

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

BALANÇO GERAL

2006

Germano Antônio Rigotto
Governador do Estado

Ário Zimmermann
Secretário de Estado da Fazenda

Roberval da Silveira Marques
Contador e Auditor-Geral do Estado



APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Estado do Rio Grande do Sul demonstra os resultados fiscais, financeiros, patrimoniais e orçamentários das ações do Governo do Estado na busca do equilíbrio fiscal e do atendimento das necessidades coletivas da sociedade gaúcha, bem como seus reflexos nas finanças do Estado.

Dando seqüência à estratégia de ajuste gradual das contas públicas - a que implicou a preservação dos serviços essenciais prestados pelo Estado à sua população e a manutenção do respeito e da harmonia entre os Poderes do Estado -, mesmo com as dificuldades enfrentadas, o exercício econômico-fiscal e financeiro de 2006 foi concluído cumprindo as principais Metas Fiscais (de Resultados Primário e Nominal) estipuladas por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 (LDO, Lei Estadual 12.317-05). Consolidaram-se importantes avanços rumo ao equilíbrio sustentável das contas públicas, conforme veremos a seguir, em que pese não ter sido eliminado o Déficit Orçamentário Consolidado (R\$ 899,60 milhões - em 2006 -, pelo critério Despesas Empenhadas).

Nesse sentido, destaca-se que a obtenção de R\$ 454,20 milhões de superávit primário representou 0,29% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, superando, assim, o percentual de 0,28% fixado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Salienta-se, também, que foi mantida a série de resultados primários positivos iniciada em 2004.

O resultado primário obtido em 2006 foi possível graças à política de ajuste fiscal implementada pela administração que se encerrou. A austeridade fiscal responsável foi mantida, a exemplo dos anos anteriores. Avanços na gestão pública consolidaram-se e não se descuidou da qualidade dos serviços públicos. Pelo lado da despesa, houve controle rigoroso no gasto e na qualidade da despesa; e, pelo lado da receita, significativas melhorias foram conquistadas, principalmente com o uso da tecnologia de informação na busca dos objetivos traçados.

Também a meta de Resultado Nominal, estipulada em R\$ 2.981,57 milhões (deficitária), correspondente a 1,65% do PIB Estadual, foi cumprida pelo Estado, ao se contabilizar Déficit Nominal de R\$ 1.928,14 em 2006, correspondente a 1,24% do PIB Estadual

Observa-se, igualmente, que os limites de gastos com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), foram cumpridos, a despeito dos aumentos nos vencimentos dos servidores concedidos por meio das Leis 12.442 e 12.443, ambas de abril de 2006. Assim, destaca-se que a despesa com Pessoal do Poder Executivo alcançou 41,30% da Receita Corrente Líquida (RCL), ficando 8,70% abaixo do limite máximo permitido, de 49%. Igualmente, a Despesa com Pessoal Consolidada ficou abaixo do limite máximo permitido, de 60%, ao alcançar 51,25% da RCL em 2006.

Também é importante ressaltar que a convergência com o limite máximo de endividamento do Estado foi mantida. Observa-se que a Relação Dívida Consolidada Líquida/ Receita Corrente Líquida - DCL/RCL - foi reduzida de 2,5779 no final de 2005 para 2,5363 ao término de 2006.

Apesar dos avanços conquistados, é relevante observar que eles ainda foram insuficientes para alcançar o pleno equilíbrio financeiro-orçamentário, e o déficit orçamentário global ainda persiste. Nesse sentido, salienta-se que o Resultado Primário alcançado em 2006, somado às receitas financeiras, ainda foi capaz de cobrir a totalidade dos gastos com as amortizações e encargos da Dívida Pública.

Mesmo com os avanços obtidos em 2006, temos convicção da necessidade imperiosa de se aprofundar a política de austeridade fiscal. As conquistas alcançadas até aqui são importantes; mas, temos a clara consciência de que são insuficientes diante da demanda da sociedade gaúcha por mais e melhores serviços públicos.

Por fim, reafirmamos nosso entendimento de que o equilíbrio fiscal sustentável das contas públicas continuará a exigir: i) redução dos dispêndios com o pagamento da dívida, reestruturando e reorganizando seu perfil; ii) melhoria da repartição da carga tributária entre a União, os Estados e os Municípios, com a justa redistribuição dos encargos com o atendimento à sociedade, dentro de um novo pacto federativo; e iii) concretização de uma reforma tributária que ponha fim à “guerra fiscal” entre os Estados e contemple regras mais justas de compensação pelas perdas tributárias decorrentes da desoneração das exportações.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2006.

Ário Zimmermann,
Secretário de Estado da Fazenda.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

SUMÁRIO

Pág.

INTRODUÇÃO	17
1 - DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES.....	25
1.1 - O PLANO PLURIANUAL	25
1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	25
1.2.1 ANEXO DE METAS FISCAIS	27
1.3 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA.....	29
1.4 - LEI DO ORÇAMENTO	32
1.5 - CONSULTA POPULAR	34
1.6 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO TESOIRO DO ESTADO	37
1.7 - CRÉDITOS ADICIONAIS	40
2- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43
2.1 - RECEITA REALIZADA	43
2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	44
2.1.1.1 - ICMS.....	46
2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS	49
2.1.1.3 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO	50
2.1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50
2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	50
2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	52
2.1.5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53
2.1.6 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS.....	54
2.1.7 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	54
2.1.8 - DEMAIS RECEITAS	55
2.1.8.1 - RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....	55

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

SUMÁRIO

Pág.

2.1.9 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	56
2.1.10 - RECEITA LÍQUIDA REAL (RLR)	56
2.1.11 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL)	57
2.1.12 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT)	58
2.2 - DESPESA REALIZADA	60
2.2.1 - GRUPOS DE DESPESA	60
2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60
2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63
2.2.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63
2.2.1.4 - INVESTIMENTOS	65
2.2.1.5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66
2.2.1.6 - INVERSÕES FINANCEIRAS	66
2.2.2 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA LEI COMPLEMENTAR 101-2000	67
2.2.3 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDADA EM NORMA CONSTITUCIONAL .	68
2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	70
2.2.3.2 - ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO	70
2.2.3.3 - FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	70
2.2.3.4 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	71
2.2.3.4.1 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL	71
2.2.3.4.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL	71
2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO	72
2.3.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	72
2.3.2 - RESULTADO PRIMÁRIO	73

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

SUMÁRIO	Pág.
3 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	74
3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	74
3.2 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO	74
4 - DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	77
4.1. MOVIMENTAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	77
5 - DA DÍVIDA ATIVA E DOS CRÉDITOS	84
5.1 - DA DÍVIDA ATIVA	84
5.1.1 - CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT	86
5.1.2 - COBRANÇA DOS CRÉDITOS PELA FAZENDA ESTADUAL	89
5.2 - DOS CRÉDITOS	90
5.2.1 - CRÉDITOS REMANESCENTES DA EXTINTA CEERGS	90
5.2.2 - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE AUTO DE LANÇAMENTO	91
5.2.3 - CRÉDITOS CEDIDOS PARA A CADIP	92
5.2.4 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	93
6 - DA DÍVIDA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	95
6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA	95
6.2 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO	96
6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE	97
6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97
6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	97
6.5.1 - AMORTIZAÇÕES	98
6.5.2 - ENCARGOS	98
6.6 - VARIAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98
6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS	98

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

SUMÁRIO	Pág.
6.6.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS	100
6.7 - AVAIS	100
6.8 - FGLTDPE E SIAC	100
6.9 - CONTRATO COM A FBERGS	102
6.10 - DÉBITOS PARCELADOS	103
6.11 - PRECATÓRIOS	104
7 - DOS RECURSOS VINCULADOS	108
7.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	109
7.2 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL	112
7.3 - EFEITO DOS SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS SOBRE A SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA	113
7.3.1 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA REAL	113
7.3.2 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA	114
8 - ABREVIATURAS E SIGLAS	123

TABELAS

SUMÁRIO	Pág.
01 - CONSULTA POPULAR	35
02 - DESPESA POR FUNÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	37
03 - DESPESA POR ÓRGÃO - RECURSOS DO TESOURO.....	38
04 - DESPESA POR PODER	39
05 - LEIS AUTORIZATIVAS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.....	40
06 - DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.....	40
07 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	45
08 - PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO	47
09 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS.....	59
10 - FONTES DE RECURSOS DOS GRUPOS DA DESPESA	61
11 - DESPESA POR ÓRGÃO E GRUPO DA DESPESA	62
12 - COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	75
13 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO	79
14 - DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS CONTROLADAS	83
15 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA	87
16 - PRECATÓRIOS VENCIDOS DEVIDOS PELO ESTADO	106
17- PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	107
18 - VINCULAÇÃO DA RECEITA	117
19 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL	119

GRÁFICOS

SUMÁRIO	Pág.
01 - RECURSOS DO ESTADO	41
02 - COMPOSIÇÃO DA RECEITA REALIZADA	44
03 - EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS	48
04 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTADOS DO BRASIL NO ICMS	51
05 - DESPESA DE PESSOAL POR PODER ÓRGÃO x RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	69
06 - DÍVIDA ATIVA - ESTOQUE X RECEITA	85
07 - VENCIMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA	96
08 - RESULTADO FINANCEIRO POR RECURSO	116

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DAS AUTARQUIAS

SUMÁRIO	Ref. Legal	Ref. CAGE	Pág.
1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	Anexo 01	RAFE 060	137
2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	Anexo 07	RAFE 061	139
3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	Anexo 08	RAFE 062	141
4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	Anexo 09	RAFE 063	143
5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	Anexo 10	RAFE 064	145
6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	Anexo 11	RAFE 065	149
7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Anexo 12	RAFE 066	151
8 - BALANÇO FINANCEIRO	Anexo 13	RAFE 067	153
9 - BALANÇO PATRIMONIAL	Anexo 14	RAFE 068	155
10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Anexo 15	RAFE 069	157
11 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	Anexo 16	DCAD 04	159
12 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	Anexo 17	RAFE 070	161
13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO		RAFE 071	163
14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 072	169
15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 073	171

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DAS FUNDAÇÕES

SUMÁRIO	Ref. Legal	Ref. CAGE	Pág.
1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	Anexo 01	RAFE 060	175
2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	Anexo 07	RAFE 061	177
3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	Anexo 08	RAFE 062	179
4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	Anexo 09	RAFE 063	181
5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	Anexo 10	RAFE 064	185
6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	Anexo 11	RAFE 065	189
7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Anexo 12	RAFE 066	193
8 - BALANÇO FINANCEIRO	Anexo 13	RAFE 067	195
9 - BALANÇO PATRIMONIAL	Anexo 14	RAFE 068	197
10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Anexo 15	RAFE 069	199
11 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	Anexo 16	DCAD 05	201
12 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	Anexo 17	RAFE 070	203
13 -DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO		RAFE 071	205
14 -DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 072	209
15 -DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 073	213

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO SETOR GOVERNAMENTAL

SUMÁRIO	Ref. Legal	Ref. CAGE	Pág.
1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	Anexo 01	RAFE 060	219
2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	Anexo 07	RAFE 061	221
3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	Anexo 08	RAFE 062	229
4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	Anexo 09	RAFE 063	237
5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	Anexo 10	RAFE 064	239
6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	Anexo 11	RAFE 065	247
7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Anexo 12	RAFE 066	249
8 - BALANÇO FINANCEIRO	Anexo 13	RAFE 067	251
9 - BALANÇO PATRIMONIAL	Anexo 14	RAFE 068	253
10 -DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Anexo 15	RAFE 069	255
11 -DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	Anexo 16	DCAD 06	257
12 -DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	Anexo 17	RAFE 070	259
13 -DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO		RAFE 071	261
14 -DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 072	269
15 -DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 073	271
16 - NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO			277

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE, órgão central do sistema de controle interno do Estado do Rio Grande do Sul, é responsável pelo levantamento do Balanço Geral do Estado, peça basilar da prestação de contas da Administração Pública Estadual, prevista no inciso XII do art. 82 da Constituição do Estado. O documento, que teve seus quatro demonstrativos mais importantes, acompanhados das notas explicativas, publicados em 31 de janeiro de 2007, foi elaborado segundo as normas federais e estaduais que regem a matéria, em especial a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do sistema Administração Financeira do Estado - AFE, componente do sistema de informações sobre a gestão econômico-financeira da Administração Pública Estadual.

Não obstante ser um documento que, na sua essência, tem natureza técnica, o Balanço Geral do Estado assume conotação política quando do julgamento das contas do Governo do Estado pela Assembléia Legislativa, após a análise e emissão do parecer prévio pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

No que se refere à uniformidade dos critérios contábeis e orçamentários, o exercício de 2006 apresentou pequenas alterações em relação ao de 2005, as quais estão devidamente ressaltadas nesta análise; elas, todavia não são relevantes o suficiente para afetar significativamente as comparações econômico-financeiras entre os exercícios.

COMPOSIÇÃO

O Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2006 é composto de três volumes, que contêm os demonstrativos contábeis das entidades do setor público estadual e o relatório, onde são abordados os aspectos orçamentário e financeiro da gestão dos recursos do Tesouro do Estado, bem como a situação patrimonial da Administração Direta.

No Volume I estão os Demonstrativos da Administração Direta, com os Anexos definidos pela Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e os Demonstrativos da Despesa por Órgão.

O Volume II é formado pelos demonstrativos contábeis das entidades integrantes da Administração Indireta, a saber:

AUTARQUIAS

Sigla	Nome	Obs.
AGERGS	Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul	(2)(3)
DAER	Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul	(1)(2)(3)
DETRAN/RS	Departamento Estadual de Trânsito	(1)(2)(3)
IGTF	Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore	(2)(3)
IPERGS	Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul	(1)(2)(3)
IRGA	Instituto Rio Grandense do Arroz	(2)(3)
OSPA	Orquestra Sinfônica de Porto Alegre	(1)(2)(3)
SPH	Superintendência de Portos e Hidrovias	(2)(3)
SUPRG	Superintendência do Porto de Rio Grande	(1)(2)(3)

FUNDAÇÕES

Sigla	Nome	Obs.
CIENTEC	Fundação de Ciência e Tecnologia	(1)(2)(3)
FADERS	Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no Rio Grande do Sul	(1)(2)(3)
FAPERGS	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul	(1)(2)(3)
FASE	Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul	(1)(2)(3)
FCPRTV	Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão	(1)(2)(3)
FDRH	Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos	(2)(3)
FEE	Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser	(1)(2)(3)
FEPAGRO	Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária	(1)(2)(3)
FEPAM	Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler	(1)(2)(3)
FEPPS	Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde	(1)(2)(3)
FETLSVC	Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha	(1)(2)(3)
FGTAS	Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social	(1)(2)(3)
FTSP	Fundação Teatro São Pedro	(1)(2)(3)
FUNDERGS	Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul	(1)(2)(3)

EMPRESAS

Sigla	Nome	Obs.
AF/RS	Caixa Estadual S.A. – Agência de Fomento	
BANRISUL	Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.	(2)
	Banrisul, S.A. – Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	(2)
BAGERGS	Banrisul – Armazéns Gerais S.A.	(2)
SERVIÇOS	Banrisul Serviços Ltda.	(1)(2) (3)
CADIP	Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A.	(2)
CEASA	Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul	(2)
CEEE - GT	Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	(2)
CEEE - D	Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	(2)
CEEE - Par	Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações	(1)(2) (3)
CESA	Companhia Estadual de Silos e Armazéns	(2)
COHAB	Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, em liquidação	(2)(3)
CORAG	Companhia Riograndense de Artes Gráficas	
CORSAN	Companhia Riograndense de Saneamento	(2)(3)
CIEL	Companhia de Indústrias Eletro-Químicas	(2)(3)
CRM	Companhia Riograndense de Mineração	(2)
COM	Companhia Operadora de Mineração	(2)(3)
PROCERGS	Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul	(2)
SULGÁS	Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul	(1)(2) (3)
ZOPERG-RS	Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande	

- (1) Deixou de apresentar parecer da Comissão de Controle.
- (2) Deixou de apresentar a ata da Assembléia Geral Ordinária.
- (3) Deixou de apresentar o parecer do Conselho de Administração.

As demonstrações contábeis incluídas sem a aprovação das respectivas Assembléias Gerais Ordinárias estão sujeitas a alterações.

O Volume III contém a análise e a interpretação dos resultados relativos à Administração Direta e os demonstrativos consolidados do setor governamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já se tornou praxe em anos anteriores, usamos este espaço para abordar assuntos que, ao longo de 2006, tiveram impacto nas atividades da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), sendo, pois, uma espécie de *prestação de contas* do ano que passou.

Os números mais significativos são os seguintes:

Atividade	Quantidade
Transações registradas (empenhos, liquidações, retenções)	2.396.430
Prestações de Contas examinadas	328.603
Auditorias realizadas	141
Comunicados emitidos	103
Tomadas de Contas com emissão de parecer	39
Informações e Pareceres de Orientação (DEO)	112
Pessoas treinadas em Cursos e Palestras	411
Publicações legais (Relatórios, Circulares e Instruções Normativas)	30
Certificados de Capacidade Financeira emitidos	2.616
Encontros de Contas efetuados (CADIN/RS)	(R\$ 1.773.943,00)
Operadores associados ao sistema AFE	5.226
Processos na Base de Dados do SINCAGE	16.438
Despesa direta da CAGE (Atividade 2196)	R\$ 17.554.540,00
Agentes Ficais do Tesouro do Estado (AFTE)	71
Técnicos do Tesouro do Estado (TTE)	67

A grande novidade de 2006, sem dúvida, foi a realização de concurso público para a carreira de Agente Fiscal do Tesouro do Estado (AFTE), abrindo para a CAGE a perspectiva do ingresso de novos servidores de nível superior em seu quadro, dezesseis anos após a realização do último concurso (1990).

A expectativa inicial era de que fossem nomeados em toda a Secretaria da Fazenda 100 AFTEs, número máximo de vagas existentes na letra inicial da carreira, dos quais, segundo estudos preliminares, vinte seriam alocados no Órgão de controle interno; isto sem contar as nomeações futuras, à medida que ocorresse a abertura de novas vagas. Todavia, as expectativas foram frustradas pela baixíssima aprovação de candidatos – apenas 49 dentre os cerca de 4800 inscritos -, o que representaria, se mantida a mesma proporção, um ingresso de nove AFTEs para a CAGE, sem a possibilidade imediata de novas nomeações.

Até o presente momento, porém, não foram autorizadas as nomeações dos candidatos aprovados, medida que, ressaltamos, iria apenas repor parte dos servidores que saíram da CAGE ao longo dos últimos três anos (6 AFTE's).

Outro fato que mereceu nossa atenção, e que guarda relação com o assunto acima abordado, tem origem no Egrégio Tribunal de Contas do Estado – TCE, que, ao julgar a Tomada de Contas do gestor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. referente ao exercício de 2004, atendendo a instâncias do Ministério Público Especial, decidiu pela obrigatoriedade de constarem o relatório e parecer da CAGE nas tomadas de contas dos gestores de entidades da administração indireta, mesmo daquelas que, por força de dispositivos legais, têm suas demonstrações contábeis auditadas por empresas de auditoria externa.

Com efeito, desde 1997 a CAGE deixou de realizar auditorias regulares nessas entidades, as assim chamadas grandes estatais, em razão da contínua perda de servidores. Para que se tenha idéia da dimensão que atingiu essa redução, montamos o quadro a seguir, tomando como base o ano de 1992, ano em que a Divisão de Auditoria da CAGE recebeu expressivo contingente dos AFTEs aprovados no último concurso realizado para o Órgão, comparando-o com a posição de 1997, ano a partir do qual foram suspensas as auditorias nas grandes companhias, e o quadro atual (março de 2007):

Servidores	1992	1997	2007	Redução %
AFTE	67	32	16	-76,12%
TTE	23	8	7	-69,57%
TOTAL	90	40	25	-72,22%

Conforme está evidente no quadro acima, a redução de servidores desta CAGE, em especial na Divisão de Auditoria, inviabilizou a possibilidade de se cogitar de outra alternativa que não a suspensão das auditorias nas referidas entidades, sob pena de estarmos, hoje, realizando auditorias com vista à emissão de parecer sobre as contas de 2002, por exemplo, o que, além de não atender aos prazos legais e regimentais fixados para a entrega dos respectivos

relatórios e pareceres, tornaria de pouca ou nenhuma utilidade a realização desses trabalhos.

Se as razões desta suspensão já estavam presentes em 1997, mais evidentes se tornam hoje, com a redução do quadro, que alcança 76,12% no caso dos AFTEs. Aliás, a persistir essa contínua e progressiva redução, sem uma ação efetiva que recomponha o quadro de pessoal da CAGE, o que passa necessariamente pela realização imediata de um novo concurso público, enfrentaremos, brevemente, dificuldades até para manter os trabalhos em dia nas entidades em que atuamos, os quais só se mantiveram graças aos ganhos de produtividade alcançados com os projetos de melhoria desenvolvidos pela CAGE, como, por exemplo, o *Auditoria Sem Papel*.

Em que pesem as dificuldades de pessoal, no ano de 2006 continuamos o processo de desenvolvimento e implantação dos módulos que compõem o novo Sistema de Finanças Públicas do Estado - FPE, em especial o módulo de *execução orçamentária da despesa*, que irá substituir o módulo correspondente do sistema AFE. Este módulo está implantado em 20 fundações e 04 autarquias, o que demandou treinamento e orientação a mais de 400 servidores do Estado.

Todavia, nesta área também não logramos êxito em nossos propósitos, pois pretendíamos chegar ao final de 2006 com o módulo implantado em toda a Administração Pública Estadual, ou seja, em todos os órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações. E isto não ocorreu, pelos mesmos fatores externos referidos nas Considerações Finais de 2005, os quais permaneceram sem solução também no ano de 2006.

Dentre os fatos positivos do ano de 2006, não podemos deixar de mencionar a realização do **V Fórum Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados**, que ocorreu no período de 26 a 28 de abril, na nossa bela e hospitaleira cidade de Gramado.

O Estado do Rio Grande do Sul, representado pela CAGE, como membro participante do Fórum, teve a honra de sediar o evento, que contou com a participação dos 26 Estados da Federação, mais o Distrito Federal. Tão importante quanto as relevantes matérias que se discutiram nessa edição do Fórum, cabe destacar a difusão do papel do Controle Interno para as finanças e a regularidade da gestão, buscando o seu aperfeiçoamento por meio da integração entre os órgãos responsáveis por essa atividade nos Estados e no Distrito Federal.

Outro fato positivo a destacar em 2006 foi a implantação do Cadastro para Habilitação em Convênios do Estado - CHE, o qual unificou num único documento os atestados e certidões que os Municípios eram obrigados a apresentar para se habilitarem em cada convênio que pretendessem firmar com o Estado. Esse cadastro, embora extraordinariamente simples, e que é acessado pela Internet, facilitou sobremaneira a vida das Prefeituras Municipais, ao embutir uma inversão de papéis: agora cabe ao Estado verificar a regularidade da situação do Município perante os diversos órgãos, cujas certidões podem ser acessadas pela Internet, não sendo mais incumbência do Município providenciar e juntar essas certidões em cada processo. A sua única obrigação é manter em dia a situação regular junto aos órgãos emissores das certidões (INSS, FGTS, Receita Federal, etc.), o que, aliás, é facilitado uma vez que o CHE se encarrega de alertar os Prefeitos quando do vencimento das certidões.

Também em 2006, a base de legislação da CAGE passou a ser disponibilizada na Internet no *link* Portal de Legislação da página da Secretaria da Fazenda. Essa medida tornou acessível aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e ao público em geral a legislação estadual consolidada e os documentos emitidos pelo Órgão de Controle Interno, tais como Informações e Pareceres de orientação, Circulares, Instruções Normativas, etc.

Para concluir, é imprescindível render homenagens e salientar o alto grau de responsabilidade e espírito público que demonstraram os servidores da CAGE, os quais, apesar das dificuldades, se desincumbiram, com abnegação e desprendimento, da nobre missão de *zelar pela adequada gestão dos recursos públicos*.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2006.

**Roberval da Silveira Marques,
Contador e Auditor-Geral do Estado.**

1 - DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

1.1 - O PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2004-2007, aprovado pela **Lei 11.945, de 1º de agosto de 2003**, estabeleceu as diretrizes estratégicas da administração pública estadual, bem como os programas com seus objetivos e metas.

As diretrizes estratégicas da administração pública estadual para o período de 2004 a 2007 são as seguintes:

- I - promoção da inclusão social;
- II - atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico;
- III - combate às desigualdades regionais; e
- IV - modernização da gestão e dos serviços públicos.

O PPA foi elaborado contemplando um total de 242 programas, classificados entre finalísticos, de gestão de políticas públicas e de apoio administrativo.

Cada programa está dividido em ações, definidas como o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos dos programas.

Os programas do PPA que demandam recursos orçamentários têm sua realização a cargo de órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações e constam no orçamento anual com a mesma codificação deste, evidenciando, assim, a integração entre esses instrumentos. Portanto, a execução financeira desses programas pode ser acompanhada diretamente por meio da execução do orçamento anual, devendo, no entanto, ser desconsideradas as despesas com pessoal e encargos sociais, juros e amortização da dívida pública, transferências constitucionais aos Municípios, precatórios e outras que, por sua natureza, não resultam em contraprestação direta sob a forma de bens e serviços, as quais foram excluídas do PPA, conforme parágrafo único do art. 5º da Lei 11.945-03.

No exercício de 2006, o PPA 2004-2007 sofreu duas alterações: uma introduzida pela Lei 12.594, de 15 de setembro de 2006, que incluiu a Ação Qualificação Social e Profissional no Programa Estadual de Geração de Renda; e outra pela Lei 12.621, de 13 de novembro de 2006, que, ao efetuar diversas alterações, consubstanciou a terceira revisão do Plano, a ser implementada no último ano do respectivo quadriênio.

A visão detalhada do PPA 2004-2007, com a descrição dos programas, seus objetivos e indicadores, bem como das respectivas ações e metas, pode ser obtida no endereço eletrônico da Secretaria da Coordenação e Planejamento (<http://www.scp.rs.gov.br>).

1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A **Lei 12.317, de 02 de agosto de 2005**, estabeleceu as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2006.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) determinou que, na fixação da despesa e estimativa da receita, fossem observados os seguintes princípios:

- I - promoção da inclusão social;
- II - atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico;
- III - combate às desigualdades regionais;
- IV - modernização da gestão e dos serviços públicos.

A LDO estabeleceu os critérios para a programação dos investimentos da Administração Pública Estadual, a saber:

- I - preferência das obras em andamento em relação a novas;
- II - conformidade a prioridades de governo;
- III - precedência aos investimentos de interesse regional e municipal definidos pela Consulta Popular nas várias regiões do Estado;
- IV - precedência das obrigações decorrentes de projetos de investimentos financiados por agências de fomento, nacionais ou internacionais.

Em razão do veto ao artigo 4º, a LDO deixou de explicitar os limites para as propostas orçamentárias dos Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública relativamente às despesas classificadas como Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras.

A LDO determinou que a proposta orçamentária fosse elaborada a preços de julho de 2005.

A Seção IV do Capítulo I da LDO, compreendendo os artigos 12 a 15, trata das alterações do orçamento e contém autorização ao Poder Executivo para:

- incluir critério de atualização monetária das dotações;
- proceder a alterações na Lei do Orçamento para adequar as dotações orçamentárias dos programas de Previdência Social e Assistência Médica em decorrência da constituição do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - e do Fundo de Assistência à Saúde - FAS;
- abrir créditos suplementares;
- utilizar, até o limite de 10%, os recursos provenientes do excesso de arrecadação como fonte para a abertura de créditos suplementares; e
- remanejar dotações entre modalidades de aplicação, grupos de despesa e fontes de recurso dentro de um mesmo programa.

Por meio de emendas originadas na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, foram incluídos dispositivos na LDO que bem demonstram a preocupação do legislador com a necessidade de ser implantado um sistema de controle de custos na Administração Pública Estadual, a saber:

Art. 26. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação de recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

[...]

Art. 29. O Poder Executivo, para o ciclo orçamentário de 2006, adotará providências necessárias ao aprimoramento da metodologia de controle de custos, universalizando e consolidando sua implantação, de forma a avaliar os resultados da ação governamental, quanto à eficácia, eficiência e economicidade, na aplicação dos recursos públicos, disponibilizando a informação ao Poder Legislativo.

Todavia, não obstante a determinação da LDO, o sistema de controle de custos não foi implementado em 2006, pois tinha como requisito básico a prévia implantação do módulo de execução orçamentária do sistema Finanças Públicas do Estado (FPE), o que não ocorreu devido a limitações operacionais.

Integram, ainda, a LDO os seguintes anexos:

- o Anexo I, que contém as prioridades e metas da Administração Pública Estadual para o exercício econômico-financeiro de 2006, sendo 37 do Poder Legislativo (23 da Assembléia Legislativa e 14 do Tribunal de Contas do Estado), 15 do Poder Judiciário, 85 do Poder Executivo, das quais 11 apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado, 15 do Ministério Público e 14 da Defensoria Pública do Estado;
- o Anexo II, que contém, o Anexo de Metas Fiscais, compreendendo
 - a) demonstrativo das metas anuais;
 - b) avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes de previdência;
 - c) evolução do saldo patrimonial, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; e
 - d) renúncia de receitas e despesas de caráter continuado; e
- o Anexo III, Anexo dos Riscos Fiscais.

A Lei de Diretrizes determinou ao Poder Executivo que promovesse a Consulta Popular, na forma da Lei 11.179, de 25 de junho de 1998, bem como definiu, como critério de redução da despesa orçamentária por meio da limitação de empenho a que se refere o art. 9º da Lei Complementar 101-00, a participação proporcional de cada Poder, do Ministério Público e da Defensoria Pública no total da despesa orçamentária.

1.2.1 - ANEXO DE METAS FISCAIS

O Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2006, previsto nos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar 101-00, inicia discorrendo sobre a situação de desequilíbrio das finanças do Estado, bem como sobre as medidas e ajustes realizados ao longo dos últimos anos, os quais

resultaram na reversão do déficit primário apurado nos exercícios anteriores a 2004 para o superávit apurado nesse exercício, o qual, cabe acrescentar, se manteve no exercício de 2005. Ao final dessa análise, conclui:

Apesar de todo o esforço e ajustes efetuados, percebe-se que as soluções para equilíbrio das finanças estaduais exigem a continuidade da austeridade fiscal responsável e o prosseguimento do controle por meio de metas fiscais, que também venham a atender às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Percebe-se, também, que o equilíbrio das finanças públicas passa por soluções que envolvem o Governo Federal; algumas de caráter emergencial, como o recebimento de créditos junto à União, o ressarcimento das despesas efetuadas na malha rodoviária federal localizada no RS e o repasse das Compensações Previdenciárias; outras, de caráter estrutural, notadamente o ressarcimento integral das perdas de ICMS nas exportações, a busca de uma solução conjunta para a questão da dívida pública e a justa distribuição do “bolo” tributário entre os entes da Federação. Portanto, a atual Administração do Estado estará atenta a estas questões.

Para o exercício de 2006 foi projetado um superávit primário da ordem de R\$ 513,27 milhões, correspondente a 0,28% do PIB do Estado. Nessa projeção foram utilizados os mesmos parâmetros apresentados pela União no projeto da LDO federal para 2006, quais sejam:

INDICADOR	PROJETADO	REAL
Crescimento real do PIB*	4,50%	2,90%
INPC - variação média	4,16%	3,26%
IPCA - acumulado do ano	4,50%	3,14%
IGP-DI médio do ano	5,80%	1,72%
Taxa Média de Câmbio (US\$)	R\$ 2,90	R\$ 2,18

* Acumulado do ano a preços de mercado.

Fontes: IBGE, FGV e BACEN.

Segundo as estimativas preliminares da FEE, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu, em termos reais, 2,7% em 2006, atingindo o valor de R\$ 156,0 bilhões.

De acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2006, o resultado primário de 2006 alcançou a cifra de R\$ 454,2 milhões, valor este correspondente a 0,29% do PIB gaúcho. No quadro a seguir, estão apresentadas a receita e despesa que originaram esse resultado:

Títulos	Em R\$ milhões	
	Previsto	Realizado
Receita Primária	18.136,22	17.670,08
Despesa Primária	17.622,95	17.215,88
Superávit Primário	513,27	454,20

Embora o resultado primário realizado tenha ficado R\$ 59,07 milhões abaixo da meta fixada na LDO, na comparação com o PIB gaúcho constata-se que o resultado obtido foi ligeiramente superior ao percentual estabelecido na meta - 0,29% e 0,28%, respectivamente.

Além do resultado primário, o Anexo de Metas Fiscais projetou para o exercício de 2006 um resultado nominal deficitário da ordem de R\$ 2.981,57 milhões (1,65% do PIB estadual) e um saldo da dívida fiscal líquida de R\$ 36.246,96 milhões (20,04% do PIB estadual). Ao final do exercício, o resultado nominal atingiu R\$ 1.928,15 milhão (1,24% do PIB), deficitário, enquanto a dívida fiscal líquida alcançou o montante de R\$ 33.763,64 milhões (22,51% do PIB), de acordo com dados extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2006.

No que se refere ao resultado previdenciário, foi projetado para 2006 um déficit de R\$ 2.878,03 milhões, com apoio em projeção efetuada no exercício de 2004, apoiando-se em dados apurados com data base de 31-12-2003, de acordo com demonstrativo constante no Anexo de Metas Fiscais. Conforme está evidenciado no RREO do 6º bimestre de 2006, o déficit previdenciário atingiu o valor de R\$ 3.995,40 milhões, resultado de uma receita previdenciária da ordem de R\$ 554,52 milhões e de uma despesa de R\$ 4.549,92 milhões. Comparativamente a 2005, o déficit previdenciário cresceu 6,8% em 2006.

Quanto à renúncia de receitas, ressalta-se, preliminarmente, que houve mudança de critério na fixação da meta, pois, até 2005, esta era estabelecida considerando a desoneração total do ICMS, enquanto, para 2006, ela consistiu em manter o patamar de 17% de desonerações sobre o ICMS potencial, excetuadas as exportações. De acordo com informações preliminares do DRPE, excluindo-se o gasto tributário com exportações, todos os demais benefícios representariam em torno de 18,77% da receita potencial de ICMS de 2006.

1.3 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

De acordo com o ofício de encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento (Of. GG/SJ 311-2005), datado de 15 de setembro de 2005, a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo reflete a persistência dos problemas históricos e estruturais do setor público estadual, embora o *hiato* de recursos a ser coberto com receitas extraordinárias - compensação dos investimentos efetuados em rodovias federais e das perdas com a desoneração das exportações - tenha sido relativamente menor do que o verificado na proposta orçamentária do ano anterior, se comparado com o total da receita estimada.

Em 2005, foi estimado o ingresso de R\$ 991,94 milhões de receitas extraordinárias, correspondendo a 5,7% da receita total estimada. Já em 2006, a previsão dessas receitas ficou em R\$ 1.078,79 milhão, equivalente a 5,5% da receita total estimada.

Segundo o citado documento, essa redução relativa deveu-se a dois grandes determinantes:

- controle dos gastos correntes, cujo crescimento no exercício de 2005 foi estimado, na época de elaboração da proposta, como não superior a 9,4%, excluídas as transferências a Municípios; e

- desempenho da receita tributária, com crescimento nominal previsto de 15,2% até o encerramento de 2005 e estimado em 11,6% no exercício de 2006, não obstante os efeitos negativos trazidos pela grande seca para o desempenho da economia estadual.

De acordo com os dados do Balanço Geral do Estado do exercício de 2005, os gastos correntes cresceram 13,5% em relação a 2004 e a receita tributária 15,4%. Na comparação com a execução orçamentária do exercício de 2006, os gastos correntes cresceram 4,2% em relação ao exercício anterior, enquanto que o crescimento nominal da receita tributária foi de 6,8%.

Tal como na de 2005, a proposta orçamentária de 2006 manteve a previsão de ingresso de R\$ 450,00 milhões a título de *Operação de Crédito para Redução dos Encargos da Dívida*.

Conforme o ofício de encaminhamento, a proposta originalmente enviada ao Poder Legislativo apresentava duas *inovações* de caráter técnico para serem submetidas à deliberação parlamentar, *verbis*:

A primeira foi a orientação geral dada à Secretaria da Coordenação e Planejamento de que montasse a Proposta Orçamentária para 2006 levando em conta, tão estritamente quanto possível, a realidade da execução orçamentária do presente exercício, de sorte que a base das previsões de dotações para o próximo ano fosse a projeção que hoje temos para o fechamento da despesa nos diferentes órgãos. Esse critério conferiu à peça maior aderência ao que vem sendo, efetivamente, a realidade orçamentária do Estado.

A segunda inovação de caráter técnico, sobre a qual é indispensável chamar a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros do Poder Legislativo, é o fato de que, na Proposta Orçamentária para o ano que vem, as dotações de recursos destinadas a dar cobertura às despesas previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores do Poder Executivo foram deslocadas, deixando de ser incluídas, dispersamente, no orçamento dos diferentes órgãos e passando a constar do orçamento do Instituto de Previdência do Estado, conforme determinado pelo artigo 40 da Constituição Federal e pela legislação complementar consubstanciada na Lei Federal 9.717 e nas Leis Complementares Estaduais 12.064-04 e 12.066-04. Com isso, o Poder Executivo está a atender o comando constitucional de ter centralizado em um único órgão as despesas com a previdência social e com a assistência à saúde, bem como a exigência de separar as contas relativas aos descontos previdenciários dos servidores, às contribuições patronais e os recursos complementares feitos pelo Tesouro Estadual. Esta alteração na sistemática de orçamentação e de contabilização de tais despesas fez com que, naturalmente, aumentasse o orçamento do Instituto de Previdência do Estado e que, correspondentemente, diminuíssem os orçamentos dos demais órgãos. Ainda a propósito deste assunto, aproveito o ensejo para observar que decisões análogas deverão ser tomadas pelos demais Poderes do Estado e Ministério Público, razão pela qual incluímos no Projeto de Lei Orçamentária, um artigo autorizando o Poder Executivo a fazer as correspondentes adaptações no orçamento estadual, tão logo decidam os demais Poderes proceder à alteração das sistemáticas orçamentária e contábil, recém-mencionadas.

Posteriormente, o Poder Executivo acordou com a relatoria da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle o envio da Mensagem Retificativa nº 1, de 11 de novembro de 2005, por meio da qual introduziu as alterações necessárias na proposta

orçamentária no sentido de suprimir a *inovação* referente ao regime previdenciário dos servidores do Poder Executivo, retornando, em suma, ao *status quo* dos orçamentos anteriores, conforme a justificativa apresentada no seguinte trecho da Mensagem:

A presente Mensagem tem como objetivo a supressão do artigo 4º e seu parágrafo único do Projeto de Lei 221-2005, e as transferências das atividades relativas a encargos com inativos das Unidades Orçamentárias 42/11, 42/28, 42/29 do IPERGS/RPPS Encargos Previdenciários, Órgão 24 – Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo devem-se à prorrogação do prazo de primeiro de outubro de 2005 para primeiro de janeiro de 2007, com vista à constituição de apenas um regime próprio de previdência social e de uma unidade gestora do respectivo regime nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, e, conseqüentemente, para emissão do Certificado de Regularidade Fiscal – CRF - de acordo com a Portaria 1534-2005 – MPS - de 30 de setembro de 2005. Assim, como a modificação do prazo para que os Estados possam se adequar à Legislação Federal ocorreu em período posterior ao encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária à Assembléia Legislativa (30-09-2005), torna-se importante processar as modificações preconizadas, a fim de restabelecer a estrutura anterior das despesas orçamentárias relativas aos encargos com a previdência social dos servidores públicos estaduais. (sic)

No quadro a seguir, apresenta-se comparativo entre a previsão e a execução de itens significativos da receita.

ITENS DE RECEITA ⁽¹⁾	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Em R\$ milhões
			% EXEC/PREV
Receitas Correntes	18.733,44	17.952,34	95,8%
ICMS ⁽²⁾	11.819,13	11.701,14	99,0%
IPVA ⁽²⁾	730,56	771,71	105,6%
IRRF	604,05	653,03	108,1%
Participação na Receita da União ⁽³⁾	1.159,50	1.271,35	109,6%
Transferências para Compensação de Exportações ⁽⁴⁾	874,78	299,59	34,2%
Salário-Educação	141,23	137,55	97,4%
Transferências do SUS	416,35	479,62	115,2%
Compensação pela Manutenção de Estradas	576,06	-	0,0%
Transferências do FUNDEF	1.204,24	1.187,99	98,7%
Transferências do FNDE ⁽⁵⁾	29,54	288,09	975,3%
Demais Receitas Correntes	2.677,25	2.672,90	99,8%
(-)Deduções para a Formação do FUNDEF	(1.499,25)	(1.510,63)	100,8%
Receitas de Capital	786,18	339,17	43,1%
Operação de Crédito para Redução de Encargos da Dívida	450,00	-	0,0%
Demais Operações de Crédito	37,82	29,41	77,8%
Alienação de Bens	156,37	231,69	148,2%
Transferências de Capital	130,24	25,33	19,4%
Demais Receitas de Capital	11,75	52,74	448,9%
SOMA	19.519,62	18.291,51	93,7%

⁽¹⁾ Administração Direta, Autarquias e Fundações.

⁽²⁾ Incluindo multas, juros de mora e dívida ativa.

⁽³⁾ FPE, IPI-Exportação, CIDE, Valor Petróleo Bruto e Fundesp federal (este último atribuído à Fundergs).

⁽⁴⁾ Considerando o somatório das receitas 1721.09.001 - Transferência Financeira -

Lei Complementar 87-96, 1721.09.011 - Auxílio Financeiro - Fomento às Exportações do País - e 1721.09.013 - Compensação de Exportações - Adicional.

⁽⁵⁾ inclui, na execução, transferência do Convênio 832021/2006, no valor de R\$ 250,00 milhões.

A seguir, estão apresentados os grandes agregados da despesa, comparando-se a previsão orçamentária com a efetiva realização (valores empenhados):

Em R\$ milhões					
AGREGADOS DE DESPESA ⁽¹⁾	PREVISÃO	%	EXECUÇÃO ⁽²⁾	%	% EXEC/PREV
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.351,95	48,0%	9.770,00	50,7%	104,5%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.578,62	38,8%	7.004,21	36,5%	92,4%
<i>Manutenção</i>	4.085,80	20,9%	3.530,35	18,4%	86,4%
<i>Transferências a Municípios ⁽³⁾</i>	3.492,82	17,9%	3.473,86	18,1%	99,5%
SERVIÇO DA DÍVIDA	1.474,30	7,6%	1.775,46	9,3%	120,4%
<i>Amortização</i>	1.150,95	5,9%	1.490,01	7,8%	129,5%
<i>Juros e Encargos</i>	323,35	1,7%	285,45	1,5%	88,3%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	971,95	4,9%	664,38	3,5%	68,4%
<i>Investimentos</i>	864,61	4,4%	613,22	3,2%	70,9%
<i>Inversões Financeiras</i>	107,34	0,5%	51,16	0,3%	47,7%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142,80	0,7%	-	-	-
SOMA	19.519,62	100,0%	19.214,05	100,0%	98,4%

⁽¹⁾ Administração Direta, Autarquias e Fundações.

⁽²⁾ Despesa Empenhada.

⁽³⁾ Elemento 3.3.40.81 - Transferências a Municípios - Distribuição de Receitas.

1.4 - LEI DO ORÇAMENTO

A Lei 12.394, de 08 de dezembro de 2005, compreende o Orçamento Geral do Estado, referente aos Poderes, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta (Autarquias e Fundações).

O orçamento proposto e aprovado apresenta a previsão da receita e a fixação da despesa de forma consolidada, englobando a Administração Direta, as Autarquias e as Fundações.

O total bruto da receita prevista e da despesa fixada é de R\$ 19.519.616.045,00, do qual, a fim de não se incorrer na dupla contagem, devem ser deduzidos, tanto da receita quanto da despesa, R\$ 61.012.092,00 relativos a recursos a serem repassados pelos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério Público, ao IPERGS para o custeio de assistência médica (3,1% sobre o valor da despesa com pessoal).

Exceto quanto ao custeio da assistência médica acima referido, os demais repasses de recursos entre Administração Direta, Autarquias e Fundações foram efetuados por meio de conta de natureza extra-orçamentária, denominada Transferências Financeiras Intragovernamentais (TFIs), em atendimento às disposições das Portarias STN/SOF 163, de 04 de maio de 2001, e STN 339, de 29 de agosto de 2001.

O artigo 3º da Lei do Orçamento determinou que se procedesse à atualização monetária dos saldos das dotações orçamentárias dos grupos de despesas Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras que corressem à conta de recursos do Tesouro, sempre que a variação do IGP-M/FGV fosse igual ou superior a 2,0%, a contar de 1º de janeiro a de 2006, limitada, porém, ao percentual de crescimento das Receitas Correntes. Em setembro de 2006, a variação do IGP-M/FGV superou o patamar estabelecido pelo artigo 3º da LOA, o que ensejaria a atualização monetária das dotações em outubro de 2006, fato que não

ocorreu. Nesse mesmo período de janeiro a setembro de 2006, a Receita Corrente arrecadada alcançou o montante de R\$ 13.918,03 milhões, valor este inferior a 9/12 do montante anual da Receita Corrente orçada para o exercício, a qual, como já referido, previa o ingresso das receitas extraordinárias referentes à compensação dos investimentos em rodovias federais e da desoneração sobre as exportações, o que não ocorreu.

A LOA autorizou o Poder Executivo a efetuar o reempenho das despesas estornadas no final de 2005 por insuficiência de caixa, despesas estas relativas à execução da Consulta Popular daquele exercício. Com esse objetivo, foi editado o Decreto 44.275, de 26 de janeiro de 2006, que abriu créditos suplementares, no valor total de R\$ 116.311.709,47, em diversas dotações da Consulta Popular. A fonte de recurso utilizada nesse Decreto foi a *previsão de arrecadação*, indicando, assim, um acréscimo às dotações relativas à Consulta Popular de 2006. Na Tabela 1, está apresentada em coluna própria a distribuição dos valores relativos à suplementação para reempenho da Consulta Popular, segundo os órgãos responsáveis pela aplicação dos recursos.

As receitas e despesas previstas para o ano de 2006 foram assim especificadas no início do exercício, destacando-se na coluna da direita os recursos consolidados:

Item/Setor	Em R\$			
	Administração Direta	Autarquias	Fundações	Orçamento Geral
RECEITA ORÇADA	17.586.495.840	1.831.842.979	101.277.226	19.519.616.045
Receitas Correntes	16.840.310.628	1.815.114.512	78.011.141	18.733.436.281
Receita Tributária	13.062.317.211	351.070.357		13.413.387.568
Receita de Contribuições	12.088.099	1.168.267.911		1.180.356.010
Receita Patrimonial	347.327.066	49.208.350	6.709.771	403.245.187
Receita Agropecuária	70.392	500.000	770.000	1.340.392
Receita Industrial	1.659.209	50.000	3.215.000	4.924.209
Receita de Serviços	32.949.528	98.413.912	41.496.642	172.860.082
Transferências Correntes	3.883.218.642	9.140.000	23.586.074	3.915.944.716
Outras Receitas Correntes	999.933.939	138.463.982	2.233.654	1.140.631.575
Deduções da Receita Corrente	(1.499.253.458)			(1.499.253.458)
Receitas de Capital	746.185.212	16.728.467	23.266.085	786.179.764
Operações de Crédito	487.824.630			487.824.630
Alienação de Bens	152.861.939	3.500.000	11.000	156.372.939
Amortização de Empréstimos	11.209.481	528.467		11.737.948
Transferências de Capital	94.289.120	12.700.000	23.255.085	130.244.205
Outras Receitas de Capital	42			42
DESPESA FIXADA	16.394.735.534	2.549.130.423	575.750.088	19.519.616.045
Despesas Correntes	14.502.892.275	2.240.665.156	510.361.447	17.253.918.878
Pessoal e Encargos Sociais	7.938.841.937	1.155.779.318	257.333.275	9.351.954.530
Juros e Encargos da Dívida	323.230.000	8.000	111.000	323.349.000
Outras Despesas Correntes	6.240.820.338	1.084.877.838	252.917.172	7.578.615.348
Despesas de Capital	1.749.043.259	308.465.267	65.388.641	2.122.897.167
Investimentos	502.829.394	297.647.263	64.130.741	864.607.398
Inversões Financeiras	97.490.693	9.849.602		107.340.295
Amortização da Dívida	1.148.723.172	968.402	1.257.900	1.150.949.474
Reserva de Contingência	142.800.000			142.800.000

1.5- CONSULTA POPULAR

A consulta direta à população, visando a destinar parte dos recursos orçamentários a serviços e investimentos de programas finalísticos a serem incluídos na proposta orçamentária para fim de atendimento a prioridades de interesse municipal e regional, foi aplicada no Estado, nos termos do que estabelece a Lei Estadual 11.179, de 25 de junho de 1998, com as alterações introduzidas pelas Leis Estaduais 11.920, de 10 de junho de 2003, e 12.376, de 24 de novembro de 2005. A Consulta Popular realizada no ano de 2005 com vista à inclusão de propostas no orçamento de 2006 foi regulamentada pelo Decreto 43.858, de 1º de junho de 2005.

Coube aos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) e, nos Municípios onde estivessem instituídos, aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento (COMUDEs), a responsabilidade de organizar a Consulta Popular, mediante a realização de audiências públicas regionais e municipais previamente à realização do pleito efetuado no dia 10 de agosto de 2005, do qual participaram, voluntariamente, 674.075 eleitores, correspondendo a 10,7% do eleitorado gaúcho.

A Tabela 1 apresenta as despesas fixada, autorizada e empenhada referentes à Consulta Popular para o orçamento de 2006, segundo os órgãos encarregados de sua execução. Apresenta também valores suplementados pelo Decreto 44.275/06 nas dotações de cada órgão e que foram destinados ao reempenho da despesa estornada no final de 2005, conforme autorizado pelo parágrafo único do artigo 4º da LOA para 2006. A despesa empenhada é a que resultou após o cancelamento dos saldos de empenhos não-liquidados, efetuado em obediência à LRF nos termos do Decreto 44.764, de 30 de novembro de 2006. Os valores cancelados estão também apresentados, tendo em vista que o artigo 4º da Lei Estadual 12.662, de 12 de dezembro de 2006 (LOA para 2007) autorizou expressamente o reempenho das referidas despesas à conta do orçamento de 2007.

1.6- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO TESOIRO DO ESTADO

Conforme explicitado na Nota Explicativa 1 do Balanço Geral do Estado, o Balanço Orçamentário, Anexo 12 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, está ajustado pela inclusão, na receita, dos valores orçados e executados recebidos de Autarquias e Fundações e, na despesa, das dotações autorizadas e valores empenhados pelas Autarquias e Fundações à conta de recursos do Tesouro do Estado.

O Balanço Orçamentário abrange, assim, o montante dos recursos do Tesouro do Estado, tanto os que foram utilizados no âmbito da Administração Direta quanto aqueles aplicados por meio das Autarquias e Fundações. Não obstante essa abrangência, cabe ressaltar que não se trata de um balanço consolidado, já que não estão computados os recursos relativos às receitas próprias de Autarquias e Fundações, os quais não são considerados como pertencentes ao Tesouro do Estado, e, além disso, não foi expurgada a dupla contagem referente à receita/despesa correspondente ao percentual incidente sobre a folha de pessoal destinado ao custeio da assistência médica de servidores. O Balanço Orçamentário consolidado

Tabela 1 - Consulta Popular
Despesa Fixada, Autorizada e Empenhada
Exercício de 2006

Cód.	Órgãos	Despesa Fixada	Suplementação p/Reempenho ⁽¹⁾	Despesa Autorizada ⁽²⁾	Despesa Empenhada	Despesa Cancelada ⁽³⁾	Despesa Comprometida ⁽⁴⁾
ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
05	Secretaria do Meio Ambiente	94.471.884,00	112.624.721,05	263.545.762,81	131.258.196,81	23.759.084,82	155.017.281,63
08	Governo do Estado ⁽⁶⁾	3.176.345,00	733.306,30	5.441.749,37	1.419.511,07	578.389,97	1.997.901,04
11	Secretaria da Cultura	603.897,00	142.421,00	1.088.170,24	213.554,90	40.593,03	254.147,93
12	Secretaria da Justiça e da Segurança	1.480.420,00	-	1.480.420,00	444.513,00	298.093,00	742.606,00
15	Secretaria da Agricultura e Abastecimento	14.986.437,00	8.603.753,94	23.716.114,23	10.258.070,73	1.935.145,86	12.193.216,59
16	Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais	12.471.945,00	9.239.745,26	21.441.030,26	13.479.990,83	40,00	13.480.030,83
		4.772.898,00	26.000,00	6.734.874,00	2.995.444,00	214.350,00	3.209.794,00
17	Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	867.485,00	-	4.917.048,63	4.077.586,66	-	4.077.586,66
18	Secretaria dos Transportes	53.500,00	1.751.728,92	2.409.900,06	630.839,01	1.173.728,17	1.804.567,18
19	Secretaria da Educação	22.806.875,00	63.597.497,16	126.017.195,02	58.381.434,36	13.640.363,81	72.021.798,17
20	Secretaria Estadual da Saúde	17.905.717,00	19.712.236,54	45.640.358,71	30.379.071,29	2.132.201,87	32.511.273,16
21	Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	7.447.684,00	5.486.688,00	12.934.372,00	5.503.851,35	1.667.119,52	7.170.970,87
22	Secretaria de Obras Públicas e Saneamento	1.478.698,00	30.219,50	1.778.917,50	528.984,10	30.000,00	558.984,10
23	Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer	1.653.151,00	38.417,53	1.691.568,53	481.434,80	11.769,73	493.204,53
24	Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	-	-	93.505,36	93.505,36	-	93.505,36
25	Secretaria da Ciência e Tecnologia	2.042.955,00	98.565,00	2.181.520,00	657.863,72	-	657.863,72
32	Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano	2.723.877,00	3.164.141,90	5.979.018,90	1.712.541,63	2.037.289,86	3.749.831,49
	AUTARQUIAS	52.600.000,00	2.407.564,94	61.052.363,25	40.672.057,39	2.522.802,19	43.194.859,58
35	Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	52.600.000,00	2.407.564,94	61.052.363,25	40.672.057,39	2.522.802,19	43.194.859,58
	FUNDAÇÕES	5.912.484,00	1.279.423,48	10.182.187,94	5.738.588,21	2.355.444,48	7.995.694,97
51	Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul	2.384.216,00	-	2.384.216,00	2.384.216,00	-	2.384.216,00
64	Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional	2.468.690,00	1.144.616,49	6.293.085,10	3.134.502,49	2.278.130,32	5.412.632,81
68	Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária	371.500,00	114.416,14	796.417,99	98.337,72	-	-
47	Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul	688.078,00	20.390,85	708.468,85	121.532,00	77.314,16	198.846,16
	TOTAL	152.984.368,00	116.311.709,47	334.780.314,00	177.668.842,41	28.637.331,49	206.207.836,18

(1) Conforme Decreto 44.275, de 26-01-2006.

(2) Despesa autorizada compreende a despesa fixada, as suplementações para reempenho e as demais suplementações.

(3) Saldos de empenhos estornados em atendimento ao disposto no Decreto 44.764, de 30-11-2006.

(4) Despesa empenhada + Despesa cancelada passível de reempenho.

da Administração Pública Estadual está apresentado no Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2006, no qual nele estão considerados os aspectos anteriormente referidos.

Sinteticamente, os resultados de previsão e de execução evidenciados no Balanço Orçamentário do Tesouro do Estado podem ser assim resumidos:

Em R\$ milhões				
Títulos	Previsão/ Autorização	Execução	Diferença	%
Administração Direta (AD)				
Receita Orçamentária	17.586,50	16.385,38	(1.201,12)	(6,8)
Despesa Orçamentária	19.229,72	15.988,87	(3.240,85)	(16,9)
Resultado Orçamentário	(1.643,22)	396,51		
Administração Indireta (AI)				
Receita Orçamentária	177,66	156,51	(21,15)	(11,9)
Despesa Orçamentária	1.396,66	1.154,57	(242,09)	(17,3)
Resultado Orçamentário	(1.219,00)	(998,06)		
Tesouro do Estado (AD+AI)				
Receita Orçamentária	17.764,16	16.541,89	(1.222,27)	(6,9)
Despesa Orçamentária	20.626,38	17.143,44	(3.482,94)	(16,9)
Resultado Orçamentário	(2.862,22)	(601,55)		

Pelo quadro acima, está evidenciado que a receita realizada ficou 6,9% abaixo da previsão inicial, e que a economia de dotação, representada pela diferença entre a despesa executada e a despesa autorizada, correspondeu a 16,9% desta última.

No tocante à previsão da receita, o déficit deveu-se essencialmente ao não-recebimento das receitas extraordinárias incluídas na previsão orçamentária, a saber:

Compensação pela Manutenção de Estradas: R\$ 576,06 milhões;

Operação de Crédito para Redução dos Encargos da Dívida: R\$ 450,00 milhões;

Compensação das Exportações - Adicional: R\$ 502,73 milhões.

Em comparação com a despesa fixada no orçamento, a despesa autorizada foi 19,9% superior, estando as alterações ocorridas ao longo do exercício de 2006 a seguir apresentadas:

Títulos	R\$ milhões	%
Dotações Iniciais	17.184,74	100,0
Créditos Especiais *	190,10	1,1
Suplementações	4.227,56	24,6
Reduções	(976,02)	(5,7)
Despesa Autorizada	20.626,38	120,0

* Considerados pelo seu valor de abertura, estando as alterações computadas nas Suplementações e Reduções.

Consoante o Balanço Orçamentário, a execução das receitas e despesas apresentou um déficit da ordem de R\$ 601.547.945,33, inferior em R\$ 139.923.463,03 ao déficit apresentado no exercício anterior (R\$ 741.471.408,36).

Pelo quadro a seguir fica evidenciado que o superávit corrente não foi suficiente

para cobrir a diferença entre as receitas e as despesas de capital, e nestas últimas incluem-se as despesas com a amortização da dívida pública.

Títulos	R\$ milhões
Orçamento Corrente	
Receita	16.215,16
Despesa	15.038,65
Superávit	1.176,51
Orçamento de Capital	
Receita	326,73
Despesa	2.104,79
Déficit	(1.778,06)
Déficit Orçamentário	(601,55)

Os efeitos das medidas mencionadas na Nota Explicativa 4 do Balanço Geral do Estado sobre o resultado orçamentário de 2006 foram um acréscimo de R\$ 33,99 milhões na receita, em função das prescrições e anulações de restos a pagar e uma redução de R\$ 80,49 milhões na despesa em consequência do cancelamento de empenhos por insuficiência de caixa. O efeito sobre a receita em 2006 sofreu significativa elevação se comparado com o de 2005 (R\$ 5,16 milhões), porém o efeito sobre a despesa foi quase a metade daquele observado em 2005, quando foram cancelados saldos de empenhos no valor de R\$ 161,82 milhões.

Na Tabela 2 são apresentadas a despesa fixada, a despesa autorizada e a despesa realizada (valores empenhados) por Função, bem como a relação percentual entre a realização e a autorização. Os valores referem-se aos recursos do Tesouro, incluindo os que foram aplicados por entidades da Administração Indireta.

Tabela 2 - Despesa por Função
Recursos do Tesouro
Exercício de 2006

Cód.	Função	R\$ mil			Real./Aut. %
		Fixada	Autorizada	Realizada	
01	Legislativa	391.926	380.770	357.219	93,8
02	Judiciária	825.200	1.033.451	1.025.873	99,3
03	Essencial à Justiça	476.613	485.366	465.332	95,9
04	Administração	521.296	609.330	505.055	82,9
06	Segurança Pública ⁽¹⁾	1.157.798	1.444.755	1.211.154	83,8
07	Relações Exteriores	28	28	5	17,9
08	Assistência Social	161.928	171.832	137.319	79,9
09	Previdência Social ⁽²⁾	3.502.517	4.047.352	3.831.035	94,7
10	Saúde	1.365.745	1.523.130	986.254	64,8
11	Trabalho	44.106	52.408	44.937	85,7
12	Educação	2.300.193	3.383.501	1.985.519	58,7
13	Cultura	41.205	39.843	34.908	87,6
14	Direitos da Cidadania	86.230	90.783	63.923	70,4
15	Urbanismo	8.324	9.310	3.481	37,4
16	Habitação	22.505	24.282	8.194	33,7
17	Saneamento	24.766	28.927	20.593	71,2
18	Gestão Ambiental	41.530	50.636	30.903	61,0
19	Ciência e Tecnologia	153.090	53.010	35.992	67,9
20	Agricultura	265.082	307.262	219.014	71,3
21	Organização Agrária	32.289	31.930	16.400	51,4
22	Indústria	8.755	9.011	2.144	23,8
23	Comércio e Serviços	14.756	15.772	9.714	61,6
24	Comunicações	97	556	-	-
25	Energia	10.412	14.584	6.220	42,6
26	Transporte	290.014	519.896	387.013	74,4
27	Desporto e Lazer	1.490	1.511	681	45,1
28	Encargos Especiais	5.294.041	6.297.147	5.754.559	91,4
99	Reserva de Contingência	142.800	-	-	-
Total		17.184.736	20.626.383	17.143.441	83,1

Obs.: 0 indica valor não-nulo abaixo do mínimo para ser representado pela unidade (R\$ 500,00).

- indica valor nulo (R\$ 0,00).

⁽¹⁾ inclui aplicação de recursos provenientes do DETRAN.

⁽²⁾ inclui valores transferidos ao IPERGS para cobertura do déficit previdenciário.

Por sua vez, a Tabela 3 apresenta a despesa fixada e a despesa realizada por Órgão, bem como a relação percentual no que se refere à despesa total à conta de recursos do Tesouro. Os valores estão desdobrados quando parte da despesa foi realizada por entidades da Administração Indireta.

A Tabela 4 evidencia a despesa por Poder, considerando-se as despesas com pessoal, outras despesas correntes (custeio) e despesas de capital (investimentos *lato sensu*).

Tabela 3 - Despesa por Órgão
Recursos do Tesouro
Exercício de 2006

Cód.	Órgão	Fixada		Realizada	
		R\$ mil	%	R\$ mil	%
	Poder Legislativo	558.365	3,25	525.878	3,06
01	Assembleia Legislativa	339.430	1,98	314.254	1,83
02	Tribunal de Contas do Estado	218.935	1,27	211.624	1,23
	Poder Judiciário	1.389.320	8,09	1.404.629	8,19
03	Tribunal de Justiça	1.367.668	7,96	1.383.507	8,07
07	Justiça Militar do Estado	21.652	0,13	21.122	0,12
	Ministério Público	493.125	2,87	486.276	2,84
09	Ministério Público	493.125	2,87	486.276	2,84
	Poder Executivo	14.743.925	85,79	14.726.658	85,91
05	Secretaria do Meio Ambiente	56.172	0,32	42.660	0,25
	Administração Direta	34.362	0,20	15.334	0,09
	FZB	12.815	0,07	11.756	0,07
	FEPAM	8.995	0,05	15.570	0,09
08	Governo do Estado	78.657	0,46	52.655	0,31
10	Procuradoria-Geral do Estado	55.343	0,32	72.944	0,43
11	Secretaria da Cultura	41.802	0,25	35.503	0,19
	Administração Direta	15.652	0,09	10.945	0,06
	OSPA	7.294	0,04	7.193	0,04
	IGTF	1.078	0,01	826	0,00
	FCP-RT	16.819	0,10	15.746	0,09
	FTSP	959	0,01	793	0,00
12	Secretaria da Justiça e da Segurança	1.163.124	6,77	1.211.251	7,07
13	Secretaria da Coordenação e Planejamento	90.312	0,53	68.342	0,41
	Administração Direta	21.279	0,12	13.017	0,08
	FEE	28.460	0,17	28.413	0,17
	METROPLAN	40.573	0,24	26.912	0,16
14	Secretaria da Fazenda	254.000	1,48	268.293	1,56
15	Secretaria da Agricultura e Abastecimento	272.791	1,59	219.014	1,28
16	Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais	25.974	0,15	15.135	0,09
17	Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	11.047	0,06	6.227	0,04
18	Secretaria dos Transportes	338.436	1,97	457.224	2,68
	Administração Direta	21.354	0,12	9.720	0,06
	DAER	284.448	1,66	407.197	2,38
	SPH	32.634	0,19	40.307	0,24
19	Secretaria da Educação	3.581.095	20,84	3.295.455	19,21
	Administração Direta	3.527.827	20,53	3.239.887	18,89
	UERGS	28.550	0,17	29.823	0,17
	FADERS	8.681	0,05	7.634	0,04
	FETLSVC	16.037	0,09	18.111	0,11
20	Secretaria Estadual da Saúde	1.457.969	8,49	1.088.715	6,36
	Administração Direta	1.446.751	8,42	1.084.332	6,33
	FEPPS	11.218	0,07	4.383	0,03
21	Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	233.998	1,36	195.699	1,14
	Administração Direta	84.020	0,49	25.323	0,15
	PROTEÇÃO	49.527	0,29	46.926	0,27
	FASE	71.280	0,41	84.808	0,49
	FGTAS	29.171	0,17	38.642	0,23
22	Secretaria das Obras Públicas e Saneamento	24.607	0,14	20.499	0,12
23	Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer	12.025	0,07	7.657	0,04
	Administração Direta	10.535	0,06	6.976	0,04
	FUNDERGS	1.490	0,01	681	0,00
24	Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	101.802	0,59	436.318	2,55
	Administração Direta	101.528	0,59	95.693	0,56
	IPERGS	-	0,00	340.625	1,99
	FDRH	274	0,00	-	0,00
25	Secretaria da Ciência e Tecnologia	155.759	0,90	41.340	0,25
	Administração Direta	16.062	0,09	13.114	0,08
	FAPERGS	120.243	0,70	7.724	0,05
	CIENTEC	15.432	0,09	15.356	0,09
	FEPAGRO	4.022	0,02	5.146	0,03
27	Conselho Estadual de Educação	300	0,00	112	0,00
30	Defensoria Pública do Estado	65.764	0,38	58.701	0,34
32	Secretaria Especial da Habitação	27.411	0,16	10.661	0,06
33	Encargos Financeiros do Estado*	6.552.737	38,13	7.122.253	41,53
	Serviço da Dívida Pública	1.471.973	8,57	1.762.791	10,28
	Transferências a Municípios	3.492.821	20,32	3.473.864	20,25
	Demais Encargos	1.587.943	9,24	1.885.598	11,00
34	Reserva de Contingência	142.800	0,83	-	-
Total		17.184.735	100,00	17.143.441	100,00

* Os encargos financeiros dos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Secretarias da Educação e da Saúde foram apropriados em Unidade Orçamentária do próprio Órgão.

Tabela 4 - Despesa por Poder

Título	2 0 0 5				2 0 0 6				Δ%	
	Fixada		Realizada		Fixada		Realizada		2005/2006	Realizada
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%		
PODER LEGISLATIVO	539,61	4,9	477,49	4,4	558,36	4,7	525,87	4,7	3,5	10,1
Pessoal e Encargos Sociais	461,66	4,2	406,35	3,8	475,70	4,0	456,40	4,0	3,0	12,3
Outras Despesas Correntes	69,66	0,6	66,18	0,6	73,57	0,6	63,58	0,6	5,6	-3,9
Despesas de Capital	8,29	0,1	4,96	0,0	9,09	0,1	5,89	0,1	9,7	18,7
PODER EXECUTIVO	8.832,93	79,7	8.365,08	79,3	9.509,02	79,0	9.034,71	78,5	7,7	8,0
Pessoal e Encargos Sociais	5.524,62	49,9	5.725,07	54,2	6.131,10	50,9	6.256,64	54,4	11,0	9,3
Outras Despesas Correntes	2.562,12	23,1	2.188,82	20,8	2.676,78	22,3	2.293,61	19,9	4,5	4,8
Despesas de Capital	746,19	6,7	451,19	4,3	701,14	5,8	484,46	4,2	-6,0	7,4
PODER JUDICIÁRIO	1.229,31	11,1	1.256,23	11,8	1.389,33	11,6	1.404,64	12,1	13,0	11,8
Pessoal e Encargos Sociais	1.053,91	9,5	1.067,51	10,1	1.171,62	9,8	1.191,05	10,3	11,2	11,6
Outras Despesas Correntes	109,74	1,0	120,22	1,1	141,32	1,2	142,78	1,2	28,8	18,8
Despesas de Capital	65,66	0,6	68,50	0,6	76,39	0,6	70,81	0,6	16,3	3,4
MINISTÉRIO PÚBLICO	439,06	4,0	446,73	4,2	493,13	4,1	486,28	4,2	12,3	8,9
Pessoal e Encargos Sociais	373,12	3,4	373,20	3,5	410,00	3,4	407,19	3,5	9,9	9,1
Outras Despesas Correntes	33,10	0,3	34,76	0,3	40,26	0,3	38,40	0,3	21,6	10,5
Despesas de Capital	32,84	0,3	38,77	0,4	42,87	0,4	40,69	0,4	30,5	5,0
DEFENSORIA PÚBLICA	34,59	0,3	35,68	0,3	65,76	0,6	58,70	0,5	90,1	64,5
Pessoal e Encargos Sociais	29,89	0,3	31,91	0,3	57,87	0,5	54,08	0,5	93,6	69,5
Outras Despesas Correntes	4,28	0,0	3,60	0,0	6,12	0,1	4,13	0,0	43,0	14,7
Despesas de Capital	0,42	0,0	0,17	0,0	1,77	0,0	0,49	0,0	321,4	188,2
TOTAL	11.075,50	100,0	10.581,21	100,0	12.015,60	100,0	11.510,20	100,0	8,5	8,8
Pessoal e Encargos Sociais	7.443,20	67,2	7.604,04	71,9	8.246,29	68,6	8.365,36	72,7	10,8	10,0
Outras Despesas Correntes	2.778,90	25,1	2.413,58	22,8	2.938,05	24,5	2.542,50	22,1	5,7	5,3
Despesas de Capital	853,40	7,7	563,59	5,3	831,25	6,9	602,34	5,2	-2,6	6,9

Nota: Não inclui Serviço da Dívida Pública (UO 33.05), Transferências a Municípios (UO 33.06), toda a Reserva de Contingência de 2006, R\$ 66,64 milhões da Reserva de Contingência de 2005, repasses ao IPERGS para cobertura de déficit e sentenças judiciais (UO 33.03 e Atividade 2664), A despesa fixada do Poder Executivo, de 2005, inclui R\$ 100 milhões da Reserva de Contingência destinada especificamente para dar cobertura a créditos adicionais relativos a Despesas de Pessoal e Encargos Sociais desse Poder.

É importante ressaltar que, até a 2005, as dotações orçamentárias da Defensoria Pública do Estado eram computadas juntamente com as do Poder Executivo. No orçamento de 2006, a Defensoria passou a ter o mesmo tratamento do Ministério Público, sendo considerada de forma destacada, inclusive quanto aos encargos com seus inativos. Este fato explica as diferenças significativas, evidenciadas na Tabela 4, referentes a esse Órgão.

Os recursos previstos e realizados, segundo as suas fontes, encontram-se demonstrados no Gráfico 1. Por este Gráfico, verifica-se que o déficit decorre essencialmente da execução dos recursos do Tesouro.

1.7 - CRÉDITOS ADICIONAIS

As Tabelas 5 e 6 apresentam as leis e decretos que introduziram modificações no orçamento de 2006.

Tabela 5 - Leis Autorizativas de Abertura de Créditos Adicionais

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
12.546	04-jul-06	ESPECIAL
12.594	15-set-06	ESPECIAL

Tabela 6 - Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO	NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
44.245	09-jan-06	SUPLEMENTAR	44.457	25-mai-06	SUPLEMENTAR
44.248	12-jan-06	SUPLEMENTAR	44.459	29-mai-06	SUPLEMENTAR
44.253	17-jan-06	SUPLEMENTAR	44.460	29-mai-06	SUPLEMENTAR
44.266	23-jan-06	SUPLEMENTAR	44.461	30-mai-06	SUPLEMENTAR
44.275	26-jan-06	SUPLEMENTAR	44.474	05-jun-06	SUPLEMENTAR
44.288	07-fev-06	SUPLEMENTAR	44.487	14-jun-06	SUPLEMENTAR
44.289	07-fev-06	SUPLEMENTAR	44.493	21-jun-06	SUPLEMENTAR
44.304	20-fev-06	SUPLEMENTAR	44.509	28-jun-06	SUPLEMENTAR
44.309	24-fev-06	SUPLEMENTAR	44.521	04-jul-06	SUPLEMENTAR
44.312	24-fev-06	SUPLEMENTAR	44.526	06-jul-06	SUPLEMENTAR
44.331	08-mar-06	SUPLEMENTAR	44.541	18-jul-06	SUPLEMENTAR
44.333	09-mar-06	SUPLEMENTAR	44.552	25-jul-06	SUPLEMENTAR
44.349	15-mar-06	SUPLEMENTAR	44.563	01-ago-06	SUPLEMENTAR
44.354	17-mar-06	SUPLEMENTAR	44.584	10-ago-06	SUPLEMENTAR
44.355	17-mar-06	SUPLEMENTAR	44.585	16-ago-06	SUPLEMENTAR
44.361	22-mar-06	SUPLEMENTAR	44.586	16-ago-06	SUPLEMENTAR
44.362	22-mar-06	SUPLEMENTAR	44.616	31-ago-06	SUPLEMENTAR
44.366	27-mar-06	SUPLEMENTAR	44.617	31-ago-06	SUPLEMENTAR
44.367	30-mar-06	SUPLEMENTAR	44.629	08-set-06	SUPLEMENTAR
44.389	12-abr-06	SUPLEMENTAR	44.649	14-set-06	SUPLEMENTAR
44.400	13-abr-06	SUPLEMENTAR	44.650	14-set-06	SUPLEMENTAR
44.409	20-abr-06	SUPLEMENTAR	44.653	19-set-06	SUPLEMENTAR
44.410	20-abr-06	SUPLEMENTAR	44.657	22-set-06	SUPLEMENTAR
44.417	27-abr-06	SUPLEMENTAR	44.658	22-set-06	SUPLEMENTAR
44.436	17-mai-06	SUPLEMENTAR			
44.437	17-mai-06	SUPLEMENTAR			

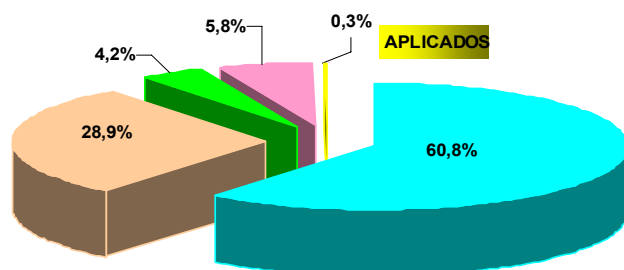
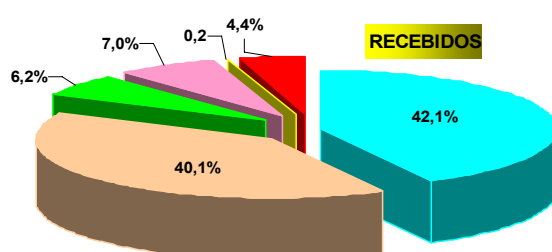
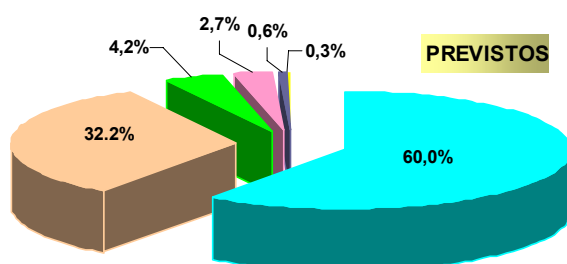
Continua

Continua

GRÁFICO 1 - RECURSOS DO ESTADO

Administração Direta

Exercício de 2006



■ Tesouro-Livres	■ Vinculados por Lei	■ Convênios
■ Vinculados pela Constituição	■ Operações de Crédito	■ Tesouro Contrapartida
Não inclui a participação dos Municípios		
	■ Dêficit	

TÍTULOS	PREVISTOS(1)		RECEBIDOS(2)		APLICADOS(2) (3)	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%		%
01 - TESOURO-LIVRES	8.556.794	60,0	5.754.357	42,1	8.324.581	60,8
09 - TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	4.597.644	32,2	5.483.206	40,1	3.943.995	28,9
06 - CONVÊNIOS	605.065	4,2	842.272	6,2	569.228	4,2
05 - TESOURO-VINCULADOS POR LEI	385.342	2,7	958.035	7,0	787.337	5,8
02 - TESOURO-CONTRAPARTIDA	83.109	0,6	0	0,0	6.278	0,0
08 - OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	37.955	0,3	30.160	0,2	38.159	0,3
DÉFICIT		0,0	601.548	4,4		0,0
TOTAL	14.265.910	100,0	13.669.578	100,0	13.669.578	100,0

(1) Não inclui a participação dos Municípios (R\$ 3.498.248 mil).

Inclui receitas transferidas do DETRAN e Outras (R\$ 177.662 mil).

Inclui valores transferidos às Autarquias e Fundações (R\$ 1.207.866 mil).

(2) Não inclui a participação dos Municípios (R\$ 3.473.864 mil).

Inclui receitas transferidas do DETRAN e Outras (R\$ 156.512 mil).

(3) Inclui as transferências de recursos do tesouro às Autarquias e Fundações (R\$ 813.949 mil).

Inclui transferências de recursos do tesouro ao IPERGS (R\$ 340.625 mil).

**Tabela 6 - Decretos de Abertura
de Créditos Adicionais**

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
44.659	22-set-06	SUPLEMENTAR
44.661	27-set-06	SUPLEMENTAR
44.662	28-set-06	SUPLEMENTAR
44.663	28-set-06	SUPLEMENTAR
44.665	03-out-06	SUPLEMENTAR
44.681	18-out-06	SUPLEMENTAR
44.682	18-out-06	SUPLEMENTAR
44.683	18-out-06	SUPLEMENTAR
44.686	19-out-06	SUPLEMENTAR
44.699	26-out-06	SUPLEMENTAR
44.705	30-out-06	SUPLEMENTAR
44.706	30-out-06	SUPLEMENTAR
44.724	10-nov-06	SUPLEMENTAR
44.728	14-nov-06	SUPLEMENTAR
44.743	24-nov-06	SUPLEMENTAR
44.760	28-nov-06	SUPLEMENTAR
44.772	04-dez-06	SUPLEMENTAR
44.777	07-dez-06	SUPLEMENTAR
44.778	07-dez-06	SUPLEMENTAR
44.779	08-dez-06	SUPLEMENTAR
44.785	12-dez-06	SUPLEMENTAR
44.788	13-dez-06	SUPLEMENTAR
44.790	14-dez-06	SUPLEMENTAR
44.796	19-dez-06	SUPLEMENTAR
44.797	20-dez-06	SUPLEMENTAR
44.798	20-dez-06	SUPLEMENTAR
44.806	22-dez-06	SUPLEMENTAR
44.820	27-dez-06	SUPLEMENTAR

2- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - RECEITA REALIZADA

Para o exercício de 2006, a receita da Administração Direta foi orçada em R\$ 17.586.495.840,00, alcançando, em 31 de dezembro, o montante realizado de R\$ 16.385.381.016,79. Em valores originais, a composição da receita realizada ficou assim representada:

Títulos	R\$	%
Receitas Correntes	16.058.651.273,92	98,0
Tributária	13.136.224.568,77	80,2
Contribuições	12.189.296,93	0,1
Patrimonial	348.030.564,97	2,1
Agropecuária	1.443,60	0,0
Industrial	1.614.945,92	0,0
Serviços	33.479.930,20	0,2
Transferências Correntes	3.720.545.317,01	22,7
Outras Receitas Correntes	317.192.269,19	1,9
Deduções da Receita Corrente	(1.510.627.062,67)	(9,2)
Receitas de Capital	326.729.742,87	2,0
Operações de Crédito	29.411.029,76	0,2
Alienação de Bens	230.828.855,58	1,4
Amortização de Empréstimos	52.204.493,49	0,3
Transferências de Capital	14.285.364,04	0,1
Total	16.385.381.016,79	100,0

A partir do exercício de 2003, os repasses da Administração Indireta, que até o exercício de 2002 eram computados como receita orçamentária de transferência intragovernamental, passaram a ter tratamento contábil de variações ativas extra-orçamentárias na Administração Direta, em virtude do disposto na Portaria STN 339, de 29 de agosto de 2001.

Em R\$	
Entidade	Valor
DETRAN/RS	156.184.814,32
FEPAM	327.156,24
DAER	491,44
Total	156.512.462,00

Os valores repassados pelo DETRAN têm a seguinte origem: Taxa de Serviços de Trânsito (R\$ 61.797.353,06) e o superávit de R\$ 94.387.461,26.

Não obstante, o montante desses repasses (R\$ 156.512.462,00) foi somado, por ajuste, com a receita da Administração Direta, perfazendo a receita total de R\$ 16.541.893.478,79, apresentada no Balanço Orçamentário, conforme explicitado na Nota Explicativa 1 do Balanço Geral do Estado.

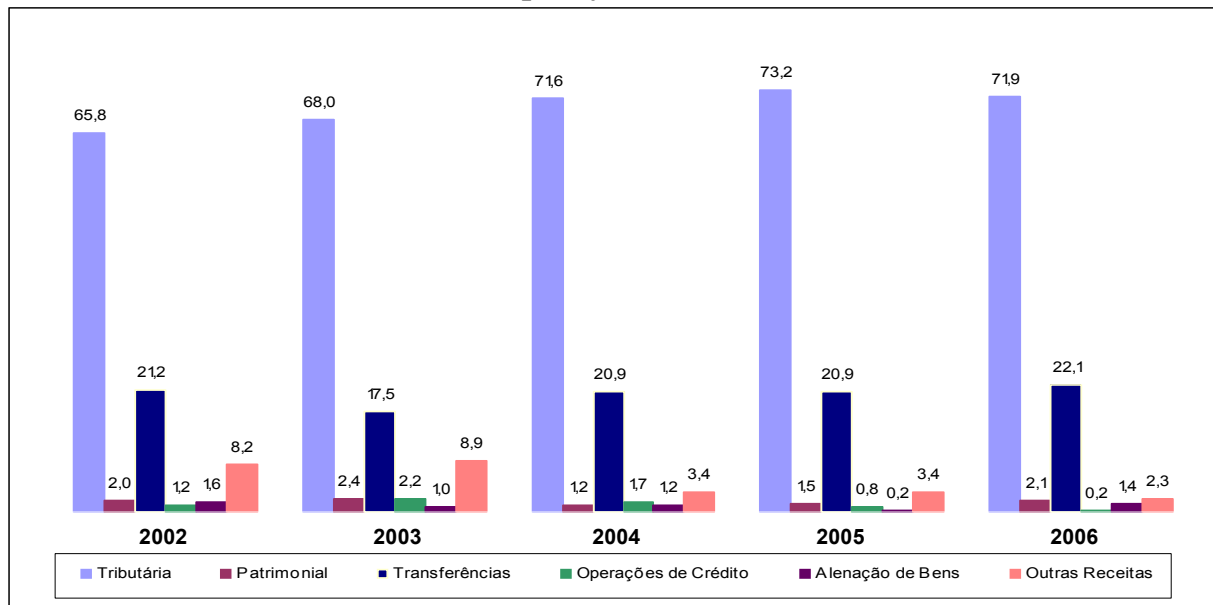
A Tabela 7 apresenta a composição da receita orçamentária realizada da Administração Direta em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, até dezembro de 2006.

A Receita Orçamentária Total, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, cresceu 7,0% em relação ao exercício de 2005, principalmente devido ao aumento das Receitas Tributárias, na ordem de 5,0% (R\$ 638.716 mil) e das Receitas de Transferências Correntes, na ordem de 12,9% (R\$ 423.821 mil), parcialmente compensadas pela diminuição de 77,0%

(R\$ 101.387 mil) nas receitas correspondentes a Operações de Crédito e de 37,4% (193.473 mil) da Receita de Alienação de Bens.

No Gráfico 4 é apresentada a relação percentual entre as principais receitas nos últimos cinco anos.

Gráfico 2 - Composição da Receita Realizada



- Percentuais calculados com base em valores atualizados mensalmente pelo IGP-DI/FGV.

2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária da Administração Direta no exercício de 2006, incluídos os repasses efetuados pelo DETRAN relativos à Taxa de Serviço de Trânsito, em valores originais, ficou assim composta:

Títulos	R\$	%
ICMS	11.523.165.350,28	87,3
ICMS - Auto de Lançamento - CADIP	18.058.251,66	0,1
IPVA	766.354.991,02	5,8
IRRF	653.027.638,49	4,9
Taxas	112.929.928,55	0,9
ITCD	61.545.479,84	0,5
Taxas de Serviços de Trânsito	61.797.353,06	0,5
ITBI	1.142.928,93	0,0
Total	13.198.021.921,83	100,0

Tabela 7 - Receita Orçamentária Realizada
Administração Direta
(Atualização Mensal até Dezembro/06)

TÍTULOS	2002		2003		2004		2005		2006		2006/2005	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	Δ%	
Receitas Correntes ⁽¹⁾	16.109.118	96,9	15.222.822	96,7	14.326.372	96,8	15.585.663	98,8	16.548.319	98,0		6,2
Tributária após Dedução para o FUNDEF	10.929.368	65,8	10.710.237	68,0	10.588.694	71,6	11.562.803	73,2	12.147.725	71,9		5,1
Tributária	12.126.026	73,0	11.872.598	75,4	11.745.272	79,4	12.838.529	81,3	13.477.245	79,8		5,0
Deduções para o FUNDEF ⁽²⁾	(1.196.658)	(7,2)	(1.162.361)	(7,4)	(1.156.578)	(7,8)	(1.275.726)	(8,1)	(1.329.520)	(7,9)		4,2
Contribuições	70.697	0,4	61.078	0,4	35.821	0,2	10.753	0,1	12.435	0,1		15,6
Patrimonial	326.897	2,0	377.360	2,4	177.129	1,2	230.142	1,5	353.442	2,1		53,6
Agropecuária	64	-	58	-	67	-	8	-	1	-		(87,5)
Industrial	2.391	-	2.024	-	1.954	-	1.752	-	1.650	-		(5,8)
Serviços	57.603	0,3	55.845	0,4	33.029	0,1	36.696	0,2	34.118	0,2		(7,0)
Transferências	3.515.631	21,1	2.743.045	17,4	3.053.272	20,7	3.279.538	20,8	3.703.359	22,0		12,9
FUNDEF ⁽³⁾	1.247.756	7,5	1.164.635	7,4	1.106.972	7,5	1.219.859	7,7	1.213.331	7,2		(0,5)
Outras Transferências após Dedução p/o FUNDEF	2.267.875	13,6	1.578.410	10,0	1.946.300	13,2	2.059.679	13,1	2.490.028	14,8		16
Outras Transferências	2.451.945	14,7	1.730.856	11,0	2.086.342	14,1	2.250.619	14,3	2.675.359	15,9		18,9
Deduções para o FUNDEF ⁽²⁾	(184.070)	(1,1)	(152.446)	(1,0)	(140.042)	(0,9)	(190.940)	(1,2)	(185.331)	(1,1)		(2,9)
Outras Receitas Correntes após Dedução p/o FUNDEF	1.206.467	7,3	1.273.175	8,1	436.406	3,0	463.971	3,0	295.589	1,7		(36,3)
Outras Receitas Correntes	1.244.324	7,5	1.324.783	8,4	470.761	3,2	516.722	3,3	323.249	1,9		(37,4)
Deduções para o FUNDEF ⁽²⁾	(37.857)	(0,2)	(51.608)	(0,3)	(34.355)	(0,2)	(52.751)	(0,3)	(27.660)	(0,2)		(47,6)
Receitas de Capital	533.727	3,1	509.629	3,3	461.412	3,2	181.094	1,2	328.913	2,0		1.034
Operações de Crédito	202.884	1,2	338.368	2,2	252.877	1,7	131.752	0,8	30.365	0,2		(77,0)
Alienação de Bens	273.557	1,6	155.838	1,0	172.597	1,2	28.740	0,2	231.273	1,4		704,7
Amortização de Empréstimos	33.378	0,2	4.848	-	10.836	0,1	12.216	0,1	52.529	0,3		330,0
Transferências	23.901	0,1	10.575	0,1	25.102	0,2	8.386	0,1	14.746	0,1		75,8
Outras	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL	16.642.845	100,0	15.732.451	100,0	14.787.784	100,0	15.766.757	100,0	16.877.232	100,0		7,0

(1) Estão computadas as receitas transferidas pelas Autarquias e Fundações - Nota Explicativa 1 do Balanço Geral do Estado.

(2) Os repasses do FUNDEF somente a partir do exercício de 2003 passaram a constituir deduções da Receita Orçamentária; porém, neste demonstrativo, figuram os valores repassados em 2002, para fins de comparação.

(3) Até o exercício de 2002, as transferências do FUNDEF não eram tratadas como Receita Orçamentária; porém, para fins de comparação, os valores recebidos a este título figuram neste demonstrativo.

2.1.1.1 - ICMS

A arrecadação do ICMS Tributário no ano de 2006 - entendido este como seu valor depurado, ou seja, sem contar os valores arrecadados a título de multas, juros de mora, dívida ativa e adjudicações - foi de R\$ 11.541.223.601,94, representando 87,4% da receita tributária e 69,8% da receita orçamentária total, acrescida dos repasses da Administração Indireta.

O ICMS arrecadado a qualquer título, sobre o qual é calculado o valor do repasse constitucional aos Municípios, está demonstrado na Tabela 8. Em 2006, o seu valor correspondeu a R\$ 11.813.299.090,75, sendo esse valor 3,8% superior, em termos nominais (não-corrigidos), à arrecadação de 2005.

O desempenho do ICMS arrecadado a qualquer título, nos últimos cinco anos, está apresentado no Gráfico 3 - Evolução da Arrecadação do ICMS.

Conforme se verifica no Gráfico 3, a arrecadação do ICMS a qualquer título, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, teve, em 2006, na comparação com 2005, um acréscimo de 2,00%. Utilizando-se o IPCA/IBGE como indexador, a arrecadação do ICMS teria diminuído em 1,7%.

De acordo com a DRPE, o ICMS de 2006 apresentou desempenho real positivo no setor comercial (atacado e varejo) e queda real em todos os demais grandes setores da economia (indústria de transformação e de beneficiamento e setor de serviços de comunicação e de transporte). O destaque do ano, com expansão real de 26,6%, foi o Comércio Atacadista. A Indústria de Beneficiamento e a Indústria de Transformação tiveram as maiores taxas de redução (respectivamente, quedas de 10,5% e 1,8%). O ramo comercial varejista apresentou resultado positivo (1,8%), mas abaixo do crescimento global do ICMS (2,0%). A queda do ICMS dos segmentos industriais reflete em parte o mau desempenho da economia nesses setores. Com efeito, conforme a FEE, o PIB industrial gaúcho apresentou queda de 1,3% em 2006 em relação a 2005.

DESEMPENHO SETORIAL DO ICMS EM 2006

SETORES	VARIAÇÃO REAL %	PARTICIPAÇÃO * %
Ind. Transformação	-1,8	52,8
Ind. Beneficiamento	-10,5	2,6
Com. Atacadista	26,6	16,0
Com. Varejista	1,8	11,3
Serviços e Outros	-1,6	17,4
ICMS TOTAL	2,0	100,0

Fonte: DRPE/DEE.

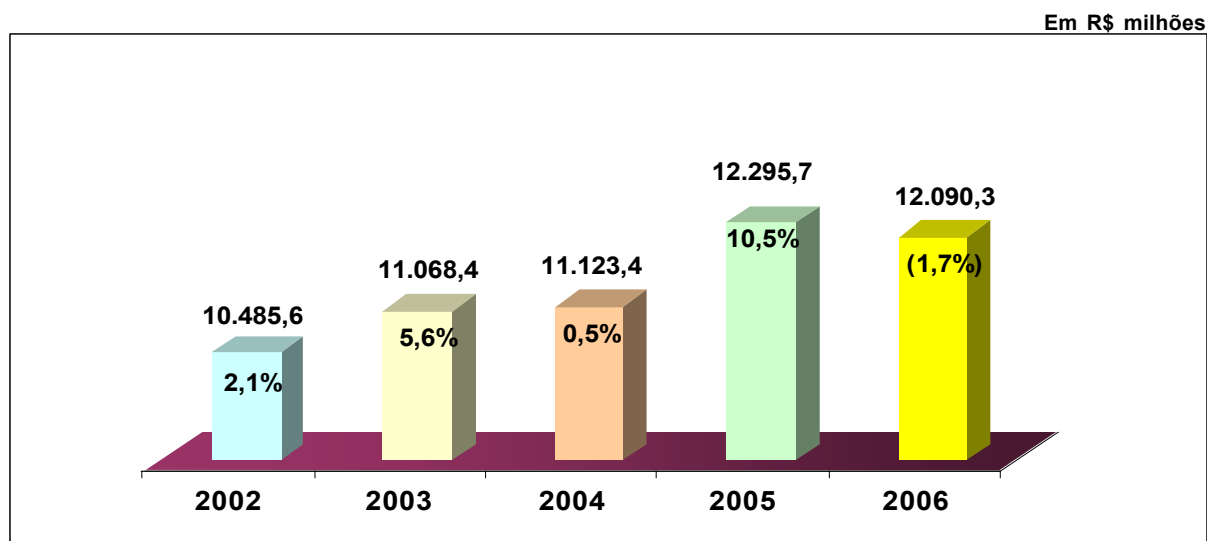
* Participação relativa do setor no total do ICMS. Obs.: Variações Reais (IGP/DI) em relação a 2005.

Na análise da DRPE, os subsetores de melhor desempenho e com maior contribuição positiva no índice de crescimento global do ICMS foram: atacado de combustíveis, com 124,1% de variação real e contribuição de 7,2%; energia elétrica, com 7,6% de variação real e contribuição de 0,9%; e a indústria de transformação, de refrigerantes e cervejas, com 14,7% de variação

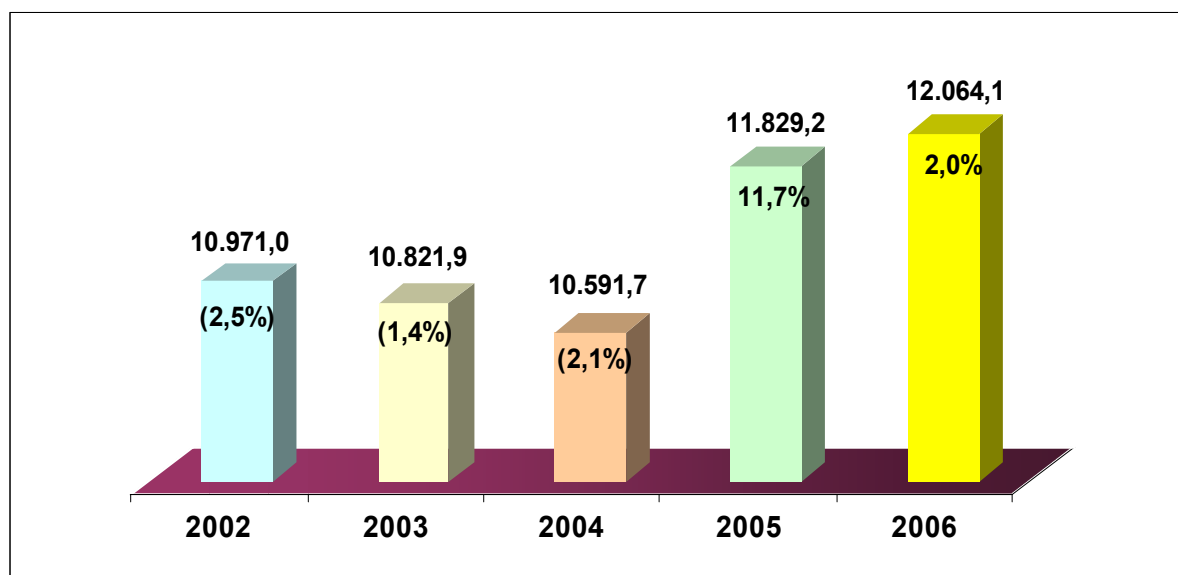
**Tabela 8 - Participações Constitucionais e Legais
dos Municípios na Receita do Estado
Exercício de 2006**

Em R\$			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ARRECADAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
	ICMS		
1113.00.000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)	11.572.981.212,53	
1911.42.001	Juros de Mora do ICMS	4.354.793,14	
1911.42.002	Multas do ICMS	3.868.097,35	
1911.42.003	Multas ICMS - FUNAMEP		
1911.42.011	Juros de Mora ICMS - Auto de Lançamento	10.184.866,87	
1911.42.012	Multas do ICMS - Auto de Lançamento	13.480.834,23	
1911.42.014	Multas Moratórias ICMS - Auto de Lançamento	5.617.990,07	
1911.42.021	Juros de Mora ICMS - Auto de Lançamento CADIP	14.243.937,56	
1911.42.022	Multas do ICMS - Auto de Lançamento CADIP	11.303.312,18	
1913.15.000	Multas e Juros da Dívida Ativa - ICMS	45.421.687,78	
1931.15.001	Receita ICMS Dívida Ativa	43.452.873,05	
1931.15.002	Multas ICMS Dívida Ativa	2.117.467,73	
1931.15.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS	6.245.170,45	
1931.15.005	Multas Moratórias ICMS em Dívida Ativa	2.691.789,46	
1931.15.011	ICMS Dívida Ativa CADIP	54.048.915,66	
1931.15.012	Multas ICMS Dívida Ativa CADIP	7.032.948,83	
1931.15.013	Juros de Mora DAT do ICMS CADIP	15.617.639,73	
	Adjudicação	635.456,17	
	Repasse a maior a ser ajustado em 2007	97,96	
	ICMS Arrecadado a Qualquer Título	11.813.299.090,75	
	ICMS calculado (25%)	2.953.324.772,69	
2652(0118)	Transferência aos Municípios - Do Exercício (25%)		2.953.324.772,59
	IPVA		
1112.05.000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)	766.354.991,02	
1911.41.001	Multas do IPVA	16.877.132,80	
1911.41.002	Juros de Mora do IPVA	7.580.750,40	
1913.14.002	Multa de Mora da Dívida Ativa - IPVA	714.554,68	
1913.14.003	Juro de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art 69, Lei 6.537-73)	1.529.562,31	
1931.14.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art 69 da Lei 6.537-73)	3.105.959,82	
	IPVA ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	796.162.951,03	
	IPVA devido aos Municípios (50%)	398.081.475,52	
	Ajustes Referentes à Quebra de Centavos	(67,38)	
2663(0116)	Transferência aos Municípios (50%)	398.081.408,13	398.081.408,13
	ITBI		
1112.08.000	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.142.928,93	
1913.12.002	Multa da Dívida Ativa do ITBI	815,40	
1913.12.003	Juro de Mora da Dívida Ativa do ITBI (art. 69, Lei 6537-73)	2.565,99	
1931.12.001	Receita do ITBI em Dívida Ativa	1.360,33	
	ITBI ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	1.147.670,65	
	ITBI devido aos Municípios (50%)	573.835,33	
	Despesa de Exercícios Anteriores - Canoas	1.848,43	
	Pagamento efetuado a maior aos Municípios abaixo relacionados, a ser regularizado em 2007, conforme Processo 007834-14.00/07-2, de	7.349,19	
	Campo Bom	1.930,95	
	Igrejinha	810,75	
	Santiago	266,08	
	Santo Ângelo	4.341,41	
	Arredondamento	(1,01)	
	Soma	583.031,94	
2662(0111)	Transferência aos Municípios (50%)		583.031,94
	Cota-Parte IPI-Exportação		
1721.01.012	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	377.139.673,62	
	Participação dos Municípios na Cota-Parte (25%)	94.284.918,41	
	Ajuste	(0,09)	
	Soma	94.284.918,31	
2629(0218)	Transferência aos Municípios (25%)		94.284.918,31
	Multas por Infrações de Trânsito		
1919.15.001	Multas de Infração de Trânsito	44.274,01	
2642(0198)	Transferência aos Municípios (100 %)	44.274,01	44.274,01
	Cota-Parte do Petróleo Bruto de Produção Nacional		
1721.01.031	Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	2.788.666,17	
2638(0296)	Participação dos Municípios (25%)	697.166,57	
	A Empenhar do Exercício Atual	697.166,57	
	Transferência aos Municípios	-	-
	CIDE		
1721.01.030	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	110.180.584,92	
2962(0230)	Cota-Parte Devida aos Municípios (25%)	27.545.146,22	
	Transferência aos Municípios		27.545.146,22
TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS		398.708.714,08	3.473.863.551,20

Gráfico 3 - Evolução da Arrecadação do ICMS



Atualização pelo IPCA/IBGE



Atualização pelo IGP-DI/FGV

Atualização até dezembro/2006; percentuais calculados em relação ao exercício anterior.

Fatos relevantes:

- Em dezembro de 2001 houve antecipação da arrecadação de janeiro de 2002, no valor de R\$ 100,0 milhões.
- Em dezembro de 2002 houve antecipação da arrecadação de janeiro de 2003, no valor de R\$ 168,7 milhões.
- Em dezembro de 2003 houve antecipação da arrecadação de janeiro de 2004, no valor de R\$ 181,7 milhões.
- Em dezembro de 2004 houve antecipação da arrecadação de janeiro de 2004, no valor de R\$ 197,7 milhões.

real e 0,7% de contribuição. Os sub-setores de pior desempenho e com maior contribuição negativa no índice de comportamento global do ICMS foram: a indústria de combustíveis e lubrificantes, com queda de 16,7% e contribuição negativa de 2,4%, seguida pelo atacado de arroz, com -11,1% de variação real e -0,2% de contribuição, e do setor químico e petroquímico, com -3,8% de desempenho e -0,2% de contribuição. Cumpre salientar que a indústria de combustíveis, de desempenho negativo, representa quase 80% do agregado de combustíveis, cabendo ao segmento atacadista, de desempenho positivo, cerca de 20%. O elevado crescimento real do segmento atacadista de combustíveis (mais de 100%) é o que explica sua alta contribuição para a formação final da taxa de crescimento do ICMS em 2006.

SUBSETORES	VARIAÇÃO REAL* (%)	CONTRIBUIÇÃO NO TOTAL (%)
OS MELHORES		
CAE 7.27 COMB./LUBRIFICANTES	124,1	7,2
CAE 3.27 2 - ENERGIA ELÉTRICA	7,6	0,9
CAE 3.22 REFRIGERANTES E CERVEJAS	14,7	0,7
CAE 7.87 VEÍCULOS/PEÇAS/ACESS.	27,0	0,4
CAE 8.08 MAGAZINES	17,5	0,3
CAE 8.06 CALÇADOS/ROUPAS/CONF.	14,8	0,3
CAE 3.73 FERROS	11,8	0,2
CAE 8.03 SUPERMERCADOS	6,1	0,1
CAE 3.24 FUMOS	7,9	0,1
CAE 3.84 MOTORES/MÁQ.E EQUIP.	8,5	0,1
OS PIORES		
CAE 3.27 3 - COMB./LUBRIFICANTES	-16,7	-2,4
CAE 4.10 ARROZ	-11,1	-0,2
CAE 3.27 1 - PROD.QUÍM./PETROQ.	-3,8	-0,2
CAE 8.05 FARMÁCIAS E DROGARIAS	-54,3	-0,2
CAE 7.10 ARROZ	-34,2	-0,2
CAE 8.11 MÁQUINAS/APAR.EQUIP.	-16,7	-0,2
CAE 9.29 COMUNICAÇÕES	-1,0	-0,1
CAE 7.30 MEDICAMENTOS/COSMÉT.	-5,2	-0,1
CAE 3.21 IND. ALIMENTAR/RESID.	-13,3	-0,1
CAE 7.04 PRODUTOS LÁCTEOS	-14,5	-0,1

Fonte: DRPE/DEE

* Variações reais em relação ao ano anterior (IGP- DI).

Em termos de arrecadação por Município, observa-se que o montante dos dez primeiros colocados alcançou 77,3% da arrecadação anual do imposto, diminuindo a concentração de arrecadação em 2,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Posição		Municípios	R\$	%
2006	2005			
1	1	PORTO ALEGRE	4.457.940.705,23	38,7
2	2	CANOAS	2.292.702.882,08	19,9
3	3	TRIUNFO	497.577.753,71	4,3
4	4	CAXIAS DO SUL	393.168.662,43	3,4
5	5	CACHOEIRINHA	348.059.407,73	3,0
6	7	SAPUCAIA DO SUL	212.834.267,43	1,9
7	6	RIO GRANDE	209.897.349,60	1,8
8	9	VIAMAO	200.700.936,20	1,7
9	11	GRAVATAÍ	154.640.550,79	1,3
10	10	NOVO HAMBURGO	152.668.634,32	1,3
Demais Municípios			2.602.972.051,03	22,7
Total			11.523.163.200,55	100,0

O Gráfico 4 evidencia a participação relativa dos maiores Estados na arrecadação nacional do ICMS nos últimos anos.

O Estado do Rio Grande do Sul, com uma participação de 6,9%, ficou um pouco abaixo do exercício de 2005, quando obteve uma participação de 7,4%.

2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS

Os demais tributos arrecadados pela Administração Direta representam 12,6% da Receita Tributária. Dentre eles, destaca-se o IPVA, com uma arrecadação, em 2006, de R\$

766.354.991,02, correspondente a 5,8% das receitas tributárias, tendo um acréscimo nominal de 12,5% em comparação com a arrecadação de 2005.

No exercício, o acréscimo na frota de veículos foi da ordem de 5,4%, o que se reflete diretamente na arrecadação do IPVA.

Frota		
Exercício	Veículos em Circulação	Acréscimo
2005	3.429.910	
2006	3.616.839	5,4%

Fonte: DRPE.

2.1.1.3 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO

A Tabela 8 apresenta o demonstrativo da arrecadação a qualquer título dos impostos e transferências que possuem valores pertencentes aos Municípios.

2.1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

A Receita de Contribuições, que totalizou R\$ 12.189.296,93 ainda é relativa à contribuição previdenciária suplementar instituída pela Lei Complementar 10.588, de 28 de novembro de 1995, correspondente ao desconto mensal de 2% sobre a remuneração líquida dos servidores públicos estaduais ativos, tendo sido destinada integralmente a custear proventos de aposentadoria.

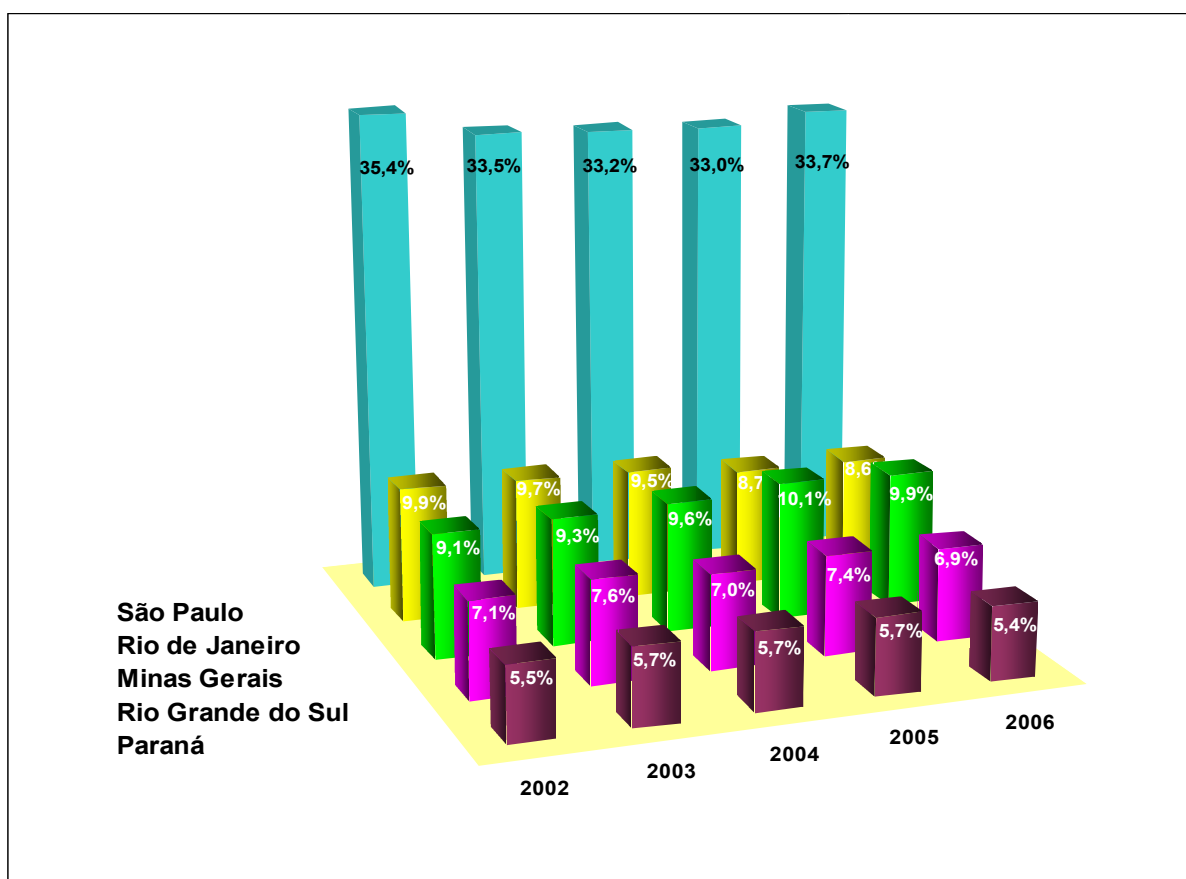
A Lei Complementar 12.065, de 29 de março de 2004, que instituiu a alíquota de 11% para a contribuição mensal dos servidores civis e militares ao RPPS/RS e que passou a vigorar a partir de julho de 2004, determinou, em seu art 4º, que as alíquotas então vigentes no Estado do Rio Grande do Sul deveriam permanecer até o mês anterior ao do início da entrada em vigor da nova alíquota. A contribuição instituída pela Lei Complementar 12.065-04 é receita orçamentária do IPERGS.

Por determinação do Tribunal de Justiça, em 07 de janeiro de 2005 foi suspensa a eficácia da expressão “e dos militares” inserta no artigo 1º da Lei Complementar 12.065. Desta forma, a contribuição de 2% referente à Lei 10.588-95 continua sendo descontada dos Servidores Militares Ativos.

2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL

Dentro desta fonte, o item mais significativo são as receitas financeiras, cujos valores principais têm a seguinte origem:

Gráfico 4 - Participação dos Principais Estados do Brasil no ICMS



Receitas	Em R\$
Receitas Financeiras Não-Vinculadas	284.440.106,53
Aplicações Financeiras	3.378.397,03
Aplicações Financeiras - Não-Vinculadas	3.240.480,31
Outras	137.916,72
Receitas de Valores Mobiliários	277.862.386,74
Juros sobre o Capital Próprio	277.862.386,74
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.	208.739.857,34
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	33.915.245,81
Companhia Riograndense de Saneamento	33.263.517,42
Outros	1.943.766,17
Outras Receitas Financeiras	3.199.322,76
Juros e Outras Rendas da Carteira de Crédito Imobiliário da Extinta CEERGS	264.630,31
Receita de Equalização de Custos Financeiros Contratuais - Operações SWAP	2.098.984,45
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.	651.837,47
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	1.447.146,98
Atualização Monetária sobre Avais de Empréstimos da CRM	835.708,00
Receitas Financeiras Vinculadas	55.410.464,42
Poder Judiciário	4.542.350,20
Depósitos Judiciais - FRPJ	3.604.172,71
Convênios, Auxílios e Contribuições	9.707.577,97
Fundos Especiais	10.076.650,22
Rendimentos Líquidos Referentes aos Depósitos Judiciais - FRPJ	27.469.038,36
Outros	10.674,96
TOTAL	339.850.570,95

As demais receitas patrimoniais estão assim constituídas:

Títulos	Em R\$
Receitas Imobiliárias	2.925.581,00
Dividendos	5.254.413,02
Total	8.179.994,02

2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS

O quadro a seguir apresenta a composição das transferências totais recebidas em 2006, separadas em compulsórias e voluntárias.

O produto das aplicações financeiras vinculadas às transferências encontra-se discriminado no item 2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL.

Títulos	2005		2006	
	R\$	%	R\$	%
TRANSFERÊNCIAS COMPULSORIAS	3.304.023.233,65	98,7	3.787.431.741,98	98,9
ESTADUAIS	73.705.827,65	2,2	94.995.461,26	2,5
Transferência do Superávit do DETRAN	63.291.585,23	1,9	94.387.461,26	2,5
Convênio FAMURS/Brigada Militar - Fiscalização de Trânsito	7.078.343,81	0,2	-	-
Convênio SAA/FEPAGRO - Programa RS Rural	-	-	608.000,00	-
Convênios - DETRAN	3.335.898,61	0,1	-	-
FEDERAIS	2.056.129.564,03	61,4	2.504.447.173,24	65,4
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	114.445.056,05	3,4	110.181.076,36	2,9
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE	705.428.874,07	21,1	780.710.682,70	20,4
Transferência Financeira - Item 1 da Lei Complementar 115-02	256.133.730,00	7,6	146.900.227,54	3,8
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	351.577.251,65	10,5	377.139.673,62	9,8
Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	124.152.576,89	3,7	425.634.425,82	11,1
FNDE - Transferências do Salário-Educação	124.152.576,89	3,7	137.547.629,97	3,7
FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-	-	27.749.612,80	0,7
FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-	-	7.524.770,75	0,2
FNDE - Programa de Apoio ao Sistema Ensino Educação Jovens e Adultos - PEJA	-	-	1.185.629,14	-
FNDE - Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	-	-	1.200.458,00	-
FNDE - Convênio FNDE/SEDUC 832021-2006 firmado para promoção de melhorias na Educação Básica	-	-	250.000.000,00	6,5
FNDE - Outros Programas	-	-	426.325,16	-
Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto Nacional - Lei 2.004-53	2.202.800,47	0,1	-	-
Auxílio Financeiro-Fomento às Exportações - Lei 11.131-2005 e MP 280-2006 convertida na Lei 11.452-2007	81.582.862,50	2,4	152.694.168,75	4,0
Programa Educação Jovens e Adultos-EJA 2004-Resolução/CD/FNDE 17/0	797.696,00	-	4.251,20	-
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.092.338,00	0,3	641.935,06	-
Sistema Único Saúde	15.408.825,79	0,5	18.259.533,11	0,5
Gestão Plena da Saúde	395.307.552,61	11,8	461.724.087,80	12,1
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	-	-	29.842.139,26	0,8
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	-	714.972,02	-
MULTIGOVERNAMENTAIS	1.174.187.841,97	35,1	1.187.989.107,48	31,0
Transferência do FUNDEF	1.174.187.841,97	35,1	1.187.989.107,48	31,0
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	44.136.406,48	1,3	41.786.891,77	1,1
De Convênios com a União	41.827.718,74	1,2	30.070.365,64	0,8
De Estados	175.601,17	-	2.909.330,73	0,1
De Municípios	300.000,00	-	6.894.097,68	0,2
De Instituições Privadas	1.832.330,84	0,1	1.913.097,72	-
De Pessoas	755,73	-	-	-
Total	3.348.159.640,13	100,0	3.829.218.633,75	100,0

O Estado recebeu de transferências financeiras da União, previstas nas leis Complementares 87, de 13 de setembro de 1996, e 115, de 26 de dezembro de 2002, o valor de R\$ 146.900.227,54.

A Lei Complementar 115-02, em seu Anexo, definiu critérios, prazos e demais condições para o cálculo dos valores entregues mensalmente aos Estados e Municípios para os exercícios de 2003 a 2006, alterando o critério anterior, definido na Lei Complementar 87-96. No exercício financeiro de 2006, o valor global entregue aos Estados e Municípios foi de R\$ 1.950.000.000,00. Para o Rio Grande do Sul foi repassado, em parcelas mensais de igual valor, o montante de R\$ 195.866.970,08, dos quais R\$ 146.900.227,54 pertencentes ao Estado e R\$ 48.966.742,54 aos seus Municípios

A Lei Federal 11.131, de 01 de julho de 2005, autorizou a União a prestar auxílio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações no País.

No dia 27 de dezembro de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União a Medida Provisória 271, de 26 de dezembro de 2005, que autorizou a União a prestar Auxílio Financeiro Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no montante de R\$ 900.000.000,00, com entrega a ser realizada em duas parcelas: dezembro/2005 e janeiro/2006. Para o Rio Grande do Sul a participação foi estabelecida em 9,1467%, correspondendo a R\$ 82.320.300,00 (duas parcelas de R\$ 41.160.150,00), dos quais 25% pertencem aos Municípios. O valor líquido correspondeu a R\$ 61.740.225,00 (duas parcelas de R\$ 30.870.112,50).

A Medida Provisória 328, de 01 de novembro de 2006, convertida na Lei Federal 11.452-2007, autorizou a União a prestar Auxílio Financeiro aos Estados Exportadores, no montante de R\$ 1.950.000.000,00, em três parcelas, sendo uma de R\$ 975.000.000,00 e duas de R\$ 487.500.000,00, que foram entregues ainda no exercício de 2006. Para o Rio Grande do Sul a participação foi estabelecida em 8,32985%, correspondendo a R\$ 162.432.074,98, dos quais R\$ 40.608.018,74 pertencem aos Municípios. O valor líquido correspondeu a R\$ 121.824.056,25.

Em 28 de dezembro de 2006, foi firmado Convênio entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Estado do Rio Grande do Sul, cujo objeto é a concessão de apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam o aperfeiçoamento da qualidade do ensino e melhor atendimento aos alunos da EDUCAÇÃO BÁSICA. O valor do Convênio é de R\$ 252.525.252,52, participando o FNDE com R\$ 250.000.000,00, e o Estado com R\$ 2.525.252,52, a título de contrapartida.

2.1.5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A receita de operações de crédito apresentou a seguinte origem no exercício de 2006.

Títulos	R\$	%
Operações de Crédito Internas	115.628,00	0,4
Operações de Créditos Externas	29.295.401,76	99,6
Total	29.411.029,76	100,0

O detalhamento desta receita está apresentado no Capítulo 6, referente à Dívida Pública.

2.1.6 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS

A receita de alienação de bens no exercício de 2006, em valores originais, apresenta a seguinte composição:

Títulos	R\$	%
Receita de Alienação de Participação Societária - CORSAN	210.000.000,00	91,0
Redução de Patrimônio do FUNDOPIRES	17.526.579,32	7,6
Receita da Alienação de Bens Imóveis - FEGEP	96.605,47	0,0
Receita de Alienação Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	2.513.731,88	1,1
Receita de Alienação de Bens Móveis - Não-Vinculada	676.666,60	0,3
Receita de Alienação de Participações Societárias	15.272,31	0,0
Total	230.828.855,58	100,00

A receita de R\$ 210.000.000,00 corresponde à venda de 150.000.000 ações preferenciais da CORSAN para a Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual - CADIP, conforme termo de acordo firmado em 21 de dezembro de 2006, referido no Capítulo 4.

A receita de R\$ 17.526.579,32 refere-se a retornos de financiamentos concedidos pelo FUNDOPIRES, repassados ao Estado e utilizados como recurso para pagamento de obrigações contratuais decorrentes dos contratos de cessão de créditos realizados entre o Estado, o BANRISUL e a Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento, conforme disposto no artigo 2º da Lei Estadual 12.012, de 27-11-2003.

2.1.7 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

A receita de amortização de empréstimos apresenta a seguinte composição:

Receita	R\$
Amortização de Empréstimos Concedidos - CORSAN	29.269.611,85
Amortização de Empréstimos Concedidos - Fundo para Investimento e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul - FITEC/RS	17.924.616,70
Carteira da Extinta CEERGS	2.315.840,49
Amortização de Empréstimos Concedidos - Fundo de Reforma do Estado	841.746,38
Fundos de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO	553.046,59
Amortização de Empréstimos Concedidos - Fomentar/RS - GM	515.003,96
Resgate de Títulos de Crédito	481.198,50
Amortização de Dívidas dos Municípios com a CEEE - Lei 11.018-97	258.540,43
Amortização de Empréstimos Concedidos - FUNTERRA	44.888,59
Total	52.204.493,49

A importância de R\$ 29.269.611,85 refere-se a transações efetuadas conforme termo de acordo firmado em 21 de dezembro de 2006, referido no Capítulo 4.

O valor de R\$ 17.924.616,70 refere-se a retorno de empréstimos concedidos pelo fundo criado pela Lei 11.246, de 02 de dezembro de 1998.

2.1.8 - DEMAIS RECEITAS

No que tange às demais receitas, a sua representatividade é de 2,1% sobre a receita total.

Receitas	R\$
Dívida Ativa	87.036.858,18
Multas e Juros de Mora sobre Tributos	108.277.573,10
Indenizações e Restituições	31.860.678,27
Receita de Serviços	33.479.930,20
Anulação de Restos a Pagar	61.810.701,18
Honorários Advocatícios e Periciais	10.134.413,35
Multas de Outras Origens	14.502.988,14
Outras Receitas Correntes	3.569.056,97
Receita Industrial	1.614.945,92
Transferências da Adm. Indireta	327.156,24
Receita Agropecuária	1.443,60
Total	352.615.745,15

A receita da Dívida Ativa está analisada no Capítulo 5.

2.1.8.1 - RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

A anulação de restos a pagar corresponde a valores que foram empenhados em exercícios anteriores cujo gasto não se efetivou. O valor da anulação de restos alcançou, em 2006, R\$ 61.810.701,18.

Receitas	R\$
Anulação de Restos a Pagar - Não-Vinculada	24.335.465,46
Anulação de Restos a Pagar - Salário-Educação Municípios	8.640.312,43
Anulação de Restos a Pagar - Convênio MJ/SJS 85-2003 Construção Penitenciária Industrial de Caxias do Sul	5.532.610,18
Anulação de Restos a Pagar - Salário-Educação Consulta Popular	4.948.912,27
Anulação de Restos a Pagar - Salário-Educação	2.842.763,59
Anulação de Restos a Pagar - Fundo de Desenvolvimento Social	2.823.338,18
Anulação de Restos a Pagar - Convênio MJ/SJS 85-2003 Ampliação Presídio Central de Porto Alegre	2.211.623,53
Anulação de Restos a Pagar - Vinculado ao Poder Judiciário	1.373.014,25
Anulação de Restos a Pagar - Receitas do DETRAN Vinculada ao FESP Lei 8.961-89	1.187.570,09
Outras Receitas de Anulação de Restos	7.915.091,20
Total	61.810.701,18

Para efeitos de comparação da relevância desta receita, apresenta-se demonstrativo com os valores das anulações dos anos de 2002 a 2006:

ANO	VALOR ANULADO - R\$
2002	594.762.108,78
2003	633.749.033,61
2004	62.651.204,70
2005	26.225.887,99
2006	61.810.701,18

As receitas atinentes aos exercícios de 2002 e 2003 foram significativamente influenciadas pelas medidas pertinentes ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101-00.

2.1.9 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

A RCL anual, calculada para fins da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal), é a seguinte no exercício de 2006:

Títulos	R\$
Receita Corrente Ajustada*	19.273.336.850,56
(-) Transferências Constitucionais aos Municípios	3.473.863.551,20
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	90.193.866,52
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidores	644.786.760,54
(-) Contribuição Previdenciária dos Servidores	538.131.460,27
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	26.005.289,71
(-) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF	1.187.989.107,48
Receita Corrente Líquida	13.312.366.814,84

* Receita Corrente da Administração Direta, Autarquias e Fundações, excluídas as duplicidades (transferência da contribuição patronal para o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul).

A Receita Corrente Líquida (RCL) está ajustada pelos efeitos do disposto na Portaria STN 328, de 27 de agosto de 2001, relativamente ao FUNDEF.

2.1.10 - RECEITA LÍQUIDA REAL (RLR)

A título ilustrativo, apresenta-se a Receita Líquida Real anual de 2006, calculada segundo os critérios utilizados para determinação do limite máximo da prestação mensal devida referente ao contrato de refinanciamento da dívida mobiliária estadual. Considerando que o cálculo do limite máximo é efetuado mensalmente com base na receita dos doze meses anteriores, o valor ora apresentado, referente ao mês de dezembro de 2006, não serve como parâmetro aplicável ao montante da dívida paga em todo o exercício, servindo, na verdade, de base unicamente para o cálculo do limite da prestação a ser paga em março de 2007.

O valor de R\$ 473.704.252,10, referente à Gestão Plena da Saúde, difere do somatório das Transferências do SUS, informado na tabela do item 2.1.4 (R\$ 479.983.620,90), em virtude de algumas transferências efetuadas pelo Ministério da Previdência em dezembro de 2005 e de 2006 terem ingressado nos cofres do Estado somente nos exercícios subseqüentes.

Títulos	R\$
Receita Total	17.896.008.079,46
(-) Participações Constitucionais dos Municípios	3.473.861.702,77
(-) Operações de Crédito	29.411.029,76
(-) Gestão Plena da Saúde	473.704.252,10
(-) Receita de Alienação de Bens	230.828.855,58
(-) Receita de Transferências de Capital	14.285.364,04
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	61.810.701,18
(-) Contribuição ao FUNDEF	1.510.627.062,67
(-) Transferências do FUNDEF	1.187.989.107,48
Receita Líquida Real	10.913.490.003,88

Fonte: DDPE/DDiP.

2.1.11 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL)

O § 3º do art. 244 da Constituição Estadual determina a aplicação em ações e serviços de saúde de, no mínimo, 10% da Receita Tributária Líquida - RTL, excluídos os repasses federais oriundos do SUS.

ORIGEM DOS RECURSOS	13.328.054.447,64
Tributos Estaduais	13.136.224.568,77
ICMS	11.523.165.350,28
ICMS CADIP	18.058.251,66
IPVA	766.354.991,02
AD/IR E IRRF	653.027.638,49
ITCD	61.545.479,84
ITBI	1.142.928,93
Taxas	112.929.928,55
Restituições de Impostos	288.526,43
ICMS	225.869,78
ITCD	53.739,19
ITBI	8.917,46
Multas e Juros de Mora	105.495.400,92
ICMS	60.049.730,46
ICMS CADIP	17.554.352,77
IPVA	26.702.000,19
AD/IR	15,00
ITCD	867.613,51
ITBI	3.381,39
Taxas	318.307,60
Receita da Dívida Ativa	86.045.951,52
ICMS	54.507.300,69
ICMS CADIP	27.803.572,74
IPVA	3.105.959,82
AD/IR	0,00
ITCD	163.354,54
ITBI	1.360,33
Taxas	464.403,40
(-) PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	3.351.821.200,86
ICMS (25%)	2.909.430.595,37
ICMS CADIP (68,9655172%)	43.735.294,57
IPVA (50%)	398.081.475,56
ITBI (50%)	573.835,36
RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA AJUSTADA	9.976.233.246,78

2.1.12 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT)

A Receita Líquida de Impostos e Transferências serve de base para o cálculo dos percentuais constitucionais de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Constituição Estadual, art. 202 (35%), e Constituição Federal, art. 212 (25%) - e em ações e serviços públicos de saúde (inciso II do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal).

O demonstrativo referente aos exercícios de 2002 a 2006, elaborado de acordo com os 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, os quais determinam a inclusão da Receita de Juros e Multas incidentes sobre os impostos e dívida ativa, estão representado na Tabela 9.

Os valores referentes à Receita Líquida de Impostos dos exercícios de 2003 a 2005 diferem ligeiramente dos divulgados em balanços anteriores, em virtude da inclusão da Receita de Restituição de Impostos, critério que passou a vigorar a partir de 2006.

Tabela 9 - Receita Líquida de Impostos e Transferências

ESPECIFICAÇÃO		2002	2003	2004	2005	2006	Em R\$
ORIGEM DOS RECURSOS							
IMPOSTOS ESTADUAIS							
ICMS		9.504.547.455,53	11.278.855.296,61	11.975.554.048,94	13.900.209.273,39	14.519.092.391,95	
ICMS - CADIP		8.153.378.417,75	9.736.553.790,00	10.540.286.136,57	12.200.757.140,79	13.023.294.640,22	
IPVA		7.213.311.025,49	8.595.598.947,49	9.360.613.794,04	10.883.213.911,24	11.523.165.350,28	
AD/IR E IRRF		467.629.833,69	600.237.392,89	597.920.482,62	17.403.883,57	18.058.251,66	
ITCD		420.768.956,65	479.177.859,22	518.560.807,91	681.157.244,63	766.354.991,02	
ITBI		50.602.748,08	60.520.456,53	62.167.282,52	554.557.375,88	653.027.638,49	
		1.065.853,84	1.019.133,87	1.023.769,48	63.054.810,49	61.545.479,84	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.100.583.830,22	1.123.557.291,94	1.130.009.889,86	1.313.139.855,72	1.304.750.583,86	
Cota-Parte do FPE		491.533.181,60	511.343.669,86	563.643.609,64	705.428.874,07	780.710.682,70	
Cota-Parte do IPI - Exportação		311.285.484,58	292.622.754,15	310.232.550,22	351.577.251,65	377.139.673,62	
Transferência LC 87-96		297.765.164,04	319.590.867,93	256.133.730,00	256.133.730,00	146.900.227,54	
RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS		-	55.045,10	567.678,35	128.344,05	288.526,43	
ICMS			55.045,10	567.674,21	127.259,32	225.869,78	
ITCD						53.739,19	
ITBI				4,14	1.084,73	8.917,46	
MULTAS E JUROS DE MORA		72.736.691,43	110.459.844,17	83.893.115,45	77.066.015,32	105.177.093,32	
ICMS		53.072.226,57	88.266.054,10	60.054.481,86	43.566.485,26	60.049.730,46	
ICMS - CADIP		19.018.180,71	21.502.677,27	22.933.257,28	9.986.290,04	17.554.352,77	
IPVA		261,07	59,46		22.188.920,04	26.702.000,19	
AD/IR		631.309,13	689.907,11	905.318,89	1.324.254,83	867.613,51	
ITCD		14.713,95	1.146,23	57,42	65,15	3.381,39	
ITBI							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		177.848.516,13	308.229.325,40	220.797.228,71	309.117.917,51	85.581.548,12	
ICMS		175.101.713,79	304.974.932,17	217.269.990,86	261.498.457,57	54.507.300,69	
ICMS - CADIP		2.408.968,63	2.101.132,82	2.828.040,98	43.145.739,32	27.803.572,74	
IPVA		-	62,41		3.783.503,08	3.105.959,82	
AD/IR		309.716,43	1.110.408,19	683.724,04	-	-	
ITCD		28.117,28	42.789,81	15.472,83	669.564,32	163.354,54	
ITBI					20.653,22	1.360,33	
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		2.183.275.446,67	2.632.817.808,43	2.799.403.244,56	3.287.869.634,15	3.446.106.119,28	
ICMS (25%)		1.860.371.241,46	2.247.209.983,44	2.409.484.566,69	2.797.069.713,52	2.909.430.595,37	
ICMS CADIP (68,9655172%)					48.645.457,16	43.735.294,57	
IPVA (50%)		244.528.491,52	311.920.601,49	311.840.890,44	353.564.833,88	398.081.475,56	
ITBI (50%)		554.342,54	531.534,96	519.649,87	695.316,68	573.835,36	
IPI s/exportação (25%)		77.821.371,15	73.155.688,54	77.558.137,56	87.894.312,91	94.284.918,42	
Receita Líquida de Impostos e Transferências		7.321.272.008,86	8.646.037.488,18	9.176.150.804,38	10.612.339.639,24	11.072.986.272,67	

2.2 - DESPESA REALIZADA

No exercício de 2006, a despesa autorizada atingiu o montante de R\$ 20.626.382.774,58, do qual foi executado o valor de R\$ 17.143.441.424,12, representando 83,1%. Os referidos valores estão ajustados pela inclusão das dotações autorizadas e valores empenhados pelas Autarquias e Fundações à conta de recursos do Tesouro do Estado.

Seguindo a classificação por grupos de despesa definida pela Portaria Interministerial STN/SOF 163, de 04 de maio de 2001, a Despesa Realizada, em valores originais, ficou assim representada, considerando-se a aplicação dos recursos do Tesouro tanto pela Administração Direta quanto por entidades da Administração Indireta (Autarquias e Fundações).

				Em R\$
Títulos	Adm.Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Pessoal e Encargos Sociais	7.995.822.220,06	*742.875.156,75	8.738.697.376,81	51,0
Outras Despesas Correntes	5.914.664.703,18	99.848.186,74	6.014.512.889,92	35,1
Amortização da Dívida	1.488.020.862,54	449.725,98	1.488.470.588,52	8,7
Investimentos	254.504.401,89	311.133.509,46	565.637.911,35	3,3
Juros e Encargos da Dívida	285.270.435,48	171.937,83	285.442.373,31	1,6
Inversões Financeiras	50.585.160,21	95.124,00	50.680.284,21	0,3
Total	15.988.867.783,36	1.154.573.640,76	17.143.441.424,12	100,0

* Inclui R\$ 340.624.514,04 transferidos ao IPERGS para cobertura do seu déficit.

As transferências aos Municípios, embora não segregadas em grupo próprio, merecem destaque, por sua expressiva participação na Despesa Realizada, onde atingiram o percentual de 21,2%, equivalente ao valor de R\$ 3.636.970.681,65, assim distribuído:

				Em R\$
Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Transferências Constitucionais e Legais *	3.473.863.551,20		3.473.863.551,20	95,5
Transferências Correntes Assistência Financeira a Municípios	67.496.854,95	7.500,00	67.504.354,95	1,9
Transferências Correntes a Fundos Municipais de Saúde	62.539.898,42		62.539.898,42	1,7
Transferências de Capital Assistência Financeira a Municípios	15.962.026,95	7.528.515,81	23.490.542,76	0,6
Transferências de Capital a Fundos Municipais de Saúde	9.572.334,32		9.572.334,32	0,3
Total	3.629.434.665,84	7.536.015,81	3.636.970.681,65	100,0

* Discriminadas na Tabela 8.

2.2.1 - GRUPOS DE DESPESA

A seguir, é apresentada a análise da Despesa Realizada por grupo de despesa, com identificação dos elementos de maior peso na sua composição. As principais fontes de recursos e os Poderes/Órgãos que realizaram os maiores gastos são evidenciados nas Tabelas 10 e 11.

2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

O quadro a seguir apresenta os principais itens que compõem o grupo em tela:

Tabela 10 - Fontes de Recursos dos Grupos da Despesa
Administração Direta
Exercício de 2006

FONTES DE RECURSOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSÕES FINANCEIRAS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		TOTAL	
		%		%		%		%		%		%		%
01 - TESOURO - LIVRES	5.558.338,578,12	63,61	285.432,785,76	100,00	1.149.237,381,44	19,11	126.147,398,21	22,30	49.607,842,87	97,88	1.155.817,055,29	77,65	8.324.581,041,69	48,56
02 - TESOURO - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	3.815,629,30	0,06	2.462,695,07	0,44	-	-	-	-	6.278,324,37	0,04
05 - TESOURO - VINCULADOS POR LEI	18.575,768,74	0,21	-	-	202.879,296,75	3,37	233.221,785,11	41,23	55.660,00	0,11	332.604,775,84	22,35	787.337,286,44	4,59
06 - CONVÊNIOS	-	-	-	-	527.527,348,62	8,77	41.650,637,95	7,36	49.750,00	0,10	-	-	569.227,736,57	3,32
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	3.019,72	0,00	6.323,100,07	1,12	-	-	-	-	6.326,119,79	0,04
08 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	2.410,689,11	0,04	28.716,339,50	5,08	705.631,34	1,39	-	-	31.832,659,95	0,18
09 - TESOURO - VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.161.783,029,95	36,18	9.587,55	0,00	4.128.639,524,98	68,65	127.115,955,44	22,47	261.400,00	0,52	48.757,39	0,00	7.417.858,255,31	43,27
- Educação	2.837.494,822,29	32,47	9.587,55	0,00	283.572,602,41	4,71	34.146,259,39	6,04	261.400,00	0,52	48.483,36	0,00	3.155.533,155,00	18,41
- Saúde	324.288,207,66	3,71	-	-	355.343,662,13	5,91	16.690,420,55	2,95	-	-	274,03	0,00	696.322,564,37	4,06
- Transferências a Municípios	-	-	-	-	3.473.863,551,20	57,77	-	-	-	-	-	-	3.473.863,551,20	20,26
- Pesquisa	-	-	-	-	6.080,847,77	0,10	-	-	-	-	-	-	6.080,847,77	0,04
- Ensino Superior Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	-	-	-	9.778,861,47	0,16	76.279,275,50	13,49	-	-	-	-	86.058,136,97	0,50
TOTAL	8.738.697,376,81	100,00	285.442,373,31	100,00	6.014.512,899,92	100,00	565.637,911,35	100,00	50.680,284,21	100,00	1.488.470,588,52	100,00	17.143.441,424,12	100,00

Em R\$

Tabela 11- Despesa por Órgão e Grupo de Despesa
Administração Direta
Exercício de 2006

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	%	JIUROS E ENCARGOS	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	%	INVESTIMENTOS	%	INVERSOES FINANCEIRAS	%	AMORTIZACAO DA DIVIDA	%	TOTAL	%
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	258.968.746,32	2,96			51.760.600,40	0,86	3.524.231,84	0,62	0,00	0,00			314.253.576,56	1,83
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	197.433.411,58	2,26			11.824.231,22	0,20	1.644.605,17	0,29	721.500,00	1,42			211.623.747,97	1,23
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.170.965.792,13	13,40			141.787.113,78	2,36	70.753.768,48	12,51					1.383.506.674,39	8,07
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	20.075.590,72	0,23			987.692,55	0,02	58.585,00	0,01					21.121.868,27	0,12
MINISTERIO PUBLICO	407.187.412,66	4,66			38.400.923,17	0,64	40.687.531,85	7,19					486.275.867,68	2,84
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	54.084.039,08	0,62			4.125.042,04	0,07	491.637,63	0,09					58.700.718,75	0,34
SECRETARIA DA EDUCACAO	2.808.189.934,61	32,14			388.452.008,99	6,46	42.927.371,52	7,59	317.060,00	0,63			3.239.886.376,12	18,90
SECRETARIA DA JUSTIÇA E SEGURANCA	888.987.756,93	10,17			281.153.143,37	4,67	41.110.146,65	7,27					1.211.251.046,95	7,07
SECRETARIA DA SAUDE	239.058.706,15	2,74			824.509.476,59	13,71	20.714.351,18	3,66	49.750,00	0,10			1.084.332.283,92	6,32
SECRETARIA DA FAZENDA	199.196.020,37	2,28			66.375.714,50	1,10	2.720.838,78	0,48					268.292.573,65	1,56
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	70.892.805,68	0,81			24.377.567,04	0,41	422.693,19	0,07					95.693.065,91	0,56
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	64.434.279,72	0,74			7.688.972,62	0,13	821.242,33	0,14					72.944.494,67	0,42
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	33.631.117,50	0,38			154.655.352,41	2,57	5.473.911,66	0,97	25.253.631,34	49,83			219.014.012,91	1,28
GOVERNO DO ESTADO	26.135.246,45	0,30			21.654.990,97	0,36	596.292,41	0,10	4.268.653,57	8,42			52.655.183,40	0,31
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.840.447,46	0,12			1.395.901,11	0,02	877.371,79	0,16					13.113.720,36	0,08
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.612.034,03	0,10			3.912.229,17	0,06	493.224,78	0,09					13.017.487,98	0,08
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS	7.331.803,31	0,08			7.539.135,00	0,12	264.495,30	0,05					15.135.433,61	0,09
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	6.469.488,31	0,08			12.124.833,92	0,20	1.904.553,95	0,34					20.498.876,18	0,12
SECRETARIA DA CULTURA	6.206.609,82	0,07			4.586.804,58	0,08	151.911,36	0,02					10.945.325,76	0,06
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	5.562.334,92	0,06			2.708.594,95	0,04	1.449.280,13	0,26					9.720.210,00	0,06
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	3.540.161,68	0,04			8.884.676,63	0,15	2.909.261,03	0,51					15.334.099,34	0,09
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.478.074,07	0,04			18.489.885,44	0,31	3.354.565,63	0,59					25.322.525,14	0,15
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO URBANO	2.953.222,07	0,03			1.668.914,53	0,03	6.038.872,66	1,07					10.661.009,26	0,06
SECRETARIA DO TURISMO	2.188.591,62	0,03			4.643.431,93	0,08	144.410,37	0,03					6.976.433,92	0,04
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÃO	909.151,04	0,01			350.176,28	-	4.967.769,80	0,88					6.227.097,12	0,04
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	-	-			110.604,05	-	1.477,40	-					112.081,45	-
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	742.875.156,75	8,50			99.848.186,74	1,66	311.133.509,46	55,01	95.124,00	0,19	449.725,98	0,03	1.154.573.640,76	6,73
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO	1.498.489.441,83	17,15			3.830.496.685,94	63,69	0,00	0,00	19.974.565,30	39,41	1.488.020.862,54	99,97	7.122.251.991,09	41,55
TOTAL	8.738.697.376,81	100,00	285.442.373,31	100,00	6.014.512.889,92	100,00	565.637.911,35	100,00	50.680.284,21	100,00	1.488.470.588,52	100,00	17.143.441.424,12	100,00

Em R\$				
Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Ativos	3.926.254.399,45	251.613.733,58	4.177.868.133,03	47,8
Inativos	3.302.532.439,92	69.353.970,69	3.371.886.410,61	38,6
Pensionistas	40.861.729,38	341.329.446,85	382.191.176,23	4,4
Despesas de Exercícios Anteriores	274.340.591,31	3.073.854,40	277.414.445,71	3,2
Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica	207.058.267,33	3.785.342,09	210.843.609,42	2,4
Contribuição Previdenciária	65.559.751,56	37.522.871,90	103.082.623,46	1,2
Sentenças Judiciais	32.878.785,78	14.140.156,87	47.018.942,65	0,5
Salário-Família	44.940.204,16	790.664,39	45.730.868,55	0,5
Demais Despesas	101.396.051,17	21.265.115,98	122.661.167,15	1,4
Total	7.995.822.220,06	742.875.156,75	8.738.697.376,81	100,0

A evolução das despesas com pessoal ativo, inativos e pensionistas em relação à despesa total de pessoal e encargos sociais está apresentada no quadro abaixo.

Em R\$								
Títulos	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
Ativos	3.357.842.034,05	49,7	3.553.828.434,50	50,2	3.829.214.016,86	48,5	4.177.868.133,03	47,8
Inativos e Pensionistas	2.840.327.502,07	42,1	3.037.821.933,12	42,8	3.345.438.290,83	42,4	3.754.077.586,84	43,0
Demais Despesas	554.875.733,11	8,2	494.400.235,00	7,0	724.510.509,01	9,1	806.751.656,94	9,2
Total	6.753.045.269,23	100,0	7.086.050.602,62	100,0	7.899.162.816,70	100,0	8.738.697.376,81	100,0

2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$				
Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Encargos da Dívida Interna	238.172.304,20	171.937,83	238.344.242,03	83,5
Encargos da Dívida Externa	47.098.131,28		47.098.131,28	16,5
Total	285.270.435,48	171.937,83	285.442.373,31	100,0

2.2.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

O grupo Outras Despesas Correntes corresponde às despesas destinadas à manutenção da máquina administrativa, exceto pessoal, e à prestação de serviços públicos, assim como transferências correntes para Municípios e outras instituições não-pertencentes à Administração Pública Estadual. O quadro a seguir apresenta os principais itens de despesa componentes deste grupo:

Em R\$				
Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Distribuição de Receitas (Municípios)	3.473.861.702,77		3.473.861.702,77	57,8
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica*	1.011.296.390,67	54.568.284,60	1.065.864.675,27	17,7
Material de Consumo	292.793.775,70	8.441.054,78	301.234.830,48	5,0
Indenizações e Restituições	189.381.702,44	95.142,13	189.476.844,57	3,1
Auxílio-Alimentação	156.012.432,14	4.029.971,57	160.042.403,71	2,7
Despesas de Exercícios Anteriores	151.300.322,83	3.127.820,57	154.428.143,40	2,6
Obrigações Tributárias e Contributivas	116.011.466,78	3.220.291,11	119.231.757,89	2,0
Contribuições	113.345.420,77	242.755,99	113.588.176,76	1,9
Subvenções Sociais	84.638.638,37	4.644.810,34	89.283.448,71	1,5
Locação de Mão-de-Obra	68.510.634,49	6.794.330,68	75.304.965,17	1,2
Auxílio-Transporte	51.393.883,24	1.681.792,56	53.075.675,80	0,9
Sentenças Judiciais	36.447.329,69	1.136.272,15	37.583.601,84	0,6
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.225.708,67	348.045,55	36.573.754,22	0,6
Serviços de Consultoria	35.510.593,36	1.624.724,03	37.135.317,39	0,6
Diárias-Civil	28.667.913,45	603.069,21	29.270.982,66	0,5
Diárias-Militar	20.247.971,95		20.247.971,95	0,3
Passagem e Despesa com Locomoção	11.902.631,42	925.187,01	12.827.818,43	0,2
Equalização Preço x Taxa	11.204.987,44		11.204.987,44	0,2
Outros Benefícios Assistenciais	10.783.056,35	618.962,62	11.402.018,97	0,2
Auxílio Financeiro a Estudantes	9.965.475,07	3.009.760,00	12.975.235,07	0,2
Auxílio Financeiro a Pesquisadores		3.071.087,77	3.071.087,77	0,1
Demais Despesas	5.162.665,58	1.664.824,07	6.827.489,65	0,1
Total	5.914.664.703,18	99.848.186,74	6.014.512.889,92	100,0

* - Inclui a despesa referente à EMATER, no valor de R\$ 86.813.103,92 (8,1% do item).

Quanto a Material de Consumo, destaca-se a despesa havida com Medicamentos Excepcionais, no valor de R\$ 79,9 milhões. No quadro a seguir, demonstra-se a despesa realizada com Medicamentos Excepcionais nos últimos quatro anos.

Em R\$								
Especificação	Exercícios							
	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
Medicamentos Excepcionais	66.245.744,85	28,0	76.852.711,78	29,2	96.713.917,38	32,2	79.928.428,11	26,5
Total Material de Consumo	236.828.303,08		263.666.657,83		300.429.431,10		301.234.830,48	

No que se refere ao item Indenizações e Restituições, merecem destaque os seguintes eventos que geraram despesas em 2006:

- Indenização aos servidores pelo descumprimento do prazo de pagamento da gratificação natalina, Lei Complementar 12.021, de 15 de dezembro de 2003, alterada pela Lei Complementar 12.665, de 13 de dezembro de 2006, cujo valor empenhado em 2006, referente ao 13º salário de 2005, foi de R\$ 61.831.825,00; e

- Rendimento da parcela dos Depósitos Judiciais disponibilizados ao Estado, Lei 12.069, de 22 de abril de 2004, alterada pela Lei 12.585, de 29 de agosto de 2006, cujo montante da despesa foi de R\$ 87.524.181,54.

No que se refere às Subvenções Sociais, salientam-se os repasses efetuados por meio das atividades 2486 (Pagamento de Ações de Infra-Estrutura em Saúde) e 8077 (Co-Financiamento de Hospitais), destinados às seguintes entidades:

Fundação Riograndense Universitária de Gastroenterologia - FUGAST - R\$ 24,9 milhões;

Fundação Universitária de Cardiologia (Hospitais de Alvorada e Padre Jeremias) - R\$ 15,7 milhões;

Fundação Universidade de Caxias do Sul - R\$ 14,2 milhões.

O item mais expressivo, após Transferências a Municípios, figura como Outros Serviços de Terceiros, cuja composição, com base nas principais naturezas de despesas, se apresenta a seguir:

Títulos	Em R\$							
	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
Gestão Plena do SUS	28.024.861,69	5,8	315.420.043,94	37,7	327.039.661,30	37,1	394.824.890,53	37,0
Processamento de Dados	67.955.070,89	14,1	83.697.770,60	10,0	89.089.191,91	10,1	89.462.038,44	8,4
Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural							86.813.103,92	8,1
Conservação de Bens Imóveis	36.735.188,14	7,6	48.951.501,81	5,8	30.307.104,30	3,4	60.124.534,22	5,6
Energia Elétrica	42.485.633,41	8,8	52.482.817,30	6,3	53.759.337,74	6,1	57.695.493,04	5,5
Manutenção e Conservação das Escolas Públicas Estaduais	48.253.406,59	10,0	63.132.332,06	7,5	64.066.421,29	7,3	56.603.483,29	5,4
Água e Esgoto	27.681.661,61	5,8	31.201.877,15	3,7	31.963.700,94	3,6	34.452.123,97	3,2
Serviço de Estagiários e Monitores	28.923.983,07	6,0	27.540.128,66	3,3	25.731.641,89	2,9	28.824.390,63	2,7
Telefonia Fixa¹			28.265.297,47	3,4	29.778.093,29	3,4	28.060.969,67	2,6
Comunicação	47.055.789,41	9,8	22.645.875,14	2,7	24.619.428,39	2,8	21.340.241,91	2,0
Encargos com Prestadores de Serviços	14.419.898,22	3,0	6.554.281,50	0,8	10.196.834,20	1,2	18.390.863,67	1,8
Auxílio-Refeição	11.880.057,40	2,5	14.229.775,79	1,7	15.649.135,29	1,8	17.432.972,38	1,6
Locações de Imóveis	14.718.889,77	3,1	14.873.679,67	1,8	16.050.576,81	1,8	16.096.691,56	1,5
Divulgação Promocional ou Institucional	14.783.665,65	3,1	22.956.896,89	2,7	21.387.535,59	2,4	15.927.515,77	1,5
Serviços Gráficos	15.096.467,15	3,1	12.976.424,57	1,6	15.064.413,51	1,7	12.528.486,59	1,2
Despesas Bancárias	4.959.965,32	1,1	6.952.851,84	0,8	13.956.618,91	1,6	10.664.593,51	1,0
Conservação de Bens Móveis	7.184.506,21	1,5	9.085.686,60	1,1	11.012.368,49	1,2	9.748.318,35	0,9
Habilitação e/ou Capacitação Profissional	6.669.647,11	1,4	8.569.231,97	1,0	20.519.269,59	2,3	9.681.413,05	0,9
Conservação de Estradas e Rodagem²					8.278.472,00	0,9	8.768.906,21	0,8
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.776.311,72	2,2	8.448.394,77	1,0	6.890.610,02	0,8	7.954.825,27	0,7
Ensino e Treinamento	3.947.219,95	0,8	3.840.866,16	0,5	9.095.331,12	1,1	7.522.941,45	0,7
Manutenção e Equipamento de Processamento de Dados³							6.765.522,63	0,6
Despesas Pequenas de Pronto Pagamento	5.679.406,46	1,2	6.201.861,20	0,7	5.946.818,89	0,7	5.888.255,43	0,6
Alimentação	3.595.582,45	0,7	4.178.280,63	0,5	5.228.611,87	0,6	5.534.844,07	0,5
Conservação de Veículos	4.442.534,96	0,9	5.791.863,23	0,7	5.172.336,69	0,6	5.046.933,62	0,5
Demais Despesas	36.077.041,56	7,5	39.085.199,54	4,7	40.393.162,63	4,6	49.710.322,09	4,7
Total	481.346.788,74	100,0	837.082.938,49	100,0	881.196.676,66	100,0	1.065.864.675,27	100,0

Notas:

¹ - Em 2003, despesa empenhada na rubrica Comunicação.

² - Em 2003 e 2004, despesa empenhada na rubrica Conservação de Bens Imóveis.

³ - Em 2003, 2004 e 2005, despesa empenhada na rubrica Manutenção de Máquinas e Equipamentos.

Em 2006, a destinação dos recursos recebidos da União por intermédio do Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), sob o título Gestão Plena do Sistema Único da Saúde - SUS, foi de R\$ 394.824.890,53, representando 37,0% do total das despesas com Outros Serviços de Terceiros.

Informa-se que, a partir do exercício de 2006, as despesas realizadas pela EMATER passaram a ser empenhadas na rubrica 3992 - Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, e não mais na rubrica 3502 - Assessoria e Consultoria, procedimento que vinha sendo adotado até o exercício de 2005. Desse modo, para fins de análise, os valores empenhados à EMATER relativos aos exercícios de 2003, 2004 e 2005 foram de R\$ 84.850.257,96, R\$ 85.696.457,85 e R\$ 95.761.595,64, respectivamente.

2.2.1.4 - INVESTIMENTOS

A despesa no grupo Investimentos ficou assim distribuída no exercício de 2006:

Em R\$				
Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Obras e Instalações	105.823.050,46	255.686.019,72	361.509.070,18	63,9
Equipamentos e Material Permanente	103.670.822,71	522.382,59	104.193.205,30	18,4
Despesas de Exercícios Anteriores	3.669.783,91	37.864.127,72	41.533.911,63	7,3
Auxílios	33.078.179,05	7.376.531,19	40.454.710,24	7,2
Sentenças Judiciais		8.634.602,00	8.634.602,00	1,5
Aquisições de Imóveis	7.196.251,80		7.196.251,80	1,3
Demais Investimentos	1.066.313,96	1.049.846,24	2.116.160,20	0,4
Total	254.504.401,89	311.133.509,46	565.637.911,35	100,0

Cabe destacar que, do valor repassado à Administração Indireta no item Obras e Instalações, R\$ 234.614.549,72 foram destinados ao DAER para utilização nos projetos de ampliação e manutenção da malha rodoviária estadual.

Os gastos com investimentos, considerados no sentido amplo, ou seja, o total das despesas de capital excluídas a amortização da dívida estadual e as despesas com sentenças judiciais, foram da ordem de R\$ 596.422.731,69 ou 3,5% da despesa total, conforme demonstrado abaixo.

Em R\$ mil				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS			
	2003	2004	2005	2006
DESPESAS DE CAPITAL	1.853.373.227,60	1.777.368.287,17	1.983.646.912,07	2.104.788.784,08
(-) Amortização da Dívida	1.100.562.025,83	1.177.365.156,60	1.308.831.345,48	1.488.470.588,52
(-) Sentenças Judiciais	6.810.786,00	3.815.362,85	4.812.024,14	19.895.463,87
Total	746.000.415,77	596.187.767,72	670.003.542,45	596.422.731,69

2.2.1.5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

A composição deste grupo de despesa é a seguinte:

Em R\$				
Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Amortização da Dívida Interna	1.378.320.513,86	449.725,98	1.378.770.239,84	92,6
Amortização da Dívida Externa	109.700.348,68		109.700.348,68	7,4
Total	1.488.020.862,54	449.725,98	1.488.470.588,52	100,0

2.2.1.6 - INVERSÕES FINANCEIRAS

O quadro a seguir apresenta os principais elementos de despesa componentes do grupo em tela.

Em R\$				
Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Partic.em Constituição ou Aumento de Capital de Empresa ou Entidade Coml. ou Financ.	24.000.000,00		24.000.000,00	47,4
Pagamento Determinado por Sentenças Judiciais	11.260.861,87		11.260.861,87	22,3
Concessão de Empréstimos	8.713.703,43		8.713.703,43	17,2
Aquisição de Imóveis	5.121.894,67		5.121.894,67	10,1
Demais Despesas	1.488.700,24	95.124,00	1.583.824,24	3,0
Total	50.585.160,21	95.124,00	50.680.284,21	100,0

Dentre os eventos referentes aos itens supra, cabe mencionar:

- Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresa ou Entidade Comercial. ou Financeira: repasse de recursos efetuado à Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA -, num total de R\$ 24.000.000,00, para aumento de seu capital social, conforme determinado pela Lei 12.674, de 20 de dezembro de 2006. O referido valor foi registrado como crédito para futuro aumento de capital, conforme mencionado no item 4.1 do Capítulo 4.

- Pagamento determinado por Sentenças Judiciais (Precatórios), no valor de R\$ 11.260.861,87. Do valor empenhado, R\$ 9.742.553,01 referem-se ao um único empenho de precatórios não-alimentares referentes a desapropriações de interesse do Estado (parcela não-individualizada).

2.2.2 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

LEI COMPLEMENTAR 101-2000

Os limites da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, a que se refere o art. 169 da Constituição Federal, estão definidos na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

Os arts. 2º, inciso IV, 18 e 19 da referida Lei estabelecem critérios de cálculo da receita corrente líquida e da despesa total com pessoal. Tais critérios foram detalhados pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio de Portarias. Em 2005, foram editadas as Portarias 586 e 587, de 29 de agosto de 2005. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), por sua vez, também buscando explicitar sistemática de cálculo, editou a Instrução Normativa 12, de 22 de setembro de 2000, e emitiu uma série de orientações, dentre as quais se destacam a Informação TCE 43-2001, o Parecer Coletivo 2-2002, aprovados pelo Tribunal Pleno nas sessões de 10 de outubro de 2001 e 8 de maio de 2002, respectivamente. Em 2004, com a promulgação da Lei Complementar 12.065, de 29 de março de 2004, que dispõe sobre as contribuições mensais para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado-RPPS, o TCE emitiu a Instrução Técnica 16-2004, com a orientação segundo a qual, enquanto não for implantado o RPPS, a parcela da contribuição a ser reduzida da despesa de pessoal represente a mesma proporção das despesas com proventos de inativos de cada Poder/órgão, já que a contribuição de 11% se destina tanto ao pagamento de aposentadorias quanto ao de pensões, uma vez que estas últimas não integram a base de cálculo da despesa com pessoal, conforme citado anteriormente

Com base nesses instrumentos normativos, constitui-se a despesa total com pessoal da seguinte forma:

Despesa Total com Pessoal

(+) Despesa Líquida com Pessoal Ativo

(Vencimentos, salários, subsídios, soldo, gratificações, vantagens temporais, salário-família e obrigações patronais, deduzido o Imposto de Renda Retido na Fonte)

(+) Despesa Líquida com Inativos

(Proventos de aposentadoria e reforma, incluindo salário-família, com dedução da parcela proporcional da Receitas de Contribuição Previdenciária dos Servidores, das receitas da Compensação Financeira entre Regimes e do Imposto de Renda Retido na Fonte)

(=) Despesa Total com Pessoal

O quadro a seguir evidencia a Despesa Total com Pessoal em comparação com a Receita Corrente Líquida:

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$					
	2004	%	2005	%	2006	%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	5.818.872.253,60	54,2	6.212.017.025,92	50,3	6.822.388.651,64	51,2
Despesa com Pessoal Ativo	3.456.086.567,69	32,2	3.744.908.577,80	30,3	4.085.915.588,36	30,7
Pessoal Ativo	3.599.542.009,03	33,5	3.892.466.520,79	31,5	4.308.114.353,25	32,4
Abono-Família	37.051.255,89	0,3	37.428.816,21	0,3	39.380.978,85	0,3
Obrigações Patronais	109.893.897,58	1,0	128.811.772,99	1,0	128.768.494,84	1,0
(-) IRRF Ativos	290.400.594,81	2,7	313.798.532,19	2,5	390.348.238,58	2,9
Despesa com Inativos	2.362.785.685,91	22,0	2.467.108.448,12	20,0	2.736.473.063,28	20,6
Inativos	2.874.897.090,90	26,8	3.091.420.282,70	25,0	3.413.305.334,67	25,6
Abono-Família	7.450.903,78	0,1	7.108.851,63	0,1	6.548.166,65	0,0
(-) Contribuição dos Segurados	222.527.888,53	2,1	364.616.780,35	3,0	407.560.369,83	3,1
(-) IRRF Inativos	219.010.738,65	2,0	230.312.443,42	1,9	249.814.778,50	1,9
(-) Compensação Financeira entre Regimes	78.023.681,59	0,7	36.491.462,44	0,3	26.005.289,71	0,2
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA*	10.736.731.904,37		12.349.352.038,87		13.312.366.814,84	

* Cálculo apresentado no item 2.19.

De acordo com a Lei Complementar 101-00, a despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder, no âmbito do Estado, a 60% da receita corrente líquida.

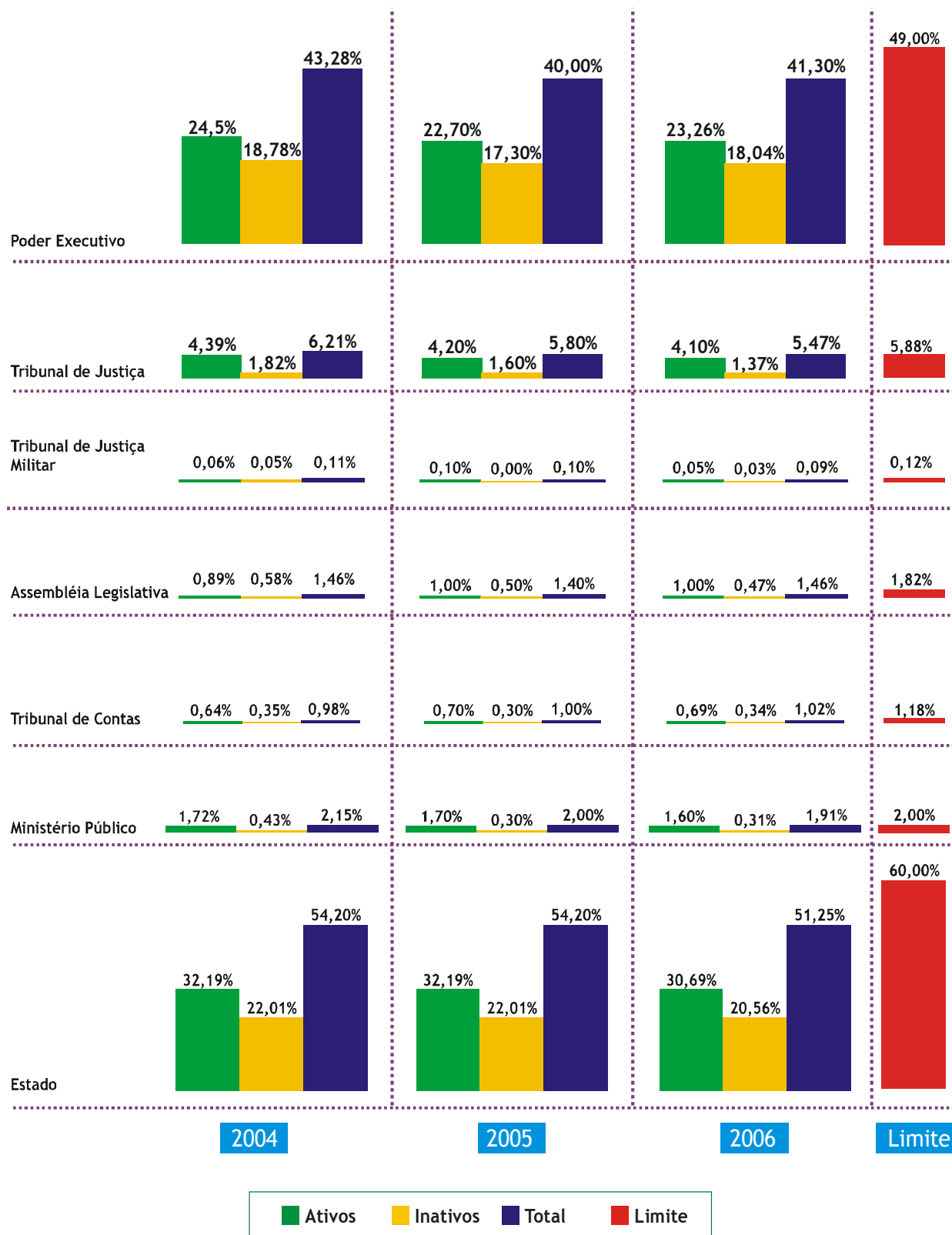
O Gráfico 5 demonstra, em termos percentuais, a relação entre a Despesa Total com Pessoal e a Receita Corrente Líquida, por Poder e Órgão, nos exercícios de 2004 a 2006, tendo como base os critérios e instrumentos normativos citados anteriormente.

2.2.3 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDADA EM NORMA CONSTITUCIONAL

A vinculação constitucional consiste no comprometimento de um percentual das receitas de tributos com um certo fim. Dessa forma, determinados recursos públicos ficam vinculados a um gasto específico.

A partir do exercício de 2003, em razão do disposto no Parecer 01-2003 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, a destinação dos recursos estabelecida em norma constitucional, tais como Manutenção e Desenvolvimento de Ensino-MDE, Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde- ASPS, Fomento ao Ensino e à Pesquisa Tecnológica, bem como ao Ensino Superior Comunitário, passou a ser calculada com base na despesa liquidada no exercício, e não mais na despesa empenhada.

Gráfico 05
Despesa de Pessoal por Poder/Órgão
x
Receita Corrente Líquida



2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O quadro abaixo demonstra o percentual da receita líquida de impostos e transferências aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 202 da Constituição Estadual e art.212 da Constituição Federal), referente aos exercícios de 2002 a 2006, tendo como base o critério estabelecido no Parecer 01-2003 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, citado anteriormente.

Em R\$

Especificação	EXERCÍCIOS				
	2002	2003	2004	2005	2006
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Líquida de Impostos e Transferências *	7.321.272.008,86	8.646.037.488,18	9.176.150.804,38	10.612.339.639,24	11.072.986.272,67
2 - Aplicação dos Recursos					
2.1 - Educação	2.295.670.098,52	2.624.470.022,83	2.755.084.649,99	2.845.921.653,45	3.135.680.842,62
2.1.1 - Pessoal e Encargos	1.923.919.997,82	2.377.980.375,64	2.494.027.888,42	2.572.615.070,44	2.837.435.592,62
2.1.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	7.409,85	8.135,75	8.861,66	9.587,55
2.1.3 - Outras Despesas Correntes	310.968.688,08	221.760.201,57	231.806.827,94	239.648.438,56	267.502.343,99
2.1.4 - Investimentos	60.353.217,05	24.463.514,42	29.196.446,35	33.603.244,70	30.423.435,10
2.1.5 - Inversões Financeiras	355.622,40	200.000,00	-	-	261.400,00
2.1.6 - Amortização da Dívida	72.573,17	58.521,35	45.351,53	46.038,09	48.483,36
2.2 - Inclusão	150.298.804,56	200.490.845,45	236.902.729,93	289.481.711,06	324.184.471,02
2.2.1 - Perda nas Transferências ao FUNDEF	148.920.060,12	199.056.829,64	235.426.719,59	287.972.494,71	322.637.955,19
2.2.2 - Amort. e Custeio de Operações de Crédito	1.378.744,44	1.434.015,81	1.476.010,34	1.509.216,35	1.546.515,83
2.3 - Total das Aplicações (2.1+2.2)	2.445.968.903,08	2.824.960.868,28	2.991.987.379,92	3.135.403.364,51	3.459.865.313,64
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1 em %)	33,4%	32,7%	32,6%	29,5%	31,2%

* Discriminada no item 2.1.12 - Tabela 09.

2.2.3.2 - ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO

No exercício de 2006, não houve despesas no recurso 004 - Desenvolvimento do Ensino Superior Comunitário.

2.2.3.3 - FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

O art. 236 da Constituição Estadual estabelece que o Estado deverá destinar, no mínimo, 1,5% da sua Receita Líquida de Impostos Próprios ao Fomento ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica.

Destaca-se que, a partir do exercício de 2003, o percentual do montante aplicado no Fomento ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica passou a ser feito considerando as despesas liquidadas no exercício. O quadro a seguir demonstra a evolução da referida aplicação de recursos com origem na receita líquida de impostos próprios, tendo sido utilizado o critério vigente com relação ao exercício de 2002.

Especificação	EXERCÍCIOS				
	2002	2003	2004	2005	2006
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Líquida de Impostos Próprios	6.298.509.549,79	7.595.635.884,78	8.123.699.052,08	9.387.094.096,43	9.862.520.607,23
2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
2.1 - Fomento à Pesquisa Científica	10.871.651,25	10.275.660,02	16.749.343,73	22.245.240,67	6.080.847,77
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	10.871.651,25	10.275.660,02	16.749.343,73	22.245.240,67	6.080.847,77
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1)	0,17%	0,14%	0,21%	0,24%	0,06%

2.2.3.4 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Tendo em vista a conclusão expressa na Promoção da Procuradoria-Geral do Estado, de 06-09-2005, constante no Processo Administrativo 45676-1000/05-5, ao total das despesas com saúde, relativo ao exercício de 2006, foram acrescidas as despesas com ações e serviços públicos de saúde e a contribuição ao IPERGS para assistência médica.

2.2.3.4.1 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

O art. 244, § 3º, da Constituição Estadual estabelece que o Estado deve aplicar em ações e serviços de saúde, no mínimo, 10% da sua Receita Tributária Líquida, excluídos os repasses federais oriundos do Sistema Único de Saúde. O quadro abaixo demonstra o gasto com a saúde em 2006, bem como a evolução do gasto dos quatro exercícios anteriores.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL					
Especificação	EXERCÍCIOS				
	2002	2003	2004	2005	2006
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Tributária Líquida*	5.380.117.149,85	6.402.415.870,07	8.221.633.343,99	9.488.443.450,66	9.976.233.246,78
2 - Aplicação dos Recursos					
2.1 - Saúde	656.415.598,72	702.091.551,94	755.613.825,58	790.715.978,94	825.074.659,33
2.1.1 - Pessoal e Encargos	374.094.071,05	409.136.439,72	419.322.290,79	405.001.057,19	451.419.229,68
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	274.610.392,79	290.814.818,55	310.718.275,87	360.786.045,25	356.969.511,07
2.1.3 - Investimentos	3.373.894,46	1.056.102,26	2.596.718,45	13.075.684,35	16.685.644,55
2.1.4 - Inversões Financeiras	4.337.240,42	1.084.191,41	22.976.305,82	11.852.975,07	0,00
2.1.5 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	234,65	217,08	274,03
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1)	12,2%	11,0%	9,2%	8,3%	8,3%

* Discriminada no item 2.1.11.

2.2.3.4.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O art. 198, § 2º, II, e o art 77 do ADCT da Constituição Federal estabelecem a base de cálculo, bem como os recursos mínimos a serem aplicados pelo Estado nas ações e serviços públicos de saúde.

Os referidos dispositivos constitucionais dispõem que o percentual a ser atingido até o exercício financeiro de 2004 deve ser de, no mínimo, 12%, e que a diferença, caso houver, entre o efetivamente aplicado e o estipulado deverá ser reduzida, de 2001 a 2004, na razão mínima de um quinto ao ano.

O total de recursos aplicados no exercício de 2006, adotando-se o disposto no Parecer Coletivo 1-2003 do TCE, conforme citado anteriormente, foi de 7,5% e está demonstrado no quadro abaixo. Esse quadro também demonstra a evolução percentual dos exercícios de 2002 a 2005.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Especificação	EXERCÍCIOS				
	2002	2003	2004	2005	2006
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Líquida de Impostos e Transferências *	7.321.272.008,86	8.646.037.488,18	9.176.150.804,38	10.612.339.639,24	11.072.986.272,67
2 - Aplicação dos Recursos					
2.1 - Saúde	656.415.598,72	702.091.551,94	755.613.825,58	790.715.978,94	825.074.659,33
2.1.1 - Pessoal e Encargos	374.094.071,05	409.136.439,72	419.322.290,79	405.001.057,19	451.419.229,68
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	274.610.392,79	290.814.818,55	310.718.275,87	360.786.045,25	356.969.511,07
2.1.3 - Investimentos	3.373.894,46	1.056.102,26	2.596.718,45	13.075.684,35	16.685.644,55
2.1.4 - Inversões Financeiras	4.337.240,42	1.084.191,41	22.976.305,82	11.852.975,07	0,00
2.1.5 - Amortização da Dívida	-	-	234,65	217,08	274,03
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1)	9,0%	8,1%	8,2%	7,5%	7,5%

* Discriminada no item 2.1.12 - Tabela 9.

2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO

2.3.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Em 2006, confrontando-se as receitas e as despesas orçamentárias realizadas pela Administração Direta, ajustadas respectivamente pelos valores recebidos de Autarquias e Fundações, bem como pelos valores empenhados por essas entidades à conta de recursos do Tesouro do Estado, resultou um déficit orçamentário de R\$ 601.548 mil, conforme evidenciado no quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS			
	2003	2004	2005	2006
Resultado do Orçamento Corrente	1.363.602	602.820	1.067.492	1.176.512
Receitas Correntes	12.280.820	12.624.313	14.998.419	16.215.164
Despesas Correntes	10.917.218	12.021.493	13.930.927	15.038.652
Resultado do Orçamento de Capital	(1.426.800)	(1.358.414)	(1.808.963)	(1.778.060)
Receitas de Capital	426.573	418.954	174.759	326.729
Despesas de Capital	1.853.373	1.777.368	1.983.722	2.104.789
Resultado Orçamentário	(63.198)	(755.594)	(741.471)	(601.548)

Para que os resultados acima demonstrados sejam comparáveis, é recomendável expurgar os efeitos da receita de Anulação de Restos a Pagar, que, em 2003, 2004, 2005 e 2006, atingiu o montante de R\$ 633,75 milhões, R\$ 62,65 milhões, R\$ 26,22 milhões e R\$ 61,81 milhões, respectivamente. Ressalte-se que o valor expressivo no exercício de 2003 e se refere à anulação de empenhos de despesas das áreas da saúde e da educação, os quais não foram anulados em exercícios anteriores. Essa anulação foi efetuada em cumprimento ao disposto no Parecer Coletivo 1-2003 do Égrégio TCE.

2.3.2 - RESULTADO PRIMÁRIO

A Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Anexo VII da Portaria 587, de 29 de agosto de 2005, estabeleceu a base de cálculo do Resultado Primário, previsto no inciso III do art. 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como demonstrado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS				
	2002	2003	2004	2005	2006
RECEITA TOTAL	11.826.954	13.177.684	14.398.103	16.620.149	18.011.683
(-) Aplicações Financeiras	136.466	65.351	36.929	55.291	27.763
(-) Operações de Crédito	138.182	282.421	230.076	127.324	29.411
(-) Amortizações de Empréstimos	22.734	4.853	10.178	12.272	52.739
(-) Receitas de Alienação de Ativos	186.001	132.770	169.045	29.215	231.689
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA	11.343.571	12.692.289	13.951.875	16.396.047	17.670.081
DESPESA TOTAL	12.619.638	14.227.398	15.391.165	17.574.857	19.001.475
(-) Encargos da Dívida	274.464	270.097	280.666	293.903	285.445
(-) Amortizações da Dívida	924.349	1.153.665	1.178.341	1.420.401	1.490.015
(-) Concessão de Empréstimos	12.726	11.767	16.261	36.637	10.131
DESPESA LÍQUIDA	11.408.099	12.791.869	13.915.897	15.823.916	17.215.884
RESULTADO PRIMÁRIO	(64.528)	(99.580)	35.978	572.131	454.197

Cumprir salientar que, embora tenha sido inferior ao do ano anterior, o resultado primário de 2006 atingiu a meta estabelecida no Anexo de Metas Fiscais, tomando-se como referência a sua relação com o PIB gaúcho (item 1.2.1 do Capítulo 1).

3 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

No quadro a seguir, apresenta-se o detalhamento da movimentação financeira, conjugando-se as disponibilidades iniciais com os ingressos e desembolsos, de modo a evidenciar os saldos de disponibilidades existentes quando do término do exercício:

Em R\$ mil		
TÍTULOS	2005	2006
Saldo do Exercício Anterior	2.296.547	2.481.287
Disponível	63.785	95.553
Vinculado	2.232.762	2.385.734
Ingressos no Exercício	15.858.849	17.589.599
Receita	14.788.015	15.954.575
Depósitos	860.954	1.277.518
Recebimento de TFIs	122.028	156.513
Resgates do FGLTDPE - Líquido	-	145.153
Recebimento de Responsáveis	69.092	-
Diversos - Líquido	18.760	55.840
Desembolsos no Exercício	15.674.109	16.850.569
Despesa do Exercício	13.704.276	14.792.277
Pagamento de TFIs	906.445	1.030.620
Pagamento de Restos e Serviço da Dívida a Pagar	919.000	910.289
Aplicações no FGLTDPE	126.405	-
Pagamento por Responsáveis	-	83.568
Pagamento por Devedores	17.971	33.815
Depósitos Judiciais	12	-
Saldo em 31 de dezembro	2.481.287	3.220.317
Disponível	95.553	116.140
Vinculado	2.385.734	3.104.177

3.2 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Na Tabela 12 estão apresentados os principais itens do Ativo e do Passivo Financeiros.

Dentre os valores que compõem o saldo do grupo Vinculado do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2006, destacam-se:

- Depósitos Judiciais disponibilizados ao Estado - Lei Estadual 12.069-04 - R\$ 1.428.000 mil;
- Salário-Educação - R\$ 597.808 mil;
- Depósitos Judiciais referentes a tributos estaduais - Lei Estadual 11.686-01 - R\$ 170.385 mil.

Tabela 12 - Composição do Patrimônio Financeiro

Títulos	Saldo 31-12-2005		Saldo 31-12-2006		Δ% 2006/2005
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	
1 - ATIVO FINANCEIRO	3.151.150	100,0	3.732.655	100,0	18,5
1.1 - Disponível	95.553	3,0	116.140	3,1	21,5
Caixa	2	-	1	-	(50,0)
Bancos C/Disposição	7.272	0,2	21.206	0,6	191,6
Aplicações Financeiras	88.279	2,8	94.933	2,5	7,5
1.2 - Vinculado	2.385.734	75,7	3.104.177	83,2	30,1
Bancos C/Vinculadas	21.451	0,7	64.934	1,8	202,7
Bancos C/Recolhimento	967	-	748	-	(22,6)
Bancos C/Arrecadação	59.905	1,9	58.359	1,6	(2,6)
Aplicações Financeiras	2.303.411	73,1	2.980.136	79,8	29,4
1.3 - Realizável	669.863	21,3	512.338	13,7	(23,5)
Devedores	66.091	2,1	77.649	2,1	17,5
Responsáveis	54.308	1,7	30.378	0,8	(44,1)
FGLTDPE	549.384	17,5	404.231	10,8	(26,4)
Outros	80	-	80	-	-
2 - PASSIVO FINANCEIRO	6.034.072	191,6	7.130.528	191,0	18,2
2.1 - Restos a Pagar Processados ⁽¹⁾	1.182.982	37,6	1.414.272	37,9	19,6
Pessoal e Encargos Sociais	359.638	11,4	419.843	11,2	16,7
Precatórios e Sentenças Judiciais	168.694	5,4	208.457	5,6	23,6
Fornecedores	443.439	14,1	476.977	12,8	7,6
Municípios	189.483	6,0	270.861	7,3	42,9
Inst. Privadas e Multigovernamentais	21.728	0,7	38.134	1,0	75,5
2.2 - Restos a Pagar Não-Processados ⁽¹⁾	268.987	8,6	284.009	7,5	5,6
Pessoal e Encargos Sociais	1.378	-	1.287	-	(6,6)
Precatórios e Sentenças Judiciais	126.690	4,0	139.927	3,7	10,4
Fornecedores	137.636	4,4	141.415	3,8	2,7
Municípios	1.635	0,1	1.167	-	(28,6)
Inst. Privadas e Multigovernamentais	1.648	0,1	213	-	(87,1)
2.3 - Serviço da Dívida a Pagar	134.671	4,3	9.442	0,3	(93,0)
2.4 - Depósitos	4.425.978	140,4	5.378.485	144,1	21,5
Depósitos de Terceiros	1.059.292	33,6	1.618.316	43,4	52,8
Consignações	60.526	1,9	71.652	1,9	18,4
Cauções	2.671	0,1	3.996	0,1	49,6
Retenções	11.000	0,3	12.132	0,3	10,3
Depósitos de Tributos	14.911	0,5	28.093	0,8	88,4
SIAC	3.277.578	104,0	3.644.296	97,6	11,2
2.5 - Diversos	21.454	0,7	44.320	1,2	106,6
3 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA	(2.882.922)	(91,6)	(3.397.873)	(91,0)	17,9

⁽¹⁾ O critério de apuração dos montantes dos subitens destes grupos foi alterado em relação ao utilizado na Análise do exercício anterior (Volume III do BGE 2005), substituindo-se os títulos das contas de Passivo pela composição baseada na classificação econômica da despesa (Portaria STN/SOF 163-2001), conforme segue:

Subitem	Modalidade de Aplicação	Grupo	Rubrica
Pessoal e Encargos Sociais	90	1	Todas, à exceção da 9101 e 9102
Precatórios e Sentenças Judiciais	90	Todos	9101 e 9102
Fornecedores	90	3, 4 e 5	Todas, à exceção da 9101 e 9102
Municípios	40	Todos	Todas
Inst. Privadas e Multigovernamentais	20, 30, 50, 60, 70 e 80	Todos	Todas

No grupo Depósitos, que representa 75,4% do Passivo Financeiro, destacam-se as contas Depósitos Judiciais - Lei 12.069-04 e o SIAC, este analisado no item 6.8 do Capítulo 6.

O saldo da conta Depósitos Judiciais - Lei 12.069-04 era de R\$ 1.428.000 mil ao final do exercício de 2006, possuindo contrapartida no Grupo Vinculado do Ativo Financeiro, conta Aplicações Financeiras. O limite para disponibilização ao Estado, com a edição da Lei Estadual 12.585-06, passou a ser de 85% dos depósitos judiciais efetuados por terceiros junto ao BANRISUL, excetuando-se aqueles cuja parte litigante seja Município.

O acréscimo verificado no saldo de Restos a Pagar, itens 2.1 e 2.2 da Tabela 12, pode ser compreendido pela movimentação desses grupos, conforme a seguir:

Em R\$			
TÍTULOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	TOTAL
SALDO EM 31-12-2005	1.182.981.786,64	268.987.133,47	1.451.968.920,11
Anulações e Baixas	(24.150.945,11)	(37.637.935,13)	(61.788.880,24)
Decreto 44.764, de 30-11-2006	(14.241.038,04)	(19.742.745,39)	(33.983.783,43)
Outras Anulações e Baixas	(9.909.907,07)	(17.895.189,74)	(27.805.096,81)
Pagamentos ⁽¹⁾	(827.994.407,61)	-	(827.994.407,61)
Liquidações de empenhos de exercícios anteriores	97.465.800,14	(97.465.800,14)	-
Inscrições ao final do exercício	985.969.975,41	150.125.266,84	1.136.095.242,25
SALDO EM 31-12-2006	1.414.272.209,47	284.008.665,04	1.698.280.874,51

⁽¹⁾ Inclui R\$ 52.289.136,88 de retenções e R\$ 134.903,24 de regularizações de pagamentos por responsáveis.

O Decreto Estadual 44.764, de 30-11-2006, mencionado no quadro, foi expedido com base nas disposições da Lei Complementar 101, de 05-04-2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06-01-1932, e no Parecer Coletivo 1-2003, de 20-11-2003, do Tribunal de Contas do Estado. Além das baixas por prescrição e anulações determinadas pelo citado Decreto Estadual, houve o cancelamento de empenhos, emitidos e não-liquidados no exercício, no montante de R\$ 80.490.657,38, em decorrência da verificação de indisponibilidade de caixa para honrá-los.

O saldo, em 31-12-2006, na conta Folha de Pessoal e Encargos, inclui o valor de R\$ 350.021 mil, referente à parte da folha de pagamento do 13º salário não paga dentro do exercício de 2006.

4 - DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

As participações acionárias do Estado encontram-se demonstradas nas Tabelas 13 e 14.

Na Tabela 13 constam a posição acionária existente no exercício anterior e as movimentações ocorridas durante o exercício financeiro de 2006.

Os valores da Tabela 14 demonstram as participações do Estado no capital de empresas controladas, avaliadas pela equivalência patrimonial.

Na contabilização das participações acionárias do Estado, o critério contábil adotado pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE é o de considerar a integralização do capital na liquidação da despesa, e não no pagamento, o que pode explicar eventuais divergências entre o Balanço da Administração Direta e os das empresas nas quais o Estado tem participação acionária. Deve-se acrescentar que os valores lançados como Crédito para Futuro Aumento de Capital se referem aos créditos ainda pendentes de subscrição.

Estão em destaque os créditos do Estado nas empresas que integraram o Programa de Apoio aos Frigoríficos, instituído pela Lei Estadual 9.495, de 08 de janeiro de 1992, e que se encontram pendentes de subscrição. Estas pendências foram encaminhadas à Procuradoria-Geral do Estado para notificação judicial das empresas, a fim de que estas procedam às respectivas capitalizações.

4.1. MOVIMENTAÇÃO ACIONÁRIA NAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Os principais eventos relativos à movimentação acionária foram os seguintes:

- Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE:

1) Reestruturação da Companhia, com a constituição de uma controladora “holding”, denominada Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações, alteração da denominação da CEEE para Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica e cisão parcial, com a constituição da Companhia Estadual de Distribuição de Energia, conforme autorização da lei 12.593, de 13 de setembro de 2006.

2) Reavaliação de 255.232.851.059 ações ordinárias nominativas e 43.495.536 preferenciais nominativas de R\$ 390.517.897,87 para R\$ 189.113.065,74, conforme laudo de avaliação de Deloitte Touche Tohmatsu, de 25 de outubro de 2006, para integralização de capital na Companhia de Energia Elétrica Participações.

3) Baixa de 255.232.851.059 ações ordinárias nominativas e 43.495.536 preferenciais nominativas, no montante de R\$ 189.113.065,74, pela subscrição e integralização de 189.113.065 ações ordinárias nominativas na Companhia de Energia Elétrica Participações.

- Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento:

Subscrição de 20.000.000 ações ordinárias nominativas, no montante de R\$ 20.000.000,00, integralizadas mediante a utilização de créditos do Estado provenientes de

distribuição de juros sobre capital próprio retidos pela empresa, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 de janeiro de 2006.

- Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN:

1) Subscrição de 54.091.399 ações ordinárias nominativas e 54.091.399 ações preferenciais nominativas, no montante de R\$ 151.455.917,20. A integralização dessa subscrição ocorreu mediante a utilização de créditos do Estado junto à empresa, conforme disposto em Termo de Acordo assinado entre as partes em 21 de dezembro de 2006, sendo R\$ 86.843.748,72 originários de utilização de parte do crédito, no valor total de R\$ 180.725.529,05, referente às parcelas vencidas até 26 de julho de 2006 e atualizadas até 1º de outubro do mesmo ano relativas ao contrato de repasse de recursos firmado entre o Estado e a CORSAN em 14 de novembro de 1995, como parte do Programa Pró-Guaíba. Os restantes R\$ 64.612.168,48 originaram-se do crédito decorrente da assunção, pelo Estado, de dívida vencida e vincenda referente à contrapartida de doze contratos de financiamentos firmados entre a CORSAN e a Caixa Econômica Federal, com anuência do Estado, nos anos de 1986, 1987 e 1988, e posteriormente refinanciados com a União ao amparo da Lei Federal 8.727/93.

2) Reavaliação de 150.000.000 de ações preferenciais nominativas, registradas pelo valor unitário de R\$ 1,23, ao preço de venda de R\$ 1,40, conforme laudo de avaliação da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, datado de 24 de novembro de 2006, totalizando R\$ 25.500.000,00.

3) Venda de 150.000.000 de ações preferenciais, no valor de R\$ 210.000.000,00, para Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual - CADIP, conforme contrato de compra e venda de ações, com cláusula de preferência, de 26 de dezembro de 2006.

- Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA:

Com autorização da Lei 12.674, de 20 de dezembro de 2006, o Estado repassou à Empresa a importância de R\$ 24.000.000,00, destinada ao aumento do capital social. Porém, até o encerramento do exercício, não haviam sido cumpridas as formalidades legais necessárias à efetivação da subscrição das ações, motivo pelo qual o valor repassado foi registrado como crédito para futuro aumento de capital.

Tabela 13 - Participações Acionárias do Estado

E M P R E S A S				POSIÇÃO EM 31-12-05			AUMENTOS		Em R\$
				CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	BONIFICAÇÕES E INC. RESERVAS	
EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO									
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL	516.881.084,86	516.881.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP	291.113.922,36	291.113.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA	9.290.797,42	9.290.797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG-RS	7.435.326,09	6.999.964,62	435.361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Estadual de Geração e Transmissão de Energia	390.518.065,57	390.518.065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	4.272.765,34	4.272.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. de Silos e Armazéns - CESA	126.879.152,19	126.830.699,65	48.452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação	10.220.348,53	10.220.348,53	0,00	0,00	86.629,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	37.108.361,21	36.178.361,13	929.919,46	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas - CORAG	7.953.835,36	7.953.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM	235.377.574,50	235.377.574,26	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN	340.685.410,70	340.685.410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.455.917,20
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	312.488.962,00	312.488.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Cia. Estadual de Energia Elétrica - Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.113.065,00
Cia. Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
SUB TOTAL	2.290.225.606,13	2.288.811.791,80	1.413.733,71	86.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	360.568.988,69
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS									
Telefônica Data Brasil Holding S.A.	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	28.434.333,33	28.434.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Paranaense de Energia	9.929,30	9.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM Sul S.A.	8.431,82	8.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa de Treins Urbanos de Porto Alegre S.A.	3.560.984,10	3.560.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tractebel Energia S.A.	5.719,75	5.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerdau S.A.	542.478,78	542.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metalúrgica Gerdau S.A.	726.972,70	726.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações Brasileiras S.A.	60,91	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Viação Aérea Riograndense S.A.	1.045.073,08	1.045.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celular CRT Participações S.A.	55.519,44	55.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embratel Participações S.A.	246,82	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Celular Sul Participações S.A.	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.	80,56	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil Telecom Participações S.A.	812,33	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Leste Celular Participações S.A.	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMIG Celular Participações S.A.	65,21	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Nordeste Celular Participações S.A.	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Norte Celular Participações S.A.	24,19	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Norte Leste Participações S.A.	1.702,33	1.702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Sudeste Celular Participações S.A.	128,57	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELESP Celular S.A.	2.071,08	2.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVO Participações S.A.	149,05	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELESP S.A.	11.459,73	11.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Participações em Transportes Aéreos S.A.	8.256,40	8.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Participações em Serviços Complementares	10.002,41	10.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil Telecom S.A.	377.625,68	377.625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klabin S.A.	440.704,60	440.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	35.244.095,23	35.244.095,23	0,00	200.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

EMPRESAS		REAVLIAÇÃO		BAIXAS DO PATRIMÔNIO	POSIÇÃO EM 31-12-06					
		AUMENTO	REDUÇÃO		CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL		
EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO										
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	516.881.084,86	516.881.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP	0,00	0,00	0,00	0,00	291.113.922,36	291.113.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.797,42	9.290.797,42	0,00	0,00	0,00	0,68
Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG-RS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.326,09	6.999.964,62	435.361,47	0,00	0,00	0,00
Cia. Estadual de Geração e Transmissão de Energia	0,00	201.404.832,87	0,00	189.113.071,49	161,21	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.765,34	4.272.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. de Silos e Armazéns - CESA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.830.699,65	126.830.699,65	48.452,54	0,00	0,00	24.000.000,00
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.348,53	10.220.348,53	0,00	0,00	0,00	86.629,89
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.108.361,21	36.178.361,13	925.919,46	0,00	0,00	80,62
Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas - CORAG	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.835,36	7.953.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM	0,00	0,00	0,00	0,00	235.377.574,50	235.377.574,26	0,24	0,00	0,00	0,04
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN	25.500.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	307.641.327,90	307.641.327,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	0,00	0,00	0,00	0,00	332.488.962,00	332.488.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia Estadual de Energia Elétrica Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	189.113.065,00	189.113.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Estadual de Distribuição de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					25.500.000,00	201.404.832,87	399.113.071,49	2.075.776.690,46	2.074.362.876,13	1.413.733,71
24.086.711,24										
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS										
Telefônica Data Brasil Holding S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	28.434.333,33	28.434.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Paranaense de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,30	9.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM Sul S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,82	8.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa de Treins Urbanos de Porto Alegre S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.984,10	3.560.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Tractebel Energia S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,75	5.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerdau S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	542.478,78	542.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Metalúrgica Gerdau S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	726.972,70	726.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações Brasileiras S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Viação Aérea Riograndense S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.073,08	1.045.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Cellular CRT Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.519,44	55.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Embratel Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	246,82	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Celular Sul Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil Telecom Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	812,33	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Leste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMIG Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Nordeste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Norte Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Norte Leste Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,33	1.702,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Sudeste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	128,57	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TELESP Celular S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,08	2.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVO Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	149,05	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TELESP S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,73	11.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Participações em Transportes Aéreos S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,40	8.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Participações em Serviços Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,41	10.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil Telecom S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	377.625,68	377.625,68	0,00	0,00	0,00	200.443,64
Klabin S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	440.704,60	440.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	35.244.095,23	35.244.095,23	200.443,64

Continua

EMPRESAS	POSIÇÃO EM 31-12-05				AUMENTOS		Em R\$
	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	BONIFICAÇÕES E COR. MONET.	AQUISIÇÕES DE AÇÕES	
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEIM							
Isoltec S/A	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamprogra S.A.	117.911,38	117.911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	117.934,90	117.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI Nº 9.495-92 - PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORÍFICOS							
Enio Grave & Cia Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	187.175,66	0,00	0,00
Frigorífico Mariante Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	581.970,57	0,00	0,00
Frigorífico Casarin Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,92	0,00	0,00
Cooperativa Regional Trifolcola Serrana Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,73	0,00	0,00
Frigorífico Famile Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	81.931,42	0,00	0,00
Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	65.592,63	0,00	0,00
Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	318,51	0,00	0,00
Ibaldt Tessmet - Ind. de Produtos Sólidos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	71.252,81	0,00	0,00
Frigorífico Barleão Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00
Cooperativa Agropecuária Itaquense Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,96	0,00	0,00
Frigomarcos-Ind. e Comércio de Carnes Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	813,95	0,00	0,00
Cooperativa R Castilhense de Carnes e Der Ltda.	247.480,00	247.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Império Lisamar Ind. Alimentícia Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	138.006,70	0,00	0,00
SUB TOTAL	247.480,00	247.480,00	0,00	0,00	1.167.907,11	0,00	0,00
TOTAL	2.325.835.116,26	2.324.421.301,93	1.413.733,71	1.455.061,99	0,00	0,00	360.568.988,69

Continua

EMPRESAS	REAVALIAÇÃO		BAIXAS DO PATRIMÔNIO	POSIÇÃO EM 31-12-06			
	AUMENTO	REDUÇÃO		CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM							
Isotec S/A	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00
Zamprogra S.A.	0,00	0,00	0,00	117.911,38	117.911,38	0,00	0,00
SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	117.934,90	117.934,90	0,00	0,00
LEI Nº 9.495-92 - PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORÍFICOS							
Enio Grave & Cia Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.175,66
Frigorífico Mariante Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.970,57
Frigorífico Casarin Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,92
Cooperativa Regional Triticola Serrana Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,73
Frigorífico Famile Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.931,42
Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.592,63
Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,51
Ibaldi Tessmet - Ind. de Produtos Suínos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.252,81
Frigorífico Barleon Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
Cooperativa Agropecuária Itaquense Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,96
Frigomarcoos-Ind. e Comércio de Carnes Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,95
Cooperativa R Castilhense de Carnes e Der Ltda.	0,00	0,00	0,00	247.480,00	247.480,00	0,00	0,00
Império Lisamar Ind. Alimentícia Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.006,70
SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	247.480,00	247.480,00	0,00	1.167.907,11
TOTAL	25.500.000,00	201.404.832,87	399.113.071,49	2.111.386.200,59	2.109.972.386,26	1.413.733,71	25.455.061,99

Tabela 14 - Demonstrativo da Participação do Estado em Relação ao Patrimônio Líquido das Empresas Controladas
Posição 31-12-2006

EMPRESAS CONTROLADAS	Nº DE AÇÕES QUE COMPÕEM O CAPITAL DAS EMPRESAS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS EM R\$	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM Nº DE AÇÕES		PARTICIPAÇÃO DO ESTADO %	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PL DAS EMPRESAS - EM R\$
	ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS		ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS		
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL	20.538.468.692	20.538.468.692	1.285.079.000,00	20.422.338.610	20.408.222.848	99,40	1.287.308.526,00
Caixa de Administração da Divida Publica Estadual S.A. - CADIP	68.000.000	-	211.026.000,00	67.999.995	-	99,99	211.004.897,40
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	153.718.535	-	28.926.939,33	151.547.598	-	98,58	28.516.176,80
Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	21.562.644	-	73.244.438,79	10.996.948	-	51,00	37.354.663,78
Cia. Estadual de Energia Elétrica Participações	189.113.071	-	157.174.000,00	189.113.065	-	99,99	157.158.282,60
Cia. Rio-grandense de Artes Gráficas - CORAG	9.412.072.741	-	31.362.023,39	9.412.044.506	-	99,99	31.358.887,18
Cia. de Sinos e Amazéns - CESA	238.587.768.000	21.738	27.151.365,37	238.027.997.800	-	97,76	26.543.174,78
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB - em Liquidação	206.718.783.172	-	-83.649.519,13	206.718.596.453	-	99,99	-83.641.154,17
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN	203.659.026	203.659.026	525.284.000,00	203.659.006	43.659.006	60,72	318.952.444,80
Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA	10.037.761	-	4.384.252,45	9.290.797	-	92,55	4.057.625,64
Cia Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG	7.435.335	-	5.546.209,14	7.435.326	-	99,99	5.545.654,51
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	332.489.024	-	348.571.000,00	332.488.962	-	99,99	348.536.142,90
Cia. Riograndense de Mineração - CRM	4.693.989.235	-	139.081.000,00	4.693.810.698	-	99,99	139.067.091,90

5 - DA DÍVIDA ATIVA E DOS CRÉDITOS

5.1 - DA DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa, Tributária e Não-Tributária, representando os créditos vencidos do Estado perante contribuintes e outros devedores, apresenta o montante de receita que, por não ter sido arrecadada, foi inscrita como crédito com vista à realização em exercícios seguintes.

No final de 2006, o estoque desses créditos representava 41,8% dos ativos reais, constituindo um ativo expressivo no patrimônio do Estado. No entanto, em valores nominais, a receita arrecadada com Dívida Ativa, no exercício (exceto compensações), atingiu apenas R\$ 188.576.908,07, correspondendo a 1,1% do total das Receitas Correntes.

No quadro abaixo, verifica-se o constante crescimento do saldo da Dívida Ativa:

**Estoque de Dívida Ativa
no início de cada exercício**

Ano/Data	R\$ milhões	índice	
		Base fixa 2002	Base móvel
01-01-2002	7.118,3	100	100
01-01-2003	8.462,5	119	119
01-01-2004	10.458,9	147	124
01-01-2005	12.534,9	176	120
01-01-2006	13.880,7	195	111
31-12-2006	16.103,6	226	116

Notas: 1 - Valores nominais.

O saldo ao final de 2006, de R\$ 16.103,6 milhões, constitui o montante inicial para o exercício de 2007, com o qual se poderá comparar a eficácia do esforço de cobrança desses créditos. Note-se que esse valor é superior em 16,0% ao saldo inicial do exercício em análise.

No exercício de 2006, a arrecadação da Dívida Ativa teve uma redução de 52,8% em relação ao ano anterior, excluídas as compensações e descontada a inflação medida pela variação do IGP-DI/FGV, representando a menor arrecadação dos últimos 5 exercícios.

O quadro a seguir demonstra o montante da cobrança administrativa e judicial dos créditos em Dívida Ativa nos últimos 5 exercícios.

Receita da Cobrança da Dívida Ativa

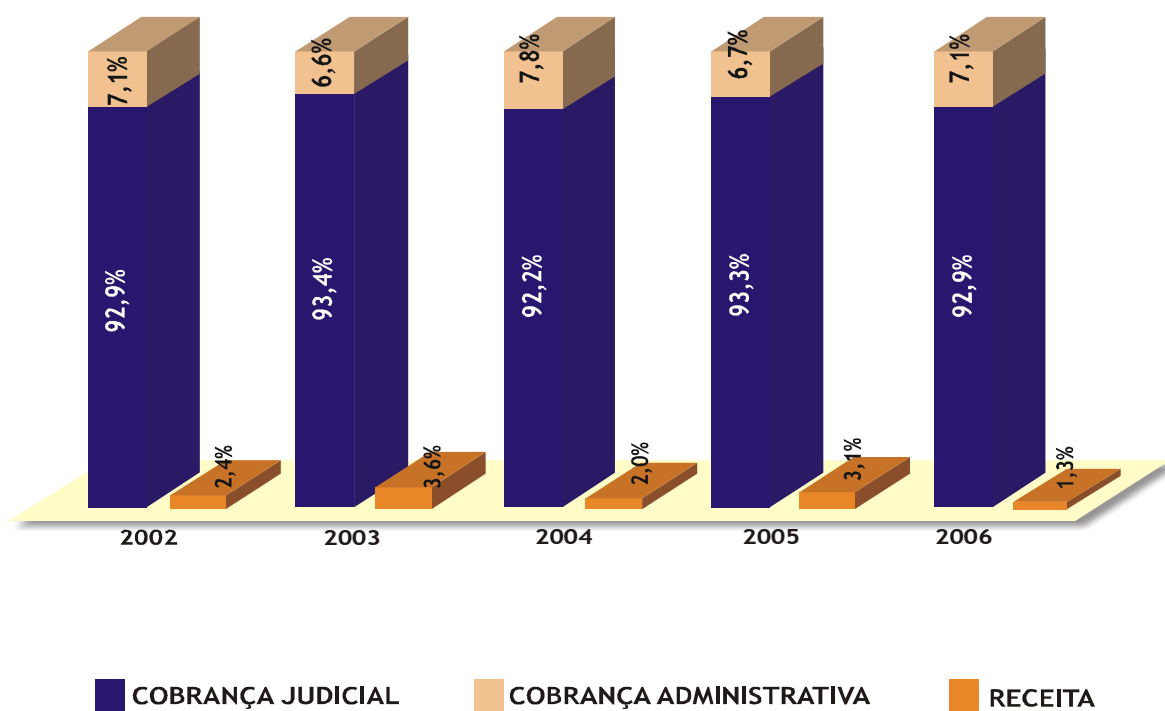
Ano	R\$ milhões	índice	
		Base fixa 2002	Base móvel
2002	270,4	100	100
2003	382,9	142	142
2004	249,3	92	65
2005	407,9	151	164
2006	192,5	71	47

Notas: 1 - Valores corrigidos até dezembro de 2006 pelo IGP-DI/FGV.

2 - Estão incluídas as arrecadações extra-orçamentárias repassadas para a Administração Indireta.

3 - Não estão incluídos os valores das compensações.

Gráfico 6
Dívida Ativa - Estoque x Receita
Administração Direta



Anos	Estoque da Dívida Ativa	R\$ milhões					
		Cobrança Judicial		Cobrança Administrativa		Receita	
		Valor	%	R\$	%	R\$	%
2002	7.118,3	6.612,9	92,9	505,4	7,1	168,6	2,4
2003	8.462,5	7.904,0	93,4	558,5	6,6	301,8	3,6
2004	10.458,9	9.643,1	92,2	815,8	7,8	211,6	2,0
2005	12.534,9	11.695,1	93,3	839,8	6,7	388,2	3,1
2006	13.880,7	12.895,2	92,9	985,5	7,1	185,4	1,3

* Os saldos em cobrança estão a valores nominais do início do exercício.

* A receita do ano foi deflacionada para a data do Balanço do ano anterior pelo IGP-DI/FGV.

* Fonte: Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita Pública Estadual.

Pelo exame do Gráfico 6, verifica-se que a relação entre a receita arrecadada mediante a cobrança e o estoque da Dívida Ativa no ano de 2006 diminuiu para 1,3%, representando o menor percentual dos últimos 5 exercícios.

Ressalte-se que em 2002, 2003 e 2005 ocorreram Programas de Recuperação de Créditos, conforme analisado no item 5.1.2, além do que a maior parte do estoque da Dívida Ativa se encontra na esfera judicial, alcançando 92,9% no exercício de 2006.

Destaca-se, ainda, que a Dívida Ativa da Administração Indireta, incluída no montante da Dívida Ativa Tributária arrecadada pela Secretaria da Fazenda, somou, em 2006, R\$ 64.782.065,63 (R\$ 556.753,31 do IRGA, R\$ 63.480.998,60 da CADIP e R\$ 744.313,72 da AGERGS), conforme analisado nos itens 5.1.2 e 5.2.3. Essas receitas são extra-orçamentárias na Administração Direta, orçamentárias no IRGA e na AGERGS (receita tributária), e operacionais na CADIP.

5.1.1 - CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT

Em 31 de dezembro de 2006, os relatórios do DRPE apresentaram um saldo da Dívida Ativa da ordem de R\$ 16.086.479.355,70 (Tabela 15). No Balanço Patrimonial, o saldo da Dívida Ativa atinge R\$ 16.103.647.807,49, evidenciando uma diferença de R\$ 17.168.451,79 entre os relatórios do DRPE e a contabilidade.

Essa diferença, apurada em conciliações, origina-se de divergências entre os pagamentos da Dívida Ativa efetuados pelos contribuintes registrados no sistema SAR, fonte da contabilização da receita, e os pagamentos de mesma origem informados pelo sistema DAT, o que demonstra a falta de integração desses sistemas.

A diferença entre os pagamentos compõe-se dos seguintes valores:

Exercício	Pagamentos		Diferença		
	Sistema DAT	Sistema SAR	No Exercício	Conciliada	Não-Conciliada
2000	119.647.676,29	118.446.402,97	1.201.273,32	1.068.369,93	132.903,39
2001	155.923.898,43	155.590.298,94	333.599,49	376.887,17	(43.287,68)
2002	183.891.256,10	183.443.098,31	448.157,79	-	448.157,79
2003	318.979.021,47	317.030.796,70	1.948.224,77	-	1.948.224,77
2004	227.341.077,89	226.510.069,00	831.008,89	-	831.008,89
2005	390.937.468,39	391.897.492,79	(960.024,40)	-	(960.024,40)
2006	203.388.377,10	188.576.908,07	14.811.469,03	-	14.811.469,03
Total					17.168.451,79

Acrescente-se que o DRPE está buscando a solução dessas divergências, mediante a implementação de um novo sistema de controle de créditos, integrado aos demais sistemas fazendários, em substituição ao sistema DAT, além do que a diferença do exercício de 2006, de R\$ 14.811.469,03, é relativa a problemas de processamento das receitas no sistema de Arrecadação do Estado, originadas do Programa de Recuperação de Créditos de 2005, às quais deverão ser corrigidas ao longo do próximo exercício.

Na Tabela 15, está demonstrada a movimentação geral da Dívida Ativa Tributária e Não-Tributária, elaborada com base nos dados fornecidos pelo DRPE. Nessa tabela, verifica-se a composição da Dívida Ativa desdobrada pelos seus elementos: valor original, correção monetária, multas e juros. Os acréscimos menos as exclusões e a arrecadação resultaram num acréscimo na Dívida Ativa de R\$ 2.050.948.200,47, conforme discriminado a seguir:

Acréscimo da Dívida Ativa com Base na Tabela 15 - Sistema DAT Exercício 2006

	Em R\$
Acréscimos	2.824.514.306,00
Tributária	2.799.485.502,33
Não-Tributária	25.028.803,67
Exclusões	570.177.728,43
Tributária	560.514.666,80
Não-Tributária	9.663.061,63
Arrecadação	203.388.377,10
Acréscimos (-) Exclusões (-) Arrecadação	2.050.948.200,47

Tabela 15 - Movimentação Geral da Dívida Ativa
Exercício de 2006

TÍTULOS	PRINCIPAL	CORR. MON. PRINCIPAL	MULTA	CORR. MON. MULTA	JUROS	TOTAL
SALDO ANTERIOR	1.948.630.074,75	2.194.422.600,50	1.297.724.486,19	1.587.633.522,22	7.007.120.471,57	14.035.531.155,23
Tributária	1.918.032.151,44	2.174.923.305,00	1.287.522.956,47	1.582.385.137,73	6.962.974.142,12	13.925.837.692,76
Não-Tributária	30.597.923,31	19.499.295,50	10.201.529,72	5.248.384,49	44.146.329,45	109.693.462,47
ACRÉSCIMOS	498.438.950,91	290.114.851,01	253.005.966,95	198.336.795,68	1.584.617.741,45	2.824.514.306,00
Tributária	493.904.784,06	285.496.968,19	252.312.097,52	197.293.099,28	1.570.478.553,28	2.799.485.502,33
Não-Tributária	4.534.166,85	4.617.882,82	693.869,43	1.043.696,40	14.139.188,17	25.028.803,67
EXCLUSÕES	135.614.876,37	55.128.166,23	85.850.044,31	42.473.378,94	251.111.262,58	570.177.728,43
Tributária	132.290.239,05	53.443.897,88	85.495.609,26	42.277.062,06	247.007.858,55	560.514.666,80
Não-Tributária	3.324.637,32	1.684.268,35	354.435,05	196.316,88	4.103.404,03	9.663.061,63
ARRECADAÇÃO	88.697.320,19	24.371.300,01	24.096.814,83	6.916.719,49	59.306.222,58	203.388.377,10
Tributária	87.973.061,01	24.166.372,72	23.912.951,25	6.841.766,14	58.864.416,43	201.758.567,55
Não-Tributária	724.259,18	204.927,29	183.863,58	74.953,35	441.806,15	1.629.809,55
SALDO FINAL	2.222.756.829,10	2.405.037.985,27	1.440.783.594,00	1.736.580.219,47	8.281.320.727,86	16.086.479.355,70
Tributária	2.191.673.635,44	2.382.810.002,59	1.430.426.493,48	1.730.559.408,81	8.227.580.420,42	15.963.049.960,74
Não-Tributária	31.083.193,66	22.227.982,68	10.357.100,52	6.020.810,66	53.740.307,44	123.429.394,96

Fonte: Divisão de Arrecadação/DRPE.

NOTAS: 1 - Juros de acordo com o artigo 69 da Lei Estadual 6.537-73.

2 - Inclui as arrecadações extra-orçamentárias repassadas para a Administração Indireta.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais do Balanço Geral do Estado de 2006, as variações ativas menos as variações passivas da Dívida Ativa resultaram num acréscimo, no saldo da Dívida Ativa, de R\$ 2.222.955.453,52, conforme discriminado a seguir:

**Acréscimo da Dívida Ativa na Demonstração das Variações Patrimoniais - Sistema AFE
Exercício de 2006**

	Em R\$
Variações Ativas	2.981.710.090,02
<i>Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária</i>	<i>2.981.710.090,02</i>
Inscrição de Dívida Ativa Tributária	2.956.681.286,35
Inscrição de Dívida Ativa Não-Tributária	25.028.803,67
 Variações Passivas	 758.754.636,50
<i>Variações Passivas-Mutações Patrimoniais</i>	<i>123.794.842,44</i>
Recebimento de Dívida Ativa Tributária	122.171.225,97
Recebimento de Dívida Ativa Não-Tributária	1.623.616,47
 <i>Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária</i>	 <i>634.959.794,06</i>
Baixa de Dívida Ativa Tributária	625.296.732,43
Baixa de Dívida Ativa Não-Tributária	9.663.061,63
 Variações Ativas (-) Variações Passivas	 2.222.955.453,52

As baixas nas Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária compõem-se de:

	Em R\$		
Especificação	Dívida Ativa		
	Tributária	Não-Tributária	Total
Pagamentos do IRGA	556.753,31	-	556.753,31
Pagamentos da CADIP	63.480.998,60	-	63.480.998,60
Pagamentos da AGERGS	744.313,72	-	744.313,72
Benefícios Legais	23.373.200,87	-	23.373.200,87
Compensações	9.401.537,18	-	9.401.537,18
Manutenção Manual	527.739.816,02	9.663.059,91	537.402.875,93
Ajustes Automáticos	112,73	1,72	114,45
Total	625.296.732,43	9.663.061,63	634.959.794,06

É importante destacar que a especificação Manutenção Manual, evidenciada nesse quadro, inclui todos os valores que não foram registrados automaticamente no sistema, tais como as baixas realizadas com base em processo administrativo, exceto as compensações.

A diferença de R\$ 172.007.253,05 (R\$ 2.222.955.453,52 - R\$ 2.050.948.200,47) é explicada pelo acréscimo de R\$ 157.195.784,02 ao saldo contábil da Dívida Ativa, referentes aos créditos cedidos para a CADIP (Vide item 5.2.3.), mais R\$ 14.811.469,03, relativos à diferença nos pagamentos entre os sistemas SAR e DAT, em 2006, conforme já mencionado.

Ainda em relação à Tabela 15, a participação do principal da Dívida Ativa no estoque final dos últimos exercícios está apresentada no quadro a seguir:

Percentual do Principal Sobre o Estoque da Dívida Ativa

Exercício	Saldo Final da Dívida Ativa		Em R\$
	Principal (A)	Total do Estoque (B)	% A/B
2002	1.447.815.986,91	8.462.005.284,45	17,1%
2003	1.645.286.980,11	10.456.412.619,86	15,7%
2004	1.802.816.433,67	12.531.621.808,06	14,4%
2005	1.948.630.074,75	14.035.531.155,23	13,9%
2006	2.222.756.829,10	16.086.479.355,70	13,8%

Observa-se que essa participação variou, nos últimos 5 anos, de 13,8% a 17,1%, indicando que o saldo é composto, em sua maior parte, por correção monetária, multas e juros.

5.1.2 - COBRANÇA DOS CRÉDITOS PELA FAZENDA ESTADUAL

A cobrança dos créditos alcançou, no exercício de 2006, em valores nominais, o montante de R\$ 487.556.531,81, composto por R\$ 133.196.379,62 de Dívida Ativa (incluindo R\$ 9.401.537,18 por compensação de créditos tributários e não-tributários), R\$ 289.578.086,56 de cobrança antes da inscrição em dívida ativa (incluindo R\$ 11.015.313,00 por compensação desses créditos) e R\$ 64.782.065,63 de cobrança de créditos da Administração Indireta (R\$ 556.753,31 do IRGA, R\$ 63.480.998,60 da CADIP e R\$ 744.313,72 da AGERGS), cujas receitas são extra-orçamentárias na Administração Direta e orçamentárias ou operacionais nessas Entidades.

Em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, a cobrança da dívida alcançou o montante de R\$ 497.558.317,00, composto por R\$ 202.046.235,00 de Dívida Ativa e R\$ 295.512.082,00 de cobrança antes da inscrição em Dívida Ativa.

O quadro a seguir demonstra o montante da cobrança da dívida nos últimos 5 exercícios.

Cobrança da Dívida

Ano	R\$ milhões	Índice	
		Base fixa 2001	Base móvel
2002	598,6	100	100
2003	869,8	145	145
2004	546,4	91	63
2005	799,8	134	146
2006	497,6	83	62

* Valores corrigidos até dezembro de 2006 pelo IGP-DI/FGV.

* Fonte: Divisão de Arrecadação do Departamento da Receita Pública Estadual.

No exercício de 2006, a cobrança da dívida teve um decréscimo de 37,8% em relação ao exercício anterior, descontados os efeitos da inflação medida pela variação do IGP-DI/FGV.

Observa-se que os decréscimos em 2004 e 2006 têm como justificativa a falta de um Programa de Recuperação de Créditos, similar aos que ocorreram nos exercícios de 2002, 2003 e 2005, a seguir especificados:

- 1) Exercício de 2002 - “EM DIA 2002” - Programa de Recuperação Fiscal do Estado

do Rio Grande do Sul, instituído pelo Decreto Estadual 41.858, de 27 de setembro de 2000, com um volume negociado de R\$ 339.085.564,87 e adesão de 3.666 empresas;

2) Exercício de 2003 - REFAZ/RS - Programa de Recuperação de Créditos, instituído pela Lei Estadual 11.911, de 15 de maio de 2003, com um volume negociado de R\$ 239.554.624,87, arrecadação de R\$ 150.668.893,45 e adesão de 5.968 empresas;

3) Exercício de 2003 - REFAZ/RS II - Programa de Recuperação de Créditos, instituído pelo Decreto Estadual 42.633, de 07 de novembro de 2003, com um volume negociado de R\$ 1.332.620.285,10, arrecadação de R\$ 209.127.341,76 e adesão de 6.458 empresas;

4) Exercício de 2005 - Programa de Recuperação de Créditos, instituído pelo Decreto Estadual 44.052, de 06 de outubro de 2005, com uma arrecadação de R\$ 305.456.685,78 (R\$ 275.204.429,56 de Autos de Lançamento e R\$ 30.252.256,22 de Denúncia Espontânea), correspondente a 23.174 pagamentos (23.061 de Autos de Lançamento e 113 de Denúncia Espontânea).

5.2 - DOS CRÉDITOS

Em 31-12-06, o saldo dos créditos a receber, constante no Balanço Patrimonial, Ativo Permanente, corresponde à importância de R\$ 13.984.585.164,88, tendo aumentado em R\$ 1.752.802.239,95 em comparação ao exercício anterior, o que corresponde a um acréscimo líquido de 14,3%.

A composição desses créditos, ao final de 2006, era a seguinte:

Títulos	R\$	%
Remanescentes da extinta CEERGS	11.018.577.839,83	78,8
Créditos de Auto de Lançamento	2.378.343.300,02	17,0
Empréstimos Concedidos	261.375.008,45	1,9
Direitos Creditórios - Conta-Garantia	168.655.367,53	1,2
Correção Monetária e Encargos s/Avais	100.638.769,31	0,7
Financiamento de Dívida com a CEEE (Lei 11.018-97)	19.606.853,06	0,1
Outros	37.388.026,68	0,3
Total	13.984.585.164,88	100,0

5.2.1 - CRÉDITOS REMANESCENTES DA EXTINTA CEERGS

Os créditos remanescentes da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul apresentam os seguintes saldos:

Créditos Remanescentes		Em R\$
	2006	
Carteira Comercial	10.990.693.566,42	
Carteira Imobiliária	14.568.739,80	
CEF	8.246.762,24	
Outros	5.068.771,37	
Total	11.018.577.839,83	

Com relação ao saldo da carteira comercial da extinta CEERGS, de R\$ 10.990.693.566,42 em 31-12-06, a Nota Explicativa 6 do Balanço Geral do Estado informa que esse saldo foi atualizado segundo as cláusulas dos contratos originais, e que, por falta de autorização legislativa, deixou de ser ajustado pelos critérios de cálculo de juros, multas e atualização monetária reconhecidos pela jurisprudência em vigor (Súmulas 30 e 285 do STJ), os quais, se aplicados nos termos normatizados pela Procuradoria-Geral do Estado (Instrução Normativa 01-2001 e Circular 45-03), reduziriam o seu valor para R\$ 854.811.603,77.

Portanto, R\$ 10.135.881.962,65, ou 92,2% do saldo da carteira comercial da extinta CEERGS, em 31-12-06, correspondem a rendimentos calculados sobre os saldos devedores da carteira, de acordo com critérios bancários vigentes à época da contratação, os quais não se aplicam à realidade atual do mercado, e que deverão ser ajustados no Balanço Geral do Estado, tão logo haja autorização legislativa para tal.

Originou-se, ainda, do perfil da carteira comercial da extinta CEERGS, composta por créditos de difícil realização, o pequeno valor da receita de amortização desses empréstimos (R\$ 1.963.872,67).

5.2.2 - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE AUTO DE LANÇAMENTO

O estoque desses créditos, na conta Créditos de Auto de Lançamento, do grupo Créditos do Ativo Permanente, totalizou, em 31-12-06, R\$ 2.378.343.300,02, com um acréscimo de R\$ 472.765.268,96 (24,8%) em relação ao saldo de 31-12-05, de R\$ 1.905.578.031,06.

Observa-se, no entanto, que, no mês de dezembro de 2006, o saldo contábil foi acrescido de R\$ 70.304.215,98, relativos ao término da operação CADIP e ao conseqüente retorno dos créditos cedidos, conforme analisado no item 5.2.3.

A receita arrecadada do ICMS em decorrência dos autos de lançamento efetuados em 2006 está registrada em títulos próprios da receita tributária, distintos da receita do imposto recolhida espontaneamente pelo contribuinte, tendo apresentado um decréscimo de 23,5%, em comparação ao exercício de 2005, descontados os efeitos da inflação medida pela variação do IGP-DI/FGV. O valor referente a 2005 justifica-se, principalmente, pelo Programa de Recuperação de Créditos ocorrido naquele ano, que elevou acima da média o percentual de cobrança.

Receita da Cobrança de Autos de Lançamento

Ano	R\$ milhões	Variação Percentual %
2004	318,7	-
2005	386,3	21,2%
2006	295,5	-23,5%

Nota: Valores corrigidos até dezembro de 2006 pelo IGP-DI/FGV.

5.2.3 - CRÉDITOS CEDIDOS PARA A CADIP

A Lei Estadual 12.070, de 22 de abril de 2004, autorizou o Poder Executivo a efetuar a cessão, à Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP, de direitos creditórios originários de parcelamentos de créditos tributários de ICMS.

A Operação foi formalizada por um *Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios para Fins de Integralização de Ações em Aumento de Capital*, de 07-01-05, cuja súmula foi publicada no DOE de 25-01-05, tendo por objeto a cessão, à CADIP, de direitos creditórios de titularidade do Estado em contrapartida da subscrição e integralização, pelo Estado, de 65.000.000 de ações emitidas pela CADIP, no montante de R\$ 227.500.000,00 (R\$ 70.304.215,98 relativos a Autos de Lançamento e R\$ 157.195.784,02 relativos à Dívida Ativa), consubstanciados pelo direito ao recebimento de fração equivalente a 63,75% do fluxo financeiro decorrente das parcelas relativas aos créditos tributários relacionados ao ICMS, devidos pelos Contribuintes, com vencimento entre 01-01-05 e 30-12-06, em fase administrativa ou judicial, devidamente identificados em um Relatório de Cessão, de 09-01-05.

O percentual de 63,75% corresponde à receita própria do Estado, a qual exclui 25% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 11,25% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).

Observa-se, ainda, que, de acordo com o artigo 2º da Lei Estadual 12.070-04, a cessão em tela não modificou a natureza do crédito tributário, nem o extinguiu, ficando preservadas suas garantias, privilégios e também as condições originárias do parcelamento, tais como o número de prestações, o valor, os critérios de atualização e as datas de seu vencimento, bem como as regras relativas à sua desistência e à restauração de valores que tenham sido eventualmente reduzidos.

Em consequência, o Departamento da Receita Pública Estadual continuou a efetuar a cobrança dos créditos cedidos (receita extra-orçamentária no Estado e receita operacional na CADIP), deixando de excluí-los dos saldos da Dívida Ativa e Autos de Lançamento, informados nos relatórios do DRPE.

O ajuste foi efetuado apenas ao nível contábil, conforme informado na Síntese do Balanço Geral do Estado de 2005 (p. 92).

Por sua vez, considerando que, em 30-12-06, a cessão de créditos em tela foi extinta, de acordo com cláusula contratual mencionada anteriormente, os créditos cedidos foram novamente incorporados ao Ativo Permanente do Estado, conforme exposto a seguir:

Ajuste	Sistema/Conta	Saldo em 29-12-06	Débito	Crédito	Saldo em 30-12-06
1)	Patrimonial				
	2.05.23.0221 - Créditos de Auto de Lançamento	2.111.978.651,49	70.304.215,98		2.182.282.867,47
	2.05.24.0109 - Dívida Ativa Tributária	15.709.931.877,84	157.195.784,02		15.867.127.661,86
	Totais	17.821.910.529,33	227.500.000,00	-	18.049.410.529,33
2)	De Compensação				
	3.08.52.0433 - Créditos Cedidos para a CADIP Administrados pelo Estado	227.500.000,00	-	227.500.000,00	-
	3.09.62.0433 - Contrapartida de Créditos Cedidos para a CADIP Administrados pelo Estado	(227.500.000,00)	227.500.000,00	-	-

Na contabilidade do Estado, a receita extra-orçamentária que registra a arrecadação da CADIP totalizou, em 2006, R\$ 111.524.978,02, sendo transferidos para a Entidade, até 31-12-06, R\$ 112.071.216,91, incluindo R\$ 546.238,99 do saldo a pagar de 2005.

Destaque-se, também, que o estoque atualizado dos créditos cedidos é informado pela CADIP, por intermédio do sistema GCC - Gestão de Crédito CADIP, tendo em vista que os sistemas AUL e DAT, não possuem condições técnicas de discriminar as informações relativas a esses créditos.

Dessa forma, de acordo com o sistema GCC, o estoque dos créditos cedidos, em 31-12-06, estava composto da seguinte forma:

Estoque dos Créditos Cedidos

	R\$
Saldo 31-12-05	91.406.587,57
+ Novas Cessões	107.889.389,84
(+) Juros	10.626.645,76
(+) Outros Acréscimos	368.807,51
(-) Amortizações	110.184.447,08
(-) Baixa	100.106.983,60
Saldo 31-12-06	-

Fonte: Sistema GCC - Gestão de Crédito CADIP.

Verifica-se que o montante das novas cessões de créditos encaminhadas à CADIP pela Secretaria da Fazenda, de R\$ 107.889.389,84, foi suficiente para substituir o total das baixas de R\$ 100.106.983,60, relativo aos créditos que perderam o parcelamento, mais créditos liquidados mediante compensação.

Ocorre que a substituição dos créditos (nova cessão) de um determinado mês era referente à perda de parcelamento, mais a baixa por compensação, do mês anterior.

5.2.4 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

A conta Empréstimos Concedidos constitui item significativo do montante que compõe o grupo Créditos do Ativo Permanente. Alguns dos principais devedores, assim como o saldo de suas dívidas, em 31 de dezembro de 2006, são:

Devedor	R\$
CORSAN (Pró-Guaíba)	109.211.627,39
Empréstimos Administrados pelo BANRISUL	76.628.752,19
<i>Empréstimos a Pequenos Produtores Rurais - Lei 10.736-96</i>	15.059.871,49
<i>Repasses do Estado para o Fundo Rotativo do Crédito Educativo</i>	10.470.000,00
<i>Empréstimos Liquidados do Fundo PRÓ-GUAÍBA</i>	24.658.141,01
FEAPER	15.086.115,78
FUNTERRA	11.054.623,91
FUNDOVITIS	300.000,00
Ford Brasil Ltda.	42.000.000,00
COHAB	24.913.355,02
Outros	8.621.273,85
Total	261.375.008,45

O saldo dos empréstimos concedidos à CORSAN é o que remanesceu após as transações efetuadas conforme termo de acordo firmado em 21 de dezembro de 2006, referidas no Capítulo 4.

Quanto ao empréstimo da FORD, o Estado está tentando reaver judicialmente os valores repassados à empresa, por meio de ação promovida pela Procuradoria-Geral do Estado no Processo 10503162640.

A amortização de empréstimos produziu, em 2006, receitas no total de R\$ 52.204.493,49, que estão referidas no Capítulo 2.

A despesa liquidada no exercício de 2006, a título de concessão de empréstimos, totalizou R\$ 10.131.334,77, assim distribuídos:

Rubricas	R\$
Concessão de Empréstimos pelo FEAPER	1.253.631,34
Concessão de Empréstimos em Geral	8.877.703,43
Total	10.131.334,77

Em termos de programa de aplicação, esses R\$ 10.131.334,77 foram utilizados nos seguintes projetos:

Projeto	R\$
Implantação de Pomares - Consulta Popular	528.000,00
Financiamento a Agroindústrias - FEAPER	725.631,34
Subtotal	1.253.631,34
Crédito Fundiário	164.000,00
Empréstimos e Financiamentos para a COHAB	8.713.703,43
Subtotal	8.877.703,43
Total	10.131.334,77

6 - DA DÍVIDA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA

Em 31 de dezembro de 2006, o perfil da dívida pública da Administração Direta, comparado com o do ano anterior, é o que se delinea no quadro a seguir:

Títulos	2005		2006		Δ%
	R\$	%	R\$	%	2006/2005
Passivo Financeiro	6.034.071.611,51	16,7	7.130.528.458,60	18,3	18,2
Restos a Pagar *	1.586.639.815,77	4,4	1.707.723.115,03	4,4	7,6
Depósitos do SIAC	3.277.577.456,54	9,0	3.644.295.854,95	9,3	11,2
Consignações	60.526.479,14	0,2	71.652.292,97	0,2	18,4
Depósitos Judiciais	1.042.113.470,36	2,9	1.600.396.498,05	4,1	53,6
Outros	67.214.389,70	0,2	106.460.697,60	0,3	58,4
Passivo Permanente	30.216.936.929,44	83,3	31.802.177.853,88	81,7	5,2
Títulos	117.139.055,43	0,3	134.822.364,82	0,3	15,1
Contratos	30.099.797.874,01	83,0	31.454.839.493,55	80,8	4,5
Débitos Parcelados	240.297.163,87	0,7	192.802.214,04	0,5	(19,8)
Débitos de Funcionamento Parcelados	-	-	19.713.781,47	0,1	0,0
Total	36.251.008.540,95	100,0	38.932.706.312,48	100,0	7,4

* Incluindo Serviço da Dívida a Pagar.

O item Depósitos Judiciais abrange os valores disponibilizados ao Estado com fulcro nas Leis 11.667, de 11 de setembro de 2001, 11.686, de 08 de novembro de 2001, e 12.069, de 22 de abril de 2004. Em decorrência da utilização desses valores em 2006, o Estado despendeu R\$ 87.524.181,54 a título de indenização referente aos rendimentos desses depósitos.

No Passivo Permanente foi incluído um item novo - os Débitos de Funcionamento Parcelado -, cuja origem é explicitada no item 6.10.

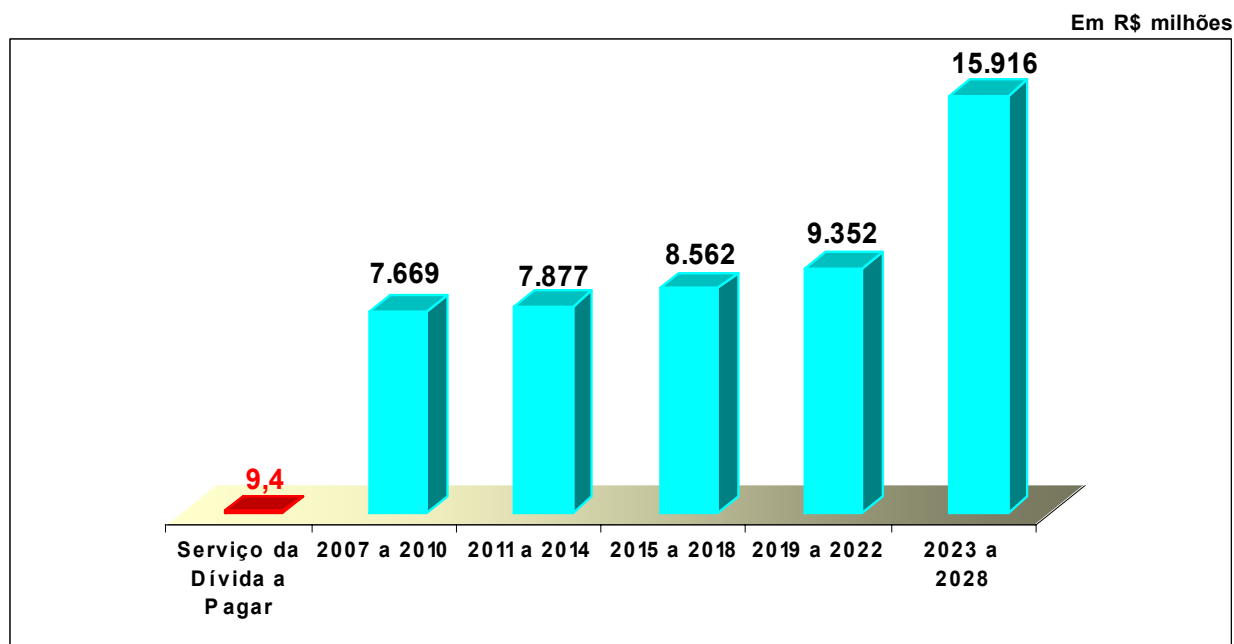
Quanto ao Passivo Permanente, seu saldo cresceu 5,2% em relação ao exercício anterior, sendo os seguintes os itens que contribuíram para essa variação:

Títulos	R\$	%*
Atualização Monetária e Encargos	3.166.924.094,92	10,5
Variação Cambial Líquida e Encargos	(123.073.337,70)	(0,4)
Receita de Operações de Crédito	29.411.029,76	0,1
Amortizações Efetivas	(1.488.020.862,54)	(4,9)
Variação no Saldo do Passivo Permanente	1.585.240.924,44	5,2

* Percentual em relação ao saldo de 31-12-05.

O Gráfico 07 apresenta os vencimentos da dívida pública da Administração Direta até o ano 2028, considerando, inclusive, os juros contratuais incidentes no período.

Gráfico 7 - Vencimentos da Dívida Pública
Administração Direta



Posição em 31-12-2006.

Fonte: DDIP/DDPE.

6.2 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro da Administração Direta, cujo saldo em 31 de dezembro de 2006 era de R\$ 7.130.528.458,60, tem sua movimentação demonstrada na forma do Anexo 17 da Lei Federal 4.320-64, Demonstração da Dívida Flutuante, bem como no Demonstrativo da Movimentação da Receita Extra-Orçamentária (RAFE 043).

Na Tabela 12 do Capítulo 3 estão apresentados os itens mais significativos do Passivo Financeiro.

No que se refere ao grupo Depósitos, o seu componente mais significativo é o SIAC, cuja movimentação é examinada no item 6.8.

Conforme a Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado, os Restos a Pagar da Administração Direta não consideram os saldos a pagar e a liquidar de empenhos efetuados à conta de recursos do Tesouro pelas Autarquias e Fundações. O quadro a seguir evidencia a situação dos Restos a Pagar levando em conta esses saldos:

Títulos	2005		2006		Δ%
	R\$	%	R\$	%	
Restos a Pagar-Processados	1.414.065.747,17	76,5	1.769.927.957,96	83,1	25,2
Administração Direta	1.182.981.786,64	64,0	1.414.272.209,47	66,4	19,6
Autarquias e Fundações	231.083.960,53	12,5	355.655.748,49	16,7	53,9
Restos a Pagar Não-Processados	325.676.786,12	17,7	353.074.231,81	16,5	8,4
Administração Direta	268.987.133,47	14,6	284.008.665,04	13,3	5,6
Autarquias e Fundações	56.689.652,65	3,1	69.065.566,77	3,2	21,8
Serviço da Dívida a Pagar*	107.517.883,22	5,8	9.442.240,52	0,4	(91,2)
Total	1.847.260.416,51	100,0	2.132.444.430,29	100,0	15,4

* Somente Administração Direta.

6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE

A movimentação contábil do Passivo Permanente da Administração Direta, no exercício de 2006, pode ser assim evidenciada:

	Em R\$
Saldo em 31-12-05	30.216.936.929,44
Operações de Crédito	29.411.029,76
Amortizações Efetivas	(1.488.020.862,54)
Variações Ativas Extra-Orçamentárias	(1.660.972.054,75)
Variações Passivas Extra-Orçamentárias	4.704.822.811,97
Saldo em 31-12-06	31.802.177.853,88

6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No exercício de 2006, as receitas orçamentárias decorrentes de operações de crédito alcançaram o montante de R\$ 29.411.029,76, estando suas origens e destinações apresentadas no quadro a seguir:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	DATA DO CONTRATO	RECEITA R\$	FINALIDADE
Operações de Crédito Internas		115.628,00	
CEF	01-set-97	115.628,00	PNAFE/PROMOFAZ
Operações de Crédito Externas		29.295.401,76	
BID	10-jul-97	11.501.792,35	Programa de Pavimentação de Rodovias
BIRD	11-jul-97	2.145.250,16	Pró-Rural 2000
BIRD	22-mai-98	15.648.359,25	PNMRE - Rodovias
TOTAL		29.411.029,76	

6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

A despesa empenhada com o serviço da dívida pública da Administração Direta esteve assim distribuída nos exercícios de 2005 e 2006, segundo a sua natureza econômica:

Serviço	2005		2006		Δ% 2006/2005
	R\$	%	R\$	%	
Amortizações	1.417.309.579,03	82,8	1.477.520.862,54	83,8	4,2
Encargos	293.760.436,79	17,2	285.270.435,48	16,2	(2,9)
Total	1.711.070.015,82	100,0	1.762.791.298,02	100,0	3,0

Não estão considerados no quadro acima os valores empenhados pelas Fundações e Autarquias à conta de recursos do Tesouro, classificados como amortizações ou encargos. Nos itens 2.2.1.2 e 2.2.1.5 do Capítulo 2 estão apresentados os valores empenhados por essas entidades, que, somando-os ao serviço da dívida pública da Administração Direta, elevam o montante da despesa empenhada em 2006 para R\$ 1.763.412.961,83. Além disso, também não estão computados R\$ 10.500.000,00 referentes à amortização de débitos de funcionamento decorrentes do termo de acordo firmado entre o Estado e a PROCERGS no final de 2006.

6.5.1 - AMORTIZAÇÕES

As amortizações efetivas da dívida pública em 2006, arroladas por instituição credora, estão apresentadas no quadro a seguir:

CREDOR	R\$
<i>Dívida Interna</i>	<i>1.367.820.513,86</i>
Banco do Brasil S.A.*	1.280.670.885,66
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	57.531.837,19
Fundação Banrisul de Seguridade Social	13.257.888,91
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES	8.991.063,52
Caixa Econômica Federal	5.434.552,07
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE	1.021.763,89
Ministério da Fazenda - PASEP/COFINS	479.384,38
Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME	431.839,10
Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE	1.299,14
<i>Dívida Externa</i>	<i>109.700.348,68</i>
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	55.257.844,74
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	41.730.932,08
Banco Japonês para Cooperação Internacional - JBIC	12.695.106,00
Emilio Erlang & Cia.	16.465,86
TOTAL	1.477.520.862,54

* Compreende, inclusive, os contratos decorrentes da Lei 9.496-97 e do PROES.

6.5.2 - ENCARGOS

Sinteticamente, a despesa orçamentária com encargos da dívida pública esteve assim distribuída no exercício de 2006, comparativamente com o de 2005:

Encargos	2005		2006		Δ% 2006/2005
	R\$	%	R\$	%	
Dívida Fundada Interna	241.307.005,72	82,1	238.172.304,20	83,5	(1,3)
Dívida Fundada Externa	52.453.431,07	17,9	47.098.131,28	16,5	(10,2)
Total	293.760.436,79	100,0	285.270.435,48	100,0	(2,9)

6.6 - VARIAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS

As variações ativas extra-orçamentárias ocorridas no Passivo Permanente alcançaram, no exercício de 2006, o montante de R\$ 1.660.972.054,75.

Não computando as variações ativas compensadas por variações passivas correspondentes, relativas às transferências das contas do Refinanciamento da Dívida Pública e do PROES para a conta Resíduo, bem como outros ajustes de natureza compensatória efetuados, as variações ativas ocorridas no exercício de 2006 no Passivo Permanente da Administração Direta que merecem destaque são as seguintes:

Títulos	R\$
Baixa de dívida contratual pela redução das taxas de câmbio	455.812.155,37
Baixa de dívida com PASEP/COFINS	5.262,24
Baixa Termo Parcelamento - PROCERGS	1.701.101,97
Baixa de dívida com INSS	1.923.252,49
Baixa de dívida com CEEE	3.853.893,84
SOMA	463.295.665,91

No que se refere à redução das taxas de câmbio, estão computados inclusive os efeitos sobre os contratos da dívida fundada interna indexados em moeda estrangeira.

As baixas que envolvem a dívida perante a CEEE, a qual se originou da aquisição, pelo Estado, em 1997, dos créditos da Companhia perante Municípios relativos à iluminação pública, foram efetuadas em razão do Termo de Acordo, firmado em 28 de outubro de 2004, para compensação de créditos tributários com créditos, líquidos e certos, da Empresa contra a Fazenda Estadual, com fulcro no art. 27 da Lei 8.820, de 27 de janeiro de 1989, e inciso III do art. 60 do Livro I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 37.699, de 26 de agosto de 1997.

Assim, foram baixados R\$ 3.853.893,84, por meio de Variação Ativa Extra-Orçamentária, dos quais R\$ 1.135.045,72 se referem ao exercício de 2005 e R\$ 2.718.848,12 ao exercício de 2006. O saldo dessa dívida, em 31 de dezembro de 2006, era de R\$ 26.013.358,95.

6.6.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS

O valor contabilizado a título de variações passivas extra-orçamentárias que afetaram o Passivo Permanente da Administração Direta foi de R\$ 4.704.822.811,97.

Descontando-se os valores compensados pelas variações ativas mencionadas no subitem anterior, foram as seguintes as variações passivas efetivas ocorridas no Passivo Permanente da Administração Direta:

Títulos	R\$
Incorporação de Encargos PASEP COFINS	10.330,06
Incorporação de Juros/Encargos (Dívida Contratual Interna e Externa)	532.193.821,59
Variação do Valor Unitário da LFT-RS (Dívida Mobiliária)	17.683.309,39
Reavaliação Atuarial do Contrato com FBERGS	106.781.433,54
Inscrição de Débitos de Funcionamento - PROCERGS	30.213.781,47
Incorporação de Encargos de Dívida com INSS - MP 2187-12 e Lei 8212-91	14.145.888,44
Atualização Monetária de Contratos	2.806.117.858,64
SOMA	3.507.146.423,13

6.7 - AVAIS

A movimentação referente aos créditos decorrentes de avais honrados, concedidos pelo Estado, está apresentada no quadro abaixo:

ENTIDADE	POSIÇÃO EM 31-12-2005	MOVIMENTAÇÃO		POSIÇÃO EM 31-12-2006
		DÉBITO	CRÉDITO	
CEEE	2.875.887,94			15.748.512,69
Principal	2.875.887,94	12.872.624,75		15.748.512,69
CRM	30.043.846,67	7.992.591,87	835.708,00	37.200.730,54
Correção Monetária	30.043.846,67	7.992.591,87	835.708,00	37.200.730,54
IPERGS	47.631.695,46	4.882.549,36		52.514.244,82
Principal	30.474.216,90			30.474.216,90
Correção Monetária	17.157.478,56	4.882.549,36		22.040.027,92
PREF. MUN. DE MONTENEGRO	8.330.919,13	2.761.437,04	712.506,43	49.016.423,55
Principal	8.330.919,13		712.506,43	7.618.412,70
Correção Monetária	38.636.573,81	2.761.437,04		41.398.010,85

Os créditos decorrentes de correção monetária e outros encargos estão registrados em conta do Ativo Permanente, enquanto o principal está registrado na conta Devedores do Ativo Financeiro Realizável.

Com relação à CEEE, do saldo remanescente (R\$ 2.875.887,94), R\$ 2.810.518,94 deverão ser baixados quando for regularizado o encontro de contas, assinado em 26-03-98, entre o Estado, a CEEE e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (DMAE), e os restantes R\$ 65.369,00 serão baixados quando da efetivação dos registros de aquisição de terreno da CEEE pelo Estado, ocorrida em 03-01-2001.

O Estado honrou R\$12.872.624,75, em 28-12-06, relativo a contrato de confissão e consolidação de dívida entre a União, a CEEE e o Estado - dívidas renegociadas pela União no âmbito do acordo externo denominado CLUBE DE PARIS, assinado em 15 de dezembro de 2000.

No que se refere ao convênio firmado com o Município de Montenegro com vista ao refinanciamento da dívida decorrente dos avais honrados pelo Estado, o último pagamento nos termos pactuados ocorreu em 07-06-2004. Por meio do Segundo Termo Aditivo, datado de 15-06-2004, o Município reconheceu o montante da dívida de R\$ 44.546.043,44, a ser amortizada em 360 prestações mensais, cujos valores estão limitados ao percentual de 1,4% da Receita Líquida Real do Município. O saldo dessa conta em 31-12-06 era de R\$ 49.016.423,55.

6.8 - FGLTDPE E SIAC

De acordo com seu balanço analítico, o FGLTDPE apresentou, no final do exercício de 2006, um resultado positivo de R\$ 11.853.797,43, dos quais R\$ 11.510.625,80 foram apropriados como receitas financeiras de recursos vinculados (diversos códigos da alínea 1325

- Receita de Remuneração de Depósitos Bancários) e R\$ 343.171,63 como receita extra-orçamentária (cód. 5660.00.001). A receita orçamentária decorreu de aplicação de recursos vinculados, enquanto a extra-orçamentária correspondeu aos rendimentos de depósitos efetuados pela Administração Indireta por intermédio do SIAC.

No que se refere ao SIAC, a composição do saldo em depósitos, em 31-12-2006, era a seguinte:

Títulos	2005 R\$	%	2006 R\$	%	Δ% 2006/2005
Autarquias	219.071.058,99	6,6	215.938.351,73	5,9	(1,4)
SUPRG	69.107.577,82	2,1	75.801.996,78	2,1	9,7
DETRAN	96.302.841,60	2,9	68.814.002,48	1,9	(28,5)
DAER	38.341.469,71	1,2	48.493.312,57	1,3	26,5
AGERGS	10.656.871,76	0,3	15.609.742,28	0,4	46,5
IPERGS	488.653,12	0,0	6.209.147,80	0,2	1170,7
Outras	4.173.644,98	0,1	1.010.149,82	0,0	(75,8)
Fundações	39.996.602,75	1,3	27.806.066,37	0,8	(30,5)
METROPLAN	10.183.076,27	0,3	9.351.257,08	0,3	(8,2)
FDRH	8.266.089,86	0,3	8.161.042,32	0,2	(1,3)
FEPPS	5.804.801,54	0,2	5.430.212,57	0,1	(6,5)
FEPAM	2.596.519,69	0,1	1.933.389,63	0,1	(25,5)
FETLSVC	1.224.735,79	0,0	937.960,79	0,0	(23,4)
Outras	11.921.379,60	0,4	1.992.203,98	0,1	(83,3)
Fundos Especiais	57.278.426,17	1,8	49.413.254,11	1,3	(13,7)
FOMENTAR/RS	28.424.681,70	0,9	28.424.681,70	0,8	0,0
FUNDOPIMES	6.965.787,89	0,2	6.637.772,20	0,2	(4,7)
PRÓ-RURAL 2000	5.728.296,67	0,2	5.180.137,48	0,1	(9,6)
FUNDOPEM	4.755.323,28	0,1	4.755.323,28	0,1	0,0
FUNAMEP	3.189.176,36	0,1	2.918.118,27	0,1	(8,5)
Outros	8.215.160,27	0,3	1.497.221,18	0,0	(81,8)
Empresas	214.960.695,59	6,7	100.296.100,39	2,8	(53,3)
CADIP	157.384.906,12	4,8	45.987.887,62	1,3	(70,8)
EMATER	15.271.640,00	0,5	17.043.959,29	0,5	11,6
CORAG	4.935.967,39	0,2	9.435.967,39	0,3	91,2
CRM	9.000.000,00	0,3	8.000.000,00	0,2	(11,1)
SULGÁS	6.146.923,28	0,2	7.629.204,74	0,2	24,1
Outras	22.221.258,80	0,7	12.199.081,35	0,3	(45,1)
Outros Depósitos	15.509.000,00	0,5	8.209.000,00	0,2	(47,1)
Aplicações do FGLTDPE	1.161.673,04	0,0	516.810,54	0,0	(55,5)
Resgates do FGLTDPE	2.729.600.000,00	83,1	3.242.116.271,81	89,0	18,8
Total	3.277.577.456,54	100,0	3.644.295.854,95	100,0	11,2

Os depósitos no SIAC, efetuados por entidades da Administração Indireta, encontram-se lastreados pela conta do FGLTDPE no Ativo Financeiro Realizável, cujo saldo em 31-12-06 era de R\$ 404.231.398,44.

As aplicações no SIAC efetuadas pelos Fundos Especiais não-orçamentados passaram a ser contabilizadas a partir do exercício de 2001.

A conta Depósitos no SIAC registra ainda o saldo dos valores referentes aos resgates efetuados pelo Tesouro do Estado junto ao FGTLDPPE. Estes resgates têm como lastro as contas bancárias livres e vinculadas, cujos saldos são transferidos ao FGLTDPE, por meio do SIAC, para fins de aplicação financeira.

O item Resgates do Tesouro apresentou a seguinte movimentação no exercício de 2006:

	Em R\$ mil
Saldo em 31-12-2005	2.729.600
Resgates do Tesouro	980.116
Devoluções	(467.600)
Saldo em 31-12-2006	3.242.116

No exercício de 2006, foram pagos, por meio do SIAC, R\$ 12.504.801,24 de rendimentos, dos quais R\$ 7.684.883,88 pertencem ao exercício de 2006, R\$ 4.409.761,91 ao de 2005 e R\$ 410.155,45 são referentes a exercícios anteriores a 2005. Cabe mencionar que em 2006 foram empenhados e liquidados R\$ 22.962.924,21, dos quais R\$ 21.420.414,91 sob o título 3.3.90.92.2214 – Despesas de Exercícios Anteriores – Remuneração de Depósitos do SIAC, e R\$ 1.542.509,30 como Remuneração de Depósitos do SIAC – 3.3.90.22.2214 (despesa do exercício), a fim de regularizar pagamentos por responsáveis dos exercícios de 2001 e 2002, bem como em decorrência de registros provenientes de Termos de Encontro de Contas (CORSAN e CADIP S/A):

CREDOR	R\$
Regularização de Responsáveis	7.070.235,18
CAIXA RS	2.521.965,17
CEEE	2.687.516,77
SULGÁS	90.777,14
Secretaria da Saúde	102.718,30
Poder Judiciário	1.667.257,80
Encontro de Contas	15.892.689,03
CORSAN	3.292.237,49
CADIP S/A	12.600.451,54
Total	22.962.924,21

Com relação à CORSAN, foram pagos, também em decorrência de encontro de contas, R\$15.205.836,11 referentes a Restos a Pagar Processados de 2005.

Em razão da insuficiência de caixa do Tesouro, o SIAC deixou de pagar remuneração a entidades aplicadoras relativas ao exercício 2006. Atendendo ao princípio da prudência, encontra-se registrado no Sistema Compensado o valor de R\$ 285.010.771,77, que corresponde ao valor dos rendimentos acumulados calculados e não-pagos.

6.9 - CONTRATO COM A FBERGS

O contrato do Estado com a Fundação Banrisul de Seguridade Social - FBERGS, utilizado como contrapartida do contrato do PROES, previa em sua cláusula sétima a reavaliação anual das reservas atuariais, o que foi efetuado com posição de 30 de setembro 2006, pela empresa Towers, Perrin Forster & Crosby Ltda.

A Fundação, a partir do mês de dezembro de 1999, passou a cobrar a prestação mensal, considerando o valor calculado nos termos do parecer atuarial. Até 31 de dezembro de 2006 estava pendente a formalização do Quarto Termo Aditivo ao contrato assinado em 31

de março de 1998.

6.10 - DÉBITOS PARCELADOS

No que se refere ao parcelamento dos débitos do PASEP relativos ao período de 30 de junho de 1999 a 30 de abril de 2002, a Nota Explicativa 3 do Balanço Geral do Estado esclarece a sua situação atual, bem como o motivo do sobrestamento do seu registro no Passivo Permanente do Estado.

Por sua vez, a movimentação do débito parcelado assumido pelo Estado, referente ao PASEP/COFINS, cuja entidade de origem é a CORLAC, está assim sintetizada:

Em R\$	
Saldo em 31-12-05	474.316,56
(+) Variações Passivas	10.330,06
(-) Amortizações	479.384,38
(-) Variações Ativas	5.262,24
Saldo em 31-12-06	0,00

Autorizado pela Lei Estadual 12.683, de 21 de dezembro de 2006, o Estado firmou Termo de Transação de Dívida com a PROCERGS, no valor de R\$ 30.213.781,47, com a finalidade de consolidar os débitos da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta decorrentes da prestação de serviços de processamento de dados efetuados até 31 de dezembro de 2005. A transação foi efetuada nos termos do artigo 840 do Código Civil, tendo, pois, natureza de débito de funcionamento, motivo pelo qual foi inscrita em conta do grupo Diversos do Passivo Permanente, não onerando, assim, os limites do endividamento público estadual.

A Lei 12.683-06 autorizou também a abertura de crédito especial para o empenho da despesa referente à amortização do débito consolidado. Esse crédito foi aberto mediante o Decreto 44.805, de 22 de dezembro de 2006, no valor total de R\$ 14.000.000,00, no órgão orçamentário Encargos Financeiros do Estado, tendo sido empenhada e paga, em 2006, amortização no valor de R\$ 10.500.000,00. O saldo restante foi fracionado em 24 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 26 de janeiro de 2007, no valor de R\$ 821.581,47, e as demais, com vencimento no dia 26 dos meses subsequentes, no valor de R\$ 821.400,00 mensais.

O valor transacionado abrangeu, inclusive, as faturas vencidas e não-pagas refinanciadas pelo Termo de Parcelamento firmado em 18 de junho de 1996, motivo pelo qual o saldo remanescente deste - R\$ 1.701.101,97 - foi baixado por variação ativa extra-orçamentária.

Não houve movimentação no contrato sub-rogado referente à CESA, no valor de R\$ 9.656.129,47, visto que, a partir de setembro de 2000, as amortizações do parcelamento foram suspensas, em face do pedido de inclusão do débito da Companhia no REFIS federal, situação que permaneceu durante o exercício de 2006.

O quadro abaixo especifica os débitos referentes a INSS parcelados por meio do Termo de Amortização de Dívida Fiscal firmado em 31 de agosto de 2001, de acordo com a Medida Provisória 2.187-12, de 27-07-2001, e a Lei Federal 8.212, de 24 de julho de 1991, abrangendo os débitos previdenciários pertinentes aos servidores temporários.

Em R\$

DÉBITOS DE ACORDO COM A SUA ORIGEM	SALDO EM 31-12-2005	VARIAÇÕES PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	VARIAÇÕES ATIVAS	SALDO EM 31-12-2006
Poder Executivo	77.225.889,29	4.789.212,22		560.799,36	81.454.302,15
Assembléia Legislativa	19.738.517,42	1.080.759,21			20.819.276,63
Tribunal de Contas	2.376.081,19	20.130,15	2.278.828,91		117.382,43
Poder Judiciário	18.790.954,53	557.614,93	19.348.533,77	35,69	0,00
Ministério Público	3.460.800,03	189.492,03		1.039.427,77	2.610.864,29
AGERGS	1.219.093,93	66.750,05			1.285.843,98
Caixa Estadual (extinta)	2.439,05	133,55			2.572,60
DAER	30.151.544,93	1.650.912,21			31.802.457,14
DETRAN	270.065,51	14.787,12			284.852,63
FEPAGRO	110.128,79	6.029,98			116.158,77
FEPPS	108.598,29	5.946,18			114.544,47
IGTF	239.359,02	13.105,80	-		252.464,82
IRGA	5.123.782,09	280.546,66	-		5.404.328,75
OSPA	908.853,16	49.763,19	-		958.616,35
SPH	33.412.887,21	2.755.962,18	16.995.135,00	1.362.417,44	17.811.296,95
Servidores Temporários	35.326.621,43	2.654.412,92	17.869.911,74		20.111.122,61
SOMA	228.465.615,87	14.135.558,38	56.492.409,42	2.962.680,26	183.146.084,57

Deve ser mencionado que não há registro de contrapartida no Ativo Permanente da Administração Direta do Estado correspondente aos créditos formados em decorrência das dívidas assumidas de entidades da Administração Indireta.

6.11 - PRECATÓRIOS

Conforme o Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei 4.320-64, o saldo contábil dos precatórios de responsabilidade da Administração Direta era, em 31-12-06, de R\$ 346.951.610,63, dos quais R\$ 139.920.516,78 estão registrados em Restos a Pagar Não-Processados e R\$ 207.031.093,85 como Restos a Pagar Processados. Os saldos de empenhos referentes aos precatórios não foram atingidos pelos procedimentos mencionados na Nota Explicativa 4 do Balanço Geral do Estado.

O montante que se encontra a liquidar em Restos a Pagar Não-Processados refere-se à Atividade 2664 - Cumprimento de Sentenças da Justiça do Trabalho, enquanto o saldo liquidado a pagar está assim distribuído:

R\$ 54.465.343,51 - Precatórios Não-Alimentares Despesa Corrente

R\$ 22.719.839,74 - Precatórios Não-Alimentares Despesa de Capital

R\$ 129.831.899,59 - Precatórios Alimentares - Justiça Estadual; e

R\$ 14.011,01 - Precatórios Alimentares - Justiça do Trabalho.

No quadro a seguir, está evidenciada a movimentação contábil dos precatórios da Administração Direta nos últimos oito anos, considerada pela sua contrapartida específica (2.04.99.0110):

Em R\$

EXERCÍCIO	SALDO INICIAL	EMPENHOS	PAGAMENTOS	RETENÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL
1999	23.370.997,89	43.805.232,64	9.790.942,78	419.189,52	58.291,82	56.907.806,41
2000	56.907.806,41	86.881.746,00	6.744.406,10	923.914,71	-	136.121.231,60
2001	136.121.231,60	54.432.033,75	299.230,95	-	-	190.254.034,40
2002	190.254.034,40	41.347.360,02	5.106.570,97	1.850.954,89	75.042.105,02	149.601.763,54
2003	149.601.763,54	58.358.061,46	2.722.862,02	848.002,55	581.404,86	203.807.555,57
2004	203.807.555,57	39.849.496,52	13.441,38	-	-	243.643.610,71
2005	243.643.610,71	51.374.760,89	26.837,71	-	-	294.991.533,89
2006	294.991.533,89	53.046.393,48	1.086.316,74	-	-	346.951.610,63

Cabe esclarecer que as prescrições relativas ao exercício de 2002 foram efetuadas por solicitação do Poder Judiciário, em decorrência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000 (Proc. 14.249-03.00/00-8).

Do montante de pagamentos efetuados em 2006, R\$ 86.316,74 referem-se a dois precatórios alimentares cujos empenhos foram efetuados em 2001 e 2005, e R\$ 1.000.000,00 refere-se a empenho efetuado no exercício de 2000, cuja despesa foi classificada em rubrica característica de precatório não-alimentar (despesa de capital).

É importante ressaltar que o quadro acima não abrange os débitos judiciais de pequeno valor a que se refere a Emenda Constitucional 37, de 12 de junho de 2002, regulamentada no âmbito do Estado pelo Ato 03-2003 da Presidência do Tribunal de Justiça. Considerando os registros da contrapartida utilizada para a contabilização desses débitos (2.04.99.0288), foram os seguintes os valores movimentados nos quatro últimos exercícios na Administração Direta:

Em R\$

EXERCÍCIO	SALDO INICIAL	EMPENHOS	PAGAMENTOS	RETENÇÕES	BAIXAS	SALDO FINAL
2003	-	151.467,55	125.421,23	14.311,69	-	11.734,63
2004	11.734,63	989.889,05	686.878,96	100.557,77	-	214.186,95
2005	214.186,95	1.647.275,06	1.370.888,32	238.696,90	2,11	251.874,68
2006	251.874,68	4.671.148,23	3.514.155,43	615.227,02	-	793.640,46

Não estão considerados, em ambos os quadros, os pagamentos efetuados à conta de Responsáveis, no valor total de R\$ 169.172,77, a favor do Tribunal Regional do Trabalho e que se encontram ainda pendentes de regularização.

Conforme a Nota Explicativa 5 do Balanço Geral do Estado, o valor atualizado até 31-12-06 do saldo de precatórios devidos pela Administração Direta é de R\$ 590.714.502,79, dos quais R\$ 156.368.259,58 se referem a precatórios não-alimentares, consoante informações do Tribunal de Justiça do Estado.

De acordo com dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o saldo atualizado dos precatórios devidos pelo Estado, compreendendo Administração Direta, Autarquias e Fundações, passou de R\$ 2.937.305.801,76 em 2005 para R\$ 3.336.966.106,92 em 2006, correspondendo a um acréscimo de 13,6%.

A Tabela 16 apresenta a situação dos precatórios da Administração Direta, Autarquias e Fundações, compreendendo o saldo contábil, em 31-12-2006, dos valores vencidos e não-

-pagos (saldo de valores empenhados nas contrapartidas 2.04.99.0110 e 2.04.99.0288, sem qualquer atualização) e a soma dos pagamentos e retenções (basicamente, imposto de renda e previdência social) efetuados durante o exercício. Apresenta ainda o número e o saldo, atualizado até 31-12-2006, dos precatórios, consoante informações do Tribunal de Justiça do Estado e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as quais, todavia, não estão conciliadas com os saldos registrados pela contabilidade.

O somatório dos pagamentos e retenções apresentados na Tabela 16 decompõe nas seguintes parcelas:

R\$ 6.117.958,52 pagos a título de Precatórios Judiciais;

R\$ 8.814.816,65 pagos como Requisições de Pequeno Valor;

R\$ 169.172,77 pagos por Responsáveis (Administração Direta ao TRT da 4ª Região);

R\$ 1.228.412,47 retido de Precatórios Judiciais; e

R\$ 1.765.432,11 retido de Requisições de Pequeno Valor.

Tabela 16 - Precatórios Vencidos devidos pelo Estado
Administração Direta, Autarquias e Fundações
Exercício de 2006

Entidades	Saldo Contábil em 31-12-2006 ⁽¹⁾	Pagamentos e Retenções	%	Saldo Atualizado em 31-12-2006 ⁽²⁾		
				Qtde.	Valor	%
Administração Direta ⁽³⁾	347.745.251,09	5.384.871,96	29,76	9.561	590.714.502,79	17,702
Autarquias	1.447.990.076,99	11.410.595,30	63,06	17.813	2.627.921.007,88	78,751
SPH ⁽⁴⁾	34.171.041,78	1.336.449,67	7,39	552	159.787.617,23	4,788
IPERGS	1.382.651.434,47	9.705.501,87	53,64	14.553	2.361.561.160,90	70,770
DAER	30.813.663,39	292.876,40	1,62	2.676	105.611.825,00	3,165
OSPA	224.166,74	360,17	0,00	7	411.462,84	0,012
DETRAN	9.861,89	42.490,67	0,23	18	26.385,46	0,001
IRGA	119.908,72	31.292,62	0,17	3	83.090,05	0,002
SUPRG	-	1.623,90	0,01	4	439.466,40	0,013
Fundações	66.128.227,64	1.300.325,26	7,18	914	118.330.596,25	3,547
FASE ⁽⁵⁾	27.015.111,64	829.708,37	4,59	413	46.044.661,65	1,380
FGTAS	17.715.292,23	1.189,28	0,01	195	34.549.436,18	1,035
FTSP	323.011,85	-	0,00	3	436.056,99	0,013
FZB	4.174.938,44	108.987,18	0,60	68	10.062.776,75	0,302
CIENTEC	5.965.379,25	36.352,59	0,20	57	8.601.778,19	0,258
FEE	887.211,80	45.867,89	0,25	14	1.068.703,30	0,032
METROPLAN	3.758.023,85	246.208,41	1,36	71	4.665.226,97	0,140
FDRH	2.273.389,04	11.662,16	0,06	17	2.654.244,00	0,080
FCP-RT	1.992.478,00	4.489,39	0,02	44	3.548.833,42	0,106
FADERS	261.655,23	7.506,64	0,04	10	294.732,19	0,009
FETLSVC	1.632.644,84	-	-	21	2.272.996,91	0,068
FEPAGRO	23.790,00	-	-	1	60.945,94	0,002
FEPAM	99.300,57	8.353,35	0,05	16	3.979.958,90	0,119
FEPPS	-	-	-	1	5.721,58	0,000
PROTEÇÃO	6.000,90	-	-	2	84.523,28	0,003
Total	1.861.863.555,72	18.095.792,52	100,00	28.288	3.336.966.106,92	100,000

(1) Considerando Restos a Pagar Processados e Não-Processados das contas Precatórios Judiciais e Requisições de Pequeno Valor.

(2) Fonte: Tribunal de Justiça do Estado e Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

(3) Os pagamentos e retenções incluem R\$ 169.172,77 pagos por Responsáveis.

(4) Inclui o ex-DEPRC.

(5) Inclui a ex-FEBEM.

Obs.: Os saldos contábeis não estão conciliados com as informações provenientes dos Tribunais.

Cabe ressaltar que, além dos precatórios e requisições de pequeno valor, o Estado foi demandado a efetuar pagamentos diretamente por decisão judicial (contrapartida 2.04.99.0179), os quais se concentraram, em sua maior parte, na Secretaria da Saúde, conforme se evidencia pela Tabela 17 em que se compara a evolução desses pagamentos nos últimos três anos:

Tabela 17 -Pagamentos determinados por Sentenças Judiciais
Administração Direta, Autarquias e Fundações
Exercícios de 2004 a 2006

Entidade	2004	2005	2006			
			Valor	%	Em R\$	
					Δ% 2006/2004	Δ% 2006/2005
Administração Direta	10.698.236,81	12.431.790,62	38.462.662,44	99,67%	259,5%	209,4%
Assembleia Legislativa	-	500,00	-	-	-	-100,0%
Governo do Estado	8.869,70	-	-	-	-100,0%	-
Ministério Público	20.459,33	19.341,07	3.679,02	0,01%	-82,0%	-81,0%
Secretaria da Saúde	10.547.916,91	12.343.923,15	29.805.762,33	77,24%	182,6%	141,5%
Secretaria da Agricultura e Abastecimento	-	-	4.882.163,66	12,65%	-	-
Secretaria da Educação	-	-	6.455,08	0,02%	-	-
Encargos Financeiros do Estado	120.990,87	68.026,40	3.764.602,35	9,75%	3011,5%	5434,0%
Autarquias	9.886,84	7.227,58	13.249,00	0,03%	34,0%	83,3%
SPH	9.886,84	-	-	-	-100,0%	-
DAER	-	7.227,58	-	-	-	-100,0%
IPERGS	-	-	13.249,00	0,03%	-	-
Fundações	36.129,88	12.459,14	115.880,64	0,30%	220,7%	830,1%
FASE	260,00	860,00	4.000,00	0,01%	1438,5%	365,1%
FGTAS	-	-	2.141,30	0,01%	-	-
FTSP	-	-	11.644,87	0,03%	-	-
FZB	1.721,83	-	-	-	-100,0%	-
METROPLAN	1.123,26	-	86.346,94	0,22%	7587,2%	-
FDRH	20.007,83	312,19	-	-	-100,0%	-100,0%
FETLSVC	13.016,96	3.409,84	10.547,53	0,03%	-19,0%	209,3%
FEPAM	-	1.252,88	-	-	-	-100,0%
FEPPS	-	6.624,23	-	-	-	-100,0%
UERGS	-	-	1.200,00	0,00%	-	-
Total	10.744.253,53	12.451.477,34	38.591.792,08	100,00%	259,19%	209,94%

Por último, deve ser mencionado que a Lei Estadual 12.585, de 29 de agosto de 2006, criou o Fundo Estadual dos Precatórios - FEP/RS, destinado a viabilizar o pagamento dos precatórios judiciais sob responsabilidade do Estado, orçados e não-pagos. Constituem os recursos principais do FEP/RS:

- 10% das receitas brutas decorrentes da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa; e

- 30% das receitas patrimoniais resultantes da alienação de bens imóveis prevista na Lei Estadual 12.044, de 1º de setembro de 2004.

7 - DOS RECURSOS VINCULADOS

Denominam-se recursos vinculados as receitas que a Administração, em decorrência de dispositivos constitucionais e legais, fica obrigada a aplicar em determinados fins.

Estas receitas estão apresentadas e discriminadas individualmente, com a respectiva aplicação, no Demonstrativo dos Recursos Vinculados, constante no Volume I do Balanço Geral do Estado. Cada recurso é identificado mediante um código numérico de quatro algarismos e seu respectivo nome.

Não estão considerados, para fins desta análise, os recursos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias que funcionaram como agregadores de despesas, não tendo, portanto, receitas a eles diretamente vinculadas. Esses recursos, formados por transposição de valores do recurso geral, ou seja, da receita arrecadada não-vinculada, são os seguintes, apresentando-se, também, os valores aplicados:

Em R\$	
Títulos	Empenhado 2006
0002 - Tesouro - Educação	1.804.111.238,63
0005 - Tesouro - Contrapartida	2.594.020,40
0006 - Tesouro - Vinculado à Saúde	658.678.132,58
0011 - Tesouro - Outros Poderes	2.326.362.355,27
0012 - Tesouro - Educação - Consulta Popular	34.586.533,05
0015 - Tesouro - Consulta Popular	42.028.677,56
0016 - Tesouro - Saúde - Consulta Popular	30.528.939,29
0026 - Tesouro - Saúde - Contrapartida	1.757.479,18
Total	4.900.647.375,96

Em 2006, a receita arrecadada teve as seguintes parcelas vinculadas, segundo a origem dos recursos, considerando-se, inclusive, o produto das respectivas aplicações financeiras, multas, restituições e anulação de restos a pagar:

Em R\$			
Recursos	Arrecadação	Parcela Vinculada	%
Estaduais	13.313.801.847,95	5.244.782.606,22	39,4
Federais	3.039.998.195,60	1.236.414.947,30	40,7
Operações de Crédito	30.159.597,67	30.159.597,67	100,0
Exterior	1.421.375,57	1.421.375,57	100,0
Total	16.385.381.016,79	6.512.778.526,76	39,7

Nos últimos exercícios, a receita total arrecadada apresentou os seguintes percentuais de vinculação, observando-se uma tendência crescente nesse período:

Em R\$			
Exercício	Arrecadação	Parcela Vinculada	%
2002	11.481.625.568,08	3.902.955.929,69	34,0
2003	12.629.350.654,95	4.468.198.556,79	35,4
2004	12.944.463.144,21	4.698.329.990,28	36,3
2005	15.051.149.225,20	5.687.655.673,41	37,8
2006	16.385.381.016,79	6.512.778.526,76	39,7

A Tabela 17 - Demonstrativo da Vinculação da Receita, evidencia de forma analítica as receitas e as respectivas parcelas vinculadas, segundo as suas origens.

7.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS

A movimentação financeira dos recursos vinculados é representada pelos valores recebidos e sua respectiva aplicação, que, conjugados com os saldos do exercício anterior, resultam nos novos saldos, que passam para o próximo exercício.

No exercício de 2006, as receitas e despesas vinculadas apresentaram o seguinte comportamento:

Em R\$					
Recursos	Receita	(-) Despesa	(+) TNIs Recebidas	(-) TNIs Enviadas	(=) Resultado
Estaduais	5.244.782.606,22	5.197.265.312,74	61.933.671,03	136.008.580,54	(26.557.616,03)
Federais	1.236.414.947,30	767.642.254,70	491,44	68.046.632,50	400.726.551,54
de Operações de Crédito	30.159.597,67	2.898.396,38		37.483.818,81	(10.222.617,52)
do Exterior	1.421.375,57	2.186.571,77			(765.196,20)
de Instituições Privadas		45.147,59			(45.147,59)
Total	6.512.778.526,76	5.970.037.683,18	61.934.162,47	241.539.031,85	363.135.974,20

Além do resultado acima, devem ser levados em conta mais os seguintes ajustes, referentes à transferência de recursos de vinculado para não-vinculado e vice-versa, bem como entre recursos vinculados de uma origem para outra.

Em R\$			
Recursos	Inclusões	Exclusões	Total
Recursos Estaduais	68.021.203,61	12.552.774,40	55.468.429,21
Recursos Federais	1.000.297,43	181.516,06	818.781,37
de Operações de Crédito	216.709,49		216.709,49
Total	69.238.210,53	12.734.290,46	56.503.920,07

Nas inclusões concernentes aos Recursos de Origem Estadual, destacam-se os seguintes valores, decorrentes de transferências de recursos livres do Tesouro:

a) R\$ 53.549.121,25, para o recurso 1157 - Rendimentos de Depósitos Judiciais - FRPJ, correspondente aos rendimentos líquidos da parcela dos depósitos judiciais creditados para o FRPJ, depósitos estes utilizados pelo Tesouro do Estado, conforme Lei Estadual 12.069-04; e

b) R\$ 12.044.312,71, para o recurso 1169 - FUNSEFAZ/RS, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei Estadual 12.200-04.

Nas exclusões, salienta-se o valor de R\$ 11.912.665,42, transferido para recurso livre do Tesouro, a partir de montante indevidamente apropriado ao recurso 1170 - Taxa Judicial - Custeio da Justiça.

Considerando-se o comportamento das receitas e despesas vinculadas, constata-se que houve aplicação a menor das receitas, no valor de R\$ 363.135.974,20, o qual, somado aos ajustes efetuados, relativos a transferências líquidas para o Tesouro, no valor de R\$ 56.503.920,07, resultou no aumento do saldo financeiro potencial, no montante de R\$ 419.639.894,27.

A conjugação desta movimentação dos recursos vinculados com os saldos do exercício anterior e com o que passou para o próximo exercício pode ser assim demonstrada:

Em R\$

Discriminação	Movimentação	Saldo a Empenhar
a) Recursos Estaduais		
Saldo do Exercício Anterior	314.454.782,31	
Receita Arrecadada	5.244.782.606,22	
Despesa Empenhada	(5.197.265.312,74)	
Valores Incluídos	129.954.874,64	
Valores Excluídos	(148.561.354,94)	343.365.595,49
b) Recursos Federais		
Saldo do Exercício Anterior	607.627.873,86	
Receita Arrecadada	1.236.414.947,30	
Despesa Empenhada	(767.642.254,70)	
Valores Incluídos	1.000.788,87	
Valores Excluídos	(68.228.148,56)	1.009.173.206,77
c) Recursos Municipais		
Saldo do Exercício Anterior	1.877,00	1.877,00
d) Recursos de Operações de Crédito		
Saldo do Exercício Anterior	36.088.239,45	
Receita Arrecadada	30.159.597,67	
Despesa Empenhada	(2.898.396,38)	
Valores Incluídos	216.709,49	
Valores Excluídos	(37.483.818,81)	26.082.331,42
e) Recursos do Exterior		
Saldo do Exercício Anterior	1.566.765,41	
Receita Arrecadada	1.421.375,57	
Despesa Empenhada	(2.186.571,77)	801.569,21
f) Recursos de Instituições Privadas		
Saldo do Exercício Anterior	51.030,31	
Despesa Empenhada	(45.147,59)	5.882,72
Total		1.379.430.462,61

O aumento do saldo dos recursos vinculados, da ordem de R\$ 419.639.894,27, representa um acréscimo de 43,7% sobre o saldo do exercício anterior. Verifica-se que a Situação Líquida Financeira Potencial - SLFP aumentou nesse valor, conforme demonstrado a seguir:

Em R\$

Títulos	Saldo 31-12-05	Movimento	Saldo 31-12-06
ATIVO POTENCIAL	(813.801,12)	(936.489,83)	(1.750.290,95)
Recursos Federais		(715.516,69)	(715.516,69)
Recursos de Operações de Crédito	(813.801,12)	(220.973,14)	(1.034.774,26)
PASSIVO POTENCIAL	960.604.369,46	420.576.384,10	1.381.180.753,56
Recursos Estaduais	314.454.782,31	28.910.813,18	343.365.595,49
Recursos Federais	607.627.873,86	402.260.849,60	1.009.888.723,46
Recursos Municipais	1.877,00	0,00	1.877,00
Recursos de Operações de Crédito	36.902.040,57	(9.784.934,89)	27.117.105,68
Recursos do Exterior	1.566.765,41	(765.196,20)	801.569,21
Recursos de Instituições Privadas	51.030,31	(45.147,59)	5.882,72
SITUAÇÃO LÍQUIDA	959.790.568,34	419.639.894,27	1.379.430.462,61
Recursos Estaduais	314.454.782,31	28.910.813,18	343.365.595,49
Recursos Federais	607.627.873,86	401.545.332,91	1.009.173.206,77
Recursos Municipais	1.877,00	0,00	1.877,00
Recursos de Operações de Crédito	36.088.239,45	(10.005.908,03)	26.082.331,42
Recursos do Exterior	1.566.765,41	(765.196,20)	801.569,21
Recursos de Instituições Privadas	51.030,31	(45.147,59)	5.882,72

Este aumento teve a seguinte composição:

Em R\$	
Origem	Valor
Recursos Estaduais	28.910.813,18
Recursos Federais	401.545.332,91
Recursos de Operações de Crédito	(10.005.908,03)
Recursos do Exterior	(765.196,20)
Recursos de Instituições Privadas	(45.147,59)
Total	419.639.894,27

Observa-se que o aumento do saldo da Situação Líquida Financeira Potencial - SLFP se deveu, numa pequena proporção, ao aumento de R\$ 28.910.813,18 nos Recursos Estaduais, e, em sua maior parte, ao significativo crescimento de R\$ 401.545.332,91 nos Recursos Federais.

Os acréscimos ocorridos no saldo de recursos estaduais estão apresentados no quadro a seguir:

Em R\$			
Recurso	Acréscimo	Redução	Saldo
0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado	37.424.672,00		37.424.672,00
0161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reparelhamento da PGE		(10.837.120,42)	(10.837.120,42)
1025 - Receitas Vinculadas ao FUNDEF		(102.616.209,68)	(102.616.209,68)
1153 - Receitas Vinculadas ao Fundo Previdenciário		(11.584.374,35)	(11.584.374,35)
1157 - Rendimentos Referentes aos Depósitos Judiciais - FRPJ	19.654.388,72		19.654.388,72
1169 - Receitas Vinculadas ao FUNSEFAZ/RS	25.105.587,21		25.105.587,21
1180 - Retorno dos Financiamentos Concedidos - FUNDOPIRES	15.123.505,53		15.123.505,53
Outros Recursos	63.660.688,47	(7.020.324,30)	56.640.364,17
Total	160.968.841,93	(132.058.028,75)	28.910.813,18

O aumento dos recursos federais apresenta-se resumidamente da seguinte forma:

Em R\$			
Recurso	Acréscimo	Redução	Saldo
0217 - Cota-Parte do FPE - FUNDURBANO	33.180.760,24		33.180.760,24
0292 - Salário-Educação	70.892.951,61		70.892.951,61
1778 - Convênio FNDE/SE 837014 - Equalização de Oportunidade	11.877.005,87		11.877.005,87
1857 - Convênio FNDE/SE 832021-2006	250.000.000,00		250.000.000,00
Outros Recursos	62.197.666,49	(26.603.051,30)	35.594.615,19
Total	428.148.384,21	(26.603.051,30)	401.545.332,91

Nas reduções dos recursos destacam-se aqueles decorrentes de operações de crédito, a seguir discriminados:

Em R\$			
Recurso	Acréscimo	Redução	Saldo
0326 - Lei 10.921-97 - BIRD - Programa de Reforma do Estado		(2.725.866,38)	(2.725.866,38)
0363 - Lei 10.912-97 - BID - Programa de Pavimentação de Rodovias		(2.343.959,36)	(2.343.959,36)
0364 - Lei 10.918-97 - BIRD - Programa de Manutenção de Rodovias		(2.008.287,98)	(2.008.287,98)
0366 - Lei 10.922-97 - CORREDORES		(5.280.596,25)	(5.280.596,25)
0926 - PRÓ-RURAL 2000 - BIRD - Operação de Crédito Externa	3.083.526,61		3.083.526,61
Outros Recursos	142.598,95	(873.323,62)	(730.724,67)
Total	3.226.125,56	(13.232.033,59)	(10.005.908,03)

7.2 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL

O saldo do exercício anterior mais o resultado da movimentação, demonstrado no item 7.1, resultam na nova situação potencial, denominada Balanço Financeiro Potencial, cujos valores globais, por origem de recurso, estão assim constituídos:

Em R\$		
Origem do Recurso	Ativo	Passivo
Recursos Estaduais		343.365.595,49
Recursos Federais	715.516,69	1.009.888.723,46
Recursos Municipais		1.877,00
Recursos de Operações de Crédito	1.034.774,26	27.117.105,68
Recursos do Exterior		801.569,21
Recursos de Instituições Privadas		5.882,72
Saldo Financeiro Potencial	1.379.430.462,61	
Total	1.381.180.753,56	1.381.180.753,56

A distribuição da vinculação por Poder concentra-se no Executivo, conforme se verifica na tabela a seguir:

Em R\$		
Recursos	Saldos	% no Total
1 - PODER EXECUTIVO	1.254.659.485,64	90,95
Origem Estadual	218.921.880,03	15,87
Origem Federal	1.009.561.461,95	73,19
Origem Municipal	1.877,00	0,00
Operações de Crédito	27.117.105,68	1,97
Exterior	801.569,21	0,06
Instituições Privadas e Pessoas Físicas	5.882,72	0,00
(-) Saldos negativos	(1.750.290,95)	(0,13)
2 - PODER LEGISLATIVO	3.496.561,64	0,25
Origem Estadual	3.169.300,13	0,23
Origem Federal	327.261,51	0,02
3 - PODER JUDICIÁRIO	112.439.519,84	8,15
Origem Estadual	112.439.519,84	8,15
4 - MINISTÉRIO PÚBLICO	8.834.895,49	0,64
Origem Estadual	8.834.895,49	0,64
Total	1.379.430.462,61	100,00

A Tabela 19 demonstra analiticamente o Balanço Financeiro Potencial por Recurso, segundo suas origens, discriminadas por Poder.

7.3 - O EFEITO DOS SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS SOBRE A SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA

Os saldos dos recursos vinculados, conjugados com a situação líquida financeira real, permitem evidenciar a situação líquida financeira ajustada.

7.3.1 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA REAL

A situação líquida financeira real corresponde ao saldo patrimonial financeiro do exercício anterior mais o resultado financeiro do exercício ora concluído, ou seja:

Em R\$	
Título	Valor
Saldo Patrimonial Financeiro - 2005	(2.882.921.593,96)
Déficit Financeiro do Exercício	(514.951.594,03)
Saldo Patrimonial Financeiro Atual	(3.397.873.187,99)

A origem do resultado financeiro, déficit de R\$ 514.951.594,03, é a seguinte:

Em R\$						
Recursos	Receita	Despesa	TNIs Ativas	TNIs Passivas	Var. Passivas	Resultado
RECURSOS VINCULADOS	6.512.778.526,76	(5.970.037.683,18)	61.934.162,47	(241.539.031,85)	0,00	363.135.974,20
RECURSOS NÃO-VINCULADOS	9.872.602.490,03	(10.018.830.100,18)	94.578.299,53	(789.081.053,69)	(37.357.203,92)	(878.087.568,23)
Total	16.385.381.016,79	(15.988.867.783,36)	156.512.462,00	(1.030.620.085,54)	(37.357.203,92)	(514.951.594,03)

As variações passivas referem-se a consignações e retenções de empenhos efetuados pelas Autarquias e Fundações à conta de recursos do Tesouro, cujo passivo, naquelas Entidades, originados destas retenções, foi transferido para a Administração Direta, mediante Variação Ativa Extra-Orçamentária nas Entidades e Variação Passiva Extra-Orçamentária na Administração Direta. Estes valores posteriormente são repassados para os consignatários ou convertidos em receita orçamentária, como é o caso do Imposto de Renda Retido na Fonte.

A diferença de R\$ 86.596.351,30 entre o resultado financeiro acima apresentado, de R\$ 514.951.594,03, e o déficit orçamentário do exercício, de R\$ 601.547.945,33, evidenciado no Balanço Orçamentário, representa o saldo de empenhos efetuados, no exercício, pelas autarquias e fundações à conta de recursos do Tesouro, pendentes de recebimento, conforme demonstrado a seguir:

Em R\$	
Título	Valor
Despesas efetuadas pelas Autarquias e Fundações *	1.154.573.640,76
Transferências Financeiras Intragovernamentais Passivas	(1.030.620.085,54)
Variações Passivas Extra-Orçamentárias	(37.357.203,92)
Saldo a Repassar às Autarquias e Fundações	86.596.351,30

* À conta de recursos do Tesouro.

O Resultado Financeiro por Recurso está representado no Gráfico 8.

O Saldo Patrimonial Financeiro está comprovado no Balanço Patrimonial, assim sintetizado:

Em R\$	
Título	Valor
Ativo Financeiro Real	3.732.655.270,61
Passivo Financeiro Real	7.130.528.458,60
Saldo Patrimonial Financeiro Real	(3.397.873.187,99)

7.3.2 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA

A Situação Líquida Financeira Ajustada é obtida pelo acréscimo da Situação Líquida Financeira Potencial à da Situação Líquida Financeira Real.

Em R\$	
Título	Valor
Saldo Financeiro Real	(3.397.873.187,99)
Saldo Financeiro Potencial	(1.379.430.462,61)
Saldo Financeiro Ajustado	(4.777.303.650,60)

Este Saldo Financeiro Ajustado tem a seguinte origem:

Em R\$	
Título	Valor
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2005	(3.842.712.162,30)
Déficit Financeiro do Exercício	(514.951.594,03)
Variação do Saldo dos Recursos Vinculados	(419.639.894,27)
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2006	(4.777.303.650,60)

A Situação Líquida Financeira Ajustada de 2006 está demonstrada pelo confronto entre o Ativo e o Passivo Financeiro Ajustados, que compreende o Balanço Financeiro Ajustado.

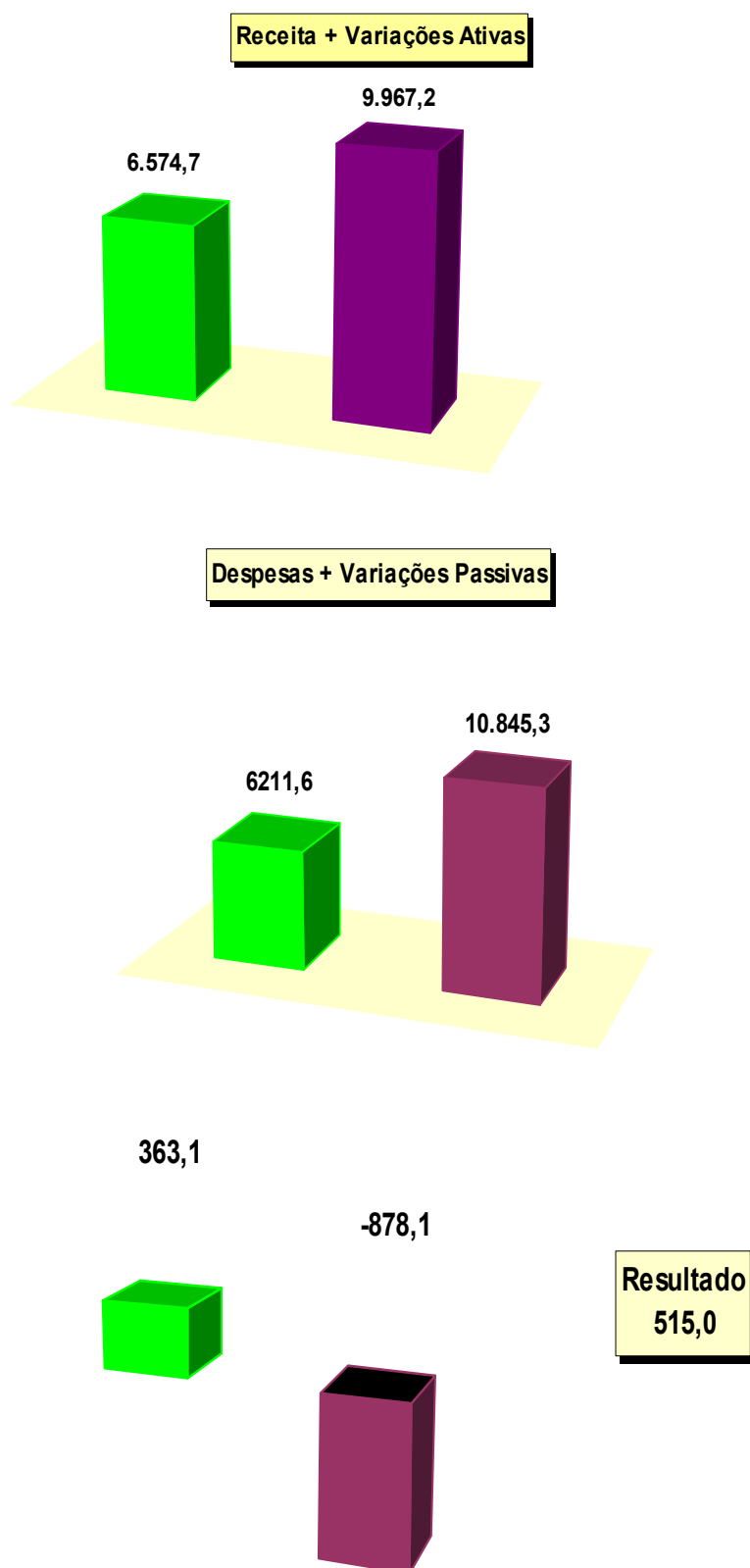
Em R\$	
Discriminação	Saldos
1. Ativo Financeiro Ajustado	3.734.405.561,56
Real	3.732.655.270,61
Disponível	116.139.935,18
Vinculado em C/C Bancária	3.104.177.002,49
Realizável	512.338.332,94
Potencial	1.750.290,95
Recursos de Operações de Crédito	1.034.774,26
Recursos Federais	715.516,69
2. Passivo Financeiro Ajustado	8.511.709.212,16
Real	7.130.528.458,60
Restos a Pagar Processados	1.414.272.209,47
Restos a Pagar Não-Processados	284.008.665,04
Serviço da Dívida a Pagar	9.442.240,52
Depósitos	5.378.484.652,98
Diversos	44.320.690,59
Potencial	1.381.180.753,56
Recursos Estaduais	343.365.595,49
Recursos Federais	1.009.888.723,46
Recursos Municipais	1.877,00
Recursos de Operações de Crédito	27.117.105,68
Recursos do Exterior	801.569,21
Recursos de Instituições Privadas	5.882,72
3. Situação Líquida Financeira Ajustada	4.777.303.650,60

A conjugação do déficit financeiro real com o déficit potencial resulta numa situação líquida financeira ajustada deficitária da ordem de R\$ 4.777.303.650,60, ou seja, estaria faltando o referido valor para que o Estado pudesse saldar as obrigações do seu passivo financeiro e as despesas a empenhar correspondentes aos saldos de recursos vinculados. Este valor representa um aumento do déficit, em relação ao ano anterior, no montante de R\$ 934.591.488,30.

O valor do aumento do déficit na situação líquida financeira tem a seguinte composição:

Em R\$	
Título	Valor
Aplicação Líquida de Recursos Vinculados	(542.740.843,58)
Transferências Líquidas de Numerário dos Recursos Vinculados	179.604.869,38
Cancelamento Líquido de Vinculações (Transferências para Recurso Livre)	(56.503.920,07)
Déficit Financeiro do Exercício	(514.951.594,03)
Valor do Aumento da Situação Líquida Financeira Negativa	(934.591.488,30)

Gráfico 8- Resultado Financeiro por Recurso
Exercício de 2006



- Valores em R\$ milhões

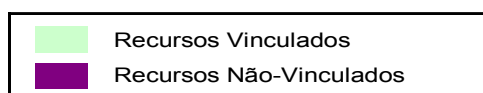


Tabela 18 - Vinculação da Receita
Exercício de 2006

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R\$	VINCULAÇÃO	
		R\$	FINALIDADE
1 - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL	13.313.801.847,95	5.244.782.606,22	
Salário-educação - Consulta Popular	4.948.912,27	4.948.912,27	92 Salário-educação - Consulta Popular
Receita do Tesouro - Alienação de Bens e Direitos	287.450,00	287.450,00	96
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis	1.147.064,34	573.835,75	111 ITBI - Participação dos Municípios
Taxa Judiciária	25.068.181,02	22.600.036,36	114 Contribuição ao FRPJ
Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário	7.760.570,49	7.760.570,49	115 Contribuição ao Fundo Penitenciário
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	788.045.245,28	398.081.477,14	116 IPVA - Participação dos Municípios
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	10.189.097.639,80	2.953.165.894,73	118 ICMS - Participação dos Municípios
Receita de Aplicações Financeiras - FUNDEF	17.037,48	17.037,48	1025 Contribuição ao FUNDEF
Receitas de Transferências - FUNDEF	1.187.989.107,48	1.187.989.107,48	1025 Contribuição ao FUNDEF
Receitas de Restituições - FUNDEF	223.751,87	223.751,87	1025 Contribuição ao FUNDEF
Receita de Anulação de Restos a Pagar - FUNDEF	203.976,24	203.976,24	1025 Contribuição ao FUNDEF
Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional	352.020,53	352.020,53	129 Funcionamento da Loteria Tradicional do Estado
Receitas Vinculadas ao FUNDOVITIS	8.882.286,07	8.882.286,07	132 Contribuição ao FUNDOVITIS
Receita de Alienação de Participações Societárias	15.272,00	15.272,00	133 Programa de Reforma do Estado
Receita Proveniente da Alienação de Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	421.790,16	421.790,16	138 Infra-Estrutura de Distritos Industriais
Receitas Operacionais do FEASP	6.695.952,49	6.695.952,49	141 Contribuição ao FEASP
Receitas de Serviços de Saúde	140.700,00	140.700,00	142 Contribuição ao FES
Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário	5.219.059,56	5.219.059,56	143 Contribuição ao Fundo Penitenciário
Receitas Operacionais do FRPJ	10.102.613,19	10.102.613,19	144 Contribuição ao FRPJ
Receitas Operacionais do FUNTERRA	44.888,59	44.888,59	147 Contribuição ao FUNTERRA
Receitas Vinculadas ao FUNDURBANO	553.046,59	553.046,59	153 Contribuição ao FUNDURBANO
Receitas Vinculadas ao FURPGE	10.260.172,88	10.260.172,88	161 Contribuição ao FURPGE
Receitas Vinculadas ao FADEP	232.271,25	232.271,25	162 Contribuição ao FADEP
Receitas Vinculadas ao FEAPER	1.492,52	1.492,52	163 Contribuição ao FEAPER
Receitas Vinculadas ao FRMP	768.105,69	768.105,69	164 Contribuição ao FRMP
Receitas Vinculadas ao FRE	284.102.807,83	284.102.807,83	167 Contribuição ao FRE
Receitas Operacionais do FESP - Secretaria da Justiça e da Segurança	1.580,43	1.580,43	169 Contribuição ao FESP - SJS
Receitas Operacionais do FESP - Brigada Militar	10.071.019,14	10.071.019,14	170 Contribuição ao FESP - Brigada Militar
Receitas Operacionais do FESP - Polícia Civil	176.049,19	176.049,19	171 Contribuição ao FESP - Polícia Civil
Receitas de Doações ao Fundo Estadual Para a Criança e o Adolescente	53.456,67	53.456,67	172 Contribuição ao Fundo Estadual para Criança e Adolescente
Receitas Operacionais do FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias	7.806.877,85	7.806.877,85	174 Contribuição ao FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias
Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	37.150,54	37.150,54	175 Receltas Financeiras - Ministério Público
Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento	1.996.366,24	1.996.366,24	176 Contribuição ao FUNDEFOR
Receitas Vinculadas ao FDS	2.867.004,51	2.867.004,51	177 Contribuição ao FDS
Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	245.935,52	245.935,52	179 Aplicação Financeira - Poder legislativo
Receita de Serviços de Saúde - SUS	3.199.502,45	3.199.502,45	182 Contribuição ao SUS
Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	8.365.066,26	8.365.066,26	183 Aplicação Financeira - Poder Judiciário
Receitas de Comercialização de Sementes - Projeto Troca-Troca	223.265,15	223.265,15	188 Contribuição ao Projeto Troca-Troca
Multas Decorrentes de Sentenças Penais	530.897,36	530.897,36	194 Contribuição ao Fundo Penitenciário
Manutenção e Serviços de Rodovias	2.656.625,09	2.656.625,09	196 Contribuição ao DAER para Outras Despesas Correntes
Multas de Infrção de Trânsito	44.274,01	44.274,01	198 Transferências a Municípios
Serviço de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	39,00	39,00	199 Contribuição ao FESP - SJS
Receitas Vinculadas ao FEMa	1.403.404,87	1.403.404,87	1150 Contribuição do Fundo Estadual do Meio Ambiente
Receitas Vinculadas ao FESA	231.007,46	231.007,46	1152 Contribuição do Fundo Estadual de Sanidade Animal
Receitas Vinculadas ao Fundo Previdenciário	235,80	235,80	1153 Contribuição do Fundo Previdenciário
Receitas de Rendimentos de Depósitos Judiciais - FRPJ	31.846.522,08	31.846.522,08	1157 Contribuição ao FRPJ
Receitas vinculadas ao FAC-RS	610,27	610,27	1158 Contribuição ao Fundo de Apoio a Cultura do Estado do RS
Receitas vinculadas ao FEAS-RS	104.574,84	104.574,84	1159 Contribuição ao Fundo Estadual de Assistência Social

Continua

Continuação		
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento do T. de Contas do Estado	19.436,36	1161 Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado
Retorno de Financiamentos concedidos FUNDOPIMES	12.904.754,08	1163 Retorno dos financiamentos concedidos pelo FUNDOPIMES - Lei 12.012-03
Receita Vinculada a Defesa Civil - MP	6.100,00	1164 Defesa Civil
Receitas de Serviços de Saúde - FESP	4.300.224,22	1165 Convênio Hospitais da Brigada militar x IPERGS
Receitas Vinculadas ao FEGEP	1.830.342,79	1166 Contribuição ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP
		Contribuição ao convênio DETRAN/Brigada Militar 01-2003-2 - Termo Aditivo -
Receitas Operacionais do Convênio DETRAN/Brigada Militar	2.873.033,26	1167 Delegação de Competência
		Contribuição ao Fundo de Fomento Automotivo do Estado do RS -
Receitas Vinculadas ao FOMENTAR/RS	515.003,96	1168 FOMENTAR/RS
		Contribuição ao Fundo de Modernização da Secretaria da Fazenda -
Receitas Vinculadas ao FUNSEFAZ/RS	15.629.207,18	1169 FUNSEFAZ/RS
		Contribuição ao Convênio SCP/MP-RS 008-2000- Defesa Ambiental do
Transferências em Função de Convênios	3.166,75	1154 Programa - PRO-MAR DE DENTRO
Taxa Judiciária - Custeio da Justiça	11.912.665,42	1170 Despesas de Custeio de Serviços Afetos à Atividade Judiciária
Receita de Alienação de Participações Societárias	0,31	1171
Alienação de Imóveis - Lei 10793, de 10-07-94	2.092.026,64	1172
Fundo de Reforma Estadual	210.000.000,00	1175 Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado
Retorno Financeiro do FUNDOPIMES	4.621.825,24	1180
Fundo de Gestão Patrimonial - FEGEP	96.605,47	1181
Comissão de Emergência Ambulatorial	8.528,17	1182
Outras Receitas Estaduais	442.546.077,75	Div.
2 - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL	3.039.998.195,60	1.236.414.947,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	663.604.636,68	217 Contribuição ao FUNDURBANO
Transferência do Imposto s/ Renda Retido na Fonte	653.027.638,49	
Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados - Estados Exportadores	334.711.460,54	218 Participação dos Municípios
Cota-Parte - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	28.371.500,58	230 Participação dos Municípios
CIDE - Parte do Estado	81.819.505,77	231 Participação do Estado
Cota-Parte do Salário-Educação mais Aplicações	141.205.975,48	292 Aplicação no Ensino
Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	2.101.081,62	294 Fontes Alternativas de Energia
Fundo Especial Petróleo Municípios	697.166,59	296 Cota-Parte - Participação dos Municípios
Compensação Financeira pela utilização de Recursos Hídricos	13.612.228,05	295 Contribuição ao FRH-RS
Salário-educação - Município	8.640.312,43	298 Participação dos Municípios
Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	36.709,98	1130 Contribuição ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Gestão Plena do SUS	463.245.158,94	1681 Serviços de Saúde
Transferências em Função de Convênios	370.045.983,48	Div. De acordo com cada Convênio
Outros Recursos Federais	278.878.836,97	Div.
	30.159.597,67	30.159.597,67
3 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Receita de Anulação de Restos a pagar - FRE-BIRD	30,00	326 Programa de Reforma do Estado
Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF/BID - PROMOFAP	142.598,95	362 Modernização Fazendária
Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	11.501.792,35	363 Pavimentação de Rodovias
Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - Progr. de Rest. e Manut. de Rodovias	15.648.359,25	364 Restauração e Manutenção de Rodovias
Lei 10.919, de 03-01-97 - BIRD - PRO-RURAL 2000	2.866.817,12	926 Contribuição ao Fundo Pró-Rural 2000
5 - RECURSOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	1.421.375,57	1.421.375,57
Receitas de Contribuições Financeiras Banco KfW	1.389.558,60	1678 Projeto Conservação da Mata Atlântica
Contr. UNESCO - FDE-ME/SE	31.816,97	1831
TOTAL DA RECEITA	16.385.381.016,79	6.512.778.526,76

OBSERVAÇÃO: No valor dos recursos estão incluídas todas as receitas pertinentes (aplicações financeiras, restituições e anulação de restos a pagar).

Tabela 19 - Balanço Financeiro Potencial
Exercício de 2006

Em R\$	
RECURSOS VINCULADOS	SALDOS
I - PODER EXECUTIVO	
ORIGEM ESTADUAL	218.921.880,03
0092 - Salário-Educação Consulta Popular	11.841.676,02
0096 - Recursos do Tesouro - Alienação de Bens e Direitos	287.450,00
0111 - ITBI - Participação dos Municípios	252.652,88
0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário	3.194.610,27
0116 - IPVA Participação dos Municípios	69,01
0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos	54.727,12
0118 - ICMS - Participação dos Municípios	548,11
0129 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional	449.244,88
0130 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea	0,48
0132 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura	16.092.008,09
0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias	512.530,73
0138 - Receitas Vinculadas Provenientes de Aliações de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	57.079,11
0141 - Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário	904.653,78
0142 - Fundo Estadual de Saúde	169.056,77
0143 - Fundo Penitenciário	2.038.667,44
0147 - Fundo de Terras do Estado do RS	103.723,18
0148 - Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do RS	15.902,39
0153 - Fundo de Investimentos Urbanos	2.461.630,28
0161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado	19.392.322,38
0162 - Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública	786.681,54
0163 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais	11.742,92
0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado	44.151.226,36
0169 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (FUNDESP)	3.486,79
0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Brigada Militar)	2.258.968,99
0171 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Polícia Civil)	52.263,44
0172 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual para a Criança e Adolescente	449.848,40
0174 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Coordenadoria-Geral de Perícias)	1.665.732,22
0176 - Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento	943.089,02
0177 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Social	4.593.406,19
0178 - Receitas Operacionais do Fundo de Apoio às Demissões Voluntárias	1.380,16
0180 - Receitas Operacionais do Fundo Rotativo de Crédito Educativo	43.345,22
0182 - Receitas de Serviços de Saúde Vinculadas ao SUS	1.116.716,18
0188 - Programa Troca-Troca	288.723,52
0192 - Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos	42.502,30
0193 - Sobretaxa ao Preço de Venda de Bilhetes da Loteria Estadual	159.583,48
0194 - Multas Decorrentes de Sentenças Penais - Fundo Penitenciário	45.425,12
0195 - Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAM/FUNAMEP	2.942,36
0196 - Taxas e Multas de Infração de Trânsito - Participação do DAER	8.531.981,12
0198 - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	6.226.311,72
0199 - Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	76.110,22
0884 - Convênio Estado/Empresas Estatais - Programa de Apoio a Demissão Voluntária	260,00
1025 - Receitas vinculadas ao FUNDEF	203.854,02
1138 - Convênio DETRAN-SJS-FESTP S/N - Aquisição de Veículos	693,95
1139 - Receita de Prêmios Não Reclamados Bingo, Sorteio Numérico e Similares	0,22
1140 - Renda Líquida de Exploração de Serviços Lotéricos - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia	343,04
1141 - Renda Líquida Exploração Serviços Lotéricos - Entidades Dedicadas ao Esporte Amador	19.712,52
1143 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Hospitais Mantidos p/ Entidades Caritativas do Interior	77.925,82
1144 - Sobretaxa Bilhetes Loteria do Estado - Atividades Promoção Cultural Comunitárias	722,95
1145 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul	418.387,19
1146 - Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar	12.455,77
1147 - Receitas Operacionais do Fundo de Desenvolvimento do Ovinocultura do Estado	150,52
1148 - Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS - Saúde Solidária	37.995,74
1149 - Receita de Alienação da Cart. de Crédito Imobiliário da COHAB - Pagto de Servidores da CEERGS	130,16
1150 - Receitas vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente	3.511.399,97
1151 - Receitas vinculadas ao FESAG - Fundo Estadual de Seguro Agrícola	22.541,39
1152 - Receitas vinculadas ao FESA - Fundo Estadual de Saúde Animal	556.908,85
1153 - Receitas vinculadas ao FUNDO PREVIDENCIÁRIO	235,80
1155 - Receita de Cobrança dos Créditos Adquiridos da CEEE - Lei. 11.018-97	500.105,04
1156 - Receitas Vinculadas a Loteria do Estado do RS - LOTERGS	1.405.860,33
1158 - Receitas Vinculadas ao FAC/RS	17.987,12
1159 - Receitas Vinculadas ao FEAS	223.497,78
1162 - Juros s/ Capital Próprio Banrisul - Capitalização Agência de Fomento	9.648,68
1163 - Retorno dos Financiamentos Concedidos Pelo FUNDOPIRES - Lei 12.012-03	2.404.754,08
1164 - Receitas Vinculadas a Defesa Civil Por Determinação do Ministério Público	6.300,00
1165 - Convênio Hospitais da Brigada Militar/IPERGS	7.026.300,73
1166 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	3.949.247,90
1167 - Convênio DETRAN/Brigada militar 0001/2003-2 Termo Aditivo - Delegação de Competência	3.631.296,19
1168 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Fomento Automotivo do Estado do RS - FOMENTAR/RS	6.781.210,79
1169 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Modernização da Secretaria da Fazenda - FUNSEFAZ/RS	27.715.270,17
1171 - Receita da Alienação de Participações Societárias	42.291,97
1172 - Receitas Vinculadas e Advindas de Aliações de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	3.797.806,11
1180 - Retorno dos Financiamentos Concedidos pelo FUNDOPIRES - Lei 12.012-03	15.123.505,53
1181 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	5.308.854,16
1182 - Comissão de Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - CE P2R2	8.528,17
7358 - Convênio SAA/FEPAGRO RS RURAL FN - Implementação do RS Rural - FEPAGRO NORTE	95.678,42
7747 - Convênio UERGS/FETLSVC 6-03 - Desenvolvimento Curso Graduação em Engenharia de Energia	24.178,00
8008 - Transferências de Receitas do DETRAN/FESP	4.122.878,52
8013 - Transferências de Receitas do DETRAN/FESP	2.582.942,24

Continuação

ORIGEM FEDERAL	1.009.561.461,95
0217 - Cota-Parte Fundo de Part. dos Estados - FUNDURBANO	67.730.222,96
0218 - Cota-Parte do IPI Exportação - Participação dos Municípios	7.468.317,25
0222 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Projetos Rodoviários - DAER	194.075,02
0225 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Prog Constr Rodov-Rota Sol	6.495.445,34
0226 - Cota-Parte Cide-Programa de Construção de Rodovias Contrapartida BID - DAER	6.653.080,32
0227 - Cota-Parte Cide-Prog Recuperação Manutenção Malha Rodov Estadual - Contrapartida BIRD	6.116.818,61
0228 - Cota-Parte da Cide - Interligação Municípios Malha Rodoviária Estadual - DAER	3.887.835,15
0229 - Cota-Parte Intervenção do Domínio Econômico - Obras Portuárias e Hidroviárias - ST	3.096.283,17
0231 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Parte do Estado	17.553,19
0232 - Cota - Parte CIDE - Recuperação e Manutenção da Malha Rodoviária Estadual - Contrato BIRD-DAER	1,00
0292 - Salário-Educação	483.308.196,34
0294 - Fundo Especial-Petróleo de Produção Nacional - Estado	6.641.408,48
0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	44.838.864,87
0296 - Fundo Especial - Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios	1.593.567,19
0298 - Salário-Educação - Municípios	35.545.953,86
0299 - Compensação ICMS Alcool Hidratado Combustível-Protocolo DNC 17-97-Participação dos Municípios	9.250.813,26
0831 - Convênio MA - DAC/RS - ST - DAE 5 - 01-94 - Reforma e Paviment. Aeroporto de Cachoeira do Sul	5.174,91
0833 - Convênio MC/SC s/nº - Inform. Museu Hipólito José da Costa	3.693,21
0862 - Convênio SSMA/MS 74-95 - Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas	16.312,55
0877 - Convênio FNDE/SE 771-96 - Expansão Rede Física Escolar Para Melhoria do Ensino Fundamental	29.010,40
0881 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela FESP	12.394,31
0897 - Convênio MA-DAC-V COMAR/Estado do RS 21-RS/96 - Obras Aeroporto Caxias do Sul	103,66
0898 - Convênio MS/SC E-084-96-SE - Reaparelhamento da Orquestra Sinfônica Porto Alegre	610.209,28
1000 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela da SEFA	152.839,67
1001 - Convênio EMBRATUR/SETUR 042-96 - Execução do Programa Descentralização EMBRATUR	222.102,09
1017 - Convênio MPO-CEF/SOPSH - Programa de Ação Social em Saneamento - PASS 97	19.330,00
1023 - Convênio UDESC/CODESUL - RS - Sistema Regional de Controle Transp. Rodoviário Prod. Perigosos	489,07
1054 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Pessoa Portadora de Deficiência PPD - 2a Etapa	283.854,50
1055 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Apoio à Pessoa Idosa API - 2a Etapa	326.357,31
1056 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Atendimento à Criança na Creche - PCM - 2a Etapa	802.163,43
1060 - Convênio MS/SSMA 2552-98 - Desenvolvimento Técnico-Operacional do SUS	407.517,47
1061 - Convênio MPAS/STCAS - Programa Brasil Criança Cidadã - Abrigo	95.206,57
1076 - Convênio MJ/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - Execução do Mutirão na Execução Penal	0,49
1083 - Convênio MJ/STCAS-FECA-SIPIA - Sistema de Informatização Para Infância e Adolescência	1.540,83
1088 - Convênio MF/STCAS-023-98 - Ações de Divulgação dos Direitos da Criança e Adolescente	12.369,26
1090 - Convênio MEC/SUEPRO 037-98 - Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP	384.154,61
1098 - Convênio MS/SS - Farmácia Básica	3.953,13
1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	132.443,61
1401 - Convênio MPO/SOPSH 1136 - Programa de Ação Social e Saneamento - PASS 93	1.274,00
1404 - Convênio MEC/SUEPRO/RS 080-99 - Programa de Expansão da Educação Profissional	318.785,77
1405 - Convênio SERH/QUE/SUS 3210-98 - Apoio Financeiro Sistema Estadual Refer. Hospitalar	189.794,86
1406 - Convênio FNDE/MEC 93.898-1999 - Educação de Jovens e Adultos	6.067,73
1408 - Convênio MPO-SEP/RS/SOPSH-HAB/98 - Ações Emergenciais - Habitar-98	10.500,01
1409 - Convênio MPAS-FNAS/SCAS-FEAS 3.490/MPAS/SEAS/99 - Benefício Prestação Continuada	67.207,75
1414 - Convênio MS/FNS 3192-98 - Gestante de Alto Risco	316.911,05
1416 - Convênio MS/SS 783-99 - Apoio às Ações de Controle do Câncer de Colo e de Mama	1.226.247,54
1423 - Convênio MS/SS 1073-99 - Projeto Intolerância aos Maus Tratos e Atendimento à Mulher Grávida	74.769,67
1425 - Convênio ME-FNDE/SE-Merenda Escolar 2000	324.038,99
1426 - Convênio MS/SS 1481 - Garantir Acesso a Pacientes do SUS a medicamentos do SAI/SUS	40.045,32
1435 - Convênio M S/SS 2215-99 - Organização Serviços de Saúde e Doenças Crônicas não Transmissíveis	498.838,85
1436 - Convênio MD V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA 01-RS-99 - Expansão Aeroporto de Erechim	52.122,22
1444 - Convênio ESTADO RS/SAA - Execução do PRODESA	37.006,67
1448 - Transferência Ação Civil Pública - Ministério Público Federal 99.0001418-9	2.298,88
1449 - Convênio MEC/PROEP/SE 06-00 - Promover Desenvolvimento Educação Profissional no RS	23.944,34
1450 - Convênio MS/SS 950-99-FES/TFECD - Controle de Epidemiologia	2.247.479,47
1451 - Convênio MS/SS 1399-99-FES/TFECD - Campanha de Vacinação	463,72
1452 - Convênio MPAS/STCAS 1348-2000 - Programa Agente Jovem - Desenvolvimento Social e Humano	150.075,05
1457 - Convênio FNDE-MEC/SE-PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	11.057,45
1462 - Transferências SUS/STASC - Atendimento Ambulatorial	3.532,06
1467 - Convênio MD/GOV PROFAA 01-RS-00 - Expansão do Aeroporto de Rio Grande	0,06
1477 - Convênio ANVISA/MS/SSMA-FES - Portaria 1008 - Fortalecimento Execução da Vig. Sanitária	8.013.074,56
1478 - Concênio MC/SE 272-2000 - Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio	156.836,92
1479 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.623-54-200 - Construção de Ginásios Poliesportivos	106.043,23
1480 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.622-49-2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos	56,62
1488 - Convênio ME-FAE/SE 2787-94 - Prg. Alim. Escolar - Saldo Recursos 0830/0835/0876/1016/1049	9.856,12
1489 - Convênio MS/SS 2386-00 - Reforma Casas Maternidade nas Micro-Regiões e Fortalecimento do SUS	332.097,63
1496 - Convênio MS/SS 1464-00 - Implant. Unid. De Saúde Serv. P/Trat. Agravos Saúde Trab.	74.476,01
1609 - Convênio MS/SES 3033-00 - Hemocentro Regional P. Fundo, S. Rosa, C. Sul e Coorden. RS	776.118,64
1624 - Convênio MEC/SEC 304-00 - PROEP - Impl. Progr. Expansão Educação Profissional	347.056,54
1629 - Convênio MMA-FNMA/STCAS - Projeto Etnossustentável dos Povos Kaingangues e Guaranis	1,29
1630 - Convênio MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA - Des. Etnossustentável dos Povos Kaingangues	1.697,90
1639 - Convênio MS/SES 2743-01 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o LAFERGS	758.157,55
1640 - Convênio ME-FNDE/SE-MERENDA 2002 - Merenda Escolar	6.207.385,59
1643 - Convênio MPAS/SEAS 379/2001 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	7.537,99
1644 - Convênio FINEP/SCT 2301070900 - Projeto Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica	23,36
1645 - Convênio CEF/SAA 012775057-2001 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	82.709,87
1648 - Convênio INCA/SES 068-02 - Fomentar e Implantar Ações para Prevenção de Câncer	707.177,05

Continuação

1657	- Convênio MC/SEDAC 549-02 - Capacitação Técnicos e Diregentes Sistema Est. de Museus do RS	0,25
1658	- Convênio MS/SES 1273-2002 - Cursos de Capacitação em Saúde Mental	26.023,56
1662	- Convênio MEC/SEC 045-01 - PROEP - Implantação Centro Tecnológico Estadual Santa Maria	261.705,83
1663	- Retorno dos Financiamentos Concedidos pelo Fundopimes - Lei 12.012-13	441.748,36
1676	- Portaria GM/MS 1679-02 - Estrut. Rede Nacional Atenção Saúde Trabalhador - RNAST	177.865,70
1680	- Convênio FNDE/SE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHES	4.105,80
1681	- Gestão Plena do Sistema Nacional de Saúde - Resolução CES/RS 06-2002	9.885.285,99
1682	- Convênio ANTT/ST 013-2002 - Fiscalização Vale-Pedágio Sobre Transporte Rodoviário e Cargas	917.836,89
1684	- Portaria 1415/GM MEC/SES - Incentivo Programa Nacional HIV/AIDS e Outras DST	2.469.986,28
1686	- Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAI Resolução FNDE/CD/N-045	114.523,46
1687	- Convênio SENASP/MJ 010-2003 - SJS - Intensificação Policiamento Ostensivo Areas Críticas	322.415,99
1695	- Convênio MI/GRA 06-2003 - Viveiros Florestais e Reflorestamento	86.313,53
1696	- PRG HIV/AIDS-PORT 2313-02 - Formula Infantil Adicional	105.326,87
1698	- Convênio MJ-DEPEN/SUSEP - Educação Para a Vida	275,31
1709	- Transporte Escolar Ensino Fundamental FNDE-ME/SE Resolução /CD/FNDE/ 18-2004	1.735.900,71
1712	- Convênio MEC/SE 0012-2004 - Programa Melhoria Expansão do Ensino Médio 1º Fase	120.035,46
1714	- Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA 2004 - Resolução/CD/FNDE 17-04	651.561,80
1715	- Convênio MIN/SOPS 163-04 - Rede de Abastecimento de Água e Poços Artesianos	20.202,00
1716	- Convenio MJ/SJS 85-2003- Construção Penitenciária Industrial Caxias do Sul	544.851,96
1717	- Convênio MJ/SJS 61-2003-Ampliação Presídio Central de Porto Alegre	234.927,62
1718	- Convênio MS/SS 2352-2003 - Implantação, Aparelhamento e Adequação Unidades do SUS	79.895,45
1720	- Convênio MIN/GRAC-Pomares de Frutos	1.079.622,55
1724	- Convênio MS/SS 2224-2003 - Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades do SUS	148.155,27
1725	- Convênio MS/SS 140-2004 - Curso Especialização, Orientação e Assist. ao Usuário de Álcool/Droga	21.803,93
1726	- Convênio ME/SJS 64-2004 - Produção de Material Esportivo Por Detentos	91.375,29
1727	- Acordo GEF-BM/SCP-Biodiv.	70.679,02
1731	- Convênio SENASP-MJ/SJS 169-04 - Reaparelhamento Brigada Militar e Polícia Civil	49.412,80
1732	- Convênio SENASO-MJ/SJS 170-04 - Imformatização do Sistema de Inteligência e Prev.	19.165,83
1733	- Convênio SENASP-MJ/SJS 171-04 - Capacitação, Qualificação e Valorização do Servidor	122.312,17
1735	- Convênio SENASP-MJ/SJS 223-04 - Construção Quartel Santa Maria	857,66
1736	- Convênio SENASP-MJ/SJS 175-2004 - Prevenção da Violência com Políticas Paralelas	27.428,01
1737	- Convênio SPR-MIN/SAA 045-2004 - Fortalecimento Pequenas Agroindústrias Familiares	656.164,36
1738	- Convênio SENASP-MJ/SJS 216-2004 - Elevador Para o Quartel da Brigada Militar	143,90
1741	- Convênio SENASP-MJ/SJS 224-2004 - Qualificação Ambientes Trabalho Policial Civil/Militar	46,54
1742	- Convênio MMA-FNMA/SEMA 106-2004 - Plano Estadual de Recursos Hídricos do RS	161.580,96
1744	- Convênio FNDE/SE 804801-2004 - Ensino Fundamental	63.332,19
1745	- Convênio MS/SS 3379-2004 - Atenção Básica à Saúde na Política Nacional Alimentação	136.714,22
1747	- Contrato MDA-CEF/SAA - Programa Nacional Fortalecimento Agricultura Familiar-PRONAF	50.956,13
1748	- Contrato MDA-CEF/SAA 0157923-63-2003 - Programa Nacional Fortalecimento Agricultura Familiar	49.427,30
1749	- Contrato MDA-CEF/SAA 0157925-82-2003 - Programa Nacional Fortalecimento Agricultura Familiar	74.402,78
1750	- Contrato MDA-CEF/SAA 0157899-61-2003 - Fortalecimento Agricultura Familiar - PRONAF	90.034,99
1751	- Convênio MDSCF/STCAS 177-2004 - Desenvolvimento Socioeconômicos Agricultores Familiares	143.270,21
1753	- Convênio MAPA/SAA 2-2004 - Controle, Inspeção e Fiscalização Uva, Vinho e Derivados	120.332,35
1754	- Convênio MAPA/SAA 3-2004 - Sistema Unificado de Atenção à Saúde Animal e Vegetal	1.132.083,29
1756	- Apoio Desenvolvimento Arquivos Iberoamericanos - Escravos do RS	10.745,60
1757	- Convênio AES Sul.../Pc-Sjs 14-2005-Delegacia Repressão Crimes Contra o Patrimônio	224.451,51
1759	- Convênio MS/SS 2743-2003 - Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável	9.381,38
1760	- Convênio MS/SS 4093-2004 - Unidades Moveis de Saúde - SUS	22.373,38
1761	- Convênio MDSCF/STCAS - Plano Atenção Básica - Infância, Idoso e Família	42.083,62
1762	- Serviços De Atendimento Móvel de Urgência - Portaria 430/GM - MS	248.181,51
1763	- Contrato ME-CEF/SE 164638-43-2004 - Modernização Núcleos Esporte e Lazer	10.052,65
1764	- Contrato ME-CEF/SE 167924-81-2004 - Modernização Núcleos Esporte e Lazer	4.204,52
1765	- Contrato ME-CEF/SE 167023-80-2004 - Infra-Estrutura Desenvolvimento Esporte Educação	12.617,97
1766	- Epidemiologia Controle Doenças -Redução Morbimortalidade - Portaria MS-GM 1253-05	1.434.853,29
1767	- Convênio FNDE-ME/SE- Programa Melhoria Expansão Ensino Médio - PROMED 2005	359.614,88
1769	- Convênio INEP-ME/SE 37-05 - Projeto Presença Etapa 1- Cadastro Escolar	504,56
1770	- Convênio FUNASA-MS/SES 1371 - 2003-Atenção à Saúde do Índio	167.075,35
1771	- Convênio SGPR/SJS 37-2005-Proteção Vitimas e Testemunha - Protege /Rs	519.436,29
1772	- Transferências FNAS - Enfrentamento Abuso Exploração Sexual de Crianças/Adolescentes	63.200,93
1776	- Contrato CEF-MJ/SJS - Penitenciária de Santa Maria	1.368.410,39
1777	- Convênio FNDE-MEC/SE 807937 - Ações Educativas Complementares-Ações	33.072,68
1778	- Convênio FNDE-MEC/SE 837014 - Equalização de Oportunidade de Educação	11.877.005,87
1779	- Convênio MEC-FNDE/SE 167924-81-2004 - Educação Escolar Indígena	32.285,47
1780	- Convênio FNDE-MEC/SE 812033 - Educação Escolar Indígena	44.871,73
1781	- Convênio FNDE-MEC/SE C/C 5152-7	42.112,49
1782	- Convênio FNDE-MEC/SE - Formação de Educadores e Agente Penitenciário	220.612,75
1784	- Contrato CEF-MDSCF/STCAS 176629-99-2005 - Restaurante Popular de Cachoeirinha	9.920,88
1785	- Contrato CEF-MDSCF/STCAS 176628-85-2005 - Restaurante Popular de Pelotas	12.340,74
1786	- Contrato CEF-MDSCF/STCAS 176625-53-2005 - Restaurante Popular de Caxias do Sul	7.404,42
1787	- Fator Incentivo Laboratório Central Saúde Pública - FINLACEN - PORTARIA	1.695.306,04
1788	- Convênio MDSCF/STCAS - HORTAS Comunitárias Unidades Hortigranjeiros	12.359,90
1789	- Termo MDSCF/STCAS 22 - Cadastro Único de Programas Sociais e Bolsa-Família	340.741,91
1790	- Transferência FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Quilombos	1.728,68
1791	- Transferência FNAS - PISO Alta Complexidade I	31.145,11

Continuação

Continuação	
1792 - Transferência FNAS - PISO Fixo Média Complexidade	3.971,83
1793 - Transferência FNAS - PISO Transição Média Complexidade	28.280,16
1794 - Transferência FNAS - PISO Básico Transição	48.332,17
1795 - Transferência SUS-LACEN Ações de Diagnóstico Laboratorial da Tuberculose	9.895,79
1796 - Convênio SEDH-PR/SJS 23-05 - Tecnologia Cadastro Criança e Adolescente	9.429,40
1798 - Convênio TRENSURB-MCIDADES/SJS 69-05 - Segurança de Transporte Metroviário	356.388,63
1799 - Convênio SENASP-MJ/SJS 115-05 - Reaparelhamento da Brigada Militar	20.146,69
1800 - Convênio SENASP-MJ/SJS 116-05 - Modernização de Salas de Aula Comando Regional	55.399,68
1801 - Convênio SENASP-MJ/SJS 118-05 - Revitalização do Centro de Motomecanização	4.665,11
1802 - Convênio SENASP-MJ/SJS 119-05 - Subgrupamento busca e salvamento BM-BOMBEIROS	31.233,56
1803 - Convênio SENASP-MJ/SJS 120-05 - Escola Superior de Justiça e Segurança	64.962,84
1804 - Convênio SENASP-MJ/SJS 122-05 - Solução de Inteligência de Polícia Artificial e Gestão	144.630,44
1805 - Convênio SENASP-MJ/SJS 123-05 - Modernização CIOSP	86.094,75
1806 - Convênio SENASP-MJ/SJS 124-05 - Informatização de Cartoraria de Delegacias	833.419,43
1807 - Convênio SENASP-MJ/SJS 126-05 - Modernização CIOSP	118.121,41
1808 - Convênio FNDE-ME/SE 843018-05 - Expansão da Educação Profissional - Proep	6.756,32
1809 - Convênio FNDE-ME/SE 843019-05 - Expansão da Educação Profissional - Proep	5.582,59
1810 - Transferências SUS - Doenças e Agravos Não-transmissíveis	157.449,76
1811 - Convênio MS/SS 5419-04 - Construção de Unidades de Saúde	642.808,00
1812 - Convênio MS/SS 4080-04 - Equipamento e Material Permanente - SUS	211.741,60
1813 - Convênio MTUR/SAA 566-05 - Base Cartográfica de Municípios Área Prioritária	3.244.018,56
1814 - Convênio MS/SS 4893-05 - Capacitação de Conselheiros de Saúde	87.875,20
1815 - Convênio MTUR/SETUR 553-05 - Plano de Fortalecimento Institucional	273.854,36
1816 - Transferência do FNAS - Erradicação Trabalho Infantil-Convivência Rural	6.348,75
1817 - Transferência do FNAS - Erradicação Trabalho Infantil-Bolsa Rural e Urbana	974,55
1818 - Transferência do FNAS - Erradicação Trabalho Infantil-Piso Básico Fixo	1.211,90
1821 - Convênio INEP-ME/SE 4-06 - Censo Escolar e Cadastro Educacional	71.436,08
1822 - Transferência FNS-NOVOS Sistemas Informação Mortalidade e Nascidos	20.210,08
1823 - Convênio MDA/SAA 157875-03 - Ação de Monitoramento PRONAF	82.486,56
1824 - Convênio FNDE-MEC/SJS 833010-05 - Ampliação do Colégio Tiradentes da Brigada Militar	238.790,10
1825 - Convênio FNDE-MEC/SE 864008-06 - Educação Ambiental	126.612,20
1826 - Convênio SEB-MEC/SE 19020-06 - Melhoria de Ensino	433.830,03
1827 - Convênio MS/SS - Portaria 246 - GM - Reestruturação Serviços Residenciais	303.504,80
1828 - Transferência SUS - Registro Câncer Base Populacional	32.824,16
1829 - Transferência SUS - Alimentação e Nutrição	123.873,60
1830 - Convênio BCB - MF/SJS 59-06 - Escola Transporte de Valores	563.879,47
1832 - Contrato CEF - ME/SE 160878-74-03 - Infra-Estrutura Esportiva para Escola	138.691,40
1833 - Contrato CEF - ME/SE 160877-60-03 - Infra-Estrutura Esportiva para Escola	61.118,22
1857 - Convênio FNDE/SEDUC/RS 832021-2006	250.000.000,00
ORIGEM MUNICIPAL	1.877,00
0503 - Convênio PMPA-FASC/STCAS - Curso de Capacitação de Operadores de Radiodifusão	1.877,00
ORIGEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.117.105,68
0326 - Lei 10.921, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Reforma do Estado	942.821,07
0356 - Lei 10.617, de 28-12-95 - CEF - Programa de Demissão Voluntária e Reconversão Funcional	8.535.168,12
0358 - Lei 10.602, de 28-12-95 - FINEP - FAPERGS	440.173,31
0359 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 776/0C-BR	1.107.570,80
0360 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 911/SF-BR	167.538,51
0363 - Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - Programa de Pavimentação de Rodovias	613.596,44
0364 - Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais	1.737.634,28
0366 - Lei 10.922, de 03-01-97 - CORREDORES	1.197.334,97
0367 - Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK/JBIC	8.237.450,15
0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD - Operação de Crédito Externa	4.137.818,03
ORIGEM RECURSOS DO EXTERIOR	801.569,21
1678 - Contribuição Financeira da Alemanha -Banco KFW-Projeto Conservação Mata Atlântica	801.464,60
1831 - Contrato UNESCO/FNDE/SE ED 8826-06 - Evento Técnico Científico	104,61
ORIGEM INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS FÍSICAS	5.882,72
0184 - Doações para Repasse a Entidades Educacionais ou Filantrópicas	34,89
1027 - Receitas dos Serviços de Loteria Vinculados à Secretaria da Fazenda	5.847,83
Total Poder Executivo	1.256.409.776,59
II - PODER LEGISLATIVO	
ORIGEM ESTADUAL	
0179 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	2.372.956,16
1161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado	796.343,97
ORIGEM FEDERAL	
1820 - Convênio MPO/TCE 10-06 - Modernização Sistema de Controle Externo - PROMOEX	327.261,51
Total Poder Legislativo	3.496.561,64
III - PODER JUDICIÁRIO	
ORIGEM ESTADUAL	
0114 - Taxa Judiciária - FRPJ	12.103.272,40
0144 - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário	7.885.328,19
0183 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	24.697.990,66
1157 - Rendimentos Referentes Depósitos Judiciais - FRPJ	67.752.928,59
Total Poder Judiciário	112.439.519,84
IV - MINISTÉRIO PÚBLICO	
ORIGEM ESTADUAL	
0164 - Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público	6.264.911,38
0175 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	2.569.984,11
Total Ministério Público	8.834.895,49
Total do Passivo	1.381.180.753,56
RECURSOS VINCULADOS	
I - PODER EXECUTIVO	
ORIGEM FEDERAL	
1097 - Convênio MS/SS - Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo - Municipalização Solidária	(715.516,69)
ORIGEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.034.774,26)
0362 - Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF-PROMOFAZ	(671.202,17)
0372 - Lei 10.918-97 - BIRD/CREMA	(363.572,09)
Total do Ativo	(1.750.290,95)
Total dos Recursos Vinculados	1.379.430.462,61

ABREVIATURAS E SIGLAS

8 - ABREVIATURAS E SIGLAS

ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

AFE - Sistema de Administração Financeira do Estado

AFTE - Agente Fiscal do Tesouro do Estado

AGASA - Açúcar Gaúcho S.A

AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS

AGO - Assembléia Geral Ordinária

AGOE - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

AL-GIA - Auto de Lançamentos - Guia de Informação do ICMS

AUL - Auto de Lançamento

ASPS - Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

BAGERGS - Banrisul Armazéns Gerais S.A

BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.

BGE - Balanço Geral do Estado

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

BJCI - Banco Japonês para Cooperação Internacional (Japan Bank International Cooperation)

BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

CADIN/RS - Cadastro Informativo de Pendências

CADIP - Caixa da Administração da Dívida Pública do Estado S.A.

CAGE - Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

CEASA - Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul

CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica

CEERGS - Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul

CEF - Caixa Econômica Federal

CESA - Companhia Estadual de Silos e Armazéns

CFIL/RS - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar

CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

CIEL - Companhia de Indústrias Eletro-Químicas

CIENTEC - Fundação de Ciência e Tecnologia

CINTEA - Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras

CMN - Conselho Monetário Nacional

COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

COHAB - Companhia de Habitação do Estado do RS - em liquidação

COM - Companhia Operadora de Mineração

COMUDE - Conselho Municipal de Desenvolvimento

CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária

CORAG - Companhia Riograndense de Artes Gráficas

COREDE - Conselho Regional de Desenvolvimento

CORLAC - Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos

CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento

CRM - Companhia Riograndense de Mineração

CRN - Companhia Riograndense de Nitrogenados

CRT - Companhia Riograndense de Telecomunicações

CR-TUR - Companhia Riograndense de Turismo

DAER - Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens

DAT - Sistema de Cobrança de Crédito Tributário Inscrito em Dívida Ativa

DDPE - Departamento da Despesa Pública Estadual

DDiP - Divisão da Dívida Pública

DEO - Divisão de Estudos e de Orientação

DEE - Divisão de Estudos Econômicos-Tributários

DEPRC - Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais

DETRAN/RS - Departamento Estadual de Trânsito

DILEG - Divisão de Informações Legais e Gerenciais da CAGE

DM - Deutsche Mark (Marco Alemão)

DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto

DOE - Diário Oficial do Estado

DRPE - Departamento da Receita Pública Estadual

EJA - Programa Educação de Jovens e Adultos

ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

ELETROSUL - Centrais Elétricas do Sul do Brasil

EMATER/RS - Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural

FADERS - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras

de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades do Rio Grande do Sul

FAMURS - Federação das Associações dos Municípios do RS

FAPERGS - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul

FASE - Fundação de Atendimento Sócio Educativo do RS

FAS - Fundo de Assistência à Saúde

FBERGS - Fundação BANRISUL de Seguridade Social

FCP-RT - Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão

FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais

FDRH - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos

FEAPER - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais

FEDUC - Fundo Especial da Educação

FEE - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser

FESEP - Fundo Estadual de Gestão Patrimonial

FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente

FEPAGRO - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler

FEPPA - Fundo Estadual de Previdência do Parlamentar

FEPPS - Fundação Estadual de Proteção e Pesquisa em Saúde

FES - Fundo Estadual da Saúde

FESA - Fundo Estadual de Sanidade Animal

FESP - Fundo Especial de Segurança Pública

FETLSVC - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha

FGLTDPE - Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual

FGTAS - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

FGV - Fundação Getúlio Vargas

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FINAME - Agência Especial de Financiamento Indústria

FINEP - Financiamento de Estudos e Projetos

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FNS - Fundo Nacional da Saúde

FOMENTAR/RS - Fundo de Fomento Automotivo do Estado do Rio Grande do Sul

FOSPA - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

FPE - Fundo de Participação dos Estados

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

FRE - Fundo de Reforma do Estado

FRH - Fundo de Recursos Hídricos

FRPJ - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário

FTSP - Fundação Teatro São Pedro

FUGAST - Fundação Riograndense Universitária de Gastroenterologia

FUNAFIR - Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados, sem Fins Lucrativos, e Hospitais Públicos

FUNAMEP - Fundo de Apoio à Microempresa, ao Microprodutor e à Empresa de Pequeno Porte

FUNDECOOP - Fundo de Apoio ao Cooperativismo

FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério

FUNDERGS - Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul

FUNDOPIMES - Fundo de Investimentos do Programa Integrado de Melhoria Social

FUNDOVITIS - Fundo de Desenvolvimento da Vitinicultura

FUNTERRA - Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul

FZB - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul

IDESE - Índice de Desenvolvimento Sócioeconômico

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação

IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna

IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado

IGTF - Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados

IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

IRGA - Instituto Riograndense do Arroz

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

ITBI - Imposto sobre a Transmissão “inter-vivos”, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos

ITCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direito.

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA - Lei do Orçamento Anual

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

METROPLAN - Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

NAD - Natureza de Despesa

PNAFE - Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros

PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

PIB - Produto Interno Bruto

PPA - Plano Plurianual

PRÓ-GUAÍBA - Fundo de Investimento do Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba

PRÓ-RURAL - Fundo de Investimentos do Programa de Manejo de Recursos Naturais e Alívio à Pobreza Rural

PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul

PROES - Programa de Incentivo à Redução da Presença do Estado na Atividade Bancária

PROMOFAZ - Programa de Modernização Fazendária

PROTEÇÃO - Fundação Proteção do RS

RAFE - Relatório do Sistema de Administração Financeira do Estado

RCL - Receita Corrente Líquida

RDAT - Relatório da Dívida Ativa Tributária

REFAZ - Programa de Recuperação de Créditos

REFIS - Programa de Recuperação Fiscal

RHE - Recursos Humanos do Estado

RLIT - Receita Líquida de Impostos e transferências

RLR - Receita Líquida Real

RPPS - Regime Próprio de Previdência Social

RTL - Receita Tributária Líquida

SAC - Sistema da Amortização Constante

SAR - Sistema de Arrecadação da Secretaria da Fazenda

SAT - Sistema de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia

SES - Secretaria Estadual da Saúde

SIAC - Sistema Integrado de Administração de Caixa

SISBEX - Sistema de Negociação de Títulos Públicos e Outros Ativos

SLFP - Situação Líquida Financeira Potencial

SOF - Secretaria de Orçamento e Finanças

SOPS - Secretaria das Obras Públicas e Saneamento

SPH - Superintendência de Portos e Hidrovias
STCAS - Secretaria do Trabalho, Cidadania e Ação Social
STF - Supremo Tribunal Federal
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
SULGÁS - Companhia de Gás do Estado do RS
SUPRG - Superintendência do Porto de Rio Grande
SUS - Sistema Único de Saúde
TBF - Taxa Básica Financeira
TCE/RS - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
TELESP - Telecomunicações de São Paulo S.A.
TFA - Transferência a Autarquia e Fundação
TFI - Transferências Financeiras Intragovernamentais
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo
TNI - Transferência de Numerário Intragovernamental
TR - Taxa Referencial
TTE - Técnico do Tesouro do Estado
TRENSURB - Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
UO - Unidade Orçamentária
URV - Unidade Real de Valor
VEA - Valor de Entrega Alternativo
ZOPERG - Companhia Administrativa da ZPE do Rio Grande

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

AUTARQUIAS

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS

RAFE060/00001

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	365.652.877,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.867.820,57
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.215.006.290,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.878,97
RECEITA PATRIMONIAL	36.747.100,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.023.629,18
RECEITA INDUSTRIAL	1.825,97		
RECEITA DE SERVICOS	97.202.837,66	SOMA.....	2.460.894.328,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.261.504,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.108.190,37	TOTAL.....	2.460.894.328,72
SOMA.....	1.820.980.627,65	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	639.913.701,07
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	639.913.701,07	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	2.460.894.328,72	INVESTIMENTOS	339.012.814,74
RECEITAS DE CAPITAL		INVERSOES FINANCEIRAS	479.894,69
ALIENACAO DE BENS	785.988,10	AMORTIZACAO DA DIVIDA	654.247,25
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	534.869,14		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	SOMA.....	340.146.956,68
SOMA.....	9.320.857,24	TOTAL.....	980.060.657,75
DEFICIT	970.739.800,51		
TOTAL.....	980.060.657,75		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.820.980.627,65	DESPESAS CORRENTES.....	2.460.894.328,72
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.320.857,24	DESPESAS DE CAPITAL.....	340.146.956,68
DEFICIT.....	970.739.800,51	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	2.801.041.285,40	TOTAL.....	2.801.041.285,40

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS		RAFE061/00001	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
03	ESSENCIAL A JUSTICA		408.914,86	408.914,86	
03.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		408.914,86	408.914,86	
03.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		408.914,86	408.914,86	
04	ADMINISTRACAO	64.421,81	62.457.657,29	62.522.079,10	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		56.949.271,78	56.949.271,78	
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		56.949.271,78	56.949.271,78	
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	64.421,81	5.424.074,12	5.488.495,93	
04.0130.0001	FOMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL NA REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		122.178,06	122.178,06	
04.0130.0002	REGULACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	23.674,31	1.205.106,81	1.228.781,12	
04.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	40.747,50	16.000,00	56.747,50	
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		4.080.789,25	4.080.789,25	
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		84.311,39	84.311,39	
04.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		84.311,39	84.311,39	
06	SEGURANCA PUBLICA	523.704,72	235.754.507,35	236.278.212,07	
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		232.953.899,84	232.953.899,84	
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		232.953.899,84	232.953.899,84	
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		42.943,56	42.943,56	
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL-TRANSITO SEGURO		42.943,56	42.943,56	
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.554.913,95	2.554.913,95	
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.554.913,95	2.554.913,95	
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	523.704,72		523.704,72	
06.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL-TRANSITO SEGURO	523.704,72		523.704,72	
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		202.750,00	202.750,00	
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		202.750,00	202.750,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.109.920.131,20	1.109.920.131,20	
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.109.920.131,20	1.109.920.131,20	
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.107.471.472,75	1.107.471.472,75	
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS		2.448.658,45	2.448.658,45	
10	SAUDE		542.955.447,17	542.955.447,17	
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		542.955.447,17	542.955.447,17	
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES		542.955.447,17	542.955.447,17	
13	CULTURA		8.029.353,08	8.029.353,08	
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		826.173,22	826.173,22	
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		826.173,22	826.173,22	
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		7.077.650,60	7.077.650,60	
13.0392.0084	CONCERTOS SINFONICOS		6.453.980,94	6.453.980,94	
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		623.669,66	623.669,66	
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		125.529,26	125.529,26	
13.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		125.529,26	125.529,26	
20	AGRICULTURA	4.248.348,13	25.847.748,44	30.096.096,57	
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.248.348,13		4.248.348,13	
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.248.348,13		4.248.348,13	
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		692.916,32	692.916,32	
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		692.916,32	692.916,32	
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.342.211,16	6.342.211,16	
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		6.342.211,16	6.342.211,16	
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		5.308.318,03	5.308.318,03	
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		5.308.318,03	5.308.318,03	
20.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		7.916.354,87	7.916.354,87	
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		7.916.354,87	7.916.354,87	
20.0692	COMERCIALIZACAO		5.572.907,32	5.572.907,32	
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		5.572.907,32	5.572.907,32	
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		15.040,74	15.040,74	
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		15.040,74	15.040,74	
26	TRANSPORTE	395.838.286,55	135.532.966,28	531.371.252,83	
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		65.626.313,66	65.626.313,66	
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		65.626.313,66	65.626.313,66	
26.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	61.571,11		61.571,11	
26.0130.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	61.571,11		61.571,11	
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		157.613,83	157.613,83	
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		29.967,58	29.967,58	
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL		127.646,25	127.646,25	
26.0181	POLICIAMENTO		10.303.796,03	10.303.796,03	
26.0181.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		10.303.796,03	10.303.796,03	
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	375.052.666,31	20.778.899,86	395.831.566,17	
26.0782.0043	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	375.052.666,31	4.253.201,43	379.305.867,74	
26.0782.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		16.190.947,82	16.190.947,82	
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		334.750,61	334.750,61	
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	20.724.049,13	36.059.927,59	56.783.976,72	
26.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL		3.804.500,45	3.804.500,45	
26.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA	1.897.761,64		1.897.761,64	
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	18.826.287,49	32.255.427,14	51.081.714,63	
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.606.415,31	2.606.415,31	
26.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		2.606.415,31	2.606.415,31	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		279.459.798,52	279.459.798,52	
28.0061	ACAO JUDICIARIA		15.711.115,75	15.711.115,75	
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		15.591.207,03	15.591.207,03	
28.0061.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		119.908,72	119.908,72	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		263.748.682,77	263.748.682,77	

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS		RAFE061/00002	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7	
				R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
28.0846.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		263.228.682,77	263.228.682,77	
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		520.000,00	520.000,00	
TOTAL =>		400.674.761,21	2.400.366.524,19	2.801.041.285,40	

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS		RAFE062/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	408.914,86		408.914,86	
03.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	408.914,86		408.914,86	
03.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS				
04	ADMINISTRACAO	408.914,86		408.914,86	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	55.563.840,75	6.958.238,35	62.522.079,10	
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	50.379.228,00	6.570.043,78	56.949.271,78	
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	50.379.228,00	6.570.043,78	56.949.271,78	
04.0130.0001	FOMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL NA REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	5.100.301,36	388.194,57	5.488.495,93	
04.0130.0002	REGULACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	122.178,06		122.178,06	
04.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	840.586,55	388.194,57	1.228.781,12	
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	56.747,50		56.747,50	
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.080.789,25		4.080.789,25	
04.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	84.311,39		84.311,39	
06	SEGURANCA PUBLICA	84.311,39		84.311,39	
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	236.278.212,07		236.278.212,07	
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	232.953.899,84		232.953.899,84	
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	232.953.899,84		232.953.899,84	
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL-TRANSITO SEGURO	42.943,56		42.943,56	
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	42.943,56		42.943,56	
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.554.913,95		2.554.913,95	
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.554.913,95		2.554.913,95	
06.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL-TRANSITO SEGURO	523.704,72		523.704,72	
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	523.704,72		523.704,72	
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	202.750,00		202.750,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	202.750,00		202.750,00	
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	75.361.590,40	1.034.558.540,80	1.109.920.131,20	
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO	75.361.590,40	1.034.558.540,80	1.109.920.131,20	
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS	72.912.931,95	1.034.558.540,80	1.107.471.472,75	
10	SAUDE	2.448.658,45		2.448.658,45	
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	358.410.703,99	184.544.743,18	542.955.447,17	
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	358.410.703,99	184.544.743,18	542.955.447,17	
13	CULTURA	8.029.169,16	183,92	8.029.353,08	
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	826.173,22		826.173,22	
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	826.173,22		826.173,22	
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	7.077.466,68	183,92	7.077.650,60	
13.0392.0084	CONCERTOS SINFONICOS	6.453.797,02	183,92	6.453.980,94	
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	623.669,66		623.669,66	
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	125.529,26		125.529,26	
13.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	125.529,26		125.529,26	
20	AGRICULTURA	30.096.096,57		30.096.096,57	
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.248.348,13		4.248.348,13	
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.248.348,13		4.248.348,13	
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	692.916,32		692.916,32	
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	692.916,32		692.916,32	
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.342.211,16		6.342.211,16	
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	6.342.211,16		6.342.211,16	
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.308.318,03		5.308.318,03	
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	5.308.318,03		5.308.318,03	
20.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	7.916.354,87		7.916.354,87	
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	7.916.354,87		7.916.354,87	
20.0692	COMERCIALIZACAO	5.572.907,32		5.572.907,32	
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	5.572.907,32		5.572.907,32	
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.040,74		15.040,74	
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	15.040,74		15.040,74	
26	TRANSPORTE	159.510.593,36	371.860.659,47	531.371.252,83	
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	65.626.313,66		65.626.313,66	
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	65.626.313,66		65.626.313,66	
26.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	61.571,11		61.571,11	
26.0130.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	61.571,11		61.571,11	
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	157.613,83		157.613,83	
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	29.967,58		29.967,58	
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	127.646,25		127.646,25	
26.0181	POLICIAMENTO		10.303.796,03	10.303.796,03	
26.0181.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		10.303.796,03	10.303.796,03	
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	41.422.622,74	354.408.943,43	395.831.566,17	
26.0782.0043	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	40.898.907,21	338.406.960,53	379.305.867,74	
26.0782.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	523.715,53	15.667.232,29	16.190.947,82	
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		334.750,61	334.750,61	
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	49.636.056,71	7.147.920,01	56.783.976,72	
26.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	159.286,45	3.645.214,00	3.804.500,45	
26.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA	78.419,64	1.819.342,00	1.897.761,64	
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	49.398.350,62	1.683.364,01	51.081.714,63	
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.606.415,31		2.606.415,31	
26.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	2.606.415,31		2.606.415,31	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	16.231.115,75	263.228.682,77	279.459.798,52	
28.0061	ACAO JUDICIARIA	15.711.115,75		15.711.115,75	
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	15.591.207,03		15.591.207,03	
28.0061.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	119.908,72		119.908,72	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00	263.228.682,77	263.748.682,77	

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS		RAFE062/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28.0846.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		263.228.682,77	263.228.682,77
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	520.000,00		520.000,00
TOTAL =>		939.890.236,91	1.861.151.048,49	2.801.041.285,40

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS			RAFE063/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	PREVIDENCIA SOCIAL
ORGAOS					
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER					55.500.583,40
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS					17.412.348,55
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA					
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -		408.914,86	5.572.807,32		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS			56.949.271,78		1.037.007.199,25
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS				236.278.212,07	
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA					
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF					
TOTAL.....		408.914,86	62.522.079,10	236.278.212,07	1.109.920.131,20
FUNCOES		SAUDE	CULTURA	AGRICULTURA	TRANSPORTE
ORGAOS					
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER					456.613.568,72
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS					23.548.323,23
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA				30.096.096,57	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS		542.955.447,17			
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					51.209.360,88
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS					
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA			7.203.179,86		
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF			826.173,22		
TOTAL.....		542.955.447,17	8.029.353,08	30.096.096,57	531.371.252,83

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS		RAFE063/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES				ANEXO N. 9	
				R\$	
FUNCOES		ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L		
ORGAOS					
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER		11.371.030,93	523.485.183,05		
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		3.004.607,00	43.965.278,78		
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA		639.908,72	30.736.005,29		
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -			5.981.722,18		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS		264.399.600,02	1.901.311.518,22		
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG		1.623,90	51.210.984,78		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS		43.027,95	236.321.240,02		
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA			7.203.179,86		
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF			826.173,22		
TOTAL.....		279.459.798,52	2.801.041.285,40		

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00001

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	1.815.275.012,00	1.820.980.627,65	5.705.615,65
110000 RECEITA TRIBUTARIA	351.070.357,00	365.652.877,55	14.582.520,55
112000 TAXAS	351.070.357,00	365.652.877,55	14.582.520,55
112100 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.823,89	6.823,89
112198 TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS	0,00	6.823,89	6.823,89
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	351.070.357,00	365.646.053,66	14.575.696,66
112294 TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	0,00	6.516,93	6.516,93
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	313.870.357,00	339.900.661,55	26.030.304,55
112297 TAXA DE COOPERACAO	37.200.000,00	25.738.875,18	11.461.124,82-
120000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.168.267.911,00	1.215.006.290,87	46.738.379,87
121000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.168.267.911,00	1.215.006.290,87	46.738.379,87
121029 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	534.738.804,00	528.270.973,12	6.467.830,88-
121046 COMPENSACAO PREVID. ENTRE REGIME GERAL E OS PROPRIOS DE PREVID. DOS SERVIDORES.	70.000.000,00	26.005.289,71	43.994.710,29-
121049 CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPRIO	357.182.626,00	439.843.687,88	82.661.061,88
121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	206.346.481,00	220.886.340,16	14.539.859,16
130000 RECEITA PATRIMONIAL	49.218.350,00	36.747.100,75	12.471.249,25-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	26.677.150,00	26.444.556,89	232.593,11-
131100 ALUGUEIS	5.611.650,00	3.648.430,81	1.963.219,19-
131200 ARRENDAMENTOS	20.972.500,00	22.700.499,77	1.727.999,77
131500 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	93.000,00	95.626,31	2.626,31
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.051.200,00	1.841.291,55	5.209.908,45-
132100 JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	213.612,80	213.612,80
132200 DIVIDENDOS	100.200,00	218.912,61	118.712,61
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	100.000,00	218.523,20	118.523,20
132202 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	200,00	389,41	189,41
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.951.000,00	1.408.766,14	5.542.233,86-
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	99.251,66	99.251,66
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.941.000,00	1.093.617,74	5.847.382,26-
132524 OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A UNIAO	10.000,00	215.896,74	205.896,74
133000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.600.000,00	8.384.415,71	2.784.415,71
133900 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.600.000,00	8.384.415,71	2.784.415,71
133999 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.600.000,00	8.384.415,71	2.784.415,71
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.890.000,00	76.836,60	9.813.163,40-
139800 JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	40.000,00	34.735,12	5.264,88-
139900 DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.850.000,00	42.043,74	9.807.956,26-
140000 RECEITA AGROPECUARIA	500.000,00	0,00	500.000,00-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	500.000,00	0,00	500.000,00-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	50.000,00	1.825,97	48.174,03-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	50.000,00	1.825,97	48.174,03-
152026 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	50.000,00	1.825,97	48.174,03-
160000 RECEITA DE SERVICOS	98.563.912,00	97.202.837,66	1.361.074,34-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	3.910.000,00	3.348.908,83	561.091,17-
160002 SERVICOS FINANCEIROS	519.045,00	306.554,84	212.490,16-
160006 SERVICOS PORTUARIOS	30.116.700,00	26.789.707,28	3.326.992,72-

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00002
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
160007	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	30.000,00	16.261,65	13.738,35-
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	110.000,00	48.809,85	61.190,15-
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.578.466,00	9.420.603,63	1.157.862,37-
160014	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	134,50	134,50
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	481.442,57	481.442,57
160019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	160.000,00	51.825,90	108.174,10-
160032	TARIFA DE PEDAGIO	36.000.000,00	31.835.192,73	4.164.807,27-
160096	SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO	600.000,00	916.791,84	316.791,84
160099	OUTROS SERVICOS	16.539.701,00	23.986.604,04	7.446.903,04
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.140.000,00	2.261.504,48	6.878.495,52-
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.140.000,00	2.261.504,48	6.878.495,52-
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.640.000,00	2.261.504,48	2.378.495,52-
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4.500.000,00	2.261.504,48	2.238.495,52-
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00-
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.464.482,00	104.108.190,37	34.356.291,63-
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	136.743.782,00	74.609.927,52	62.133.854,48-
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	17.000,00	25.425,33	8.425,33
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	17.000,00	25.425,33	8.425,33
191500	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.482,95	8.482,95
191599	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.482,95	8.482,95
191900	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	136.726.782,00	74.576.019,24	62.150.762,76-
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	73.337.070,53	73.337.070,53
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	417.382,00	451.175,48	33.793,48
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	694.500,00	777.758,87	83.258,87
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	135.603.600,00	0,00	135.603.600,00-
191999	OUTRAS MULTAS	11.300,00	10.014,36	1.285,64-
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	904.700,00	1.818.387,49	913.687,49
192100	INDENIZACOES	28.000,00	44.350,92	16.350,92
192199	OUTRAS INDENIZACOES	28.000,00	44.350,92	16.350,92
192200	RESTITUICOES	876.700,00	1.774.036,57	897.336,57
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	876.700,00	1.774.036,57	897.336,57
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	309.150,00	60.240,83	248.909,17-
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	309.150,00	60.240,83	248.909,17-
199000	RECEITAS DIVERSAS	506.850,00	27.619.634,53	27.112.784,53
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	25.198.624,74	25.198.624,74
199099	OUTRAS RECEITAS	506.850,00	2.421.009,79	1.914.159,79
200000	RECEITAS DE CAPITAL	16.878.467,00	9.320.857,24	7.557.609,76-
220000	ALIENACAO DE BENS	3.500.000,00	785.988,10	2.714.011,90-
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	508.986,51	508.986,51
221100	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	64,47	64,47
221199	RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	0,00	64,47	64,47
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	508.922,04	508.922,04
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.500.000,00	277.001,59	3.222.998,41-
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	3.500.000,00	277.001,59	3.222.998,41-
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	528.467,00	534.869,14	6.402,14

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00003
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
230070 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	528.467,00	534.869,14	6.402,14
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.850.000,00	8.000.000,00	4.850.000,00-
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.850.000,00	8.000.000,00	4.850.000,00-
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.850.000,00	8.000.000,00	4.850.000,00-
247199 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
700000 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.609.176,30-	1.609.176,30-
720000 RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	649.745,25-	649.745,25-
800000 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	221.052,50-	221.052,50-
T O T A L	1.832.153.479,00	1.830.301.484,89	1.851.994,11-

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARAFE065/00001
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER			
DOTACOES INICIAIS	156.154.423,00	276.582.717,00	432.737.140,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	2.410.921,00	0,00	2.410.921,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	118.792.381,39	265.669.737,65	384.462.119,04
REDUCOES	42.440.196,30	96.678.730,94	139.118.927,24
AUTORIZADA	234.917.529,09	445.573.723,71	680.491.252,80
REALIZADA	190.705.936,29	332.779.246,76	523.485.183,05
DIFERENCA	44.211.592,80	112.794.476,95	157.006.069,75
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			
DOTACOES INICIAIS	35.968.196,00	4.141.944,00	40.110.140,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	729.462,00	0,00	729.462,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	17.155.170,80	1.440.345,45	18.595.516,25
REDUCOES	5.465.170,80	769.033,45	6.234.204,25
AUTORIZADA	48.387.658,00	4.813.256,00	53.200.914,00
REALIZADA	42.030.816,21	1.934.462,57	43.965.278,78
DIFERENCA	6.356.841,79	2.878.793,43	9.235.635,22
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA			
DOTACOES INICIAIS	35.069.672,00	7.593.483,00	42.663.155,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	556.845,00	0,00	556.845,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	3.266.635,96	25.000,00	3.291.635,96
REDUCOES	906.500,00	25.000,00	931.500,00
AUTORIZADA	37.986.652,96	7.593.483,00	45.580.135,96
REALIZADA	29.990.300,03	745.705,26	30.736.005,29
DIFERENCA	7.996.352,93	6.847.777,74	14.844.130,67
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS			
DOTACOES INICIAIS	11.620.000,00	270.000,00	11.890.000,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	155.668,00	0,00	155.668,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	230.417,13	20.000,00	250.417,13
REDUCOES	230.417,13	20.000,00	250.417,13
AUTORIZADA	11.775.668,00	270.000,00	12.045.668,00
REALIZADA	5.882.153,58	99.568,60	5.981.722,18
DIFERENCA	5.893.514,42	170.431,40	6.063.945,82
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPER			
DOTACOES INICIAIS	1.751.964.815,00	3.227.167,00	1.755.191.982,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	409.202.644,00	336.000,00	409.538.644,00
REDUCOES	73.244.644,00	126.000,00	73.370.644,00
AUTORIZADA	2.087.922.815,00	3.437.167,00	2.091.359.982,00
REALIZADA	1.900.064.163,00	1.247.355,22	1.901.311.518,22
DIFERENCA	187.858.652,00	2.189.811,78	190.048.463,78
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG			
DOTACOES INICIAIS	42.087.450,00	12.112.550,00	54.200.000,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	34.799.999,90	4.693.910,00	39.493.909,90
REDUCOES	1.550.747,90	1.179.000,00	2.729.747,90
AUTORIZADA	75.336.702,00	15.627.460,00	90.964.162,00
REALIZADA	47.938.663,07	3.272.321,71	51.210.984,78
DIFERENCA	27.398.038,93	12.355.138,29	39.753.177,22
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS			
DOTACOES INICIAIS	207.800.600,00	4.537.406,00	212.338.006,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	380.070,00	0,00	380.070,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	60.138.276,07	0,00	60.138.276,07
REDUCOES	15.104.201,07	3.443.075,00	18.547.276,07
AUTORIZADA	253.214.745,00	1.094.331,00	254.309.076,00
REALIZADA	236.256.131,99	65.108,03	236.321.240,02
DIFERENCA	16.958.613,01	1.029.222,97	17.987.835,98

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE065/00002
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA			
DOTACOES INICIAIS	7.414.307,00	180.000,00	7.594.307,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	156.594,00	0,00	156.594,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	490.040,62	0,00	490.040,62
REDUCOES	90.040,62	0,00	90.040,62
AUTORIZADA	7.970.901,00	180.000,00	8.150.901,00
REALIZADA	7.199.991,33	3.188,53	7.203.179,86
DIFERENCA	770.909,67	176.811,47	947.721,14
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF			
DOTACOES INICIAIS	1.086.199,00	1.964,00	1.088.163,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	24.933,00	0,00	24.933,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	0,00	29.905,00	29.905,00
REDUCOES	29.905,00	0,00	29.905,00
AUTORIZADA	1.081.227,00	31.869,00	1.113.096,00
REALIZADA	826.173,22	0,00	826.173,22
DIFERENCA	255.053,78	31.869,00	286.922,78
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			2.557.812.893,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)			4.414.493,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
SUPLEMENTACOES			916.290.463,97
REDUCOES			241.302.662,21
AUTORIZADA			3.237.215.187,76
REALIZADA			2.801.041.285,40
DIFERENCA			436.173.902,36

(1) CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ACRESCIDOS DE SUAS SUPLEMENTACOES.

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS
BALANCO ORCAMENTARIORAFE066/00001
ANEXO N. 12
R\$

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	351.070.357,00	365.652.877,55	14.582.520,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.168.267.911,00	1.215.006.290,87	46.738.379,87
RECEITA PATRIMONIAL	49.218.350,00	36.747.100,75	12.471.249,25-
RECEITA AGROPECUARIA	500.000,00	0,00	500.000,00-
RECEITA INDUSTRIAL	50.000,00	1.825,97	48.174,03-
RECEITA DE SERVICOS	98.563.912,00	97.202.837,66	1.361.074,34-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.140.000,00	2.261.504,48	6.878.495,52-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.464.482,00	104.108.190,37	34.356.291,63-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.815.275.012,00	1.820.980.627,65	5.705.615,65
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	3.500.000,00	785.988,10	2.714.011,90-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	528.467,00	534.869,14	6.402,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.850.000,00	8.000.000,00	4.850.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	16.878.467,00	9.320.857,24	7.557.609,76-
SOMA	1.832.153.479,00	1.830.301.484,89	1.851.994,11-
DEFICIT	1.405.061.708,76	970.739.800,51	434.321.908,25-
TOTAL	3.237.215.187,76	2.801.041.285,40	436.173.902,36-
D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	3.232.800.694,76	2.797.502.279,44	435.298.415,32-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	4.414.493,00	3.539.005,96	875.487,04-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	3.237.215.187,76	2.801.041.285,40	436.173.902,36-
TOTAL	3.237.215.187,76	2.801.041.285,40	436.173.902,36-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS
BALANCO FINANCEIRORAFE067/00001
ANEXO N. 13

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ESSENCIAL A JUSTICA	408.914,86
RECEITA TRIBUTARIA	365.652.877,55	ADMINISTRACAO	62.522.079,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.215.006.290,87	SEGURANCA PUBLICA	236.278.212,07
RECEITA PATRIMONIAL	36.747.100,75	PREVIDENCIA SOCIAL	1.109.920.131,20
RECEITA INDUSTRIAL	1.825,97	SAUDE	542.955.447,17
RECEITA DE SERVICOS	97.202.837,66	CULTURA	8.029.353,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.261.504,48	AGRICULTURA	30.096.096,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.108.190,37	TRANSPORTE	531.371.252,83
		ENCARGOS ESPECIAIS	279.459.798,52
SOMA.....	1.820.980.627,65	SOMA.....	2.801.041.285,40
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
ALIENACAO DE BENS	785.988,10	REALIZAVEL	455.483.855,19
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	534.869,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	144.680.029,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.198.927,98
		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	83.890,42
SOMA.....	9.320.857,24	DEPOSITOS	828.917.984,53
		DIVERSOS	79.467.239,25
TOTAL.....	1.830.301.484,89	SOMA.....	1.540.831.926,57
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		TOTAL.....	4.341.873.211,97
REALIZAVEL	443.135.566,69	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	458.861.182,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	43.817.969,58	INTRAGOVERNAMENTAIS	156.185.305,76
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	100.736,03		
DEPOSITOS	922.231.081,61	SOMA.....	156.185.305,76
DIVERSOS	80.159.899,04	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	1.948.306.435,09	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	3.778.607.919,98	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		CAIXA	260.639,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		BANCOS C/DISPOSICAO	56.154.605,89
INTRAGOVERNAMENTAIS	731.266.484,01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
SOMA.....	731.266.484,01	IMEDIATA	709.316,96
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	215.842.901,93
CAIXA	199.853,85	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	38.168.203,79	VINCULADOS	1.265.792,71
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		BANCOS, C/VINCULADAS	3.385.199,42
IMEDIATA	1.194.159,93	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	141.899,16
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	218.869.858,18	SOMA.....	277.760.355,78
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	4.235.468,52		
BANCOS, C/VINCULADAS	3.017.246,35		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	259.678,90		
SOMA.....	265.944.469,52		
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00		
TOTAL.....	4.775.818.873,51	TOTAL.....	4.775.818.873,51

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS
BALANCO PATRIMONIALRAFE068/00001
ANEXO N. 14

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.001.944,23
CAIXA	260.639,71	SOMA.....	1.643.001.944,23
BANCOS C/DISPOSICAO	56.154.605,89	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.322.693,88
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	44.322.693,88
IMEDIATA	709.316,96	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	215.842.901,93	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
SOMA.....	272.967.464,49	PREVIDENCIARIOS	78.175,11
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SOMA.....	78.175,11
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		DEPOSITOS	
VINCULADOS	1.265.792,71	DEPOSITOS	584.343.646,49
BANCOS, C/VINCULADAS	3.385.199,42	SOMA.....	584.343.646,49
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	141.899,16	DIVERSOS	
SOMA.....	4.792.891,29	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	1.481.478,90
REALIZAVEL		OUTROS CREDITORES	2.368.332,78
APLICACOES FINANCEIRAS	4.793.460,80	SOMA.....	3.849.811,68
DEVEDORES	1.020.957,38	TOTAL.....	2.275.596.271,39
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	191.963,23		
DEPOSITOS JUDICIAIS	12.026.243,62		
SOMA.....	18.032.625,03		
TOTAL.....	295.792.980,81	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO PERMANENTE		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS DA ENTIDADE		DEBITOS PARCELADOS	112.985.661,16
BENS MOVEIS	41.565.677,44	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	52.514.244,81
BENS IMOVEIS	180.957.091,73	SOMA.....	165.499.905,97
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	473.028,67	RESERVAS TECNICAS	
SOMA.....	222.995.797,84	RESERVAS ATUARIAIS	4.461.906.972,83
PARTICIPACOES		SOMA.....	4.461.906.972,83
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		TOTAL.....	4.627.406.878,80
SOB CONTROLE DO ESTADO	952.605,21		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA DO PASSIVO REAL	6.903.003.150,19
DIVERSAS	272.953,21	PASSIVO COMPENSADO	2.158.394.079,37
SOMA.....	1.225.558,42	SOMA.....	2.158.394.079,37
CREDITOS		TOTAL.....	2.158.394.079,37
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE			
RESPONSABILIDADE	46.801,28		
DEVEDORES POR LOCACAO	4.302.913,12		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
SOB CONTROLE DO ESTADO	18.171,38		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.551.439,08		
DEVEDORES POR CONTRIBUICOES			
PREVIDENCIARIAS	218.022.114,14		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS			
HABITACIONAIS CONCEDIDOS	91.936.227,30		
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,01		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	24.807.342,68		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	956.383,89		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	1.517.219,34		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	652.443.398,64		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	92.114,37		
VALES-PEDAGIO A RECEBER	1.206.581,62		
DEVEDORES POR CONTRIBUICOES - IPE SAUDE	123.000.415,59		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES IPE-SAUDE	22.942.098,51		
SOMA.....	1.146.843.220,95		
DIVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE			
RESPONSABILIDADE	3.279,49		
DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	33.727,61		
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	34.857.870,91		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.599.874.982,78		
SOMA.....	1.634.769.860,79		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE			
AQUISICAO OU FORMACAO	2.296.798,95		
BENS DE VENDA	15.527.213,24		
ALMOXARIFADOS	3.280.446,27		
SOMA.....	21.104.458,46		
TOTAL.....	3.026.938.896,46		
SOMA DO ATIVO REAL	3.322.731.877,27		
SALDO PATRIMONIAL			
SITUACAO LIQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	3.580.271.272,92		
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00		

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
SALDO PATRIMONIAL AJUSTADO	3.580.271.272,92		
SOMA.....	6.903.003.150,19		
ATIVO COMPENSADO	2.158.394.079,37		
SOMA.....	2.158.394.079,37		
TOTAL.....	2.158.394.079,37		
TOTAL GERAL.....	9.061.397.229,56	TOTAL GERAL.....	9.061.397.229,56

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	365.652.877,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.867.820,57
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.215.006.290,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.878,97
RECEITA PATRIMONIAL	36.747.100,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.023.629,18
RECEITA INDUSTRIAL	1.825,97	SOMA.....	2.460.894.328,72
RECEITA DE SERVICOS	97.202.837,66	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.261.504,48	INVESTIMENTOS	339.012.814,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.108.190,37	INVERSOES FINANCEIRAS	479.894,69
SOMA.....	1.820.980.627,65	AMORTIZACAO DA DIVIDA	654.247,25
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	340.146.956,68
ALIENACAO DE BENS	785.988,10	TOTAL.....	2.801.041.285,40
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	534.869,14		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	9.320.857,24	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
TOTAL.....	1.830.301.484,89	FASE AQUIS/FORMACAO	1.444.123,12
MUTACOES PATRIMONIAIS		ALIENACAO DE BENS DE VENDA	39.850,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	633.610,37	ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		DIVERSAS	64,47
AQUISICAO OU FORMACAO	2.104.954,34	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	479.894,69	INDEVIDOS	24.676,96
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	3.574.223,57	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	3.372.923,29	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	579.306,87
SOMA.....	10.165.606,26	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.800,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	221.970,14
VARIACOES ATIVAS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	20.618,84	DE SERVICOS	52.544.102,58
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
RESPONSABILIDADE	22.282,15	DE PROVENTOS	138.743,60
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	3.210.064,85	RECEBIMENTO DE CREDITOS DECORRENTES DE	
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	669.557,08	VALES-PEDAGIO	2.675.817,41
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		SOMA.....	57.670.455,15
EMPR S/CONTROLE DO ES	32.831,15	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		VARIACOES PASSIVAS	
EMPR DIVERSAS	1.262,75	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	10.318.539,51
INDEVIDOS	1.181.492,53	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES		RESPONSABILIDADE	9.115,26
PREVIDENCIARIAS	18.905.899,67	BAIXA DE BENS DE VENDA	2.889.049,40
INSCRICAO DE CREDITOS POR		BAIXA DE CREDITOS POR LOCACAO	102.233,65
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	3.259.192,11	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	19.624.851,39	S/CONTROLE DO ESTADO	19.414,26
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	22.354.662,08	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	803.972,67	DIVERSAS	13.339,32
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.746.301,41	BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA		INDEVIDOS	305,85
INDUSTRIAL	1,18	BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		HABITACIONAIS	56.461.893,45
CONCEDIDOS	63.014,11	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES		CONTRATOS	4.882.549,35
MERCANTIS	26.392,80	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	22.354.662,08
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		BAIXA DE BENS MOVEIS	194.416,44
SERVICOS	133.035.231,59	BAIXA DE BENS IMOVEIS	717,78
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,33
PROVENTOS	76.034,98	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	11.749.851,13	CONCEDIDOS	20.797,21
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	4.103.852.798,38	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES	
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO		MERCANTIS	161.235,14
TRIBUTARIA	18.998.979,65	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INSCRICAO DE CREDITOS DECORRENTES DE		SERVICOS	177.898.303,12
VALES-PEDAGIO	2.785.809,68	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE	
INSCRICAO DE CRED POR CONTRIBUIC		PROVENTOS	4.207,16
PREVIDENC PARA O IPE-SAUD	55.253.572,75	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	12.246.601,49
SOMA.....	4.400.674.674,93	CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	4.461.906.972,83
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS	13.970,14	IPE-SAUDE	11.526.475,94
SOMA.....	13.970,14	SOMA.....	4.761.010.829,57
TOTAL.....	6.241.155.736,22	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
		INTRAGOVERNAMENTAIS	156.185.305,76

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
		SOMA.....	156.185.305,76
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	731.266.484,01		
SOMA.....	731.266.484,01		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	803.485.655,65		
TOTAL.....	7.775.907.875,88	TOTAL.....	7.775.907.875,88

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2006

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Por Contratos	47.631.695,46	-	4.882.549,35	-	52.514.244,81
IPERGS	47.631.695,46	-	4.882.549,35	-	52.514.244,81
Débitos Parcelados	103.321.350,86	-	10.297.920,67	633.610,37	112.985.661,16
IRGA	1.186.322,86	-	153.906,47	15.040,74	1.325.188,59
IPERGS	68.790.912,43	-	5.209.677,33	611.013,25	73.389.576,51
OSPA	340.677,64	-	22.175,02	1.949,07	360.903,59
AGERGS	209.333,43	-	13.572,22	2.823,68	220.081,97
SPH	2.330.626,87	-	173.966,41	2.783,63	2.501.809,65
DAER	29.579.185,85	-	4.635.469,23	-	34.214.655,08
SUPRG	884.291,78	-	89.153,99	-	973.445,77
Total	150.953.046,32	-	15.180.470,02	633.610,37	165.499.905,97

EXERCICIO DE 2006

AUTARQUIAS
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTERAFE070/00001
ANEXO N. 17
R\$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.328.820.791,29-	458.861.182,14	144.680.029,20	1.643.001.944,23-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.703.652,28-	43.817.969,58	32.198.927,98	44.322.693,88-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	61.329,50-	100.736,03	83.890,42	78.175,11-
DEPOSITOS	491.030.549,41-	922.231.081,61	828.917.984,53	584.343.646,49-
DIVERSOS	3.157.151,89-	80.159.899,04	79.467.239,25	3.849.811,68-
TOTAL.....	1.855.773.474,37-	1.505.170.868,40	1.085.348.071,38	2.275.596.271,39-

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS	RAFE071/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00.0000	DESPESA CORRENTE	2.460.894.328,72	
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.867.820,57	
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.498.867.820,57	
3.1.90.01.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	110.772.894,75	
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	100.798.051,57	
3.1.90.01.0108	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	9.974.843,18	
3.1.90.03.0000	PENSOES	999.739.689,65	
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	195.728.256,67	
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	727.678.700,99	
3.1.90.03.0304	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	59.559.482,09	
3.1.90.03.0305	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	16.773.249,90	
3.1.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	989.518,18	
3.1.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	230.876,02	
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	758.642,16	
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	86.579.832,61	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	38.162.840,37	
3.1.90.11.1103	13º VENCIMENTO	6.700.381,11	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	15.795.323,68	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	19.322.600,19	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	5.144.345,66	
3.1.90.11.1108	JETON	1.454.341,60	
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.474.773,53	
3.1.90.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	4.448.213,32	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.974.656,87	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.051.903,34	
3.1.90.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	660.443,42	
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	79.000,00	
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	581.443,42	
3.1.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	266.800.290,19	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	266.800.290,19	
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.865.263,84	
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	372.676,46	
3.1.90.92.0108	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	6.761,36	
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	4.182,42	
3.1.90.92.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	8.613,47	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	107.175,45	
3.1.90.92.1103	13º VENCIMENTO	765,39	
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	183.462,32	
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	20.351,65	
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	360,62	
3.1.90.92.1108	JETON	120,03	
3.1.90.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	130.892,13	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	37,48	
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	58,13	
3.1.90.92.1602	HORA EXTRA	2.503,80	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.991.590,28	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	35.712,85	
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.985.114,40	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	18.985.114,40	
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.878,97	
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.878,97	
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.878,97	
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	2.878,97	
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.023.629,18	
3.3.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100.000,00	
3.3.20.41.0000	CONTRIBUICOES	100.000,00	
3.3.20.41.4101	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100.000,00	
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.599.831,55	
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.460.124,19	
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	2.460.124,19	
3.3.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.707,36	
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	139.707,36	
3.3.80.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	314.650,00	
3.3.80.41.0000	CONTRIBUICOES	314.650,00	
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	314.650,00	
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	959.009.147,63	
3.3.90.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.795.785,20	
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	7.795.785,20	
3.3.90.05.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.148.170,28	
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	2.148.170,28	
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	358.780,66	
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	59.777,39	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	237.158,27	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	61.845,00	
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	7.819.044,27	
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	2.778.937,66	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.909.871,81	
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	94.249,20	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	35.985,60	
3.3.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	568.699,95	
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	568.699,95	
3.3.90.27.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	120.542,96	
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	120.542,96	
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.827.996,99	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.051.047,86	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	34.065,82	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.723.925,72	
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.096,50	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	40.763,35	
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	103,20	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	868.237,72	

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS	RAFE071/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	64.571,81	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	75.181,48	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.174.000,29	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	3.435,93	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	8.720,36	
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	103,50	
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	619,50	
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	7.433,12	
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	6.887,60	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	219.563,69	
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	38.638,77	
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	23.089,70	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	69.630,02	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	38.825,95	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	197.341,09	
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	24.840,00	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	591.571,31	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.667.314,03	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.772.954,24	
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.155,20	
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	17.028,20	
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	3.819.773,10	
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	281.077,93	
3.3.90.31.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	7.000,00	
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.541.244,52	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	816.645,72	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	401.330,48	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	323.268,32	
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.136.913,12	
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	146.165,00	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	31.990.748,12	
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.424.213,56	
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	266.984,00	
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	300,00	
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	326.146,44	
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	5.944,00	
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	84.744.667,58	
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	21.964.210,09	
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	54.024,00	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	25.114,25	
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.501,50	
3.3.90.36.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.941,70	
3.3.90.36.3617	MEDICINA	1.380,00	
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.944.781,90	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.181.587,55	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	5.737.969,30	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	25.225,05	
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	554.024.743,82	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.761.303,34	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.712.113,36	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	150.916,90	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	122.981,63	
3.3.90.39.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	19.929,36	
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	20.350.534,48	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	98.287,65	
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	78.855.257,75	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	69.933,69	
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	460,00	
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	266.271,80	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	651.522,66	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	3.950.261,29	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.712.944,29	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.424.199,28	
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	13.191,69	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	36.727.112,17	
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	2.225,00	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	174.528,52	
3.3.90.39.3928	CARTORIO	60.482,15	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	34.772.261,64	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.242.440,21	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.756.947,26	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	883.152,96	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	937.249,25	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	13.261.096,15	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	130.931,47	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	94.912,79	
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGRAFIA	650.950,07	
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	19,04	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	281.941.249,76	
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	34.220,32	
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	116.330,48	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	2.000.538,70	
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	74,64	
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	9.710,00	
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	144.222,31	
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	16.182,00	
3.3.90.39.3948	MULTAS	22.288,11	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	46.294,75	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	7.292.029,15	
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	24.735,40	

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS	RAFE071/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	3.686.498,41	
3.3.90.39.3956	REBOQUE	20.020,00	
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	182,00	
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	1.663,77	
3.3.90.39.3959	SEMOVENTES	159,03	
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	2.794,00	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	14.312,18	
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	27.810,60	
3.3.90.39.3968	QUIMICA	15.422,25	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	99.035,81	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	2.993.693,83	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	307.698,63	
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	37.868,20	
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	74.365,25	
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	31.611,60	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	13.940,29	
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	597.666,68	
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	7.144.710,09	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	17.108,00	
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	28.177.718,68	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	199.004,30	
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.166,75	
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	641.533,03	
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	101.495,60	
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	540.037,43	
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.886.040,63	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	2.886.040,63	
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.082.291,41	
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	5.317.315,15	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	16.297.172,18	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	245.377,29	
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.340,33	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	147.537,34	
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	55.572,69	
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	6.184,07	
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	3.121,41	
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	439,78	
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	6.231,17	
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.693.916,42	
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	1.693.916,42	
3.3.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.518.542,43	
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.518.542,43	
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	178.979.347,64	
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	37.142,51	
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	300.488,17	
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	19.881,16	
3.3.90.92.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	4.257,55	
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	9.905,75	
3.3.90.92.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.447,44	
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.687,74	
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.608,75	
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	14,30	
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	17.700,00	
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	272,00	
3.3.90.92.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.500,00	
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	67.909,47	
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	13.801,06	
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	332.387,60	
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	22.119.839,17	
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	1.486,88	
3.3.90.92.3613	LIMPEZA E HIGIENE	200,00	
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	600,00	
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	6.908,12	
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	206.830,08	
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	372.496,89	
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	22.017,90	
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	416,00	
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.193,04	
3.3.90.92.3906	DRAGAGEM	47.808,35	
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	2.571,26	
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	143.902,47	
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.405.364,78	
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	89,30	
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.932.573,83	
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	1.082.779,47	
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	33.998,89	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	21.825,69	
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	12.678,20	
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	245.129,74	
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	11.407,09	
3.3.90.92.3939	MEDICINA	135.266.086,92	
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	1.428,93	
3.3.90.92.3948	MULTAS	4.103,64	
3.3.90.92.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.259,92	
3.3.90.92.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	760,24	
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	198.412,20	
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	51.609,48	
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	1.065,07	
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	6.140.324,44	
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.917.110,21	
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	550,00	

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS	RAFE071/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	327,25	
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	17.151,27	
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.714,14	
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.884,15	
3.3.90.92.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	200,00	
3.3.90.92.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	56,98	
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	8.519,99	
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	2.681,83	
3.3.90.92.9303	INDENIZACOES - LEI 11.042/97	102,15	
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	150,00	
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	1.451.550,82	
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	48.059,69	
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	9.679,62	
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	317.988,05	
3.3.90.92.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	2.450,00	
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.489.558,84	
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	28.512,44	
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	10.235,01	
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.263.923,05	
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	518.281,56	
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	362.535,24	
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	5.303.372,24	
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	2.699,30	
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	340.146.956,68	
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	339.012.814,74	
4.4.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.509.775,89	
4.4.40.42.0000	AUXILIOS	6.357.791,27	
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	6.357.791,27	
4.4.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.984,62	
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	151.984,62	
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	332.503.038,85	
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	278.177.133,40	
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	2.849.756,77	
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	1.096.402,04	
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	4.427.265,32	
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	259.881.781,52	
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.838.047,64	
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	8.083.880,11	
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.968.380,57	
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	1.882.479,50	
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	14.651,20	
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	39.290,98	
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	88.787,37	
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	207.328,96	
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	37.082,85	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	164.359,02	
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	168,30	
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	80.000,00	
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	525.256,20	
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	44.375,62	
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	6.103,00	
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	17.113,90	
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	1.086,00	
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	825.525,75	
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	680,00	
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.438,25	
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	29.053,67	
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.600,00	
4.4.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.652.508,42	
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	8.652.508,42	
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.566.775,76	
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	472.619,76	
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	37.882.966,34	
4.4.90.92.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	5.562,10	
4.4.90.92.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	1.205.627,56	
4.4.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.138.240,70	
4.4.90.93.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	2.138.240,70	
4.5.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	479.894,69	
4.5.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	479.894,69	
4.5.90.62.0000	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	479.894,69	
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	479.894,69	
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	654.247,25	
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	654.247,25	
4.6.90.77.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO	653.868,60	
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	653.868,60	
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	378,65	
4.6.90.92.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	378,65	
TOTAL GERAL ==>		2.801.041.285,40	

EXERCICIO DE 2006	AUTARQUIAS	RAFE071/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
		R\$

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.498.867.820,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	2.878,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	962.023.629,18
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.460.894.328,72
INVESTIMENTOS	=>	339.012.814,74
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	479.894,69
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	654.247,25
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	340.146.956,68
TOTAL GERAL	=>	2.801.041.285,40

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS						RAFE072/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER	93.226.123,63		97.479.812,66	332.779.246,76				523.485.183,05	
TESOURO-LIVRES	90.834.020,50		4.810.582,08	45.690.162,73				141.334.765,31	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			66.165,00					66.165,00	
PROPRIOS DA AUTARQUIA			80.448.996,45	26.605.524,00				107.054.520,45	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.746.516,42	149.352.023,16				152.098.539,58	
CONVENIOS			500.000,00	8.733.536,46				9.233.536,46	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			890.705,24	27.938.066,91				28.828.772,15	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.392.103,13		8.016.847,47	74.459.933,50				84.868.884,10	
36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIA	32.135.546,79		9.895.269,42	1.931.678,94		2.783,63		43.965.278,78	
TESOURO-LIVRES	31.921.234,61		2.641.343,64	65.554,00				34.628.132,25	
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3.608.711,78	46.782,94		2.783,63		3.658.278,35	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.883.200,00					1.883.200,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	214.312,18		1.762.014,00	1.819.342,00				3.795.668,18	
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRG	15.387.530,26		14.602.769,77	250.769,83	479.894,69	15.040,74		30.736.005,29	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	15.387.530,26		14.602.769,77	250.769,83	479.894,69	15.040,74		30.736.005,29	
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS - A	3.412.515,39	2.878,97	2.466.759,22	96.744,92		2.823,68		5.981.722,18	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.412.515,39	2.878,97	2.078.564,65	96.744,92		2.823,68		5.593.527,61	
CONVENIOS			388.194,57					388.194,57	
42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO GRANDE DO SUL - IPERGS	1.321.424.093,30		578.640.069,70	636.341,97		611.013,25		1.901.311.518,22	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.271.429.259,69		394.095.326,52	636.341,97		611.013,25		1.666.771.941,43	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			184.544.743,18					184.544.743,18	
CONVENIOS	49.994.833,61							49.994.833,61	
43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRAN SUPRG	18.916.335,43		29.022.327,64	3.251.702,87		20.618,84		51.210.984,78	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	18.916.335,43		28.868.664,64	1.722.001,86		20.618,84		49.527.620,77	
CONVENIOS			153.663,00	1.529.701,01				1.683.364,01	
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	8.075.785,21		228.180.346,78	65.108,03				236.321.240,02	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	8.075.785,21		228.180.346,78	65.108,03				236.321.240,02	
57 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO	5.551.217,97		1.648.773,36	1.221,42		1.967,11		7.203.179,86	

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS							RAFE072/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$
GRUPOS DE DESPESA									
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
ALEGRE - FOSPA									
TESOURO-LIVRES	5.425.688,71		1.638.993,44	1.037,50		1.967,11		7.067.686,76	
PROPRIOS DA FUNDACAO			9.779,92					9.779,92	
CONVENIOS				183,92				183,92	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	125.529,26							125.529,26	
62 FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO FOLCLORE - FIGTF	738.672,59		87.500,63					826.173,22	
TESOURO-LIVRES	738.672,59		87.500,63					826.173,22	
T O T A L	1.498.867.820,57	2.878,97	962.023.629,18	339.012.814,74	479.894,69	654.247,25		2.801.041.285,40	

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS						RAFE073/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
		GRUPOS DE DESPESA							
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	398.986,44		9.928,42					408.914,86	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	398.986,44		9.928,42					408.914,86	
04 ADMINISTRACAO	26.074.282,06	2.878,97	35.115.900,67	715.180,47		613.836,93		62.522.079,10	
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS	26.074.282,06	2.878,97	34.727.706,10 388.194,57	715.180,47		613.836,93		62.133.884,53 388.194,57	
06 SEGURANCA PUBLICA	8.074.717,14		228.138.386,90	65.108,03				236.278.212,07	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	8.074.717,14		228.138.386,90	65.108,03				236.278.212,07	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.107.396.967,87		2.523.163,33					1.109.920.131,20	
TESOURO-LIVRES	72.898.204,46		14.727,49					72.912.931,95	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.034.498.763,41		2.508.435,84					1.037.007.199,25	
10 SAUDE			542.955.447,17					542.955.447,17	
PROPRIOS DA AUTARQUIA			358.410.703,99					358.410.703,99	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			184.544.743,18					184.544.743,18	
13 CULTURA	6.289.890,56		1.736.273,99	1.221,42		1.967,11		8.029.353,08	
TESOURO-LIVRES	6.164.361,30		1.726.494,07	1.037,50		1.967,11		7.893.859,98	
PROPRIOS DA FUNDACAO			9.779,92					9.779,92	
CONVENIOS				183,92				183,92	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	125.529,26							125.529,26	
20 AGRICULTURA	14.748.367,26		14.602.024,05	250.769,83	479.894,69	15.040,74		30.096.096,57	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	14.748.367,26		14.602.024,05	250.769,83	479.894,69	15.040,74		30.096.096,57	
26 TRANSPORTE	66.604.381,56		135.415.442,23	329.328.026,57		23.402,47		531.371.252,83	
TESOURO-LIVRES	45.083.254,72		6.469.958,23	37.121.114,73				88.674.327,68	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			66.165,00					66.165,00	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	18.914.711,53		112.926.372,87	28.374.308,80		23.402,47		160.238.795,67	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.629.716,42	149.352.023,16				153.981.739,58	
CONVENIOS			653.663,00	10.263.237,47				10.916.900,47	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			890.705,24	27.938.066,91				28.828.772,15	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.606.415,31		9.778.861,47	76.279.275,50				88.664.552,28	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	269.280.227,68		1.527.062,42	8.652.508,42				279.459.798,52	

EXERCICIO DE 2006		AUTARQUIAS							RAFE073/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$	
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A									
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L		
TESOURO-LIVRES	4.773.795,93		967.240,00	8.634.602,00				14.375.637,93		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	214.511.598,14		559.822,42	17.906,42				215.089.326,98		
CONVENIOS	49.994.833,61							49.994.833,61		
T O T A L	1.498.867.820,57	2.878,97	962.023.629,18	339.012.814,74	479.894,69	654.247,25		2.801.041.285,40		
R E S U M O										
TESOURO-LIVRES	128.919.616,41		9.178.419,79	45.756.754,23		1.967,11		183.856.757,54		
TESOURO-CONTRAPARTIDA			66.165,00					66.165,00		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.317.221.425,98	2.878,97	751.883.380,59	29.423.273,55	479.894,69	652.280,14		2.099.663.133,92		
PROPRIOS DA FUNDACAO			9.779,92					9.779,92		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			189.174.459,60	149.352.023,16				338.526.482,76		
CONVENIOS	49.994.833,61		1.041.857,57	10.263.421,39				61.300.112,57		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			890.705,24	27.938.066,91				28.828.772,15		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.731.944,57		9.778.861,47	76.279.275,50				88.790.081,54		
T O T A L	1.498.867.820,57	2.878,97	962.023.629,18	339.012.814,74	479.894,69	654.247,25		2.801.041.285,40		

FUNDAÇÕES

EXERCICIO DE 2006

FUNDACOES

RAFE060/00001

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	6.732.706,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.311.665,96
RECEITA AGROPECUARIA	733.555,89	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	171.937,83
RECEITA INDUSTRIAL	414.514,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.522.624,34
RECEITA DE SERVICOS	33.881.215,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.573.910,52	SOMA.....	403.006.228,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.375.301,02		
		TOTAL.....	403.006.228,13
SOMA.....	72.711.204,39	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	330.295.023,74
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	330.295.023,74		
		DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	403.006.228,13	INVESTIMENTOS	19.698.019,58
RECEITAS DE CAPITAL		INVERSOES FINANCEIRAS	95.124,00
ALIENACAO DE BENS	74.098,72	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.339.510,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.041.775,93		
		SOMA.....	21.132.653,94
SOMA.....	3.115.874,65	TOTAL.....	351.427.677,68
DEFICIT	348.311.803,03		
TOTAL.....	351.427.677,68		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	72.711.204,39	DESPESAS CORRENTES.....	403.006.228,13
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.115.874,65	DESPESAS DE CAPITAL.....	21.132.653,94
DEFICIT.....	348.311.803,03	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	424.138.882,07	TOTAL.....	424.138.882,07

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES		RAFE061/00001	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
04	ADMINISTRACAO	131.886,75	69.439.991,76	69.571.878,51	
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		19.128.082,76	19.128.082,76	
04.0121.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES				
	SOCIO-ECONOMICAS		10.052.920,83	10.052.920,83	
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS		9.075.161,93	9.075.161,93	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	131.886,75	49.939.044,00	50.070.930,75	
04.0122.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES				
	SOCIO-ECONOMICAS		4.376.748,14	4.376.748,14	
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FDRH	131.886,75		131.886,75	
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.168.314,31	3.168.314,31	
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		42.393.981,55	42.393.981,55	
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		372.865,00	372.865,00	
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA		372.865,00	372.865,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	208.944,41	132.103.535,81	132.312.480,22	
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		52.585.981,83	52.585.981,83	
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA				
	SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD		90.671,85	90.671,85	
08.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		52.495.309,98	52.495.309,98	
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	208.944,41	78.478.220,79	78.687.165,20	
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA				
	SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	208.944,41	70.369.329,43	70.578.273,84	
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO				
	ADOLESCENTE		8.108.891,36	8.108.891,36	
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.039.333,19	1.039.333,19	
08.0244.0076	ACAO SOCIAL COMUNITARIA		1.039.333,19	1.039.333,19	
10	SAUDE	6.322.134,11	4.658.473,21	10.980.607,32	
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	54.785,08	3.987.128,83	4.041.913,91	
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO				
	INSTITUCIONAL DA FEPPS	54.785,08	20.335,92	75.121,00	
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.966.792,91	3.966.792,91	
10.0301	ATENCAO BASICA	1.524.624,05	277.330,37	1.801.954,42	
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	40.926,76	277.330,37	318.257,13	
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A				
	POPULACAO	1.483.697,29		1.483.697,29	
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.352.108,05		1.352.108,05	
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	1.352.108,05		1.352.108,05	
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	2.834.543,62	43.950,00	2.878.493,62	
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE		43.950,00	43.950,00	
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	2.834.543,62		2.834.543,62	
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		215.656,56	215.656,56	
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE		215.656,56	215.656,56	
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	556.073,31	134.407,45	690.480,76	
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	556.073,31	134.407,45	690.480,76	
11	TRABALHO		44.659.891,63	44.659.891,63	
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		29.182.679,94	29.182.679,94	
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		29.182.679,94	29.182.679,94	
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		657.000,36	657.000,36	
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED		657.000,36	657.000,36	
11.0333	EMPREGABILIDADE		14.692.655,59	14.692.655,59	
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA		9.001.057,17	9.001.057,17	
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		2.020.543,60	2.020.543,60	
11.0333.0267	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE RENDA		3.671.054,82	3.671.054,82	
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		127.555,74	127.555,74	
11.0334.0077	PROGRAMA GAUCHO DO ARTESANATO		127.555,74	127.555,74	
12	EDUCACAO	7.413.980,51	50.544.561,25	57.958.541,76	
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.763.302,46	5.763.302,46	
12.0122.0051	INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE				
	DEFICIENCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA D		37.184,39	37.184,39	
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		5.724.279,66	5.724.279,66	
12.0122.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO				
	GRANDE DO SUL		1.838,41	1.838,41	
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		13.804.944,16	13.804.944,16	
12.0363.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		13.804.944,16	13.804.944,16	
12.0364	ENSINO SUPERIOR		30.297.423,33	30.297.423,33	
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO				
	GRANDE DO SUL		30.297.423,33	30.297.423,33	
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	7.413.980,51	678.891,30	8.092.871,81	
12.0367.0051	INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE				
	DEFICIENCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA D	7.413.980,51	678.891,30	8.092.871,81	
13	CULTURA	38.616,00	17.349.486,12	17.388.102,12	
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		841.997,98	841.997,98	
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		841.997,98	841.997,98	
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	38.616,00	16.507.488,14	16.546.104,14	
13.0392.0046	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO PARQUE TECNICO DA				
	FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO	38.616,00		38.616,00	
13.0392.0047	REESTRUTURACAO DA PROGRAMACAO DA TVE E RADIO				
	FM CULTURA		84.743,22	84.743,22	
13.0392.0090	REALIZACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		279.650,52	279.650,52	
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		16.143.094,40	16.143.094,40	
15	URBANISMO	1.391.558,02	9.816,20	1.401.374,22	
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	398.906,73		398.906,73	
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	398.906,73		398.906,73	
15.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	598.087,59		598.087,59	
15.0128.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	598.087,59		598.087,59	
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.816,20	9.816,20	
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		9.816,20	9.816,20	
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	394.563,70		394.563,70	
15.0451.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	394.563,70		394.563,70	
17	SANEAMENTO		99.128,76	99.128,76	
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO		99.128,76	99.128,76	
17.0512.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		99.128,76	99.128,76	
18	GESTAO AMBIENTAL	274.506,30	23.832.240,19	24.106.746,49	
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		64.986,55	64.986,55	

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES		RAFE061/00002	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		25.416,82	25.416,82	
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		39.569,73	39.569,73	
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	274.506,30		274.506,30	
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	274.506,30		274.506,30	
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		118.530,33	118.530,33	
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO		5.535,90	5.535,90	
18.0541.0201	NOSSAS AGUAS		111.406,43	111.406,43	
18.0541.0263	EDUCACAO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR		1.588,00	1.588,00	
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		23.648.723,31	23.648.723,31	
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		23.648.723,31	23.648.723,31	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	8.443.567,12		35.909.996,26	
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.261.615,60	10.261.615,60	
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		10.261.615,60	10.261.615,60	
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		46.825,75	46.825,75	
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		46.825,75	46.825,75	
19.0304	VIGILANCIA SANITARIA	7.307,40		7.307,40	
19.0304.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA	7.307,40		7.307,40	
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.206.364,94		11.429.779,38	
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T		10.223.414,44	10.223.414,44	
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.206.364,94		1.206.364,94	
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.400.663,80		13.184.400,49	
19.0572.0054	APORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	6.400.663,80	6.783.736,69	6.400.663,80	
19.0572.0056	SUPORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL		6.783.736,69	6.783.736,69	
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		13.706,03	13.706,03	
19.0573.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA		13.706,03	13.706,03	
19.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		137.130,63	137.130,63	
19.0602.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA		137.130,63	137.130,63	
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	829.230,98		829.230,98	
19.0661.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLO	829.230,98		829.230,98	
20	AGRICULTURA	23.795,40		23.795,40	
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	21.895,40		21.895,40	
20.0571.0066	SISTEMA GAUCHO DE INFOMACOES AGROMETEOROLOGICAS	21.895,40		21.895,40	
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.900,00		1.900,00	
20.0604.0065	SELO GAUCHO DE SANIDADE ANIMAL	1.900,00		1.900,00	
26	TRANSPORTE	14.150.948,16	11.751,20	14.162.699,36	
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	14.150.948,16	11.751,20	14.162.699,36	
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	14.150.948,16	11.751,20	14.162.699,36	
27	DESPORTO E LAZER	121.532,00		3.874.136,11	
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		3.752.604,11	3.752.604,11	
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		3.193.592,10	3.193.592,10	
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		559.012,01	559.012,01	
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	121.532,00		121.532,00	
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	121.532,00		121.532,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.689.503,91	11.689.503,91	
28.0061	ACAO JUDICIARIA		11.638.011,20	11.638.011,20	
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		11.638.011,20	11.638.011,20	
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		51.492,71	51.492,71	
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		51.492,71	51.492,71	
TOTAL =>		38.521.468,78	385.617.413,29	424.138.882,07	

EXERCICIO DE 2006		FUNDAÇOES		RAFE062/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8	
				R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
04	ADMINISTRACAO	68.325.045,24	1.246.833,27	69.571.878,51	
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.128.082,76		19.128.082,76	
04.0121.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES				
	SOCIO-ECONOMICAS	10.052.920,83		10.052.920,83	
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	9.075.161,93		9.075.161,93	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	48.824.097,48	1.246.833,27	50.070.930,75	
04.0122.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES				
	SOCIO-ECONOMICAS	4.376.748,14		4.376.748,14	
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FDRH	131.886,75		131.886,75	
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.168.314,31		3.168.314,31	
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	41.147.148,28	1.246.833,27	42.393.981,55	
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	372.865,00		372.865,00	
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	372.865,00		372.865,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	130.070.729,47	2.241.750,75	132.312.480,22	
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	52.496.497,69	89.484,14	52.585.981,83	
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA				
	SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	1.187,71	89.484,14	90.671,85	
08.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	52.495.309,98		52.495.309,98	
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	76.534.898,59	2.152.266,61	78.687.165,20	
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA				
	SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	69.214.781,20	1.363.492,64	70.578.273,84	
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENT				
	E	7.320.117,39	788.773,97	8.108.891,36	
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.039.333,19		1.039.333,19	
08.0244.0076	ACAO SOCIAL COMUNITARIA	1.039.333,19		1.039.333,19	
10	SAUDE	10.030.576,57	950.030,75	10.980.607,32	
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.041.913,91		4.041.913,91	
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO				
	INSTITUCIONAL DA FEPPS	75.121,00		75.121,00	
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.966.792,91		3.966.792,91	
10.0301	ATENCAO BASICA	1.672.836,89	129.117,53	1.801.954,42	
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	318.257,13		318.257,13	
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A				
	POPULACAO	1.354.579,76	129.117,53	1.483.697,29	
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.352.108,05		1.352.108,05	
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	1.352.108,05		1.352.108,05	
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	2.604.165,19	274.328,43	2.878.493,62	
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	43.950,00		43.950,00	
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	2.560.215,19	274.328,43	2.834.543,62	
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	142.134,20	73.522,36	215.656,56	
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	142.134,20	73.522,36	215.656,56	
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	217.418,33	473.062,43	690.480,76	
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	217.418,33	473.062,43	690.480,76	
11	TRABALHO	32.382.534,81	12.277.356,82	44.659.891,63	
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	29.182.679,94		29.182.679,94	
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	29.182.679,94		29.182.679,94	
11.0332	RELACOES DE TRABALHO	200.366,02	456.634,34	657.000,36	
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED	200.366,02	456.634,34	657.000,36	
11.0333	EMPREGABILIDADE	2.871.933,11	11.820.722,48	14.692.655,59	
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA	2.263.871,11	6.737.186,06	9.001.057,17	
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		2.020.543,60	2.020.543,60	
11.0333.0267	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE RENDA	608.062,00	3.062.992,82	3.671.054,82	
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	127.555,74		127.555,74	
11.0334.0077	PROGRAMA GAUCHO DO ARTESANATO	127.555,74		127.555,74	
12	EDUCACAO	57.039.157,77	919.383,99	57.958.541,76	
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.763.302,46		5.763.302,46	
12.0122.0051	INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE				
	DEFICIENCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA D	37.184,39		37.184,39	
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	5.724.279,66		5.724.279,66	
12.0122.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO				
	GRANDE DO SUL	1.838,41		1.838,41	
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	13.686.949,42	117.994,74	13.804.944,16	
12.0363.0062	FORMACAO PROFISSIONAL	13.686.949,42	117.994,74	13.804.944,16	
12.0364	ENSINO SUPERIOR	30.006.232,48	291.190,85	30.297.423,33	
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO				
	GRANDE DO SUL	30.006.232,48	291.190,85	30.297.423,33	
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	7.582.673,41	510.198,40	8.092.871,81	
12.0367.0051	INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE				
	DEFICIENCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA D	7.582.673,41	510.198,40	8.092.871,81	
13	CULTURA	17.388.102,12		17.388.102,12	
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	841.997,98		841.997,98	
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	841.997,98		841.997,98	
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	16.546.104,14		16.546.104,14	
13.0392.0046	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO PARQUE TECNICO DA				
	FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO	38.616,00		38.616,00	
13.0392.0047	REESTRUTURACAO DA PROGRAMACAO DA TVE E RADIO F				
	CULTURA	84.743,22		84.743,22	
13.0392.0090	REALIZACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	279.650,52		279.650,52	
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	16.143.094,40		16.143.094,40	
15	URBANISMO	1.011.380,22	389.994,00	1.401.374,22	
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.912,73	389.994,00	398.906,73	
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	8.912,73	389.994,00	398.906,73	
15.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	598.087,59		598.087,59	
15.0128.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	598.087,59		598.087,59	
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL	9.816,20		9.816,20	
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	9.816,20		9.816,20	
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	394.563,70		394.563,70	
15.0451.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	394.563,70		394.563,70	
17	SANEAMENTO	99.128,76		99.128,76	
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	99.128,76		99.128,76	
17.0512.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.128,76		99.128,76	
18	GESTAO AMBIENTAL	23.758.485,28	348.261,21	24.106.746,49	
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	64.986,55		64.986,55	

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES		RAFE062/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8	
				R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	25.416,82		25.416,82	
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	39.569,73		39.569,73	
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	274.506,30		274.506,30	
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	274.506,30		274.506,30	
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	13.038,91	105.491,42	118.530,33	
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO	5.535,90		5.535,90	
18.0541.0201	NOSSAS AGUAS	5.915,01	105.491,42	111.406,43	
18.0541.0263	EDUCACAO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR	1.588,00		1.588,00	
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	23.405.953,52	242.769,79	23.648.723,31	
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	23.405.953,52	242.769,79	23.648.723,31	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	29.545.548,18	6.364.448,08	35.909.996,26	
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.261.615,60		10.261.615,60	
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	10.261.615,60		10.261.615,60	
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	46.825,75		46.825,75	
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	46.825,75		46.825,75	
19.0304	VIGILANCIA SANITARIA	7.307,40		7.307,40	
19.0304.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA	7.307,40		7.307,40	
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	7.229.306,84	4.200.472,54	11.429.779,38	
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T	6.080.847,77	4.142.566,67	10.223.414,44	
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.148.459,07	57.905,87	1.206.364,94	
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	11.142.531,06	2.041.869,43	13.184.400,49	
19.0572.0054	APORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	4.358.794,37	2.041.869,43	6.400.663,80	
19.0572.0056	SUPORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	6.783.736,69		6.783.736,69	
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	13.706,03		13.706,03	
19.0573.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA	13.706,03		13.706,03	
19.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	137.130,63		137.130,63	
19.0602.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA	137.130,63		137.130,63	
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	707.124,87	122.106,11	829.230,98	
19.0661.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	707.124,87	122.106,11	829.230,98	
20	AGRICULTURA	23.795,40		23.795,40	
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	21.895,40		21.895,40	
20.0571.0066	SISTEMA GAUCHO DE INFOMACOES AGROMETEOLOGICAS	21.895,40		21.895,40	
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.900,00		1.900,00	
20.0604.0065	SELO GAUCHO DE SANIDADE ANIMAL	1.900,00		1.900,00	
26	TRANSPORTE	4.407.844,88	9.754.854,48	14.162.699,36	
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.407.844,88	9.754.854,48	14.162.699,36	
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	4.407.844,88	9.754.854,48	14.162.699,36	
27	DESPORTO E LAZER	680.544,01	3.193.592,10	3.874.136,11	
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	559.012,01	3.193.592,10	3.752.604,11	
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	559.012,01	3.193.592,10	3.193.592,10	
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	559.012,01		559.012,01	
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	121.532,00		121.532,00	
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	121.532,00		121.532,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.689.503,91		11.689.503,91	
28.0061	ACAO JUDICIARIA	11.638.011,20		11.638.011,20	
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	11.638.011,20		11.638.011,20	
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	51.492,71		51.492,71	
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	51.492,71		51.492,71	
TOTAL =>		386.452.376,62	37.686.505,45	424.138.882,07	

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES			RAFE063/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO
ORGAOS					
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS					
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS			47.724.031,84		
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS					
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG					
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC					
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE		28.948.973,29			
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		7.474.892,93			
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N					
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC					
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL			83.549.115,19		
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS			1.039.333,19		44.659.891,63
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB		13.138.939,48			
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN		14.823.874,37			
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV					
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP					
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM					
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO		5.185.198,44			
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS				10.980.607,32	
TOTAL.....		69.571.878,51	132.312.480,22	10.980.607,32	44.659.891,63

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES			RAFE063/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO
ORGAOS					
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS					
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS					
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS		30.299.261,74			
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG					
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC					
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE					
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH					
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N		8.130.056,20			
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC		19.529.223,82			
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL					
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS					
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB					
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN				1.401.374,22	99.128,76
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			16.266.453,62		
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP			1.121.648,50		
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM					
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO					
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS					
TOTAL.....		57.958.541,76	17.388.102,12	1.401.374,22	99.128,76

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES			RAFE063/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	TRANSPORTE
ORGAOS					
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS					
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS					
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS					
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG			11.936.205,15		
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC			22.596.759,11		
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE					
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		274.506,30			
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N					
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC					
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL					
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS					
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB		144.947,15			
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN					14.162.699,36
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV					
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP					
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM		23.687.293,04			
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO			1.377.032,00	23.795,40	
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS					
TOTAL.....		24.106.746,49	35.909.996,26	23.795,40	14.162.699,36

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES		RAFE063/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES				ANEXO N. 9
				R\$
FUNCOES		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
ORGAOS				
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS		3.874.136,11		3.874.136,11
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS				47.724.031,84
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS				30.299.261,74
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG				11.936.205,15
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC			319.978,73	22.916.737,84
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE			171.476,79	29.120.450,08
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH			356.265,91	8.105.665,14
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N			14.229,67	8.144.285,87
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC			465.652,75	19.994.876,57
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL			2.757.450,16	86.306.565,35
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS			5.381.334,00	51.080.558,82
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB			268.807,97	13.552.694,60
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN			1.341.479,43	31.828.556,14
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			595.283,00	16.861.736,62
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				1.121.648,50
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM			17.545,50	23.704.838,54
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO				6.586.025,84
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS				10.980.607,32
TOTAL.....		3.874.136,11	11.689.503,91	424.138.882,07

EXERCICIO DE 2006

FUNDACOES
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00001
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	77.850.641,00	72.711.204,39	5.139.436,61-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	6.699.771,00	6.732.706,64	32.935,64
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	115.500,00	87.413,83	28.086,17-
131100 ALUGUEIS	41.500,00	14.470,12	27.029,88-
131500 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	74.000,00	72.943,71	1.056,29-
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.213.271,00	1.543.386,98	669.884,02-
132200 DIVIDENDOS	50,00	451,96	401,96
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	50,00	0,00	50,00-
132202 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	451,96	451,96
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.213.221,00	1.542.935,02	670.285,98-
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00-
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	326.001,00	81.589,71	244.411,29-
132506 REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE-ASPS	25.220,00	9.651,05	15.568,95-
132512 REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIOS UNIAO-SUS	0,00	294.375,51	294.375,51
132513 REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIOS ESTADOS-SUS	0,00	7.155,99	7.155,99
132515 REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO UNIAO-EDUCACAO	0,00	50.418,55	50.418,55
132516 REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIOS ESTADOS-EDUCACAO	5.000,00	12.144,66	7.144,66
132518 REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO UNIAO-ASSIST SOCIAL	300.000,00	39.058,69	260.941,31-
132524 OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A UNIAO	474.000,00	999.011,98	525.011,98
132530 REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIOS INST PRIVADAS-EDUCACAO	0,00	1.446,55	1.446,55
132535 OUTRAS REMUNERACOES DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-CONVENIOS EXTERIOR	0,00	6.900,73	6.900,73
132599 REMUNERACOES DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	22.318,52	22.318,52
133000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	4.162.000,00	4.937.690,04	775.690,04
133600 RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INT DE PA	4.162.000,00	4.937.690,04	775.690,04
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	209.000,00	164.215,79	44.784,21-
139800 JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	27,44	27,44
139900 DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	209.000,00	164.188,35	44.811,65-
140000 RECEITA AGROPECUARIA	770.000,00	733.555,89	36.444,11-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	530.000,00	337.608,75	192.391,25-
142000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	210.000,00	395.947,14	185.947,14
149000 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	3.215.000,00	414.514,79	2.800.485,21-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.215.000,00	414.514,79	2.800.485,21-
152021 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	3.030.000,00	342.668,57	2.687.331,43-
152026 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	35.000,00	0,00	35.000,00-
152029 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	80.000,00	24.881,90	55.118,10-
152099 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	70.000,00	46.964,32	23.035,68-
160000 RECEITA DE SERVICOS	41.346.642,00	33.881.215,53	7.465.426,47-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	278.500,00	248.606,84	29.893,16-
160005 SERVICOS DE SAUDE	6.000.000,00	4.298.055,01	1.701.944,99-

EXERCICIO DE 2006

FUNDACOES
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00002
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	400.000,00	355.299,26	44.700,74-
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	6.505.000,00	4.511.847,45	1.993.152,55-
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.752.999,00	8.463.487,64	2.289.511,36-
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.013.393,00	2.555.071,84	541.678,84
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	5.000,00	1.131,70	3.868,30-
160019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.441.000,00	1.644.271,23	203.271,23
160020	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	12.539.750,00	10.779.775,52	1.759.974,48-
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.229.000,00	703.015,09	525.984,91-
160023	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	10.000,00-
160099	OUTROS SERVICOS	172.000,00	320.653,95	148.653,95
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.586.074,00	24.573.910,52	987.836,52
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00-
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00-
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.060.000,00	3.378.742,47	681.257,53-
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.000.000,00	3.321.902,50	678.097,50-
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.000.000,00	3.321.902,50	678.097,50-
172300	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	60.000,00	56.839,97	3.160,03-
172303	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	56.839,97	3.160,03-
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	56.400,00	58.300,00	1.900,00
173002	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	16.400,00	16.400,00
173099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	28.100,00	28.100,00
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	10.374,18	10.374,18
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.459.674,00	21.126.493,87	1.666.819,87
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.299.674,00	20.514.234,50	1.214.560,50
176101	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	431.104,47	431.104,47
176102	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	651.575,21	651.575,21
176103	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	492.815,89	492.815,89
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	13.983.674,00	18.938.602,43	4.954.928,43
176200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	67.255,38	82.744,62-
176299	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	67.255,38	67.255,38
176300	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	193.155,04	183.155,04
176302	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	193.155,04	193.155,04
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	351.848,95	351.848,95
176402	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	28.500,00	28.500,00
176499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	323.348,95	323.348,95
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.233.154,00	6.375.301,02	4.142.147,02
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	167.300,00	245.325,96	78.025,96
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	41.000,00	11.738,89	29.261,11-

EXERCICIO DE 2006

FUNDACOES
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00003
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
191900	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	126.300,00	233.587,07	107.287,07
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60.000,00	4.808,85	55.191,15-
191985	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA-CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	850,09	850,09
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	41.000,00	132.326,08	91.326,08
191999	OUTRAS MULTAS	25.300,00	95.602,05	70.302,05
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	919.398,00	2.086.012,16	1.166.614,16
192100	INDENIZACOES	194.000,00	133.695,81	60.304,19-
192199	OUTRAS INDENIZACOES	194.000,00	133.695,81	60.304,19-
192200	RESTITUICOES	725.398,00	1.952.316,35	1.226.918,35
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	675.398,00	1.946.643,47	1.271.245,47
192292	RESTITUICOES VINCULADAS	0,00	5.672,88	5.672,88
192294	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	50.000,00	0,00	50.000,00-
199000	RECEITAS DIVERSAS	1.146.456,00	4.043.962,90	2.897.506,90
199002	RECEITA DE HONORARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00-
199071	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM A UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	193.624,78	193.624,78
199072	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	0,00	990,10	990,10
199076	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	5.160,00	5.160,00
199085	OUTRAS ANULACOES DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	113.993,74	113.993,74
199088	OUTRAS ANULACOES DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	3.972,72	3.972,72
199089	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.624,69	3.624,69
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.863.174,57	2.863.174,57
199099	OUTRAS RECEITAS	1.145.456,00	859.422,30	286.033,70-
200000	RECEITAS DE CAPITAL	23.116.085,00	3.115.874,65	20.000.210,35-
220000	ALIENACAO DE BENS	11.000,00	74.098,72	63.098,72
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.000,00	74.098,72	63.098,72
221100	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	25,61	25,61
221199	RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	0,00	25,61	25,61
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	11.000,00	74.073,11	63.073,11
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.105.085,00	3.041.775,93	20.063.309,07-
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	90.000,00	67.885,53	22.114,47-
242300	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	90.000,00	67.885,53	22.114,47-
242303	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00	67.885,53	22.114,47-
243000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	850.000,00	140,40	849.859,60-
243002	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	140,40	140,40
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	22.165.085,00	2.973.750,00	19.191.335,00-
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.765.085,00	2.952.490,00	18.812.595,00-
247101	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	650.200,00	650.200,00
247102	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	306.650,00	306.650,00
247103	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	30.000,00	30.000,00
247106	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	260.680,00	260.680,00

EXERCICIO DE 2006

FUNDACOES
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00004
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
247199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	800.000,00	1.704.960,00	904.960,00
247200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	0,00	400.000,00-
247400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	21.260,00	21.260,00
247499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	21.260,00	21.260,00
700000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.752.368,10	1.752.368,10
720000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.823.852,25	1.823.852,25
800000	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	27.500,53-	27.500,53-
T O T A L		100.966.726,00	75.827.079,04	25.139.646,96-

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS			
DOTACOES INICIAIS	6.990.203,00	0,00	6.990.203,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	3.852.987,77	5.000,00	3.857.987,77
REDUCOES	3.237.596,92	0,00	3.237.596,92
AUTORIZADA	7.605.593,85	5.000,00	7.610.593,85
REALIZADA	3.869.646,11	4.490,00	3.874.136,11
DIFERENCA	3.735.947,74	510,00	3.736.457,74
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS			
DOTACOES INICIAIS	49.506.135,00	880.000,00	50.386.135,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	3.073.977,97	10.210,00	3.084.187,97
REDUCOES	1.857.977,97	100.000,00	1.957.977,97
AUTORIZADA	50.722.135,00	790.210,00	51.512.345,00
REALIZADA	47.648.353,11	75.678,73	47.724.031,84
DIFERENCA	3.073.781,89	714.531,27	3.788.313,16
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS			
DOTACOES INICIAIS	29.048.169,00	1.358.690,00	30.406.859,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	8.639.466,10	881.244,02	9.520.710,12
REDUCOES	3.156.615,52	1.024.323,04	4.180.938,56
AUTORIZADA	34.531.019,58	1.215.610,98	35.746.630,56
REALIZADA	29.989.647,15	309.614,59	30.299.261,74
DIFERENCA	4.541.372,43	905.996,39	5.447.368,82
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -			
DOTACOES INICIAIS	122.457.224,00	965.000,00	123.422.224,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	10.928.354,99	45.000,00	10.973.354,99
REDUCOES	102.621.160,95	45.000,00	102.666.160,95
AUTORIZADA	30.764.418,04	965.000,00	31.729.418,04
REALIZADA	11.925.297,00	10.908,15	11.936.205,15
DIFERENCA	18.839.121,04	954.091,85	19.793.212,89
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC			
DOTACOES INICIAIS	23.116.097,00	2.123.085,00	25.239.182,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	2.058.398,38	2.086.427,97	4.144.826,35
REDUCOES	1.040.224,21	431.640,00	1.471.864,21
AUTORIZADA	24.134.271,17	3.777.872,97	27.912.144,14
REALIZADA	21.192.676,60	1.724.061,24	22.916.737,84
DIFERENCA	2.941.594,57	2.053.811,73	4.995.406,30
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"			
DOTACOES INICIAIS	28.696.141,00	836.996,00	29.533.137,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	1.728.629,16	0,00	1.728.629,16
REDUCOES	140.440,01	0,00	140.440,01
AUTORIZADA	30.284.330,15	836.996,00	31.121.326,15
REALIZADA	28.967.608,63	152.841,45	29.120.450,08
DIFERENCA	1.316.721,52	684.154,55	2.000.876,07
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH			
DOTACOES INICIAIS	9.777.411,00	1.345.470,00	11.122.881,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	2.192.402,95	350.000,00	2.542.402,95
REDUCOES	567.402,95	0,00	567.402,95
AUTORIZADA	11.402.411,00	1.695.470,00	13.097.881,00
REALIZADA	7.060.202,86	1.045.462,28	8.105.665,14
DIFERENCA	4.342.208,14	650.007,72	4.992.215,86

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E			
DOTACOES INICIAIS	8.558.560,00	122.200,00	8.680.760,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	14.229,67	0,00	14.229,67
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	1.638.064,13	217.450,00	1.855.514,13
REDUCOES	1.199.642,23	133.300,00	1.332.942,23
AUTORIZADA	9.011.211,57	206.350,00	9.217.561,57
REALIZADA	8.038.602,70	105.683,17	8.144.285,87
DIFERENCA	972.608,87	100.666,83	1.073.275,70
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FET			
DOTACOES INICIAIS	17.905.449,00	182.000,00	18.087.449,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	3.093.517,48	148.140,06	3.241.657,54
REDUCOES	169.697,27	93.735,00	263.432,27
AUTORIZADA	20.829.269,21	236.405,06	21.065.674,27
REALIZADA	19.890.311,20	104.565,37	19.994.876,57
DIFERENCA	938.958,01	131.839,69	1.070.797,70
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL -			
DOTACOES INICIAIS	71.174.668,00	11.100.000,00	82.274.668,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	19.327.469,51	1.543.440,31	20.870.909,82
REDUCOES	1.144.030,68	1.140.298,96	2.284.329,64
AUTORIZADA	89.358.106,83	11.503.141,35	100.861.248,18
REALIZADA	86.058.770,85	247.794,50	86.306.565,35
DIFERENCA	3.299.335,98	11.255.346,85	14.554.682,83
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS			
DOTACOES INICIAIS	40.321.856,00	1.091.801,00	41.413.657,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	2.042.352,70	0,00	2.042.352,70
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	15.217.000,28	28.000,00	15.245.000,28
REDUCOES	3.827.889,28	0,00	3.827.889,28
AUTORIZADA	53.753.319,70	1.119.801,00	54.873.120,70
REALIZADA	50.415.517,52	665.041,30	51.080.558,82
DIFERENCA	3.337.802,18	454.759,70	3.792.561,88
FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB			
DOTACOES INICIAIS	15.328.561,00	250.000,00	15.578.561,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	2.017.630,57	529.973,00	2.547.603,57
REDUCOES	1.164.852,58	160.658,00	1.325.510,58
AUTORIZADA	16.181.338,99	619.315,00	16.800.653,99
REALIZADA	13.255.196,27	297.498,33	13.552.694,60
DIFERENCA	2.926.142,72	321.816,67	3.247.959,39
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - M			
DOTACOES INICIAIS	15.467.936,00	29.583.766,00	45.051.702,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	2.537.264,61	205.514,00	2.742.778,61
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	4.457.849,03	4.237.574,87	8.695.423,90
REDUCOES	362.150,83	7.614.484,35	7.976.635,18
AUTORIZADA	22.100.898,81	26.412.370,52	48.513.269,33
REALIZADA	16.742.745,79	15.085.810,35	31.828.556,14
DIFERENCA	5.358.153,02	11.326.560,17	16.684.713,19
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			
DOTACOES INICIAIS	16.777.291,00	1.175.980,00	17.953.271,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	1.886.013,06	0,00	1.886.013,06
REDUCOES	566.414,06	650.754,00	1.217.168,06
AUTORIZADA	18.096.890,00	525.226,00	18.622.116,00
REALIZADA	16.731.610,07	130.126,55	16.861.736,62
DIFERENCA	1.365.279,93	395.099,45	1.760.379,38

EXERCICIO DE 2006

FUNDACOES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE065/00003
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP			
DOTACOES INICIAIS	1.019.338,00	193.000,00	1.212.338,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	213.400,28	0,00	213.400,28
REDUCOES	88.900,28	5.500,00	94.400,28
AUTORIZADA	1.143.838,00	187.500,00	1.331.338,00
REALIZADA	1.120.851,34	797,16	1.121.648,50
DIFERENCA	22.986,66	186.702,84	209.689,50
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM			
DOTACOES INICIAIS	21.173.443,00	355.000,00	21.528.443,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	9.418.027,12	423.544,00	9.841.571,12
REDUCOES	901.581,12	31.300,00	932.881,12
AUTORIZADA	29.689.889,00	747.244,00	30.437.133,00
REALIZADA	23.665.616,24	39.222,30	23.704.838,54
DIFERENCA	6.024.272,76	708.021,70	6.732.294,46
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO			
DOTACOES INICIAIS	5.617.642,00	845.050,00	6.462.692,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	3.988.062,26	948.546,29	4.936.608,55
REDUCOES	1.486.636,78	827.575,49	2.314.212,27
AUTORIZADA	8.119.067,48	966.020,80	9.085.088,28
REALIZADA	6.458.773,11	127.252,73	6.586.025,84
DIFERENCA	1.660.294,37	838.768,07	2.499.062,44
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS			
DOTACOES INICIAIS	18.924.817,00	12.798.639,00	31.723.456,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	5.660.628,71	5.396.713,40	11.057.342,11
REDUCOES	6.989.261,19	4.616.958,40	11.606.219,59
AUTORIZADA	17.596.184,52	13.578.394,00	31.174.578,52
REALIZADA	9.974.801,58	1.005.805,74	10.980.607,32
DIFERENCA	7.621.382,94	12.572.588,26	20.193.971,20
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			567.067.618,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)			4.799.360,98
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
SUPLEMENTACOES			116.243.143,67
REDUCOES			147.398.002,07
AUTORIZADA			540.712.120,58
REALIZADA			424.138.882,07
DIFERENCA			116.573.238,51

(1) CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ACRESCIDOS DE SUAS SUPLEMENTACOES.

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	6.699.771,00	6.732.706,64	32.935,64
RECEITA AGROPECUARIA	770.000,00	733.555,89	36.444,11-
RECEITA INDUSTRIAL	3.215.000,00	414.514,79	2.800.485,21-
RECEITA DE SERVICOS	41.346.642,00	33.881.215,53	7.465.426,47-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.586.074,00	24.573.910,52	987.836,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.233.154,00	6.375.301,02	4.142.147,02
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	77.850.641,00	72.711.204,39	5.139.436,61-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	11.000,00	74.098,72	63.098,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.105.085,00	3.041.775,93	20.063.309,07-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	23.116.085,00	3.115.874,65	20.000.210,35-
SOMA	100.966.726,00	75.827.079,04	25.139.646,96-
DEFICIT	439.745.394,58	348.311.803,03	91.433.591,55-
TOTAL	540.712.120,58	424.138.882,07	116.573.238,51-
D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	537.357.023,90	422.771.886,10	114.585.137,80-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	3.355.096,68	1.366.995,97	1.988.100,71-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	540.712.120,58	424.138.882,07	116.573.238,51-
TOTAL	540.712.120,58	424.138.882,07	116.573.238,51-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	69.571.878,51
RECEITA PATRIMONIAL	6.732.706,64	ASSISTENCIA SOCIAL	132.312.480,22
RECEITA AGROPECUARIA	733.555,89	SAUDE	10.980.607,32
RECEITA INDUSTRIAL	414.514,79	TRABALHO	44.659.891,63
RECEITA DE SERVICOS	33.881.215,53	EDUCACAO	57.958.541,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.573.910,52	CULTURA	17.388.102,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.375.301,02	URBANISMO	1.401.374,22
SOMA.....	72.711.204,39	SANEAMENTO	99.128,76
RECEITAS DE CAPITAL		GESTAO AMBIENTAL	24.106.746,49
ALIENACAO DE BENS	74.098,72	CIENCIA E TECNOLOGIA	35.909.996,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.041.775,93	AGRICULTURA	23.795,40
SOMA.....	3.115.874,65	TRANSPORTE	14.162.699,36
TOTAL.....	75.827.079,04	DESPORTO E LAZER	3.874.136,11
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		ENCARGOS ESPECIAIS	11.689.503,91
REALIZAVEL	9.657.343,93	SOMA.....	424.138.882,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.989.686,74	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.808.148,90	REALIZAVEL	13.738.051,95
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	6.412,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.908.094,40
DEPOSITOS	122.339.717,34	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.027.510,93
DIVERSOS	2.306.503,61	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	11.615,65
SOMA.....	216.107.812,78	DEPOSITOS	121.692.449,63
TOTAL.....	291.934.891,82	DIVERSOS	2.256.770,85
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	205.634.493,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TOTAL.....	629.773.375,48
INTRAGOVERNAMENTAIS	336.710.805,45	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	336.710.805,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		INTRAGOVERNAMENTAIS	327.156,24
CAIXA	22.596,84	SOMA.....	327.156,24
BANCOS C/DISPOSICAO	2.487.713,31	OUTRAS OPERACOES	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	0,00
IMEDIATA	2.788,82	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	29.730.634,99	CAIXA	22.627,66
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		BANCOS C/DISPOSICAO	7.597.402,77
VINCULADOS	13.085.487,93	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
BANCOS, C/VINCULADAS	2.265.204,91	IMEDIATA	2.788,82
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	10.094.284,59	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	18.463.356,67
SOMA.....	57.688.711,39	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00	VINCULADOS	17.290.963,02
TOTAL.....	686.334.408,66	BANCOS, C/VINCULADAS	3.482.480,99
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	9.374.257,01
		SOMA.....	56.233.876,94
		TOTAL.....	686.334.408,66

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.913.631,86
CAIXA	22.627,66	SOMA.....	84.913.631,86
BANCOS C/DISPOSICAO	7.597.402,77	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	62.235.016,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	62.235.016,85
IMEDIATA	2.788,82	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	18.463.356,67	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
SOMA.....	26.086.175,92	PREVIDENCIARIOS	96.172,28
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SOMA.....	96.172,28
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		DEPOSITOS	
VINCULADOS	17.290.963,02	DEPOSITOS	5.373.676,94
BANCOS, C/VINCULADAS	3.482.480,99	SOMA.....	5.373.676,94
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	9.374.257,01	DIVERSOS	
SOMA.....	30.147.701,02	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	114.955,17
REALIZAVEL		OUTROS CREDITORES	86.471,54
APLICACOES FINANCEIRAS	181.509,28	SOMA.....	201.426,71
DEVEDORES	1.091.224,76	TOTAL.....	152.819.924,64
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	408.247,66		
DEPOSITOS JUDICIAIS	12.461.094,50	PASSIVO PERMANENTE	
AQUISICOES EM PROCESSAMENTO	1.810.785,30	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
IMPORTACOES ATRAVES DO DECAM	332.500,00	DEBITOS PARCELADOS	5.674.834,15
SOMA.....	16.285.361,50	SOMA.....	5.674.834,15
TOTAL.....	72.519.238,44	TOTAL.....	5.674.834,15
ATIVO PERMANENTE		SOMA DO PASSIVO REAL	158.494.758,79
BENS DA ENTIDADE			
BENS DE RENDA	927.288,00	SALDO PATRIMONIAL	
BENS MOVEIS	120.838.555,35	SITUACAO LIQUIDA	
BENS IMOVEIS	264.654.080,48	ATIVO REAL LIQUIDO	318.364.740,89
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	135.889,30	SOMA.....	476.859.499,68
SOMA.....	386.555.813,13	PASSIVO COMPENSADO	228.718.923,32
PARTICIPACOES		SOMA.....	228.718.923,32
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		TOTAL.....	228.718.923,32
SOB CONTROLE DO ESTADO	62.881,59		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS			
DIVERSAS	401.817,30		
SOMA.....	464.698,89		
CREDITOS			
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE			
RESPONSABILIDADE	610.598,88		
DEVEDORES POR LOCACAO	30.945,68		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
SOB CONTROLE DO ESTADO	1.117,63		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	16.081,52		
TRIBUTOS A RECUPERAR	59.023,99		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	258.751,01		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	425.694,39		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	2.024.663,30		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	580.753,01		
SOMA.....	4.007.629,41		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE			
AQUISICAO OU FORMACAO	5.219.320,43		
BENS DE VENDA	441.833,06		
ALMOXARIFADOS	7.650.966,32		
SOMA.....	13.312.119,81		
TOTAL.....	404.340.261,24		
SOMA DO ATIVO REAL	476.859.499,68		
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00		
SALDO PATRIMONIAL AJUSTADO	0,00		
SOMA.....	0,00		
ATIVO COMPENSADO	228.718.923,32		
SOMA.....	228.718.923,32		
TOTAL.....	228.718.923,32		
TOTAL GERAL.....	705.578.423,00	TOTAL GERAL.....	705.578.423,00

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	6.732.706,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.311.665,96
RECEITA AGROPECUARIA	733.555,89	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	171.937,83
RECEITA INDUSTRIAL	414.514,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.522.624,34
RECEITA DE SERVICOS	33.881.215,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.573.910,52	SOMA.....	403.006.228,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.375.301,02		
SOMA.....	72.711.204,39	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	19.698.019,58
ALIENACAO DE BENS	74.098,72	INVERSOES FINANCEIRAS	95.124,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.041.775,93	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.339.510,36
SOMA.....	3.115.874,65	SOMA.....	21.132.653,94
TOTAL.....	75.827.079,04	TOTAL.....	424.138.882,07
MUTACOES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	1.408.653,39	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	3.147,11
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	1.230.592,00	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	387.788,48
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	220,98	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	48.862,65
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	277.452,45	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	176.572,45
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	2.356.807,45	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	3.110.835,48
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	177.109,52	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	214.545,66
SOMA.....	5.450.835,79	SOMA.....	3.941.751,83
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	9.587,55	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	537.338,35
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	3.887,05	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	1.406,80
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	138.589,69	BAIXA DE BENS DE VENDA	1.016.443,41
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	24.320,64	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	16.073,07
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ES	17.608,24	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	3.730,61
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	8.608,06	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	13.967.436,81
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	13.965.752,31	BAIXA DE BENS DE RENDA	25.677,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.207.522,89	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.565.855,42
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.623.430,04	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	609.366,93
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	18.771,04	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	7.352.248,03
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	164.861,90	SOMA.....	28.095.576,43
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	3.102.842,21	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	312.793,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.156,24
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	9.106.980,03	SOMA.....	327.156,24
SOMA.....	35.705.555,12		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
TOTAL.....	116.983.469,95		
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	336.710.805,45		
SOMA.....	336.710.805,45		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	2.809.091,17		
TOTAL.....	456.503.366,57	TOTAL.....	456.503.366,57

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2006

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Débitos Parcelados					
FADERS	81.431,72	-	6.850,45	17.215,77	71.066,40
FETLSVC	533.640,98	-	23.512,15	31.158,13	525.995,00
FDRH	2.614.548,62	-	408.244,58	861.751,46	2.161.041,74
FGTAS	2.047.655,95	-	-	212.272,50	1.835.383,45
FRTE	372.040,94	-	4.989,48	34.685,51	342.344,91
FZB	127.696,51	-	11.883,34	68.630,21	70.949,64
FASE	11.042,30	-	20.422,34	11.619,43	19.845,21
METROPLAN	212.303,52	-	17.165,99	51.492,71	177.976,80
FEE	87.378,30	-	2.195,76	89.574,06	-
FEPPS	236.150,48	-	13.210,32	253,61	249.107,19
FEPAM	231.847,42	-	19.276,39	30.000,00	221.123,81
Total	6.555.736,74	-	527.750,80	1.408.653,39	5.674.834,15

EXERCICIO DE 2006

FUNDACOES
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTERAFE070/00001
ANEXO N. 17
R\$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.832.039,52-	65.989.686,74	54.908.094,40	84.913.631,86-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	59.454.378,88-	15.808.148,90	13.027.510,93	62.235.016,85-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	101.375,67-	6.412,26	11.615,65	96.172,28-
DEPOSITOS	4.726.409,23-	122.339.717,34	121.692.449,63	5.373.676,94-
DIVERSOS	151.693,95-	2.306.503,61	2.256.770,85	201.426,71-
TOTAL.....	138.265.897,25-	206.450.468,85	191.896.441,46	152.819.924,64-

EXERCICIO DE 2006		FUNDAÇOES	RAFE071/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00.0000	DESPESA CORRENTE	403.006.228,13	
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.311.665,96	
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	275.311.665,96	
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	208.806.814,64	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	131.790.154,09	
3.1.90.11.1103	13º VENCIMENTO	9.794.004,22	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	48.453.187,80	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	13.863.270,13	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	4.886.045,19	
3.1.90.11.1108	JETON	20.153,21	
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.123.842,20	
3.1.90.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	145.832,95	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	295.584,80	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.515.871,06	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	33.832.416,44	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	17.297.578,29	
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.816,23	
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	3.742,43	
3.1.90.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	48.190,56	
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	48.190,56	
3.1.90.91.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.543.305,70	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	11.543.305,70	
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.577,50	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.845,00	
3.1.90.92.1103	13º VENCIMENTO	875,76	
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	2.167,18	
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	10.079,69	
3.1.90.92.1108	JETON	204,05	
3.1.90.92.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	3.303,68	
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	2.211,18	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.715,00	
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	5.667,28	
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	334.636,00	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	36.352,59	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	98.520,09	
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.291.935,36	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	1.291.935,36	
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	171.937,83	
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	171.937,83	
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	171.937,83	
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	51.492,71	
3.2.90.22.2212	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	120.445,12	
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.522.624,34	
3.3.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	180.999,82	
3.3.20.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.999,82	
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	180.999,82	
3.3.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	629.621,57	
3.3.40.41.0000	CONTRIBUICOES	629.621,57	
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	629.621,57	
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.185.919,99	
3.3.50.41.0000	CONTRIBUICOES	44.338,25	
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	44.338,25	
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	7.296.812,83	
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	7.296.812,83	
3.3.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.768,91	
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	844.768,91	
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	118.526.082,96	
3.3.90.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.042.614,61	
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	5.042.614,61	
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	636.375,53	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	8.147,21	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	626.361,33	
3.3.90.08.0806	COMPLEMENTACAO DO AUXILIO-DOENÇA	1.866,99	
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	1.412.588,54	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.377.800,63	
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	19.499,01	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	15.288,90	
3.3.90.18.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.037.098,00	
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	3.009.760,00	
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	27.338,00	
3.3.90.20.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	7.213.654,44	
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	7.213.654,44	
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.077.884,99	
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	1.500,00	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	46.745,29	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	806.970,93	
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.034.824,58	
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	406.041,09	
3.3.90.30.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO	2.119.884,48	
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	65.246,91	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	709.071,71	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	104.168,97	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	228.393,49	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	739.377,27	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	243.760,74	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	31.430,49	
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTÍSTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	16.621,48	
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	17.736,27	
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	908.892,70	
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	1.870,00	
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	21.695,60	

EXERCICIO DE 2006		FUNDAÇÕES	RAFE071/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	602.974,88	
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	151.021,70	
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	138.543,15	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.322.677,58	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	309.675,64	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	845.699,83	
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	936,00	
3.3.90.30.3030	PREVENCAO E TRADAMENTO DA AIDS	307,00	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	795.850,51	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	900.234,49	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	486.334,76	
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	15.445,95	
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	3.468,00	
3.3.90.30.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA	483,50	
3.3.90.31.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.881,92	
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	24.881,92	
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300.496,30	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	390.959,77	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	224.683,64	
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	377.628,31	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	307.224,58	
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.099.935,39	
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	2.215,92	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	2.095.866,64	
3.3.90.35.3504	ADVOCACIA	1.852,83	
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.189.907,55	
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	1.300,00	
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.005,81	
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	12.680,00	
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	1.672.490,57	
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.531,00	
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	498.900,17	
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.118.543,53	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	3.379.943,89	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	5.011.967,04	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	726.632,60	
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.713.847,28	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	2.385.335,43	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	399.684,84	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	151.959,17	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	12.576,50	
3.3.90.39.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	633,57	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	241.081,88	
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	540,00	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	181.897,30	
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	67,52	
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	128.250,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.373.791,10	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	4.514.988,42	
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	13.166,70	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.433.537,06	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.323,72	
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	36.988,75	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.475.403,03	
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	4.758,00	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	378.862,21	
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	5.090.227,21	
3.3.90.39.3928	CARTORIO	2.133,62	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	1.589.943,46	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.164.562,40	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.120.272,62	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	318.351,92	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.637.447,94	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	355.708,58	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	120.051,84	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	178.759,85	
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGRAFIA	555.347,39	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.190.279,62	
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	41.568,14	
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	88.155,53	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	2.717.024,78	
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	47.271,97	
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	1.250,00	
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	4.278.367,41	
3.3.90.39.3948	MULTAS	52.723,28	
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	901,91	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	16.752,41	
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	27.019,79	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	109.557,68	
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	6.712,05	
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	80.494,12	
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	268.256,95	
3.3.90.39.3956	REBOQUE	894,60	
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	1.600,00	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	62.770,25	
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	13.885,00	
3.3.90.39.3968	QUIMICA	354.379,09	
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	34.332,23	
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ	22.325,00	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	12.461,43	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	2.947.642,09	

EXERCICIO DE 2006		FUNDAÇOES	RAFE071/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	272.870,26	
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	95.618,19	
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	124.076,09	
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	3.387.599,40	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	24.161,92	
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	14.518.350,03	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.320,00	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	805.574,03	
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	66.539,12	
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	66.539,12	
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.226.530,57	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	3.226.530,57	
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.077.603,67	
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	438.066,00	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.902.130,56	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	87.477,48	
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	323.321,29	
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	120,00	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.520,21	
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	196.189,50	
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	4.995,31	
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	102,34	
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.116,48	
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	564,50	
3.3.90.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.662,98	
3.3.90.48.4805	AUXILIO A ESTUDANTES	1.662,98	
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	840.896,55	
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	840.896,55	
3.3.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	186.462,05	
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	145.872,05	
3.3.90.91.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	40.590,00	
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.870.909,46	
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	371.144,60	
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	6.756,36	
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.888,78	
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00	
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	39.170,00	
3.3.90.92.3017	MATERIA-PRIMA	44.550,00	
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	467,76	
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	182.689,53	
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	2.505,65	
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	63.713,66	
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	144,80	
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.192,00	
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	157,70	
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	11.627,04	
3.3.90.92.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.706,52	
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	1.460,00	
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	74.077,50	
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	152.198,61	
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	332,80	
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	40.651,41	
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	354,18	
3.3.90.92.3910	CONCURSOS PUBLICOS	96,00	
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	12,00	
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	137.815,74	
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	88.626,04	
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.118,48	
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	101,50	
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	23.059,45	
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	3.019,41	
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	2.349,73	
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.645,00	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.525,31	
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.050,00	
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	157.623,00	
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.629,60	
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	4.170,00	
3.3.90.92.3939	MEDICINA	16.789,96	
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	4.860,62	
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	379,38	
3.3.90.92.3948	MULTAS	2.950,03	
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	7,00	
3.3.90.92.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	106,40	
3.3.90.92.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	400,00	
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	81.749,72	
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	4.860,55	
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	6.960,73	
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	14,66	
3.3.90.92.3985	AUXILIO-REFEICAO	132.569,34	
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.206,71	
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO	31.430,24	
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	948,97	
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.853,52	
3.3.90.92.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	19.833,43	
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.187,30	
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	54,36	
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	83.100,38	
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.387.650,48	
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	12.422,82	
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	14.499,64	

EXERCICIO DE 2006	FUNDACOES	RAFE071/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	111.335,65
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.168.944,18
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	34.831,93
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL	44,91
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	45.571,35
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	21.132.653,94
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	19.698.019,58
4.4.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.257.579,97
4.4.40.42.0000	AUXILIOS	1.257.579,97
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.257.579,97
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	18.440.439,61
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	13.862.852,90
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	1.680.260,22
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	12.167.454,68
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	15.138,00
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.398.320,99
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	247.800,00
4.4.90.52.5202	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO	390,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	29.082,09
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.733.309,58
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	4.753,90
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	88.441,93
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	528.802,51
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	74.118,82
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	308.455,95
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	98,50
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	9.636,24
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	4.883,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	28.570,40
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	4.845,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	116.695,40
4.4.90.52.5227	PLACAS	4.160,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.089.268,21
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	895,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.660,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	67.843,86
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	51.610,60
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.265,72
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	72.160,40
4.4.90.92.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	106.746,32
4.4.90.92.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	359,00
4.5.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	95.124,00
4.5.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	95.124,00
4.5.50.42.0000	AUXILIOS	95.124,00
4.5.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	95.124,00
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.339.510,36
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.339.510,36
4.6.90.77.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO	1.339.236,33
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	212.501,34
4.6.90.77.7712	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS -PREVIDENCIA SOCIAL	303.004,12
4.6.90.77.7713	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - OUTROS	823.730,87
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274,03
4.6.90.92.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	274,03
TOTAL GERAL ==>>>		424.138.882,07

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 275.311.665,96

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA => 171.937,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 127.522.624,34
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 403.006.228,13
INVESTIMENTOS => 19.698.019,58
INVERSOES FINANCEIRAS => 95.124,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA => 1.339.510,36
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 21.132.653,94
TOTAL GERAL => 424.138.882,07

EXERCICIO DE 2006		FUNDAÇOES						RAFE072/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O		G R U P O S D E D E S P E S A							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L
47 FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GR DO SUL - FUNDERGS		192.713,85		3.676.932,26	4.490,00				3.874.136,11
TESOURO-LIVRES		192.713,85		487.830,16					680.544,01
PROPRIOS DA FUNDACAO				3.189.102,10	4.490,00				3.193.592,10
48 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS		35.756.888,24		11.891.464,87	75.678,73				47.724.031,84
TESOURO-LIVRES		35.756.888,24		11.161.527,80	7.826,50				46.926.242,54
PROPRIOS DA FUNDACAO					9.015,33				9.015,33
CONVENIOS				729.937,07	58.836,90				788.773,97
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE D SUL - UERGS		19.037.141,12		10.952.506,03	309.614,59				30.299.261,74
TESOURO-LIVRES		19.037.141,12		10.676.057,26	110.127,74				29.823.326,12
PROPRIOS DA FUNDACAO				75.466,64	118.731,32				194.197,96
CONVENIOS				200.982,13	80.755,53				281.737,66
51 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS		1.218.728,25		10.706.568,75	10.908,15				11.936.205,15
TESOURO-LIVRES		1.218.728,25		424.885,25					1.643.613,50
PROPRIOS DA FUNDACAO				58.269,06	10.908,15				69.177,21
CONVENIOS				4.142.566,67					4.142.566,67
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				6.080.847,77					6.080.847,77
52 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC		15.394.818,00		5.797.858,60	1.724.061,24				22.916.737,84
TESOURO-LIVRES		15.156.000,77							15.156.000,77
PROPRIOS DA FUNDACAO		238.817,23		5.189.322,03	168.622,27				5.596.761,53
TESOURO-VINCULADOS POR LEI					200.000,00				200.000,00
CONVENIOS				608.536,57	1.355.438,97				1.963.975,54
53 FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE		26.556.529,69		2.411.078,94	63.267,39		89.574,06		29.120.450,08
TESOURO-LIVRES		26.556.529,69		1.767.203,39			89.574,06		28.413.307,14
PROPRIOS DA FUNDACAO				643.875,55	63.267,39				707.142,94
54 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		2.919.608,04		4.140.594,82	183.710,79		861.751,49		8.105.665,14
PROPRIOS DA FUNDACAO		2.919.608,04		4.140.594,82	183.710,79		861.751,49		8.105.665,14

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES						RAFE072/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O		G R U P O S D E D E S P E S A							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L
55	FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PARA PPD E PPAH NO RGS-FADER	5.702.499,37		2.336.103,33	88.467,40		17.215,77		8.144.285,87
	CONVENIOS			426.097,40	84.101,00				510.198,40
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.702.499,37		1.910.005,93	4.366,40		17.215,77		7.634.087,47
56	FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZ VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC	16.917.001,92	9.587,55	2.963.721,73	73.297,78		31.267,59		19.994.876,57
	PROPRIOS DA FUNDACAO			1.765.759,01					1.765.759,01
	CONVENIOS			67.087,92	50.906,82				117.994,74
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	16.917.001,92	9.587,55	1.130.874,80	22.390,96		31.267,59		18.111.122,82
58	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE	64.485.127,85		21.573.643,00	221.453,22		26.341,28		86.306.565,35
	TESOURO-LIVRES	64.485.127,85		20.287.232,98	9.559,50		26.341,28		84.808.261,61
	PROPRIOS DA FUNDACAO			45.326,96					45.326,96
	CONVENIOS			1.241.083,06	211.893,72				1.452.976,78
59	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS	30.497.070,96	87.699,12	19.830.747,44	452.715,70		212.325,60		51.080.558,82
	TESOURO-LIVRES	30.497.070,96	87.699,12	7.236.581,23			212.325,60		38.033.676,91
	TESOURO-CONTRAPARTIDA			608.062,00					608.062,00
	PROPRIOS DA FUNDACAO			161.463,09					161.463,09
	CONVENIOS			11.824.641,12	452.715,70				12.277.356,82
61	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB	8.280.913,74		4.974.282,53	234.365,49		63.132,84		13.552.694,60
	TESOURO-LIVRES	8.280.913,74		3.306.441,19			63.132,84		11.650.487,77
	PROPRIOS DA FUNDACAO			1.567.351,98	70.000,00				1.637.351,98
	CONVENIOS			80.446,36	78.917,07				159.363,43
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			20.043,00	85.448,42				105.491,42
64	FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN	14.173.691,61	51.492,71	2.517.561,47	14.990.686,35	95.124,00			31.828.556,14
	TESOURO-LIVRES	13.902.651,54	51.492,71	1.698.429,88	3.586.057,58	95.124,00			19.333.755,71
	TESOURO-CONTRAPARTIDA				1.252.597,79				1.252.597,79
	PROPRIOS DA FUNDACAO	271.040,07		649.212,12	3.828.930,91				4.749.183,10
	CONVENIOS			166.899,75					166.899,75
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			3.019,72	6.323.100,07				6.326.119,79
65	FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV	11.464.245,01	23.158,45	5.244.206,61	122.498,85		7.627,70		16.861.736,62

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES							RAFE072/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	11.464.245,01	23.158,45	4.247.709,32 996.497,29	2.954,80 119.544,05		7.627,70		15.745.695,28 1.116.041,34	
66 FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP	547.399,06		573.452,28	797,16				1.121.648,50	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	547.399,06		245.608,53 327.843,75	797,16				793.007,59 328.640,91	
67 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENT FEPAM	16.653.664,39		7.011.951,85	9.222,30		30.000,00		23.704.838,54	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	15.370.545,50 1.283.118,89		6.778.404,36 199.020,00 34.527,49			30.000,00		15.370.545,50 8.091.523,25 199.020,00 43.749,79	
68 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO	2.923.272,19		3.535.500,92	127.252,73				6.586.025,84	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS	2.923.272,19		2.143.777,27 1.358.074,50 33.649,15	79.200,01 23.796,00 24.256,72				5.146.249,47 1.381.870,50 57.905,87	
69 FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQU EM SAUDE - FEPPS	2.590.352,67		7.384.448,91	1.005.531,71		274,03		10.980.607,32	
PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS			5.522.194,97 193.092,60	124.833,67 756.938,15				5.647.028,64 950.030,75	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.590.352,67		1.669.161,34	123.759,89		274,03		4.383.547,93	
T O T A L	275.311.665,96	171.937,83	127.522.624,34	19.698.019,58	95.124,00	1.339.510,36		424.138.882,07	

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES							RAFE073/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O		G R U P O S D E D E S P E S A							
P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO		52.551.825,05		15.568.886,02	436.709,05		1.014.458,39	69.571.878,51	
TESOURO-LIVRES		49.973.066,15		8.205.799,94	28.429,30		152.706,90	58.360.002,29	
PROPRIOS DA FUNDACAO		2.578.758,90		7.112.720,25	329.362,68		861.751,49	10.882.593,32	
CONVENIOS				247.346,11	78.917,07			326.263,18	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				3.019,72				3.019,72	
08 ASSISTENCIA SOCIAL		97.484.565,93		34.504.441,06	297.131,95		26.341,28	132.312.480,22	
TESOURO-LIVRES		97.484.565,93		32.478.428,07	17.386,00		26.341,28	130.006.721,28	
PROPRIOS DA FUNDACAO				54.992,86	9.015,33			64.008,19	
CONVENIOS				1.971.020,13	270.730,62			2.241.750,75	
10 SAUDE		2.590.352,67		7.384.448,91	1.005.531,71		274,03	10.980.607,32	
PROPRIOS DA FUNDACAO				5.522.194,97	124.833,67			5.647.028,64	
CONVENIOS				193.092,60	756.938,15			950.030,75	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		2.590.352,67		1.669.161,34	123.759,89		274,03	4.383.547,93	
11 TRABALHO		25.115.736,96	87.699,12	18.791.414,25	452.715,70		212.325,60	44.659.891,63	
TESOURO-LIVRES		25.115.736,96	87.699,12	6.206.913,94			212.325,60	31.622.675,62	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				608.062,00				608.062,00	
PROPRIOS DA FUNDACAO				151.797,19				151.797,19	
CONVENIOS				11.824.641,12	452.715,70			12.277.356,82	
12 EDUCACAO		41.176.759,99	9.587,55	16.252.331,09	471.379,77		48.483,36	57.958.541,76	
TESOURO-LIVRES		19.037.141,12		10.676.057,26	110.127,74			29.823.326,12	
PROPRIOS DA FUNDACAO				1.841.225,65	118.731,32			1.959.956,97	
CONVENIOS				694.167,45	215.763,35			909.930,80	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		22.139.618,87	9.587,55	3.040.880,73	26.757,36		48.483,36	25.265.327,87	
13 CULTURA		11.456.951,07	23.158,45	5.777.068,89	123.296,01		7.627,70	17.388.102,12	
TESOURO-LIVRES		11.456.951,07	23.158,45	4.452.727,85	2.954,80		7.627,70	15.943.419,87	
PROPRIOS DA FUNDACAO				1.324.341,04	120.341,21			1.444.682,25	
15 URBANISMO				613.003,79	693.246,43	95.124,00		1.401.374,22	
TESOURO-LIVRES				613.003,79	303.252,43	95.124,00		1.011.380,22	
PROPRIOS DA FUNDACAO					389.994,00			389.994,00	
17 SANEAMENTO					99.128,76			99.128,76	

EXERCICIO DE 2006		FUNDAÇOES						RAFE073/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
		GRUPOS DE DESPESA							
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES				99.128,76				99.128,76	
18 GESTAO AMBIENTAL	16.908.885,19		7.073.190,58	94.670,72		30.000,00		24.106.746,49	
TESOURO-LIVRES	15.353.000,00		25.416,82					15.378.416,82	
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.555.885,19		6.794.183,27			30.000,00		8.380.068,46	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			199.020,00					199.020,00	
CONVENIOS			34.527,49	9.222,30				43.749,79	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			20.043,00	85.448,42				105.491,42	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	16.293.567,52		17.759.408,62	1.857.020,12				35.909.996,26	
TESOURO-LIVRES	16.054.750,29		456.545,96	79.200,01				16.590.496,26	
PROPRIOS DA FUNDACAO	238.817,23		6.437.262,50	198.124,42				6.874.204,15	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				200.000,00				200.000,00	
CONVENIOS			4.784.752,39	1.379.695,69				6.164.448,08	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			6.080.847,77					6.080.847,77	
20 AGRICULTURA			23.795,40					23.795,40	
PROPRIOS DA FUNDACAO			23.795,40					23.795,40	
26 TRANSPORTE				14.162.699,36				14.162.699,36	
TESOURO-LIVRES				3.155.247,09				3.155.247,09	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				1.252.597,79				1.252.597,79	
PROPRIOS DA FUNDACAO				3.431.754,41				3.431.754,41	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				6.323.100,07				6.323.100,07	
27 DESPORTO E LAZER	192.713,85		3.676.932,26	4.490,00				3.874.136,11	
TESOURO-LIVRES	192.713,85		487.830,16					680.544,01	
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.189.102,10	4.490,00				3.193.592,10	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	11.540.307,73	51.492,71	97.703,47					11.689.503,91	
TESOURO-LIVRES	10.721.302,40	51.492,71	80.560,47					10.853.355,58	
PROPRIOS DA FUNDACAO	339.122,91		17.143,00					356.265,91	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	479.882,42							479.882,42	
T O T A L	275.311.665,96	171.937,83	127.522.624,34	19.698.019,58	95.124,00	1.339.510,36		424.138.882,07	

EXERCICIO DE 2006		FUNDACOES							RAFE073/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
									R\$	
GRUPOS DE DESPESA										
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	245.389.227,77	162.350,28	63.683.284,26	3.795.726,13	95.124,00	399.001,48		313.524.713,92		
TESOURO-CONTRAPARTIDA			608.062,00	1.252.597,79				1.860.659,79		
PROPRIOS DA FUNDACAO	4.712.584,23		32.468.758,23	4.726.647,04		891.751,49		42.799.740,99		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			199.020,00	200.000,00				399.020,00		
CONVENIOS			19.749.547,29	3.163.982,88				22.913.530,17		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			3.019,72	6.323.100,07				6.326.119,79		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			20.043,00	85.448,42				105.491,42		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	25.209.853,96	9.587,55	10.790.889,84	150.517,25		48.757,39		36.209.605,99		
TOTAL	275.311.665,96	171.937,83	127.522.624,34	19.698.019,58	95.124,00	1.339.510,36		424.138.882,07		

SETOR GOVERNAMENTAL

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RAFE060/00001
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	13.501.877.446,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.557.428.344,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.037.562.269,73	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	285.445.252,28
RECEITA PATRIMONIAL	391.510.372,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.004.210.956,70
RECEITA AGROPECUARIA	734.999,49		
RECEITA INDUSTRIAL	2.031.286,68	SOMA.....	16.847.084.553,28
RECEITA DE SERVICOS	164.563.983,39		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.747.380.732,01	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	915.625.234,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.675.760,58	TOTAL.....	17.762.709.787,89
SOMA.....	19.273.336.850,56		
DEDUCOES RECEITAS CORRENTES	1.510.627.062,67-	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	17.762.709.787,89	INVESTIMENTOS	613.215.236,21
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	915.625.234,61	INVERSOES FINANCEIRAS	51.160.178,90
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.490.014.620,15
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	2.154.390.035,26
OPERACOES DE CREDITO	29.411.029,76	TOTAL.....	2.154.390.035,26
ALIENACAO DE BENS	231.688.942,40		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	52.739.362,63		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.327.139,97		
SOMA.....	339.166.474,76		
DEFICIT	899.598.325,89		
TOTAL.....	2.154.390.035,26		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	17.762.709.787,89	DESPESAS CORRENTES.....	16.847.084.553,28
RECEITAS DE CAPITAL.....	339.166.474,76	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.154.390.035,26
DEFICIT.....	899.598.325,89	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	19.001.474.588,54	TOTAL.....	19.001.474.588,54

EXERCICIO DE 2006	SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE061/00001
	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	
	DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 7
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.153.102,72	341.911.215,45	345.064.318,17
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	2.012.657,81	7.713.576,97	9.726.234,78
01.0031.0004	CONCESSAO DE AUXILIOS E SUBVENCOES		3.000.862,96	3.000.862,96
01.0031.0005	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		3.900.000,00	3.900.000,00
01.0031.0006	ESCOLA DO LEGISLATIVO		141.875,13	141.875,13
01.0031.0007	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	2.012.657,81	3.903,15	2.016.560,96
01.0031.0008	INCENTIVO A CULTURA RIO-GRANDENSE		350.398,89	350.398,89
01.0031.0009	PROGRAMA DE ESTIMULO A CIDADANIA		316.536,84	316.536,84
01.0032	CONTROLE EXTERNO	1.140.444,91	128.832.792,63	129.973.237,54
01.0032.0255	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	1.140.444,91	128.832.792,63	129.973.237,54
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL		204.846.124,79	204.846.124,79
01.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		204.846.124,79	204.846.124,79
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		518.721,06	518.721,06
01.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		4.731,84	4.731,84
01.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS		513.989,22	513.989,22
02	JUDICIARIA	88.395.344,77	907.685.002,74	996.080.347,51
02.0061	ACAO JUDICIARIA	88.395.344,77	905.219.540,47	993.614.885,24
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.604.489,90	905.219.540,47	930.824.030,37
02.0061.0256	PRESTACAO JURISDICCIONAL NO 1o GRAU	58.883.901,64		58.883.901,64
02.0061.0257	PRESTACAO JURISDICCIONAL NO 2o GRAU	3.295.748,12		3.295.748,12
02.0061.0258	JUSTICA MILITAR, JUSTICA CIDADANA	611.205,11		611.205,11
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.465.462,27	2.465.462,27
02.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS		2.465.462,27	2.465.462,27
03	ESSENCIAL A JUSTICA	24.393.988,81	432.662.476,85	457.056.465,66
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		8.435.223,67	8.435.223,67
03.0092.0107	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO		8.435.223,67	8.435.223,67
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	24.271.512,65	423.389.494,55	447.661.007,20
03.0122.0106	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO	24.271.512,65	358.880.223,55	383.151.736,20
03.0122.0107	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO		64.509.271,00	64.509.271,00
03.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		408.914,86	408.914,86
03.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		408.914,86	408.914,86
03.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	122.476,16		122.476,16
03.0183.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS PERICIAIS	122.476,16		122.476,16
03.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		428.843,77	428.843,77
03.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS		428.843,77	428.843,77
04	ADMINISTRACAO	10.556.485,78	568.068.651,55	578.625.137,33
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.756.937,55	19.440.375,54	21.197.313,09
04.0121.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS		10.052.920,83	10.052.920,83
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS		9.074.954,79	9.074.954,79
04.0121.0101	IMPLEMENTACAO DA CONSULTA POPULAR E ASSESSORIA AOS COREDES		312.499,92	312.499,92
04.0121.0130	RS-RURAL	380.125,00		380.125,00
04.0121.0140	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS	1.050.085,18		1.050.085,18
04.0121.0142	CAPTACAO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	326.727,37		326.727,37
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.843.657,67	361.657.595,95	368.501.253,62
04.0122.0019	RECUPERACAO DOS PREDIOS DA GOVERNADORIA	294.187,47		294.187,47
04.0122.0020	A DEFESA CIVIL E A COMUNIDADE		29.700,00	29.700,00
04.0122.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	82.352,34		82.352,34
04.0122.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS		4.376.748,14	4.376.748,14
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FDRH	131.886,75		131.886,75
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.168.314,31	3.168.314,31
04.0122.0092	APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		182.370,17	182.370,17
04.0122.0094	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		539,27	539,27
04.0122.0095	PROGRAMA DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACAO SOCIAL		1.813.177,38	1.813.177,38
04.0122.0099	CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO - COREDES		299.999,73	299.999,73
04.0122.0101	IMPLEMENTACAO DA CONSULTA POPULAR E ASSESSORIA AOS COREDES		513.233,85	513.233,85
04.0122.0109	PROGRAMA DE MODERNIZACAO E RACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	260.937,60	850.761,23	1.111.698,83
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.067.498,51	227.358.113,56	232.425.612,07
04.0122.0139	COORDENACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE GOVERNO		48.028,86	48.028,86
04.0122.0140	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS	753.050,00		753.050,00
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		99.266.733,15	99.266.733,15
04.0122.0157	APERFEICOAMENTO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIEDADE	239.950,00		239.950,00
04.0122.0158	APRIMORAMENTO DA GESTAO FAZENDARIA	13.795,00		13.795,00
04.0122.0163	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA FAZENDA		7.072,00	7.072,00
04.0122.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL		114.469,09	114.469,09
04.0122.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE		665.411,00	665.411,00
04.0122.9998	OPERACOES ESPECIAIS		22.962.924,21	22.962.924,21
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		21.618.886,13	21.618.886,13
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.618.886,13	21.618.886,13
04.0124	CONTROLE INTERNO		17.554.539,99	17.554.539,99
04.0124.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.554.539,99	17.554.539,99
04.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	14.992,00	68.388,22	83.380,22
04.0125.0161	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	14.992,00		14.992,00
04.0125.0162	PROMOCAO DA EDUCACAO FISCAL		68.388,22	68.388,22
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.822.377,40	3.590.860,46	5.413.237,86
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.590.860,46	3.590.860,46

EXERCICIO DE 2006	SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE061/00002
	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	
	DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 7
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.0126.0158	APRIMORAMENTO DA GESTAO FAZENDARIA	1.822.377,40		1.822.377,40
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	17.660,00	453.765,07	471.425,07
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA		372.865,00	372.865,00
04.0128.0109	PROGRAMA DE MODERNIZACAO E RACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	17.660,00		17.660,00
04.0128.0163	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA FAZENDA		78.605,07	78.605,07
04.0128.0181	GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO		2.295,00	2.295,00
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		138.215.163,63	138.215.163,63
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		138.215.163,63	138.215.163,63
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	64.421,81	5.423.928,97	5.488.350,78
04.0130.0001	FOMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL NA REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		122.178,06	122.178,06
04.0130.0002	REGULACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	23.674,31	1.205.106,81	1.228.781,12
04.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	40.747,50	16.000,00	56.747,50
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		4.080.644,10	4.080.644,10
04.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		45.147,59	45.147,59
04.0244.0096	PROGRAMA FAMILIA FAZ BEM		45.147,59	45.147,59
04.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	35.950,52		35.950,52
04.0391.0108	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO ARQUIVO PUBLICO	35.950,52		35.950,52
04.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	488,83		488,83
04.0661.0195	ATRACAO E APOIO A DIVERSIFICACAO E DESCONCENTRACAO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS	488,83		488,83
06	SEGURANCA PUBLICA	45.203.820,40	1.402.025.892,94	1.447.229.713,34
06.0062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	347,66	856.394,24	856.741,90
06.0062.0177	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS	347,66	856.394,24	856.741,90
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	248.396,07	1.044.891.978,24	1.045.140.374,31
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		793.757.128,16	793.757.128,16
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		232.953.899,84	232.953.899,84
06.0122.0164	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES		10.602.776,02	10.602.776,02
06.0122.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	248.396,07	7.578.174,22	7.826.570,29
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		42.943,56	42.943,56
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO		42.943,56	42.943,56
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.000.000,00		5.000.000,00
06.0126.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	5.000.000,00		5.000.000,00
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	250.201,19	9.455.851,11	9.706.052,30
06.0128.0164	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES		73.680,00	73.680,00
06.0128.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	17.456,31	3.579.082,65	3.596.538,96
06.0128.0170	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	232.744,88	5.793.588,46	6.026.333,34
06.0128.0177	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS		9.500,00	9.500,00
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.043.963,04	3.043.963,04
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		489.049,09	489.049,09
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.554.913,95	2.554.913,95
06.0181	POLICIAMENTO	17.013.704,58	176.832.783,66	193.846.488,24
06.0181.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		6.722.144,84	6.722.144,84
06.0181.0165	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL E MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	873.552,85	3.271.510,87	4.145.063,72
06.0181.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	16.140.151,73	163.919.793,38	180.059.945,11
06.0181.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS PERICIAIS		2.919.334,57	2.919.334,57
06.0182	DEFESA CIVIL		25.680,48	25.680,48
06.0182.0021	A DEFESA CIVIL E A REDUCAO DO TEMPO RESPOSTA		25.680,48	25.680,48
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	2.218.650,00	6.502.761,52	8.721.411,52
06.0183.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	2.218.650,00		2.218.650,00
06.0183.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS PERICIAIS		6.502.761,52	6.502.761,52
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	589.027,41	22.751.890,28	23.340.917,69
06.0302.0170	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	589.027,41	22.751.890,28	23.340.917,69
06.0333	EMPREGABILIDADE		14.211,91	14.211,91
06.0333.0176	PROGRAMA SOCIAL EDUCATIVO DE PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES NA BRIGADA		14.211,91	14.211,91
06.0334	FOMENTO AO TRABALHO		844.409,59	844.409,59
06.0334.0164	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES		844.409,59	844.409,59
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	523.704,72	176.098,00	699.802,72
06.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	523.704,72		523.704,72
06.0366.0164	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES		176.098,00	176.098,00
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	19.359.788,77	621.159,55	19.980.948,32
06.0421.0164	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES	19.359.788,77	621.159,55	19.980.948,32
06.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS		135.965.767,76	135.965.767,76
06.0422.0164	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES		135.965.767,76	135.965.767,76
07	RELACOES EXTERIORES		4.570,97	4.570,97
07.0211	RELACOES DIPLOMATICAS		68,12	68,12
07.0211.0197	FORTEALECIMENTO DA INTEGRACAO E DA COOPERACAO INTERNACIONAL		68,12	68,12
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL		4.502,85	4.502,85
07.0212.0197	FORTEALECIMENTO DA INTEGRACAO E DA COOPERACAO INTERNACIONAL		4.502,85	4.502,85
08	ASSISTENCIA SOCIAL	296.544,41	139.325.533,48	139.622.077,89

EXERCICIO DE 2006	SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE061/00003
	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	
	DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 7
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		52.592.370,29	52.592.370,29
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD		90.671,85	90.671,85
08.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		52.492.841,24	52.492.841,24
08.0122.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.857,20	8.857,20
08.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		4.221.207,38	4.221.207,38
08.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE		4.221.207,38	4.221.207,38
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO		444.298,40	444.298,40
08.0241.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		444.298,40	444.298,40
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		183.456,00	183.456,00
08.0242.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		183.456,00	183.456,00
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	296.544,41	79.713.332,79	80.009.877,20
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD			
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		8.108.891,36	8.108.891,36
08.0243.0264	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	87.600,00		87.600,00
08.0243.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.235.112,00	1.235.112,00
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.170.868,62	2.170.868,62
08.0244.0076	ACA SOCIAL COMUNITARIA		1.039.333,19	1.039.333,19
08.0244.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.131.535,43	1.131.535,43
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.526.360.700,28	4.526.360.700,28
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		4.526.360.700,28	4.526.360.700,28
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO		4.523.912.041,83	4.523.912.041,83
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS		2.448.658,45	2.448.658,45
10	SAUDE	15.001.551,35	1.520.744.650,97	1.535.746.202,32
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	54.785,08	147.174.810,88	147.229.595,96
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	54.785,08	20.335,92	75.121,00
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		131.286.241,71	131.286.241,71
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.906.882,12	3.906.882,12
10.0122.0241	INFORMACAO PARA A VIDA		3.750.637,58	3.750.637,58
10.0122.0242	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		2.227.344,15	2.227.344,15
10.0122.9998	OPERACOES ESPECIAIS		5.983.369,40	5.983.369,40
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		103.297,41	103.297,41
10.0125.0236	CONTROLE SOCIAL - CONEN/RS		4.406,29	4.406,29
10.0125.0237	CONTROLE SOCIAL NO SUS		98.891,12	98.891,12
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.760.643,05	4.760.643,05
10.0128.0238	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAUDE		3.838.943,05	3.838.943,05
10.0128.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		921.700,00	921.700,00
10.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		47.125.976,64	47.125.976,64
10.0242.0232	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		47.125.976,64	47.125.976,64
10.0301	ATENCAO BASICA	1.524.624,05	139.371.859,33	140.896.483,38
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	40.926,76	277.330,37	318.257,13
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A POPULACAO	1.483.697,29		1.483.697,29
10.0301.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		2.547.674,40	2.547.674,40
10.0301.0235	ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS E DERMATOLOGIA SAN		311.445,50	311.445,50
10.0301.0238	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAUDE		830.928,68	830.928,68
10.0301.0243	MUNICIPIO RESOLVE		4.520.536,00	4.520.536,00
10.0301.0245	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		101.254.850,14	101.254.850,14
10.0301.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		5.558.400,00	5.558.400,00
10.0301.0251	SAUDE PARA TODOS (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)		24.070.694,24	24.070.694,24
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.031.525,29	1.169.123.195,83	1.179.154.721,12
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	1.352.108,05		1.352.108,05
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES		542.955.447,17	542.955.447,17
10.0302.0232	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		127.502,55	127.502,55
10.0302.0234	ATENDIMENTO A POPULACAO ASILAR RESIDUAL DE HANSENIANOS E PORTADORES DE TRANSTORN		5.274.532,89	5.274.532,89
10.0302.0235	ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS E DERMATOLOGIA SAN		4.314.793,13	4.314.793,13
10.0302.0239	GESTAO PLENA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAUDE		456.280.193,73	456.280.193,73
10.0302.0242	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		24.885.227,01	24.885.227,01
10.0302.0244	NOVA RELACAO COM OS HOSPITAIS	143.444,22	62.109.688,90	62.253.133,12
10.0302.0247	QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAM		23.675.131,10	23.675.131,10
10.0302.0248	REGIAO RESOLVE	2.177.787,27	23.930.291,43	26.108.078,70
10.0302.0249	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS - SALVAR	6.358.185,75	7.589.885,62	13.948.071,37
10.0302.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE		4.399.998,60	4.399.998,60
10.0302.0272	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FES		13.489.481,54	13.489.481,54
10.0302.9998	OPERACOES ESPECIAIS		91.022,16	91.022,16
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.420.000,00	1.420.000,00
10.0303.0250	SAUDE MENTAL		1.420.000,00	1.420.000,00
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	2.834.543,62	3.171.381,31	6.005.924,93
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE		43.950,00	43.950,00
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	2.834.543,62		2.834.543,62
10.0304.0240	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		3.127.431,31	3.127.431,31
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		5.937.141,38	5.937.141,38
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE		215.656,56	215.656,56
10.0305.0240	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		5.721.484,82	5.721.484,82
10.0331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		1.367.000,00	1.367.000,00
10.0331.0240	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		1.367.000,00	1.367.000,00
10.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.054.937,69	1.054.937,69
10.0512.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		1.054.937,69	1.054.937,69
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	556.073,31	134.407,45	690.480,76

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00004
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	556.073,31	134.407,45	690.480,76
11	TRABALHO		57.366.001,35	57.366.001,35
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		35.551.275,51	35.551.275,51
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.368.595,57	6.368.595,57
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		29.182.679,94	29.182.679,94
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		1.413.717,88	1.413.717,88
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED		657.000,36	657.000,36
11.0332.0267	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE RENDA		756.717,52	756.717,52
11.0333	EMPREGABILIDADE		20.273.209,22	20.273.209,22
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA		9.001.057,17	9.001.057,17
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		2.020.543,60	2.020.543,60
11.0333.0267	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE RENDA		9.251.608,45	9.251.608,45
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		127.798,74	127.798,74
11.0334.0077	PROGRAMA GAUCHO DO ARTESANATO		127.555,74	127.555,74
11.0334.0267	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE RENDA		243,00	243,00
12	EDUCACAO	10.422.715,57	1.902.202.532,96	1.912.625.248,53
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		509.295.581,79	509.295.581,79
12.0122.0051	INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA D		37.184,39	37.184,39
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.671.164,09	10.671.164,09
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		5.724.279,66	5.724.279,66
12.0122.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		492.840.888,36	492.840.888,36
12.0122.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		20.226,88	20.226,88
12.0122.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.838,41	1.838,41
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		4.512.914,67	4.512.914,67
12.0125.0041	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CEED		112.081,45	112.081,45
12.0125.0162	PROMOCAO DA EDUCACAO FISCAL		3.520,76	3.520,76
12.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE		4.397.312,46	4.397.312,46
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		11.705.434,21	11.705.434,21
12.0126.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		145.701,97	145.701,97
12.0126.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		11.559.732,24	11.559.732,24
12.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	207.396,59	2.891.224,48	3.098.621,07
12.0128.0155	EDUCACAO PROFISSIONAL	207.396,59		207.396,59
12.0128.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		2.891.224,48	2.891.224,48
12.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.305.859,21		2.305.859,21
12.0243.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	2.305.859,21		2.305.859,21
12.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		26.971.823,38	26.971.823,38
12.0306.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		26.971.823,38	26.971.823,38
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL		942.332.379,58	942.332.379,58
12.0361.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		891.365.037,39	891.365.037,39
12.0361.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		50.967.342,19	50.967.342,19
12.0362	ENSINO MEDIO		224.051.546,67	224.051.546,67
12.0362.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		202.770.880,66	202.770.880,66
12.0362.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		21.280.666,01	21.280.666,01
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	373.687,96	29.719.770,78	30.093.458,74
12.0363.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		13.804.944,16	13.804.944,16
12.0363.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		7.971.263,03	7.971.263,03
12.0363.0155	EDUCACAO PROFISSIONAL	373.687,96	5.904.292,24	6.277.980,20
12.0363.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		2.039.271,35	2.039.271,35
12.0364	ENSINO SUPERIOR		30.294.142,40	30.294.142,40
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		30.294.142,40	30.294.142,40
12.0365	ENSINO INFANTIL		6.641.996,43	6.641.996,43
12.0365.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		4.021.700,20	4.021.700,20
12.0365.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		2.620.296,23	2.620.296,23
12.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		9.377.272,42	9.377.272,42
12.0366.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		4.992.500,00	4.992.500,00
12.0366.0153	ALFABETIZA RIO GRANDE		4.384.772,42	4.384.772,42
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	7.535.771,81	6.804.375,41	14.340.147,22
12.0367.0051	INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA D		6.412.996,43	6.412.996,43
12.0367.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	7.413.980,51	6.125.484,11	6.247.275,41
12.0392	DIFUSAO CULTURAL	121.791,30	328.946,05	328.946,05
12.0392.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		328.946,05	328.946,05
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		97.275.124,69	97.275.124,69
12.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS		97.275.124,69	97.275.124,69
13	CULTURA	197.616,00	36.023.016,40	36.220.632,40
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.651.551,90	1.651.551,90
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		1.651.551,90	1.651.551,90
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	9.000,00		9.000,00
13.0391.0149	PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL	9.000,00		9.000,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	188.616,00	34.371.464,50	34.560.080,50
13.0392.0046	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO PARQUE TECNICO DA FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO	38.616,00		38.616,00
13.0392.0047	REESTRUTURACAO DA PROGRAMACAO DA TVE E RADIO FM CULTURA		84.743,22	84.743,22
13.0392.0084	CONCERTOS SINFONICOS		6.453.980,94	6.453.980,94
13.0392.0090	REALIZACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		279.650,52	279.650,52
13.0392.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.037.648,86	10.037.648,86
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		16.766.764,06	16.766.764,06
13.0392.0146	BIBLIOS MUSEUM		89.400,00	89.400,00
13.0392.0148	INTERIORIZACAO DA CULTURA	150.000,00		150.000,00
13.0392.0149	PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL		616.207,95	616.207,95
13.0392.0151	RS PATRIMONIO CULTURAL		38.068,95	38.068,95
13.0392.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		5.000,00	5.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.171.195,34	59.751.520,08	63.922.715,42
14.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		230.294,65	230.294,65
14.0092.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		230.294,65	230.294,65
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		58.735.708,96	58.735.708,96
14.0122.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		58.388.071,76	58.388.071,76

EXERCICIO DE 2006	SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE061/00005
	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	
	DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 7
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0122.0264	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		7.594,52	7.594,52
14.0122.0265	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO			
14.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	573.000,00	340.042,68	340.042,68
14.0241.0265	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO			573.000,00
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	594.106,71	696.760,02	573.000,00
14.0243.0264	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			1.290.866,73
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	594.106,71	696.760,02	573.000,00
14.0306.0204	PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR	3.004.088,63	7.957,00	1.290.866,73
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.004.088,63	7.957,00	3.012.045,63
14.0422.0265	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		43.365,70	3.012.045,63
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS		43.365,70	43.365,70
14.0423.0265	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		37.433,75	37.433,75
15	URBANISMO	3.861.584,91	9.816,20	37.433,75
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			3.871.401,11
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	398.906,73		398.906,73
15.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	398.906,73		398.906,73
15.0128.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	598.087,59		598.087,59
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL	598.087,59	9.816,20	598.087,59
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		9.816,20	9.816,20
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	397.622,31		397.622,31
15.0451.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	394.563,70		394.563,70
15.0451.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.058,61		3.058,61
15.0482	HABITACAO URBANA	2.466.968,28		2.466.968,28
15.0482.0229	POLITICA HABITACIONAL	2.466.968,28		2.466.968,28
16	HABITACAO	4.613.269,62	3.580.771,36	8.194.040,98
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.580.771,36	3.580.771,36
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.580.771,36	3.580.771,36
16.0481	HABITACAO RURAL	117.162,65		117.162,65
16.0481.0229	POLITICA HABITACIONAL	117.162,65		117.162,65
16.0482	HABITACAO URBANA	4.496.106,97		4.496.106,97
16.0482.0229	POLITICA HABITACIONAL	4.496.106,97		4.496.106,97
17	SANEAMENTO	8.533.589,76	12.059.061,57	20.592.651,33
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.733.430,39	9.733.430,39
17.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.733.430,39	9.733.430,39
17.0124	CONTROLE INTERNO		27.756,00	27.756,00
17.0124.0181	GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO		27.756,00	27.756,00
17.0131	COMUNICACAO SOCIAL		35.705,62	35.705,62
17.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.705,62	35.705,62
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.396.781,92	2.163.040,80	3.559.822,72
17.0511.0180	MACRO E MICRO DRENAGEM	22.090,00		22.090,00
17.0511.0187	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		2.163.040,80	2.163.040,80
17.0511.0188	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	1.374.691,92		1.374.691,92
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	136.230,00	99.128,76	235.358,76
17.0512.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		99.128,76	99.128,76
17.0512.0188	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	136.230,00		136.230,00
17.0544	RECURSOS HIDRICOS	6.758.047,84		6.758.047,84
17.0544.0189	SANEAMENTO BASICO DA BACIA DO RIO URUGUAI	6.758.047,84		6.758.047,84
17.0607	IRRIGACAO	242.530,00		242.530,00
17.0607.0184	INFRA-ESTRUTURA HIDRO-AGRICOLA E USOS MULTIPLOS	242.530,00		242.530,00
18	GESTAO AMBIENTAL	6.845.299,54	32.481.077,20	39.326.376,74
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.261.311,58	6.261.311,58
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.196.325,03	6.196.325,03
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		25.416,82	25.416,82
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		39.569,73	39.569,73
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	274.506,30		274.506,30
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	274.506,30		274.506,30
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.294.616,80	692.763,63	4.987.380,43
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO	4.201.221,12	171.878,90	4.373.100,02
18.0541.0201	NOSSAS AGUAS		201.406,43	201.406,43
18.0541.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL		7.823,00	7.823,00
18.0541.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		290.067,30	290.067,30
18.0541.0263	EDUCACAO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR	93.395,68	21.588,00	114.983,68
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	2.229.676,44	24.554.177,60	26.783.854,04
18.0542.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO		5.502,60	5.502,60
18.0542.0201	NOSSAS AGUAS	164.723,00	172.896,00	337.619,00
18.0542.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL	426.100,54	442.206,69	868.307,23
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	1.447.352,90	23.925.672,31	25.373.025,21
18.0542.0263	EDUCACAO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR	191.500,00	7.900,00	199.400,00
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	46.500,00	88.399,39	134.899,39
18.0543.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO	46.500,00	88.399,39	134.899,39
18.0544	RECURSOS HIDRICOS		884.425,00	884.425,00
18.0544.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		884.425,00	884.425,00
19	CIENTIA E TECNOLOGIA	8.446.065,56	40.584.273,46	49.030.339,02
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		21.479.451,93	21.479.451,93
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.217.836,33	11.217.836,33
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		10.261.615,60	10.261.615,60
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		46.825,75	46.825,75
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		46.825,75	46.825,75
19.0304	VIGILANCIA SANITARIA	7.307,40		7.307,40
19.0304.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA	7.307,40		7.307,40
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.206.364,94	12.118.502,23	13.324.867,17
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T		10.223.414,44	10.223.414,44
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.206.364,94		1.206.364,94
19.0571.0133	APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS		657.863,72	657.863,72

EXERCICIO DE 2006	SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE061/00006
	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	
	DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 7
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.0571.0134	BASES DE INOVACAO TECNOLÓGICA PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS GAUCHAS		30.000,00	30.000,00
19.0571.0136	EXCELENCIA EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS		1.207.224,07	1.207.224,07
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.400.663,80	6.783.736,69	13.184.400,49
19.0572.0054	APORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	6.400.663,80		6.400.663,80
19.0572.0056	SUPORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL		6.783.736,69	6.783.736,69
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	796,24	13.706,03	14.502,27
19.0573.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA		13.706,03	13.706,03
19.0573.0135	EDUCACAO EM TECNOLOGIA	796,24		796,24
19.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		137.130,63	137.130,63
19.0602.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA		137.130,63	137.130,63
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	829.230,98		829.230,98
19.0661.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLO	829.230,98		829.230,98
19.0663	MINERACAO	1.702,20	4.920,20	6.622,40
19.0663.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES	1.702,20	4.920,20	6.622,40
20	AGRICULTURA	35.471.809,49	213.660.597,75	249.132.407,24
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.246.850,49	55.486.265,34	59.733.115,83
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		55.486.265,34	55.486.265,34
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.246.850,49		4.246.850,49
20.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		6.407,94	6.407,94
20.0127.0123	PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES GEOGRAFICAS E CARTOGRAFICAS E AGROMETEOR		6.407,94	6.407,94
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		692.916,32	692.916,32
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		692.916,32	692.916,32
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.342.211,16	6.342.211,16
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		6.342.211,16	6.342.211,16
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	21.895,40	5.308.318,03	5.330.213,43
20.0571.0066	SISTEMA GAUCHO DE INFOMACOES AGROMETEOROLOGICAS	21.895,40		21.895,40
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		5.308.318,03	5.308.318,03
20.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		7.916.354,87	7.916.354,87
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		7.916.354,87	7.916.354,87
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		6.469.162,20	6.469.162,20
20.0601.0131	SEGURO AGRICOLA		6.469.162,20	6.469.162,20
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	27.472,72	40.000,00	67.472,72
20.0602.0117	CERTIFICACAO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.458,72		3.458,72
20.0602.0126	DEFESA AGROPECUARIA		40.000,00	40.000,00
20.0602.0269	PROGRAMA ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR LACTEO DO RIO GRANDE DO SUL -	24.014,00		24.014,00
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	19.900,00	8.047.478,06	8.067.378,06
20.0604.0065	SELO GAUCHO DE SANIDADE ANIMAL	1.900,00		1.900,00
20.0604.0120	PECUARIA FAMILIAR	18.000,00		18.000,00
20.0604.0126	DEFESA AGROPECUARIA		8.047.478,06	8.047.478,06
20.0605	ABASTECIMENTO	24.000.000,00	528.000,00	24.528.000,00
20.0605.0097	PROGRAMA DE CAPITALIZACAO PARA EMPRESAS ESTATAIS	24.000.000,00		24.000.000,00
20.0605.0129	PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA		528.000,00	528.000,00
20.0606	EXTENSAO RURAL	1.041.352,13	117.235.535,77	118.276.887,90
20.0606.0110	APOIO A INFRA-ESTRUTURA RURAL	756.012,13	12.471.973,89	13.227.986,02
20.0606.0111	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA		2.145.831,34	2.145.831,34
20.0606.0124	PROFISSIONALIZACAO DE AGRICULTORES	285.340,00		285.340,00
20.0606.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		102.617.730,54	102.617.730,54
20.0607	IRRIGACAO	280.000,00		280.000,00
20.0607.0110	APOIO A INFRA-ESTRUTURA RURAL	280.000,00		280.000,00
20.0692	COMERCIALIZACAO	5.834.338,75	5.572.907,32	11.407.246,07
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		5.572.907,32	5.572.907,32
20.0692.0118	MELHORIAS NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ``ASSIS BRASIL44	5.834.338,75		5.834.338,75
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		15.040,74	15.040,74
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		15.040,74	15.040,74
21	ORGANIZACAO AGRARIA	13.465.212,56	2.934.900,59	16.400.113,15
21.0363	ENSINO PROFISSIONAL	142.421,00		142.421,00
21.0363.0092	APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	142.421,00		142.421,00
21.0631	REFORMA AGRARIA	13.322.791,56	2.934.900,59	16.257.692,15
21.0631.0098	REFORMA AGRARIA - ACESSO A TERRA E VIABILIZACAO ECONOMICA DOS ASSENTAMENTOS	13.322.791,56	2.934.900,59	16.257.692,15
22	INDUSTRIA	2.042.504,43	101.829,55	2.144.333,98
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.041.379,79	101.829,55	2.143.209,34
22.0661.0193	APOIO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	1.653.060,05	44.165,29	1.697.225,34
22.0661.0194	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS		57.664,26	57.664,26
22.0661.0195	ATRACAO E APOIO A DIVERSIFICACAO E DESCONCENTRACAO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS	388.319,74		388.319,74
22.0662	PRODUCAO INDUSTRIAL	1.124,64		1.124,64
22.0662.0194	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	1.124,64		1.124,64
23	COMERCIO E SERVICOS	481.434,80	9.232.796,65	9.714.231,45
23.0124	CONTROLE INTERNO		595.609,54	595.609,54
23.0124.0196	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO		595.609,54	595.609,54
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL		2.142.187,99	2.142.187,99
23.0691.0194	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS		1.727.526,39	1.727.526,39
23.0691.0199	EXPORTA-RS		414.661,60	414.661,60
23.0695	TURISMO	481.434,80	6.494.999,12	6.976.433,92

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00007	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7	
				R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
23.0695.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.668.927,26	4.668.927,26	
23.0695.0219	AMPLIACAO DA DEMANDA TURISTICA	196.963,00	1.563.367,15	1.760.330,15	
23.0695.0222	QUALIFICACAO DA OFERTA TURISTICA	284.471,80	262.704,71	547.176,51	
25	ENERGIA	4.905.109,20	1.315.365,52	6.220.474,72	
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.765,77	1.258.765,77	
25.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.174.480,44	1.174.480,44	
25.0122.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES		84.285,33	84.285,33	
25.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		53.680,00	53.680,00	
25.0573.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES		53.680,00	53.680,00	
25.0752	ENERGIA ELETTRICA	4.905.109,20	2.919,75	4.908.028,95	
25.0752.0191	ELETRIFICACAO	4.902.167,90		4.902.167,90	
25.0752.0192	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	2.941,30	2.919,75	5.861,05	
26	TRANSPORTE	413.231.603,33	139.451.565,30	552.683.168,63	
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		71.989.247,84	71.989.247,84	
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.406.494,73	6.406.494,73	
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		65.582.753,11	65.582.753,11	
26.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	61.571,11		61.571,11	
26.0130.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	61.571,11		61.571,11	
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		228.960,48	228.960,48	
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		71.346,65	71.346,65	
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		29.967,58	29.967,58	
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL		127.646,25	127.646,25	
26.0181	POLICIAMENTO		10.303.796,03	10.303.796,03	
26.0181.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		10.303.796,03	10.303.796,03	
26.0781	TRANSPORTE AEREO	3.242.368,62		3.242.368,62	
26.0781.0223	AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL	3.242.368,62		3.242.368,62	
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	389.203.614,47	20.790.651,06	409.994.265,53	
26.0782.0043	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	375.052.666,31	4.253.201,43	379.305.867,74	
26.0782.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		16.190.947,82	16.190.947,82	
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	14.150.948,16	11.751,20	14.162.699,36	
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		334.750,61	334.750,61	
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	20.724.049,13	36.059.927,59	56.783.976,72	
26.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL		3.804.500,45	3.804.500,45	
26.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA	1.897.761,64		1.897.761,64	
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	18.826.287,49	32.255.427,14	51.081.714,63	
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		78.982,30	78.982,30	
26.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		78.982,30	78.982,30	
27	DESPORTO E LAZER	121.532,00	3.749.576,73	3.871.108,73	
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		3.749.576,73	3.749.576,73	
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		3.193.592,10	3.193.592,10	
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		555.984,63	555.984,63	
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	121.532,00		121.532,00	
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	121.532,00		121.532,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.500.000,00	5.933.869.810,29	5.944.369.810,29	
28.0061	ACAO JUDICIARIA		27.349.126,95	27.349.126,95	
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		27.229.218,23	27.229.218,23	
28.0061.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		119.908,72	119.908,72	
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		51.492,71	51.492,71	
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		51.492,71	51.492,71	
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.605.992.818,06	1.605.992.818,06	
28.0843.9998	OPERACOES ESPECIAIS		1.605.992.818,06	1.605.992.818,06	
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		156.798.479,96	156.798.479,96	
28.0844.9998	OPERACOES ESPECIAIS		156.798.479,96	156.798.479,96	
28.0845	TRANSFERENCIAS	10.500.000,00	3.473.863.551,20	3.484.363.551,20	
28.0845.9998	OPERACOES ESPECIAIS	10.500.000,00	3.473.863.551,20	3.484.363.551,20	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		669.814.341,41	669.814.341,41	
28.0846.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		306.713.406,11	306.713.406,11	
28.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS		363.100.935,30	363.100.935,30	
TOTAL =>		714.311.380,35	18.287.163.208,19	19.001.474.588,54	

EXERCICIO DE 2006	SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE062/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	345.018.743,33	45.574,84	345.064.318,17
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	9.722.331,63	3.903,15	9.726.234,78
01.0031.0004	CONCESSAO DE AUXILIOS E SUBVENCOES	3.000.862,96		3.000.862,96
01.0031.0005	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	3.900.000,00		3.900.000,00
01.0031.0006	ESCOLA DO LEGISLATIVO	141.875,13		141.875,13
01.0031.0007	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	2.012.657,81	3.903,15	2.016.560,96
01.0031.0008	INCENTIVO A CULTURA RIO-GRANDENSE	350.398,89		350.398,89
01.0031.0009	PROGRAMA DE ESTIMULO A CIDADANIA	316.536,84		316.536,84
01.0032	CONTROLE EXTERNO	129.931.565,85	41.671,69	129.973.237,54
01.0032.0255	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	129.931.565,85	41.671,69	129.973.237,54
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	204.846.124,79		204.846.124,79
01.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	204.846.124,79		204.846.124,79
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	518.721,06		518.721,06
01.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	4.731,84		4.731,84
01.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	513.989,22		513.989,22
02	JUDICIARIA	905.811.005,53	90.269.341,98	996.080.347,51
02.0061	ACAO JUDICIARIA	903.467.782,69	90.147.102,55	993.614.885,24
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	903.467.782,69	27.356.247,68	930.824.030,37
02.0061.0256	PRESTACAO JURISDICCIONAL NO 1o GRAU		58.883.901,64	58.883.901,64
02.0061.0257	PRESTACAO JURISDICCIONAL NO 2o GRAU		3.295.748,12	3.295.748,12
02.0061.0258	JUSTICA MILITAR, JUSTICA CIDAD		611.205,11	611.205,11
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.343.222,84	122.239,43	2.465.462,27
02.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	2.343.222,84	122.239,43	2.465.462,27
03	ESSENCIAL A JUSTICA	435.858.262,66	21.198.203,00	457.056.465,66
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	5.945.967,73	2.489.255,94	8.435.223,67
03.0092.0107	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO	5.945.967,73	2.489.255,94	8.435.223,67
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	429.074.536,30	18.586.470,90	447.661.007,20
03.0122.0106	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS			
	INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLI	383.141.034,04	10.702,16	383.151.736,20
03.0122.0107	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO	45.933.502,26	18.575.768,74	64.509.271,00
03.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	408.914,86		408.914,86
03.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS			
	PUBLICOS DELEGADOS	408.914,86		408.914,86
03.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		122.476,16	122.476,16
03.0183.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS			
	PERICIAIS		122.476,16	122.476,16
03.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	428.843,77		428.843,77
03.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	428.843,77		428.843,77
04	ADMINISTRACAO	566.454.311,52	12.170.825,81	578.625.137,33
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.901.507,27	295.805,82	21.197.313,09
04.0121.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES			
	SOCIO-ECONOMICAS	10.052.920,83		10.052.920,83
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	9.074.954,79		9.074.954,79
04.0121.0101	IMPLEMENTACAO DA CONSULTA POPULAR E ASSESSORIA			
	AOS COREDES	312.499,92		312.499,92
04.0121.0130	RS-RURAL	380.125,00		380.125,00
04.0121.0140	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMEN			
	TO - PNAGE/RS	1.050.085,18		1.050.085,18
04.0121.0142	CAPTACAO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	30.921,55	295.805,82	326.727,37
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	357.082.189,53	11.419.064,09	368.501.253,62
04.0122.0019	RECUPERACAO DOS PREDIOS DA GOVERNADORIA	294.187,47		294.187,47
04.0122.0020	A DEFESA CIVIL E A COMUNIDADE	29.700,00		29.700,00
04.0122.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITAD			
	OS		82.352,34	82.352,34
04.0122.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES			
	SOCIO-ECONOMICAS	4.376.748,14		4.376.748,14
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FDRH	131.886,75		131.886,75
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.168.314,31		3.168.314,31
04.0122.0092	APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E			
	ASSOCIATIVISMO	182.370,17		182.370,17
04.0122.0094	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENT			
	REGIONAL	539,27		539,27
04.0122.0095	PROGRAMA DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE			
	COMUNICACAO SOCIAL	1.813.177,38		1.813.177,38
04.0122.0099	CONSELHOS REGIONAIS DEDESENVOLVIMENTO - COREDE			
	S	299.999,73		299.999,73
04.0122.0101	IMPLEMENTACAO DA CONSULTA POPULAR E ASSESSORIA			
	AOS COREDES	513.233,85		513.233,85
04.0122.0109	PROGRAMA DE MODERNIZACAO E RACIONALIZACAO DA			
	GESTAO ADMINISTRATIVA	260.937,60	850.761,23	1.111.698,83
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	229.756.538,60	2.669.073,47	232.425.612,07
04.0122.0139	COORDENACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS AC			
	ES DE GOVERNO	48.028,86		48.028,86
04.0122.0140	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMEN			
	TO - PNAGE/RS	753.050,00		753.050,00
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	91.449.856,10	7.816.877,05	99.266.733,15
04.0122.0157	APERFEICOAMENTO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARI			
	DA FAZENDA COM A SOCIEDADE	239.950,00		239.950,00
04.0122.0158	APRIMORAMENTO DA GESTAO FAZENDARIA	13.795,00		13.795,00
04.0122.0163	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS			
	DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.072,00		7.072,00
04.0122.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL	114.469,09		114.469,09
04.0122.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	665.411,00		665.411,00
04.0122.9998	OPERACOES ESPECIAIS	22.962.924,21		22.962.924,21
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.618.886,13		21.618.886,13
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.618.886,13		21.618.886,13
04.0124	CONTROLE INTERNO	17.554.539,99		17.554.539,99
04.0124.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.554.539,99		17.554.539,99
04.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	83.380,22		83.380,22
04.0125.0161	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	14.992,00		14.992,00
04.0125.0162	PROMOCAO DA EDUCACAO FISCAL	68.388,22		68.388,22
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.413.237,86		5.413.237,86
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.590.860,46		3.590.860,46

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
04.0126.0158	APRIMORAMENTO DA GESTAO FAZENDARIA	1.822.377,40		1.822.377,40	
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	471.425,07		471.425,07	
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	372.865,00		372.865,00	
04.0128.0109	PROGRAMA DE MODERNIZACAO E RACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	17.660,00		17.660,00	
04.0128.0163	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	78.605,07		78.605,07	
04.0128.0181	GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO	2.295,00		2.295,00	
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	138.215.163,63		138.215.163,63	
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	138.215.163,63		138.215.163,63	
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	5.100.156,21	388.194,57	5.488.350,78	
04.0130.0001	FOMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL NA REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	122.178,06		122.178,06	
04.0130.0002	REGULACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	840.586,55	388.194,57	1.228.781,12	
04.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	56.747,50		56.747,50	
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.080.644,10		4.080.644,10	
04.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		45.147,59	45.147,59	
04.0244.0096	PROGRAMA FAMILIA FAZ BEM		45.147,59	45.147,59	
04.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.336,78	22.613,74	35.950,52	
04.0391.0108	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO ARQUIVO PUBLICO	13.336,78	22.613,74	35.950,52	
04.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	488,83		488,83	
04.0661.0195	ATRACAO E APOIO A DIVERSIFICACAO E DESCONCENTRACAO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS	488,83		488,83	
06	SEGURANCA PUBLICA	1.324.678.444,08	122.551.269,26	1.447.229.713,34	
06.0062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	390.832,09	465.909,81	856.741,90	
06.0062.0177	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS	390.832,09	465.909,81	856.741,90	
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.026.681.466,74	18.458.907,57	1.045.140.374,31	
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	793.727.566,90	29.561,26	793.757.128,16	
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	232.953.899,84		232.953.899,84	
06.0122.0164	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES		10.602.776,02	10.602.776,02	
06.0122.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA		7.826.570,29	7.826.570,29	
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	42.943,56		42.943,56	
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	42.943,56		42.943,56	
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.000.000,00		5.000.000,00	
06.0126.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	5.000.000,00		5.000.000,00	
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.248.477,78	1.457.574,52	9.706.052,30	
06.0128.0164	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES	73.680,00		73.680,00	
06.0128.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	3.596.538,96		3.596.538,96	
06.0128.0170	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	4.578.258,82	1.448.074,52	6.026.333,34	
06.0128.0177	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS		9.500,00	9.500,00	
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.043.963,04		3.043.963,04	
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	489.049,09		489.049,09	
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.554.913,95		2.554.913,95	
06.0181	POLICIAMENTO	129.371.833,68	64.474.654,56	193.846.488,24	
06.0181.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	6.722.144,84		6.722.144,84	
06.0181.0165	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL E MANUTENC				
06.0181.0169	AO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.938.941,63	2.206.122,09	4.145.063,72	
06.0181.0175	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	117.791.412,64	62.268.532,47	180.059.945,11	
06.0182	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS PERICIAIS	2.919.334,57		2.919.334,57	
06.0182.0021	DEFESA CIVIL	25.680,48		25.680,48	
06.0183	A DEFESA CIVIL E A REDUCAO DO TEMPO RESPOSTA	25.680,48		25.680,48	
06.0183.0169	INFORMACAO E INTELIGENCIA	234.363,51	8.487.048,01	8.721.411,52	
06.0183.0175	CRIMINALIDADE REPRIMIDA		2.218.650,00	2.218.650,00	
06.0302	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS PERICIAIS	234.363,51	6.268.398,01	6.502.761,52	
06.0302.0170	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.861.734,90	10.479.182,79	23.340.917,69	
06.0333	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	12.861.734,90	10.479.182,79	23.340.917,69	
06.0333.0176	EMPREGABILIDADE	14.211,91		14.211,91	
06.0334	PROGRAMA SOCIAL EDUCATIVO DE PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES NA BRIGADA MILIT	14.211,91		14.211,91	
06.0334.0164	FOMENTO AO TRABALHO	844.409,59		844.409,59	
06.0366	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES	844.409,59		844.409,59	
06.0366.0045	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	551.812,39	147.990,33	699.802,72	
06.0366.0164	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	523.704,72		523.704,72	
06.0421	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES	28.107,67	147.990,33	176.098,00	
06.0421.0164	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.832.191,75	18.148.756,57	19.980.948,32	
06.0422	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES	1.832.191,75	18.148.756,57	19.980.948,32	
06.0422.0164	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	135.534.522,66	431.245,10	135.965.767,76	
07	MAIS VAGAS EM PRISOES, ADMINISTRACAO, APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RES	135.534.522,66	431.245,10	135.965.767,76	
07.0211	RELACOES EXTERIORES	4.570,97		4.570,97	
07.0211.0197	RELACOES DIPLOMATICAS	68,12		68,12	
07.0212	FORTEALECIMENTO DA INTEGRACAO E DA COOPERACAO INTERNACIONAL	68,12		68,12	
07.0212.0197	COOPERACAO INTERNACIONAL	4.502,85		4.502,85	
08	FORTEALECIMENTO DA INTEGRACAO E DA COOPERACAO INTERNACIONAL	4.502,85		4.502,85	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	136.645.117,68	2.976.960,21	139.622.077,89	

EXERCICIO DE 2006	SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE062/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS	ANEXO N. 8	R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	52.502.886,15	89.484,14	52.592.370,29
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	1.187,71	89.484,14	90.671,85
08.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	52.492.841,24		52.492.841,24
08.0122.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.857,20		8.857,20
08.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.221.207,38		4.221.207,38
08.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	4.221.207,38		4.221.207,38
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	444.298,40		444.298,40
08.0241.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	444.298,40		444.298,40
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	183.456,00		183.456,00
08.0242.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	183.456,00		183.456,00
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	77.857.610,59	2.152.266,61	80.009.877,20
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	69.214.781,20	1.363.492,64	70.578.273,84
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	7.320.117,39	788.773,97	8.108.891,36
08.0243.0264	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	87.600,00		87.600,00
08.0243.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.235.112,00		1.235.112,00
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.435.659,16	735.209,46	2.170.868,62
08.0244.0076	ACAO SOCIAL COMUNITARIA	1.039.333,19		1.039.333,19
08.0244.0266	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	396.325,97	735.209,46	1.131.535,43
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.491.802.159,48	1.034.558.540,80	4.526.360.700,28
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.491.802.159,48	1.034.558.540,80	4.526.360.700,28
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO	3.489.353.501,03	1.034.558.540,80	4.523.912.041,83
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS	2.448.658,45		2.448.658,45
10	SAUDE	869.419.359,11	666.326.843,21	1.535.746.202,32
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	145.051.703,87	2.177.892,09	147.229.595,96
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	75.121,00		75.121,00
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	131.286.241,71		131.286.241,71
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.906.882,12		3.906.882,12
10.0122.0241	INFORMACAO PARA A VIDA	1.572.745,49	2.177.892,09	3.750.637,58
10.0122.0242	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.227.344,15		2.227.344,15
10.0122.9998	OPERACOES ESPECIAIS	5.983.369,40		5.983.369,40
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	103.297,41		103.297,41
10.0125.0236	CONTROLE SOCIAL - CONEN/RS	4.406,29		4.406,29
10.0125.0237	CONTROLE SOCIAL NO SUS	98.891,12		98.891,12
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.760.643,05		4.760.643,05
10.0128.0238	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAUDE	3.838.943,05		3.838.943,05
10.0128.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	921.700,00		921.700,00
10.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	47.125.976,64		47.125.976,64
10.0242.0232	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR	47.125.976,64		47.125.976,64
10.0301	ATENCAO BASICA	140.767.365,85	129.117,53	140.896.483,38
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	318.257,13		318.257,13
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A POPULACAO	1.354.579,76	129.117,53	1.483.697,29
10.0301.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	2.547.674,40		2.547.674,40
10.0301.0235	ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS E DERMATOLOGIA SAN	311.445,50		311.445,50
10.0301.0238	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAUDE	830.928,68		830.928,68
10.0301.0243	MUNICIPIO RESOLVE	4.520.536,00		4.520.536,00
10.0301.0245	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	101.254.850,14		101.254.850,14
10.0301.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	5.558.400,00		5.558.400,00
10.0301.0251	SAUDE PARA TODOS (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)	24.070.694,24		24.070.694,24
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	524.803.384,48	654.351.336,64	1.179.154.721,12
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	1.352.108,05		1.352.108,05
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	358.410.703,99	184.544.743,18	542.955.447,17
10.0302.0232	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR	127.502,55		127.502,55
10.0302.0234	ATENDIMENTO A POPULACAO ASILAR RESIDUAL DE HANSENIANOS E PORTADORES DE TRANSTORN	5.274.532,89		5.274.532,89
10.0302.0235	ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS E DERMATOLOGIA SAN	4.314.793,13		4.314.793,13
10.0302.0239	GESTAO PLENA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAUDE		456.280.193,73	456.280.193,73
10.0302.0242	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	24.885.227,01		24.885.227,01
10.0302.0244	NOVA RELACAO COM OS HOSPITAIS	62.253.133,12		62.253.133,12
10.0302.0247	QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAM	23.675.131,10		23.675.131,10
10.0302.0248	REGIAO RESOLVE	26.108.078,70		26.108.078,70
10.0302.0249	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS - SALVAR	13.948.071,37		13.948.071,37
10.0302.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	4.399.998,60		4.399.998,60
10.0302.0272	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FES	54.103,97	13.435.377,57	13.489.481,54
10.0302.9998	OPERACOES ESPECIAIS		91.022,16	91.022,16
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.420.000,00		1.420.000,00
10.0303.0250	SAUDE MENTAL	1.420.000,00		1.420.000,00
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	2.605.497,59	3.400.427,34	6.005.924,93
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	43.950,00		43.950,00
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	2.560.215,19	274.328,43	2.834.543,62
10.0304.0240	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.332,40	3.126.098,91	3.127.431,31
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	142.134,20	5.795.007,18	5.937.141,38
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	142.134,20	73.522,36	215.656,56
10.0305.0240	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		5.721.484,82	5.721.484,82
10.0331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	1.367.000,00		1.367.000,00
10.0331.0240	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.367.000,00		1.367.000,00
10.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.054.937,69		1.054.937,69
10.0512.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	1.054.937,69		1.054.937,69
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	217.418,33	473.062,43	690.480,76

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	217.418,33	473.062,43	690.480,76	
11	TRABALHO	43.374.597,73	13.991.403,62	57.366.001,35	
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	35.551.275,51		35.551.275,51	
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.368.595,57		6.368.595,57	
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	29.182.679,94		29.182.679,94	
11.0332	RELACOES DE TRABALHO	957.083,54	456.634,34	1.413.717,88	
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED	200.366,02	456.634,34	657.000,36	
11.0332.0267	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE RENDA	756.717,52		756.717,52	
11.0333	EMPREGABILIDADE	6.738.439,94	13.534.769,28	20.273.209,22	
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA	2.263.871,11	6.737.186,06	9.001.057,17	
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		2.020.543,60	2.020.543,60	
11.0333.0267	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE RENDA	4.474.568,83	4.777.039,62	9.251.608,45	
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	127.798,74		127.798,74	
11.0334.0077	PROGRAMA GAUCHO DO ARTESANATO	127.555,74		127.555,74	
11.0334.0267	PROGRAMA ESTADUAL DE GERACAO DE RENDA	243,00		243,00	
12	EDUCACAO	553.866.763,50	1.358.758.485,03	1.912.625.248,53	
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	185.037.926,78	324.257.655,01	509.295.581,79	
12.0122.0051	INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA D	37.184,39		37.184,39	
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.671.164,09		10.671.164,09	
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	5.724.279,66		5.724.279,66	
12.0122.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	168.603.460,23	324.237.428,13	492.840.888,36	
12.0122.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		20.226,88	20.226,88	
12.0122.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.838,41		1.838,41	
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.512.914,67		4.512.914,67	
12.0125.0041	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CEED	112.081,45		112.081,45	
12.0125.0162	PROMOCAO DA EDUCACAO FISCAL	3.520,76		3.520,76	
12.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	4.397.312,46		4.397.312,46	
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.024.741,49	3.680.692,72	11.705.434,21	
12.0126.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	145.701,97		145.701,97	
12.0126.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	7.879.039,52	3.680.692,72	11.559.732,24	
12.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	222.935,39	2.875.685,68	3.098.621,07	
12.0128.0155	EDUCACAO PROFISSIONAL	207.396,59		207.396,59	
12.0128.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	15.538,80	2.875.685,68	2.891.224,48	
12.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.295.100,00	10.759,21	2.305.859,21	
12.0243.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	2.295.100,00	10.759,21	2.305.859,21	
12.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		26.971.823,38	26.971.823,38	
12.0306.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		26.971.823,38	26.971.823,38	
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.823.728,59	929.508.650,99	942.332.379,58	
12.0361.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	12.306.241,85	879.058.795,54	891.365.037,39	
12.0361.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	517.486,74	50.449.855,45	50.967.342,19	
12.0362	ENSINO MEDIO	220.445.058,75	3.606.487,92	224.051.546,67	
12.0362.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	200.841.464,54	1.929.416,12	202.770.880,66	
12.0362.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	19.603.594,21	1.677.071,80	21.280.666,01	
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	27.327.067,53	2.766.391,21	30.093.458,74	
12.0363.0062	FORMACAO PROFISSIONAL	13.686.949,42	117.994,74	13.804.944,16	
12.0363.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	7.971.263,03		7.971.263,03	
12.0363.0155	EDUCACAO PROFISSIONAL	3.629.583,73	2.648.396,47	6.277.980,20	
12.0363.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	2.039.271,35		2.039.271,35	
12.0364	ENSINO SUPERIOR	30.002.951,55	291.190,85	30.294.142,40	
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30.002.951,55	291.190,85	30.294.142,40	
12.0365	ENSINO INFANTIL	6.641.996,43		6.641.996,43	
12.0365.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	4.021.700,20		4.021.700,20	
12.0365.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	2.620.296,23		2.620.296,23	
12.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.433.956,00	3.943.316,42	9.377.272,42	
12.0366.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	3.783.500,00	1.209.000,00	4.992.500,00	
12.0366.0153	ALFABETIZA RIO GRANDE	1.650.456,00	2.734.316,42	4.384.772,42	
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	7.605.464,71	6.734.682,51	14.340.147,22	
12.0367.0051	INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA D	7.582.673,41	510.198,40	8.092.871,81	
12.0367.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	22.791,30	6.224.484,11	6.247.275,41	
12.0392	DIFUSAO CULTURAL	80.100,00	248.846,05	328.946,05	
12.0392.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	80.100,00	248.846,05	328.946,05	
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	43.412.821,61	53.862.303,08	97.275.124,69	
12.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	43.412.821,61	53.862.303,08	97.275.124,69	
13	CULTURA	36.220.448,48	183,92	36.220.632,40	
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.651.551,90		1.651.551,90	
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	1.651.551,90		1.651.551,90	
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	9.000,00		9.000,00	
13.0391.0149	PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL	9.000,00		9.000,00	
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	34.559.896,58	183,92	34.560.080,50	
13.0392.0046	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO PARQUE TECNICO DA FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO	38.616,00		38.616,00	
13.0392.0047	REESTRUTURACAO DA PROGRAMACAO DA TVE E RADIO F				
	CULTURA	84.743,22		84.743,22	
13.0392.0084	CONCERTOS SINFONICOS	6.453.797,02	183,92	6.453.980,94	
13.0392.0090	REALIZACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	279.650,52		279.650,52	
13.0392.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.037.648,86		10.037.648,86	
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	16.766.764,06		16.766.764,06	
13.0392.0146	BIBLIOS MUSEUM	89.400,00		89.400,00	
13.0392.0148	INTERIORIZACAO DA CULTURA	150.000,00		150.000,00	
13.0392.0149	PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL	616.207,95		616.207,95	
13.0392.0151	RS PATRIMONIO CULTURAL	38.068,95		38.068,95	
13.0392.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	5.000,00		5.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	61.234.181,80	2.688.533,62	63.922.715,42	
14.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	230.294,65		230.294,65	
14.0092.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITAD OS	230.294,65		230.294,65	
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	58.735.708,96		58.735.708,96	
14.0122.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITAD OS	58.388.071,76		58.388.071,76	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
14.0122.0264	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFE SA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	7.594,52		7.594,52	
14.0122.0265	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFE SA DO CIDADAO	340.042,68		340.042,68	
14.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	573.000,00		573.000,00	
14.0241.0265	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFE SA DO CIDADAO	573.000,00		573.000,00	
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	922.631,79	368.234,94	1.290.866,73	
14.0243.0264	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFE SA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	922.631,79	368.234,94	1.290.866,73	
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	728.679,75	2.283.365,88	3.012.045,63	
14.0306.0204	PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR	728.679,75	2.283.365,88	3.012.045,63	
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.432,90	36.932,80	43.365,70	
14.0422.0265	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFE SA DO CIDADAO	6.432,90	36.932,80	43.365,70	
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	37.433,75		37.433,75	
14.0423.0265	PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOCAO E DEFE SA DO CIDADAO	37.433,75		37.433,75	
15	URBANISMO	3.478.348,50	393.052,61	3.871.401,11	
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.912,73	389.994,00	398.906,73	
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	8.912,73	389.994,00	398.906,73	
15.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	598.087,59		598.087,59	
15.0128.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	598.087,59		598.087,59	
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL	9.816,20		9.816,20	
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	9.816,20		9.816,20	
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	394.563,70	3.058,61	397.622,31	
15.0451.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	394.563,70		394.563,70	
15.0451.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.058,61	3.058,61	
15.0482	HABITACAO URBANA	2.466.968,28		2.466.968,28	
15.0482.0229	POLITICA HABITACIONAL	2.466.968,28		2.466.968,28	
16	HABITACAO	8.194.040,98		8.194.040,98	
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.580.771,36		3.580.771,36	
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.580.771,36		3.580.771,36	
16.0481	HABITACAO RURAL	117.162,65		117.162,65	
16.0481.0229	POLITICA HABITACIONAL	117.162,65		117.162,65	
16.0482	HABITACAO URBANA	4.496.106,97		4.496.106,97	
16.0482.0229	POLITICA HABITACIONAL	4.496.106,97		4.496.106,97	
17	SANEAMENTO	10.756.870,15	9.835.781,18	20.592.651,33	
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.733.430,39		9.733.430,39	
17.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.733.430,39		9.733.430,39	
17.0124	CONTROLE INTERNO	27.756,00		27.756,00	
17.0124.0181	GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO	27.756,00		27.756,00	
17.0131	COMUNICACAO SOCIAL	35.705,62		35.705,62	
17.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.705,62		35.705,62	
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	724.619,38	2.835.203,34	3.559.822,72	
17.0511.0180	MACRO E MICRO DRENAGEM	22.090,00		22.090,00	
17.0511.0187	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	123.988,23	2.039.052,57	2.163.040,80	
17.0511.0188	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	578.541,15	796.150,77	1.374.691,92	
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	235.358,76		235.358,76	
17.0512.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.128,76		99.128,76	
17.0512.0188	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	136.230,00		136.230,00	
17.0544	RECURSOS HIDRICOS		6.758.047,84	6.758.047,84	
17.0544.0189	SANEAMENTO BASICO DA BACIA DO RIO URUGUAI		6.758.047,84	6.758.047,84	
17.0607	IRRIGACAO		242.530,00	242.530,00	
17.0607.0184	INFRA-ESTRUTURA HIDRO-AGRICOLA E USOS MULTIPLOS		242.530,00	242.530,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	31.478.144,11	7.848.232,63	39.326.376,74	
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.261.311,58		6.261.311,58	
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.196.325,03		6.196.325,03	
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	25.416,82		25.416,82	
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	39.569,73		39.569,73	
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	274.506,30		274.506,30	
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	274.506,30		274.506,30	
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	578.521,32	4.408.859,11	4.987.380,43	
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO	367.622,63	4.005.477,39	4.373.100,02	
18.0541.0201	NOSSAS AGUAS	95.915,01	105.491,42	201.406,43	
18.0541.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL		7.823,00	7.823,00	
18.0541.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		290.067,30	290.067,30	
18.0541.0263	EDUCACAO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR	114.983,68		114.983,68	
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	24.228.905,52	2.554.948,52	26.783.854,04	
18.0542.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO		5.502,60	5.502,60	
18.0542.0201	NOSSAS AGUAS	165.119,00	172.500,00	337.619,00	
18.0542.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL	181.484,00	686.823,23	868.307,23	
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	23.682.902,52	1.690.122,69	25.373.025,21	
18.0542.0263	EDUCACAO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR	199.400,00		199.400,00	
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	134.899,39		134.899,39	
18.0543.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO	134.899,39		134.899,39	
18.0544	RECURSOS HIDRICOS		884.425,00	884.425,00	
18.0544.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		884.425,00	884.425,00	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	42.659.268,54	6.371.070,48	49.030.339,02	
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	21.479.451,93		21.479.451,93	
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.217.836,33		11.217.836,33	
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	10.261.615,60		10.261.615,60	
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	46.825,75		46.825,75	
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	46.825,75		46.825,75	
19.0304	VIGILANCIA SANITARIA	7.307,40		7.307,40	
19.0304.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA				
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	9.124.394,63	4.200.472,54	13.324.867,17	
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T	6.080.847,77	4.142.566,67	10.223.414,44	
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.148.459,07	57.905,87	1.206.364,94	
19.0571.0133	APOORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS	657.863,72		657.863,72	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
19.0571.0134	BASES DE INOVACAO TECNOLOGICA PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS GAUCHAS	30.000,00		30.000,00
19.0571.0136	EXCELENCIA EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS	1.207.224,07		1.207.224,07
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	11.142.531,06	2.041.869,43	13.184.400,49
19.0572.0054	APORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	4.358.794,37	2.041.869,43	6.400.663,80
19.0572.0056	SUPORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL			
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	6.783.736,69		6.783.736,69
19.0573.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA	14.502,27		14.502,27
19.0573.0135	EDUCACAO EM TECNOLOGIA	13.706,03		13.706,03
19.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	796,24		796,24
19.0602.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA	137.130,63		137.130,63
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	137.130,63		137.130,63
19.0661.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	707.124,87	122.106,11	829.230,98
19.0663	MINERACAO	707.124,87	122.106,11	829.230,98
19.0663.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES		6.622,40	6.622,40
20	AGRICULTURA		6.622,40	6.622,40
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	236.541.788,60	12.590.618,64	249.132.407,24
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.609.039,06	2.124.076,77	59.733.115,83
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	53.362.188,57	2.124.076,77	55.486.265,34
20.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.246.850,49		4.246.850,49
20.0127.0123	PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES GEOGRAFICAS E CARTOGRAFICAS E AGROMETEOROLOGICAS	6.407,94		6.407,94
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	692.916,32		692.916,32
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	692.916,32		692.916,32
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.342.211,16		6.342.211,16
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	6.342.211,16		6.342.211,16
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.330.213,43		5.330.213,43
20.0571.0066	SISTEMA GAUCHO DE INFORMACOES AGROMETEOROLOGICAS			
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	21.895,40		21.895,40
20.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	5.308.318,03		5.308.318,03
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	7.916.354,87		7.916.354,87
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	7.916.354,87		7.916.354,87
20.0601.0131	SEGURO AGRICOLA	6.049.913,78	419.248,42	6.469.162,20
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	6.049.913,78	419.248,42	6.469.162,20
20.0602.0117	CERTIFICACAO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	67.472,72		67.472,72
20.0602.0126	DEFESA AGROPECUARIA	3.458,72		3.458,72
20.0602.0269	PROGRAMA ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR LACTEO DO RIO GRANDE DO SUL	40.000,00		40.000,00
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	24.014,00		24.014,00
20.0604.0065	SELO GAUCHO DE SANIDADE ANIMAL	5.995.035,11	2.072.342,95	8.067.378,06
20.0604.0120	PECUARIA FAMILIAR	1.900,00		1.900,00
20.0604.0126	DEFESA AGROPECUARIA	18.000,00		18.000,00
20.0605	ABASTECIMENTO	5.975.135,11	2.072.342,95	8.047.478,06
20.0605.0097	PROGRAMA DE CAPITALIZACAO PARA EMPRESAS ESTATAIS	24.528.000,00		24.528.000,00
20.0605.0129	PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA	24.000.000,00		24.000.000,00
20.0606	EXTENSAO RURAL	528.000,00		528.000,00
20.0606.0110	APOIO A INFRA-ESTRUTURA RURAL	115.950.047,63	2.326.840,27	118.276.887,90
20.0606.0111	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA	13.040.946,13	187.039,89	13.227.986,02
20.0606.0124	PROFISSIONALIZACAO DE AGRICULTORES	20.000,00	2.125.831,34	2.145.831,34
20.0606.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	285.340,00		285.340,00
20.0607	IRRIGACAO	102.603.761,50	13.969,04	102.617.730,54
20.0607.0110	APOIO A INFRA-ESTRUTURA RURAL	280.000,00		280.000,00
20.0692	COMERCIALIZACAO	280.000,00		280.000,00
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	5.759.135,84	5.648.110,23	11.407.246,07
20.0692.0118	MELHORIAS NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES	5.572.907,32		5.572.907,32
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	186.228,52		186.228,52
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	15.040,74	5.648.110,23	5.834.338,75
21	ORGANIZACAO AGRARIA	15.040,74		15.040,74
21.0363	ENSINO PROFISSIONAL	15.991.781,20	408.331,95	16.400.113,15
21.0363.0092	APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	142.421,00		142.421,00
21.0631	REFORMA AGRARIA	142.421,00		142.421,00
21.0631.0098	REFORMA AGRARIA - ACESSO A TERRA E VIABILIZACAO ECONOMICA DOS ASSENTAMENTOS	15.849.360,20	408.331,95	16.257.692,15
22	INDUSTRIA	15.849.360,20		15.849.360,20
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.964.587,07	179.746,91	2.144.333,98
22.0661.0193	APOIO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	1.963.462,43	179.746,91	2.143.209,34
22.0661.0194	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	1.697.225,34		1.697.225,34
22.0661.0195	ATRACAO E APOIO A DIVERSIFICACAO E DESCONCENTRACAO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS	57.664,26		57.664,26
22.0662	PRODUCAO INDUSTRIAL	208.572,83		208.572,83
22.0662.0194	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	1.124,64		1.124,64
23	COMERCIO E SERVICOS	1.124,64		1.124,64
23.0124	CONTROLE INTERNO	9.451.526,74	262.704,71	9.714.231,45
23.0124.0196	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	595.609,54		595.609,54
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL	595.609,54		595.609,54
23.0691.0194	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	2.142.187,99		2.142.187,99
23.0691.0199	EXPORTA-RS	1.727.526,39		1.727.526,39
23.0695	TURISMO	414.661,60		414.661,60
		6.713.729,21	262.704,71	6.976.433,92

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23.0695.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.668.927,26		4.668.927,26
23.0695.0219	AMPLIACAO DA DEMANDA TURISTICA	1.760.330,15		1.760.330,15
23.0695.0222	QUALIFICACAO DA OFERTA TURISTICA	284.471,80	262.704,71	547.176,51
25	ENERGIA	6.076.648,34	143.826,38	6.220.474,72
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.174.480,44	84.285,33	1.258.765,77
25.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.174.480,44		1.174.480,44
25.0122.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA MINAS E COMUNICACOES		84.285,33	84.285,33
25.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		53.680,00	53.680,00
25.0573.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA MINAS E COMUNICACOES		53.680,00	53.680,00
25.0752	ENERGIA ELETRICA	4.902.167,90	5.861,05	4.908.028,95
25.0752.0191	ELETRIFICACAO	4.902.167,90		4.902.167,90
25.0752.0192	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA		5.861,05	5.861,05
26	TRANSPORTE	170.726.011,94	381.957.156,69	552.683.168,63
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	71.947.842,95	41.404,89	71.989.247,84
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.365.089,84	41.404,89	6.406.494,73
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	65.582.753,11		65.582.753,11
26.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	61.571,11		61.571,11
26.0130.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	61.571,11		61.571,11
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	228.960,48		228.960,48
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	71.346,65		71.346,65
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	29.967,58		29.967,58
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	127.646,25		127.646,25
26.0181	POLICIAMENTO		10.303.796,03	10.303.796,03
26.0181.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		10.303.796,03	10.303.796,03
26.0781	TRANSPORTE AEREO	2.942.130,77	300.237,85	3.242.368,62
26.0781.0223	AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL	2.942.130,77	300.237,85	3.242.368,62
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	45.830.467,62	364.163.797,91	409.994.265,53
26.0782.0043	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	40.898.907,21	338.406.960,53	379.305.867,74
26.0782.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	523.715,53	15.667.232,29	16.190.947,82
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	4.407.844,88	9.754.854,48	14.162.699,36
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		334.750,61	334.750,61
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	49.636.056,71	7.147.920,01	56.783.976,72
26.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	159.286,45	3.645.214,00	3.804.500,45
26.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA	78.419,64	1.819.342,00	1.897.761,64
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	49.398.350,62	1.683.364,01	51.081.714,63
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	78.982,30		78.982,30
26.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	78.982,30		78.982,30
27	DESPORTO E LAZER	677.516,63	3.193.592,10	3.871.108,73
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	555.984,63	3.193.592,10	3.749.576,73
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		3.193.592,10	3.193.592,10
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	555.984,63		555.984,63
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	121.532,00		121.532,00
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	121.532,00		121.532,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.874.671.501,34	4.069.698.308,95	5.944.369.810,29
28.0061	ACAO JUDICIARIA	27.349.126,95		27.349.126,95
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	27.229.218,23		27.229.218,23
28.0061.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	119.908,72		119.908,72
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	51.492,71		51.492,71
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	51.492,71		51.492,71
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.273.386.743,08	332.606.074,98	1.605.992.818,06
28.0843.9998	OPERACOES ESPECIAIS	1.273.386.743,08	332.606.074,98	1.605.992.818,06
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	156.798.479,96		156.798.479,96
28.0844.9998	OPERACOES ESPECIAIS	156.798.479,96		156.798.479,96
28.0845	TRANSFERENCIAS	10.500.000,00	3.473.863.551,20	3.484.363.551,20
28.0845.9998	OPERACOES ESPECIAIS	10.500.000,00	3.473.863.551,20	3.484.363.551,20
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	406.585.658,64	263.228.682,77	669.814.341,41
28.0846.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	43.484.723,34	263.228.682,77	306.713.406,11
28.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	363.100.935,30		363.100.935,30
TOTAL ==>		11.183.056.000,01	7.818.418.588,53	19.001.474.588,54

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL			RAFE063/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		345.064.318,17	996.080.347,51	456.647.550,80	446.692.363,58
AUTARQUIAS				408.914,86	62.437.622,56
FUNDACOES					69.495.151,19
TOTAL.....		345.064.318,17	996.080.347,51	457.056.465,66	578.625.137,33
FUNCOES		SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		1.211.154.251,27	4.570,97	7.312.066,41	3.417.498.246,02
AUTARQUIAS		236.075.462,07			1.108.862.454,26
FUNDACOES				132.310.011,48	
TOTAL.....		1.447.229.713,34	4.570,97	139.622.077,89	4.526.360.700,28
FUNCOES		SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		981.870.058,62	12.706.109,72	1.854.669.987,70	10.945.325,76
AUTARQUIAS		542.955.447,17			7.887.622,31
FUNDACOES		10.920.696,53	44.659.891,63	57.955.260,83	17.387.684,33
TOTAL.....		1.535.746.202,32	57.366.001,35	1.912.625.248,53	36.220.632,40
FUNCOES		DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		63.922.715,42	2.470.026,89	8.194.040,98	20.493.522,57
AUTARQUIAS					
FUNDACOES			1.401.374,22		99.128,76
TOTAL.....		63.922.715,42	3.871.401,11	8.194.040,98	20.592.651,33
FUNCOES		GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		15.219.630,25	13.120.342,76	219.014.012,91	16.400.113,15
AUTARQUIAS				30.094.598,93	
FUNDACOES		24.106.746,49	35.909.996,26	23.795,40	
TOTAL.....		39.326.376,74	49.030.339,02	249.132.407,24	16.400.113,15
FUNCOES		INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		2.144.333,98	9.714.231,45	6.220.474,72	9.720.210,00
AUTARQUIAS					528.800.259,27
FUNDACOES					14.162.699,36
TOTAL.....		2.144.333,98	9.714.231,45	6.220.474,72	552.683.168,63

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL			RAFE063/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L	
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA			5.653.740.507,86	15.781.019.359,47	
AUTARQUIAS			278.939.798,52	2.796.462.179,95	
FUNDACOES		3.871.108,73	11.689.503,91	423.993.049,12	
TOTAL.....		3.871.108,73	5.944.369.810,29	19.001.474.588,54	

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00001
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	20.171.677.647,00	19.273.336.850,56	898.340.796,44-
110000 RECEITA TRIBUTARIA	13.413.387.568,00	13.501.877.446,32	88.489.878,32
111000 IMPOSTOS	12.956.542.195,00	13.023.294.640,22	66.752.445,22
111200 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.384.832.851,00	1.482.071.038,28	97.238.187,28
111204 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	604.046.689,00	653.027.638,49	48.980.949,49
111205 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	700.760.973,00	766.354.991,02	65.594.018,02
111207 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	78.728.687,00	61.545.479,84	17.183.207,16-
111208 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	1.296.502,00	1.142.928,93	153.573,07-
111300 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	11.571.709.344,00	11.541.223.601,94	30.485.742,06-
111302 IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COMUNIC	11.571.709.344,00	11.541.223.601,94	30.485.742,06-
112000 TAXAS	456.845.373,00	478.582.806,10	21.737.433,10
112100 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.070.751,00	934.849,10	135.901,90-
112198 TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS	1.070.751,00	934.849,10	135.901,90-
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	455.774.622,00	477.647.957,00	21.873.335,00
112202 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	39.395.113,00	44.560.779,84	5.165.666,84
112294 TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	1.982.989,00	1.697.688,61	285.300,39-
112295 TAXA DE INSCRICAO	47.895,00	0,00	47.895,00-
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	340.841.398,00	362.670.943,39	21.829.545,39
112297 TAXA DE COOPERACAO	37.202.431,00	25.740.662,34	11.461.768,66-
112298 TAXA JUDICIARIA	36.304.796,00	42.977.882,82	6.673.086,82
120000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.119.343.918,00	1.037.562.269,73	81.781.648,27-
121000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.119.343.918,00	1.037.562.269,73	81.781.648,27-
121029 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	546.826.903,00	540.460.270,05	6.366.632,95-
121046 COMPENSACAO PREVID. ENTRE REGIME GERAL E OS PROPRIOS DE PREVID. DOS SERVIDORES.	70.000.000,00	26.005.289,71	43.994.710,29-
121049 CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPRIO	296.170.534,00	250.210.369,81	45.960.164,19-
121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	206.346.481,00	220.886.340,16	14.539.859,16
130000 RECEITA PATRIMONIAL	403.245.187,00	391.510.372,36	11.734.814,64-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	29.868.973,00	29.457.551,72	411.421,28-
131100 ALUGUEIS	7.345.160,00	6.169.585,88	1.175.574,12-
131200 ARRENDAMENTOS	20.972.500,00	22.700.499,77	1.727.999,77
131300 FOROS	662.335,00	228.761,18	433.573,82-
131400 LAUDEMIOS	720.131,00	187.593,07	532.537,93-
131500 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	168.847,00	171.111,82	2.264,82
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	293.082.331,00	311.099.536,87	18.017.205,87
132100 JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	213.612,80	213.612,80
132200 DIVIDENDOS	217.022,00	5.473.777,59	5.256.755,59
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	100.050,00	218.523,20	118.473,20
132202 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	116.972,00	5.255.254,39	5.138.282,39
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	81.359.703,00	27.549.759,74	53.809.943,26-
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.796.622,00	99.251,66	1.697.370,34-
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	62.839.823,00	3.873.248,13	58.966.574,87-

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00002
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
132503	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE	4.901.461,00	3.048.486,76	1.852.974,24-
132505	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	0,00	1.043.725,61	1.043.725,61
132506	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-ACOESE E SERVICOS PUBLICOS SAUDE-ASPS	316.260,00	265.101,01	51.158,99-
132510	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIA	92.400,00	198.067,50	105.667,50
132511	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDEF	0,00	17.037,48	17.037,48
132512	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIOS UNIAO-SUS	829.268,00	1.645.217,97	815.949,97
132513	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIOS ESTADOS-SUS	0,00	7.872,93	7.872,93
132515	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO UNIAO-EDUCACAO	75.000,00	974.563,20	899.563,20
132516	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIOS ESTADOS-EDUCACAO	5.000,00	12.144,66	7.144,66
132518	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO UNIAO-ASSIST SOCIAL	300.000,00	39.058,69	260.941,31-
132521	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO UNIAO-SANEAMENTO BASICO	476.450,00	1.556,63	474.893,37-
132524	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A UNIAO	1.161.237,00	4.123.846,80	2.962.609,80
132530	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIOS INST PRIVADAS-EDUCACAO	0,00	1.446,55	1.446,55
132531	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EXTERIOR PROGRAMAS DE ED	0,00	316,97	316,97
132533	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO UNIAO-COMBATE A FOME	0,00	53.066,48	53.066,48
132535	OUTRAS REMUNERACOES DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-CONVENIOS EXTERIOR	0,00	6.900,73	6.900,73
132599	REMUNERACOES DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.566.182,00	12.119.986,90	3.553.804,90
132900	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	211.505.606,00	277.862.386,74	66.356.780,74
133000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	9.762.000,00	13.322.105,75	3.560.105,75
133600	RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INT DE PA	4.162.000,00	4.937.690,04	775.690,04
133900	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.600.000,00	8.384.415,71	2.784.415,71
133999	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.600.000,00	8.384.415,71	2.784.415,71
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	70.531.883,00	37.631.178,02	32.900.704,98-
139600	RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	14.015,00	6.583.847,79	6.569.832,79
139601	RECEITAS DO FUNDO PARA GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBL ESTADUAL	0,00	6.583.846,30	6.583.846,30
139602	RECEITAS DE OUTROS FUNDOS FINANCEIROS	14.015,00	1,49	14.013,51-
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	60.458.868,00	30.841.040,40	29.617.827,60-
139900	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.059.000,00	206.232,09	9.852.767,91-
140000	RECEITA AGROPECUARIA	1.340.392,00	734.999,49	605.392,51-
141000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.032.545,00	337.862,35	694.682,65-
142000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	277.847,00	397.137,14	119.290,14
149000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00-
150000	RECEITA INDUSTRIAL	4.924.209,00	2.031.286,68	2.892.922,32-
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	4.924.209,00	2.031.286,68	2.892.922,32-
152021	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	3.135.708,00	492.214,43	2.643.493,57-
152026	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	85.000,00	1.825,97	83.174,03-
152029	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.633.501,00	1.490.281,96	143.219,04-
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	70.000,00	46.964,32	23.035,68-

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00003
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
160000	RECEITA DE SERVICOS	172.860.082,00	164.563.983,39	8.296.098,61-
160001	SERVICOS COMERCIAIS	5.701.319,00	3.978.989,46	1.722.329,54-
160002	SERVICOS FINANCEIROS	519.045,00	306.554,84	212.490,16-
160003	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	36,00	36,00
160005	SERVICOS DE SAUDE	7.623.588,00	11.058.573,48	3.434.985,48
160006	SERVICOS PORTUARIOS	30.116.700,00	26.789.707,28	3.326.992,72-
160007	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	30.000,00	16.261,65	13.738,35-
160009	SERVICOS DE LOTERIA	0,00	226.753,01	226.753,01
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	513.128,00	404.109,11	109.018,89-
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	6.505.000,00	4.511.847,45	1.993.152,55-
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	28.421.439,00	25.756.536,68	2.664.902,32-
160014	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	102.851,40	102.851,40
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.013.393,00	2.555.071,84	541.678,84
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	2.255.595,00	930.845,88	1.324.749,12-
160019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.601.000,00	2.961.327,13	1.360.327,13
160020	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	12.539.750,00	10.779.775,52	1.759.974,48-
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.229.000,00	703.015,09	525.984,91-
160023	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	10.000,00-
160024	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	14.101.490,00	10.029.037,49	4.072.452,51-
160032	TARIFA DE PEDAGIO	36.000.000,00	31.835.192,73	4.164.807,27-
160096	SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO	600.000,00	916.791,84	316.791,84
160099	OUTROS SERVICOS	23.079.635,00	30.700.705,51	7.621.070,51
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.915.944.716,00	3.747.380.732,01	168.563.983,99-
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00-
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00-
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.832.266.933,00	3.683.764.740,22	148.502.192,78-
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.627.967.206,00	2.495.718.724,66	132.248.481,34-
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.159.501.905,00	1.271.352.843,74	111.850.938,74
172109	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	880.271.543,00	301.889.264,97	578.382.278,03-
172122	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	16.535.719,42	16.535.719,42
172133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	416.347.250,00	479.621.498,69	63.274.248,69
172134	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	1.074.000,00	684.972,02	389.027,98-
172135	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	170.772.508,00	425.634.425,82	254.861.917,82
172300	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	60.000,00	56.908,08	3.091,92-
172303	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	56.839,97	3.160,03-
172309	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	68,11	68,11
172400	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.204.239.727,00	1.187.989.107,48	16.250.619,52-
172401	TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO MANUTENCAO DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGIST-FUNDEF	1.204.239.727,00	1.187.989.107,48	16.250.619,52-
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	96.409,00	69.990,00	26.419,00-
173002	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	16.400,00	16.400,00
173099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	0,00	39.790,00	39.790,00

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00004

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
PRIVADAS				
174000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	506.250,00	1.552.444,45	1.046.194,45
174099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	480.000,00	1.552.444,45	1.072.444,45
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	660.000,00	10.374,18	649.625,82-
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	82.405.124,00	61.983.183,16	20.421.940,84-
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	72.307.535,00	51.226.342,13	21.081.192,87-
176101	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.126.846,38	1.126.846,38
176102	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	17.614.102,84	17.614.102,84
176103	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	492.815,89	492.815,89
176104	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0,00	2.437.709,68	2.437.709,68
176199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	22.035.991,00	29.502.608,62	7.466.617,62
176200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	2.968.844,20	2.818.844,20
176299	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	2.968.844,20	2.968.844,20
176300	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.182.000,00	7.087.184,61	1.905.184,61
176302	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	193.155,04	193.155,04
176399	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	6.894.029,57	6.894.029,57
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.765.589,00	669.312,22	4.096.276,78-
176402	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	28.500,00	28.500,00
176499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	265.589,00	640.812,22	375.223,22
176500	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR	0,00	31.500,00	31.500,00
176502	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	31.500,00	31.500,00
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.631.575,00	427.675.760,58	712.955.814,42-
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	242.295.301,00	197.635.814,72	44.659.486,28-
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	98.268.970,00	72.177.723,98	26.091.246,02-
191120	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO S/ TRANSMISSAO CAUSA MORTIS DOACAO BENS DIREITOS	1.044.710,00	608.630,28	436.079,72-
191139	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	66,00	0,00	66,00-
191141	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	26.464.284,00	24.457.883,20	2.006.400,80-
191142	MULTAS E JUROS MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS - ICMS	70.646.817,00	46.767.462,57	23.879.354,43-
191197	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	15,00	15,00
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	113.093,00	343.732,93	230.639,93
191300	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.215,00	36.056.746,71	36.055.531,71
191312	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI	0,00	3.381,39	3.381,39
191314	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	2.244.116,99	2.244.116,99
191315	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS-ICMS	1.215,00	30.836.620,66	30.835.405,66
191316	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	68.527,74	68.527,74
191320	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA IMPOSTO S/TRANSM CAUSA MORTIS DOACAO BENS E DIREITOS	0,00	258.983,23	258.983,23

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00005

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
191399	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.713.644,44	2.713.644,44
191500	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	707.672,76	707.672,76
191599	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	707.672,76	707.672,76
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	41.000,00	11.738,89	29.261,11-
191900	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	143.984.116,00	88.613.404,64	55.370.711,36-
191910	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	0,00	140.700,00	140.700,00
191912	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE REGISTRO DO COMERCIO	4.036,00	149,36	3.886,64-
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	73.417.271,58	73.417.271,58
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.251.076,00	1.349.888,97	98.812,97
191935	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.560.622,76	1.560.622,76
191970	MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	31.090,10	31.090,10
191975	MULTAS E JUROS DE MORA-CONVENIOS COM A UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	10.233,00	10.233,00
191985	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA-CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	4.725,33	4.725,33
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	5.682.878,00	10.470.873,24	4.787.995,24
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	135.812.897,00	0,00	135.812.897,00-
191999	OUTRAS MULTAS	1.233.229,00	1.627.850,30	394.621,30
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	698.360.827,00	35.765.077,92	662.595.749,08-
192100	INDENIZACOES	599.632.190,00	930.577,14	598.701.612,86-
192101	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	14.306.465,00	0,00	14.306.465,00-
192102	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	992.986,00	0,00	992.986,00-
192199	OUTRAS INDENIZACOES	584.332.739,00	930.577,14	583.402.161,86-
192200	RESTITUICOES	98.728.637,00	34.834.500,78	63.894.136,22-
192270	RESTITUICOES-TRANSFERENCIAS DA UNIAO FUNDO A FUNDO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	300,00	300,00
192271	RESTITUICOES-CONVENIOS COM A UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	176.012,04	176.012,04
192273	RESTITUICOES-CONVENIOS COM MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	359.770,19	359.770,19
192274	RESTITUICOES-TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	0,00	2.945,10	2.945,10
192278	RESTITUICOES-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.731,92	35.731,92
192285	OUTRAS RESTITUICOES-CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	59,64	59,64
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	92.177.563,00	29.707.349,25	62.470.213,75-
192292	RESTITUICOES VINCULADAS	3.495.341,00	3.639.392,41	144.051,41
192293	RESTITUICOES - FUNDOS ESPECIAIS	475.334,00	377.540,95	97.793,05-
192294	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	1.922.185,00	246.872,85	1.675.312,15-
192295	RESTITUICOES DE TRIBUTOS	658.214,00	288.526,43	369.687,57-
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	187.524.769,00	87.097.099,01	100.427.669,99-
193100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	184.999.780,00	86.045.951,52	98.953.828,48-
193112	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOV	18.243,00	1.360,33	16.882,67-
193114	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	3.334.205,00	3.105.959,82	228.245,18-
193115	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	176.968.462,00	82.310.873,43	94.657.588,57-
193120	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	806.098,00	163.354,54	642.743,46-
193199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.872.772,00	464.403,40	3.408.368,60-

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00006
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.524.989,00	1.051.147,49	1.473.841,51-
199000	RECEITAS DIVERSAS	12.450.678,00	107.177.768,93	94.727.090,93
199002	RECEITA DE HONORARIOS	9.703.230,00	10.134.413,35	431.183,35
199070	ANULACAO RESTOS PAGAR-TRANSFERENCIAS UNIAO-FUNDO DE SAUDE- SISTEMA UNICO SAUDE	0,00	711.306,17	711.306,17
199071	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM A UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	274.891,48	274.891,48
199072	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	0,00	990,10	990,10
199074	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO	0,00	1.416,30	1.416,30
199075	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM A UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	7.829,72	7.829,72
199076	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	5.160,00	5.160,00
199078	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	30.281,63	30.281,63
199079	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM A UNIAO PARA PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.370,20	6.370,20
199085	OUTRAS ANULACOES DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	2.975.100,06	2.975.100,06
199088	OUTRAS ANULACOES DE RESTOS A PAGAR-CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	3.973,30	3.973,30
199089	ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.624,69	3.624,69
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	86.172.922,87	86.172.922,87
199099	OUTRAS RECEITAS	2.747.448,00	6.849.489,06	4.102.041,06
200000	RECEITAS DE CAPITAL	786.179.764,00	339.166.474,76	447.013.289,24-
210000	OPERACOES DE CREDITO	487.824.630,00	29.411.029,76	458.413.600,24-
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	21.876.000,00	115.628,00	21.760.372,00-
211400	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	21.876.000,00	115.628,00	21.760.372,00-
211499	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	21.876.000,00	115.628,00	21.760.372,00-
212000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	465.948.630,00	29.295.401,76	436.653.228,24-
212300	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	15.948.630,00	29.295.401,76	13.346.771,76
212399	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	15.948.630,00	29.295.401,76	13.346.771,76
212900	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00-
220000	ALIENACAO DE BENS	156.372.939,00	231.688.942,40	75.316.003,40
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	121.477.024,00	228.801.603,46	107.324.579,46
221100	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	76.300.000,00	227.541.941,71	151.241.941,71
221199	RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	76.300.000,00	227.541.941,71	151.241.941,71
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	45.177.024,00	1.259.661,75	43.917.362,25-
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	34.895.915,00	2.887.338,94	32.008.576,06-
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	34.895.915,00	2.887.338,94	32.008.576,06-
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.737.948,00	52.739.362,63	41.001.414,63
230070	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	11.217.775,00	52.480.822,20	41.263.047,20
230099	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	520.173,00	258.540,43	261.632,57-
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.244.205,00	25.327.139,97	104.917.065,03-
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	90.000,00	377.885,53	287.885,53
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	310.000,00	310.000,00
242101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	310.000,00	310.000,00
242300	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	90.000,00	67.885,53	22.114,47-

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00007

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
242303	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00	67.885,53	22.114,47-
243000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	850.000,00	140,40	849.859,60-
243002	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	140,40	140,40
244000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00-
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.804.205,00	24.949.114,04	95.855.090,96-
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	120.404.205,00	24.927.854,04	95.476.350,96-
247101	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	1.635.964,24	1.635.964,24
247102	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	403.310,50	403.310,50
247103	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	30.000,00	30.000,00
247106	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	260.680,00	260.680,00
247199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	800.000,00	22.597.899,30	21.797.899,30
247200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	0,00	400.000,00-
247400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	21.260,00	21.260,00
247499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	21.260,00	21.260,00
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42,00	0,00	42,00-
259000	OUTRAS RECEITAS	42,00	0,00	42,00-
700000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	3.811.632,68-	3.811.632,68-
720000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	4.694.900,66	4.694.900,66
800000	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	10.983.835,37-	10.983.835,37-
900000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.499.253.458,00-	1.510.627.062,67-	11.373.604,67-
911302	DEDUCOES RECEITA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	1.301.817.301,00-	1.301.956.082,52-	138.781,52-
972101	DEDUCAO DA RECEITA-FUNDO DE EDUCACAO-TRANSFERENCIA DA UNIAO	139.975.968,00-	159.534.815,10-	19.558.847,10-
972109	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO-FUNDO DE EDUCACAO	29.529.240,00-	22.035.034,09-	7.494.205,91
991142	DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO DE MORA DO ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	7.947.765,00-	7.093.556,09-	854.208,91
991315	DEDUCAO DA RECEITA MULTA E JURO DE MORA DIVIDA ATIVA ICMS- FUNDO DE EDUCACAO	182,00-	5.109.936,01-	5.109.754,01-
992295	DEDUCOES DA RECEITA DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS	74.049,00-	0,00	74.049,00
993115	DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO	19.908.953,00-	14.897.638,86-	5.011.314,14
T O T A L		19.458.603.953,00	18.101.876.262,65	1.356.727.690,35-

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE065/00001
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRACAO DIRETA				
	DOTACOES INICIAIS	14.441.880.183,00	1.749.043.259,00	16.333.723.442,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	10.976.962,44	17.486.629,56	28.463.592,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIOS(1)	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	4.223.553.584,23	923.662.909,26	5.147.216.493,49
	REDUCOES	2.202.853.167,23	220.811.947,92	2.566.465.115,15
	AUTORIZADA	16.473.557.562,44	2.469.380.849,90	18.942.938.412,34
	REALIZADA	13.987.908.934,83	1.793.110.424,64	15.781.019.359,47
	DIFERENCA	2.485.648.627,61	676.270.425,26	3.161.919.052,87
AUTARQUIAS				
	DOTACOES INICIAIS	2.249.165.662,00	308.647.231,00	2.557.812.893,00
	CREDITOS ESPECIAIS(2)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	643.805.565,87	272.214.898,10	916.020.463,97
	REDUCOES	139.061.822,82	102.240.839,39	241.302.662,21
	AUTORIZADA	2.753.909.405,05	478.621.289,71	3.232.530.694,76
	REALIZADA	2.456.315.223,27	340.146.956,68	2.796.462.179,95
	DIFERENCA	297.594.181,78	138.474.333,03	436.068.514,81
FUNDACOES				
	DOTACOES INICIAIS	501.860.941,00	65.206.677,00	567.067.618,00
	CREDITOS ESPECIAIS(2)	4.593.846,98	205.514,00	4.799.360,98
	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	99.391.879,75	16.851.263,92	116.243.143,67
	REDUCOES	130.522.474,83	16.875.527,24	147.398.002,07
	AUTORIZADA	475.324.192,90	65.387.927,68	540.712.120,58
	REALIZADA	402.860.395,18	21.132.653,94	423.993.049,12
	DIFERENCA	72.463.797,72	44.255.273,74	116.719.071,46
TOTAL GERAL				
	DOTACOES INICIAIS			19.458.603.953,00
	CREDITOS ESPECIAIS			33.262.952,98
	CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
	SUPLEMENTACOES			6.179.480.101,13
	REDUCOES			2.955.165.779,43
	AUTORIZADA			22.716.181.227,68
	REALIZADA			19.001.474.588,54
	DIFERENCA			3.714.706.639,14

(1) CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS ALTERACOES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES.

(2) CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ACRESCIDOS DE SUAS SUPLEMENTACOES.

OBSERVACAO: RESERVA DE CONTINGENCIA E SUAS ALTERACOES ESTA CONSIDERADA NAS DOTACOES DA ADMINISTRACAO DIRETA, APENAS NA COLUNA 'TOTAL

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	13.413.387.568,00	13.501.877.446,32	88.489.878,32
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.119.343.918,00	1.037.562.269,73	81.781.648,27-
RECEITA PATRIMONIAL	403.245.187,00	391.510.372,36	11.734.814,64-
RECEITA AGROPECUARIA	1.340.392,00	734.999,49	605.392,51-
RECEITA INDUSTRIAL	4.924.209,00	2.031.286,68	2.892.922,32-
RECEITA DE SERVICOS	172.860.082,00	164.563.983,39	8.296.098,61-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.915.944.716,00	3.747.380.732,01	168.563.983,99-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.631.575,00	427.675.760,58	712.955.814,42-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	20.171.677.647,00	19.273.336.850,56	898.340.796,44-
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	487.824.630,00	29.411.029,76	458.413.600,24-
ALIENACAO DE BENS	156.372.939,00	231.688.942,40	75.316.003,40
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.737.948,00	52.739.362,63	41.001.414,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.244.205,00	25.327.139,97	104.917.065,03-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42,00	0,00	42,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	786.179.764,00	339.166.474,76	447.013.289,24-
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	1.499.253.458,00-	1.510.627.062,67-	11.373.604,67-
SOMA	19.458.603.953,00	18.101.876.262,65	1.356.727.690,35-
DEFICIT	3.257.577.274,68	899.598.325,89	2.357.978.948,79-
TOTAL	22.716.181.227,68	19.001.474.588,54	3.714.706.639,14-
D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	22.702.386.881,28	18.994.077.028,20	3.708.309.853,08-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	13.794.346,40	7.397.560,34	6.396.786,06-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	22.716.181.227,68	19.001.474.588,54	3.714.706.639,14-
TOTAL	22.716.181.227,68	19.001.474.588,54	3.714.706.639,14-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	345.064.318,17
RECEITA TRIBUTARIA	13.501.877.446,32	JUDICIARIA	996.080.347,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.037.562.269,73	ESSENCIAL A JUSTICA	457.056.465,66
RECEITA PATRIMONIAL	391.510.372,36	ADMINISTRACAO	578.625.137,33
RECEITA AGROPECUARIA	734.999,49	SEGURANCA PUBLICA	1.447.229.713,34
RECEITA INDUSTRIAL	2.031.286,68	RELACOES EXTERIORES	4.570,97
RECEITA DE SERVICOS	164.563.983,39	ASSISTENCIA SOCIAL	139.622.077,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.747.380.732,01	PREVIDENCIA SOCIAL	4.526.360.700,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.675.760,58	SAUDE	1.535.746.202,32
SOMA.....	19.273.336.850,56	TRABALHO	57.366.001,35
RECEITAS DE CAPITAL		EDUCACAO	1.912.625.248,53
OPERACOES DE CREDITO	29.411.029,76	CULTURA	36.220.632,40
ALIENACAO DE BENS	231.688.942,40	DIREITOS DA CIDADANIA	63.922.715,42
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	52.739.362,63	URBANISMO	3.871.401,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.327.139,97	HABITACAO	8.194.040,98
SOMA.....	339.166.474,76	SANEAMENTO	20.592.651,33
DEDUCOES RECEITAS CORRENTES	1.510.627.062,67-	GESTAO AMBIENTAL	39.326.376,74
SOMA.....	1.510.627.062,67-	CIENCIA E TECNOLOGIA	49.030.339,02
TOTAL.....	18.101.876.262,65	AGRICULTURA	249.132.407,24
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		ORGANIZACAO AGRARIA	16.400.113,15
REALIZAVEL	13.768.210.274,91	INDUSTRIA	2.144.333,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.553.774.282,68	COMERCIO E SERVICOS	9.714.231,45
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	208.592.295,70	ENERGIA	6.220.474,72
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	9.471.912,40	TRANSPORTE	552.683.168,63
DEPOSITOS	13.097.569.292,49	DESPORTO E LAZER	3.871.108,73
DIVERSOS	166.840.328,86	ENCARGOS ESPECIAIS	5.944.369.810,29
SOMA.....	28.804.458.387,04	SOMA.....	19.001.474.588,54
TOTAL.....	46.906.334.649,69	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		REALIZAVEL	13.627.114.369,19
CAIXA	224.318,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.733.476,32
BANCOS C/DISPOSICAO	47.927.558,84	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	180.330.174,18
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.646.749,33	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	134.688.925,32
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	336.430.232,53	DEPOSITOS	12.920.218.813,78
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	233.166.292,03	DIVERSOS	143.230.557,57
BANCOS, C/VINCULADAS	26.733.440,60	SOMA.....	28.057.316.316,36
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	966.716,45	TOTAL.....	47.058.790.904,90
BANCOS, C/ARRECADACAO	59.904.820,63	OUTRAS OPERACOES	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.097.919.834,48	SOMA.....	0,00
SOMA.....	2.804.919.963,28	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	901.847.462,32	CAIXA	284.753,27
TOTAL.....	50.613.102.075,29	BANCOS C/DISPOSICAO	84.957.694,81
		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.228.868,15
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	328.722.259,36
		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	257.988.616,27
		BANCOS, C/VINCULADAS	71.801.367,23
		BANCOS, C/RECOLHIMENTO	748.337,14
		BANCOS, C/ARRECADACAO	58.358.535,00
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.750.220.739,16
		SOMA.....	3.554.311.170,39
		TOTAL.....	50.613.102.075,29

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.087.675.423,81
CAIXA	284.753,27	SOMA.....	3.087.675.423,81
BANCOS C/DISPOSICAO	84.957.694,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	389.407.286,15
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	389.407.286,15
IMEDIATA	1.228.868,15	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	328.722.259,36	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
SOMA.....	415.193.575,59	PREVIDENCIARIOS	174.347,39
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		CONTRATOS	9.347.924,15
VINCULADOS	257.988.616,27	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA -	
BANCOS, C/VINCULADAS	71.801.367,23	CONTRATOS	94.316,37
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	748.337,14	SOMA.....	9.616.587,91
BANCOS, C/ARRECADACAO	58.358.535,00	DEPOSITOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.750.220.739,16	DEPOSITOS	5.099.085.921,24
SOMA.....	3.139.117.594,80	SOMA.....	5.099.085.921,24
REALIZAVEL		DIVERSOS	
APLICACOES FINANCEIRAS	4.974.970,08	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	10.293.794,41
CAUCOES - CEEE	201,45	OUTROS CREDORES	38.078.134,57
DEVEDORES	49.286.616,58	SOMA.....	48.371.928,98
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	30.977.979,69	TOTAL.....	8.634.157.148,09
DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES	0,28		
DEPOSITOS JUDICIAIS	24.567.453,39	PASSIVO PERMANENTE	
AQUISICOES EM PROCESSAMENTO	1.810.785,30	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
IMPORTACOES ATRAVES DO DECAM	332.500,00	DEBITOS PARCELADOS	311.462.709,35
CAUCOES - CRT	197,36	DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	134.822.364,82
FGLTDPE - VALORES REALIZAVEIS	111.073.726,23	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	30.510.213.292,88
SOMA.....	223.024.430,36	SOMA.....	30.956.498.367,05
TOTAL.....	3.777.335.600,75	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
		DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	944.626.200,67
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	944.626.200,67
BENS DA ENTIDADE		RESERVAS TECNICAS	
BENS DE RENDA	927.288,00	RESERVAS ATUARIAIS	4.461.906.972,83
BENS MOVEIS	1.112.680.816,99	SOMA.....	4.461.906.972,83
BENS IMOVEIS	1.550.524.072,43	DIVERSOS	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	608.917,97	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO PARCELADOS	19.713.781,47
BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO		SOMA.....	19.713.781,47
DA CEE	2.452.552,10	TOTAL.....	36.382.745.322,02
BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO			
DA CEE	28.299.021,49	SOMA DO PASSIVO REAL	45.016.902.470,11
SOMA.....	2.695.492.668,98	PASSIVO COMPENSADO	5.440.113.929,87
PARTICIPACOES		SOMA.....	5.440.113.929,87
PARTICIPACOES SOCIETARIAS -		TOTAL.....	5.440.113.929,87
FRIGORIFICOS LEI 9495/92	247.480,00		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	117.934,90		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS			
SOB CONTROLE DO ESTADO	2.075.378.362,93		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS			
DIVERSAS	35.918.865,74		
SOMA.....	2.111.662.643,57		
CREDITOS			
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE			
CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/92	1.167.907,11		
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE			
RESPONSABILIDADE	657.400,16		
DEVEDORES POR LOCACAO	4.333.858,80		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
SOB CONTROLE DO ESTADO	24.106.000,25		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
DIVERSAS	200.743,64		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	10.780.796,73		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS			
HABITACIONAIS CONCEDIDOS	92.123.245,63		
TRIBUTOS A RECUPERAR	59.024,00		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	4.518.861,28		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	262.590.143,35		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	2.545.582,00		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	654.468.061,94		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	934.162,79		
CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS			
ENCARGOS S/AVAIS	78.598.741,39		
TITULOS DE CREDITO	2.803.606,85		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS			
C/A CEEE-LEI 11018/97	19.606.853,06		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA			
CEE - DIVERSOS	11.008.514.873,82		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA			
CEE - C/UNIAO	1.734.445,99		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA			
CEE - C/BERGS	81.757,78		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA			
CEE - C/CEF	8.246.762,24		
VALES-PEDAGIO A RECEBER	1.206.581,62		

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
BALANÇO PATRIMONIALRAFE068/00002
ANEXO N. 14

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
CREDITOS DE AUTO DE LANCAMENTO	2.378.343.300,02		
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO E			
DIVIDENDOS A RECEBER	47,84		
DIREITOS CREDITARIOS - CONTA GARANTIA	168.655.367,53		
TITULOS EXECUTIVOS TCE - DEVEDORES	2.864.751,86		
SOMA.....	14.729.142.877,68		
DIVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE			
RESPONSABILIDADE	3.279,49		
DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	33.727,61		
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	34.857.870,91		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.980.342.283,23		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	165.799.263,98		
SOMA.....	16.181.036.425,22		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE			
AQUISICAO OU FORMACAO	84.409.811,76		
BENS DE VENDA	33.011.497,23		
ALMOXARIFADOS	72.559.002,91		
FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA			
- RESOL 98/92 SF	37.683.962,35		
BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA			
ATIVA	4.411.340,00		
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO -			
C/PATRIMONIO	268.464.971,22		
FGLTDPE - C/PATRIMONIO	184.189,36		
FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO	172.218,18		
SOMA.....	500.896.993,01		
TOTAL.....	36.218.231.608,46		
SOMA DO ATIVO REAL	39.995.567.209,21		
SALDO PATRIMONIAL			
SITUACAO LIQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	3.711.330.742,52		
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	1.310.004.518,38		
SALDO PATRIMONIAL AJUSTADO	5.021.335.260,90		
SOMA.....	45.016.902.470,11		
ATIVO COMPENSADO	5.440.113.929,87		
SOMA.....	5.440.113.929,87		
TOTAL.....	5.440.113.929,87		
TOTAL GERAL.....	50.457.016.399,98	TOTAL GERAL.....	50.457.016.399,98

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

RAFE069/00001
ANEXO N. 15

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	13.501.877.446,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.557.428.344,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.037.562.269,73	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	285.445.252,28
RECEITA PATRIMONIAL	391.510.372,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.004.210.956,70
RECEITA AGROPECUARIA	734.999,49		
RECEITA INDUSTRIAL	2.031.286,68	SOMA.....	16.847.084.553,28
RECEITA DE SERVICOS	164.563.983,39		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.747.380.732,01	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.675.760,58	INVESTIMENTOS	613.215.236,21
		INVERSOES FINANCEIRAS	51.160.178,90
SOMA.....	19.273.336.850,56	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.490.014.620,15
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	29.411.029,76	SOMA.....	2.154.390.035,26
ALIENACAO DE BENS	231.688.942,40	TOTAL.....	19.001.474.588,54
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	52.739.362,63		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.327.139,97	MUTACOES PATRIMONIAIS	
		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO	
SOMA.....	339.166.474,76	DE RESPONSABILIDADE	3.147,11
DEDUCOES RECEITAS CORRENTES	1.510.627.062,67-	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
		FASE AQUIS/FORMACAO	19.073.911,12
SOMA.....	1.510.627.062,67-	ALIENACAO DE BENS DE VENDA	39.850,00
TOTAL.....	18.101.876.262,65	ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
MUTACOES PATRIMONIAIS		S/CONTROLE DO ESTADO	210.000.000,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	60.053.485,33	ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		DIVERSAS	64,47
AQUISICAO OU FORMACAO	75.515.964,57	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	479.894,69	INDEVIDOS	24.676,96
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
S/CONTROLE DO ESTADO	24.000.220,98	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	579.306,87
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS		INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
EM EMPRESAS DIVERSAS	277.452,45	CONTRATOS	115.628,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -		INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA -	
CONTRATOS	1.309.809.292,29	CONTRATOS	29.295.401,76
AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA -		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.662,65
CONTRATOS	109.700.348,68	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	221.970,14
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	75.820.089,78	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	85.859.343,03	CONCEDIDOS	38.949.183,84
FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES	
CONCEDIDOS	8.877.703,43	MERCANTIS	232.988,56
AMORTIZACAO DE DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
PARCELADOS	10.500.000,00	DE SERVICOS	55.654.938,06
		RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
SOMA.....	1.760.893.795,23	DE PROVENTOS	353.289,26
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	122.171.225,97
VARIACOES ATIVAS		RECEBIMENTO DE CREDITOS - CORRECAO	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	3.659.823,09	MONET E ENCARGOS S/AVAI	835.708,00
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA NAO	
RESPONSABILIDADE	26.169,20	TRIBUTARIA	1.623.616,47
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	3.348.654,54	RECEBIMENTO CREDITO P/ DIVIDAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	693.877,72	MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/9	367.703,90
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES	
EMPR S/CONTROLE DO ES	450.731.596,56	DA CEE - DIVERSOS	2.443.696,69
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		RECEBIMENTO DE CREDITOS DECORRENTES DE	
EMPR DIVERSAS	9.870,81	VALES-PEDAGIO	2.675.817,41
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS		RECEBIMENTO DE CREDITOS DE AUTO DE	
INDEVIDOS	1.181.492,53	LANCAMENTO	303.414.147,16
INSCRICAO DE CREDITOS POR		SOMA.....	788.126.934,40
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	3.259.192,11	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -		VARIACOES PASSIVAS	
CONTRATOS	1.271.325.335,64	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
BAIXA DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA -		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	25.001.766,30
CONTRATOS	386.017.102,41	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	97.846,33	RESPONSABILIDADE	10.522,06
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	240.525.515,04	BAIXA DE BENS DE VENDA	3.905.492,81
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.126.944,07	BAIXA DE CREDITOS POR LOCACAO	102.233,65
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	9.369.731,45	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA		S/CONTROLE DO ESTADO	455.165.560,17
INDUSTRIAL	1,18	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		DIVERSAS	17.069,93
CONCEDIDOS	46.568.356,07	BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES		INDEVIDOS	305,85
MERCANTIS	258.716,56	BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		HABITACIONAIS	56.461.893,45
SERVICOS	136.138.073,80	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
		TITULOS	17.683.309,39
		INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	388.828,45	CONTRATOS	4.353.252.872,09
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.956.681.286,35	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	289.526.960,58
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	515.486.974,51	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	240.527.199,54
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	4.103.852.798,38	BAIXA DE BENS DE RENDA	25.677,00
INSCRICAO DE CREDITOS - CORRECAO MONET E ENCARGOS S/AVAIS	10.754.028,92	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.376.045,46
BAIXA DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS	64.612.168,48	BAIXA DE BENS IMOVEIS	717,78
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	28.773.205,44	BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,33
INSCRICAO DE CREDITOS P/DIVIDAS MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/	1.205.796,59	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	158.042.053,63
INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	1.492.964.169,87	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	161.235,14
INSCRICAO DE CREDITOS DECORRENTES DE VALES-PEDAGIO	2.785.809,68	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	178.507.670,05
INSCRICAO DE CREDITOS DE AUTO DE LANCAMENTO	951.437.651,58	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	4.207,16
INSC DE CRED DE JUROS S/CAP PROP E	20.000.000,00	BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	625.296.732,43
INCORPORACAO DE DIREITOS CREDITARIOS-CTA GARANTIA	35.408.927,74	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	536.026.624,91
INSCRICAO DE CREDITOS DE DEVEDORES DE TITULOS EXECUTIVOS T	387.264,95	CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	4.461.906.972,83
SOMA.....	12.743.077.210,05	BAIXA DE VALORES DO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIVIDA PUBLICA	8.261.007,83
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		INSCRICAO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS	64.612.168,48
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS	13.970,14	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.663.061,63
SOMA.....	13.970,14	BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	144.323.537,68
		BAIXA DE CREDITOS DE AUTO DE LANCAMENTO	175.258.235,46
		BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS IPE-SAUDE	11.526.475,94
		BAIXA DE CRED DE JUROS S/CAP PROP E	
		DIVID A RECEBER	20.000.000,00
		INSCRICAO DE DEBITOS DE FUNCIONAMENTO PARCELADOS	30.213.781,47
		BAIXA DE VALORES NO FGLTDPE	3.966.682,10
		SOMA.....	11.876.828.073,13
		TOTAL.....	31.666.429.596,07
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	1.025.432.653,14
		AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	86.001.011,14-
		RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO	939.431.642,00
TOTAL.....	32.605.861.238,07	TOTAL.....	32.605.861.238,07

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2006

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Em Títulos	117.139.055,43	-	17.683.309,39	-	134.822.364,82
Administração Direta	117.139.055,43	-	17.683.309,39	-	134.822.364,82
Por Contratos	28.737.979.420,72	115.628,00	3.081.927.536,45	1.309.809.292,29	30.510.213.292,88
Administração Direta	28.737.979.420,72	115.628,00	3.081.927.536,45	1.309.809.292,29	30.510.213.292,88
Débitos Parcelados	350.174.251,47	-	21.341.943,21	60.053.485,33	311.462.709,35
Administração Direta	240.297.163,87		10.516.271,74	58.011.221,57	192.802.214,04
Autarquias	103.321.350,86		10.297.920,67	633.610,37	112.985.661,16
Fundações	6.555.736,74		527.750,80	1.408.653,39	5.674.834,15
Total	29.205.292.727,62	115.628,00	3.120.952.789,05	1.369.862.777,62	30.956.498.367,05

EXERCICIO DE 2006

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTERAFE070/00001
ANEXO N. 17
R\$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.585.634.617,45-	1.553.774.282,68	1.051.733.476,32	3.087.675.423,81-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	361.145.164,63-	208.592.295,70	180.330.174,18	389.407.286,15-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	134.833.600,83-	9.471.912,40	134.688.925,32	9.616.587,91-
DEPOSITOS	4.921.735.442,53-	13.097.569.292,49	12.920.218.813,78	5.099.085.921,24-
DIVERSOS	24.762.157,69-	166.840.328,86	143.230.557,57	48.371.928,98-
TOTAL.....	8.028.110.983,13-	15.036.248.112,13	14.430.201.947,17	8.634.157.148,09-

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00.0000	DESPESA CORRENTE	16.847.084.553,28	
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.557.428.344,30	
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	9.557.428.344,30	
3.1.90.01.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.413.305.334,67	
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	11.442.232,93	
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	481.772.053,96	
3.1.90.01.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA	1.140.083,27	
3.1.90.01.0106	13º VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	39.250.566,50	
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	2.680.368.232,80	
3.1.90.01.0108	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	199.332.165,21	
3.1.90.03.0000	PENSOES	1.040.601.419,03	
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	216.109.708,72	
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	745.495.490,56	
3.1.90.03.0304	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	61.826.640,69	
3.1.90.03.0305	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	17.169.579,06	
3.1.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	45.929.722,34	
3.1.90.09.0901	SALARIO FAMILIA - INATIVOS MILITAR	2.354.139,78	
3.1.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	4.194.026,87	
3.1.90.09.0903	SALARIO FAMILIA - PENSIONISTAS CIVIL	576,84	
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	30.280.623,43	
3.1.90.09.0905	SALARIO FAMILIA - ATIVOS MILITAR	9.100.355,42	
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.761.005.691,90	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.052.747.433,69	
3.1.90.11.1103	13º VENCIMENTO	265.479.543,27	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	764.183.667,63	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	536.942.441,32	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	112.647.122,66	
3.1.90.11.1108	JETON	3.190.801,99	
3.1.90.11.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO	641.246,36	
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	24.644.486,47	
3.1.90.11.1113	GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO	528.948,51	
3.1.90.12.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	460.635.354,80	
3.1.90.12.1202	SOLDO	123.262.409,18	
3.1.90.12.1203	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	35.324.598,54	
3.1.90.12.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	235.361.962,20	
3.1.90.12.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR	55.291.416,08	
3.1.90.12.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	11.394.968,80	
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	128.768.494,84	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	731.579,71	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.515.871,06	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	105.366.824,87	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	21.117.119,13	
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.816,23	
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	4.283,84	
3.1.90.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	49.876.409,01	
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	35.506.203,86	
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA	12.522.684,49	
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO	1.847.520,66	
3.1.90.17.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	40.156.329,90	
3.1.90.17.1701	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	24.172.232,97	
3.1.90.17.1702	HORA EXTRA	15.984.096,93	
3.1.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	311.222.381,67	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	311.222.381,67	
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.782.383,96	
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	3.142,78	
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	1.889.798,98	
3.1.90.92.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA	5.233,08	
3.1.90.92.0106	13º VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	123.588,11	
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	77.954.762,01	
3.1.90.92.0108	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	4.087.941,24	
3.1.90.92.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	986.736,61	
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	4.120.084,35	
3.1.90.92.0304	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	179.490,35	
3.1.90.92.0901	SALARIO FAMILIA - INATIVOS MILITAR	25,08	
3.1.90.92.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	531,98	
3.1.90.92.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	17.500,60	
3.1.90.92.0905	SALARIO FAMILIA - ATIVOS MILITAR	9.440,65	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	145.160.012,08	
3.1.90.92.1103	13º VENCIMENTO	7.455.652,63	
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	7.025.390,82	
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	2.832.515,14	
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	1.408.134,54	
3.1.90.92.1108	JETON	92.746,56	
3.1.90.92.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO	19,60	
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	221.362,54	
3.1.90.92.1202	SOLDO	421.912,07	
3.1.90.92.1203	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	281.848,99	
3.1.90.92.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	841.718,97	
3.1.90.92.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR	168.845,11	
3.1.90.92.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	202.288,88	
3.1.90.92.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	45.571,15	
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	2.211,18	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.365.231,30	
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	174.966,04	
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	334.636,00	
3.1.90.92.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	596.887,44	
3.1.90.92.1602	HORA EXTRA	24.552,53	
3.1.90.92.1603	ABONO PECUNIARIO	240,00	
3.1.90.92.1701	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	4.171.684,88	
3.1.90.92.1702	HORA EXTRA	52.538,00	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	7.177.736,28	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	11.984,04	
3.1.90.92.9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR	44.168,90	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	2.289.252,47	
3.1.90.94.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.602.842,04	
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	4.597.295,87	
3.1.90.94.9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR	5.546,17	
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	24.541.980,14	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	24.541.980,14	
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	285.445.252,28	
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	285.445.252,28	
3.2.90.21.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	277.181.530,84	
3.2.90.21.2110	FUNDADA INTERNA - JUROS	230.120.418,35	
3.2.90.21.2120	FUNDADA EXTERNA - JUROS	47.061.112,49	
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.263.721,44	
3.2.90.22.2210	FUNDADA INTERNA - OUTROS ENCARGOS	8.051.885,85	
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	54.371,68	
3.2.90.22.2212	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	120.445,12	
3.2.90.22.2220	FUNDADA EXTERNA - OUTROS ENCARGOS	37.018,79	
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.004.210.956,70	
3.3.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	367.432,08	
3.3.20.41.0000	CONTRIBUICOES	177.360,00	
3.3.20.41.4101	TRANSFERENCIAS A UNIAO	177.360,00	
3.3.20.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	190.072,08	
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	190.072,08	
3.3.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.604.529.926,14	
3.3.40.41.0000	CONTRIBUICOES	111.530.248,53	
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	66.330.650,74	
3.3.40.41.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	45.199.597,79	
3.3.40.81.0000	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	3.473.861.702,77	
3.3.40.81.8101	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	2.953.324.772,59	
3.3.40.81.8102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	398.081.408,13	
3.3.40.81.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	581.183,51	
3.3.40.81.8104	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	94.284.918,31	
3.3.40.81.8105	MULTAS DE TRANSITO	44.274,01	
3.3.40.81.8109	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	27.545.146,22	
3.3.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.137.974,84	
3.3.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.795.825,78	
3.3.40.92.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	17.340.300,63	
3.3.40.92.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.848,43	
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	95.807.060,16	
3.3.50.41.0000	CONTRIBUICOES	1.837.207,34	
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	1.837.207,34	
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	92.944.524,03	
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	92.944.524,03	
3.3.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.025.328,79	
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	1.025.328,79	
3.3.60.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	243,00	
3.3.60.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243,00	
3.3.60.92.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	243,00	
3.3.70.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	350.000,00	
3.3.70.41.0000	CONTRIBUICOES	350.000,00	
3.3.70.41.4110	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	350.000,00	
3.3.80.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.748.467,86	
3.3.80.41.0000	CONTRIBUICOES	314.650,00	
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	314.650,00	
3.3.80.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.451.051,36	
3.3.80.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	1.451.051,36	
3.3.80.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.982.766,50	
3.3.80.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	1.982.766,50	
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.299.407.827,46	
3.3.90.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.601.157,71	
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	13.601.157,71	
3.3.90.05.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.188.948,28	
3.3.90.05.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	40.778,00	
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	2.148.170,28	
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	11.778.212,54	
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	59.777,39	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	3.296.470,21	
3.3.90.08.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	305.000,00	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	8.115.097,95	
3.3.90.08.0806	COMPLEMENTACAO DO AUXILIO-DOENCA	1.866,99	
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	37.899.546,26	
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	5.626.354,50	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27.439.631,96	
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	214.930,24	
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	2.801.629,09	
3.3.90.14.1406	VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	20.407,49	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.796.592,98	
3.3.90.15.0000	DIARIAS-MILITAR	20.247.971,95	
3.3.90.15.1502	DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR	19.964.617,72	
3.3.90.15.1504	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO -PESSOAL MILITAR	265.767,16	
3.3.90.15.1505	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR	17.587,07	
3.3.90.18.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.002.573,07	
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	11.429.874,07	
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	1.572.699,00	
3.3.90.20.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	7.213.654,44	
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	7.213.654,44	
3.3.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.469.808,85	
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	927.299,55	
3.3.90.22.2214	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DO SIAC	1.542.509,30	
3.3.90.27.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	120.542,96	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	120.542,96	
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	328.699.657,68	
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	143.430,02	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.704.327,42	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	2.724.697,66	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	54.796.863,95	
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.577.631,26	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	55.564.204,50	
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	2.178.740,66	
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	284.628,69	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.191.986,02	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	593.807,97	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.805.586,74	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	7.010.638,91	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	995.169,59	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	529.825,19	
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	24.266,00	
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.928.201,21	
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	20.673.615,60	
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	79.930.298,11	
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	351.088,09	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	7.379.921,56	
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	1.024.155,67	
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	305.781,39	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	5.295.189,82	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.647.561,19	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	4.223.731,02	
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	70.845,71	
3.3.90.30.3030	PREVENCAO E TRADAMENTO DA AIDS	1.578.452,37	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	12.747.766,68	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.861.926,05	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	15.787.703,38	
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	218.990,01	
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	185.794,04	
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	3.819.773,10	
3.3.90.30.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA	19.261.980,17	
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	281.077,93	
3.3.90.31.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	933.006,72	
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	37.000,00	
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	896.006,72	
3.3.90.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.800,00	
3.3.90.32.3202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.800,00	
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.744.372,24	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	6.070.658,27	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.479.191,66	
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	545.344,46	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	4.649.177,85	
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.747.441,87	
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	164.051,14	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	67.875.794,32	
3.3.90.35.3504	ADVOCACIA	1.707.596,41	
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.839.829,78	
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	448.600,20	
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	33.747,59	
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	5.388.465,01	
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	18.624,00	
3.3.90.36.3608	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	2.547.997,67	
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	84.745.837,58	
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	24.178.066,04	
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	72.578,35	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	3.391.460,78	
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	87.304,13	
3.3.90.36.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.495,00	
3.3.90.36.3617	MEDICINA	1.380,00	
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	209.522,86	
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	10.437.069,16	
3.3.90.36.3620	GESTAO PLENA DO SUS - PF	13.394.160,33	
3.3.90.36.3621	HONORARIOS DE PERITOS	862.521,08	
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	85.573.959,92	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	40.295.131,21	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	29.824.176,51	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	12.599.563,79	
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	2.855.088,41	
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.626.034.981,77	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	37.034.645,00	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	21.178.151,12	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.951.756,05	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	216.847,06	
3.3.90.39.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	55.919,77	
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	20.350.534,48	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	2.690.079,98	
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	78.855.797,75	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	1.733.065,29	
3.3.90.39.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	18.390.863,67	
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	527,52	
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	1.767.888,07	
3.3.90.39.3915	OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	9.891,80	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.305.781,14	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	63.367.789,05	
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	39.872,11	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	18.301.124,78	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.560.141,32	
3.3.90.39.3922	MORDOMIA	100.048,46	
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	406.877,45	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	128.244.357,38	
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	156.834,47	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.506.378,88	
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	5.669.147,25	
3.3.90.39.3928	CARTORIO	214.049,86	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	56.450.158,40	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	62.047.724,05	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.129.987,09	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.140.924,47	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	6.604.424,83	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	26.031.698,37	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	7.772.720,76	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.921.833,02	
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGR	2.619.792,19	
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	6.898,01	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	284.453.788,49	
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	374.310,41	
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.096.933,52	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	31.687.086,49	
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	2.835.199,67	
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	14.060,00	
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	144.222,31	
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	24.607,00	
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	12.744.905,87	
3.3.90.39.3948	MULTAS	218.172,72	
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	219.626,81	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	91.040,92	
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	32.019,79	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	18.064.638,83	
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	32.627,05	
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	122.645,83	
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	3.954.755,36	
3.3.90.39.3956	REBOQUE	23.472,60	
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	2.182,00	
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	1.740,42	
3.3.90.39.3959	SEMOVENTES	159,03	
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	37.676,70	
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	391.100,00	
3.3.90.39.3962	DOACAO DE ORGAOS	112.621,83	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	222.715,81	
3.3.90.39.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	56.603.483,29	
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	667.584,53	
3.3.90.39.3968	QUIMICA	409.229,54	
3.3.90.39.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	1.473.123,95	
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	112.679,91	
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ	677.820,10	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	731.201,71	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	32.461.173,84	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	5.129.042,74	
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	508.508,73	
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	4.530.299,10	
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	3.419.211,00	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	526.241,09	
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	18.828.441,76	
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	7.144.710,09	
3.3.90.39.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	394.824.890,53	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	236.420,34	
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	28.177.718,68	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.198.567,18	
3.3.90.39.3992	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	86.813.103,92	
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.824.689,38	
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	932.636,87	
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	392.599,44	
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	540.037,43	
3.3.90.45.0000	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	11.204.987,44	
3.3.90.45.4501	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA	11.204.987,44	
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	162.125.003,34	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	114.456.067,24	
3.3.90.46.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	18.234.980,79	
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	1.902.678,36	
3.3.90.46.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	27.531.276,95	
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	141.171.361,86	
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	9.559.088,44	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	129.741.713,00	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	372.263,91	
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	323.367,46	
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	88.415,11	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	701.906,62	
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	196.189,50	
3.3.90.47.4709	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	301,29	
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	55.572,69	
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	13.126,38	
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	37.622,40	
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.847,27	
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	11.716,62	
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	6.231,17	
3.3.90.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.555.758,96	
3.3.90.48.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	1.252.095,98	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.48.4804	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS INSCRITAS NO PROTEGE	302.000,00	
3.3.90.48.4805	AUXILIO A ESTUDANTES	1.662,98	
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	53.928.696,21	
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	53.928.449,91	
3.3.90.49.4902	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE	246,30	
3.3.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	38.152.334,17	
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	19.008.409,04	
3.3.90.91.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	19.143.925,13	
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.988.743,07	
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	408.287,11	
3.3.90.92.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	37.710,00	
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	300.488,17	
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	328.993,58	
3.3.90.92.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	195.000,00	
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	717.954,68	
3.3.90.92.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	109.355,20	
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	650.650,25	
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	15.394,85	
3.3.90.92.1502	DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR	266.781,68	
3.3.90.92.1505	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR	3.639,38	
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	100.995,96	
3.3.90.92.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	2.442.078,32	
3.3.90.92.2214	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DO SIAC	21.420.414,91	
3.3.90.92.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	18.034,79	
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	25.249,82	
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.071.162,88	
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	69.656,76	
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.610,65	
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	39.170,00	
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.935,08	
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	128.992,46	
3.3.90.92.3014	MATERIAL DIDATICO	9.477,16	
3.3.90.92.3017	MATERIA-PRIMA	46.238,70	
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	1.590.204,06	
3.3.90.92.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	8.246.300,11	
3.3.90.92.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	98,00	
3.3.90.92.3022	REPROGRAFIA	680,57	
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	197.371,31	
3.3.90.92.3027	GAS DE COZINHA	4.025,20	
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	4.591,81	
3.3.90.92.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.500,00	
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	79.859,27	
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	192.506,94	
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	39.003,27	
3.3.90.92.3101	PREMIOS EM ESPECIE	164.200,00	
3.3.90.92.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	81.700,00	
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	77.886,83	
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	258.485,81	
3.3.90.92.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	27.977,18	
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	115.124,29	
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.046.912,56	
3.3.90.92.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	300,00	
3.3.90.92.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.086,20	
3.3.90.92.3608	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	290.482,40	
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	22.119.839,17	
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	19.960,88	
3.3.90.92.3613	LIMPEZA E HIGIENE	200,00	
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	13.677,13	
3.3.90.92.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21,16	
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	6.042,01	
3.3.90.92.3620	GESTAO PLENA DO SUS - PF	1.149.493,93	
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	343.067,84	
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	495.173,31	
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	76.466,65	
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	3.968.770,58	
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.114.512,70	
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	47.817,18	
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	9.651,29	
3.3.90.92.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	60,04	
3.3.90.92.3906	DRAGAGEM	47.808,35	
3.3.90.92.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	16.195,00	
3.3.90.92.3910	CONCURSOS PUBLICOS	1.138,71	
3.3.90.92.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	13.193,59	
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	148.326,75	
3.3.90.92.3915	OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	4.067,09	
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	36,10	
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	5.287.961,14	
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	199.588,75	
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.148.934,16	
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	1.409,00	
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.391.449,40	
3.3.90.92.3926	SEGUROS	0,35	
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	5.165,06	
3.3.90.92.3928	CARTORIO	2.994,33	
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	2.224.651,60	
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	795.328,42	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	196.962,91	
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.158,00	
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	824.120,20	
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	705.167,92	
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	43.528,05	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	5.919,26	
3.3.90.92.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGRAFIA	55.866,86	
3.3.90.92.3939	MEDICINA	135.639.534,45	
3.3.90.92.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	7.750,00	
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	38.574,92	
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	73.234,44	
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	1.428,93	
3.3.90.92.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	515.235,50	
3.3.90.92.3948	MULTAS	36.720,11	
3.3.90.92.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	1.594,26	
3.3.90.92.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.259,92	
3.3.90.92.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	7.178,40	
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	3.127.639,28	
3.3.90.92.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	106,40	
3.3.90.92.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	269,94	
3.3.90.92.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	400,00	
3.3.90.92.3962	DOACAO DE ORGAOS	17.292,64	
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.027,08	
3.3.90.92.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	242.576,72	
3.3.90.92.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	52.580,66	
3.3.90.92.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	163.206,53	
3.3.90.92.3975	GINASTICA LABORAL	412,06	
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	95.613,28	
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	2.320.070,14	
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEI	87.392,73	
3.3.90.92.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	181.445,93	
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	20.337,56	
3.3.90.92.3985	AUXILIO-REFEICAO	132.569,34	
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	6.140.324,44	
3.3.90.92.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	44.286.764,45	
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	5.864,86	
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.917.110,21	
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.498,50	
3.3.90.92.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.658,84	
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	8.897,96	
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO	32.824,17	
3.3.90.92.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	6.931,70	
3.3.90.92.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	5.821,34	
3.3.90.92.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	186.148,29	
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	8.150,66	
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	9.250.841,55	
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.355,13	
3.3.90.92.4704	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO	3.394,21	
3.3.90.92.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	19.847,57	
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	233.869,93	
3.3.90.92.4709	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	343,04	
3.3.90.92.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	326,00	
3.3.90.92.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	5.372,87	
3.3.90.92.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28,30	
3.3.90.92.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	56,98	
3.3.90.92.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	22.274,05	
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE	286,12	
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	250.200,03	
3.3.90.92.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2.066.194,13	
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	41.322,42	
3.3.90.92.9303	INDENIZACOES - LEI 11.042/97	145.102,15	
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.175,17	
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	1.454.623,02	
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	213.366,04	
3.3.90.92.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	231.289,95	
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	541.577,49	
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	383.031,62	
3.3.90.92.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL	64.006,57	
3.3.90.92.9311	AUXILIO-CONDUCAO	2.531.147,09	
3.3.90.92.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	7.500,26	
3.3.90.92.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	731.564,59	
3.3.90.92.9319	INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARTICULARES DE INFORMATICA	22.907,08	
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199.249.839,50	
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	1.149.526,88	
3.3.90.93.9303	INDENIZACOES - LEI 11.042/97	56.875,00	
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	254.880,96	
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	6.240.781,46	
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	10.922.447,04	
3.3.90.93.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	432.743,28	
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	10.655.553,01	
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	5.415.222,80	
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL	230.867,75	
3.3.90.93.9311	AUXILIO-CONDUCAO	14.230.768,94	
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	2.699,30	
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	61.187,35	
3.3.90.93.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	12.543,66	
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO	61.831.825,00	
3.3.90.93.9318	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 12.069/2004	87.524.181,54	
3.3.90.93.9319	INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARTICULARES DE INFORMATICA	227.735,53	
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	2.154.390.035,26	
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	613.215.236,21	
4.4.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	631.783,90	
4.4.20.42.0000	AUXILIOS	89.016,05	
4.4.20.42.4203	TRANSFERENCIAS A UNIAO	89.016,05	
4.4.20.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.569,03	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
4.4.20.92.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	133.569,03	
4.4.20.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	409.198,82	
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	409.198,82	
4.4.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	33.251.967,13	
4.4.40.42.0000	AUXILIOS	31.836.648,73	
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	22.457.007,07	
4.4.40.42.4208	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	9.379.641,66	
4.4.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.415.318,40	
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.222.625,74	
4.4.40.92.4208	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	192.692,66	
4.4.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.042.539,04	
4.4.50.42.0000	AUXILIOS	8.767.885,51	
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.767.885,51	
4.4.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.653,53	
4.4.50.92.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	274.653,53	
4.4.60.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	74.615,14	
4.4.60.41.0000	CONTRIBUICOES	74.615,14	
4.4.60.41.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	74.615,14	
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	570.214.331,00	
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	397.863.036,76	
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	6.666.952,45	
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	50.929.526,29	
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	36.317.875,51	
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	286.989.986,28	
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.403.474,12	
4.4.90.51.5107	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	471.342,00	
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	8.083.880,11	
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.037.524,27	
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	11.768.338,24	
4.4.90.52.5202	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO	390,00	
4.4.90.52.5203	ARMAMENTO	1.541.149,89	
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	179.998,99	
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	11.364,75	
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.904.981,67	
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	104.059,10	
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.330,00	
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	1.490.576,73	
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	4.117.540,74	
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.143.602,08	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	17.091.135,68	
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	22.123,78	
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	106.534,24	
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	15.512,20	
4.4.90.52.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	634.580,00	
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	5.088.345,96	
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.844.723,38	
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	109.818,00	
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.224.067,77	
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	4.436,29	
4.4.90.52.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	12.073.398,69	
4.4.90.52.5227	PLACAS	36.791,40	
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	45.670.789,52	
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	5.740,00	
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	63.739,93	
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	648.765,54	
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.079.431,60	
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	54.258,10	
4.4.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.196.251,80	
4.4.90.61.6103	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	7.196.251,80	
4.4.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.652.508,42	
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	8.652.508,42	
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.744.269,05	
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	477.694,11	
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	572.707,25	
4.4.90.92.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	51.516,55	
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	38.320.849,17	
4.4.90.92.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	16.800,94	
4.4.90.92.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	96.300,00	
4.4.90.92.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	410.008,26	
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	8.770,00	
4.4.90.92.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	7.039,50	
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	155.256,49	
4.4.90.92.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	108.072,17	
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	8.141,64	
4.4.90.92.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	513,00	
4.4.90.92.5220	TELECOMUNICACOES	2.903,88	
4.4.90.92.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	44.489,53	
4.4.90.92.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	249.736,00	
4.4.90.92.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	7.843,00	
4.4.90.92.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	1.205.627,56	
4.4.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.720.740,70	
4.4.90.93.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	2.720.740,70	
4.5.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	51.160.178,90	
4.5.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	49.750,00	
4.5.40.42.0000	AUXILIOS	49.750,00	
4.5.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	49.750,00	
4.5.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	95.124,00	
4.5.50.42.0000	AUXILIOS	95.124,00	
4.5.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	95.124,00	
4.5.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	51.015.304,90	
4.5.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.143.213,57	

EXERCICIO DE 2006	SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.5.90.61.6101	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.121.894,67
4.5.90.61.6102	ASSENTAMENTO DE COLONOS	21.318,90
4.5.90.62.0000	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	479.894,69
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	479.894,69
4.5.90.65.0000	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	24.000.000,00
4.5.90.65.6501	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN	24.000.000,00
4.5.90.66.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.131.334,77
4.5.90.66.6602	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - LEI 10.736/96	164.000,00
4.5.90.66.6605	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER	1.253.631,34
4.5.90.66.6606	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	8.713.703,43
4.5.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.260.861,87
4.5.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	11.260.861,87
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.490.014.620,15
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.490.014.620,15
4.6.90.71.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122.672.878,85
4.6.90.71.7105	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	10.500.000,00
4.6.90.71.7110	FUNDADA INTERNA - AMORTIZACAO CONTRATOS	22.921.854,01
4.6.90.71.7120	FUNDADA EXTERNA - AMORTIZACAO CONTRATOS	89.251.024,84
4.6.90.73.0000	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21.127.715,74
4.6.90.73.7310	FUNDADA INTERNA - CORRECAO MONETARIA CONTRATOS	678.391,90
4.6.90.73.7320	FUNDADA EXTERNA - CORRECAO MONETARIA CONTRATOS	20.449.323,84
4.6.90.77.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO	1.346.213.372,88
4.6.90.77.7710	FUNDADA INTERNA - REFINANCIAMENTO CONTRATOS	1.286.209.046,38
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	1.345.754,32
4.6.90.77.7712	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS -PREVIDENCIA SOCIAL	57.834.841,31
4.6.90.77.7713	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - OUTROS	823.730,87
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	652,68
4.6.90.92.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	652,68
TOTAL GERAL ==>		19.001.474.588,54

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 9.557.428.344,30

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA => 285.445.252,28

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 7.004.210.956,70

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 16.847.084.553,28

INVESTIMENTOS => 613.215.236,21

INVERSOES FINANCEIRAS => 51.160.178,90

AMORTIZACAO DA DIVIDA => 1.490.014.620,15

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 2.154.390.035,26

TOTAL GERAL => 19.001.474.588,54

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL							RAFE072/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
ADMINISTRACAO DIRETA	7.787.973.796,17	285.270.435,48	5.914.664.703,18	254.504.401,89	50.585.160,21	1.488.020.862,54		15.781.019.359,47	
TESOURO-LIVRES	4.792.773.709,10	285.270.435,48	1.076.375.677,39	76.594.917,85	49.512.718,87	1.155.416.086,70		7.435.943.545,39	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3.141.402,30	1.210.097,28				4.351.499,58	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	18.575.768,74		198.050.560,33	83.669.761,95	55.660,00	332.604.775,84		632.956.526,86	
CONVENIOS			527.527.348,62	41.650.637,95	49.750,00			569.227.736,57	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			1.499.940,87	692.824,17	705.631,34			2.898.396,38	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.976.624.318,33		4.108.069.773,67	50.686.162,69	261.400,00			7.135.641.654,69	
AUTARQUIAS	1.494.288.715,12	2.878,97	962.023.629,18	339.012.814,74	479.894,69	654.247,25		2.796.462.179,95	
TESOURO-LIVRES	127.802.177,41		9.178.419,79	45.756.754,23		1.967,11		182.739.318,54	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			66.165,00					66.165,00	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.316.412.721,80	2.878,97	751.883.380,59	29.423.273,55	479.894,69	652.280,14		2.098.854.429,74	
PROPRIOS DA FUNDACAO			9.779,92					9.779,92	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			189.174.459,60	149.352.023,16				338.526.482,76	
CONVENIOS	49.994.833,61		1.041.857,57	10.263.421,39				61.300.112,57	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			890.705,24	27.938.066,91				28.828.772,15	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	78.982,30		9.778.861,47	76.279.275,50				86.137.119,27	
FUNDACOES	275.165.833,01	171.937,83	127.522.624,34	19.698.019,58	95.124,00	1.339.510,36		423.993.049,12	
TESOURO-LIVRES	245.303.305,61	162.350,28	63.683.284,26	3.795.726,13	95.124,00	399.001,48		313.438.791,76	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			608.062,00	1.252.597,79				1.860.659,79	
PROPRIOS DA FUNDACAO	4.712.584,23		32.468.758,23	4.726.647,04		891.751,49		42.799.740,99	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			199.020,00	200.000,00				399.020,00	
CONVENIOS			19.749.547,29	3.163.982,88				22.913.530,17	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			3.019,72	6.323.100,07				6.326.119,79	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			20.043,00	85.448,42				105.491,42	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	25.149.943,17	9.587,55	10.790.889,84	150.517,25		48.757,39		36.149.695,20	
T O T A L	9.557.428.344,30	285.445.252,28	7.004.210.956,70	613.215.236,21	51.160.178,90	1.490.014.620,15		19.001.474.588,54	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL							RAFE073/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
R\$										
		GRUPOS DE DESPESA								
E S P E C I F I C A C A O		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
01 LEGISLATIVA		275.589.149,54		63.584.831,62	5.168.837,01	721.500,00			345.064.318,17	
TESOURO-LIVRES		275.589.149,54		63.449.397,31	5.164.933,86	721.500,00			344.924.980,71	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				93.762,62					93.762,62	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI					3.903,15				3.903,15	
CONVENIOS				41.671,69					41.671,69	
02 JUDICIARIA		782.493.187,70		142.774.806,33	70.812.353,48				996.080.347,51	
TESOURO-LIVRES		782.493.187,70		123.200.569,82	117.248,01				905.811.005,53	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				19.574.236,51	70.695.105,47				90.269.341,98	
03 ESSENCIAL A JUSTICA		369.374.465,61		46.102.546,07	41.579.453,98				457.056.465,66	
TESOURO-LIVRES		350.399.710,43		43.988.114,37	41.061.523,00				435.449.347,80	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		398.986,44		9.928,42					408.914,86	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		18.575.768,74		2.052.706,92	457.039,98				21.085.515,64	
CONVENIOS				51.796,36	60.891,00				112.687,36	
04 ADMINISTRACAO		389.248.379,91	2.878,97	182.711.234,44	5.034.348,69		1.628.295,32		578.625.137,33	
TESOURO-LIVRES		360.679.795,49		137.468.990,40	1.304.345,02		152.706,90		499.605.837,81	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				1.164.096,55	239.950,00				1.404.046,55	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		25.989.825,52	2.878,97	34.727.706,10	715.180,47		613.836,93		62.049.427,99	
PROPRIOS DA FUNDACAO		2.578.758,90		7.112.720,25	329.362,68		861.751,49		10.882.593,32	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				1.576.547,00	2.366.593,45				3.943.140,45	
CONVENIOS				658.154,42	78.917,07				737.071,49	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				3.019,72					3.019,72	
06 SEGURANCA PUBLICA		896.859.724,07		509.265.414,39	41.104.574,88				1.447.229.713,34	
TESOURO-LIVRES		877.505.494,78		188.620.512,50	9.392.083,00				1.075.518.090,28	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				26.560,99	904.081,78				930.642,77	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		7.871.967,14		228.138.386,90	65.108,03				236.075.462,07	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				84.319.569,59	4.004.786,09				88.324.355,68	
CONVENIOS				7.488.397,60	26.738.515,98				34.226.913,58	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		11.482.262,15		671.986,81					12.154.248,96	
07 RELACOES EXTERIORES				4.570,97					4.570,97	
TESOURO-LIVRES				4.570,97					4.570,97	
08 ASSISTENCIA SOCIAL		97.482.097,19		41.729.847,47	383.791,95		26.341,28		139.622.077,89	
TESOURO-LIVRES		97.482.097,19		38.975.285,02	97.386,00		26.341,28		136.581.109,49	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL						RAFE073/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
		GRUPOS DE DESPESA							
E S P E C I F I C A C A O		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
PROPRIOS DA FUNDACAO				54.992,86	9.015,33				64.008,19
TESOURO-VINCULADOS POR LEI					6.660,00				6.660,00
CONVENIOS				2.699.569,59	270.730,62				2.970.300,21
09 PREVIDENCIA SOCIAL		4.523.837.536,95		2.523.163,33					4.526.360.700,28
TESOURO-LIVRES		2.083.654.663,95		14.727,49					2.083.669.391,44
PROPRIOS DA AUTARQUIA		1.034.498.763,41		2.508.435,84					1.037.007.199,25
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		1.405.684.109,59							1.405.684.109,59
10 SAUDE		139.126.922,73		1.374.849.372,67	21.719.882,89	49.750,00	274,03		1.535.746.202,32
TESOURO-LIVRES				20.280,00					20.280,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA				1.757.479,18					1.757.479,18
PROPRIOS DA AUTARQUIA				358.410.703,99					358.410.703,99
PROPRIOS DA FUNDACAO				5.522.194,97	124.833,67				5.647.028,64
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				187.021.433,34					187.021.433,34
CONVENIOS				473.548.066,05	5.707.593,82	49.750,00			479.305.409,87
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		139.126.922,73		348.569.215,14	15.887.455,40		274,03		503.583.867,30
11 TRABALHO		28.593.811,03	87.699,12	27.944.155,00	528.010,60		212.325,60		57.366.001,35
TESOURO-LIVRES		28.593.811,03	87.699,12	13.645.607,89	75.294,90		212.325,60		42.614.738,54
TESOURO-CONTRAPARTIDA				608.062,00					608.062,00
PROPRIOS DA FUNDACAO				151.797,19					151.797,19
CONVENIOS				13.538.687,92	452.715,70				13.991.403,62
12 EDUCACAO		1.464.034.944,80	9.587,55	404.814.944,13	43.400.228,69	317.060,00	48.483,36		1.912.625.248,53
TESOURO-LIVRES		19.033.860,19		10.676.057,26	480.127,74				30.190.045,19
PROPRIOS DA FUNDACAO				1.841.225,65	118.731,32				1.959.956,97
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				66.022.025,33	4.269.736,48	55.660,00			70.347.421,81
CONVENIOS				42.739.791,93	5.028.293,66				47.768.085,59
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		1.445.001.084,61	9.587,55	283.535.843,96	33.503.339,49	261.400,00	48.483,36		1.762.359.738,97
13 CULTURA		23.811.302,89	23.158,45	12.100.147,46	276.428,79		9.594,81		36.220.632,40
TESOURO-LIVRES		23.811.302,89	23.158,45	10.766.026,50	155.903,66		9.594,81		34.765.986,31
PROPRIOS DA FUNDACAO				1.334.120,96	120.341,21				1.454.462,17
CONVENIOS					183,92				183,92
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									
14 DIREITOS DA CIDADANIA		54.084.039,08		6.171.227,98	3.667.448,36				63.922.715,42
TESOURO-LIVRES		54.084.039,08		4.862.372,64	1.559.090,33				60.505.502,05
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				278.187,50	111.753,12				389.940,62

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL							RAFE073/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
									R\$	
		GRUPOS DE DESPESA								
E S P E C I F I C A C A O		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
CONVENIOS				364.428,09	1.934.164,91				2.298.593,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				666.239,75	62.440,00				728.679,75	
15 URBANISMO				684.106,91	3.092.170,20	95.124,00			3.871.401,11	
TESOURO-LIVRES				681.048,30	2.702.176,20	95.124,00			3.478.348,50	
PROPRIOS DA FUNDACAO					389.994,00				389.994,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				3.058,61					3.058,61	
16 HABITACAO		2.953.222,07		1.600.870,02	3.639.948,89				8.194.040,98	
TESOURO-LIVRES		2.953.222,07		1.600.870,02	3.639.948,89				8.194.040,98	
17 SANEAMENTO		6.469.488,31		12.119.480,31	2.003.682,71				20.592.651,33	
TESOURO-LIVRES		6.469.488,31		3.321.957,16	401.883,53				10.193.329,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				8.797.523,15	795.728,03				9.593.251,18	
CONVENIOS					242.530,00				242.530,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO					563.541,15				563.541,15	
18 GESTAO AMBIENTAL		20.449.046,87		15.843.398,12	3.003.931,75		30.000,00		39.326.376,74	
TESOURO-LIVRES		18.893.161,68		3.651.750,02	457.637,22				23.002.548,92	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				90.312,13	5.214,60				95.526,73	
PROPRIOS DA FUNDACAO		1.555.885,19		6.794.183,27			30.000,00		8.380.068,46	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				4.843.782,09	158.509,80				5.002.291,89	
CONVENIOS				399.327,61	2.168.621,71				2.567.949,32	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				64.043,00	213.948,42				277.991,42	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA		27.134.014,98		19.161.932,13	2.734.391,91				49.030.339,02	
TESOURO-LIVRES		26.895.197,75		1.852.447,07	456.072,90				29.203.717,72	
PROPRIOS DA FUNDACAO		238.817,23		6.437.262,50	198.124,42				6.874.204,15	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				6.622,40	200.000,00				206.622,40	
CONVENIOS				4.784.752,39	1.379.695,69				6.164.448,08	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				6.080.847,77	500.498,90				6.581.346,67	
20 AGRICULTURA		48.377.987,12		169.281.171,86	5.724.681,49	25.733.526,03	15.040,74		249.132.407,24	
TESOURO-LIVRES		33.631.117,50		138.779.765,46	3.744.506,70	24.548.000,00			200.703.389,66	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				9.190,83	60.850,90				70.041,73	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		14.746.869,62		14.602.024,05	250.769,83	479.894,69	15.040,74		30.094.598,93	
PROPRIOS DA FUNDACAO				23.795,40					23.795,40	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				8.206.465,42	556.940,47				8.763.405,89	
CONVENIOS				731.010,95	370.305,42				1.101.316,37	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.455.940,87	564.324,17	705.631,34			2.725.896,38	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL							RAFE073/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			5.472.978,88	176.984,00				5.649.962,88	
21 ORGANIZACAO AGRARIA	1.384.453,18		10.326.361,50	420.644,90	4.268.653,57			16.400.113,15	
TESOURO-LIVRES	1.384.453,18		9.918.029,55	278.223,90	4.268.653,57			15.849.360,20	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			11.598,27					11.598,27	
CONVENIOS			396.733,68					396.733,68	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				142.421,00				142.421,00	
22 INDUSTRIA			1.964.587,07	179.746,91				2.144.333,98	
TESOURO-LIVRES			1.964.587,07					1.964.587,07	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				179.746,91				179.746,91	
23 COMERCIO E SERVICOS	2.188.591,62		7.349.735,98	175.903,85				9.714.231,45	
TESOURO-LIVRES	2.188.591,62		7.148.634,69	114.300,43				9.451.526,74	
CONVENIOS			201.101,29	61.603,42				262.704,71	
25 ENERGIA	909.151,04		343.553,88	4.967.769,80				6.220.474,72	
TESOURO-LIVRES	909.151,04		262.986,50	4.904.510,80				6.076.648,34	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			80.567,38	63.259,00				143.826,38	
26 TRANSPORTE	69.595.722,92		138.124.037,18	344.940.006,06		23.402,47		552.683.168,63	
TESOURO-LIVRES	50.602.029,09		9.156.952,27	41.405.600,12				101.164.581,48	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			66.165,00	1.252.597,79				1.318.762,79	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	18.914.711,53		112.926.372,87	28.374.308,80		23.402,47		160.238.795,67	
PROPRIOS DA FUNDACAO				3.431.754,41				3.431.754,41	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.629.716,42	149.352.023,16				153.981.739,58	
CONVENIOS			675.263,91	10.583.279,30				11.258.543,21	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				6.323.100,07				6.323.100,07	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			890.705,24	27.938.066,91				28.828.772,15	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	78.982,30		9.778.861,47	76.279.275,50				86.137.119,27	
27 DESPORTO E LAZER	189.686,47		3.676.932,26	4.490,00				3.871.108,73	
TESOURO-LIVRES	189.686,47		487.830,16					677.516,63	
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.189.102,10	4.490,00				3.193.592,10	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	333.241.418,22	285.321.928,19	3.809.158.527,62	8.652.508,42	19.974.565,30	1.488.020.862,54		5.944.369.810,29	
TESOURO-LIVRES	68.435.981,14	285.321.928,19	334.718.011,00	8.634.602,00	19.974.565,30	1.155.416.086,70		1.872.501.174,33	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	213.991.598,14		559.822,42	17.906,42				214.569.326,98	
PROPRIOS DA FUNDACAO	339.122,91		17.143,00					356.265,91	

EXERCICIO DE 2006		SETOR GOVERNAMENTAL							RAFE073/00005	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
R\$										
GRUPOS DE DESPESA										
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						332.604.775,84		332.604.775,84		
CONVENIOS	49.994.833,61							49.994.833,61		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	479.882,42		3.473.863.551,20					3.474.343.433,62		
T O T A L	9.557.428.344,30	285.445.252,28	7.004.210.956,70	613.215.236,21	51.160.178,90	1.490.014.620,15		19.001.474.588,54		
R E S U M O										
TESOURO-LIVRES	5.165.879.192,12	285.432.785,76	1.149.237.381,44	126.147.398,21	49.607.842,87	1.155.817.055,29		7.932.121.655,69		
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3.815.629,30	2.462.695,07				6.278.324,37		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.316.412.721,80	2.878,97	751.883.380,59	29.423.273,55	479.894,69	652.280,14		2.098.854.429,74		
PROPRIOS DA FUNDACAO	4.712.584,23		32.478.538,15	4.726.647,04		891.751,49		42.809.520,91		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	18.575.768,74		387.424.039,93	233.221.785,11	55.660,00	332.604.775,84		971.882.029,62		
CONVENIOS	49.994.833,61		548.318.753,48	55.078.042,22	49.750,00			653.441.379,31		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			3.019,72	6.323.100,07				6.326.119,79		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2.410.689,11	28.716.339,50	705.631,34			31.832.659,95		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.001.853.243,80	9.587,55	4.128.639.524,98	127.115.955,44	261.400,00	48.757,39		7.257.928.469,16		
T O T A L	9.557.428.344,30	285.445.252,28	7.004.210.956,70	613.215.236,21	51.160.178,90	1.490.014.620,15		19.001.474.588,54		

NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO:

1 - Foi excluído da Receita de Contribuições o valor de R\$ 189.633.318,07, referente às receitas auferidas pelo IPERGS de outras entidades estaduais, e das Despesas Correntes, grupo Pessoal e Encargos Sociais, o montante de R\$ 212.573.362,29, relativo aos empenhos de entidades estaduais ao IPERGS, durante o exercício de 2006.

2 - No Passivo Financeiro foram efetuados os ajustes a seguir:

2.1 - Da conta Depósitos foi excluído o montante de R\$ 869.116.055,17, referente a retenções não repassadas ou a compensar junto ao Tesouro do Estado, assim composto:

2.1.1 - R\$ 545.461.819,70, referente à Retenção do Imposto Retido na Fonte efetuada pelas entidades do Setor Governamental;

2.1.2 - R\$ 7.300.911,85, relativos à Retenção de Contribuições ao IPERGS;

2.1.3 - R\$ 733.606,71, referente à Retenção de Contribuição Previdência Suplementar;

2.1.4 - R\$ 22.462.044,70, relativos aos Depósitos da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura;

2.1.5 - R\$ 293.157.672,21, referente aos Depósitos do SIAC da Administração Direta, Autarquias e Fundações. O mesmo valor foi excluído da conta FGLTDE - Valores Realizáveis, grupo Realizável, do Ativo Financeiro.

2.2 - Os Restos a Pagar Processados foram reduzidos no montante de R\$ 54.512.361,75, referente aos saldos a pagar existentes ao final do exercício nas Rubricas 1301 - Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica e 4199 - Transferências Intragovernamentais anteriores a 2003.

2.3 - O saldo do exercício em Restos a Pagar Não Processados sofreu redução de R\$ 1.159.089,62, referente ao saldo a liquidar na Rubrica 1301 - Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica.

3 - No Ativo e Passivo Permanente foram efetuados os seguintes ajustes:

3.1 - Dos grupos Créditos e Dívida Ativa, do Ativo Permanente, foram excluídos os valores de R\$ 406.293.137,56 e R\$ 1.557.381.243,06, respectivamente, referentes aos saldos contabilizados pelo IPERGS cujos devedores são outras entidades pertencentes ao Setor Governamental, conforme quadro fornecido pela Divisão de Contabilidade daquele Instituto;

3.2 - Do grupo Dívida Fundada Interna, do Passivo Permanente, foi excluído o montante de R\$ 52.514.244,81, referente a avais Ipergs honrados pelo Estado, que foi consolidado com a exclusão de R\$ 30.474.216,90, do grupo Realizável e o restante, R\$ 22.040.027,91, foi excluído do grupo Créditos, conta Crédito de Correção Monetária e Outros Encargos s/Avais. A exclusão da Dívida Fundada do Ipergs também foi considerada na Demonstração da Dívida Fundada Interna (Anexo 16) Consolidada;

3.3 - As movimentações de inscrições e baixas relativas aos grupos acima, foram excluídas das Variações Ativas e Passivas constantes na Demonstração de Variações Patrimoniais (Anexo 15) Consolidada.

4 - Em decorrência das exclusões arroladas nos itens anteriores, o Superávit Verificado, constante no Anexo 15, foi diminuído em R\$ 86.001.011,14, originando um Resultado Patrimonial Ajustado no montante de R\$ 939.431.642,00.

5 - Devido às exclusões constantes nos itens 2 e 3 acima, o Passivo Real Descoberto, no Anexo 14, elevou-se em R\$ 1.310.004.518,38, resultando como Saldo Patrimonial Ajustado o montante de R\$ 5.021.335.260,90.

QUADRO RESUMO DOS AJUSTES DECORRENTES DA CONSOLIDAÇÃO:

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	Previsão/Autorização	Execução	Diferença
RECEITA	(61.012.092,00)	(189.633.318,07)	128.621.226,07
DESPESA	(291.471.063,00)	(212.573.362,29)	78.897.700,71

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	(189.633.318,07)	Despesa Orçamentária	(212.573.362,29)
Receita Extra-Orçamentária	(924.787.506,54)		
Ajustes Decor. Consolidação	901.847.462,32		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
Realizável	(323.631.889,11)	Restos a Pagar Processados	(54.512.361,75)
Créditos	(406.293.137,56)	Restos a Pagar Não Processados	(1.159.089,62)
Dívida Ativa	(1.557.381.243,06)	Depósitos	(869.116.055,17)
Passivo Real Descoberto	1.310.004.518,38	Dívida Fundada Interna	(52.514.244,81)

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Receita Orçamentária	(189.633.318,07)	Despesa Orçamentária	(212.573.362,29)
Inscrição de Créditos	(113.823.604,71)	Baixa de Créditos	(4.882.549,35)
Transf.Financ.Intragov. - TNI	(1.224.489.751,46)	Transf.Financ.Intragov. - TNI	(1.224.489.751,46)
		Resultado Patrimonial	(86.001.011,14)