0	1.092.756,39	0
2036 - TR SUS PAB VAR PROESF 2	0	0	0	82.504,23	668.509,80	0
2037 - CONV MJ/SSP 0264810-64/2	0	0	0	0	741.849,37	0
2038 - CONTR MCID-SEHADUR 625370	0	0	0	0	223.587,46	0
2039 - CONTR MCID-SEHADUR 265360	0	0	0	0	164.097,82	0
2040 - CONTR MCID-SEHADUR 265361	0	0	0	0	89.063,22	0
2041 - CONTR MCID-SEHADUR 265362	0	0	0	0	186.804,75	0
2042 - CONTR MCID-SEHADUR 266014	0	0	0	0	77.547,23	0
2043 - CONTR MCID-SEHADUR 265363	0	0	0	0	32.400,30	0
2045 - CONTR MCID-SEHADUR 266015	0	0	0	0	69.924,00	0
2046 - CONTR MCID-SEHADUR 266016	0	0	0	0	123.412,80	0
2047 - CONTR MCID-SEHADUR 266017	0	0	0	0	64.390,77	0
2048 - CONTR MCID-SEHADUR 265364	0	0	0	0	1.423,96	0
2049 - CONTR MCID-SEHADUR 265365	0	0	0	0	26.991,27	0
2050 - CONTR MCID-SEHADUR 265367	0	0	0	0	33.874,86	0
2051 - CONTR MCID-SEHADUR 265366	0	0	0	0	90.397,46	0
2052 - CONTR MCID-SEHADUR 265368	0	0	0	0	236.943,74	0
2053 - CONTR MCID-SEHADUR 265369	0	0	0	0	59.785,94	0
2054 - CONV FNDE-SE 700001/2010	0	0	0	0	531.454,20	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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo VI (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		
2055 - TR SUS GEST QUAL PROFAPS	0	0	0	0	2.304.522,76	0
2057 - TR SUS-MON AL-LACEN-VISA	0	0	0	0	49.569,60	0
2059 - TR SUS-GESTAO-CAPS I-CUST	0	0	0	0	26.701,68	0
2060 - TR SUS-GEST-INCL SOC TRAB	0	0	0	0	5.503,95	0
2061 - TR SUS-GEST-CAPS	0	0	0	0	164.923,96	0
2063 - TR SUS-INV-HEMAT E HEMOT	0	0	0	0	273.084,10	0
2064 - CONV FNDE-SE 658799-09	0	0	0	0	665.766,28	0
2066 - TR SUS-PAB V-AD CONF LEI	0	0	0	0	105.535,18	0
2067 - CONV FNDE-SE 658382-09	0	0	0	69.263,14	8.587.439,05	0
2068 - CONVENIO MJ/SSP 749427/10	0	0	0	0	318.321,03	0
2069 - CONV MTUR-SETUR 737448-10	0	0	0	0	184.207,62	0
2070 - CONV MAPA-SEAPA 755826-11	0	0	0	725.324,66	5.536.239,11	0
2071 - CONV INEP-ME-SE 755934/11	0	34.833,00	0	0	130.071,28	0
2072 - CONV INEP-ME/SSP 755905-11	0	12.100,00	0	0	277.850,78	0
2073 - CONVENIO MJ-SSP 749711-10	0	0	0	0	1.505.294,00	0
2074 - CONVENIO MJ-SSP 750848	0	0	0	0	609.733,78	0
2075 - CONVENIO MJ-SSP 752281-10	0	0	0	0	412.873,77	0
2076 - CONVENIO MDS-STDs 756535	0	0	0	0	7.909.524,63	0
2079 - CONV MDSCF-STDs 757964-11	0	0	0	0	180.000,00	0
8008 - REC DETRAN/FESP-LEI 8961	359.920,00	4.608.188,93	770,31	6.144.826,53	17.171.768,93	0
8013 - REC DETRAN/FESP-LEI 10847	0	2.944.144,54	0,33	1.819.746,02	11.247.978,13	0
CONTAS RECOL./ARRCAD.	48.046,17	2.852.233,03	905.905,85	1.718.256,39	110.010.237,09	0
DEPÓSITOS JUDICIAIS - L 11.686/01	0	0	0	0	4.046.448,31	0
NAS AUTARQUIAS	15.964.802,45	27.194.495,30	348.540,42	7.965.661,65	40.788.911,38	0
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	7.773.169,90	11.220.665,50	0	0	0	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	7.773.169,91	11.220.665,50	0	0	0	0
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR	0	0	0	0	1.942,86	0
0229 - CIDE-OBRAS PORT E HIDR-ST (6)	0	717.347,05	0	862.900,12	621.239,06	0
0304 - PEF II BNDES ESTADOS	0	2.419.973,92	0	0	21.708,06	0
1101 - CONST MALHA ROD-L13328 (5) (6)	418.462,64	1.501.119,52	348.540,42	3.825.239,99	552.560,29	0
7834 - TR ANTAQ-MT/SPH-RES 670	0	0	0	0	216.205,22	0
8012 - CONV ANEEL/AGERGS 08/98	0	230,78	0	110.081,57	593.641,56	0
8029 - PART REM SERV-PEDAGIO	0	0	0	2.726,00	7.961.450,98	0
8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706	0	0	0	0	164.120,73	0
8204 - PESQUISA CULTURA ARROZ	0	1.610,64	0	26.895,00	1.672.069,22	0
8205 - REAP PATRL IRGA	0	0	0	0	1.994.255,86	0
8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08	0	78.746,90	0	1.623.144,31	7.908.870,30	0
8207 - C FENASEG-DPVAT/DETRAN	0	0	0	1.514.674,66	15.855.292,66	0
8603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	0	34.135,49	0	0	(34.135,49)	0
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	0	0	0	0	3.259.690,07	0
NAS FUNDAÇÕES	3.251.212,68	1.714.020,82	0	16.716.852,14	53.948.616,17	0
0007 - PG PREC-ART 97; & 6 EC62	1.450.991,72	0	0	0	0	0
0008 - PG PREC-ART97; & 8; EC62	1.450.991,71	0	0	0	0	0
0103 - PGTO REQU PEQUENO VALOR (6)	0	0	0	47,70	0	0
0172 - RECEITAS VINCULADAS FECA	86.522,20	0	0	0	0	0
0926 - BIRD - PRO-RURAL 2000	0,01	0	0	0	0	0
1787 - FINLACEN-PORT GM-MS 2606 (6)	0	111.810,30	0	1.828.782,15	37.855,58	0
1793 - TR FNAS-PISO TRANSICAO	409,87	0	0	0	0	0
1912 - TR SUS-LACEN (6)	0	6.033,36	0	5.481,64	0	0
1916 - TR SUS-GESTAO QUALIDADE (6)	0	8.192,04	0	15.051,40	1.032,13	0
7002 - MT ATRASO DEV MAT BIBL	0	0	0	0	5.448,00	0
7003 - CONV FINEP-MCT/CIENTEC	0	7.929,31	0	1.833,04	611.758,35	0
7053 - REC VINCULADAS AO SETM	0	70.386,77	0	3.757.533,78	13.477.963,18	0
7080 - CONV MTA/FPERGS 18/92	1.272,70	6.778,38	0	14,00	47.654,32	0
7091 - CONV UERGS/MUN POA 018/02	0	0	0	0	4.269,50	0
7095 - TRANSF FMS-POA-SUS/FASE	0	2.113,00	0	1.036,23	147.116,70	0
7100 - CONV MCT/FEPAGRO201342008	0	0	0	6.568.687,61	7.819.297,97	0
7101 - CONTR CEF-MESP/FUNDERGS	0	0	0	0	274.099,15	0
7102 - CONV FINEP-MCT/FEE 108051	0	0	0	0	183.047,56	0
7103 - CONV SEBRAE/FAPERGS DR EM	0	4.000,00	0	0	75.290,71	0
7111 - CONV CAPES-ME/UERGS 69/10	0	147,55	0	542,60	149.960,19	0
7114 - C DNIT/METROPLAN PP254/05	0	0	0	0	850.269,66	0
7116 - CONV. FNS-FEPPS 727956-09	0	0	0	0	1.578.165,30	0
7117 - CONV EMPRESAS/FAPERGS DR	0	4.000,00	0	0	398,92	0
7118 - C EMBRAPA-FEPAGRO 102000	0	0	0	0	6.891.404,13	0
7119 - CONV CNPQ/MCT-FAP 746564-10	0	0	0	0	22.879,20	0
7120 - C SEBRAE-FAPERGS 408-11	0	0	0	0	1.106.723,59	0
7308 - CONV MTA/FGTA SINE 18/92	12.871,06	1.221.369,93	0	122.375,46	1.318.652,13	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
7603 - CUSTEIO DE RPVS - L 13756	0	138.546,12	0	2.640,00	7.641,45	0
7702 - CONV SENASP-MJ/FASE 666	0	0	0	0	405.184,42	0
7743 - SERV CURSOS DE EXTEN-UERG	0	2.760,00	0	0	17.452,39	0
7757 - CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47	0	1.198,20	0	1.935,00	40.976,80	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/2011 A DEZ/2011

RGF - Anexo VI (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		
7771 - CONV MC/FASE 372/2004	0	0	0	0	47.791,97	0
7772 - CONTR UNESCO-UERGS-ALFAB	0	0	0	0	57.975,85	0
7776 - CONV MCT-FINEP/FEPAGRO	0	0	0	0	823,34	0
7783 - CONV CGRL-MS/FEPPS-HIPERT	0	4.667,33	0	26.172,64	116.681,54	0
7786 - CONV CNPQ-MCT-FAPERGS	0	0	0	0	306.353,76	0
7799 - CONTR METROPLAN/UERGS	945,72	0	0	0	73.061,59	0
7800 - CONV ANP/FEPA 020	0	0	0	0	292,33	0
7816 - CONV FINEP/FAPERGS 4555	0	1.265,00	0	66.000,26	516.999,61	0
7827 - CONV FINEP-MCT/UERGS 1/05	0	0	0	750,00	101.767,40	0
7829 - CONV EMBRAPA-MA/FEPAGRO	0	6.909,75	0	28.031,07	74.347,47	0
7830 - CONV FINEP-MCT/CIENTEC	0	0	0	0	113.346,80	0
7831 - CONV FINEP-MCT/CIENTEC	0	0	0	205.000,00	205.189,60	0
7836 - CONV FINEP/CIENTEC-010611	0	0	0	0	6.335,99	0
7837 - C FINEP-MCT/CIENTEC G TER	0	0	0	0	28.862,40	0
7843 - CONV FEPPS/FNS-ME 3065/08	0	0	0	0	73.259,42	0
7844 - CONV FEPPS/FNS-ME 1786	0	0	0	0	30.016,45	0
7845 - CONV FEPPS/FNS-ME 3600	0	0	0	0	6.530,96	0
7846 - CONV SEDH-PR/FASE 91/07	204,00	0	0	0	(203,97)	0
7861 - CONV MS/FEPPS 950/06	0	0	0	0	592.480,57	0
7862 - CONV MS/ FEPPS 987/ 06	0	0	0	0	61.642,82	0
7863 - CONV MS/ FEPPS 1238/ 06	0	0	0	0	40.490,78	0
7864 - CONV MS/ FEPPS 1480/ 06	0	0	0	0	119.842,70	0
7865 - CONV FINEP-MCT/CIENTEC	0	0	0	0	227.210,12	0
7866 - CONV FEPPS/MS 72/08	0	0	0	37.224,99	684.274,02	0
7869 - CONV SEDH-PR/FASE 99/07	0	0	0	0	499.074,31	0
7870 - PR EST AGROENERGIA-REC 3	0	1.105,89	0	45.716,12	254.106,69	0
7871 - CONVENIO MCT/UERGS 108030	0	0	0	53.418,00	186.939,69	0
7872 - CONV MDA/FEPAGRO 262099	0	0	0	185,00	704.640,61	0
7874 - TR DOAC FPERGS-PF E/OU IP	14.260,00	34.920,00	0	0	12.741,59	0
7876 - CONV MPU/FASE 212/2008	0	0	0	0	732,92	0
7877 - CONV EMBRAPA-MAPA/FEPAGRO	0	0	0	0	54.599,07	0
7880 - CONV CNPQ-MCT/FAPERGS	0	0	0	0	94.262,89	0
7883 - CONV FNS/FEPPS 2075/08	0	0	0	0	194.059,54	0
7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009	0	0	0	3.430.000,00	3.699.368,20	0
7886 - CONV SEBRAE/FAPERGS	0	72.933,34	0	0	412.514,28	0
7887 - CONV FINEP-MCT/FZB 109038	0	0	0	0	1.281.236,29	0
7888 - CONV FINEP-MCT/FZB 108065	0	0	0	0	282.961,56	0
7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS	232.743,69	0	0	500.000,00	871.949,72	0
7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718379	0	0	0	0	2.924.048,57	0
7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913	0	0	0	0	1.463.415,32	0
7892 - TERMO COOP PETR/CIENTEC	0	4.500,00	0	8.848,00	622.891,37	0
7899 - CONVENIO ANVISA-MS/FEPPS	0	2.454,55	0	9.545,45	700.992,44	0
DEPÓSITOS DIVERSOS S/RECURSO	0	0	0	0	1.127.097,19	0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	40.981.693,56	226.545.892,29	86.224.380,80	223.144.417,60	1.955.436.302,93	0
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (7)	37.540.842,76	323.768.374,94	17.164.777,84	6.577.136,32	(5.486.543.072,46)	226.858.710,15
NAS AUTARQUIAS	27.403.677,37	64.317.381,05	55.625,67	34.838.491,26	581.979.397,93	24.188.446,82
NAS FUNDAÇÕES	3.345.774,78	37.580.021,37	4.543.408,88	5.181.135,69	58.437.986,18	8.666.418,40
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	68.290.294,91	425.665.777,36	21.763.812,39	46.596.763,27	(4.846.125.688,35)	259.713.575,37
TOTAL (III) = (I+II)	109.271.988,47	652.211.669,65	107.988.193,19	269.741.180,87	(2.890.689.385,42)	259.713.575,37
RPPS - RECURSOS VINCULADOS	0	111.936,50	0	0	230.552,18	0
RPPS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	39.658.047,60	129.308.245,91	0	125,10	(291.104.968,71)	0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	39.658.047,60	129.420.182,41	0	125,10	(290.874.416,53)	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: 0220; 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 0103, 0229, 1101, 1787, 1912 e 1916, está baseada na existência de disponibilidade financeira na Administração Direta, nos respectivos recursos.

Continua...

7 - A inscrição em Restos a Pagar de despesas empenhadas e não processadas, no montante de R\$ 6.577.136,32, tem a seguinte origem:

a) R\$ 3.081.581,04, relativo a Sentenças Judiciais (Decreto nº 48.619, de 25.11.2011, art. 7º);

b) R\$ 646.800,00, correspondente a empenhos preservados por deliberação do Secretário de Estado da Fazenda (Decreto nº 48.619, de 25.11.2011, art. 9º e Ofício GSF 907, de 29.12.2011);

c) R\$ 109.051,10, relativo a saldos de empenhos vinculados a solicitações de compra do Sistema LIC; e

d) R\$ 2.739.704,18, correspondente a empenhos da Defensoria Pública do Estado.

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 2011

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	8.856.227.016,46	40,39%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	10.744.673.420,00	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	10.207.439.749,00	46,55%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	46.874.222.770,28	213,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.855.809.877,56	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	168.477.288,93	0,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.824.139.086,53	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.508.464.790,20	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.534.953.345,71	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	269.741.305,97	(3.181.563.801,95)

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

Tarso Fernando Herz Genro
Governador do Estado
CPF 044.693.210-87

André Luiz Barreto de Paiva Filho
Secretário da Fazenda Adjunto
CPF 563.915.520-53

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