

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

Portaria CAGE 01, de 29 de janeiro de 2004.

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, do artigo 33 da Lei 10.336, de 28 de dezembro de 1994 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 2003, de acordo com a Portaria 517, de 14 de outubro de 2002, 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 - 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 DOE de 30-01-2004.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003/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 2003 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	13.708.858	13.708.858	3.741.562	27,29	14.926.177	108,88	(1.217.319)
RECEITA TRIBUTARIA	9.013.593	9.013.593	2.199.018	24,40	10.084.161	111,88	(1.070.568)
Impostos	8.725.454	8.725.454	2.129.880	24,41	9.736.554	111,59	(1.011.100)
Taxas	288.139	288.139	69.138	23,99	347.607	120,64	(59.468)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	841.922	841.922	143.813	17,08	701.822	83,36	140.100
Contribuições Sociais	841.922	841.922	143.813	17,08	701.822	83,36	140.100
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	311.751	311.751	144.725	46,42	341.807	109,64	(30.056)
Receitas Imobiliárias	18.389	18.389	3.824	20,80	22.571	122,74	(4.182)
Receitas de Valores Mobiliários	209.087	209.087	129.348	61,86	246.200	117,75	(37.113)
Receita de Concessões e Permissões	8.188	8.188	1.655	20,21	7.685	93,86	503
Outras Receitas Patrimoniais	76.087	76.087	9.898	13,01	65.351	85,89	10.736
RECEITA AGROPECUARIA	2.249	2.249	140	6,22	717	31,88	1.532
Receita da Produção Vegetal	568	568	120	21,13	628	110,56	(60)
Receita da Produção Animal e Derivados	250	250	20	8,00	89	35,60	161
Outras Receitas Agropecuárias	1.431	1.431	-	-	-	-	1.431
RECEITA INDUSTRIAL	6.849	6.849	443	6,47	2.768	40,41	4.081
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	6.849	6.849	443	6,47	2.768	40,41	4.081
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVICOS	182.005	182.005	36.604	20,11	162.977	89,55	19.028
Receita de Serviços	182.005	182.005	36.604	20,11	162.977	89,55	19.028
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.591.833	2.591.833	465.365	17,96	2.385.843	92,05	205.990
Transferências Intergovernamentais	2.406.941	2.406.941	451.488	18,76	2.324.108	96,56	82.833
Transferências de Instituições Privadas	-	-	19	-	261	(261)	328
Transferências do Exterior	350	350	-	-	22	6,29	(75)
Transferências de Pessoas	15	15	7	46,67	90	600,00	123.165
Transferências de Convênios	184.527	184.527	13.851	7,51	61.362	33,25	(487.426)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	758.656	758.656	751.454	99,05	1.246.082	164,25	(31.913)
Multas e Juros de Mora	172.684	172.684	50.464	29,22	204.597	118,48	357.771
Indenizações e Restituições	394.847	394.847	8.710	2,21	37.076	9,39	(142.296)
Receita da Dívida Ativa	174.651	174.651	58.086	33,26	316.947	181,47	(670.988)
Receitas Correntes Diversas	16.474	16.474	634.194	3.849,67	687.462	4.173,01	438.703
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.074.289)	(1.074.289)	(312.770)	29,11	(1.512.992)	140,84	6.850
RECEITAS DE CAPITAL	438.662	438.662	118.624	27,04	431.812	98,44	6.850
OPERACOES DE CREDITO	410.641	410.641	55.012	13,40	282.421	68,78	128.220
Operações de Crédito Internas	20.716	20.716	1.284	6,20	87.085	420,38	(66.369)
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	20.716	20.716	1.284	6,20	87.085	420,38	(66.369)
Operações de Crédito Externas	389.925	389.925	53.728	13,78	195.336	50,10	194.589
ALIENACAO DE BENS	4.675	4.675	61.973	1.325,63	132.770	2.840,00	(128.095)
Alienação de Bens Móveis	210	210	60.911	29.005,24	131.589	62.661,43	(131.379)
Alienação de Bens Imóveis	4.465	4.465	1.062	23,78	1.181	26,45	3.284
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	4.836	4.836	678	14,02	4.853	100,35	(17)
Amortizações de Empréstimos	4.836	4.836	678	14,02	4.853	100,35	(17)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.510	18.510	961	5,19	11.768	63,58	6.742
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	20	(20)	110
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	195
Transferências do Exterior	150	150	-	-	40	26,67	195
Transferências de Pessoas	195	195	-	-	-	-	6.457
Transferências de Convênios	18.165	18.165	961	5,29	11.708	64,45	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.073.231	13.073.231	3.547.416	27,13	13.844.997	105,90	(771.766)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)							
SUBTOTAL (III) = (I + II)	13.073.231	13.073.231	3.547.416	27,13	13.844.997	105,90	(771.766)
DÉFICIT (IV)					224.872		
TOTAL (III + IV)	13.073.231	13.073.231	3.547.416	27,13	14.069.869	107,62	(771.766)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Dez 2003 (e)	No Bimestre (f)	Jan a Dez 2003 (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	11.260.940	2.184.548	13.445.488	2.976.215	12.301.539	3.321.937	12.217.746	90,87	1.227.742
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.118.007	1.661.066	7.779.073	1.765.543	7.496.237	2.053.276	7.459.862	95,90	319.211
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.388	91.754	273.142	40.838	270.097	40.838	270.097	98,89	3.045
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.961.545	431.728	5.393.273	1.169.834	4.535.205	1.227.823	4.487.787	83,21	905.486
DESPESAS DE CAPITAL	1.762.291	700.217	2.462.508	595.580	1.925.859	584.440	1.852.123	75,21	610.385
INVESTIMENTOS	1.025.183	(34.967)	990.216	205.488	572.644	184.711	503.696	50,87	486.520
INVERSÕES FINANCEIRAS	135.793	174.919	310.712	152.126	199.550	161.762	194.762	62,68	115.950
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601.315	560.265	1.161.580	237.966	1.153.665	237.967	1.153.665	99,32	7.915
Refinanciamento	483.196	480.947	964.143	217.020	958.861	217.021	958.861	99,45	5.282
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	483.196	480.947	964.143	217.020	958.861	217.021	958.861	99,45	5.282
Outras Amortizações	118.119	79.318	197.437	20.946	194.804	20.946	194.804	98,67	2.633
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000	(28.606)	21.394	-	-	-	-	-	21.394
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	13.073.231	2.856.159	15.929.390	3.571.795	14.227.398	3.906.377	14.069.869	88,33	1.859.521
SUPERÁVIT (II)									
TOTAL (I+II)	13.073.231	2.856.159	15.929.390	3.571.795	14.227.398	3.906.377	14.069.869	88,33	1.859.521

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - AFE

Nota: O Resultado Orçamentário é deficitário na ordem de R\$ 382.401 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 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II									R\$ Milhares
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Jan a Dezembro 2003	No Bimestre	Jan a Dezembro 2003	%	%	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	
LEGISLATIVA	314.255	332.479	68.694	319.005	83.263	312.691	2,22	94,05	19.788
Ação Legislativa	202.867	229.972	62.558	220.765	60.762	216.816	1,54	94,28	13.156
Controle Externo	72.101	86.019	20.261	86.019	19.132	83.913	0,60	97,55	2.106
Administração Geral	27.949	3.161	(17.286)	893	197	654	-	20,69	2.507
Assistência Comunitária	2.538	2.538	571	2.220	571	2.220	0,02	87,47	318
Previdência Especial	7.800	9.820	2.521	8.614	2.514	8.607	0,06	87,65	1.213
Atenção Básica	389	358	55	358	73	345	-	96,37	13
Outros Encargos Especiais	611	611	14	136	14	136	-	22,26	475
JUDICIÁRIA	666.412	732.032	161.528	727.517	170.570	682.186	4,84	93,19	49.846
Ação Judiciária	607.499	608.600	114.795	606.785	148.876	599.929	4,26	98,58	8.671
Administração Geral	58.913	123.432	46.733	120.732	21.694	82.257	0,58	66,64	41.175
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	273.791	294.211	53.337	287.347	67.461	278.943	1,98	94,81	15.268
Defesa da Ordem Jurídica	226.693	238.558	56.167	236.308	54.190	227.904	1,62	95,53	10.654
Representação Judicial e Extrajudicial	27.887	53.866	12.470	51.039	13.271	51.039	0,36	94,75	2.827
Administração Geral	18.000	1.787	(15.300)	-	-	-	-	-	1.787
Policiamento	1.211	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	427.932	690.478	150.506	589.503	260.637	588.151	4,19	85,18	102.327
Planejamento e Orçamento	23.784	31.906	7.696	29.337	8.084	29.337	0,21	91,95	2.569
Administração Geral	208.287	275.371	(32.642)	258.790	76.079	258.504	1,84	93,87	16.867
Administração Financeira	14.395	197.610	135.540	147.510	135.718	147.510	1,05	74,65	50.100
Controle Interno	13.015	13.268	3.055	13.265	3.157	13.265	0,09	99,98	3
Tecnologia da Informação	3.507	5.304	1.827	4.905	1.953	4.905	0,03	92,48	399
Ordenamento Territorial	1.826	2.221	439	2.220	439	2.220	0,02	99,95	1
Formação de Recursos Humanos	3.502	6.350	1.040	2.697	930	2.330	0,02	36,69	4.020
Administração de Receitas	97.416	110.529	26.843	110.510	28.043	110.510	0,79	99,98	19
Administração de Concessões	7.586	9.388	1.669	5.719	1.129	5.150	0,04	54,86	4.238
Defesa Civil	245	345	59	240	59	240	-	69,57	105
Ensino Superior	433	249	87	225	87	225	-	90,36	24
Preservação e Conservação Ambiental	17.492	18.602	3.560	10.984	3.626	10.854	0,08	58,35	7.748
Controle Ambiental	2.147	2.020	41	43	41	43	-	2,13	1.977
Transporte Rodoviário	34.297	17.315	1.292	3.058	1.292	3.058	0,02	17,66	14.257
SEGURANÇA PÚBLICA	1.004.001	1.220.007	285.671	1.161.234	301.175	1.155.266	8,20	94,69	64.741
Ação Judiciária	86.819	143.618	38.876	133.366	41.293	133.080	0,95	92,66	10.538
Administração Geral	64.218	107.582	23.250	75.491	22.886	70.631	0,50	65,65	36.951
Normatização e Fiscalização	127.849	185.765	38.418	173.789	44.862	173.079	1,23	93,17	12.686
Formação de Recursos Humanos	2.731	769	82	592	105	592	-	76,98	177
Comunicação Social	130	70	70	70	70	70	-	100,00	-
Policiamento	717.136	778.476	184.677	775.362	191.339	775.250	5,51	99,59	3.226
Informação e Inteligência	1.168	827	122	588	168	588	-	71,10	239
Atenção Básica	3.800	2.756	138	1.832	414	1.832	0,01	66,47	924
Empregabilidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	106	144	38	144	38	144	-	100,00	-
RELAÇÕES EXTERIORES	801	587	44	208	46	208	-	35,43	379
Cooperação Internacional	801	587	44	208	46	208	-	35,43	379
ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.778	149.995	38.174	114.525	39.382	114.390	0,81	76,26	35.605
Administração Geral	50	50	29	29	29	29	-	58,00	21
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.012	138.125	35.357	110.494	36.421	110.392	0,78	79,92	27.733
Assistência Comunitária	9.716	10.560	2.665	3.879	2.809	3.846	0,03	36,42	6.714
Alimentação e Nutrição	-	1.260	123	123	123	123	-	1,137	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	367.972	1.005.035	476.531	999.558	476.581	999.558	7,10	99,46	5.477
Administração Geral	9.050	17.397	2.703	17.026	2.753	17.026	0,12	97,87	371
Previdência Básica	356.071	984.787	473.374	980.721	473.374	980.721	6,97	99,59	4.066
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	2.851	2.851	454	1.811	454	1.811	0,01	63,52	1.040
SAÚDE	1.407.573	1.505.967	212.667	924.624	256.608	916.482	6,51	60,86	589.485
Administração Geral	125.188	122.556	7.236	88.367	22.341	88.186	0,63	71,96	34.370
Normatização e Fiscalização	1.979	1.979	2	42	2	42	-	2,12	1.937
Tecnologia da Informação	407	407	-	-	-	-	-	-	407
Formação de Recursos Humanos	73.156	79.563	18.080	78.570	18.209	78.560	0,56	98,74	1.003
Previdência do Regime Estatutário	83.053	86.820	18.998	80.508	18.998	80.508	0,57	92,73	6.312
Atenção Básica	202.114	170.858	23.677	93.406	29.017	92.536	0,66	54,16	78.322
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	818.627	860.287	139.285	494.274	137.284	488.598	3,47	56,79	371.689
Suporte Profilático e Terapêutico	88.091	146.451	(20)	70.135	24.397	69.581	0,49	47,51	76.870
Vigilância Sanitária	7.463	12.423	365	3.053	400	2.942	0,02	23,68	9.481
Vigilância Epidemiológica	7.235	24.316	5.080	16.181	5.938	15.460	0,11	63,58	8.856
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	260	307	(36)	88	22	69	-	22,48	238
TRABALHO	59.851	52.186	8.825	21.709	6.046	18.266	0,13	35,00	33.920
Administração Geral	4.984	5.284	881	4.114	1.205	4.114	0,03	77,86	1.170
Relações de Trabalho	1.126	1.318	327	825	297	795	0,01	60,32	523
Empregabilidade	28.980	24.590	5.147	12.189	3.653	10.355	0,07	42,11	14.235
Fomento ao Trabalho	24.761	20.994	2.470	4.581	891	3.002	0,02	14,30	17.992
EDUCAÇÃO	2.842.964	2.974.847	522.787	2.646.811	663.795	2.645.721	18,80	88,94	329.126
Administração Geral	383.429	353.198	(91.398)	186.922	41.535	186.908	1,33	52,92	166.290
Normatização e Fiscalização	287	507	38	171	38	171	-	33,73	336
Previdência do Regime Estatutário	975.045	1.054.200	254.167	1.048.830	254.167	1.048.830	7,45	99,49	5.370
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Fundamental	1.057.669	1.282.813	298.776	1.178.052	303.885	1.178.027	8,37	91,83	104.786
Ensino Médio	305.404	203.573	47.916	196.815	51.444	196.801	1,40	96,67	6.772
Ensino Profissional	27.975	21.626	1.830	3.789	918	2.752	0,02	12,73	18.874
Ensino Superior	59.995	48.487	9.502	23.154	9.836	23.154	0,16	47,75	25.333
Ensino Infantil	27.651	2.604	800	2.597	800	2.597	0,02	99,73	7
Educação Especial	5.204	7.534	1.156	6.481	1.172	6.481	0,05	86,02	1.053
Preservação e Conservação Ambiental	305	305	-	-	-	-	-	-	305
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	40.806	47.224	12.886	39.609	9.343	35.627	0,25	75,44	11.597
Administração Geral	848	1.210	422	954	424	954	0,01	78,84	256
Ensino Profissional	40	72	28	71	28	71	-	98,61	1
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.630	1.377	1.060	1.060	160	160	-	11,62	1.217
Difusão Cultural	38.088	44.565	11.376	37.524	8.731	34.442	0,24	77,28	10.123
DIREITOS DA CIDADANIA	5.231	4.668	348	544	351	544	-	11,65	4.124
Administração Geral	406	443	69	185	71	185	-	41,76	258
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.620	2.020	257	330	258	330	-	16,34	1.690
Custódia e Reintegração Social	600	600	-	-	-	-	-	-	600
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	705	705	22	29	22	29	-	4,11	676
Assistência aos Povos Indígenas	900	900	-	-	-	-	-	-	900

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 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Jan a Dezembro 2003	No Bimestre	Jan a Dezembro 2003	%	(e/a)	
URBANISMO	246	774	(30)	168	33	168	-	21,71	606
Infra-estrutura Urbana	246	774	(30)	168	33	168	-	21,71	606
HABITAÇÃO	25.046	21.180	(80)	9.220	3.143	9.220	0,06	43,53	11.960
Administração Geral	3.562	3.847	745	3.411	787	3.411	0,02	88,67	436
Habitação Rural	680	690	(5)	19	5	19	-	2,75	671
Habitação Urbana	20.804	16.643	(820)	5.790	2.351	5.790	0,04	34,79	10.853
SANEAMENTO	16.334	22.528	5.840	14.588	6.137	14.462	0,10	64,20	8.066
Administração Geral	10.244	10.749	2.312	8.855	2.357	8.855	0,06	82,38	1.894
Saneamento Básico Rural	4.974	6.540	685	2.016	820	2.016	0,01	30,83	4.524
Saneamento Básico Urbano	1.113	296	-	-	-	-	-	-	296
Recursos Hídricos	3	4.943	2.843	3.717	2.960	3.591	0,03	72,65	1.352
GESTÃO AMBIENTAL	54.597	75.016	10.823	43.072	10.326	41.484	0,30	55,30	33.532
Administração Geral	26.842	35.936	5.278	22.491	5.074	21.879	0,16	60,88	14.057
Preservação e Conservação Ambiental	17.120	18.808	4.037	15.626	3.702	14.881	0,11	79,12	3.927
Controle Ambiental	2.619	3.825	301	1.224	216	1.080	0,01	28,24	2.745
Recuperação de Áreas Degradadas	4.270	2.325	147	301	232	301	-	12,95	2.024
Recursos Hídricos	3.746	14.122	1.060	3.430	1.102	3.343	0,02	23,67	10.779
CIENCIA E TECNOLOGIA	120.980	63.923	14.230	49.533	16.168	49.118	0,35	76,84	14.805
Administração Geral	22.368	27.446	5.964	23.179	6.059	23.109	0,16	84,20	4.337
Desenvolvimento Científico	84.005	17.028	4.245	12.466	4.248	12.399	0,09	72,82	4.629
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	14.398	19.290	3.924	13.782	5.762	13.504	0,10	70,01	5.786
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	209	159	97	106	99	106	-	66,67	53
AGRICULTURA	334.470	362.047	106.148	288.011	120.807	287.539	2,04	79,42	74.508
Administração Geral	4.805	4.109	676	3.086	685	3.086	0,02	75,10	1.023
Comunicação Social	280	140	1	114	4	114	-	81,43	26
Previdência Complementar	6.326	6.359	1.400	6.110	1.400	6.110	0,04	96,08	249
Desenvolvimento Científico	8.052	7.561	1.899	5.609	1.987	5.609	0,04	74,18	1.952
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	6.826	7.023	2.173	5.628	2.178	5.628	0,04	80,14	1.395
Promoção da Produção Vegetal	48.011	43.312	13.188	28.902	13.234	28.902	0,21	66,73	14.410
Promoção da Produção Animal	110	110	3	107	3	107	-	97,27	3
Defesa Sanitária Vegetal	1.231	1.403	335	1.340	335	1.340	0,01	95,51	63
Defesa Sanitária Animal	20.314	30.927	6.086	28.033	6.086	28.033	0,20	90,64	2.894
Abastecimento	11.206	15.380	9.813	10.706	9.813	10.706	0,08	69,61	4.674
Extensão Rural	163.877	223.720	60.745	180.903	75.164	180.556	1,28	80,71	43.164
Reforma Agrária	58.502	16.255	8.671	13.975	8.734	13.850	0,10	85,20	2.405
Comercialização	3.780	4.598	1.152	3.481	1.178	3.481	0,02	75,71	1.117
Serviço da Dívida Interna	1.150	1.150	6	17	6	17	-	1,48	1.133
INDUSTRIA	45.526	14.095	6.945	9.159	7.043	9.159	0,07	64,98	4.936
Promoção Industrial	45.526	14.095	6.945	9.159	7.043	9.159	0,07	64,98	4.936
COMERCIO E SERVIÇOS	17.843	11.919	2.357	9.992	3.167	9.987	0,07	83,79	1.932
Administração Geral	3.694	3.960	1.380	3.815	1.467	3.815	0,03	96,34	145
Normatização e Fiscalização	3.085	3.530	561	2.916	668	2.916	0,02	82,61	614
Comércio Exterior	8.936	1.930	99	1.647	152	1.647	0,01	85,34	283
Turismo	2.128	2.499	317	1.614	880	1.609	0,01	64,39	890
ENERGIA	2.926	2.957	297	1.036	318	1.036	0,01	35,04	1.921
Administração Geral	1.372	1.405	271	952	272	952	0,01	67,76	453
Mineração	213	213	-	-	-	-	-	-	213
Energia Elétrica	1.341	1.339	26	84	46	84	-	6,27	1.255
TRANSPORTE	728.758	834.703	175.505	585.225	183.244	555.029	3,94	66,49	279.674
Administração Geral	244	294	205	229	206	229	-	77,89	65
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	185	195	38	55	39	46	-	23,59	149
Reforma Agrária	5	6.898	493	493	-	-	-	-	6.898
Transporte Aéreo	6.885	13.062	2.626	8.570	2.436	8.204	0,06	62,81	4.858
Transporte Rodoviário	608.587	652.104	134.447	438.693	141.367	417.844	2,97	64,08	234.260
Transporte Hidroviário	69.030	100.335	25.096	82.611	25.881	74.132	0,53	73,88	26.203
Transportes Especiais	5.150	6.315	919	3.405	1.246	3.405	0,02	53,92	2.910
Outros Encargos Especiais	38.672	55.500	11.681	51.169	12.069	51.169	0,36	92,20	4.331
DESPORTO E LAZER	2.500	4.486	1.116	3.343	1.400	3.343	0,02	74,52	1.143
Administração Geral	1.542	1.528	207	667	213	667	-	43,65	861
Desporto Comunitário	958	2.958	909	2.676	1.187	2.676	0,02	90,47	282
ENCARGOS ESPECIAIS	4.142.842	5.484.650	1.256.649	5.381.859	1.219.340	5.341.292	37,97	97,39	143.358
Ação Judiciária	75.777	87.551	81.698	86.285	45.648	47.158	0,34	53,86	40.393
Previdência do Regime Estatutário	927.439	1.572.044	377.832	1.571.446	378.013	1.571.446	11,17	99,96	598
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	665.408	1.179.450	257.135	1.175.152	257.135	1.175.152	8,35	99,64	4.298
Serviço da Dívida Externa	111.444	193.649	20.619	193.649	20.619	193.649	1,38	100,00	-
Transferências	2.346.855	2.379.913	507.437	2.284.925	507.437	2.284.925	16,24	96,01	94.988
Outros Encargos Especiais	15.119	72.043	11.928	70.402	10.488	68.962	0,49	95,72	3.081
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000	21.394	-	-	-	-	-	-	21.394
Reserva de Contingência	50.000	21.394	-	-	-	-	-	-	21.394
TOTAL	13.073.231	15.929.390	3.571.795	14.227.398	3.906.377	14.069.869	100,00	88,33	1.859.521

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/2003 A DEZEMBRO/2003 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	jan/03	fev/03	mar/03	abr/03	mai/03	jun/03	ju/03
RECEITAS CORRENTES (I)	1.238.620	1.179.800	1.097.696	954.658	1.130.977	1.297.360	1.057.743
Receita Tributária	950.870	759.538	706.912	694.024	765.919	936.231	715.486
ICMS	775.789	681.543	617.180	581.918	634.389	809.781	584.281
IPVA	110.257	21.728	24.075	48.742	60.969	54.703	56.661
Outras Receitas Tributárias	64.824	56.267	65.657	63.364	70.561	71.747	74.544
Receita de Contribuições	3.785	6.687	9.944	141.495	82.630	109.088	67.703
Receita Patrimonial	6.112	11.544	71.590	12.238	13.333	13.263	13.895
Receita Agropecuária	5	62	3	113	17	40	51
Receita Industrial	120	116	117	150	198	185	267
Receita Serviços	6.486	10.665	7.166	9.524	21.844	15.334	14.434
Transferências Correntes	201.931	292.411	185.210	165.339	199.064	145.485	205.127
Cota-Parte do FPE	45.835	48.262	41.860	39.856	55.903	39.259	32.917
Transferências da LC 87/1996	22.374	96.877	20.034	20.034	20.034	20.034	20.034
Transferências do FUNDEF	78.416	103.909	76.664	66.531	76.099	51.203	104.380
Outras Transferências Correntes	55.306	43.363	46.652	38.918	47.028	34.989	47.796
Outras Receitas Correntes	69.311	98.777	116.754	(68.225)	47.972	77.734	40.780
DEDUÇÕES (II)	428.686	358.293	332.786	324.645	353.661	435.246	334.122
Transferências Constitucionais e Legais	230.110	166.167	153.203	158.550	178.141	229.644	163.255
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social							
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	26.151	27.985	25.949	26.450	25.575	26.072	26.580
Servidor	26.151	27.985	25.949	26.450	25.575	26.072	26.580
Patronal							
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares							
Compensação Financ. entre Regimes Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	133.796	130.811	108.399	103.643	114.478	140.936	108.081
Contribuições p/ PIS/PASEP							
PIS							
PASEP							
Anulação de Restos a Pagar	4.386	237	6.549	4.297	1.348	4.108	243
IRRF Servidores	34.243	33.093	38.686	31.705	34.119	34.486	35.963
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	809.934	821.507	764.910	630.013	777.316	862.114	723.621

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2003
	ago/03	set/03	out/03	nov/03	dez/03		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.008.392	1.088.521	1.130.848	1.346.166	2.395.396	14.926.177	13.881.625
Receita Tributária	750.652	768.283	837.228	861.901	1.337.116	10.084.160	9.013.593
ICMS	661.689	686.667	751.695	782.125	1.028.542	8.595.599	7.697.666
IPVA	19.791	12.956	10.806	7.418	172.131	600.237	503.842
Outras Receitas Tributárias	69.172	68.660	74.727	72.358	136.443	888.324	812.085
Receita de Contribuições	23.395	76.616	36.667	73.336	70.478	701.824	1.014.687
Receita Patrimonial	13.707	13.258	28.141	19.862	124.864	341.807	311.751
Receita Agropecuária	28	27	232	19	122	719	2.250
Receita Industrial	162	780	230	197	245	2.767	6.849
Receita Serviços	14.669	13.017	13.234	18.232	18.371	162.976	182.006
Transferências Correntes	170.637	170.132	185.141	219.284	246.081	2.385.842	2.591.833
Cota-Parte do FPE	43.183	37.470	38.712	43.124	44.962	511.343	513.930
Transferências da LC 87/1996	20.034	20.034	20.033	20.034	20.034	319.590	393.866
Transferências do FUNDEF	73.109	65.482	86.502	75.287	109.266	966.848	905.866
Outras Transferências Correntes	34.311	47.146	39.894	80.839	71.819	588.061	778.171
Outras Receitas Correntes	35.142	46.408	29.975	153.335	598.119	1.246.082	758.656
DEDUÇÕES (II)	337.717	357.134	368.747	422.977	1.211.623	5.265.637	4.098.629
Transferências Constitucionais e Legais	160.822	162.266	175.330	205.587	301.850	2.284.925	2.379.395
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social						-	
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	26.395	26.229	26.711	25.365	41.565	331.027	379.013
Servidor	26.395	26.229	26.711	25.365	41.565	331.027	379.013
Patronal							
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares							
Compensação Financ. entre Regimes Previd.							88.100
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	114.965	117.126	127.987	151.468	161.302	1.512.992	1.074.289
Contribuições p/ PIS/PASEP							
PIS							
PASEP							
Anulação de Restos a Pagar	410	15.156	420	1.099	629.061	667.314	1.041
IRRF Servidores	35.125	36.357	38.299	39.458	77.845	469.379	176.791
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	670.675	731.387	762.101	923.189	1.183.773	9.660.540	9.782.996

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2003	Jan a Dez/2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO					
Civil	226.003	226.003	55.998	217.870	
Militar	196.443	196.443	52.857	191.854	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	29.560	29.560	3.141	26.016	
Civil	151.058	151.058	10.933	113.157	
Militar	151.058	151.058	9.108	96.409	
RECEITAS PATRIMONIAIS			1.825	16.748	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.053	90.053	352	2.295	
Compensações Previdenciárias	88.100	88.100			
Outras	1.953	1.953	352	2.295	
ALIENAÇÃO DE BENS					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	467.114	467.114	67.283	333.322	302.751

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2003	Jan a Dez/2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.739	21.527	5.352	18.764	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.106.270	3.559.935	855.101	3.530.896	
Segurados			6.625	38.751	
Inativos e Pensionistas			848.476	3.492.145	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	2.124.009	3.581.462	860.453	3.549.660	3.317.116
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(1.656.895)	(3.114.348)	(793.170)	(3.216.338)	(3.014.365)

ESPECIFICAÇÃO	Nov/2003	Dez/2003	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2003	2002
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez/2002 (a)	Em 31 Out/2003 (b)	Em 31 Dez/2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	25.359.832	27.207.727	27.645.842
DEDUÇÕES (II)	1.862.937	2.250.684	2.245.494
Ativo Disponível	1.708.593	275.851	322.716
Haveres Financeiros	782.885	2.212.226	2.080.226
(-) Restos a Pagar Processados	628.541	237.393	157.448
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.496.895	24.957.043	25.400.348
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	23.496.895	24.957.043	25.400.348
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez/2003 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	443.305	1.903.453	

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 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2003	Jan a Dez/2002
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	12.557.441	2.788.733	12.680.521	11.318.729
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.013.593	2.199.017	10.084.160	8.016.083
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	841.921	143.813	701.822	649.332
Receita Previdenciária	467.113	59.156	333.322	533.250
Outras Contribuições	374.808	84.657	368.500	116.082
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	235.664	134.828	276.457	104.582
Receita Patrimonial	311.751	144.726	341.808	241.048
(-) Aplicações Financeiras	76.087	9.898	65.351	136.466
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.517.543	152.595	872.851	2.030.820
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	948.720	158.480	745.231	517.912
Dívida Ativa	174.651	58.086	428.284	183.200
Diversas Receitas Correntes	774.069	100.394	316.947	334.712
RECEITAS DE CAPITAL (II)	438.662	118.625	431.812	371.759
Operações de Crédito (III)	410.641	55.013	282.421	138.182
Amortizações de Empréstimos (IV)	4.836	678	4.853	22.734
Alienação de Ativos (V)	4.675	61.973	132.770	186.001
Transferências de Capital	18.510	961	11.768	24.837
Convênios	18.165	961	11.707	24.032
Outras Transferências de Capital	345	-	61	805
Outras Receitas de Capital	-	-	-	5
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	18.510	961	11.768	24.842
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	12.575.951	2.789.694	12.692.289	11.343.571
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2003	Jan a Dez/2002
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.445.488	3.405.730	12.301.539	11.200.086
Pessoal e Encargos Sociais	7.779.073	2.089.651	7.496.237	6.865.594
Juros e Encargos da Dívida (IX)	273.142	40.838	270.097	244.750
Outras Despesas Correntes	5.393.273	1.275.241	4.535.205	4.089.742
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.172.346	3.364.892	12.031.442	10.955.336
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.462.508	658.177	1.925.859	1.389.838
Investimentos	990.216	253.659	572.644	340.679
Inversões Financeiras	310.712	166.550	199.550	124.810
Concessão de Empréstimos (XII)	39.274	5.524	11.767	12.726
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				-
Demais Inversões Financeiras	271.438	161.026	187.783	112.084
Amortização da Dívida (XIV)	1.161.580	237.968	1.153.665	924.349
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.261.654	414.685	760.427	452.763
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	21.394	-		
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)	14.455.394	3.779.577	12.791.869	11.408.099
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)				
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	(1.879.443)	(989.883)	(99.580)	(64.528)

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - AFE

NOTA - Os valores apresentados referem-se as despesas liquidadas somadas às não-liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar conforme determinado na Portaria STN 516/2002.

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 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Liquidados	A Liquidar
EXECUTIVO	1.189.895	85.448	466.511	637.936	769.029	562.054	92.589	114.386
SEC. MEIO AMBIENTE	4.790	187	3.667	936	871	53	818	0
GOVERNO DO ESTADO	11.534	45	5.002	6.487	247	2	245	0
PROCURADORIA GERAL ESTADO	497	0	290	207	137	0	137	0
SEC. CULTURA	3.338	91	2.854	393	1.311	0	130	1.181
SEC. JUSTICA E SEGURANCA	41.250	50	34.203	6.997	2.670	291	2.379	0
SEC. COORD.E PLANEJAMENTO	9.843	80	7.488	2.275	446	5	190	251
SEC. FAZENDA	5.967	0	4.881	1.086	1	0	1	0
SEC. AGRICULTURA E ABAST.	20.772	6.808	12.580	1.384	279	224	55	0
SEC. DESENV.ASSUN.INTER.	6.862	894	3.427	2.541	18	0	18	0
SEC. ENERGIA,MINAS,COMUN.	64	17	44	3	3	0	3	0
SEC. TRANSPORTES	66.088	62	45.447	20.579	30.332	6.712	10.989	12.631
SEC. DA EDUCACAO	183.034	9.699	80.591	92.744	404.352	367.944	36.312	96
SEC. DA SAUDE	149.475	40.869	90.547	18.059	221.164	186.250	34.914	0
SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL	20.293	266	14.783	5.244	23.876	498	509	22.869
SEC. OBRAS E SANEAMENTO	1.160	87	278	795	40	0	40	0
SEC. DO TURISMO	573	0	562	11	28	0	28	0
SEC. ADMINIST. E REC.HUM.	445.376	19.460	20.281	405.635	28	13	15	0
SEC. CIENCIA E TECNOLOGIA	2.411	38	2.360	13	2.542	52	597	1.893
CONSELHO ESTAD. EDUCACAO	70	0	53	17	26	10	15	1
DEFENSORIA PUBLICA ESTADO	268	0	147	121	1	0	1	0
SEC. ESPEC. DA HABITACAO	1.677	157	1.408	112	10	0	10	0
ENCARGOS FINANC. ESTADO	214.553	6.638	135.618	72.297	80.647	0	5.183	75.464
LEGISLATIVO	7.277	0	7.277	0	8.706	2.580	6.115	11
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	5.361	0	5.361	0	7.048	2.430	4.612	6
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO	1.916	0	1.916	0	1.658	150	1.503	5
JUDICIÁRIO	44.751	0	44.751	0	47.929	3.112	43.252	1.565
TRIBUNAL DE JUSTICA	44.703	0	44.703	0	47.899	3.109	43.226	1.564
JUSTICA MILITAR DO ESTADO	48	0	48	0	30	3	26	1
MINISTÉRIO PÚBLICO	6.456	12	6.389	55	6.503	460	5.922	121
TOTAL	1.248.379	85.460	524.928	637.991	832.167	568.206	147.878	116.083

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

NOTA: 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 2003 / 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 2003 (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	7.947.572	7.947.572	1.826.872	8.645.982	108,79%
Receita de Impostos	8.967.934	8.967.934	2.225.095	10.155.243	113,24%
Receita Destinada a Formação do FUNDEF - ICMS (II)	668.326	668.326	214.042	1.008.344	150,88%
Receitas de Impostos após Deduções p/FUNDEF	8.299.608	8.299.608	2.011.053	9.146.899	110,21%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.325.741	1.325.741	182.539	1.123.557	84,75%
Receita Destinada a Formação do FUNDEF (II)	171.434	171.434	25.341	157.560	91,91%
Receitas de Transferências após Deduções p/FUNDEF	1.154.307	1.154.307	157.198	965.997	83,69%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	2.346.103	2.346.103	580.762	2.632.818	112,22%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	1.087.631	1.087.631	308.580	1.252.812	115,19%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	905.866	905.866	184.552	966.847	106,73%
Contribuição Social do Salário-Educação	171.680	171.680	30.839	176.545	102,83%
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação	0	0	0	0	N/A
Outras Receitas Vinculadas à Educação	10.085	10.085	93.189	109.420	1084,98%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	8.195.443	8.195.443	1.896.069	8.732.890	106,56%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ¹		
			No Bimestre	Jan a Dez 2003 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	1.736.170	1.732.702	439.263	1.667.694	96,25%
Despesas com Ensino Fundamental (VII) ¹	831.187	961.343	323.535	966.598	100,55%
Outras Despesas com Ensino	904.983	771.359	115.728	701.096	90,89%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	905.941	1.047.182	120.408	958.210	91,50%
Pagamento dos professores do Ensino Fundamental (IX)	832.308	944.739	89.623	860.310	91,06%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	73.633	102.443	30.785	97.900	95,57%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	171.681	194.905	34.877	101.083	51,86%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	N/A
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	68.010	68.678	(11.491)	18.626	27,12%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	2.881.802	3.043.467	583.057	2.745.613	90,21%

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)	199.057
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI + VIII + XI)	2.824.961

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE < 25 % DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XII / I) CAPUT DO ART. 212 DA CF / 88	32,67%
MÍNIMO DE < 60 % DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) / (I * 0,25)] CAPUT DO ART. 60 DO ADCT DA CF / 88	98,26%
MÍNIMO 60 % DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) § 5º DO ART. 60 DO ADCT DA CF / 88	89,78%

DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)	31,44%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS ¹		
			No Bimestre	Jan a Dez 2003 (f)	% (f / e)
ENSINO FUNDAMENTAL	1.057.669	1.282.813	325.977	1.200.119	93,55%
PREV. REGIME ESTATUTARIO	975.045	1.054.200	254.167	1.048.830	99,49%
ENSINO MEDIO	302.774	200.707	61.185	206.450	102,86%
ADMINISTRACAO GERAL	383.189	352.856	(86.253)	189.111	53,59%
ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	73.958	76.684	18.946	76.684	100,00%
EDUCACAO ESPECIAL	5.119	7.449	1.170	6.465	86,79%
POLICIAMENTO	383	5.326	1.255	5.325	99,98%
ENSINO SUPERIOR	26.651	26.616	2.254	4.508	16,94%
ENSINO PROFISSIONAL	27.975	21.626	2.262	4.097	18,94%
ENSINO INFANTIL	27.651	2.604	804	2.601	99,88%
OUTRAS	1.388	12.586	1.290	1.423	11,31%
TOTAL DAS DESPESAS	2.881.802	3.043.467	583.057	2.745.613	90,21%

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

Nota 1 - Compreende os valores liquidados, em 2003, de empenhos emitidos em quaisquer exercícios financeiros.

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 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b - a)
		No Bimestre	Jan a Dez/2003 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	410.641	55.012	282.421	(128.220)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Jan a Dez/2003 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.462.509	595.580	1.925.859	(536.650)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.462.509	595.580	1.925.859	(536.650)
DIFERENÇA (I - II)	(2.051.868)	(540.568)	(1.643.438)	408.430

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 516/2002.

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/2003

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	4.675	132.770	(128.095)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4.675	132.770	(128.095)
Alienação de Bens Móveis	210	131.589	(131.379)
Alienação de Bens Imóveis	4.465	1.181	3.284
TOTAL	4.675	132.770	(128.095)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	32.491	32.491	-
Investimento	2	2	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	32.489	32.489	-
TOTAL	32.491	32.491	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	163.727	100.279	264.006

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 516/2002.

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/2003

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez/2003 (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONST. E LEGAIS (I)	7.947.572	8.645.982	108,79%
Impostos	8.967.934	10.155.243	113,24%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.325.741	1.123.557	84,75%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	2.346.103	2.632.818	112,22%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	42.426	85.356	201,19%
Da União para o Estado	41.826	85.356	204,07%
Dos Municípios para o Estado	0	0	N/A
Demais Estados para o Estado	600	0	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0	0	N/A
OUTRAS RECEITAS	3.811.419	3.993.833	104,79%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	1.074.289	1.165.904	108,53%
TOTAL	10.727.128	11.559.267	107,76%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ²	
		Jan a Dez/2003 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	822.210	552.623	67,21%
Pessoal e Encargos Sociais	288.457	214.245	74,27%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	N/A
Outras Despesas Correntes	533.753	338.378	63,40%
DESPESAS DE CAPITAL	48.942	7.251	14,82%
Investimentos	29.331	4.013	13,68%
Inversões Financeiras	19.611	3.238	16,51%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.144	0	0,00%
TOTAL (IV)	873.296	559.874	64,11%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS ²	
	Jan a Dez/2003 (e)	% (e) / desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	559.874	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ³		0,00%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	52.674	9,41%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	507.200	90,59%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 10% (VI)	5,87%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado ⁴	5,04%	6,44%	6,49%	5,87%	
% Mínimo a Aplicar ⁵	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	12,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ²	
		Jan a Dez/2003 (f)	% (f / total f)
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.606	207.263	37,02%
Atenção Básica	151.057	93.726	16,74%
Previdência do Regime Estatutário	86.820	80.508	14,38%
Suporte Profilático e Terapêutico	139.851	79.838	14,26%
Formação de Recursos Humanos	79.563	78.562	14,03%
Administração Geral	38.520	11.814	2,11%
Vigilância Epidemiológica	6.937	4.463	0,80%
Vigilância Sanitária	12.010	2.857	0,51%
Outras Subfunções	7.932	843	0,15%
TOTAL	873.296	559.874	100,00%

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

Notas:

- 1 - Demonstrativo elaborado conforme disposições da Portaria STN 517/2002, da Orientação Técnica TCE 02/2002 e do Parecer Coletivo TCE 1/2003.
- 2 - Compreende os valores liquidados, em 2003, de empenhos emitidos em quaisquer exercícios financeiros.
- 3 - Dedução não considerada de acordo com o disposto na Orientação Técnica TCE 02, de 04.04.2002.
- 4 - Os percentuais relativos aos exercícios de 2000 a 2002 foram atualizados segundo os novos critérios de cálculo, baseados no Relatório e Parecer Prévio do exercício de 2002 e no Parecer Coletivo 1/2003, ambos do Tribunal de Contas do Estado.
- 5 - Percentuais mínimos em conformidade com a Orientação Técnica TCE 02, de 04.04.2002.