

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

Portaria CAGE 01, de 28 de janeiro de 2005.

O CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos I e VI do art. 1º do Decreto 29.526, de 27 de fevereiro de 1980, e pelos incisos V e VIII do art. 13 do Decreto 37.297, de 13 de março de 1997, e, considerando as disposições dos artigos 76 e 150 da Constituição Estadual e as determinações estabelecidas nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, resolve:

Art. 1º - Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo do Estado do Rio Grande do Sul relativo ao 6º bimestre de 2004, de acordo com a Portaria 441, de 27 de agosto de 2003, da Secretaria do Tesouro Nacional, com informações realizadas e registradas no Sistema de Administração Financeira do Estado – AFE pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual.

Art. 2º - Divulgar a Execução Orçamentária dos Recursos do Tesouro referente ao mês de dezembro de 2004 com suas respectivas notas explicativas.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GABRIL KENNE DA SILVA,
Contador e Auditor-Geral do Estado.
CPF – 168.411.230-34
CRC/RS – 34.514

- Publicado no D.O.E. de 31-01-2005.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2004 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.077.117	16.077.117	3.104.360	19,31	15.648.869	97,34	428.248
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.598.730	10.598.730	2.256.474	21,29	10.946.229	103,28	(347.499)
Impostos	10.258.560	10.258.560	2.174.683	21,20	10.540.286	102,75	(281.726)
Taxas	340.170	340.170	81.791	24,04	405.943	119,34	(65.773)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.067.225	1.067.225	183.560	17,20	945.647	88,61	121.578
Contribuições Sociais	1.067.225	1.067.225	183.560	17,20	945.647	88,61	121.578
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	312.495	312.495	8.100	2,59	190.183	60,86	122.312
Receitas Imobiliárias	28.117	28.117	5.999	21,34	27.381	97,38	736
Receitas de Valores Mobiliários	161.112	161.112	6.689	4,15	113.089	70,19	48.023
Receita de Concessões e Permissões	3.360	3.360	1.115	33,18	5.641	167,89	(2.281)
Outras Receitas Patrimoniais	119.906	119.906	(5.703)	(4,76)	44.072	36,76	75.834
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.955	1.955	213	10,90	722	36,93	1.233
Receita da Produção Vegetal	1.609	1.609	184	11,44	595	36,98	1.014
Receita da Produção Animal e Derivados	302	302	29	9,60	127	42,05	175
Outras Receitas Agropecuárias	44	44	-	-	-	-	44
RECEITA INDUSTRIAL	7.792	7.792	504	6,47	5.674	72,82	2.118
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	7.792	7.792	504	6,47	5.674	72,82	2.118
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	180.799	180.799	30.074	16,63	164.084	90,75	16.715
Receita de Serviços	180.799	180.799	30.074	16,63	164.084	90,75	16.715
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.078.347	3.078.347	524.255	17,03	2.879.673	93,55	198.674
Transferências Intergovernamentais	2.962.775	2.962.775	495.375	16,72	2.793.743	94,29	169.032
Transferências de Instituições Privadas	320	320	25	7,81	177	55,31	143
Transferências do Exterior	70	70	-	-	499	712,86	(429)
Transferências de Pessoas	50	50	-	-	-	-	50
Transferências de Convênios	115.132	115.132	28.855	25,06	85.254	74,05	29.878
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829.774	829.774	101.180	12,19	516.657	62,26	313.117
Multas e Juros de Mora	216.142	216.142	23.798	11,01	156.826	72,56	59.316
Indenizações e Restituições	380.143	380.143	16.675	4,39	43.874	11,54	336.269
Receita da Dívida Ativa	220.599	220.599	43.914	19,91	228.484	103,57	(7.885)
Receitas Correntes Diversas	12.890	12.890	16.793	130,28	87.473	678,61	(74.583)
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.540.716)	(1.540.716)	(319.616)	20,74	(1.614.581)	104,79	73.865
RECEITAS DE CAPITAL	480.006	480.006	155.897	32,48	437.198	91,08	42.808
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	309.411	309.411	50.226	16,23	230.076	74,36	79.335
Operações de Crédito Internas	36.356	36.356	1.493	4,11	18.092	49,76	18.264
Operações de Crédito Externas	273.055	273.055	48.733	17,85	211.984	77,63	61.071
ALIENAÇÃO DE BENS	84.311	84.311	85.699	101,65	169.046	200,50	(84.735)
Alienação de Bens Móveis	76.578	76.578	73.416	95,87	156.255	204,05	(79.677)
Alienação de Bens Imóveis	7.733	7.733	12.283	158,84	12.791	165,41	(5.058)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.940	29.940	881	2,94	10.178	33,99	19.762
Amortizações de Empréstimos	29.940	29.940	881	2,94	10.178	33,99	19.762
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.338	56.338	19.091	33,89	27.898	49,52	28.440
Transferências Intergovernamentais	8	8	-	-	1.102	13.775,00	(1.094)
Transferências de Instituições Privadas	850	850	3	0,35	75	8,82	775
Transferências do Exterior	20	20	-	-	2.436	12.180,00	(2.416)
Transferências de Pessoas	100	100	-	-	9	9,00	91
Transferências de Convênios	55.360	55.360	19.088	34,48	24.276	43,85	31.084
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6	6	-	-	-	-	6
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	6	6	-	-	-	-	6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.016.407	15.016.407	2.940.641	19,58	14.471.486	96,37	544.921
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.016.407	15.016.407	2.940.641	19,58	14.471.486	96,37	544.921
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	693.733	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.016.407	15.016.407	2.940.641	19,58	15.165.219	100,99	(148.812)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-i)
				No Bimestre (g)	Jan a Dez 2004 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Dez 2004 (j)	% (j/i)	
DESPESAS CORRENTES	12.926.408	2.430.050	15.356.458	2.891.305	13.554.598	2.916.711	13.449.933	87,58	1.906.525
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.347.377	1.375.675	8.723.052	1.651.790	7.831.124	1.613.817	7.792.242	89,33	930.810
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	298.790	(13.140)	285.650	41.482	280.666	41.482	280.666	98,26	4.984
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.280.241	1.067.515	6.347.756	1.198.033	5.442.808	1.261.412	5.377.025	84,71	970.731
DESPESAS DE CAPITAL	2.020.600	309.108	2.329.708	457.777	1.836.568	401.327	1.715.286	73,63	614.422
INVESTIMENTOS	861.284	142.775	1.004.059	201.559	570.105	161.651	465.639	46,38	538.420
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.533	19.513	127.046	62.127	88.122	45.587	71.308	56,13	55.738
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.051.783	146.820	1.198.603	194.091	1.178.341	194.089	1.178.339	98,31	20.264
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.399	(69.399)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	15.016.407	2.669.759	17.686.166	3.349.082	15.391.166	3.318.038	15.165.219	85,75	2.520.947
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	15.016.407	2.669.759	17.686.166	3.349.082	15.391.166	3.318.038	15.165.219	85,75	2.520.947
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	15.016.407	2.669.759	17.686.166	3.349.082	15.391.166	3.318.038	15.165.219	85,75	2.520.947

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

1 - O Resultado Orçamentário é deficitário na ordem de R\$ 919.680 mil se tomada por base a despesa empenhada no exercício.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRf, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre	Jan a Dez 2004	No Bimestre	Jan a Dez 2004	% (e/total e)	% (e/a)	
			(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	(e/a)	
LEGISLATIVA	510.455	420.033	42.746	331.091	38.892	322.355	2,13	76,75	97.678
Ação Legislativa	22.251	17.386	3.652	14.529	3.195	13.833	0,09	79,56	3.553
Controle Externo	105.564	105.522	24.674	94.009	20.969	89.325	0,59	84,65	16.197
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	239	255	16	235	16	235	-	92,16	20
Administração Geral	193.641	198.225	33.796	159.285	34.104	155.929	1,03	78,66	42.296
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	188.760	98.645	(19.392)	63.033	(19.392)	63.033	0,42	63,90	35.612
JUDICIÁRIA	1.065.972	916.932	147.739	911.937	122.985	877.506	5,79	95,70	39.426
Ação Judiciária	716.094	775.383	204.845	771.837	180.091	737.406	4,86	95,10	37.977
Outros Encargos Especiais	349.878	141.549	(57.106)	140.100	(57.106)	140.100	0,92	98,98	1.449
ESSENCIAL A JUSTIÇA	440.506	413.948	68.092	382.723	60.771	363.538	2,40	87,82	50.410
Defesa da Ordem Jurídica	1.150	1.117	4	113	4	113	-	10,12	1.004
Representação Judicial e Extrajudicial	10.136	8.659	1.384	7.337	1.735	6.951	0,05	80,27	1.708
Administração Geral	321.579	340.265	83.475	336.264	75.803	317.465	2,09	93,30	22.800
Informação e Inteligência	276	420	2	251	2	251	-	59,76	169
Outros Encargos Especiais	107.365	63.487	(16.773)	38.758	(16.773)	38.758	0,26	61,05	24.729
ADMINISTRAÇÃO	703.880	803.523	145.935	684.738	160.520	674.279	4,45	83,92	129.244
Planejamento e Orçamento	29.300	29.429	5.040	20.239	4.701	19.117	0,13	64,96	10.312
Administração Geral	517.365	598.812	102.196	506.797	115.421	502.256	3,31	83,88	96.556
Administração Financeira	14.435	18.771	4.604	18.118	5.319	18.112	0,12	96,49	659
Controle Interno	56	56	-	-	-	-	-	-	56
Normatização e Fiscalização	7.486	6.927	2.145	4.337	1.197	3.027	0,02	43,70	3.900
Tecnologia da Informação	12.264	8.588	1.753	7.164	2.174	6.001	0,04	69,88	2.587
Ordenamento Territorial	60	60	-	-	-	-	-	-	60
Formação de Recursos Humanos	3.071	2.363	400	969	269	816	0,01	34,53	1.547
Administração de Receitas	104.415	122.633	27.312	117.569	29.885	117.528	0,77	95,84	5.105
Administração de Concessões	12.380	12.380	2.286	7.196	1.253	5.192	0,03	41,94	7.188
Comunicação Social	1.800	2.300	195	2.287	297	2.148	0,01	93,39	152
Assistência Comunitária	25	101	4	11	4	11	-	10,89	90
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	177	137	-	8	-	8	-	5,84	129
Transportes Coletivos Urbanos	100	100	-	63	-	63	-	63,00	37
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	946	866	-	-	-	-	-	-	866
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	982.185	1.107.772	239.196	997.009	237.858	968.834	6,39	87,46	138.938
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	857	725	87	333	89	333	-	45,93	392
Administração Geral	646.091	666.067	149.735	643.734	146.731	637.921	4,21	95,77	28.146
Normatização e Fiscalização	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	650	136	-	-	-	-	-	-	136
Formação de Recursos Humanos	1.912	2.176	134	194	135	196	-	8,55	1.990
Comunicação Social	900	900	46	850	762	850	0,01	94,44	50
Policimento	172.199	253.876	59.572	207.271	52.174	186.357	1,23	73,40	67.519
Defesa Civil	284	227	8	100	8	100	-	44,05	127
Informação e Inteligência	4.890	9.625	618	3.671	1.342	2.988	0,02	31,04	6.637
Previdência do Regime Estatutário	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.838	37.310	4.850	20.213	5.289	19.807	0,13	53,09	17.503
Empregabilidade	53	49	10	47	10	47	-	95,92	2
Fomento ao Trabalho	960	895	172	830	172	830	0,01	92,74	65
Educação de Jovens e Adultos	40	322	27	27	27	27	-	6,39	295
Custódia e Reintegração Social	17.046	8.875	(229)	1.208	254	1.193	0,01	13,44	7.682
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	105.235	126.244	23.857	118.190	30.879	118.190	0,78	93,62	8.054
Normalização e Qualidade	265	9	-	5	4	5	-	55,56	4
Transporte Rodoviário	880	336	336	-	-	-	-	-	336
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	374	374	-	3	-	3	-	0,80	371
Relações Diplomáticas	139	139	-	-	-	-	-	-	139
Cooperação Internacional	235	235	-	3	-	3	-	1,28	232
ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.587	150.987	22.834	125.658	26.136	124.987	0,82	82,78	26.000
Administração Geral	35.739	37.967	7.688	36.321	7.826	36.321	0,24	95,66	1.646
Normatização e Fiscalização	-	4.400	1.095	3.285	1.095	3.285	0,02	74,66	1.115
Assistência ao Idoso	1.150	900	(281)	156	66	156	-	17,33	744
Assistência ao Portador de Deficiência	-	1.035	(142)	89	36	89	-	6,39	946
Assistência à Criança e ao Adolescente	77.052	80.876	12.422	72.353	14.533	71.815	0,47	88,89	9.061
Assistência Comunitária	22.267	25.794	2.052	13.454	2.580	13.321	0,09	51,64	12.473
Alimentação e Nutrição	74	15	-	-	-	-	-	-	15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	331.001	2.752.290	1.112.614	2.573.381	1.111.275	2.572.042	16,96	93,45	180.248
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	330.974	2.752.233	1.112.603	2.573.348	1.111.264	2.572.009	16,96	93,45	180.224
Desenvolvimento Científico	27	57	11	33	11	33	-	57,89	24
SAÚDE	1.533.294	1.860.163	248.830	1.372.823	285.385	1.366.101	9,01	73,44	494.062
Administração Geral	196.701	214.747	14.886	175.213	15.358	173.313	1,14	80,71	41.434
Normatização e Fiscalização	1.248	1.148	2	29	6	29	-	2,53	1.119
Formação de Recursos Humanos	64.429	29.045	1.666	6.769	1.680	6.769	0,04	23,31	22.276
Assistência ao Idoso	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	25.629	31.117	5.397	24.551	9.010	24.551	0,16	78,90	6.566
Atenção Básica	329.156	309.642	18.772	48.632	159.841	158.051	1,04	51,04	151.591
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	846.829	1.196.946	204.684	982.676	205.927	981.517	6,47	82,00	215.429
Suporte Profilático e Terapêutico	7.268	5.968	732	1.568	732	1.568	0,01	26,27	4.700
Vigilância Sanitária	18.569	25.777	(235)	9.230	2.669	8.765	0,06	34,00	14.012
Vigilância Epidemiológica	19.915	24.245	2.087	10.339	2.093	9.022	0,06	37,21	15.223
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	13.994	13.494	31	794	255	794	0,01	5,88	12.700
Saneamento Básico Urbano	8.108	6.608	921	1.483	982	1.483	0,01	22,44	5.125
Prevenção e Conservação Ambiental	450	-	-	-	-	-	-	-	450
Desenvolvimento Científico	968	976	(113)	330	41	239	-	24,49	737
TRABALHO	90.764	81.700	8.819	43.728	10.009	42.805	0,28	52,39	38.895
Administração Geral	35.808	33.952	5.427	29.315	5.934	29.315	0,19	86,34	4.637
Formação de Recursos Humanos	80	40	-	2	-	2	-	5,00	38
Alimentação e Nutrição	59	118	-	58	34	58	-	49,15	60
Relações de Trabalho	8.885	8.993	(70)	3.272	1.423	3.272	0,02	36,38	5.721
Empregabilidade	27.258	27.074	3.460	10.951	2.615	10.028	0,07	37,04	17.046
Fomento ao Trabalho	18.674	11.523	2	130	3	130	-	1,13	11.393
EDUCAÇÃO	3.048.359	2.689.374	263.496	2.236.269	251.529	2.211.657	14,58	82,24	477.717
Administração Geral	99.141	129.599	27.535	120.651	29.976	120.601	0,80	93,06	8.998
Normatização e Fiscalização	246	3.654	1.125	3.415	1.127	3.415	0,02	93,46	239
Formação de Recursos Humanos	5.691	4.778	924	1.945	972	1.944	0,01	40,69	2.834
Assistência ao Portador de Deficiência	9.562	9.562	1.574	6.943	1.500	6.837	0,05	71,50	2.725
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.481	2.434	-	2.433	-	2.433	0,02	99,96	1
Alimentação e Nutrição	17.588	21.935	2.261	18.629	2.262	18.629	0,12	84,93	3.306
Ensino Fundamental	1.110.938	1.317.980	267.769	1.168.544	249.396	1.144.627	7,55	86,85	173.363
Ensino Médio	461.288	288.033	73.396	234.781	76.806	234.781	1,55	81,51	53.252
Ensino Profissional	47.745	33.917	6.647	24.448	6.839	24.202	0,16	71,36	9.715
Ensino Superior	55.308	23.172	6.985	20.898	7.136	20.898	0,14	90,19	2.274
Ensino Infantil	55.699	3.336	795	3.164	801	3.164	0,02	94,84	172
Educação de Jovens e Adultos	17.527	19.834	6.782	11.950	7.121	11.817	0,08	59,58	8.017
Educação Especial	12.529	5.827	816	2.582	707	2.423	0,02	41,58	3.404
Turismo	25	17	-	-	-	-	-	-	17
Outros Encargos Especiais	1.152.591	825.286	(133.113)	615.886	(133.113)	615.886	4,06	74,63	209.400
CULTURA	52.707	42.997	6.978	34.780	7.880	34.284	0,23	79,74	8.713
Administração Geral	2.150	1.871	367	1.519	375	1.519	0,01	81,19	352
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	966	55	-	-	-	-	-	-	55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R\$ Milhares										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	
			No Bimestre	Jan a Dez 2004	No Bimestre	Jan a Dez 2004	%	%		
			(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	(e/a)		(a-e)
		(a)								
Difusão Cultural	49.498	40.997	6.611	33.151	7.505	32.765	0,22	79,92	8.232	
Turismo	62	43	-	-	-	-	-	-	43	
Outros Encargos Especiais	31	31	-	-	-	-	-	-	31	
DIREITOS DA CIDADANIA	49.383	51.151	7.840	38.453	9.379	37.489	0,25	73,29	13.662	
Defesa da Ordem Jurídica	28.768	32.973	7.270	32.155	7.344	32.155	0,21	97,52	818	
Assistência ao Idoso	1.400	100	(1)	10	(1)	10	-	10,00	90	
Assistência ao Portador de Deficiência	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.514	4.723	(593)	1.824	460	1.012	0,01	21,43	3.711	
Alimentação e Nutrição	9.133	8.933	990	1.574	1.490	1.574	0,01	17,62	7.359	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.110	990	159	209	13	57	-	5,76	933	
Assistência aos Povos Indígenas	2.794	3.074	(13)	2.362	-	2.362	0,02	76,84	712	
URBANISMO	9.207	6.290	54	2.032	629	1.351	0,01	21,48	4.939	
Ordenamento Territorial	690	396	27	27	27	27	-	6,82	369	
Formação de Recursos Humanos	30	30	-	-	-	-	-	-	30	
Comunicação Social	997	997	3	34	17	34	-	3,41	963	
Infra-estrutura Urbana	1.357	845	1	522	81	522	-	61,78	323	
Habitação Urbana	5.633	4.022	23	1.449	504	768	0,01	19,09	3.254	
Transportes Especiais	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	26.623	26.455	(3.955)	13.591	2.395	8.568	0,06	32,39	17.887	
Administração Geral	5.463	4.735	595	3.525	714	3.525	0,02	74,45	1.210	
Habitação Rural	772	686	(153)	212	10	123	-	17,93	563	
Habitação Urbana	20.388	21.034	(4.397)	9.854	1.671	4.920	0,03	23,39	16.114	
SANEAMENTO	16.714	25.344	3.891	15.660	3.575	14.901	0,10	58,79	10.443	
Administração Geral	11.380	10.042	2.094	9.199	2.150	9.199	0,06	91,61	843	
Comunicação Social	60	60	-	27	-	27	-	45,00	33	
Infra-estrutura Urbana	46	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Rural	4.850	10.018	874	5.481	1.212	5.462	0,04	54,52	4.556	
Saneamento Básico Urbano	292	119	-	-	-	-	-	-	119	
Prevenção e Conservação Ambiental	46	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	39	5.104	923	953	213	213	-	4,17	4.891	
Desenvolvimento Científico	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
GESTÃO AMBIENTAL	54.755	67.621	10.964	39.204	9.552	35.195	0,23	52,05	32.426	
Administração Geral	6.522	6.018	1.186	5.666	1.229	5.637	0,04	93,67	381	
Formação de Recursos Humanos	657	657	57	216	57	216	-	32,88	441	
Preservação e Conservação Ambiental	8.189	10.117	1.864	4.179	2.233	3.490	0,02	34,50	6.627	
Controle Ambiental	32.522	43.770	7.824	27.727	5.587	24.436	0,16	55,83	19.334	
Recuperação de Áreas Degradadas	2.077	2.077	33	262	193	262	-	12,61	1.815	
Recursos Hídricos	4.775	4.969	-	1.154	253	1.154	0,01	23,22	3.815	
Turismo	13	13	-	-	-	-	-	-	13	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	133.856	80.689	12.613	54.444	14.403	54.243	0,36	67,22	26.446	
Administração Geral	20.409	21.755	3.742	18.948	4.013	18.876	0,12	86,77	2.879	
Comunicação Social	50	100	8	60	25	57	-	57,00	43	
Vigilância Sanitária	114	114	-	-	-	-	-	-	114	
Desenvolvimento Científico	96.057	42.334	6.283	23.651	7.715	23.626	0,16	55,81	18.708	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	13.331	13.149	2.007	10.406	2.034	10.307	0,07	78,39	2.842	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.005	259	-	-	-	-	-	-	259	
Promoção da Produção Animal	500	922	389	458	427	458	-	49,67	464	
Promoção Industrial	2.092	1.758	184	914	189	912	0,01	51,88	846	
Mineração	298	298	-	7	-	7	-	2,35	291	
AGRICULTURA	317.434	355.634	71.729	272.018	72.886	266.965	1,76	75,07	88.669	
Administração Geral	73.670	68.984	10.371	48.583	10.796	47.995	0,32	69,57	20.989	
Ordenamento Territorial	779	498	3	40	3	40	-	8,03	458	
Comunicação Social	600	900	25	704	67	704	-	78,22	196	
Previdência Complementar	6.340	3.243	96	3.194	96	3.194	0,02	98,49	49	
Desenvolvimento Científico	7.547	8.124	1.112	5.424	1.167	5.412	0,04	66,62	2.712	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	7.495	8.360	2.362	6.600	2.385	6.599	0,04	78,94	1.761	
Promoção da Produção Vegetal	24.037	17.268	4.876	7.828	856	3.808	0,03	22,05	13.460	
Promoção da Produção Animal	2.150	208	1	160	1	160	-	76,92	48	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Animal	15.735	21.211	2.642	10.408	2.737	10.357	0,07	48,83	10.854	
Abastecimento	84.782	100.667	28.714	84.671	28.531	84.446	0,56	83,89	16.221	
Extensão Rural	85.134	115.163	20.166	96.243	24.480	96.220	0,63	83,55	18.943	
Irrigação	1.255	674	(91)	-	-	-	-	-	674	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	7.760	10.184	1.447	8.148	1.762	8.015	0,05	78,70	2.169	
Serviço da Dívida Interna	150	150	5	15	5	15	-	10,00	135	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	28.228	36.948	15.524	26.670	4.171	14.256	0,09	38,58	22.692	
Ensino Profissional	858	909	111	246	111	246	-	27,06	663	
Reforma Agrária	27.370	36.039	15.413	26.424	4.060	14.010	0,09	38,87	22.029	
INDÚSTRIA	20.712	10.784	740	4.434	1.702	4.434	0,03	41,12	6.350	
Promoção Industrial	17.670	10.335	764	4.432	1.702	4.432	0,03	42,88	5.903	
Produção Industrial	3.042	449	(24)	2	-	2	-	0,45	447	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.383	15.280	2.625	9.165	3.493	9.095	0,06	59,52	6.185	
Administração Geral	14	9	-	-	-	-	-	-	9	
Controle Interno	720	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Fiscalização	410	410	-	-	-	-	-	-	410	
Promoção Comercial	8.816	4.260	1.118	2.659	1.395	2.659	0,02	62,42	1.601	
Comércio Exterior	641	100	-	-	-	-	-	-	100	
Turismo	11.782	10.501	1.507	6.506	2.098	6.436	0,04	61,29	4.065	
COMUNICAÇÕES	112	112	-	-	-	-	-	-	112	
Telecomunicações	112	112	-	-	-	-	-	-	112	
ENERGIA	13.021	6.671	910	5.475	1.279	5.463	0,04	81,89	1.208	
Administração Geral	1.107	1.166	214	1.078	214	1.078	0,01	92,45	88	
Comunicação Social	100	100	-	1	-	1	-	1,00	99	
Prevenção e Conservação Ambiental	30	30	-	-	-	-	-	-	30	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	122	122	-	36	13	24	-	19,67	98	
Energia Elétrica	11.662	5.253	696	4.360	1.052	4.360	0,03	83,00	893	
TRANSPORTE	564.223	671.760	117.437	414.650	113.651	388.930	2,56	57,90	282.830	
Administração Geral	67.400	77.105	16.437	64.118	16.694	63.443	0,42	82,28	13.662	
Administração Financeira	53.217	26.424	2	24.016	3	24.016	0,16	90,89	2.408	
Administração de Concessões	643	632	23	342	22	340	-	53,80	292	
Comunicação Social	400	700	103	278	47	213	-	30,43	487	
Policamento	5.235	8.741	2.027	8.194	1.719	7.547	0,05	86,34	1.194	
Educação Especial	250	15	-	15	-	15	-	100,00	-	
Prevenção e Conservação Ambiental	13.871	10.481	-	-	-	-	-	-	10.481	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Aéreo	11.435	11.029	1.452	4.516	1.533	3.963	0,03	35,93	7.066	
Transporte Rodoviário	340.755	464.086	87.088	272.400	86.437	255.255	1,68	55,00	208.831	
Transporte Ferroviário	88	318	-	-	-	-	-	-	318	
Transporte Hidroviário	55.088	64.314	10.291	34.332	7.182	27.699	0,18	43,07	36.615	
Transportes Especiais	460	232	-	-	-	-	-	-	232	
Outros Encargos Especiais	15.381	7.683	14	6.439	14	6.439	0,04	83,81	1.244	
DESPORTO E LAZER	4.280	9.537	2.655	7.040	2.933	7.007	0,05	73,47	2.530	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto de Rendimento	2.898	8.155	1.812	6.182	2.090	6.149	0,04	75,40	2.006	
Desporto Comunitário	1.382	1.382	843	858	843	858	0,01	62,08	524	
ENCARGOS ESPECIAIS	4.789.028	5.081.834	816.807	4.794.301	782.778	4.758.934	31,38	93,65	322.900	
Ação Judiciária	27.979	32.799	22.493	24.596	16.003	17.534	0,12	53,46	15.265	
Administração Financeira	83	90	8	42	8	42	-	46,67	48	
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre	Jan a Dez 2004	No Bimestre	Jan a Dez 2004	%	%	
			(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	(e/a)	
Serviço da Dívida Interna	1.131.302	1.288.236	213.135	1.268.923	213.135	1.268.923	8,37	98,50	19.313
Serviço da Dívida Externa	214.719	190.110	21.275	188.128	21.275	188.128	1,24	98,96	1.982
Transferências	2.366.607	2.472.517	527.133	2.445.705	527.133	2.445.705	16,13	98,92	26.812
Outros Encargos Especiais	1.048.303	1.098.045	14.732	866.906	(12.804)	838.599	5,53	76,37	259.446
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.399	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	69.399	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.016.407	17.686.166	3.349.082	15.391.166	3.318.038	15.165.219	100,00	85,75	2.520.947

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04
RECEITAS CORRENTES (I)	1.294.725	1.121.764	1.158.026	1.224.815	1.267.469	1.240.232	1.323.904
Receita Tributária	917.583	810.756	790.658	788.923	889.345	849.486	928.726
ICMS	754.382	719.879	678.982	661.142	741.154	710.527	782.091
IPVA	88.695	23.167	33.759	50.344	64.375	59.144	62.501
Outras Receitas Tributárias	74.506	67.710	77.917	77.437	83.816	79.815	84.134
Receita de Contribuições	67.664	60.333	68.168	66.061	55.731	98.293	67.280
Receita Patrimonial	9.236	9.512	12.900	86.023	18.678	2.307	11.950
Receita Agropecuária	9	4	55	4	9	58	76
Receita Industrial	89	187	175	264	2.812	417	219
Receita Serviços	10.264	10.995	15.197	12.226	12.512	15.968	12.977
Transferências Correntes	215.278	233.407	236.290	233.427	235.782	222.540	259.509
Cota-Parte do FPE	49.350	45.922	51.593	48.045	55.957	36.324	37.775
Transferências da LC 87/1996	21.344	21.346	21.344	21.345	21.344	21.344	21.344
Transferências do FUNDEF	88.833	68.757	84.848	74.424	82.916	74.142	80.693
Outras Transferências Correntes	55.751	97.382	78.505	89.613	75.565	90.730	119.697
Outras Receitas Correntes	74.602	(3.430)	34.583	37.887	52.600	51.163	43.167
DEDUÇÕES (II)	406.235	330.951	359.357	361.100	381.213	404.125	401.401
Transferências Constitucionais e Legais	214.545	173.550	172.246	176.955	202.341	192.078	220.867
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	31.984	22.216	31.508	43.414	9.654	35.046	13.135
Servidor	31.984	22.216	31.508	43.414	9.654	35.046	13.135
Patronal	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	34.678	13.839
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	118.822	93.330	115.819	101.090	112.603	102.618	111.716
Anulação de Restos a Pagar	410	651	1.288	282	14.587	592	1.964
IRRF Servidores	40.474	41.204	38.496	39.359	42.028	39.113	39.880
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	888.490	790.813	798.669	863.715	886.256	836.107	922.503

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2004
	ago/04	set/04	out/04	nov/04	dez/04		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.325.459	1.209.433	1.378.683	1.313.120	1.791.239	15.648.869	16.077.117
Receita Tributária	912.852	859.575	941.852	940.630	1.315.844	10.946.230	10.598.731
ICMS	804.232	774.830	854.700	846.722	1.031.972	9.360.613	9.069.501
IPVA	23.861	12.530	10.986	7.860	160.698	597.920	562.220
Outras Receitas Tributárias	84.759	72.215	76.166	86.048	123.174	987.697	967.010
Receita de Contribuições	108.220	41.790	128.546	73.558	110.002	945.646	1.067.226
Receita Patrimonial	11.671	9.791	10.014	(1.866)	9.966	190.182	312.495
Receita Agropecuária	151	126	17	77	135	721	1.954
Receita Industrial	229	595	185	236	268	5.676	7.792
Receita Serviços	13.474	16.688	13.710	16.231	13.843	164.085	180.799
Transferências Correntes	242.317	225.442	251.425	254.677	269.577	2.879.671	3.078.388
Cota-Parte do FPE	49.144	42.557	45.542	45.401	56.036	563.646	528.423
Transferências da LC 87/1996	21.344	21.344	21.344	21.344	21.344	256.131	640.084
Transferências do FUNDEF	86.419	81.360	85.728	84.299	113.833	1.006.252	970.504
Outras Transferências Correntes	85.410	80.181	98.811	103.633	78.364	1.053.642	939.377
Outras Receitas Correntes	36.545	55.426	32.934	29.577	71.604	516.658	829.732
DEDUÇÕES (II)	434.446	349.847	487.020	389.268	607.176	4.912.139	5.242.763
Transferências Constitucionais e Legais	195.441	182.507	218.739	182.739	313.698	2.445.706	2.472.517
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	56.799	11.616	72.375	40.487	54.386	422.620	345.773
Servidor	56.799	11.616	72.375	40.487	54.386	422.620	345.773
Patronal	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	9.079	5.613	6.014	-	8.801	78.024	320.594
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	118.613	112.254	119.659	117.810	154.821	1.379.155	1.540.716
Anulação de Restos a Pagar	9.893	(417)	28.835	186	15.108	73.379	50
IRRF Servidores	44.621	38.274	41.398	48.046	60.362	513.255	563.113
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	891.013	859.586	891.663	923.852	1.184.063	10.736.730	10.834.354

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

1 - A partir do exercício de 2004, as transferências aos Municípios relativas ao FUNDEF (perda) não são deduzidas na apuração da Receita Corrente Líquida - RCL, de acordo com a orientação contida no Parecer Coletivo 01/2003, do Tribunal de Contas do Estado. O montante da RCL, com a dedução da perda do FUNDEF, de que trata o § 1º do artigo 2º da LRF, é de R\$ 10.501.303 mil.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004	Jan a Dez 2003
RECEITAS CORRENTES	666.367	666.367	104.107	503.042	333.322
Receitas de contribuições	666.367	666.367	104.107	503.042	333.322
Pessoal Civil	292.428	292.428	86.384	369.773	288.263
Contribuição Patronal Civil	-	-	-	-	-
Contribuição do Servidor Ativo Civil	179.015	179.015	61.696	249.001	191.854
Contribuição do Servidor Inativo Civil	113.413	113.413	15.499	106.955	96.409
Contribuição do Pensionista Civil	-	-	9.189	13.817	-
Pessoal Militar	51.242	51.242	8.488	52.846	42.764
Contribuição Patronal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo	30.800	30.800	6.212	33.462	26.016
Contribuição do Militar Inativo	20.442	20.442	2.262	19.347	16.748
Contribuição do Pensionista Militar	-	-	14	37	-
Outras Contribuições Previdenciárias	2.103	2.103	434	2.399	2.295
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	320.594	320.594	8.801	78.024	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	666.367	666.367	104.107	503.042	333.322

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004	Jan a Dez 2003
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.913	22.923	4.548	18.941	18.764
Despesas Correntes	21.659	21.587	4.225	18.602	18.732
Despesas de Capital	1.254	1.336	323	339	32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.488.761	4.067.126	703.098	3.741.608	3.530.896
Pessoal e Encargos Sociais	2.488.761	4.067.126	703.098	3.741.608	3.530.896
Pessoal Civil	2.234.261	3.887.379	601.048	3.175.942	3.022.613
Aposentadorias	2.043.727	2.924.116	436.447	2.498.765	2.428.892
Pensões	142.761	915.544	158.669	641.340	563.991
Outros Benefícios Previdenciários	47.773	47.719	5.932	35.837	29.730
Pessoal Militar	254.500	179.747	102.050	565.666	508.283
Reformas	254.500	179.747	66.557	397.502	344.557
Pensões	-	-	33.712	157.373	154.705
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	1.781	10.791	9.021
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	2.511.674	4.090.049	707.646	3.760.549	3.549.660
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(1.845.307)	(3.423.682)	(603.539)	(3.257.507)	(3.216.338)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Mês Anterior	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2003	2004
Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras			
Investimentos			
Caixa			

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE e Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS

NOTAS:

- 1 - Os valores referem-se às despesas liquidadas somadas às não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar, conforme disposto na Portaria STN 441/2003.
- 2 - Os valores referem-se às despesas liquidadas somadas às não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar, conforme disposto na Portaria STN 441/2003.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez/2003 (a)	Em 31 Out/2004 (b)	Em 31 Dez/2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	27.606.812	30.138.624	30.353.245
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.606.812	30.138.624	30.353.245
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	27.606.812	30.138.624	30.353.245

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	214.621	2.746.433

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.295.000

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2004	Jan a Dez 2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	14.474.853	2.762.960	13.923.978	12.680.521
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.598.730	2.256.474	10.946.229	10.084.160
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.067.226	183.560	945.647	701.822
Receita Previdenciária	666.367	104.107	503.042	333.322
Outras Contribuições	400.859	79.453	442.605	368.500
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	250.997	1.610	153.253	276.457
Receita Patrimonial	312.495	8.100	190.182	341.808
(-) Aplicações Financeiras	61.498	6.490	36.929	65.351
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.537.672	204.638	1.265.091	872.851
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.020.228	116.678	613.758	745.231
Dívida Ativa	220.599	43.914	228.484	428.284
Diversas Receitas Correntes	799.629	72.764	385.274	316.947
RECEITAS DE CAPITAL (II)	480.005	155.896	437.196	431.812
Operações de Crédito (III)	309.410	50.226	230.076	282.421
Amortizações de Empréstimos (IV)	29.940	881	10.178	4.853
Alienação de Ativos (V)	84.311	85.698	169.045	132.770
Transferências de Capital	56.338	19.091	27.897	11.768
Convênios	55.360	19.088	24.276	11.707
Outras Transferências de Capital	978	3	3.621	61
Outras Receitas de Capital	6	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	56.344	19.091	27.897	11.768
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	14.531.197	2.782.051	13.951.875	12.692.289

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2004	Jan a Dez 2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.356.458	3.021.376	13.554.598	12.301.539
Pessoal e Encargos Sociais	8.723.052	1.652.699	7.831.124	7.496.237
Juros e Encargos da Dívida (IX)	285.650	41.482	280.666	270.097
Outras Despesas Correntes	6.347.756	1.327.195	5.442.808	4.535.205
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.070.808	2.979.894	13.273.932	12.031.442
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.329.708	522.609	1.836.567	1.925.859
Investimentos	1.004.059	266.117	570.105	572.644
Inversões Financeiras	127.046	62.401	88.121	199.550
Concessão de Empréstimos (XII)	18.591	12.942	16.261	11.767
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	108.455	49.459	71.860	187.783
Amortização da Dívida (XIV)	1.198.603	194.091	1.178.341	1.153.665
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.112.514	315.576	641.965	760.427
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)	16.183.322	3.295.470	13.915.897	12.791.869
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	(1.652.125)	(513.419)	35.978	(99.580)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	358.000

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

1 - Os valores referem-se às despesas liquidadas somadas às não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar, conforme disposto na Portaria STN 441/2003.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Liquidados	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Liquidados	A Liquidar
EXECUTIVO	2.022.735	64.667	47.323	986.484	1.053.595	211.865	21.796	64.667	125.402
SEC. MEIO AMBIENTE	7.802	1.305	135	6.819	2.153	1.719	413	1.305	1
GOVERNO DO ESTADO	15.803	613	451	8.405	7.560	760	147	613	-
PROCURADORIA GERAL ESTADO	6.672	-	623	3.948	2.101	-	-	-	-
SEC. CULTURA	4.601	157	228	3.691	839	5.321	18	157	5.146
SEC. JUSTICA E SEGURANCA	151.297	4.745	8.543	120.869	26.630	5.967	1.222	4.745	-
SEC. COORD.E PLANEJAMENTO	7.394	-	479	4.022	2.893	311	-	-	311
SEC. FAZENDA	25.242	10	808	23.111	1.333	15	5	10	-
SEC. AGRICULTURA E ABAST.	48.649	321	557	47.280	1.133	347	25	321	1
SEC. DESENV.ASSUN.INTER.	11.318	-	81	8.851	2.386	-	-	-	-
SEC. ENERGIA,MINAS,COMUN.	121	-	6	110	5	-	-	-	-
SEC. TRANSPORTES	113.311	45.164	199	111.471	46.805	49.719	4.377	45.164	178
SEC. DA EDUCACAO	345.957	1.079	23.550	225.664	97.822	1.232	11	1.079	142
SEC. DA SAUDE	126.030	7.440	4.164	113.976	15.330	8.142	691	7.440	11
SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL	24.363	3.393	1.305	21.020	5.431	33.327	329	3.393	29.605
SEC. OBRAS E SANEAMENTO	5.161	106	68	5.091	108	126	20	106	-
SEC. DO TURISMO	2.052	-	151	1.848	53	5	5	-	-
SEC. ADMINIST. E REC.HUM.	774.309	174	2.654	58.235	713.594	425	252	174	(1)
SEC. CIENCIA E TECNOLOGIA	4.089	160	67	3.791	391	3.350	281	160	2.909
CONSELHO ESTAD. EDUCACAO	65	-	4	45	16	-	-	-	-
DEFENSORIA PUBLICA ESTADO	2.730	-	565	2.021	144	-	-	-	-
SEC. ESPEC. DA HABITACAO	1.729	-	44	1.443	242	-	-	-	-
ENCARGOS FINANC. ESTADO	344.040	-	2.641	214.773	126.626	101.099	14.000	-	87.099
LEGISLATIVO	1.341	5.529	-	6.803	67	6.325	795	5.529	1
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	755	3.385	-	4.073	67	3.955	570	3.385	-
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO	586	2.144	-	2.730	-	2.370	225	2.144	1
JUDICIÁRIO	7.949	41.345	-	49.288	6	46.896	1.208	41.345	4.343
TRIBUNAL DE JUSTICA	7.876	41.298	-	49.169	5	46.847	1.207	41.298	4.342
JUSTICA MILITAR DO ESTADO	73	47	-	119	1	49	1	47	1
MINISTÉRIO PÚBLICO	933	7.404	1	8.336	-	8.525	1.095	7.404	26
TOTAL	2.032.958	118.945	47.324	1.050.911	1.053.668	273.611	24.894	118.945	129.772

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

1 - Inclui os valores das Autarquias e Fundações vinculadas aos respectivos Órgãos do Poder Executivo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	9.397.987	9.397.987	1.849.793	9.175.583	97,63
Receita de Impostos	10.567.734	10.567.734	2.232.120	10.844.976	102,62
Receita Resultante do ICMS	9.350.033	9.350.033	1.931.777	9.637.938	103,08
ICMS	8.049.182	8.049.182	1.667.607	8.308.003	103,22
Dívida Ativa do ICMS	124.042	124.042	19.874	107.459	86,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	124.934	124.934	27.236	138.666	110,99
Parcela da Receita do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	1.051.875	1.051.875	217.060	1.083.810	103,04
Receita Resultante de Outros Impostos	1.217.701	1.217.701	300.343	1.207.038	99,12
ITCD / ITBI	55.151	55.151	18.151	63.191	114,58
IPVA	562.220	562.220	168.557	597.920	106,35
IRRF	571.689	571.689	109.280	518.561	90,71
Dívida Ativa do ITCD, ITBI, IPVA e IRRF	2.039	2.039	393	1.893	92,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos	26.602	26.602	3.962	25.473	95,76
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.561.524	1.561.524	201.359	1.130.010	72,37
Cota-Parte FPE (85%)	449.159	449.159	86.221	479.097	106,67
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	640.084	640.084	36.286	217.714	34,01
Cota-Parte IPI-Exportação	348.803	348.803	50.794	275.331	78,94
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	123.478	123.478	28.058	157.868	127,85
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	-
(-) Transferências Constitucionais	2.731.271	2.731.271	583.686	2.799.403	102,49
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	1.178.866	1.178.866	225.798	1.167.285	99,02
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	970.504	970.504	198.133	1.006.251	103,68
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	970.504	970.504	198.133	1.006.251	103,68
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	-
Cota-Parte da Contribuição Social do Salário-Educação	203.988	203.988	19.321	122.640	60,12
Transferências do FNDE	-	-	66	1.732	-
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	3.456	3.456	8.159	28.300	818,87
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação	-	-	-	-	-
Outras Receitas Vinculadas à Educação	918	918	119	8.362	910,89
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	9.401.500	9.401.500	1.830.473	9.101.190	96,81

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (1)		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004 (d)	% (d/c)
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	1.776.789	2.046.679	311.587	1.741.900	85,11
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	752.000	1.005.142	189.644	928.945	92,42
Despesas com Ensino Médio	460.834	285.811	76.781	234.590	82,08
Outras Despesas com Ensino	563.955	755.726	45.162	578.365	76,53
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	1.061.166	1.048.572	170.506	1.014.660	96,77
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fund. (IX)	1.009.050	969.119	173.186	950.903	98,12
Outras Despesas no Ensino Fundamental	52.116	79.453	(2.680)	63.757	80,24
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	204.125	234.140	26.377	95.283	40,69
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15	15	-	-	-
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	77.935	64.351	15.273	47.946	74,51
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	3.120.030	3.393.757	523.743	2.899.789	85,44

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	235.427
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	-

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	-
Outras Despesas com Ensino	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)	-
TOTAL (XV)	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VIII + XI) - (XV)]	2.991.987
---	------------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS (2)	%
MÍNIMO DE 25 % DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I)	32,61%
CAPUT DO ART. 212 DA CF / 88	
MÍNIMO DE 60 % DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I * 0,25)	94,99%
CAPUT DO ART. 60 DO ADCT DA CF / 88	
MÍNIMO 60 % DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)	93,72%
§ 5º DO ART. 60 DO ADCT DA CF / 88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de Dezembro de 2003	Em 31 de Dezembro de 2004
	345	41.016

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (1)		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	1.110.438	1.317.940	249.395	1.144.647	86,85
ENSINO MÉDIO	461.288	288.033	77.054	236.271	82,03
ENSINO PROFISSIONAL	48.603	34.826	6.950	25.479	73,16
ENSINO SUPERIOR	55.308	23.172	7.135	20.899	90,19
ENSINO INFANTIL	55.699	3.336	801	3.164	94,84
EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS	12.861	15.168	6.693	10.698	70,53
EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.529	5.827	707	2.423	41,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.497	129.097	29.976	120.615	93,43
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS (3)	1.228.191	910.886	(119.845)	690.905	75,85
OUTRAS SUBFUNÇÕES	36.616	665.472	264.877	644.688	96,88
TOTAL DAS DESPESAS	3.120.030	3.393.757	523.743	2.899.789	85,44

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

- 1 - Compreende os valores liquidados, em 2004, de empenhos emitidos em quaisquer exercícios financeiros.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Compreende gastos com proventos de aposentadoria, assistência médica dos servidores (IPERGS), salário-família, auxílio-refeição e provisão para o 13º salário.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - b)
		No Bimestre	Jan a Dez/2004 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	309.411	50.226	230.076	79.335
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (c - d)
		No Bimestre	Jan a Dez/2004 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.329.708	457.777	1.836.568	493.140
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.329.708	457.777	1.836.568	493.140
DIFERENÇA (I - II)	(2.020.297)	(407.551)	(1.606.492)	(413.805)

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTA - Os valores apresentados no quadro da despesa referem-se as despesas liquidadas somadas às não-liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar conforme determinado na Portaria STN 441/2003.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2004

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	84.311	169.045	(84.734)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	84.311	169.045	(84.734)
Alienação de Bens Móveis	76.578	156.254	(79.676)
Alienação de Bens Imóveis	7.733	12.791	(5.058)
TOTAL	84.311	169.045	(84.734)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	276.293	216.749	59.544
Despesas de Capital	142.537	118.730	23.807
Investimentos	32.305	12.924	19.381
Inversões Financeiras	16.843	13.533	3.310
Amortização da Dívida	93.389	92.273	1.116
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	133.756	98.019	35.737
Regime Geral da Previdência Social			-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	133.756	98.019	35.737
TOTAL	276.293	216.749	59.544
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	264.006	(47.704)	216.302

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - sistema AFE.

NOTA: Os valores referem-se às despesas liquidadas somadas às não-liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar conforme disposto na Portaria STN 441/20032.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ¹
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o semestre (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	9.397.987	9.175.583	97,63
Impostos	10.258.560	10.540.286	102,75
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	309.174	304.690	98,55
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.561.524	1.130.010	72,37
(-) Transferências Constitucionais	2.731.271	2.799.403	102,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	154.242	425.100	275,61
Da União para o Estado	115.507	408.520	353,68
Dos Municípios para o Estado	11.821	294	2,49
Demais Estados para o Estado	2.100	-	0,00
Outras Receitas do SUS	24.814	16.286	65,63
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.273.623	3.685.981	86,25
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	(1.540.716)	(1.614.581)	104,79
TOTAL ²	15.016.407	14.471.486	96,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o semestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	1.273.095	958.273	75,27
Pessoal e Encargos Sociais	290.166	225.235	77,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00
Outras Despesas Correntes	982.929	733.038	74,58
DESPESAS DE CAPITAL	106.430	41.785	39,26
Investimentos	64.660	18.332	28,35
Inversões Financeiras	41.769	23.453	56,15
Amortização da Dívida	1	-	0,00
TOTAL (IV)	1.379.525	1.000.058	72,49

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o semestre (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.000.058	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ³	-	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	440.118	44,01
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	440.118	44,01
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00
Outros Recursos	-	0,00
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	559.940	55,99

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% (4) (V/I)	6,10%
--	--------------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	5,04%	6,44%	6,49%	5,87%	6,10%
% Mínimo a Aplicar	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	12,00%

DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o semestre (f)	% (f / total f)
Administração Geral	214.747	173.472	17,35
Atenção Básica	309.642	158.870	15,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	646.649	555.680	55,56
Suporte Profilático e Terapêutico	5.968	2.095	0,21
Vigilância Sanitária	25.777	9.508	0,95
Vigilância Epidemiológica	24.245	9.022	0,90
Alimentação e Nutrição	6.353	-	0,00
Outras Subfunções	146.144	91.411	9,14
TOTAL	1.379.525	1.000.058	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ³		-	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		440.118	44,01
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		440.118	44,01
Recursos de Operações de Crédito		-	0,00
Outros Recursos		-	0,00
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE		-	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE		-	0,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		559.940	55,99

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

- 1 - Demonstrativo elaborado conforme disposições da Orientação Técnica TCE 02, de 04.04.2002, a partir do modelo estabelecido pela Portaria STN 441, de 27.08.2003.
- 2 - As totalizações não estão deduzidas das Transferências Constitucionais e, assim sendo, coincidem com os totais da Receita apresentados no Anexo I.
- 3 - Dedução não considerada de acordo com o disposto na Orientação Técnica TCE 02, de 04.04.2002.
- 4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	15.016.407
Previsão Atualizada da Receita	-	15.016.407
Receitas Realizadas	2.940.641	14.471.486
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-
Déficit Orçamentário	-	693.733
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	15.016.407
Dotação Atualizada	-	17.686.166
Despesas Empenhadas	3.349.082	15.391.166
Despesas Liquidadas	3.318.038	15.165.219
Superavit Orçamentário	-	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.349.082	15.391.166
Despesas Liquidadas	3.318.038	15.165.219

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		10.736.730

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-
Receitas Previdenciárias (III)	104.107	503.042
Despesas Previdenciárias (IV)	707.646	3.760.549
Resultado Previdenciário (III - IV)	(603.539)	(3.257.507)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.295.000	2.746.433	83,35153%
Resultado Primário	358.000	35.978	10,04972%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.151.903	47.324	1.050.911	1.053.668
Poder Executivo	2.087.402	47.323	986.484	1.053.595
Poder Legislativo	6.870	-	6.803	67
Poder Judiciário	49.294	-	49.288	6
Ministério Público	8.337	1	8.336	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	273.611	24.894	118.945	129.772
Poder Executivo	211.865	21.796	64.667	125.402
Poder Legislativo	6.325	795	5.529	1
Poder Judiciário	46.896	1.208	41.345	4.343
Ministério Público	8.525	1.095	7.404	26
TOTAL	2.425.514	72.218	1.169.856	1.183.440

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até dezembro/2004
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.991.987	25%	32,61%
Mínimo Anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental	2.179.032	60%	94,99%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	950.903	60%	93,72%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	230.076	79.335
Despesa de Capital Líquida	1.836.568	493.140

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	169.045	(84.734)
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	216.749	59.544

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até dezembro/2004
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	559.940	12%	6,10%

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

1 - No quadro "MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR", a coluna "Pagamento até o bimestre" identifica os valores pagos e liquidados no período.