



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

BALANÇO GERAL

2004

Germano Antônio Rigotto
Governador do Estado

Paulo Michelucci Rodrigues
Secretário de Estado da Fazenda

Pedro Gabriel Kenne da Silva
Contador e Auditor-Geral do Estado

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

Av. Mauá, 1155 - sala 404-A - Telefone: 0xx(51) 3214.5200

CEP: 90.030-080 - Porto Alegre - RS - Brasil

www.sefaz.rs.gov.br



APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Estado do Rio Grande do Sul do exercício de 2004 demonstra os resultados fiscais, financeiros, patrimoniais e orçamentários das ações implementadas pelo Governo na busca do atendimento das necessidades coletivas da sociedade gaúcha e seus reflexos nas finanças do Estado.

As melhorias obtidas em 2004 ainda não foram suficientes para reverter o quadro de grande dificuldade financeira enfrentada pelo Estado. A análise, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostra que, mesmo com os ajustes implementados pela atual Administração, a busca do equilíbrio financeiro precisa ser mantida.

Em 2004 constata-se melhoria no resultado primário consolidado, consoante às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação aos obtidos nos exercícios de 2001, 2002 e 2003. Nesses exercícios, os resultados foram deficitários, respectivamente, em R\$ 294,6 milhões, R\$ 64,5 milhões e R\$ 99,6 milhões; já em 2004, o resultado foi superavitário em R\$ 36,0 milhões. Saliente-se, entretanto, que este resultado ainda não foi suficiente para cobrir a totalidade dos compromissos financeiros, e o déficit orçamentário global ainda persiste.

O desequilíbrio estrutural das contas públicas vem de longa data. Os mecanismos de endividamento público, rolagens das dívidas consolidadas e os elevados ganhos nominais, advindos das aplicações financeiras, obtidos em períodos de grande inflação, atualmente não estão disponíveis às administrações estaduais para fazer frente às despesas, tal como ocorria até meados dos anos 90.

Da mesma forma, o Governo do Estado não optou pela venda de patrimônio público como forma de equilibrar as finanças públicas, visto que, na atualidade, essa medida também não seria suficiente para resolver a questão estrutural das contas públicas.

Frise-se, também, que as receitas correspondentes às transferências da União não têm acompanhado o crescimento das receitas próprias do Estado e muito menos seguido o aumento da carga tributária global do País. Nesse sentido, destaque-se que as transferências do Governo Federal, constantes na Proposta Orçamentária de 2004, não se realizaram na sua plenitude. Observa-se, com efeito, que, de uma previsão orçamentária de R\$ 640,1 milhões para ressarcimento das perdas com as desonerações das exportações (inclusive Lei Kandir), só se realizaram R\$ 306,8 milhões (incluindo R\$ 50,7 milhões de auxílio financeiro). Muito relevante foi também a frustração no recebimento das “Compensações Previdenciárias”, pois, de uma previsão orçamentária de R\$ 320,6 milhões, só se realizaram R\$ 78,0 milhões. Menos relevante que as frustrações anteriormente relatadas, mas igualmente importante diante do atual cenário de dificuldades financeiras por que passa o Estado, foi a frustração parcial na receita de transferência da CIDE, da qual, de uma receita estimada em R\$ 140,0 milhões, só se

realizaram R\$ 72,1 milhões (incluindo 25% correspondente à participação dos Municípios nesta receita). Saliente-se, por fim, a frustração total de R\$ 350,1 milhões de transferências da União para compensação referente à manutenção de estradas.

No decorrer de 2004, buscou-se suprir a falta de recursos com mecanismos de incremento da receita própria, pelo combate à sonegação, pela cobrança da dívida ativa de impostos e, em especial, pela busca do desenvolvimento econômico e social, com a atração de novos investimentos. Para tanto, a Administração Estadual utilizou os incentivos de forma parcimoniosa, não abrindo mão de receita existente. O novo Fundopem/Integrar, instituído pela Lei 11.916, de 02 de junho de 2003, aumentou a atratividade para investimentos em Municípios onde o Indicador de Desenvolvimento Sócioeconômico - IDESE era inferior à média estadual.

No âmbito do ICMS, os incentivos somente ocorreram quando de fundamental importância para a economia gaúcha, em especial na defesa dos interesses do Estado, frente aos benefícios concedidos por outros Estados, principalmente aqueles vinculados aos setores agropecuário e industrial, a exemplo do ano anterior. Nessa linha, o Decreto 43.295-04 implantou o RS Competitivo, liberando o ICMS nas aquisições do setor público e possibilitando o diferimento parcial do ICMS nas compras de insumos locais para a indústria gaúcha.

A recuperação das receitas próprias do Estado passa por um rearranjo tributário posto em marcha com a aprovação da Lei 12.209, de 29 de dezembro de 2004, que reestruturou as alíquotas de ICMS para combustíveis, energia elétrica e comunicação.

No âmbito das Despesas Públicas, em 2004, a exemplo do ano anterior, foram priorizadas as aplicações nas funções básicas do Estado: nas áreas de segurança, saúde e educação, onde esta concentrada cerca de 94,3% do total das matrículas do Executivo Estadual.

A Administração Estadual vem implementando várias ações para amenizar as dificuldades financeiras do Estado, aprimorar a gestão dos gastos e, principalmente, para qualificar o gasto público.

Para atender aos gastos deste exercício, foi mantido o sistema de cotas mensais para todas as Secretarias. No âmbito do Poder Executivo, buscou-se reduzir o comprometimento da Receita Corrente Líquida com os gastos de pessoal e encargos, atendendo às normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sem comprometer a qualidade no atendimento dos serviços públicos colocados à disposição da sociedade. Nesse sentido, é importante ressaltar que foi contratada empresa privada para desenvolver um novo sistema de gerenciamento, mais seguro e ágil, da folha de pagamento, o RHE.

A exemplo de 2003, também foram efetivos os resultados obtidos com a Comissão de Acompanhamento das Medidas de Ajuste Fiscal e de Redução da Despesa Pública - OS 001/ 2003-2006 -, resultando em economia nos contratos de serviços terceirizados e em convênios repactuados ou não efetivados.

Para fazer frente às dificuldades pontuais de caixa, foram utilizados vários mecanismos financeiros disponíveis, tais como negociações para antecipação de *floating* bancário com os bancos que arrecadam as receitas estaduais, permitindo ingresso imediato de recursos, para custeio da folha de pessoal e demais gastos. Nessa mesma linha, a utilização

racional do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC permitiu a otimização da utilização dos recursos públicos nesse período.

Apesar de todo o esforço e ajustes efetuados, percebe-se que o equilíbrio das finanças estaduais 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.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

**Paulo Michelucci Rodrigues,
Secretário de Estado da Fazenda.**

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

SUMÁRIO

Pág.

INTRODUÇÃO	17
1 - DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES.....	25
1.1 - LEI DO PLANO PLURIANUAL	25
1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	26
1.2.1 ANEXO DE METAS FISCAIS	27
1.3 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA.....	28
1.4 - LEI DO ORÇAMENTO	30
1.5 - CONSULTA POPULAR	32
1.6 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	35
1.7 - CRÉDITOS ADICIONAIS	40
2- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45
2.1 - RECEITA REALIZADA	45
2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	48
2.1.1.1 - ICMS.....	48
2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS	51
2.1.1.3 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO	53
2.1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53
2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	53
2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	54
2.1.4.1 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - LC 87-96 E 115-02	55
2.1.5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55
2.1.6 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS.....	55
2.1.6.1 - RECEITA COM REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO FUNDOPIMES.....	56
2.1.6.2 - RECEITA DA CESSÃO DE CRÉDITOS JUNTO AO FCVS.....	56

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

SUMÁRIO

Pág.

2.1.7 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	56
2.1.8 - DEMAIS RECEITAS	57
2.1.8.1 - RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....	57
2.1.9 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	58
2.1.10 - RECEITA LÍQUIDA REAL (RLR)	58
2.1.11 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL)	59
2.1.12 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT)	59
 2.2 - DESPESA REALIZADA	 61
2.2.1 - GRUPOS DE DESPESA	61
2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64
2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.....	64
2.2.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64
2.2.1.4 - INVESTIMENTOS	66
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 .	70
2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	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 DE SAÚDE	71
2.2.3.4.1 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL	71
2.2.3.4.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL	71

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

SUMÁRIO

Pág.

2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO	72
2.3.1 - <i>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</i>	72
2.3.2 - <i>RESULTADO PRIMÁRIO</i>	73
3 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	75
3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	75
3.2 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO	75
4 - DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	79
4.1. PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	79
4.2. PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	80
5 - DA DÍVIDA ATIVA E DOS CRÉDITOS	87
5.1 - DA DÍVIDA ATIVA	87
5.1.1 - <i>CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT</i>	89
5.1.2 - <i>COBRANÇA DOS CRÉDITOS PELA FAZENDA ESTADUAL</i>	92
5.2 - DOS CRÉDITOS	93
5.2.1 - <i>CRÉDITOS REMANESCENTES DA EXTINTA CEERGS</i>	93
5.2.2 - <i>CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE DE AUTO DE LANÇAMENTO</i>	94
5.2.3 - <i>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	94
6 - DA DÍVIDA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	97
6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA	97
6.2 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO	98
6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE	99
6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	99

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

SUMÁRIO	Pág.
6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	99
6.5.1 - AMORTIZAÇÕES	100
6.5.2 - ENCARGOS	100
6.6 - VARIAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101
6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS	101
6.6.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS	101
6.7 - AVAIS	102
6.8 - FGLTDPE E SIAC	103
6.9 - CONTRATO COM A FBERGS	104
6.10 - DÉBITOS PARCELADOS	104
6.11 - PRECATÓRIOS	105
7 - DOS RECURSOS VINCULADOS	107
7.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	108
7.2 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL	113
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	34
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.....	42
07 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	47
08 - PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO	49
09 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS.....	60
10 - FONTES DE RECURSOS DOS GRUPOS DE DESPESA	62
11 - DESPESA POR ÓRGÃO E GRUPO DE DESPESA	63
12 - COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	76
13 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO.....	81
14 - DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS CONTROLADAS	85
15 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA	90
16 - TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNDO DE REFORMA DO ESTADO	112
17 - VINCULAÇÃO DA RECEITA	117
18 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL	119

GRÁFICOS

SUMÁRIO	Pág.
01 - RECURSOS DO ESTADO.....	41
02 - COMPOSIÇÃO DA RECEITA REALIZADA.....	46
03 - EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS	50
04 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTADOS DO BRASIL NO ICMS	52
05 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL x RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	69
06 - DÍVIDA ATIVA - ESTOQUE X RECEITA	88
07 - VENCIMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA	98
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	133
2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	Anexo 07	RAFE 061	134
3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	Anexo 08	RAFE 062	136
4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	Anexo 09	RAFE 063	138
5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	Anexo 10	RAFE 064	140
6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	Anexo 11	RAFE 065	142
7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Anexo 12	RAFE 066	144
8 - BALANÇO FINANCEIRO	Anexo 13	RAFE 067	145
9 - BALANÇO PATRIMONIAL	Anexo 14	RAFE 068	146
10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Anexo 15	RAFE 069	148
11 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	Anexo 16	DCAD 04	150
12 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	Anexo 17	RAFE 070	151
13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO		RAFE 071	152
14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 072	157
15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 073	159

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	163
2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	Anexo 07	RAFE 061	164
3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	Anexo 08	RAFE 062	166
4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	Anexo 09	RAFE 063	170
5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	Anexo 10	RAFE 064	174
6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	Anexo 11	RAFE 065	177
7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Anexo 12	RAFE 066	180
8 - BALANÇO FINANCEIRO	Anexo 13	RAFE 067	181
9 - BALANÇO PATRIMONIAL	Anexo 14	RAFE 068	182
10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Anexo 15	RAFE 069	183
11 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	Anexo 16	DCAD 05	184
12 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	Anexo 17	RAFE 070	185
13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO		RAFE 071	186
14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 072	188
15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 073	191

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	197
2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	Anexo 07	RAFE 061	198
3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	Anexo 08	RAFE 062	205
4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	Anexo 09	RAFE 063	212
5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	Anexo 10	RAFE 064	214
6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	Anexo 11	RAFE 065	219
7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Anexo 12	RAFE 066	220
8 - BALANÇO FINANCEIRO	Anexo 13	RAFE 067	221
9 - BALANÇO PATRIMONIAL	Anexo 14	RAFE 068	222
10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Anexo 15	RAFE 069	224
11 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	Anexo 16	DCAD 06	226
12 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	Anexo 17	RAFE 070	227
13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO		RAFE 071	228
14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 072	236
15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RAFE 073	237
16 - NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO			242

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, elabora o Balanço Geral do Estado, que consubstancia a prestação de contas da Administração Pública Estadual a que se refere o inciso XII do art. 82 da Constituição do Estado, segundo os preceitos das normas federais e estaduais que regulam a matéria, em especial os da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo como fonte os dados contábeis do sistema Administração Financeira do Estado - AFE, componente fundamental do sistema de informações sobre a gestão econômico-financeira da Administração Pública Estadual.

Apresentado como documento essencialmente técnico, o Balanço Geral do Estado assume conotação política, ao servir de base para o 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.

Sob os aspectos contábil e orçamentário, o exercício de 2004 não apresentou mudanças significativas em relação ao exercício de 2003, este, sim, marco inicial de novos procedimentos, como os que se referem ao tratamento contábil que passou a ser dado aos repasses financeiros entre entidades do setor governamental (Administração Direta, Autarquias e Fundações) e ao FUNDEF, bem como a implantação da classificação de receita e despesa instituída pela Portaria Interministerial STN/SOF 163, de 04 de maio de 2001.

COMPOSIÇÃO

O Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2004 é composto de três volumes, que contêm os demonstrativos contábeis das entidades do setor público estadual e as notas explicativas que complementam as informações dos demonstrativos, sob a forma de relatório, onde são abordados os aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial da gestão.

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

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS;

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul - DAER;

Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH;

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS;
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS;
Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore - IGTF;
Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA;
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA;
Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG;

FUNDAÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS;
Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no Rio Grande do Sul -
FADERS;
Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC;
Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE;
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC;
Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO;
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS;
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler - FEPAM;
Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do RS - FASE
Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN;
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS;
Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH;
Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão Educativa - FRTE;
Fundação Teatro São Pedro - FTSP;
Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul - FZB;
Universidade do Estado do RS - UERGS;
Fundação de Esporte e Lazer do RS - FUNDERGS; e
Fundação de Proteção Especial do RS - PROTEÇÃO.

EMPRESAS

Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. - BANRISUL;
Banrisul, S.A. - Arrendamento Mercantil;
Banrisul - Armazéns Gerais S.A. - BAGERGS;
Banrisul, S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio;
Banrisul Serviços Ltda. - SERVIÇOS
Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul - CEASA;

Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG;
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE;
Companhia de Indústrias Eletro-Químicas - CIEL;
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS;
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS;
Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA;
Companhia Riograndense de Artes Gráficas - CORAG;
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN;
Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB, em liquidação;
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento;
Companhia Riograndense de Mineração - CRM; e
Companhia Operadora de Mineração - COM

Deixaram de apresentar o parecer da Comissão de Controle as seguintes entidades:

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS;
Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG;
Universidade do Estado do Rio Grande do Sul - UERGS;
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA;
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC;
Fundação Teatro São Pedro - FTSP; e
Fundação Zoobotânica - FZB.

Deixaram de apresentar a ata da Assembléia Geral Ordinária as seguintes entidades:

Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. - BANRISUL;
Banrisul - Armazéns Gerais S.A. - BAGERGS;
Banrisul, S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio;
Banrisul Serviços Ltda. - Serviços
Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul - CEASA;
Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG;
Companhia de Indústrias Eletro-Químicas - CIEL;
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS;
Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA;
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN;
Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB, em liquidação;
Companhia Riograndense de Mineração - CRM;

Companhia Operadora de Mineração -COM; e

Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS.

Deixaram de apresentar o parecer do Conselho de Administração as seguintes entidades:

Banrisul Serviços Ltda. - SERVIÇOS

Companhia de Indústrias Eletro-Químicas - CIEL;

Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB, em liquidação

Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN;

Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS;

e

Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG.

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

Das entidades acima arroladas, apenas a CEEE deixa de integrar a presente Prestação de Contas, estando a razão desta ausência referida em ofício enviado por sua administração e que consta no final do Volume II. Com relação às entidades que apresentaram suas demonstrações contábeis, deve ser mencionado que, em alguns casos, pode estar faltando um ou outro requisito exigido pela legislação societária.

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício de 2004, a CAGE priorizou a conclusão dos módulos de contabilidade e de execução orçamentária do novo sistema Finanças Públicas do Estado (FPE), cuja implantação nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverá ocorrer ao longo do ano de 2005. O FPE irá substituir o sistema denominado Administração Financeira do Estado (AFE), que, por mais de dez anos, serviu como fiel depositário das informações econômico-financeiras da Administração Pública Estadual, tendo sido, ainda, um poderoso instrumento de controle da execução orçamentária.

Também estão em fase de conclusão os módulos de almoxarifado e de controle de custos, a serem implantados, inicialmente, na própria Secretaria da Fazenda, no decorrer de 2005.

Ainda no campo da Informática, em 2004 entrou em operação o módulo de convênios, o qual, na sua fase inicial, registra os dados cadastrais dos convênios e instrumentos congêneres firmados no âmbito do Estado. Quando estiver integrado com a execução orçamentária, o que está previsto para ocorrer em 2005, possibilitará o seu pleno acompanhamento e controle. Cabe salientar que o funcionamento desse módulo será

regulamentado por instrução normativa da CAGE, que padronizará os procedimentos referentes aos convênios firmados no âmbito da Administração Pública Estadual.

*Além de permitir um controle mais efetivo da gestão por parte dos órgãos de controle interno e externo, esses novos instrumentos colocarão à disposição dos gestores ferramentas valiosas no sentido de propiciar-lhes condições para uma administração ainda mais qualificada, possibilitando-lhes, sobretudo, o acompanhamento e aperfeiçoamento tempestivos da sua gestão. Ganhará também a sociedade gaúcha, que poderá, por meio do acesso *on line* à execução orçamentária e ao módulo de controle de custos, monitorar a eficácia e a eficiência com que estão sendo aplicados os recursos públicos.*

Há que salientar, contudo, a grave carência de recursos humanos por que passa a CAGE: de um quadro previsto de 150 Agentes Fiscais do Tesouro do Estado (AFTEs) e de 110 Técnicos do Tesouro do Estado (TTEs), o Órgão contava com apenas 73 AFTEs e 45 TTEs ao final do exercício de 2004.

Ressalte-se, por oportuno, que houve o ingresso de seis TTEs no decorrer de 2004 e que se estão desenvolvendo trâmites no sentido de se nomearem mais concursados para essa carreira, bem como se notam boas perspectivas para a realização de concurso público para o ingresso de AFTEs no ano de 2005.

Em razão dessa crescente escassez no número de seus servidores efetivos, a CAGE vem reduzindo gradativamente suas atividades de orientação e prevenção, funções importantíssimas do controle interno, com vista a cumprir, minimamente, suas obrigações constitucionais e legais.

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 boa e regular gestão dos recursos públicos.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

**Pedro Gabriel Kenne da Silva,
Contador e Auditor-Geral do Estado.**

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

1 - DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

1.1 - LEI DO 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.

A elaboração e o gerenciamento do PPA 2004-2007 estão baseados em metodologia adotada pelo Governo Federal, buscando uma administração mais gerencial, tendo como foco a identificação dos problemas e a medição e cobrança de resultados, os quais passam a constituir-se em elementos estruturadores do plano.

As diretrizes estratégicas da administração pública estadual para o período de 2004 a 2007 estão mencionadas no art. 2º da Lei 11.945-03, e 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.

Por sua vez, os programas foram classificados nos seguintes tipos, conforme o art. 4º, estando identificados no PPA e no orçamento pelas suas letras iniciais:

finalísticos (F) - os que resultam em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

de gestão das políticas públicas (G) - os que abrangem as ações relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas; e

de apoio administrativo (A) - os que englobam ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação direta àqueles programas.

Cada programa está dividido em ações, definidas pela Lei como o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos dos programas. As ações foram classificadas em projetos, atividades e operações especiais, cujos conceitos são praticamente os mesmos estabelecidos pela Portaria 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão, com acréscimo do item outras ações, compreendendo as que não demandam recursos orçamentários.

É importante salientar que os programas do PPA que demandam recursos orçamentários constam no orçamento anual, inclusive com a mesma codificação, evidenciando, assim, a plena integração entre esses instrumentos, o que nem sempre era perceptível nos PPAs anteriores.

Portanto, a execução financeira do PPA pode ser acompanhada diretamente por meio da execução do orçamento anual, pelo menos no que se refere aos programas e ações que demandam recursos orçamentários (genericamente, aqueles a cargo da Administração

Direta, Autarquias e Fundações), 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.

Posteriormente, por meio da Lei 12.174, de 25 de novembro de 2004, o PPA 2004-2007 sofreu sua primeira revisão, com inclusão, exclusão e alteração de programas.

1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Em cumprimento ao disposto no art. 149, § 3º, da Constituição do Estado, na Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000, e na Lei Complementar Estadual 10.336, de 28 de dezembro de 1994, a Lei 11.946, de 19 de agosto de 2003, estabeleceu as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2004, compreendendo:

- as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento geral da Administração Pública Estadual e suas alterações;*
- as prioridades e metas da Administração Pública Estadual;*
- a organização e estrutura dos orçamentos;*
- as disposições relativas à política de pessoal;*
- as disposições sobre as alterações na legislação tributária;*
- a política de aplicação de recursos das agências financeiras oficiais de fomento; e*
- as disposições finais.*

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

I - promoção da inclusão social, especialmente na garantia e defesa da criança e do adolescente;

II - atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico;

III - combate às desigualdades regionais;

IV - modernização da gestão e dos serviços públicos;

V - garantia de acesso à escola dos alunos de sua rede de ensino.

Ainda segundo a LDO, a programação dos investimentos deveria obedecer aos seguintes critérios:

I - precedência na alocação de recursos pela Lei Orçamentária de 2004 aos programas e ações prioritários de governo;

II - preferência das obras em andamento em relação às novas;

III - precedência às obrigações decorrentes de projetos de investimentos financiados por agências de fomento, nacionais ou internacionais;

IV - precedência aos investimentos e serviços de interesse regional e municipal definidos pela consulta popular nas várias regiões do Estado.

Integram ainda a LDO:

- *o Anexo I, que contém as metas e prioridades do Poder Legislativo, com distinção das referentes à Assembléia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, do Poder Judiciário e do Ministério Público;*

- *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;*

- d) renúncia de receitas e despesas de caráter continuado;*

- *o Anexo III, anexo dos riscos fiscais.*

As metas e prioridades do Poder Executivo são os programas constantes no PPA, conforme se deduz do artigo 18 da LDO, não estando especificados no Anexo I.

A LDO determinou que a proposta orçamentária fosse elaborada a preços de junho de 2003 e que a Lei do Orçamento indicasse os critérios de atualização monetária, limitados estes aos índices de crescimento das receitas correntes.

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 estabeleceu os procedimentos a serem observados para sua realização.

1.2.1 - ANEXO DE METAS FISCAIS

O Anexo de Metas Fiscais, previsto nos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar 101-00, projetou para o exercício de 2004 um superávit primário da ordem de R\$ 358 milhões, correspondente a 0,2% do PIB do Estado. Nessa projeção foram utilizados os mesmos parâmetros apresentados pela União no projeto da LDO federal para 2004, quais sejam: um crescimento do PIB da ordem de 3,5% e um percentual previsto para a inflação medida pelo IGP-DI médio de 9,41%. Os dados preliminares da FEE praticamente confirmam o percentual de crescimento do PIB do Rio Grande do Sul em 2004 - 3,6% -, enquanto a variação do IGP-DI médio de 2004 em relação a 2003 foi de 9,40%, conforme índices divulgados pela Fundação Getúlio Vargas.

Ao final do exercício, o superávit primário atingiu R\$ 335 milhões, valor este correspondente a 0,22% do PIB, conforme se constata no quadro a seguir:*

** PIB estadual de 2004: R\$ 149.233 milhões, conforme estimativa preliminar (fonte: FEE/Núcleo de Contabilidade Social)*

Títulos	Em R\$ milhões	
	Previsto*	Realizado
Receita Primária	16.713	14.121
Despesa Primária	16.355	13.786
Superávit Primário	358	335

* Dados da tabela LDO anterior, com ajustes / Critérios Vigentes do Anexo II.a Demonstrativo das Metas Anuais.

O resultado primário de 2004 poderia ter sido mais expressivo se o Estado tivesse recebido o valor referente à compensação das exportações em montante mais próximo daquele previsto no orçamento. Para um valor orçado da ordem de R\$ 640.084.000,00, o Estado efetivamente recebeu R\$ 306.846.480,00, dos quais R\$ 50.712.750,00 a título de Auxílio Financeiro - Fomento às Exportações, e o restante em decorrência da Lei Kandir.

Ressalte-se, por oportuno, que os critérios para apuração do resultado primário acima evidenciado diferem daqueles utilizados na determinação dos valores correspondentes apresentados no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2004, publicado em 31 de janeiro de 2005, basicamente pela não-dedução da receita de alienação de ativos da Receita Primária e pelo fato de as despesas a liquidar inscritas em Restos a Pagar serem consideradas na Despesa Primária. Levando-se em conta tais fatores, o resultado primário naquele relatório foi superavitário, alcançando R\$ 36 milhões (0,02% do PIB). Em 2003, o resultado apurado segundo os mesmos critérios foi deficitário, na ordem de R\$ 99,6 milhões.

Além do resultado primário, o Anexo de Metas Fiscais projetou para o exercício de 2004 um resultado nominal deficitário da ordem de R\$ 3.295 milhões (2,2% do PIB estadual), e um saldo da dívida fiscal líquida de R\$ 29.873 milhões (20,2% do PIB estadual). Ao final do exercício, o resultado nominal atingiu R\$ 2.746 milhões (1,8% do PIB), deficitário, enquanto a dívida fiscal líquida alcançou o montante de R\$ 30.353 milhões (20,3% do PIB), de acordo com dados extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2004.

No que se refere à renúncia de receitas, o Anexo de Metas Fiscais estabeleceu como objetivo a reversão da tendência de aumento da renúncia da receita do ICMS, observada nos exercícios de 2001 e 2002, com sua redução para 34,5% em 2004. Conforme informações fornecidas pelo DRPE, as desonerações globais do ICMS em 2004 estão estimadas em 39,98% do ICMS potencial.

1.3 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

De acordo com a Mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento, datada de 15 de setembro de 2003, a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo foi montada com base nas previsões constantes no PPA, cuja lei foi aprovada em 1º de agosto de 2003.

Tanto no PPA como na proposta orçamentária, considerou-se que o crescimento da economia gaúcha em 2004, medido pela variação do PIB, seria de 4%, um ponto percentual maior do que as previsões em relação à economia nacional. De acordo com dados preliminares apresentados pela FEE, o PIB gaúcho cresceu 3,6% em 2004, enquanto projeções também

preliminares do IBGE indicam o crescimento do PIB nacional em 5,2%.

No que se refere à projeção da receita referente ao exercício de 2004, foram considerados os seguintes aspectos:

- o ICMS, incluindo multas, juros de mora e dívida ativa, teve sua arrecadação estimada em R\$ 9,35 bilhões, 6,72% acima da estimativa para o ano de 2003, tendo essa projeção se baseado tanto no crescimento estimado do PIB gaúcho (4%) como no fato de o ICMS ser um imposto concentrado em alguns produtos cujos preços tendem a superar a inflação (combustíveis, energia elétrica e telefonia);

- a receita de operações de crédito foi estimada em R\$ 309 milhões, com fulcro na regularização do fluxo de desembolsos dos financiamentos internacionais, conseqüente à renegociação dos contratos com o BIRD e o BID, ocorrida em 2003;

- no que se refere às transferências da União, a proposta contempla o ingresso de R\$ 140 milhões relativos à CIDE, de R\$ 640 milhões a título de repasses do fundo de compensação aos estados exportadores, valor este correspondente à presumida cota-parte do Estado (8%) no montante global que estava sendo negociado no Congresso Nacional à época de elaboração da proposta orçamentária, e de R\$ 350 milhões como compensação pelos investimentos estaduais em estradas federais devidamente conveniados;

- por último, a proposta calculou o ingresso de R\$ 320 milhões, relativos à compensação de dívidas previdenciárias prevista na Lei Federal 9.796, de 05 de maio de 1999.

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	14.748,94	14.223,36	96,4%
ICMS ⁽²⁾	9.350,03	9.637,94	103,1%
IPVA ⁽²⁾	589,61	623,68	105,8%
IRRF	571,69	518,56	90,7%
FPE	528,42	563,64	106,7%
IPI-Exportação	393,02	310,23	78,9%
Salário-Educação	202,70	122,12	60,2%
Fundo de Compensação dos Estados ⁽³⁾	640,08	306,85	47,9%
Transferências do SUS	72,65	400,43	551,2%
Cota-Parte da CIDE	140,00	72,10	51,5%
Compensação Previdenciária	320,59	78,02	24,3%
Compensação pela Manutenção de Estradas	350,06	-	0,0%
Demais Receitas Correntes	3.130,81	3.204,37	102,3%
(-)Deduções para a Formação do FUNDEF	(1.540,72)	(1.614,58)	104,8%
Receitas de Capital	480,01	437,20	91,1%
Operações de Crédito	309,41	230,08	74,4%
Demais Receitas de Capital	170,60	207,12	121,4%
SOMA	15.228,95	14.660,56	96,3%

⁽¹⁾ Administração Direta, Autarquias e Fundações

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

⁽³⁾ Considerando, na execução, o somatório das receitas 1721.09.001 - Transferência Financeira - Lei Complementar 87-96, e 1721.09.011 - Auxílio Financeiro - Fomento às Exportações do País.

No que pertine ao salário-educação, deve ser salientado que o valor orçado contempla ainda a quota pertencente aos Municípios, os quais, a partir de 2004, passaram a receber esse recurso diretamente do Governo Federal, sem transitar pela execução orçamentária do Estado.

Relativamente à despesa, a proposta orçamentária faz referência ao acréscimo no item Pessoal e Encargos, da ordem de 20,21% em relação ao valor previsto no orçamento de 2003. Menciona também que a despesa de capital reflete a regularização do fluxo de desembolso dos empréstimos internacionais, a pressão por novos investimentos decorrente da Consulta Popular e a previsão de realização de receitas adicionais, em especial a cota-parte da CIDE.

No quadro a seguir, apresentam-se 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	7.559,92	49,6%	8.033,06	51,5%	106,3%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.280,24	34,6%	5.442,81	34,9%	103,1%
<i>Manutenção</i>	2.822,30	18,5%	2.984,40	19,1%	105,7%
<i>Transferências a Municípios</i> ⁽³⁾	2.457,94	16,1%	2.458,41	15,8%	100,0%
SERVIÇO DA DÍVIDA	1.350,57	8,9%	1.459,00	9,4%	108,0%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	968,82	6,4%	658,23	4,2%	67,9%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69,40	0,5%	-	-	-
SOMA	15.228,95	100,0%	15.593,10	100,0%	102,4%

⁽¹⁾ Administração Direta, Autarquias e Fundações.

⁽²⁾ Despesa Empenhada.

⁽³⁾ Elemento 3.3.40.81 - Transferências a Municípios - Distribuição de Receitas, mais rubricas de despesas de exercícios anteriores correspondentes (execução).

Cabe referir, por fim, que o Anexo III da mensagem governamental de encaminhamento da proposta orçamentária apresenta uma simulação na qual é confrontada a Receita Corrente Líquida (RCL) com as vinculações orçamentárias, incluindo as obrigações com a dívida pública.

Por essa simulação, observa-se que 76,6% da RCL estão comprometidos com as vinculações constitucionais, com o serviço da dívida e com as despesas dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público. A sobra de 23,4%, por sua vez, é totalmente absorvida pelo restante da despesa com pessoal e encargos, isto é, a despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo não coberta pelas vinculações constitucionais referentes à Saúde e à Educação. Computando-se, ainda, as despesas com manutenção e investimentos (excetuados os que correm à conta de receitas de capital), bem como a despesa da administração indireta à conta do Tesouro do Estado, constata-se que a relação da despesa com a RCL alcança 110,3%, o que, segundo o texto, evidencia uma *inequação*, ou seja, as despesas estaduais estão pelo menos 10,3% acima da capacidade do erário.

1.4 - LEI DO ORÇAMENTO

A Lei 12.020, de 12 de dezembro de 2003, 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\$ 15.228.949.311,00, dos quais devem ser deduzidos, tanto da receita como da despesa, R\$ 212.542.656,00 relativos a recursos repassados pelo Tesouro a órgãos da Administração Direta e Indireta, e destes ao IPERGS, para o custeio de assistência médica (3,5% sobre o valor da despesa com pessoal), para não se incorrer na dupla contagem desses recursos.

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.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2004 faz referência expressa à dedução de R\$ 1.540.715.961,00 das Receitas Correntes da Administração Direta, os quais foram destinados ao FUNDEF, sendo R\$ 1.175.352.817,00 correspondentes à parte do Estado e R\$ 365.363.143,00 à dos Municípios. A LOA menciona também a inclusão de R\$ 970.504.138,00 nas Receitas Correntes da Administração Direta, referentes ao retorno desse Fundo. Assim, a chamada perda do FUNDEF, apurada pela obtenção da parcela do Estado no total da contribuição e a dedução desta do valor do retorno, foi estimada em:

$$\begin{array}{r} \text{R\$ } 1.175.352.817,00 \\ (-) \text{ R\$ } 970.504.138,00 \\ \hline \text{R\$ } 204.848.679,00 \end{array}$$

O quadro a seguir demonstra os valores efetivamente repassados e recebidos pertinentes ao fundo no exercício de 2004, com desdobramento das receitas que compõem a contribuição, considerando, inclusive, a parcela referente à participação dos Municípios. Verifica-se que a contribuição do Estado e dos Municípios para o FUNDEF foi de R\$ 1.614.581.158,35 e que o retorno para o Estado foi de R\$ 1.006.250.795,84. A perda efetiva do FUNDEF está também demonstrada no quadro.

			Em R\$
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEF	ESTADO	MUNICÍPIOS	TOTAL
ICMS	1.083.809.753,24	361.269.922,36	1.445.079.675,60
Cota-Parte IPI-Exportação	34.901.161,66	11.633.720,56	46.534.882,22
Cota-Parte do FPE	84.546.541,09		84.546.541,09
Lei Complementar 87-96	38.420.059,44		38.420.059,44
Total da Contribuição	1.241.677.515,43	372.903.642,92	1.614.581.158,35
Retorno do FUNDEF	(1.006.250.795,84)		
Perda	235.426.719,59		

O art. 3º da Lei do Orçamento previa a possibilidade de se proceder a atualização dos saldos de dotação orçamentária sempre que a variação do IGP-M/FGV fosse igual ou superior a 3%, a contar de 1º de janeiro de 2004, e tendo como limite o percentual de crescimento da Receita Corrente. Não obstante a variação do IGP-M ter atingido já em abril de 2004 percentual superior ao limite estabelecido, nenhuma atualização monetária de saldo

de dotações foi realizada durante o exercício.

As receitas e despesas previstas para o ano de 2004 foram assim especificadas no início do exercício, destacando-se na coluna da direita os recursos consolidados:

Em R\$				
Item/Setor	Administração Direta	Autarquias	Fundações	Orçamento Geral
RECEITA ORÇADA	13.754.770.361	1.398.059.585	76.119.365	15.228.949.311
Receitas Correntes	13.287.636.943	1.393.813.585	67.492.448	14.748.942.976
Receita Tributária	10.351.073.851	247.537.060	119.000	10.598.729.911
Receita de Contribuições	58.363.004	901.403.820		959.766.824
Receita Patrimonial	283.134.164	25.407.288	3.953.646	312.495.098
Receita Agropecuária	55.529	1.000.000	898.900	1.954.429
Receita Industrial	2.072.805	250.000	5.469.150	7.791.955
Receita de Serviços	121.238.324	95.566.003	36.641.691	253.446.018
Transferências Correntes	2.980.088.514	6.764.438	18.887.957	3.005.740.909
Outras Receitas Correntes	1.032.326.713	115.884.976	1.522.104	1.149.733.793
Deduções da Receita Corrente	(1.540.715.961)			(1.540.715.961)
Receitas de Capital	467.133.418	4.246.000	8.626.917	480.006.335
Operações de Crédito	309.410.266			309.410.266
Alienação de Bens	80.762.611	3.500.000	48.345	84.310.956
Amortização de Empréstimos	29.294.266	646.000		29.940.266
Transferências de Capital	47.659.843	100.000	8.578.572	56.338.415
Outras Receitas de Capital	6.432			6.432
DESPESA FIXADA	12.956.739.290	1.753.710.008	518.500.013	15.228.949.311
Despesas Correntes	11.253.362.899	1.422.959.523	462.627.983	13.138.950.405
Pessoal e Encargos Sociais	6.742.902.823	568.958.685	248.058.502	7.559.920.010
Juros e Encargos da Dívida	297.420.000	1.104.611	265.000	298.789.611
Outras Despesas Correntes	4.213.040.076	852.896.227	214.304.481	5.280.240.784
Despesas de Capital	1.633.977.015	330.750.485	55.872.030	2.020.599.530
Investimentos	483.810.139	322.626.716	54.847.223	861.284.078
Inversões Financeiras	101.531.876	6.000.609		107.532.485
Amortização da Dívida	1.048.635.000	2.123.160	1.024.807	1.051.782.967
Reserva de Contingência	69.399.376			69.399.376

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 pela Lei Estadual 11.920, de 10 de junho de 2003. A consulta popular realizada no ano de 2003 com vista à inclusão de propostas no orçamento de 2004 foi regulamentada pelo Decreto 42.293, de 10 de junho de 2003, alterado pelos Decretos 42.314, de 1º de julho de 2003, e 42.384, de 7 de agosto de 2003.

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 06 de agosto de 2003, do qual participaram, voluntariamente, 462.292 eleitores, correspondendo a 6,28% do eleitorado gaúcho.

Conforme a Lei 11.179-98, a ponderação dos investimentos e serviços disponíveis para cada região deveria ser efetuada tendo como parâmetro o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDese) das regiões abrangidas pelos COREDEs, apurado pela Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE). De acordo com a proposta orçamentária para o exercício de 2004, foi a seguinte a distribuição por habitante dos recursos da consulta popular a cada um dos COREDEs, informando-se, também, a respectiva classificação pelo IDESE:

COREDE	População	R\$ por habitante	Classificação IDESE
Centro-Sul	230.199	45,36	18º
Médio Alto Uruguai	183.813	44,70	22º
Fronteira Oeste	549.422	44,68	8º
Litoral	280.103	43,78	20º
Hortênsias	125.583	39,84	14º
Nordeste	176.479	38,39	7º
Paranhana-Encosta da Serra	187.822	37,98	19º
Noroeste Colonial	310.785	37,90	17º
Central	646.479	37,21	9º
Missões	266.144	37,10	13º
Sul	833.372	36,32	10º
Campanha	215.060	36,32	6º
Vale do Rio Pardo	414.747	35,99	21º
Alto Jacuí	193.846	32,60	12º
Norte	213.005	31,49	11º
Produção	478.426	31,06	5º
Vale do Taquari	319.691	31,04	16º
Vale do Caí	150.836	29,75	15º
Fronteira Noroeste	210.338	29,46	4º
Serra	742.212	22,66	1º
Vale do Rio dos Sinos	1.193.365	20,96	3º
Metropolitano Delta do Jacuí	2.260.022	20,69	2º
TOTAL	10.181.749	30,46	

A Tabela 1 apresenta as despesas fixada, autorizada e empenhada referentes à consulta popular de 2004, segundo os órgãos encarregados de sua execução. Foi considerada a despesa empenhada que remanesceu após o cancelamento dos saldos de empenhos não-liquidados, efetuado em obediência à LRF, nos termos do Decreto 43.478, de 02 de dezembro de 2004. Os valores cancelados estão também apresentados como despesa a reempenhar tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 6º da Lei Estadual 12.180, de 09 de dezembro de 2004 (LOA para 2005), que autorizou expressamente o reempenho à conta do orçamento de 2005.

Tabela 1 - Consulta Popular
Despesa Fixada, Autorizada e Empenhada
Exercício de 2004

Cód.	Órgãos	Despesa				Em R\$
		Fixada	Autorizada	Empenhada	A Reempenhar ⁽¹⁾	Comprometida ⁽²⁾
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	247.993.986,50	251.714.055,85	110.477.289,40	66.788.189,99	177.265.479,39
05	Secretaria do Meio Ambiente	5.143.733,00	5.101.647,00	1.535.685,16	683.692,66	2.219.377,82
08	Governo do Estado	1.987.389,00	1.987.389,00	815.433,26	634.542,39	1.449.975,65
11	Secretaria da Cultura	1.447.950,00	1.447.950,00	776.710,00		
12	Secretaria da Justiça e da Segurança	21.310.236,00	22.378.417,93	14.438.200,50	3.176.491,62	17.614.692,12
15	Secretaria da Agricultura e Abastecimento	21.858.969,00	21.012.135,20	12.803.722,61	3.523.547,35	16.327.269,96
16	Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais	9.426.169,00	9.785.713,00	4.873.092,81	2.272.566,66	7.145.659,47
17	Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	4.483.714,00	4.502.714,00	4.254.085,54		4.254.085,54
19	Secretaria da Educação	92.365.574,00	94.538.006,22	37.474.386,38	26.274.481,96	63.748.868,34
20	Secretaria Estadual da Saúde	45.370.361,00	45.370.361,00	26.950.235,95	18.348.499,27	45.298.735,22
21	Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	36.086.676,00	36.648.301,00	3.749.227,01	10.271.387,11	14.020.614,12
22	Secretaria de Obras Públicas e Saneamento	1.078.310,00	1.078.310,00	312.438,90		312.438,90
23	Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer	1.405.909,50	1.405.909,50	497.516,76	77.466,00	574.982,76
25	Secretaria da Ciência e Tecnologia	1.828.996,00	1.927.746,00	1.633.281,00	294.464,00	1.927.745,00
32	Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano	4.200.000,00	4.529.456,00	363.273,52	1.231.050,97	1.594.324,49
35	AUTARQUIAS Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	53.115.098,00 53.115.098,00	51.435.984,13 51.435.984,13	6.928.662,11 6.928.662,11	2.344.409,69 2.344.409,69	9.273.071,80 9.273.071,80
51	FUNDAÇÕES Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul	9.068.209,00 6.334.643,00	9.068.209,00 6.334.643,00	6.358.568,67 4.687.866,20	238.004,07 4.687.866,20	6.596.572,74 4.687.866,20
64	Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional	1.080.411,00	1.080.411,00	776.776,61	238.004,07	1.014.780,68
69	Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde	257.983,00	257.983,00	35.934,00		35.934,00
47	Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul	1.395.172,00	1.395.172,00	857.991,86		857.991,86
	TOTAL	310.177.293,50	312.218.248,98	123.764.520,18	69.370.603,75	193.135.123,93

(1) saldos de empenhos estornados em atendimento ao disposto no Decreto 43.478-04, passíveis de reempenho, conforme parágrafo único do art. 6º da Lei 12.180-04.

(2) Despesa empenhada + Despesas a reempenhar

Nota: O Decreto 43.694, de 23-03-2005, abriu créditos suplementares no orçamento de 2005, no valor total de R\$ 69.370.603,75, para o reempenho da despesa cancelada.

1.6 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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 orçamentário 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 (§ 3º do artigo 3º da LOA de 2004). Na verdade, o Balanço Orçamentário consolidado da Administração Pública Estadual está apresentado no Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2004, no qual estão considerados os aspectos acima 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	13.754,77	12.944,47	(810,30)	(5,9)
Despesa	14.664,06	13.023,09	(1.640,97)	(11,2)
Resultado	(909,29)	(78,62)		
Administração Indireta (AI)				
Receita	94,45	98,80	4,35	4,6
Despesa	1.184,82	775,77	(409,05)	(34,5)
Resultado	(1.090,37)	(676,97)		
Tesouro do Estado (AD+AI)				
Receita	13.849,22	13.043,27	(805,95)	(5,8)
Despesa	15.848,88	13.798,86	(2.050,02)	(12,9)
Resultado	(1.999,66)	(755,59)		

Pelo quadro acima, está evidenciado que a receita realizada ficou 5,8% abaixo da previsão inicial e que a economia de dotação, representada pela diferença entre a despesa executada e a despesa autorizada, correspondeu a 12,9% desta última.

Em comparação com a despesa fixada no orçamento, a despesa autorizada foi 14,9% superior, estando as alterações ocorridas ao longo do exercício de 2004 a seguir apresentadas:

Títulos	R\$ milhões	%
Dotações Iniciais	13.798,50	100,0
Créditos Especiais *	1.856,26	13,5
Suplementações	2.968,50	21,5
Reduções	(2.774,38)	(20,1)
Despesa Autorizada	15.848,88	114,9

* 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\$ 755.594.198,09.

Pelo quadro a seguir apresentado fica evidenciado que o superávit corrente não foi suficiente para cobrir a diferença entre as receitas e as despesas de capital, sendo que nestas últimas incluem-se as despesas com a amortização da dívida pública.

Títulos	R\$ milhões
Orçamento Corrente	
Receita	12.624,31
Despesa	12.021,49
Superávit	602,82
Orçamento de Capital	
Receita	418,95
Despesa	1.777,36
Déficit	(1.358,41)
Déficit Orçamentário	(755,59)

O efeito das medidas mencionadas na Nota Explicativa 5 do Balanço Geral do Estado sobre o resultado orçamentário de 2004 foi consideravelmente menos relevante do que o produzido por procedimentos semelhantes praticados em exercícios anteriores. Isso deveu-se ao fato de a receita decorrente das prescrições e anulações de restos a pagar realizadas no final de 2004 ter sido de somente R\$ 4,52 milhões, valor este significativamente menor do que os correspondentes dos exercícios de 2002 (R\$ 443,17 milhões) e 2003 (R\$ 567,74 milhões). Por sua vez, o estorno de empenhos não-liquidados excedentes à disponibilidade de caixa apresentou os seguintes valores:

*R\$ 202,19 milhões em 2002;
R\$ 88,62 milhões em 2003; e
R\$ 113,52 milhões em 2004.*

Na Tabela 2 são apresentadas a despesa fixada, a despesa autorizada e a despesa realizada 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 2004

Cód.	Função	R\$ mil			Real./Aut. %
		Fixada	Autorizada	Realizada	
01	Legislativa	523.343	432.921	340.745	78,7
02	Judiciária	1.090.563	940.249	935.247	99,5
03	Essencial à Justiça	449.006	422.447	390.277	92,4
04	Administração	433.756	467.933	413.624	88,4
06	Segurança Pública	979.874	1.107.286	997.010	90,0
07	Relações Exteriores	374	374	3	0,8
08	Assistência Social	136.626	149.323	125.336	83,9
09	Previdência Social	40.027	1.969.950	1.713.774	87,0
10	Saúde	935.908	1.257.334	917.066	72,9
11	Trabalho	78.344	69.280	35.601	51,4
12	Educação	3.116.751	2.767.116	2.308.189	83,4
13	Cultura	51.134	41.146	33.846	82,3
14	Direitos da Cidadania	49.384	51.151	38.453	75,2
15	Urbanismo	8.976	6.059	2.015	33,3
16	Habitação	26.622	26.455	13.591	51,4
17	Saneamento	16.714	25.344	15.660	61,8
18	Gestão Ambiental	44.929	47.257	26.629	56,3
19	Ciência e Tecnologia	121.972	53.989	44.946	83,3
20	Agricultura	287.050	324.840	247.471	76,2
21	Organização Agrária	28.228	36.948	26.670	72,2
22	Indústria	20.713	10.784	4.435	41,1
23	Comércio e Serviços	22.383	15.280	9.165	60,0
24	Comunicações	112	112	-	-
25	Energia	13.021	6.671	5.475	82,1
26	Transporte	390.569	462.912	288.292	62,3
27	Desporto e Lazer	4.280	4.436	2.643	59,6
28	Encargos Especiais	4.858.437	5.151.281	4.862.698	94,4
99	Reserva de Contingência	69.399	-	-	-
Total		13.798.495	15.848.878	13.798.861	87,1

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

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

Por sua vez, a Tabela 3 apresenta a despesa fixada e a despesa realizada por Órgão, bem como a relação percentual em relação à despesa total à conta de recursos do Tesouro. Os valores estão desdobrados quando parte da despesa tiver sido realizada por entidades da Administração Indireta.

Na Tabela 4, estão evidenciadas as despesas fixada e realizada por Poder, bem como a do Ministério Público, segundo os principais grupos de despesas. Tal como nos demonstrativos anteriores, foram considerados somente os recursos do Tesouro, excluindo-se, portanto, as despesas das entidades da Administração Indireta custeadas com as respectivas receitas próprias.

Tabela 3 - Despesa por Órgão
Recursos do Tesouro
Exercício de 2004

Cód.	Órgão	Fixada		Realizada	
		R\$ mil	%	R\$ mil	%
	Poder Legislativo	523.104	3,79	402.925	2,92
01	Assembleia Legislativa	332.205	2,41	250.270	1,81
02	Tribunal de Contas do Estado	190.899	1,38	152.655	1,11
	Poder Judiciário	1.090.564	7,89	1.101.370	7,98
03	Tribunal de Justiça	1.071.108	7,75	1.084.228	7,86
07	Justiça Militar do Estado	19.456	0,14	17.142	0,12
	Ministério Público	396.796	2,88	385.791	2,80
09	Ministério Público	396.796	2,88	385.791	2,80
	Poder Executivo	11.788.031	85,44	11.908.775	86,30
05	Secretaria do Meio Ambiente	59.156	0,43	37.983	0,27
	<i>Administração Direta</i>	31.389	0,23	16.898	0,12
	FZB	13.082	0,09	12.449	0,09
	FEPAM	14.685	0,11	8.636	0,06
08	Governo do Estado	81.524	0,59	63.086	0,46
10	Procuradoria-Geral do Estado	51.914	0,38	48.956	0,35
11	Secretaria da Cultura	51.490	0,38	34.193	0,25
	<i>Administração Direta</i>	21.411	0,16	11.290	0,08
	OSP	5.676	0,04	6.673	0,05
	IGTF	2.286	0,02	850	0,01
	FCP-RT	20.377	0,15	14.487	0,10
	FTSP	1.740	0,01	893	0,01
12	Secretaria da Justiça e da Segurança	979.984	7,10	997.396	7,23
13	Secretaria da Coordenação e Planejamento	86.689	0,63	57.132	0,42
	<i>Administração Direta</i>	23.491	0,17	13.258	0,10
	FEE	28.795	0,21	24.402	0,18
	METROPLAN	34.403	0,25	19.472	0,14
14	Secretaria da Fazenda	194.343	1,41	209.290	1,52
15	Secretaria da Agricultura e Abastecimento	284.811	2,06	247.471	1,79
16	Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais	47.574	0,34	17.221	0,12
17	Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	13.431	0,10	5.483	0,04
18	Secretaria dos Transportes	377.168	2,74	319.315	2,32
	<i>Administração Direta</i>	17.792	0,13	10.027	0,07
	DAER	314.258	2,28	268.439	1,95
	SPH	45.118	0,33	40.849	0,30
19	Secretaria da Educação	3.115.875	22,57	2.913.800	21,10
	<i>Administração Direta *</i>	3.066.652	22,21	2.871.588	20,80
	UERGS	26.101	0,19	20.818	0,15
	FADERS	9.646	0,07	7.024	0,05
	FETLSVC	13.476	0,10	14.370	0,10
20	Secretaria Estadual da Saúde	943.211	6,83	968.586	7,02
	<i>Administração Direta</i>	927.649	6,72	964.978	6,99
	FEPPS	15.562	0,11	3.608	0,03
21	Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	239.794	1,74	172.155	1,25
	<i>Administração Direta</i>	99.957	0,72	34.229	0,25
	PROTEÇÃO	41.036	0,30	41.858	0,30
	FASE	71.372	0,52	70.067	0,51
	FGTAS	27.429	0,20	26.001	0,19
22	Secretaria das Obras Públicas e Saneamento	17.490	0,13	15.672	0,11
23	Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer	16.061	0,12	9.150	0,07
	<i>Administração Direta</i>	11.782	0,09	6.506	0,05
	FUNDERGS	4.279	0,03	2.644	0,02
24	Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	127.824	0,93	247.723	1,80
	<i>Administração Direta</i>	86.269	0,63	93.752	0,68
	IPERGS	40.000	0,29	153.889	1,12
	FDRH	1.555	0,01	82	0,00
25	Secretaria da Ciência e Tecnologia	128.800	0,94	50.345	0,37
	<i>Administração Direta</i>	17.922	0,13	12.089	0,09
	FAPERGS	88.377	0,64	18.819	0,14
	CIENTEC	16.164	0,12	15.033	0,11
	FEPAGRO	6.337	0,05	4.404	0,03
27	Conselho Estadual de Educação	246	0,00	133	0,00
30	Defensoria Pública do Estado	29.592	0,21	32.875	0,24
32	Secretaria Especial da Habitação	32.689	0,24	15.043	0,11
33	Encargos Financeiros do Estado**	4.838.966	35,07	5.445.767	39,46
	<i>Serviço da Dívida Pública</i>	1.346.055	9,77	1.457.064	10,56
	<i>Transferências a Municípios</i>	2.366.607	17,14	2.445.705	17,72
	<i>Demais Encargos</i>	1.126.304	8,16	1.542.998	11,18
34	Reserva de Contingência	69.399	0,50	-	-
	Total	13.798.495	100,00	13.798.861	100,00

* Inclui R\$ 91.336 mil na despesa fixada e R\$ 12.701 mil na despesa realizada, relativos à cota-parte dos Municípios no Salário-Educação, a qual não está considerada na U.O. 33.06 - Transferências a Municípios do Órgão 33 - Encargos Financeiros do Estado.

** Os encargos financeiros dos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público 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 3				2 0 0 4				Δ%	
	Fixada		Realizada		Fixada		Realizada		2004/2003	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	Fixada	Realizada
PODER LEGISLATIVO	402,37	4,7	392,20	4,5	523,10	5,3	402,92	4,2	30,0	2,7
Pessoal e Encargos Sociais	343,27	4,0	333,47	3,8	452,58	4,6	337,27	3,5	31,8	1,1
Outras Despesas Correntes	53,35	0,6	53,01	0,6	63,75	0,6	58,91	0,6	19,5	11,1
Despesas de Capital	5,75	0,1	5,72	0,1	6,77	0,1	6,74	0,1	17,7	17,8
PODER EXECUTIVO	6.922,89	81,1	7.101,72	80,6	7.842,35	79,7	7.784,56	80,5	13,3	9,6
Pessoal e Encargos Sociais	4.408,04	51,6	5.171,92	58,7	5.364,66	54,5	5.313,64	54,9	21,7	2,7
Outras Despesas Correntes	1.552,47	18,2	1.342,87	15,2	1.738,91	17,7	1.988,82	20,6	12,0	48,1
Despesas de Capital	962,38	11,3	586,93	6,7	738,78	7,5	482,10	5,0	-23,2	-17,9
PODER JUDICIÁRIO	900,00	10,5	983,06	11,2	1.090,56	11,0	1.101,35	11,3	21,2	12,0
Pessoal e Encargos Sociais	769,65	9,0	791,44	9,0	926,42	9,4	922,85	9,5	20,4	16,6
Outras Despesas Correntes	84,78	1,0	105,88	1,2	110,52	1,1	106,54	1,1	30,4	0,6
Despesas de Capital	45,57	0,5	85,74	1,0	53,62	0,5	71,96	0,7	17,7	-16,1
MINISTÉRIO PÚBLICO	317,00	3,7	328,85	3,7	396,80	4,0	385,78	4,0	25,2	17,3
Pessoal e Encargos Sociais	268,42	3,1	280,78	3,2	336,00	3,4	317,57	3,3	25,2	13,1
Outras Despesas Correntes	23,62	0,3	27,53	0,3	30,57	0,3	32,02	0,3	29,4	16,3
Despesas de Capital	24,96	0,3	20,54	0,2	30,23	0,3	36,19	0,4	21,1	76,2
TOTAL	8.542,26	100,0	8.805,83	100,0	9.852,81	100,0	9.674,61	100,0	15,3	9,9
Pessoal e Encargos Sociais	5.789,38	67,7	6.577,61	74,7	7.079,66	71,9	6.891,33	71,2	22,3	4,8
Outras Despesas Correntes	1.714,22	20,1	1.529,29	17,4	1.943,75	19,7	2.186,29	22,6	13,4	43,0
Despesas de Capital	1.038,66	12,2	698,93	7,9	829,40	8,4	596,99	6,2	-20,1	-14,6

Nota: Não inclui Serviço da Dívida Pública (UO 33.05), Transferências a Municípios (UO 33.06 e Atividade 2185 - Contribuição a Municípios - Salário-Educação), Reserva de Contingência (UO 34.01), repasses ao IPERGS à conta do Tesouro do Estado e Sentenças Judiciárias (UO 33.03 e Atividade 2664).

O acréscimo de 48,1% nas Outras Despesas Correntes do Poder Executivo deveu-se, na sua maior proporção, à assunção, pelo Estado, da Gestão Plena do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de outubro de 2003, quando então as receitas e despesas dessa gestão passaram a transitar pelo orçamento do Estado. No quadro a seguir, estão arroladas as despesas que mais contribuíram para esse acréscimo:

Despesa	Em R\$ milhões		
	2003	2004	Δ 2004/2003
Gestão Plena do SUS	29,16	395,69	366,53
Indenização do 13º Vencimento	-	54,94	54,94
PASEP	66,50	117,45	50,95
Remuneração de Depósitos Judiciais Lei 12.069-04	-	24,81	24,81
Auxílio-Alimentação	132,32	155,93	23,61
Medicamentos Excepcionais*	54,34	81,69	17,60
Remuneração de Depósitos do SIAC	-	15,56	15,56
Subvenções Sociais	62,76	76,38	13,62

* Com recursos do Tesouro.

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 2004.

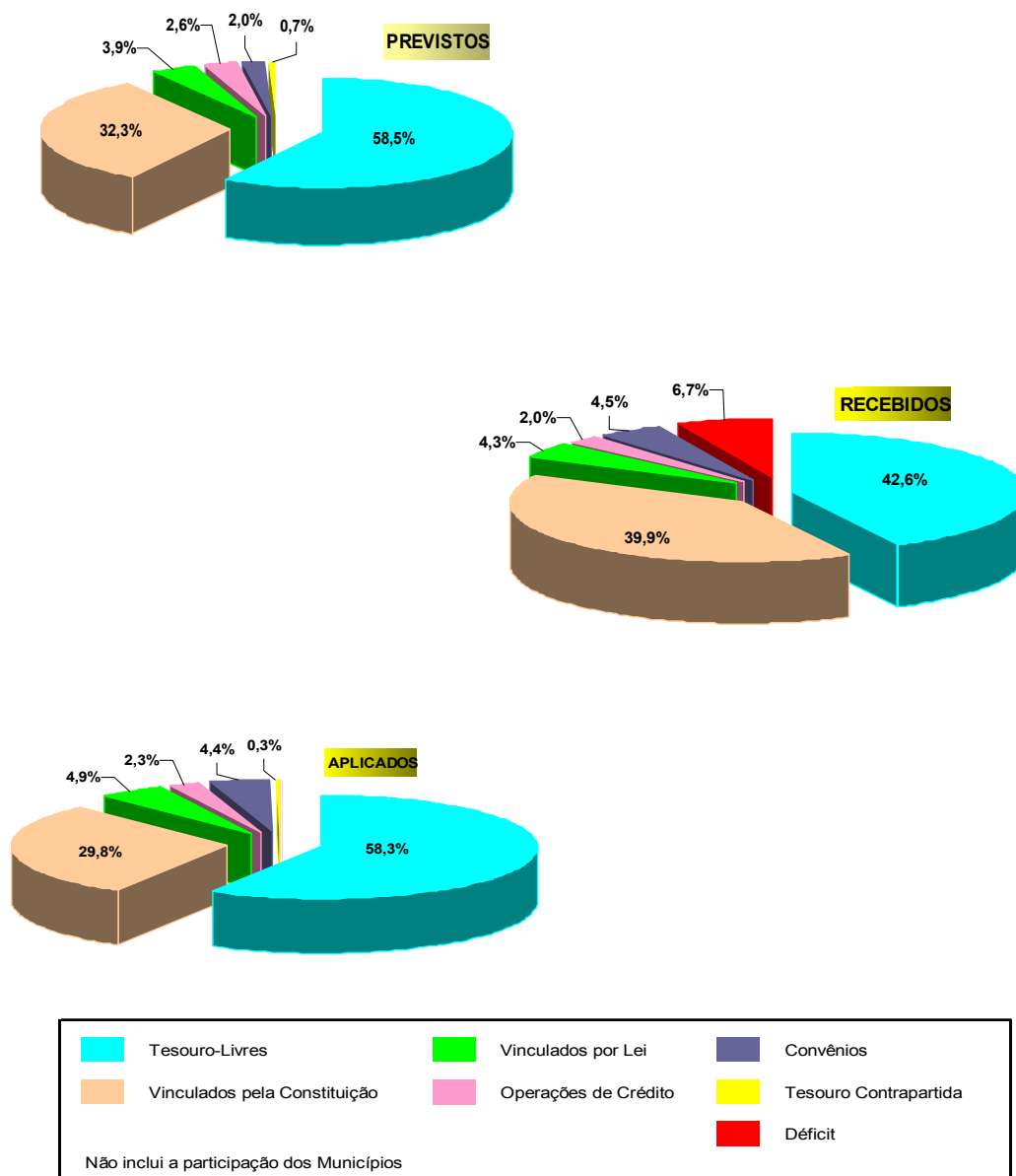
Tabela 5 - Leis Autorizativas de Abertura de Créditos Adicionais

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
12.067	06-abr-04	ESPECIAL
12.073	23-abr-04	SUPLEMENTAR
12.080	03-mai-04	ADICIONAL
12.105	21-jun-04	ADICIONAL
12.127	19-jul-04	ESPECIAL
12.145	02-set-04	SUPLEMENTAR
12.153	18-out-04	ADICIONAL
12.172	23-nov-04	ESPECIAL
12.177	07-dez-04	ADICIONAL
12.181	09-dez-04	ESPECIAL
12.190	28-dez-04	SUPLEMENTAR

GRÁFICO 1 - RECURSOS DO ESTADO

Administração Direta

Exercício de 2004



TÍTULOS	PREVISTOS(1)		RECEBIDOS(2)		APLICADOS(2) (3)	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%		%
TESOURO - LIVRES	6.685.375	58,5	4.832.098	42,6	6.616.472	58,3
TESOURO - VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.691.520	32,3	4.529.675	39,9	3.381.032	29,8
TESOURO - VINCULADOS POR LEI	450.152	3,9	489.757	4,3	551.197	4,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	309.410	2,7	231.809	2,0	266.125	2,3
CONVÊNIOS	226.756	2,0	501.524	4,5	495.380	4,4
TESOURO - CONTRAPARTIDA	74.478	0,7	-	-	30.250	0,3
DÉFICIT			755.594	6,7	-	-
TOTAL	11.437.692	100,0	11.340.456	100,0	11.340.456	100,0

(1) Não inclui a participação dos Municípios (R\$ 2.457.988 mil).

Inclui receitas de Autarquias e Fundações (R\$ 94.450 mil).

Inclui valores transferidos à Autarquias e Fundações (R\$ 844.490 mil).

(2) Não inclui a participação dos Municípios (R\$ 2.458.405 mil).

Inclui receitas transferidas de Autarquias e Fundações (R\$ 98.804).

(3) Inclui as transferências de recursos do Tesouro às Autarquias e Fundações (R\$ 733.034 mil).

Inclui transferências de recursos do Tesouro ao IPERGS (R\$ 42.734 mil).

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

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO	NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
42.820	15-jan-04	SUPLEMENTAR	43.333	10-set-04	SUPLEMENTAR
42.856	26-jan-04	SUPLEMENTAR	43.334	10-set-04	SUPLEMENTAR
42.858	28-jan-04	SUPLEMENTAR	43.335	10-set-04	SUPLEMENTAR
42.867	03-fev-04	ESPECIAL	43.341	15-set-04	SUPLEMENTAR
42.879	05-fev-04	SUPLEMENTAR	43.342	15-set-04	SUPLEMENTAR
42.901	13-fev-04	SUPLEMENTAR	43.343	15-set-04	SUPLEMENTAR
42.906	18-fev-04	SUPLEMENTAR	43.344	15-set-04	SUPLEMENTAR
42.933	04-mar-04	SUPLEMENTAR	43.359	23-set-04	SUPLEMENTAR
42.939	05-mar-04	SUPLEMENTAR	43.364	24-set-04	SUPLEMENTAR
42.945	10-mar-04	SUPLEMENTAR	43.368	29-set-04	SUPLEMENTAR
42.949	17-mar-04	ESPECIAL	43.369	29-set-04	SUPLEMENTAR
42.956	22-mar-04	SUPLEMENTAR	43.373	4-out-04	SUPLEMENTAR
42.960	24-mar-04	SUPLEMENTAR	43.374	4-out-04	SUPLEMENTAR
42.987	29-mar-04	SUPLEMENTAR	43.377	8-out-04	SUPLEMENTAR
42.988	29-mar-04	SUPLEMENTAR	43.378	8-out-04	SUPLEMENTAR
43.003	07-abr-04	SUPLEMENTAR	43.379	8-out-04	SUPLEMENTAR
43.004	07-abr-04	SUPLEMENTAR	43.387	14-out-04	SUPLEMENTAR
43.006	08-abr-04	ESPECIAL	43.388	14-out-04	SUPLEMENTAR
43.013	16-abr-04	SUPLEMENTAR	43.389	14-out-04	SUPLEMENTAR
43.014	16-abr-04	SUPLEMENTAR	43.390	14-out-04	SUPLEMENTAR
43.056	28-abr-04	SUPLEMENTAR	43.409	21-out-04	SUPLEMENTAR
43.057	28-abr-04	ESPECIAL	43.410	21-out-04	SUPLEMENTAR
43.058	29-abr-04	SUPLEMENTAR	43.411	21-out-04	SUPLEMENTAR
43.077	04-mai-04	SUPLEMENTAR	43.412	22-out-04	SUPLEMENTAR
43.080	07-mai-04	SUPLEMENTAR	43.413	22-out-04	SUPLEMENTAR
43.081	07-mai-04	SUPLEMENTAR	43.422	27-out-04	SUPLEMENTAR
43.082	07-mai-04	SUPLEMENTAR	43.423	28-out-04	SUPLEMENTAR E ESPECIAL
43.083	07-mai-04	SUPLEMENTAR	43.424	2-out-04	SUPLEMENTAR
43.084	07-mai-04	SUPLEMENTAR	43.432	5-nov-04	SUPLEMENTAR
43.085	07-mai-04	SUPLEMENTAR	43.433	8-nov-04	SUPLEMENTAR
43.090	12-mai-04	SUPLEMENTAR	43.434	8-nov-04	SUPLEMENTAR
43.093	13-mai-04	SUPLEMENTAR E ESPECIAL	43.435	9-nov-04	SUPLEMENTAR
43.094	13-mai-04	SUPLEMENTAR	43.445	11-nov-04	SUPLEMENTAR
43.098	14-mai-04	SUPLEMENTAR	43.450	19-nov-04	SUPLEMENTAR
43.099	14-mai-04	SUPLEMENTAR	43.451	19-nov-04	SUPLEMENTAR
43.100	14-mai-04	SUPLEMENTAR	43.463	22-nov-04	SUPLEMENTAR
43.109	19-mai-04	SUPLEMENTAR	43.464	24-nov-04	SUPLEMENTAR
43.116	25-mai-04	SUPLEMENTAR	43.470	26-nov-04	SUPLEMENTAR
43.117	25-mai-04	SUPLEMENTAR	43.471	26-nov-04	SUPLEMENTAR
43.123	28-mai-04	SUPLEMENTAR	43.472	29-nov-04	SUPLEMENTAR
43.124	28-mai-04	SUPLEMENTAR	43.474	2-dez-04	SUPLEMENTAR
43.125	28-mai-04	SUPLEMENTAR	43.475	2-dez-04	SUPLEMENTAR
43.135	03-jun-04	SUPLEMENTAR	43.481	6-dez-04	SUPLEMENTAR
43.136	03-jun-04	SUPLEMENTAR	43.482	6-dez-04	SUPLEMENTAR
43.155	11-jun-04	SUPLEMENTAR	43.485	9-dez-04	ESPECIAL
43.158	14-jun-04	SUPLEMENTAR	43.490	9-dez-04	SUPLEMENTAR
43.163	16-jun-04	SUPLEMENTAR	43.491	10-dez-04	SUPLEMENTAR
43.164	16-jun-04	SUPLEMENTAR	43.492	10-dez-04	SUPLEMENTAR E ESPECIAL
43.165	17-jun-04	SUPLEMENTAR	43.496	13-dez-04	SUPLEMENTAR
43.180	21-jun-04	SUPLEMENTAR	43.497	13-dez-04	SUPLEMENTAR
43.181	22-jun-04	SUPLEMENTAR	43.498	14-dez-04	SUPLEMENTAR
43.194	25-jun-04	SUPLEMENTAR E ESPECIAL	43.499	14-dez-04	ESPECIAL
43.195	25-jun-04	SUPLEMENTAR	43.500	15-dez-04	SUPLEMENTAR
43.196	28-jun-04	SUPLEMENTAR	43.504	17-dez-04	SUPLEMENTAR
43.197	29-jun-04	SUPLEMENTAR	43.506	22-dez-04	SUPLEMENTAR
43.203	02-jul-04	SUPLEMENTAR	43.510	24-dez-04	SUPLEMENTAR
43.204	02-jul-04	SUPLEMENTAR	43.511	24-dez-04	SUPLEMENTAR
43.207	06-jul-04	SUPLEMENTAR	43.512	24-dez-04	SUPLEMENTAR
43.208	12-jul-04	SUPLEMENTAR	43.513	24-dez-04	SUPLEMENTAR
43.237	15-jul-04	SUPLEMENTAR	43.514	24-dez-04	SUPLEMENTAR
43.244	20-jul-04	SUPLEMENTAR	43.515	24-dez-04	SUPLEMENTAR
43.248	21-jul-04	ESPECIAL	43.523	29-dez-04	SUPLEMENTAR
43.254	23-jul-04	SUPLEMENTAR	43.526	30-dez-04	SUPLEMENTAR
43.275	29-jul-04	ESPECIAL	43.531	30-dez-04	SUPLEMENTAR
43.277	30-jul-04	SUPLEMENTAR	43.536	31-dez-04	SUPLEMENTAR
43.278	30-jul-04	ESPECIAL	43.537	31-dez-04	SUPLEMENTAR
43.280	02-ago-04	SUPLEMENTAR	43.538	31-dez-04	SUPLEMENTAR
43.284	06-ago-04	SUPLEMENTAR	43.539	31-dez-04	SUPLEMENTAR
43.285	09-ago-04	ESPECIAL	43.540	31-dez-04	SUPLEMENTAR
43.292	17-ago-04	SUPLEMENTAR	43.541	31-dez-04	ESPECIAL
43.293	17-ago-04	SUPLEMENTAR	43.542	31-dez-04	SUPLEMENTAR
43.294	17-ago-04	SUPLEMENTAR	43.543	31-dez-04	SUPLEMENTAR
43.305	20-ago-04	SUPLEMENTAR	43.544	31-dez-04	SUPLEMENTAR
43.314	17-ago-04	SUPLEMENTAR	43.545	31-dez-04	SUPLEMENTAR
43.329	3-set-04	SUPLEMENTAR	43.546	31-dez-04	SUPLEMENTAR

Dentre os créditos adicionais do exercício de 2004, merece destaque, por sua relevância, o que foi aberto pelo Decreto 43.275, de 28 de julho de 2004, o qual, embora tenha sido publicado como crédito suplementar, recebeu tratamento de crédito especial. As dotações abertas por esse Decreto, no valor total de R\$ 1.292.159.619,13, foram autorizadas pelo artigo 26 da Lei Complementar 12.134, de 27 de julho de 2004, e destinaram-se a adaptar o orçamento do Estado às alterações no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) introduzidas pela Lei Complementar 12.065, de 29 de março de 2004.

Em síntese, o crédito foi coberto pelas seguintes fontes de recursos, conforme o artigo 2º:

<i>Excesso de arrecadação:</i>	<i>R\$ 298.513.795,37</i>
<i>Passivo potencial das receitas vinculadas ao Fundo Previdenciário:</i>	<i>R\$ 133.755.815,56</i>
<i>Redução de dotações</i>	<i><u>R\$ 859.890.008,20</u></i>
Total:	R\$ 1.292.159.619,13

2- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - RECEITA REALIZADA

Para o exercício de 2004, a receita da Administração Direta foi orçada em R\$ 13.754.770.361,50, alcançando, em 31 de dezembro, o montante realizado de R\$ 12.944.463.144,21. Em valores originais, a composição da receita realizada ficou assim representada:

Títulos	R\$	%
Receitas Correntes	12.525.508.868,06	96,8
Tributária	10.634.852.307,57	82,2
Contribuições	31.869.382,65	0,2
Patrimonial	157.827.189,30	1,2
Agropecuária	61.000,14	0,0
Industrial	1.782.685,72	0,0
Serviços	29.940.802,09	0,2
Transferências Correntes	2.855.222.571,35	22,1
Outras Receitas Correntes	428.534.087,59	3,3
Deduções da Receita Corrente	(1.614.581.158,35)	(12,5)
Receitas de Capital	418.954.276,15	3,2
Operações de Crédito	230.075.653,92	1,8
Alienação de Bens	155.843.448,07	1,2
Amortização de Empréstimos	9.713.843,38	0,1
Transferências de Capital	23.321.294,48	0,2
Outras Receitas de Capital	36,30	0,0
Total	12.944.463.144,21	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	98.285.759,68
FEPAM	346.826,27
FEPAGRO	95.678,42
CIENTEC	19.924,44
FEE	50.845,35
FOSPA	552,22
FETLSVC	4.550,42
Total	98.804.136,80

Os valores repassados pelo DETRAN têm a seguinte origem: 50% da Taxa de Serviços de Trânsito (R\$ 28.679.418,45), 10% da Receita de Serviços Prestados (R\$ 23.786.542,18) e o superávit de R\$ 45.819.799,05.

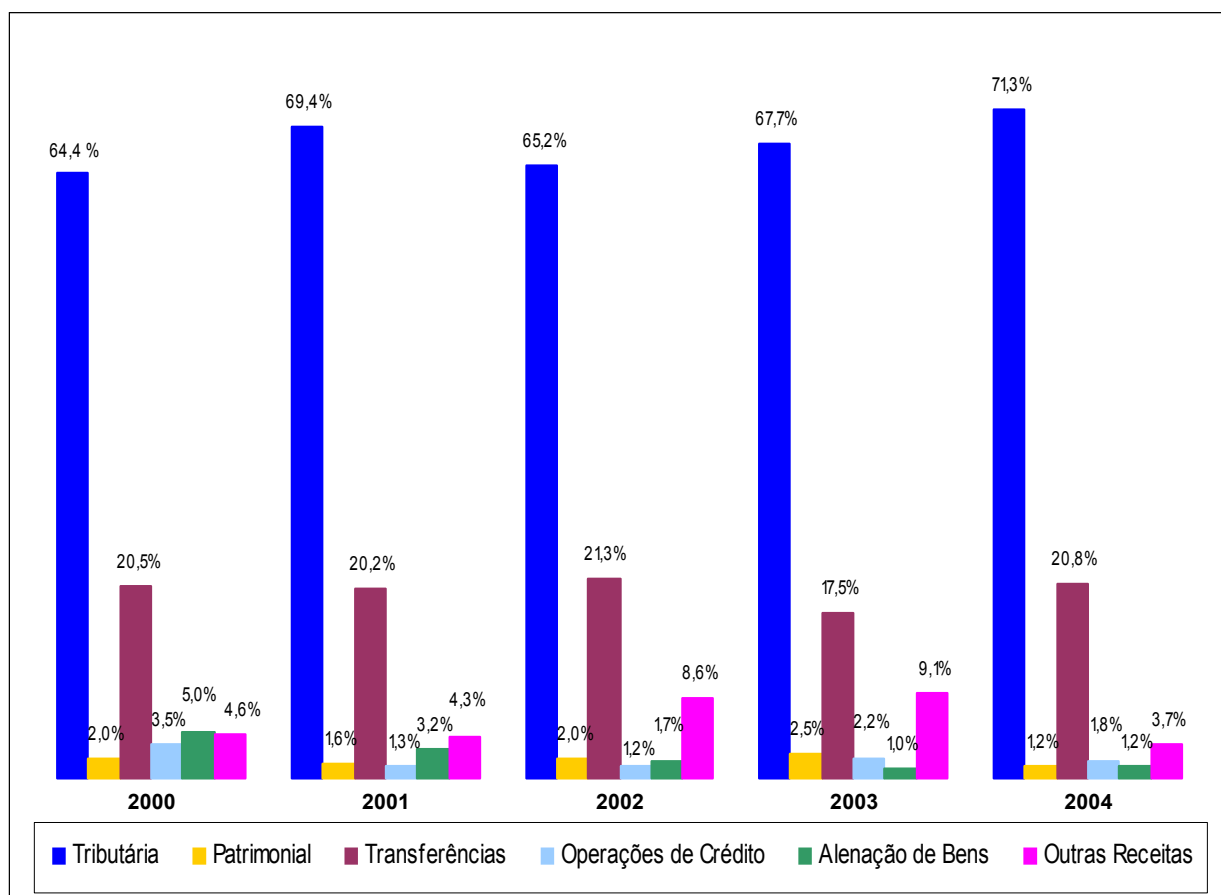
Não obstante, o montante desses repasses (R\$ 98.804.136,80) foi somado, por ajuste, com a receita da Administração Direta, perfazendo a receita total de R\$ 13.043.267.281,01, apresentada no Balanço Orçamentário, conforme explicitado na Nota Explicativa 1 do Balanço Geral do Estado.

A Tabela 7 apresenta a composição da receita orçamentária realizada da Administração Direta em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, até dezembro de 2004.

A Receita Orçamentária Total, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, decresceu 6,2% em relação ao exercício de 2003, principalmente devido à diminuição das Receitas Patrimoniais, na ordem de 53,1% (R\$ 190.580 mil), das Receitas Tributárias em 1,1 % (R\$ 126.096 mil) e de Outras Receitas Correntes - composta, em 2003, na sua maior, parte pela receita de anulação de Restos - em 64,5% (R\$ 813.269 mil), parcialmente compensada pelo aumento de 20,5% (R\$ 329.693 mil) nas receitas correspondentes a Outras Transferências, composta principalmente por recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.

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.

Tabela 7 - Receita Orçamentária Realizada

Administração Direta

(Atualização Mensal até Dezembro/2004 - IGP-DI/FGV)

TÍTULOS	2000		2001		2002		2003		2004		2004/2003	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	Δ%	Δ%
Receitas Correntes ⁽¹⁾	13.564.732	90,6	14.263.637	94,9	14.882.691	96,7	13.966.150	96,6	13.110.177	96,8	(6,1)	(6,1)
Tributária após Dedução para o FUNDEF	9.642.659	64,4	10.431.985	69,4	10.023.003	65,1	9.775.055	67,6	9.656.299	71,3	(1,2)	(1,2)
Tributária	11.092.441	74,1	11.994.527	79,8	11.541.556	75,0	11.250.170	77,9	11.124.074	82,1	(1,1)	(1,1)
Deduções para o FUNDEF ⁽²⁾	(1.449.782)	(9,7)	(1.562.542)	(10,4)	(1.518.553)	(9,9)	(1.475.115)	(10,2)	(1.467.775)	(10,8)	(0,5)	(0,5)
Contribuições	108.543	0,7	66.731	0,4	67.289	0,4	58.134	0,4	34.094	0,3	(41,4)	(41,4)
Patrimonial	292.964	2,0	241.282	1,6	311.141	2,0	359.172	2,5	168.592	1,2	(53,1)	(53,1)
Agropecuária	179	-	1.833	-	61	-	56	-	64	-	14,3	14,3
Industrial	3.254	-	2.944	-	2.276	-	1.926	-	1.860	-	(3,4)	(3,4)
Serviços	66.833	0,5	59.390	0,4	54.827	0,4	53.154	0,4	31.437	0,2	(40,9)	(40,9)
Transferências	3.071.950	20,5	3.035.153	20,2	3.287.780	21,4	2.523.251	17,5	2.813.803	20,8	11,5	11,5
FUNDEF ⁽³⁾	1.152.608	7,7	1.190.698	7,9	1.187.615	7,7	1.108.500	7,7	1.053.616	7,8	(5,0)	(5,0)
Outras Transferências após Dedução p/o FUNDEF	1.919.342	12,8	1.844.455	12,3	2.100.165	13,7	1.414.751	9,8	1.760.187	13,0	24,4	24,4
Outras Transferências	2.165.136	14,5	2.080.793	13,8	2.333.762	15,2	1.608.216	11,1	1.937.909	14,3	20,5	20,5
Deduções para o FUNDEF ⁽²⁾	(245.794)	(1,6)	(236.338)	(1,6)	(233.597)	(1,5)	(193.465)	(1,3)	(177.722)	(1,3)	(8,1)	(8,1)
Outras Receitas Correntes após Dedução p/o FUNDEF	378.350	2,5	424.319	2,8	1.136.314	7,4	1.195.402	8,3	404.028	3,0	(66,2)	(66,2)
Outras Receitas Correntes	419.839	2,8	470.186	3,1	1.184.358	7,7	1.260.896	8,7	447.627	3,3	(64,5)	(64,5)
Deduções para o FUNDEF ⁽²⁾	(41.489)	(0,3)	(45.867)	(0,3)	(48.044)	(0,3)	(65.494)	(0,5)	(43.599)	(0,3)	(33,4)	(33,4)
Receitas de Capital	1.414.478	9,4	773.373	5,1	508.002	3,3	485.066	3,4	439.171	3,2	(9,5)	(9,5)
Operações de Crédito	518.231	3,5	201.887	1,3	193.105	1,3	322.059	2,2	240.688	1,8	(25,3)	(25,3)
Alienação de Bens	754.710	5,0	479.879	3,2	260.372	1,7	148.327	1,0	164.278	1,2	10,8	10,8
Amortização de Empréstimos	86.349	0,6	45.538	0,3	31.769	0,2	4.615	-	10.313	0,1	123,5	123,5
Transferências	55.188	0,4	45.987	0,3	22.749	0,2	10.065	0,1	23.892	0,2	137,4	137,4
Outras	-	-	82	-	7	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14.979.210	100,0	15.037.010	100,0	15.390.693	100,0	14.451.216	100,0	13.549.348	100,0	(6,2)	(6,2)

(1) Não 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 de 2000 a 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 - RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária da Administração Direta no exercício de 2004, em valores originais, ficou assim composta:

Títulos	R\$	%
ICMS	9.360.613.794,04	88,0
IPVA	597.920.482,62	5,6
IRRF	518.560.807,91	4,9
Taxas	94.566.171,00	0,9
ITCD	62.167.282,52	0,6
ITBI	1.023.769,48	0,0
Total	10.634.852.307,57	100,0

Por força da Portaria STN 212-01, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) passou a integrar a Receita Tributária a partir de 2003.

No quadro precedente não estão computadas as receitas tributárias arrecadadas pelo DETRAN e repassadas para o Tesouro, conforme referido na Nota Explicativa 1 do Balanço Geral do Estado, no valor de R\$ 52.465.960,63.

2.1.1.1 - ICMS

A arrecadação do ICMS tributário no ano de 2004 - entendido este como seu valor depurado, ou seja, sem contar com os valores arrecadados a título de multas, juros de mora, dívida ativa e adjudicações - foi de R\$ 9.360.613.794,04, representando 88,0% da receita tributária e 72,3% da receita orçamentária total.

O ICMS arrecadado a qualquer título, sobre o qual é calculado o valor do repasse constitucional aos Municípios, está demonstrado na Tabela 8. Em 2004, o seu valor correspondeu a R\$ 8.192.500.913,77 (já deduzida a parcela referente ao FUNDEF), sendo esse valor 7,2% superior, em termos nominais (não-corrigidos), à arrecadação de 2003. No referido valor não está incluída a receita de R\$ 197.744.648,67 que deveria ser arrecadada em janeiro de 2005, mas que foi antecipada para dezembro de 2004. Esta antecipação foi estabelecida por meio do Decreto 43.501, de 14-12-2004, tendo sido parcialmente compensada com a antecipação ocorrida em dezembro de 2003, no valor de R\$ 181.672.636,08.

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

Conforme se verifica no Gráfico 3, a arrecadação do ICMS a qualquer título, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, teve, em 2004, na comparação com 2003, uma redução de 2,1%. Utilizando-se o IPCA/IBGE como indexador, a arrecadação do ICMS teria aumentado 0,5%.

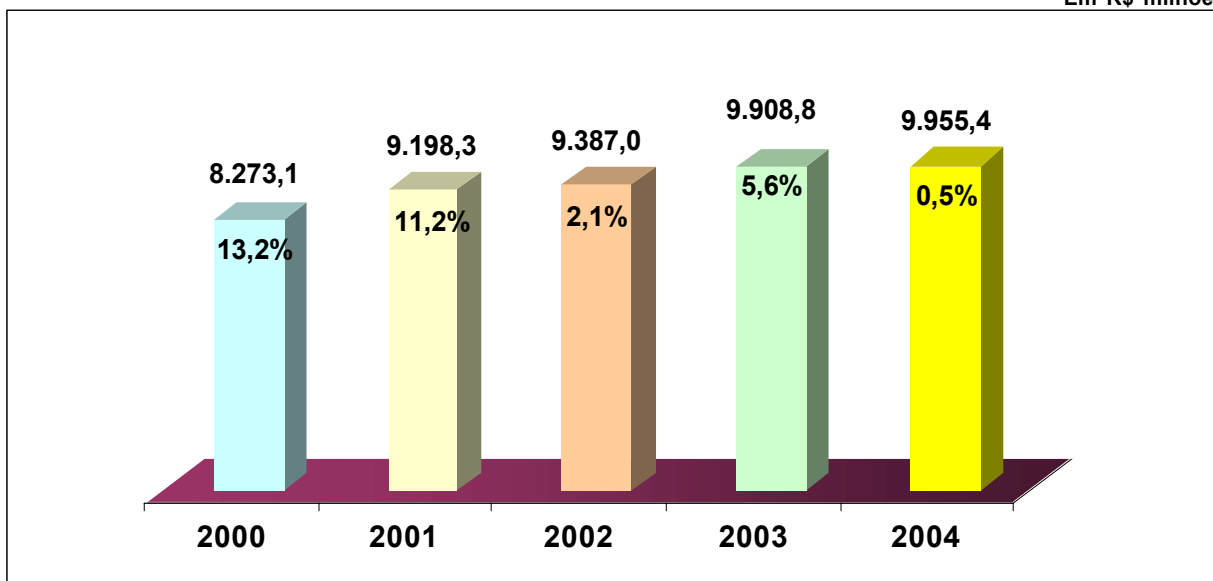
De acordo com análise do Departamento da Receita Pública Estadual (DRPE), a diminuição real do ICMS em relação ao ano exercício de 2003, tomando-se como referência a variação do IGP-DI/FGV, decorreu de um desempenho negativo da maioria dos setores econômicos, excetuando-se os Comércio Atacadista e Varejista.

**Tabela 8 - Participações Constitucionais e Legais
dos Municípios na Receita do Estado
Exercício de 2004**

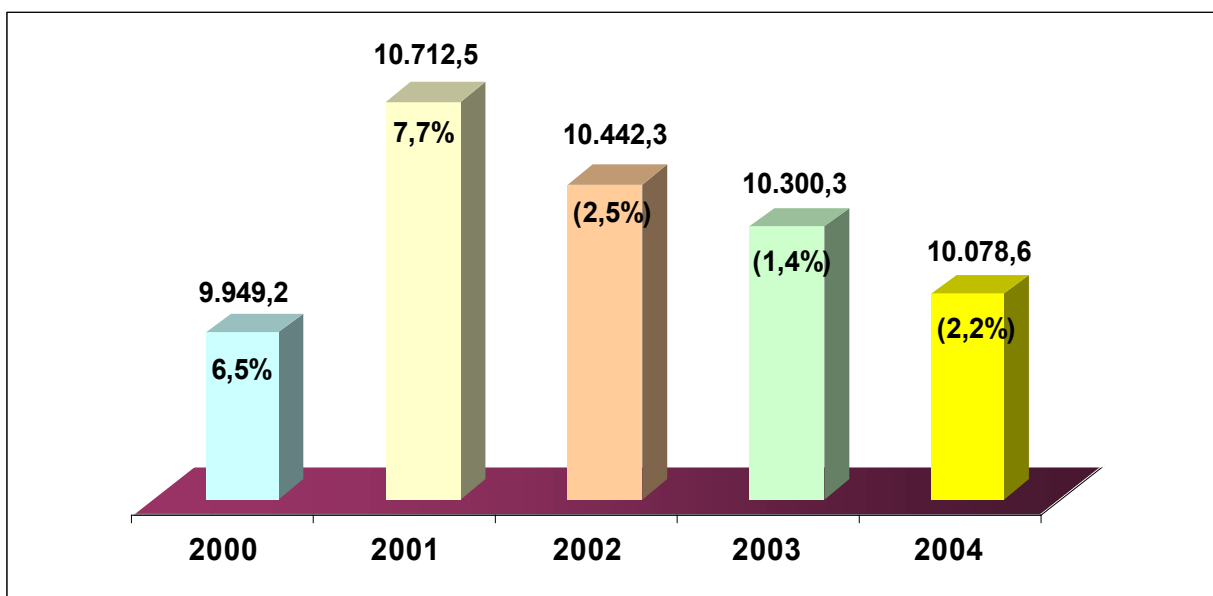
Em R\$			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
	ICMS		
1113.00.000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)	9.360.613.794,04	
1911.42.001	Juros de Mora do ICMS	25.669.065,96	
1911.42.002	Multas do ICMS	33.962.656,74	
1911.42.003	Multas ICMS - FUNAMEP	914,59	
1911.42.011	Juros de Mora ICMS - Auto de Lançamento	55.569,86	
1911.42.012	Multas do ICMS - Auto de Lançamento	365.227,02	
1913.15.000	Multas e Juros da Dívida Ativa - ICMS	1.047,69	
1931.15.001	Receita ICMS Dívida Ativa	121.080.876,27	
1931.15.002	Multas ICMS Dívida Ativa	34.216.767,90	
1931.15.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS	61.972.346,69	
9113.02.000	Deduções da Receita de ICMS para a Formação do FUNDEF	(1.403.480.987,27)	
9911.42.001	Dedução da Receita de Juros de Mora do ICMS para a Formação do FUNDEF	(3.850.365,50)	
9911.42.002	Dedução da Receita de Multas do ICMS para a Formação do FUNDEF	(5.094.404,08)	
9911.42.003	Dedução da Receita de Multas do ICMS - FUNAMEP para a Formação do FUNDEF	(137,18)	
9911.42.011	Dedução da Receita de Juros de Mora do ICMS - Auto de Lançamento	(8.335,48)	
9911.42.012	Dedução da Receita de Multas do ICMS - Auto de Lançamento	(54.784,01)	
9913.15.000	Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ICMS para Formação FUNDEF	(157,10)	
9931.15.001	Dedução da Receita da Dívida Ativa do ICMS para a Formação do FUNDEF - ICMS	(18.162.135,55)	
9931.15.002	Dedução da Receita da Dívida Ativa do ICMS para a Formação do FUNDEF - Multas	(5.132.516,38)	
9931.15.003	Dedução da Receita da Dívida Ativa do ICMS para a Formação do FUNDEF - Juros de Mora	(9.295.853,05)	
	ICMS Arrecadado a Qualquer Título	8.192.858.591,16	
	ICMS calculado (25%)	2.048.214.647,71	
	Ajuste FUNDEF	(152.771,06)	
	Diferença Arredondamento	5,00	
	Valor a Repassar do Exercício	2.048.061.881,65	
2652(0118)	Transferência aos Municípios - Do Exercício (25%)		2.048.061.881,65
IPVA			
1112.05.000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)	597.920.482,62	
1911.41.001	Multas do IPVA	15.277.775,76	
1911.41.002	Juros de Mora do IPVA	7.655.481,52	
1931.14.001	Receita do IPVA em Dívida Ativa	1.588.654,71	
1931.14.002	Multas do IPVA em Dívida Ativa	484.172,77	
1931.14.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art 69 da Lei 6.537-73)	755.213,50	
	IPVA ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	623.681.780,88	
	IPVA devido aos Municípios (50%)	311.840.893,20	
	Ajustes Referentes a Quebra de Centavos	(75,76)	
2663(0116)	Transferência aos Municípios (50%)	311.840.817,44	311.840.817,44
ITBI			
1112.08.000	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.023.769,48	
1911.39.001	Juros de Mora do ITBI	21,83	
1911.39.002	Multas do ITBI	35,59	
1931.12.001	Receita do ITBI em Dívida Ativa	5.590,16	
1931.12.002	Multas do ITBI em Dívida Ativa	3.351,81	
1931.12.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI (art 69 da Lei 6.537-73)	6.530,86	
	ITBI ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	1.039.299,73	
	ITBI devido aos Municípios (50%)	519.649,09	
2662(0111)	Transferência aos Municípios (50%)	519.649,08	519.649,08
Cota-Parte IPI-Exportação			
1721.01.012	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	310.232.550,22	
9721.01.012	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF - Transferências da União - IPI - Estados Exportadores	(46.534.882,22)	
		263.697.668,00	
	Participação dos Municípios na Cota-Parte (25%)	65.924.416,90	
2629(0218)	Transferência aos Municípios (25%)	65.924.416,90	65.924.416,90
Multas por Infrações de Trânsito			
1919.98.001	Multas por Infrações de Trânsito	95.560,76	
2642(0198)	Transferência aos Municípios (100 %)	95.560,76	95.560,76
Cota-Parte do Petróleo Bruto de Produção Nacional			
1721.01.031	Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	1.751.615,94	
2638(0296)	Participação dos Municípios (25%)	437.904,02	
	Empenhado do Exercício	92.203,68	
	A empenhar do Exercício	345.700,34	-
	Empenhado de Exercícios Anteriores	1.145.769,85	
	Transferência aos Municípios	1.237.973,53	1.237.973,53
Salário-Educação			
172135001	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - janeiro de 2004	31.913.219,96	
2365(0298)	Cota-Parte Devida aos Municípios (45,0600619%)	14.380.116,67	
	A empenhar do Exercício	(1.679.368,90)	
	Transferência aos Municípios	12.700.747,77	12.700.747,77
CIDE			
1721.01.030	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.097.711,67	
2962(0230)	Cota-Parte Devida aos Municípios (50%)	18.024.427,82	
	Arredondamento	(0,01)	
	Transferência aos Municípios	18.024.427,81	18.024.427,81
TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS		410.343.593,29	2.458.405.474,94

Gráfico 3 - Evolução da Arrecadação do ICMS

Em R\$ milhões



Atualização pelo IPCA/IBGE



Atualização pelo IGP-DI/FGV

Atualização até dezembro/2004; 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.

SETORES ECONÔMICOS	2004/2003 Δ %	Participação do Setor - %
Indústria de Transformação	(3,2)	57,2
Indústria de Beneficiamento	(4,9)	3,0
Comércio Atacadista	8,5	12,5
Comércio Varejista	3,9	11,3
Serviços e Outros	(10,8)	16,0
ICMS TOTAL	(2,1)	100,0

Fonte: DRPE

Índice: IGP-DI/FGV

Na análise do quadro anterior, verifica-se que, embora os Comércios Atacadista e Varejista tenham aumentado em termos reais respectivamente 8,5% e 3,9%, pouco contribuíram para o acréscimo da arrecadação, uma vez que seu percentual de participação sobre o montante arrecadado é de apenas 23,8%, e somente a Indústria de Transformação, que participa com 57,2 % do total, teve um decréscimo de 3,2% na comparação com o exercício anterior. Este mesmo agregado, na comparação 2002-2003, havia registrado uma variação positiva de 0,2%.

Em termos de arrecadação por Município, observa-se que o montante dos dez primeiros colocados alcançou 75,4% da arrecadação anual do imposto, aumentando a concentração de arrecadação em 0,7 ponto percentual em relação ao ano anterior.

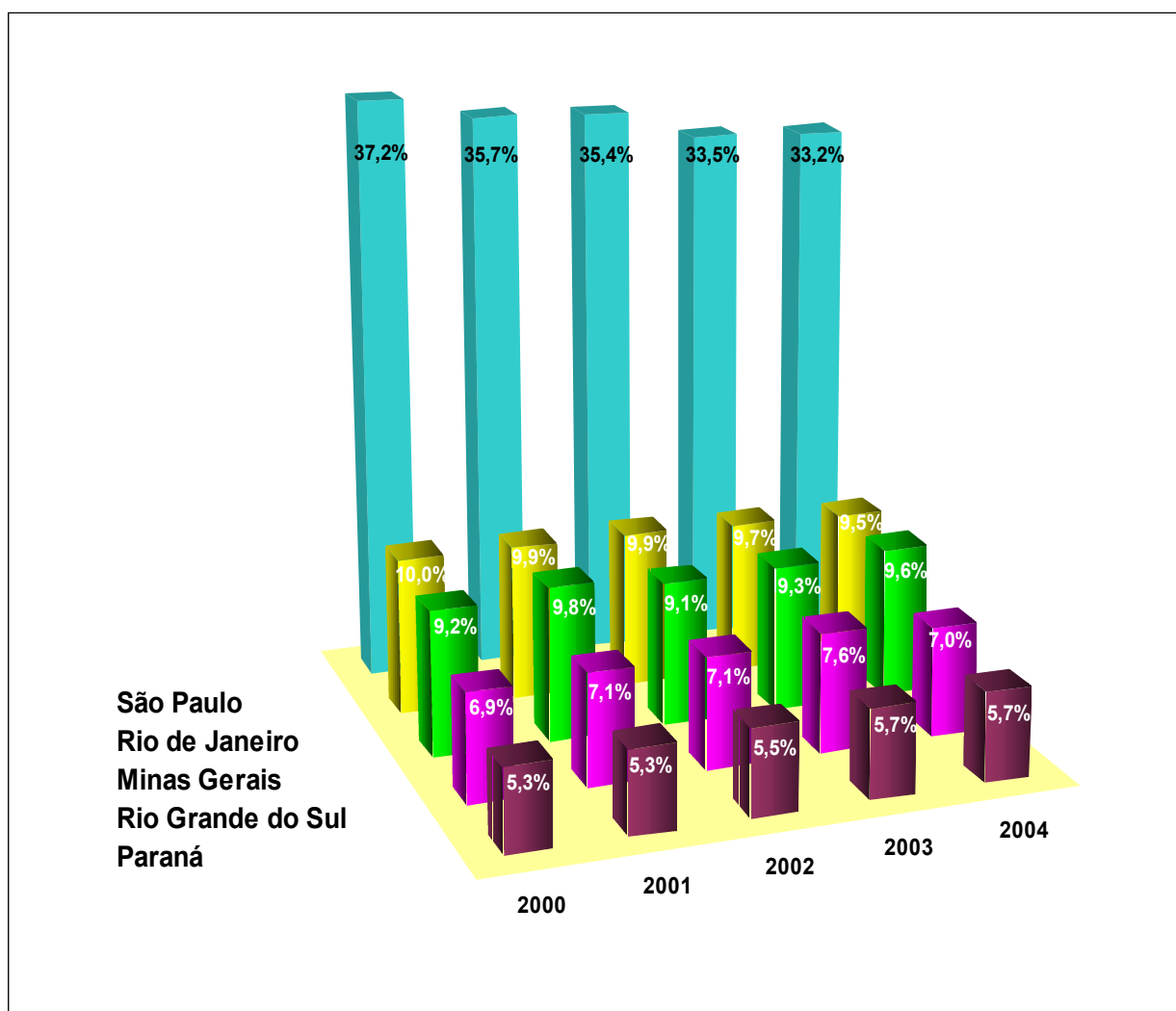
Posição		Municípios	R\$	%
2004	2003			
1	1	PORTO ALEGRE	3.230.441.694,12	34,5
2	2	CANOAS	2.029.141.946,27	21,7
3	5	TRIUNFO	351.049.034,65	3,8
4	4	CAXIAS DO SUL	328.703.636,18	3,5
5	3	RIO GRANDE	267.350.302,66	2,9
6	6	CACHOEIRINHA	258.681.971,58	2,8
7	7	SAPUCAIA DO SUL	211.140.923,24	2,3
8	11	NOVO HAMBURGO	137.246.555,57	1,4
9	9	SANTA CRUZ DO SUL	123.578.831,34	1,3
10	10	GRAVATAI	116.489.524,85	1,2
Demais Municípios			2.306.789.373,58	24,6
Total			9.360.613.794,04	100,0

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

2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS

Os demais tributos arrecadados pela Administração Direta representam 12,0% da Receita Tributária. Dentre eles, destaca-se o IPVA, com uma arrecadação, em 2004, de R\$ 597.920.482,62, correspondente a 5,6% das receitas tributárias, tendo um decréscimo nominal de 0,39% em comparação com a arrecadação de 2003. Se desconsideradas as antecipações havidas em 2003 (Decreto 42.720, de 28-11-03) e 2004 (Decreto 43.473, de 30-11-2004), a receita do IPVA apresentou decréscimo nominal de 8,9%.

Gráfico 4 - Participação dos Principais Estados do Brasil no ICMS



O decréscimo na arrecadação em termos nominais pode ser explicado em parte pelo fato de, em dezembro de 2003, ter sido antecipado um valor superior ao dobro da antecipação efetuada em dezembro de 2002 e de a antecipação do imposto de 2005, efetuada em dezembro de 2004, ter sido inferior à do exercício anterior, como se pode verificar no quadro a seguir.

Em R\$		
IPVA		
Exercício	Arrecadação	Antecipação
2002	467.629.833,69	78.740.347,53
2003	600.237.392,89	163.121.421,82
2004	597.920.482,62	151.814.831,68

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\$ 31.869.382,65, 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. Essa receita foi arrecadada até junho de 2004.

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, em seu art 4º, determinou 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.

2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL

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

Receitas	Em R\$
Receitas Financeiras Não-Vinculadas	81.459.738,75
Aplicações financeiras	5.432.625,85
Aplicações Financeiras - Não-vinculadas	5.431.673,10
Outras	952,75
Receitas de Valores Mobiliários	75.677.768,94
Juros sobre o Capital Próprio	75.677.768,94
Banrisul	75.047.020,31
Banrisul Corretora	14.837,75
Outros	615.910,88
Outras Receitas Financeiras	349.343,96
Juros e Outras Rendas da Carteira de Crédito Imobiliário da Extinta CEERGS	349.343,96
Receitas Financeiras Vinculadas	72.714.076,13
Poder Judiciário	2.690.043,43
Depósitos Judiciais - FRPJ	2.036.512,05
Convênios, Auxílios e Contribuições	13.091.164,70
Fundos Especiais	10.958.119,35
Rendimentos Líquidos Referentes aos Depósitos Judiciais - FRPJ	43.690.724,29
Outros	247.512,31
TOTAL	154.173.814,88

As demais receitas patrimoniais estão assim constituídas:

Títulos	Em R\$
Receitas Imobiliárias	2.092.477,44
Dividendos	101.192,02
Receita de Concessões e Permissões	1.459.704,96
Total	3.653.374,42

2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS

O quadro a seguir apresenta a composição das transferências totais recebidas em 2004, separadas em compulsórias e voluntárias.

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

Títulos	2003		2004	
	R\$	%	R\$	%
TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS	2.362.334.850,78	98,0	2.846.166.610,24	97,3
ESTADUAIS	40.559.277,05	1,7	55.606.918,91	1,9
Transferência do Superávit do DETRAN	34.283.961,21	1,4	45.819.799,05	1,6
Convênio FAMURS/Brigada Militar - Fiscalização de Trânsito	6.275.315,84	0,3	6.692.072,44	0,2
Convênio SAA/FEPAGRO - Programa RS Rural			95.678,42	0,0
Convênios - DETRAN			2.999.369,00	0,1
FEDERAIS	1.354.928.503,44	56,2	1.784.308.895,49	61,0
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE ⁽¹⁾			72.097.711,27	2,5
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE	511.343.669,86	21,2	563.643.609,64	19,3
Transferência Financeira - Lei Complementar 87-96	319.590.867,93	13,3	256.133.730,00	8,7
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados	292.622.754,15	12,1	310.232.550,22	10,6
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	175.876.895,81	7,3	122.108.733,86	4,2
Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto Nacional - Lei 2.004-53	1.531.124,35	0,1	1.751.615,94	0,1
Auxílio Financeiro-Fomento às Exportações - MP 193/2004 ⁽²⁾			50.712.750,00	1,7
Transporte Escolar Ensino Fundamental - FNDE-ME/SE ⁽³⁾			7.194.804,13	0,2
Sistema Único Saúde	3.311.255,39	0,1	11.995.063,38	0,4
Gestão Plena da Saúde ⁽⁴⁾	50.651.935,95	2,1	388.438.327,05	13,3
MULTIGOVERNAMENTAIS	966.847.070,29	40,1	1.006.250.795,84	34,4
Transferência do FUNDEF	966.847.070,29	40,1	1.006.250.795,84	34,4
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.523.836,27	2,0	78.292.733,06	2,7
De Convênios com a União	48.560.379,08	2,0	74.846.423,06	2,6
De Municípios	601,50	0,0		
De Instituições Privadas	905.711,10	0,0	3.446.310,00	0,1
De Pessoas	57.144,59	0,0		
Total	2.411.858.687,05	100,0	2.924.459.343,30	100,0

Observações:

(1) O valor de R\$ 72.097.711,27 refere-se à parte do Estado na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE), instituída pela Lei Federal 10.336, de 19 de dezembro de 2001.

(2) A Medida Provisória 193, de 24 de junho de 2004, autorizou a União a prestar auxílio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações do País.

Conforme os arts. 1º e 2º, o montante a ser entregue aos entes para o exercício de 2004 foi de R\$ 900.000.000,00, cujo percentual foi definido em anexo do documento normativo. Para o Rio Grande do Sul, a participação foi estabelecida em 7,5130%, correspondendo a R\$ 67.617.000,00, dos quais 25% pertencem aos Municípios, sendo, pois, o valor líquido repassado para o Estado de R\$ 50.712.750,00 .

(3) A Medida Provisória 173, de 16-03-2004, instituiu o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. Os critérios e as formas de transferência de recursos financeiros ao PNATE foram estabelecidos pela Resolução/CD/FNDE 18, de 22 de abril de 2004.

(4) As receitas da Gestão Plena da Saúde começaram a ingressar no Estado em novembro de 2003.

2.1.4.1 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - LEIS COMPLEMENTARES 87-96 E 115-02

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\$ 256.133.730,00. Deste valor, foi retida para o FUNDEF a importância de R\$ 38.420.059,44, correspondente a 15%.

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 2004, o valor global entregue aos Estados e Municípios foi de R\$ 2.556.882.874,92. Para o Rio Grande do Sul foi repassado, em parcelas mensais de igual valor, o montante de R\$ 341.511.639,96 dos quais R\$ 256.133.730,00 pertencentes ao Estado e R\$ 85.377.909,96 aos seus Municípios.

2.1.5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A receita de operações de crédito apresentou a seguinte origem no exercício de 2002.

Títulos	R\$	%
Operações de Crédito Internas	18.091.900,00	7,9
Operações de Créditos Externas	211.983.753,92	92,1
Total	230.075.653,92	100,0

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

2.1.6 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS

A receita de alienação de bens no exercício de 2004, em valores originais, apresenta a seguinte composição:

Títulos	R\$	%
Receita de Alienação de Bens Imóveis Não-Vinculadas	505,57	0,0
Receita da Alienação de Bens Imóveis - FEGEP	14.005,00	0,0
Receita de Cessão de Créditos Junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais	23.371.715,06	15,0
Redução de Patrimônio do FUNDOPIRES	87.760.184,78	56,3
Receita de Alienação de Bens Móveis - Não-Vinculada	143.872,10	0,1
Receita de Alienação Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	585.730,86	0,4
Receita de Cessão de Créditos Junto ao FCVS - Fundo Previdenciário	43.967.434,70	28,2
Total	155.843.448,07	100,0

2.1.6.1 - RECEITA COM REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO FUNDOPIMES

Da receita de R\$ 87.760.184,78, apresentada no quadro do subitem anterior, R\$ 71.353.741,61 referem-se à parte orçamentária do montante de R\$ 147.880.527,78 repassado pelo FUNDOPIMES ao Estado em janeiro de 2004, com fulcro no artigo 4º da Lei Estadual 12.012, de 27-11-2003, e R\$ 16.406.443,17 são relativos a retornos de financiamentos concedidos pelo FUNDOPIMES, repassados ao Estado e utilizados como recurso para pagamento de obrigações contratuais decorrentes dos contratos de cessão de créditos realizados entre o Estado, BANRISUL e Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento, conforme disposto no artigo 2º da citada Lei.

Os restantes R\$ 76.526.786,17 do valor total repassado em janeiro de 2004 foram utilizados para saldar débito do FUNDOPIMES inscrito no Ativo Financeiro Realizável, sendo registrados como receita extra-orçamentária.

2.1.6.2 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE CRÉDITOS DO FCVS

Em novembro de 2004, foi efetuada alienação de créditos junto ao FCVS, conforme se demonstra a seguir:

Em R\$			
ORIGEM DO CRÉDITO	VALOR CONTÁBIL DO CRÉDITO	DESÁGIO	VALOR DE VENDA
IPERGS	151.638.182,34	71,01%	43.967.434,70
CEERGS	68.073.971,25	65,67%	23.368.727,74
	37.238.227,54	67,99%	11.918.809,91
	18.631.998,94	65,00%	6.521.616,13
	4.335.262,86	67,98%	1.387.980,94
	7.868.481,91	55,01%	3.540.320,76
TOTAL	219.712.153,59	69,35%	67.336.162,44

No quadro precedente não está computada a importância de R\$ 2.988,22 relativa à retenção para cobertura de despesas de cartório.

2.1.7 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

A receita de amortização de empréstimos apresenta a seguinte composição:

Receita	R\$
Resgate de Títulos de Crédito - CSTN000116 - Origem: Contrato de Concessão de Portos	4.032.340,85
Carteira da Extinta CEERGS	2.655.047,43
Amortização de Empréstimos Concedidos - Dell Computadores do Brasil Ltda	1.353.549,49
Fundos de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO	986.369,00
Amortização de Dívidas dos Municípios com a CEEE - Lei 11.018-97	450.768,00
Amortização de Empréstimos Concedidos - Fundo de Reforma do Estado	235.768,61
Total	9.713.843,38

2.1.8 - DEMAIS RECEITAS

No que tange às demais receitas, a sua representatividade é de 3,58% sobre a receita total.

Receitas	R\$
Dívida Ativa	225.961.530,86
Multas e Juros de Mora sobre Tributos	83.976.386,83
Anulação de Restos a Pagar	62.651.204,70
Indenizações e Restituições	39.941.976,46
Receita de Serviços	29.940.802,09
Honorários Advocatícios e Periciais	8.407.700,06
Multas de Outras Origens	5.964.038,19
Receita Industrial	1.782.685,72
Outras Receitas Correntes	1.449.880,11
Multas por Infração de Trânsito	181.370,38
Receita Agropecuária	61.000,14
Outras Receitas de Capital	36,30
Total	460.318.611,84

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 mas cujo gasto não se efetivou. O valor da anulação de restos alcançou, em 2004, R\$ 62.651.204,70.

A principal fonte de recurso que deu origem aos empenhos baixados é a do Tesouro Não-Vinculada.

Receitas	R\$
Anulação de Restos a Pagar - Não-Vinculada	49.306.395,41
Anulação de Restos a Pagar - FUNDEF	7.987.998,23
Anulação de Restos a Pagar - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	854.401,35
Anulação de Restos a Pagar - Rendimentos Referentes a Depósitos Judiciais - FRPJ	56.855,21
Outras Receitas de Anulação de Restos	4.445.554,50
Total	62.651.204,70

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

ANO	R\$
2000	37.299.613,86
2001	46.051.165,97
2002	594.762.108,78
2003	633.749.033,61
2004	62.651.204,70

As receitas pertinentes 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 2004:

Títulos	R\$
Receita Corrente Ajustada*	15.648.869.334,67
(-) Transferências Constitucionais aos Municípios	2.445.704.727,17
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	73.380.435,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidores	513.254.857,34
(-) Contribuição Previdenciária dos Servidores	422.619.290,44
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	78.023.681,59
(-) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF	1.379.154.438,76
Receita Corrente Líquida	10.736.731.904,37

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

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

O cálculo da RCL, a partir de janeiro de 2004, foi efetuado em consonância com os critérios estabelecidos pelo Parecer 01-2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

2.1.10 - RECEITA LÍQUIDA REAL (RLR)

A título ilustrativo, apresenta-se a Receita Líquida Real anual de 2004, 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 2004, 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 2005.

Os recursos recebidos da União por intermédio do Fundo Nacional de Saúde (Gestão Plena da Saúde) a partir de novembro de 2003 não constituem receita estadual para efeitos de cálculo da RLR, conforme entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Dessa forma, esses recursos foram excluídos da Receita Líquida Real.

Títulos	R\$
Receita Total	14.559.044.302,56
(-) Participações Constitucionais dos Municípios	2.444.558.957,32
(-) Operações de Crédito	230.075.653,92
(-) Gestão Plena da Saúde	399.078.639,16
(-) Receita de Alienação de Bens	155.843.448,07
(-) Receita de Transferências de Capital	23.321.294,48
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	62.651.204,70
(-) Contribuição ao FUNDEF	1.614.581.158,40
(-) Transferências do FUNDEF	1.006.250.795,84
Receita Líquida Real	8.622.683.150,67

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	10.942.910.772,64
Tributos Estaduais	10.634.852.307,57
ICMS	9.360.613.794,04
IPVA	597.920.482,62
AD/IR E IRRF	518.560.807,91
ITCD	62.167.282,52
ITBI	1.023.769,48
Taxas	94.566.171,00
Multas e Juros de Mora	83.976.386,83
ICMS	60.054.481,86
IPVA	22.933.257,28
AD/IR	0,00
ITCD	905.318,89
ITBI	57,42
Taxas	83.271,38
Receita da Dívida Ativa	224.082.078,24
ICMS	217.269.990,86
IPVA	2.828.040,98
AD/IR	0,00
ITCD	683.724,04
ITBI	15.472,83
Taxas	3.284.849,53
(-) PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.721.845.107,00
ICMS (25%)	2.409.484.566,69
IPVA (50%)	311.840.890,44
ITBI (50%)	519.649,87
RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA AJUSTADA	8.221.065.665,64

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 2000 a 2004, 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 representados na Tabela 9.

Tabela 9 - Receita Líquida de Impostos e Transferências

ESPECIFICAÇÃO		2000	2001	2002	2003	2004
		Em R\$				
ORIGEM DOS RECURSOS		7.330.124.360,88	8.637.337.126,84	9.504.547.455,53	11.278.800.251,51	11.974.986.370,59
IMPOSTOS ESTADUAIS		6.229.473.387,57	7.443.297.472,95	8.153.378.417,75	9.736.553.790,00	10.540.286.136,57
ICMS		5.489.651.971,56	6.515.174.957,45	7.213.311.025,49	8.595.598.947,49	9.360.613.794,04
IPVA		373.523.108,54	517.770.367,25	467.629.833,69	600.237.392,89	597.920.482,62
AD/IR E IRRF		331.499.462,20	368.931.794,65	420.768.956,65	479.177.859,22	518.560.807,91
ITCD		33.672.868,70	40.479.266,98	50.602.748,08	60.520.456,53	62.167.282,52
ITBI		1.125.976,57	941.086,62	1.065.853,84	1.019.133,87	1.023.769,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		929.182.968,54	984.994.661,67	1.100.583.830,22	1.123.557.291,94	1.130.009.889,86
Cota-Parte do FPE		337.497.098,14	397.171.590,77	491.533.181,60	511.343.669,86	563.643.609,64
Cota-Parte do IPI - Exportação		300.285.857,94	318.017.856,58	311.285.484,58	292.622.754,15	310.232.550,22
Transferência LC 87/96		291.400.012,46	269.805.214,32	297.765.164,04	319.590.867,93	256.133.730,00
MULTAS E JUROS DE MORA		56.592.984,17	58.575.564,14	72.736.691,43	110.459.844,17	83.893.115,45
ICMS		42.954.592,03	42.996.233,05	53.072.226,57	88.266.054,10	60.054.481,86
IPVA		13.224.547,79	14.681.556,52	19.018.180,71	21.502.677,27	22.933.257,28
AD/IR		12,56	-	261,07	59,46	-
ITCD		395.918,89	870.137,86	631.309,13	689.907,11	905.318,89
ITBI		17.912,90	27.636,71	14.713,95	1.146,23	57,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		114.875.020,60	150.469.428,08	177.848.516,13	308.229.325,40	220.797.228,71
ICMS		114.169.297,09	148.182.797,23	175.101.713,79	304.974.932,17	217.269.990,86
IPVA		658.807,90	2.035.405,34	2.408.968,63	2.101.132,82	2.828.040,98
AD/IR		-	-	-	62,41	-
ITCD		41.679,73	245.105,83	309.716,43	1.110.408,19	683.724,04
ITBI		5.235,88	6.119,68	28.117,28	42.789,81	15.472,83
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		1.681.043.224,46	2.023.824.047,15	2.183.275.446,67	2.632.817.808,43	2.799.403.244,56
ICMS (25%)		1.411.693.965,17	1.676.588.496,93	1.860.371.241,46	2.247.209.983,44	2.409.484.566,69
IPVA (50%)		193.703.232,12	267.243.664,56	244.528.491,52	311.920.601,49	311.840.890,44
ITBI (50%)		574.562,68	487.421,51	554.342,54	531.534,96	519.649,87
IPI s/exportação (25%)		75.071.464,49	79.504.464,15	77.821.371,15	73.155.688,54	77.558.137,56
Receita Líquida de Impostos e Transferências		5.649.081.136,42	6.613.513.079,69	7.321.272.008,86	8.645.982.443,08	9.175.583.126,03

2.2 - DESPESA REALIZADA

No exercício de 2004, a despesa autorizada atingiu o montante de R\$ 15.848.877.863,46, do qual foi executado o valor de R\$ 13.798.861.479,10, representando 87,1%. 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).

Títulos	Adm.Direta	Adm. Indireta	Tesouro	Em R\$	
				%	
Pessoal e Encargos Sociais	6.590.986.155,72	495.064.446,90	7.086.050.602,62	51,4%	
Outras Despesas Correntes	4.555.099.259,39	99.698.258,13	4.654.797.517,52	33,7%	
Amortização da Dívida	1.176.562.235,35	803.155,90	1.177.365.391,25	8,6%	
Investimentos	333.048.973,71	180.059.029,81	513.108.003,52	3,7%	
Juros e Encargos da Dívida	280.501.463,99	143.607,80	280.645.071,79	2,0%	
Inversões Financeiras	86.894.892,40	0,00	86.894.892,40	0,6%	
Total	13.023.092.980,56	775.768.498,54	13.798.861.479,10	100,0%	

As transferências aos Municípios, embora não segregadas em grupo próprio, merecem destaque, por sua expressiva participação na Despesa Realizada, onde atingiram o percentual de 18,9%, equivalente ao valor de R\$ 2.614.722.117,85, assim distribuído:

Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	Em R\$	
				%	
Transferências Constitucionais e Legais *	2.458.405.474,94		2.458.405.474,94	94,0	
Transferências Correntes	116.107.011,98	1.022.361,07	117.129.373,05	4,5	
Assistência Financeira a Municípios	59.267.087,04	1.022.361,07	60.289.448,11	2,3	
Fundos Municipais de Saúde	56.839.924,94		56.839.924,94	2,2	
Transferências de Capital	35.290.891,18	3.896.378,68	39.187.269,86	1,5	
Assistência Financeira a Municípios	20.088.496,44	3.896.378,68	23.984.875,12	0,9	
Fundos Municipais de Saúde	15.202.394,74		15.202.394,74	0,6	
Total	2.609.803.378,10	4.918.739,75	2.614.722.117,85	100,00	

* 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.

Tabela 10 - Fontes de Recursos dos Grupos da Despesa
Administração Direta
Exercício de 2004

FONTES DE RECURSOS	Em R\$													
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	%	INVESTIMENTOS	%	INVERSÕES FINANCEIRAS	%	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	%	TOTAL	%
01 - TESOURO - LIVRES	4.266.330.952,07	60,20	280.581.177,04	99,98	885.378.163,59	19,02	87.518.578,13	17,06	31.926.617,46	36,74	1.064.736.368,53	90,43	6.616.471.856,82	48,05
02 - TESOURO - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	11.293.039,61	0,24	18.956.691,43	3,69	-	-	-	-	30.249.731,04	0,22
05 - TESOURO - VINCULADOS POR LEI	100.351.162,58	1,42	-	-	226.413.943,11	4,86	105.247.702,99	20,51	20.539.275,49	23,64	112.583.436,54	9,56	565.135.520,71	4,10
06 - CONVÊNIOS	-	-	-	-	463.136.226,85	9,95	31.818.596,91	6,20	425.550,99	0,49	-	-	495.380.374,75	3,59
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	55.759,00	0,02	5.102.597,22	0,11	10.511.204,40	2,05	-	-	-	-	15.669.560,62	0,11
08 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	62.726.667,12	1,35	176.701.775,10	34,44	11.027.142,64	12,69	-	-	250.455.584,86	1,82
09 - TESOURO - VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.719.368.487,97	38,38	8.135,75	0,00	3.000.746.880,02	64,47	82.353.454,56	16,05	22.976.305,82	26,44	45.586,18	0,00	5.825.498.850,30	42,22
- Educação	2.494.133.597,52	35,20	8.135,75	0,00	231.806.827,94	4,98	29.196.446,35	5,69	-	-	45.351,53	0,00	2.755.190.359,09	19,97
- Saúde	225.234.890,45	3,18	-	-	305.133.693,91	6,56	2.214.718,45	0,43	22.976.305,82	26,44	-	-	555.559.608,63	4,03
- Transferências a Municípios	-	-	-	-	2.444.466.753,64	52,51	-	-	-	-	-	-	2.444.466.753,64	17,71
- Pesquisa	-	-	-	-	16.749.343,73	0,36	-	-	-	-	234,65	0,00	16.749.578,38	0,12
- Ensino Superior Comunitário	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	-	-	-	2.590.260,80	0,06	50.942.289,76	9,93	-	-	-	-	53.532.550,56	0,39
TOTAL	7.086.050.602,62	100,0	280.645.071,79	100,0	4.654.797.517,52	100,00	513.108.003,52	100,00	86.894.892,40	100,00	1.177.365.391,25	100,0	13.798.861.479,10	100,00

Tabela 11- Despesa por Órgão e Grupo de Despesa
Administração Direta
Exercício de 2004

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	%	INVESTIMENTOS	%	INVERSÕES FINANCEIRAS	%	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	%	TOTAL	%
	Em R\$													
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	196.921.812,00	2,78	-	-	48.830.782,74	1,05	4.517.167,13	0,88	-	-	-	-	250.269.761,87	1,81
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	140.345.603,12	1,98	-	-	10.084.203,25	0,22	1.775.123,15	0,35	450.000,00	0,52	-	-	152.654.929,52	1,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	906.619.740,89	12,79	-	-	105.690.384,75	2,27	67.872.990,44	13,23	4.044.749,09	4,65	-	-	1.084.227.866,17	7,86
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	16.233.959,31	0,23	-	-	853.826,45	0,02	53.998,59	0,01	-	-	-	-	17.141.784,35	0,12
MINISTÉRIO PÚBLICO	317.568.914,75	4,48	-	-	32.023.771,99	0,69	36.062.828,84	7,03	135.000,00	0,16	-	-	385.790.515,58	2,80
SECRETARIA DA EDUCACAO	2.470.049.375,08	34,84	-	-	355.501.805,36	7,64	46.036.941,75	8,97	-	-	-	-	2.871.588.122,19	20,81
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA	706.632.192,15	9,97	-	-	246.702.567,62	5,30	44.060.941,66	8,59	-	-	-	-	997.395.701,43	7,23
SECRETARIA DA SAUDE	211.124.926,10	2,98	-	-	720.207.813,39	15,47	10.243.687,66	2,00	23.401.856,81	26,93	-	-	964.978.283,96	6,99
SECRETARIA DA FAZENDA	130.845.888,79	1,85	-	-	67.717.090,95	1,45	10.727.514,13	2,09	-	-	-	-	209.290.493,87	1,52
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	63.997.481,16	0,90	-	-	21.943.966,50	0,47	7.810.401,45	1,52	-	-	-	-	93.751.849,11	0,68
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	41.587.546,17	0,59	-	-	6.779.888,89	0,15	588.474,50	0,11	-	-	-	-	48.955.909,56	0,35
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	32.273.910,61	0,46	-	-	116.510.751,45	2,50	74.767.614,14	14,57	23.918.790,03	27,53	-	-	247.471.066,23	1,79
DEFENSORIA PUBLICA ESTADO	29.073.740,25	0,41	-	-	3.660.784,73	0,08	140.809,34	0,03	-	-	-	-	32.875.334,32	0,24
GABINETE DO GOVERNADOR	24.835.488,14	0,35	-	-	23.556.032,59	0,51	1.768.683,54	0,34	12.926.252,90	14,88	-	-	63.086.457,17	0,46
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA	9.239.716,54	0,13	-	-	1.263.712,63	0,03	1.585.397,13	0,31	-	-	-	-	12.088.826,30	0,09
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.567.036,46	0,11	-	-	4.988.854,80	0,11	701.725,23	0,14	-	-	-	-	13.257.616,49	0,10
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS	6.821.294,64	0,10	-	-	9.992.889,63	0,21	406.356,12	0,08	-	-	-	-	17.220.540,39	0,12
SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	5.922.555,36	0,08	-	-	6.099.557,92	0,13	3.649.924,51	0,71	-	-	-	-	15.672.037,79	0,11
SECRETARIA DA CULTURA	5.495.208,87	0,08	-	-	5.528.936,69	0,12	44.888,00	0,01	221.345,00	0,25	-	-	11.290.358,56	0,08
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	4.508.043,30	0,06	-	-	3.726.348,34	0,08	1.792.915,97	0,35	-	-	-	-	10.027.307,61	0,07
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	3.195.941,43	0,05	-	-	10.234.740,17	0,22	2.741.029,12	0,53	726.160,37	0,84	-	-	16.897.871,09	0,12
SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.925.838,30	0,03	-	-	4.414.444,86	0,09	165.356,27	0,03	-	-	-	-	6.505.639,43	0,05
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.307.579,43	0,02	-	-	31.664.381,98	0,68	1.257.105,80	0,24	-	-	-	-	34.229.067,21	0,25
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES	680.697,07	0,01	-	-	392.681,14	0,01	4.409.351,47	0,86	-	-	-	-	5.482.729,68	0,04
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	-	-	-	-	125.196,33	0,00	7.387,00	0,00	-	-	-	-	132.583,33	0,00
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.594.134,33	0,04	-	-	2.588.456,25	0,06	9.960.380,77	1,92	-	-	-	-	15.042.971,35	0,11
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	495.064.446,90	6,99	143.607,80	0,05	99.698.258,13	2,14	180.059.029,81	35,10	-	-	803.155,90	0,1	775.769.498,54	5,62
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO	1.253.617.531,47	17,69	280.501.463,99	99,95	2.714.015.387,99	58,30	-	-	21.070.738,20	24,25	1.176.562.235,35	99,9	5.445.767.357,00	39,47
TOTAL	7.086.050.602,62	100,00	280.645.071,79	100,00	4.654.797.517,52	100,00	513.108.003,52	100,00	86.894.892,40	100,00	1.177.365.391,25	100,0	13.798.861.479,10	100,0

2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

Em R\$				
Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Ativos	3.346.524.587,56	207.303.846,94	3.553.828.434,50	50,2%
Inativos	2.774.646.832,87	74.192.126,23	2.848.838.959,10	40,2%
Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica	196.861.703,33	1.723.339,50	198.585.042,83	2,8%
Pensionistas	45.083.978,63	143.898.995,39	188.982.974,02	2,7%
Despesas de Exercícios Anteriores	95.293.152,17	2.008.573,79	97.301.725,96	1,4%
Contribuição Previdenciária	56.695.895,14	30.201.947,82	86.897.842,96	1,2%
Salário-Família	43.176.735,76	1.164.048,48	44.340.784,24	0,6%
Sentenças Judiciais	26.814.681,49	17.605.145,91	44.419.827,40	0,6%
Demais Despesas	5.888.588,77	16.966.422,84	22.855.011,61	0,3%
Total	6.590.986.155,72	495.064.446,90	7.086.050.602,62	100,0%

2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$				
Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Encargos da Dívida Interna	218.248.824,17	143.607,80	218.392.431,97	77,8
Encargos da Dívida Externa	62.252.639,82	-	62.252.639,82	22,2
Total	280.501.463,99	143.607,80	280.645.071,79	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)	2.444.558.957,32	-	2.444.558.957,32	52,5
Outros Serviços de Terceiros	791.407.026,40	45.675.912,09	837.082.938,49	18,0
Material de Consumo	252.836.641,21	10.830.016,62	263.666.657,83	5,7
Despesas de Exercícios Anteriores	174.942.277,34	1.334.617,46	176.276.894,80	3,8
Auxílio-Alimentação	153.804.110,40	2.325.309,90	156.129.420,30	3,4
Contribuições	113.811.725,10	1.158.981,46	114.970.706,56	2,5
Serviços de Consultoria*	110.181.831,49	2.395.689,38	112.577.520,87	2,4
Indenizações e Restituições	107.192.074,03	161.503,02	107.353.577,05	2,3
Obrigações Tributárias e Contributivas	88.820.987,92	1.974.397,08	90.795.385,00	2,0
Subvenções Sociais	76.900.089,50	4.915.861,31	81.815.950,81	1,8
Locação de Mão-de-Obra	52.144.665,51	5.636.295,83	57.780.961,34	1,2
Diárias Civil e Militar	51.036.264,76	1.812.658,08	52.848.922,84	1,1
Auxílio-Transporte	41.809.224,90	769.512,23	42.578.737,13	0,9
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	29.159.262,10	662.712,77	29.821.974,87	0,6
Sentenças Judiciais	17.244.739,33	-	17.244.739,33	0,4
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	-	13.905.260,83	13.905.260,83	0,3
Outros Auxílios a Pessoal Físicas	13.823.705,59	-	13.823.705,59	0,3
Demais Despesas	35.425.676,49	6.139.530,07	41.565.206,56	0,9
Total	4.555.099.259,39	99.698.258,13	4.654.797.517,52	100,0

* - Inclui a despesa referente à EMATER, no valor de R\$ 85.696.457,85 (76,1% do item).

Quanto a Material de Consumo, destaca-se a despesa havida com Medicamentos Excepcionais, no valor de R\$ 76,9 milhões.

No que se refere ao item Indenizações e Restituições, merecem destaque os seguintes eventos que geraram despesas em 2004:

- Indenização aos servidores pelo descumprimento do prazo de pagamento da gratificação natalina, Lei Complementar 12.021, de 15 de dezembro de 2003, cujo valor empenhado em 2004, referente ao 13º salário de 2003, foi de R\$ 54.943.795,00; e

- Rendimento da parcela dos Depósitos Judiciais disponibilizados ao Estado, Lei 12.069, de 22 de abril de 2004, cujo montante da despesa foi de R\$ 24.814.950,04.

No que se refere às Subvenções Sociais, salientam-se os repasses efetuados por meio das Atividades 2486 (Implantação de Ações na Área da Saúde - Convênios) e 6284 (Incentivo Financeiro à Rede Hospitalar do Estado), destinados às seguintes entidades:

Fundação Riograndense Universitária de Gastroenterologia - FUGAST - R\$ 21,8 milhões;

Fundação Universitária de Cardiologia (Hospitais de Alvorada e Padre Jeremias) - R\$ 13,9 milhões;

Fundação Universidade de Caxias do Sul - R\$ 12,0 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	2003	%	Em R\$	
			2004	%
Gestão Plena do SUS	28.024.861,69	5,8	315.420.043,94	37,7
Processamento de Dados	67.955.070,89	14,1	83.697.770,60	10,0
Manutenção e Conservação das Escolas Públicas Estaduais	48.253.406,59	10,0	63.132.332,06	7,5
Energia Elétrica	42.485.633,41	8,8	52.482.817,30	6,3
Conservação de Bens Imóveis	36.735.188,14	7,6	48.951.501,81	5,8
Água e Esgoto	27.681.661,61	5,8	31.201.877,15	3,7
Telefonia Fixa	-	-	28.265.297,47	3,4
Serviço de Estagiários e Monitores	28.923.983,07	6,0	27.540.128,66	3,3
Divulgação Promocional ou Institucional	14.783.665,65	3,1	22.956.896,89	2,7
Comunicação	47.055.789,41	9,8	22.645.875,14	2,7
Locações de Imóveis	14.718.889,77	3,1	14.873.679,67	1,8
Auxílio-Refeição	11.880.057,40	2,5	14.229.775,79	1,7
Serviços Gráficos	15.096.467,15	3,1	12.976.424,57	1,6
Conservação de Bens Móveis	7.184.506,21	1,5	9.085.686,60	1,1
Habilitação e/ou Capacitação Profissional	6.669.647,11	1,4	8.569.231,97	1,0
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.776.311,72	2,2	8.448.394,77	1,0
Despesas Bancárias	4.959.965,32	1,0	6.952.851,84	0,8
Encargos com Prestadores de Serviços	14.419.898,22	3,0	6.554.281,50	0,8
Despesas Pequenas de Pronto Pagamento	5.679.406,46	1,2	6.201.861,20	0,7
Conservação de Veículos	4.442.534,96	0,9	5.791.863,23	0,7
Demais Despesas	43.619.843,96	9,1	47.104.346,33	5,6
Total	481.346.788,74	100,00	837.082.938,49	100,00

Depreende-se da tabela apresentada que 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 responsável, em 2004, pelo acréscimo de R\$ 315.420.043,94 na despesa com manutenção, representando 37,7% do total das despesas com Outros Serviços de Terceiros.

2.2.1.4 - INVESTIMENTOS

A despesa no grupo Investimentos ficou assim distribuída no exercício de 2004:

Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	Em R\$
				%
Obras e Instalações	90.701.024,51	167.744.256,08	258.445.280,59	50,4
Equipamentos e Material Permanente	142.416.557,34	1.467.437,95	143.883.995,29	28,0
Aquisição de Bens de Capital Pessoas Físicas	69.238.454,43	-	69.238.454,43	13,5
Auxílios	20.816.649,68	3.896.378,68	24.713.028,36	4,8
Despesas de Exercícios Anteriores	7.843.033,30	6.549.324,07	14.392.357,37	2,8
Demais Investimentos	2.033.254,45	401.633,03	2.434.887,48	0,5
Total	333.048.973,71	180.059.029,81	513.108.003,52	100,0

Cabe destacar que, do valor repassado à Administração Indireta no item Obras e Instalações, R\$ 157.629.834,65 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\$ 596.187.767,72, ou 5,0% da despesa total, conforme demonstrado abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS		Em R\$
	2003	2004	
DESPESAS DE CAPITAL	1.853.373.227,60	1.777.368.287,17	
(-) Amortização da Dívida	1.100.562.025,83	1.177.365.156,60	
(-) Sentenças Judiciais	6.810.786,00	3.815.362,85	
TOTAL	746.000.415,77	596.187.767,72	

2.2.1.5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

A composição deste grupo de despesa é a seguinte:

Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	Em R\$
				%
Amortização da Dívida Interna	1.050.686.523,42	803.155,90	1.051.489.679,32	89,3
Amortização da Dívida Externa	125.875.711,93		125.875.711,93	10,7
Total	1.176.562.235,35	803.155,90	1.177.365.391,25	100,0

2.2.1.6 - INVERSÕES FINANCEIRAS

O quadro a seguir apresenta os principais elementos de despesa componentes do grupo em tela, cuja despesa foi realizada somente pela Administração Direta:

Títulos	Em R\$	
	Adm. Direta	%
Participação em Constituição ou Aumento de Capital	21.150.000,00	24,3
Aquisição de Imóveis	16.205.692,76	18,6
Fundos Municipais de Saúde	15.202.394,74	17,5
Concessão de Empréstimos FEAPER	7.574.263,63	8,7
Concessão de Empréstimos	6.703.556,97	7,7
Auxílios a Entidades Privadas	6.384.902,62	7,3
Programa Troca-Troca	5.844.526,40	6,7
Pagamento Determinado por Sentença Judicial	3.815.362,85	4,4
Demais Inversões	4.014.192,43	4,6
Total	86.894.892,40	100,00

Dentre os eventos referentes aos itens supra, cabe mencionar:

- *Aquisição de Imóveis: aquisição compartilhada de imóveis Estado/INCRA, sendo um em Santana do Livramento, para atendimento de agricultores sem terra, no valor de R\$ 4.167.463,61, e outro em Serrinha, para assentamento da área indígena, no valor de R\$ 5.310.716,70; e*

- *Fundos Municipais de Saúde: repasses de recursos efetuados a diversos Municípios, no projeto/atividade 7102 - REGIÃO RESOLVE - Consulta Popular, no total de R\$ 12.853.727,62.*

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 disciplinados pela 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 2002, foram editadas as Portarias 516 e 517, de 14 de outubro de 2002, as quais foram revogadas pelas Portarias 440 e 441, de 27 de novembro de 2003, respectivamente. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), por sua vez, também buscando explicitar sistemática de cálculo, emitiu uma série de orientações, as quais se destacam a Informação TCE 43/2001 e o Parecer Coletivo 2/2002, que tratam, dentre outras matérias, da exclusão das despesas com pensionistas, bem como, do imposto de renda retido na fonte dos servidores. 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-RS emitiu a Instrução Técnica 16-2004, com a orientação segundo a qual, enquanto não for implementado o RPPS, a parcela da contribuição a ser deduzida da despesa com 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 de pensões, uma vez que estas últimas não integram a base de cálculo da despesa com pessoal, conforme citado anteriormente.

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

(+) 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 Receita de Contribuição Previdenciária dos Servidores, das receitas da Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários 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 de 2004.

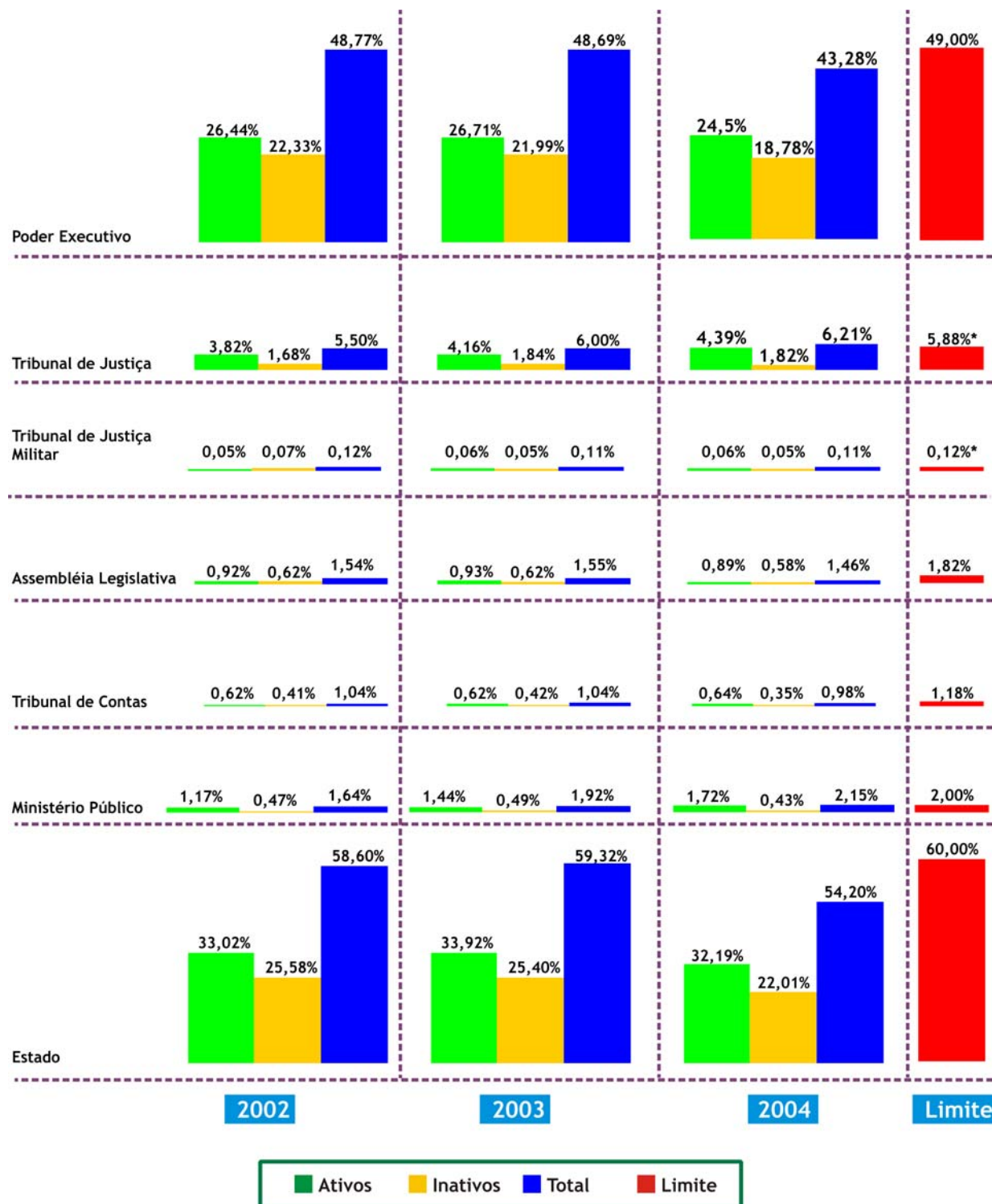
ESPECIFICAÇÃO	Em R\$			
	2003	%	2004	%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	5.730.169.297,53	59,3	5.818.872.253,60	54,2
Despesa com Pessoal Ativo	3.276.557.432,00	33,9	3.456.086.567,69	32,2
Pessoal Ativo	3.399.410.676,41	35,2	3.599.542.009,03	33,5
Abono-Família	36.911.605,96	0,4	37.051.255,89	0,3
Obrigações Patronais	101.908.644,34	1,1	109.893.897,58	1,0
(-) IRRF Ativos	(261.673.494,71)	(2,7)	(290.400.594,81)	(2,7)
Despesa com Inativos	2.453.611.865,53	25,4	2.362.785.685,91	22,0
Inativos	2.705.536.051,98	28,0	2.874.897.090,90	26,8
Abono-Família	7.720.845,12	0,1	7.450.903,78	0,1
(-) Contribuição dos Segurados	(51.938.675,38)	(0,5)	(222.527.888,53)	(2,1)
(-) IRRF Inativos	(207.706.356,19)	(2,2)	(219.010.738,65)	(2,0)
(-) Compensação Financeira entre Regimes	-		(78.023.681,59)	(0,7)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA*	9.660.540.464,80		10.736.731.904,37	

* 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 2003 e 2004, tendo como base os critérios e normas citados anteriormente.

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



2.2.3 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDO 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 meramente empenhada.

2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)

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 2000 a 2004, tendo como base o critério estabelecido no Parecer 01-2003 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, citado anteriormente.

Em R\$					
Especificação	EXERCÍCIOS				
	2000	2001	2002	2003	2004
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Líquida de Impostos e Transferências *	5.649.081.136,42	6.613.513.079,69	7.321.272.008,86	8.645.982.443,08	9.175.583.126,03
2 - Aplicação dos Recursos					
2.1 - Educação	1.767.170.376,48	1.967.970.063,07	2.295.670.098,52	2.624.470.022,83	2.755.084.649,99
2.1.1 - Pessoal e Encargos	1.514.061.172,98	1.699.502.060,19	1.923.919.997,82	2.377.980.375,64	2.494.027.888,42
2.1.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.773,97	-	-	7.409,85	8.135,75
2.1.3 - Outras Despesas Correntes	206.978.681,08	236.795.621,54	310.968.688,08	221.760.201,57	231.806.827,94
2.1.4 - Investimentos	46.034.384,61	31.622.824,01	60.353.217,05	24.463.514,42	29.196.446,35
2.1.5 - Inversões Financeiras	60.000,00	15.000,00	355.622,40	200.000,00	-
2.1.6 - Amortização da Dívida	34.363,84	34.557,33	72.573,17	58.521,35	45.351,53
2.2 - Inclusão	111.407.904,82	146.124.210,28	150.298.804,56	200.490.845,45	236.778.750,34
2.2.1 - Perda nas Transferências ao FUNDEF	110.087.141,77	144.778.990,91	148.920.060,12	199.056.829,64	235.426.719,59
2.2.2 - Amort. e Custeio de Operações de Crédito	1.320.763,05	1.345.219,37	1.378.744,44	1.434.015,81	1.352.030,75
2.3 - Total das Aplicações (2.1+2.2)	1.878.578.281,30	2.114.094.273,35	2.445.968.903,08	2.824.960.868,28	2.991.863.400,33
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1 em %)	33,3%	32,0%	33,4%	32,7%	32,6%

* Discriminada no item 2.1.12 - Tabela 09.

2.2.3.2 - ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO

No exercício de 2004, 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 2002, 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, deixando de ser adotado o procedimento utilizado em exercícios anteriores, qual seja o de apropriar a alocação do recurso mediante empenho a favor do próprio Estado. O quadro a seguir, demonstra a evolução da referida aplicação de Recurso, tendo sido utilizado como parâmetro de cálculo o critério vigente:

Especificação	EXERCÍCIOS		
	2002	2003	2004
	Em R\$		
1.1 - Receita Líquida de Impostos Próprios	6.298.509.549,79	7.595.580.839,68	8.123.131.373,73
2 - Aplicação dos Recursos			
2.1 Fomento à Pesquisa Científica	10.871.651,25	10.275.660,02	16.749.343,73
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	10.871.651,25	10.275.660,02	16.749.343,73
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1)	0,17%	0,14%	0,21%

2.2.3.4 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

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 2004, bem como a evolução do gasto dos quatro exercícios anteriores.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL					
Especificação	EXERCÍCIOS				
	2000	2001	2002	2003	2004
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Tributária Líquida*	4.114.367.602,93	4.886.506.892,65	5.380.117.149,85	6.402.360.824,97	8.221.065.665,64
2 - Aplicação dos Recursos					
2.1 - Saúde	284.804.612,38	425.715.115,76	475.293.244,28	507.199.972,56	559.940.300,95
2.1.1 - Pessoal e Encargos	151.926.785,89	165.153.536,81	192.971.716,61	214.244.860,34	225.234.890,45
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	130.130.755,48	249.039.689,20	274.610.392,79	290.814.818,55	309.514.151,58
2.1.3 - Investimentos	1.655.716,44	4.624.465,58	3.373.894,46	1.056.102,26	2.214.718,45
2.1.4 - Inversões Financeiras	1.091.354,57	6.897.424,17	4.337.240,42	1.084.191,41	22.976.305,82
2.1.5 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	234,65
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1)	6,9%	8,7%	8,8%	7,9%	6,8%

* 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 estabelecem que o percentual a ser atingido até o exercício financeiro de 2004 deve ser de, no mínimo, 12% sendo que a diferença, caso houver, entre o efetivamente aplicado e o estipulado, deveria ser reduzida de 2001 a 2004, na razão mínima de um quinto ao ano.

O total de recursos aplicados no exercício de 2004, adotando-se o disposto no Parecer Coletivo 1-2003 do TCE, conforme citado anteriormente, foi de 6,1% e está demonstrado no quadro abaixo. Esse quadro também demonstra a evolução percentual dos exercícios de 2000 a 2003.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Em R\$

Especificação	EXERCÍCIOS				
	2000	2001	2002	2003	2004
1 - ORIGEM DOS RECURSOS					
1.1 - Receita Líquida de Impostos e Transferências *	5.649.081.136,42	6.613.513.079,69	7.321.272.008,86	8.645.982.443,08	9.175.583.126,03
2 - Aplicação dos Recursos					
2.1 - Saúde	284.804.612,38	425.715.115,76	475.293.244,28	507.199.972,56	559.940.300,95
2.1.1 - Pessoal e Encargos	151.926.785,89	165.153.536,81	192.971.716,61	214.244.860,34	225.234.890,45
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	130.130.755,48	249.039.689,20	274.610.392,79	290.814.818,55	309.514.151,58
2.1.3 - Investimentos	1.655.716,44	4.624.465,58	3.373.894,46	1.056.102,26	2.214.718,45
2.1.4 - Inversões Financeiras	1.091.354,57	6.897.424,17	4.337.240,42	1.084.191,41	22.976.305,82
2.1.5 - Amortização da Dívida	-	-	-	-	234,65
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1)	5,0%	6,4%	6,5%	5,9%	6,1%

* Discriminada no item 2.1.12 - Tabela 09.

2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO

2.3.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Em 2004, do confronto das receitas e das 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\$ 755.594 mil, conforme evidenciado no quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS	
	2003	2004
Resultado do Orçamento Corrente	1.363.602	602.820
Receitas Correntes	12.280.820	12.624.313
Despesas Correntes	10.917.218	12.021.493
Resultado do Orçamento de Capital	(1.426.800)	(1.358.414)
Receitas de Capital	426.573	418.954
Despesas de Capital	1.853.373	1.777.368
Resultado Orçamentário	(63.198)	(755.594)

Embora em menor grau do que nos exercícios anteriores, o resultado de 2004 também sofreu influência dos procedimentos mencionados na Nota Explicativa 5 do Balanço Geral do Estado. Por exemplo, a receita de Anulação de Restos a Pagar em 2003, alcançou o montante de R\$ 633,75 milhões, dos quais R\$ 567,74 milhões em cumprimento ao disposto na LRF, enquanto que, em 2004, os valores foram de R\$ 62,65 milhões e de R\$ 4,52 milhões, respectivamente.

2.3.2 - RESULTADO PRIMÁRIO

A Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Anexo VII da Portaria 441, de 27 de novembro de 2003, estabeleceu a base de cálculo do Resultado Primário, previsto no inciso III do art. 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como demonstrado abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$ mil		
	2002	2003	2004
RECEITA TOTAL	11.826.954	13.177.684	14.398.103
(-) Aplicações Financeiras	136.466	65.351	36.929
(-) Operações de Crédito	138.182	282.421	230.076
(-) Amortizações de Empréstimos	22.734	4.853	10.178
(-) Receitas de Alienação de Ativos	186.001	132.770	169.045
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA	11.343.571	12.692.289	13.951.875
DESPESA TOTAL	12.619.638	14.227.398	15.391.165
(-) Encargos da Dívida	274.464	270.097	280.666
(-) Amortizações da Dívida	924.349	1.153.665	1.178.341
(-) Concessão de Empréstimos	12.726	11.767	16.261
DESPESA PRIMÁRIA LÍQUIDA	11.408.099	12.791.869	13.915.897
RESULTADO PRIMÁRIO	(64.528)	(99.580)	35.978

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:

TÍTULOS	Em R\$ mil	
	2003	2004
Saldo do Exercício Anterior	1.565.669	1.459.604
Disponível	93.537	102.947
Vinculado	1.472.132	1.356.657
Ingressos no Exercício	12.069.824	14.379.833
Receita	11.570.577	12.530.246
Resgates do FGLTDPE - Líquido	-	75.649
Depósitos	409.513	1.571.016
Recebimento de TFIs	78.042	98.804
Valores a Realizar - Fundos Patrimoniais	-	76.527
Diversos - Líquido	11.692	27.591
Desembolsos no Exercício	12.175.889	13.542.890
Despesa do Exercício	10.886.517	11.914.124
Pagamento por Responsáveis	6.427	49.158
Pagamento de Restos e Serviço da Dívida a Pagar	424.365	844.923
Pagamento por Devedores	33.529	10.768
Aplicações no FGLTDPE	60.733	-
Pagamento de TFIs	764.318	723.917
Saldo em 31 de dezembro	1.459.604	2.296.547
Disponível	102.947	63.785
Vinculado	1.356.657	2.232.762

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 em 31 de dezembro de 2004, destacam-se:

- Depósitos Judiciais disponibilizados ao Estado - Lei Estadual 12.069-04 - R\$ 686.000 mil;
- Salário-Educação - R\$ 526.287 mil;
- Depósitos Judiciais referentes a tributos estaduais - Lei Estadual 11.686-01 - R\$ 204.184 mil.

Tabela 12 - Composição do Patrimônio Financeiro

Títulos	Saldo 31-12-2003		Saldo 31-12-2004		Δ%
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	2004/2003
1 - ATIVO FINANCEIRO	2.287.263	100,0	2.953.700	100,0	29,1
1.1 - Disponível	102.947	4,5	63.785	2,2	(38,0)
Caixa	-	-	1	-	-
Bancos C/Disposição	2.159	0,1	3.224	0,1	49,3
Aplicações Financeiras	100.788	4,4	60.560	2,1	(39,9)
1.2 - Vinculado	1.356.657	59,4	2.232.762	75,6	64,6
Bancos C/Vinculadas	45.680	2,0	40.951	1,4	(10,4)
Bancos C/Recolhimento	201	-	505	-	151,2
Bancos C/Arrecadação	64.781	2,8	57.418	1,9	(11,4)
Aplicações Financeiras	1.245.995	54,6	2.133.888	72,3	71,3
1.3 - Realizável	827.659	36,1	657.153	22,2	(20,6)
Devedores	124.439	5,4	81.028	2,7	(34,9)
Responsáveis	127.997	5,6	153.079	5,2	19,6
FGLTDPE	498.628	21,8	422.979	14,3	(15,2)
Outros	76.595	3,3	67	-	(99,9)
2 - PASSIVO FINANCEIRO	3.809.483	166,3	5.208.043	176,6	36,7
2.1 - Restos a Pagar Processados	1.017.064	44,4	1.040.798	35,4	2,3
Fornecedores de Bens e Serviços	243.003	10,6	250.570	8,5	3,1
Contratos e Convênios	56.465	2,5	48.745	1,7	(13,7)
Municípios ⁽¹⁾	142.345	6,2	135.057	4,6	(5,1)
Folha de Pessoal e Encargos	355.395	15,5	330.973	11,2	(6,9)
Precatórios e Sentenças Judiciais	103.464	4,5	128.909	4,4	24,6
Outros	116.392	5,1	146.544	5,0	25,9
2.2 - Restos a Pagar Não-Processados	179.598	7,7	278.450	9,5	55,0
Fornecedores de Bens e Serviços	44.569	1,9	93.267	3,2	109,3
Contratos e Convênios	2.779	0,1	7.874	0,3	183,3
Folha de Pessoal e Encargos	557	0,0	3.785	0,1	579,5
Precatórios e Sentenças Judiciais	101.168	4,4	115.420	3,9	14,1
Outros	30.525	1,3	58.104	2,0	90,3
2.3 - Serviço da Dívida a Pagar	96.333	4,2	107.518	3,6	11,6
2.4 - Depósitos	2.496.022	109,1	3.754.455	127,2	50,4
Depósitos de Terceiros	224.178	9,8	908.366	30,8	305,2
Consignações	96.260	4,2	67.839	2,3	(29,5)
Cauções	1.720	0,1	2.620	0,1	52,3
Retenções	5.604	0,2	8.003	0,3	42,8
Depósitos de Tributos	8.177	0,4	9.644	0,3	17,9
SIAC	2.160.083	94,4	2.757.983	93,4	25,5
2.5 - Diversos	20.466	0,9	26.822	0,9	31,1
3 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA	(1.522.220)	(66,3)	(2.254.343)	(76,6)	48,1

⁽¹⁾ Não considerando valores a transferir sob o título de contratos e convênios (contrapartidas 0044 e 0045) e do Gestão Plena do SUS (contrapartida 0291).

O elevado acréscimo do Passivo Financeiro no exercício de 2004 deveu-se à disponibilização, ao Estado, de R\$ 686.000 mil do valor dos depósitos judiciais, com fulcro na Lei Estadual 12.069, de 22 de abril de 2004. Este valor correspondeu a 68,82% do montante de depósitos judiciais efetuados no BANRISUL, que em 31 de dezembro era de R\$ 996.800 mil, de acordo com a Nota Explicativa 18, (h), das Demonstrações Financeiras do Banco. O limite para disponibilização ao Estado é de 70%, de acordo com a referida lei.

O valor de R\$ 686.000 mil encontra-se registrado no Passivo Financeiro - Depósitos de Terceiros, com contrapartida no Grupo Vinculado do Ativo Financeiro, conta Aplicações Financeiras.

O acréscimo da ordem de 2,3% do grupo Restos a Pagar Processados e de 55,0% do grupo Restos a Pagar Não-Processados pode ser compreendido pela movimentação desses grupos conforme abaixo:

Em R\$			
TÍTULOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
SALDO EM 31-12-2003	1.017.063.574,25	179.598.312,71	1.196.661.886,96
Anulações e Baixas	(43.692.702,05)	(18.945.231,56)	(62.637.933,61)
Decreto 43.478, de 02-12-2004	(3.183.129,37)	(1.337.976,10)	(4.521.105,47)
Outras Anulações e Baixas	(40.509.572,68)	(17.607.255,46)	(58.116.828,14)
Pagamentos ⁽¹⁾	(766.860.730,39)	-	(766.860.730,39)
Liquidações empenhos exercícios anteriores	68.402.054,15	(68.402.054,15)	-
Inscrições ao final do exercício	765.885.603,80	186.199.040,21	952.084.644,01
SALDO EM 31-12-2004	1.040.797.799,76	278.450.067,21	1.319.247.866,97

⁽¹⁾ Inclui R\$ 18.454.560,32 de retenções e regularizações de pagamentos por responsáveis.

O Decreto Estadual 43.478, de 02-12-2004, 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 anulação determinadas pelo citado Decreto Estadual, foram estornados empenhos não liquidados do exercício de 2004, no valor de R\$ 113.517.632,19, excedentes do saldo positivo de disponibilidade de caixa e que, portanto, não foram inscritos no grupo de Restos a Pagar Não-Processados.

Nas outras anulações e prescrições de Restos a Pagar Processados, destaca-se o valor R\$ 27.848.889,17, relativo à provisão sobre o 13º vencimento de competência de 2003, provisionado a maior.

O saldo, em 31-12-2004, da conta Folhas de Pessoal a Pagar, no valor de R\$ 302.892 mil, refere-se à parte da folha de pagamento do 13º vencimento não paga dentro do exercício de 2004.

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 2004.

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 Silos e Armazéns - CESA:

1) subscrição de 116.666.666.666 ações ordinárias nominativas, no montante de R\$ 10.500.000,00. Do montante subscrito, ainda não foram repassados para a empresa R\$ 4.051.342,57;

2) registro da subscrição e integralização de 100.000.000.000 de ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 9.000.000,00, relativas a aumento de capital realizado em 2003, cujo registro ficou pendente naquele exercício, em virtude de incorreções na documentação apresentada;

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

subscrição de 12.300.000 ações ordinárias nominativas, no montante de R\$ 12.300.000,00, conforme disposto na Lei Estadual 12.012, de 27 de novembro de 2003. Do montante subscrito, resta um saldo a integralizar de R\$ 1.650.000,00;

- Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Rio Grande - ZOPERG:

registro de 896.760 ações ordinárias nominativas, no montante de R\$ 896.760,37, subscritas em 1995, cujo registro ficou pendente em razão de irregularidade na documentação. Do montante subscrito, não foram repassados para a empresa R\$ 435.411,47.

4.2. PARTICIPAÇÕES DIVERSAS

Nas participações em empresas diversas, ocorreram os seguintes fatos:

- Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE:

aumento da participação acionária do Estado, pela incorporação de reserva de correção monetária, no montante de R\$ 28.432.515,15;

- Metalúrgica Gerdau:

aumento da participação acionária do Estado, pela capitalização de reservas no valor de R\$ 300.367,11, com bonificação de uma ação para cada uma existente e grupamento de mil ações, e R\$ 220.875,17, com bonificação de trinta ações para cada cem existentes, com desdobramento de setenta ações por cem existentes;

- Gerdau S.A.:

aumento da participação do Estado, pela incorporação de reservas no valor de R\$ 64.293,76, com bonificação de três ações por lote de dez ações existentes e grupamento de mil ações, e R\$ 271.239,39, com bonificação de uma ação para cada uma existente.

Tabela 13 - Participações Acionárias do Estado

EMPRESAS		POSIÇÃO EM 31-12-03			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
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP	63.613.922,36	63.613.922,36		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	0,69		896.760,37
Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERGR-RS	6.538.565,72	6.538.565,72		0,00	181.218,71		
Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE	390.518.065,57	390.518.065,57		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
Cia. de Sítios e Amazéris - CESA	107.379.152,19	106.518.329,20	860.822,99		9.000.000,00	0,00	19.500.000,00
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação	10.220.348,53	10.220.348,53		0,00	86.629,89	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		80,62	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
Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM	235.377.574,50	235.377.574,26	0,24		0,04	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
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	294.273.000,00	294.273.000,00		0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
SUB TOTAL	2.024.112.883,76	2.022.322.060,45	1.790.742,69		9.267.929,95	0,00	32.696.760,37
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS							
Telefônica Data Brasil Holding S.A.	342,25	342,25		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	1.818,18	1.818,18		0,00	0,00	28.432.515,15	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
Cia. Paranaense de Energia	9.929,30	9.929,30		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
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.	3.560.984,10	3.560.984,10		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
Tractebel Energia S.A.	5.719,75	5.719,75		0,00	0,00	0,00	0,00
Gerdau S.A.	206.945,63	206.945,63		0,00	0,00	335.533,15	0,00
Metalúrgica Gerdau S.A.	205.730,42	205.730,42		0,00	0,00	521.242,28	0,00
Telecomunicações Brasileiras S.A.	60,91	60,91		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
Celular CRT Participações S.A.	55.519,44	55.519,44		0,00	0,00	0,00	0,00
Embratel Participações S.A.	246,82	246,82		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
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.	80,56	80,56		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
Tele Leste Celular Participações S.A.	36,54	36,54		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
Tele Nordeste Celular Participações S.A.	45,70	45,70		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
Tele Norte Leste Participações S.A.	1.702,33	1.702,33		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
TELESP Celular S.A.	2.071,08	2.071,08		0,00	0,00	0,00	0,00
TELESP Celular Participações S.A.	149,05	149,05		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
VARIG - Participações em Transportes Aéreos S.A.	8.256,40	8.256,40		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
Brasil Telecom S.A.	377.625,68	377.625,68		0,00	0,00	0,00	0,00
Klabim S.A.	440.704,60	440.704,60		0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	5.954.804,65	5.954.804,65	0,00		200.443,64	29.289.290,58	0,00

Continua

E M P R E S A S	REAVALIÇÃO		BAIXAS DO PATRIMÔNIO	POSIÇÃO EM 31-12-04			Em R\$
	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	516.881.084,86	516.881.084,86	0,00	0,00
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP	0,00	0,00	0,00	63.613.922,36	63.613.922,36	0,00	0,00
Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA	0,00	0,00	0,00	9.290.797,42	9.290.797,42	0,00	0,69
Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERC-RS	0,00	0,00	0,00	7.435.326,09	6.999.964,62	435.361,47	0,00
Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE	0,00	0,00	0,00	390.518.065,57	390.518.065,57	0,00	0,00
Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	0,00	0,00	0,00	4.272.765,34	4.272.765,34	0,00	0,00
Cia. de Silos e Armazéns - CESA	0,00	0,00	0,00	126.879.152,19	126.830.699,65	48.452,54	0,00
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação	0,00	0,00	0,00	10.220.348,53	10.220.348,53	0,00	86.629,89
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	0,00	0,00	0,00	37.108.361,21	36.176.361,13	929.919,46	80,62
Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas - CORAG	0,00	0,00	0,00	7.953.835,36	7.953.835,36	0,00	0,00
Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM	0,00	0,00	0,00	235.377.574,50	235.377.574,26	0,24	0,04
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN	0,00	0,00	0,00	340.685.410,70	340.685.410,70	0,00	0,00
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	0,00	0,00	0,00	306.573.000,00	304.923.000,00	1.650.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	2.056.809.644,13	2.053.745.829,80	3.063.733,71	86.711,24

PARTICIPAÇÕES DIVERSAS

Telefônica Data Brasil Holding S.A.	0,00	0,00	0,00	342,25	342,25	0,00	0,00
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	0,00	0,00	0,00	28.434.333,33	28.434.333,33	0,00	0,00
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Cia. Paranaense de Energia	0,00	0,00	0,00	9.929,30	9.929,30	0,00	0,00
TIM Sul S.A.	0,00	0,00	0,00	8.431,82	8.431,82	0,00	0,00
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.	0,00	0,00	0,00	3.560.984,10	3.560.984,10	0,00	0,00
Figorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados	0,00	0,00	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00
Tractebel Energia S.A.	0,00	0,00	0,00	5.719,75	5.719,75	0,00	0,00
Gerdau S.A.	0,00	0,00	0,00	542.478,78	542.478,78	0,00	0,00
Metalúrgica Gerdau S.A.	0,00	0,00	0,00	726.972,70	726.972,70	0,00	0,00
Telecomunicações Brasileiras S.A.	0,00	0,00	0,00	60,91	60,91	0,00	0,00
VARIG - Viação Aérea Riograndense S.A.	0,00	0,00	0,00	1.045.073,08	1.045.073,08	0,00	0,00
Celular CRT Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	55.519,44	55.519,44	0,00	0,00
Embratel Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	246,82	246,82	0,00	0,00
Tele Celular Sul Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	73,74	73,74	0,00	0,00
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	80,56	80,56	0,00	0,00
Brasil Telecom Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	812,33	812,33	0,00	0,00
Tele Leste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00
TELEMIG Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	65,21	65,21	0,00	0,00
Tele Nordeste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	45,70	45,70	0,00	0,00
Tele Norte Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	24,19	24,19	0,00	0,00
Tele Norte Leste Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	1.702,33	1.702,33	0,00	0,00
Tele Sudeste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	128,57	128,57	0,00	0,00
TELESP Celular S.A.	0,00	0,00	0,00	2.071,08	2.071,08	0,00	0,00
TELESP Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	149,05	149,05	0,00	0,00
TELESP S.A.	0,00	0,00	0,00	11.459,73	11.459,73	0,00	0,00
VARIG - Participações em Transportes Aéreos S.A.	0,00	0,00	0,00	8.256,40	8.256,40	0,00	0,00
VARIG - Participações em Serviços Complementares	0,00	0,00	0,00	10.002,41	10.002,41	0,00	0,00
Brasil Telecom S.A.	0,00	0,00	0,00	377.625,68	377.625,68	0,00	200.443,64
Klabin S.A.	0,00	0,00	0,00	440.704,60	440.704,60	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	35.244.095,23	35.244.095,23	0,00	200.443,64

EMPRESAS	POSIÇÃO EM 31-12-03				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 - FUNDOPEM							
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	187.175,66	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Mariante Ltda.	0,00	0,00	0,00	581.970,57	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Casarin Ltda.	0,00	0,00	0,00	34.840,92	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Regional Trifícola Serrana Ltda.	0,00	0,00	0,00	2.610,73	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Famile Ltda.	0,00	0,00	0,00	81.931,42	0,00	0,00	0,00
Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	65.592,63	0,00	0,00	0,00
Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda.	0,00	0,00	0,00	318,51	0,00	0,00	0,00
Ibaldt Tessmet - Ind. de Produtos Suiños Ltda.	0,00	0,00	0,00	71.262,81	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Barleon Ltda.	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Agropecuária Itaquense Ltda.	0,00	0,00	0,00	3.384,96	0,00	0,00	0,00
Frigomarcos-Ind. e Comércio de Carnes Ltda.	0,00	0,00	0,00	813,95	0,00	0,00	0,00
Cooperativa R Castilheense 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	138.006,70	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	247.480,00	247.480,00	0,00	1.167.907,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.030.433.103,31	2.028.642.280,00	1.790.742,69	10.636.280,70	29.289.290,58	32.696.760,37	

Continúa

EMPRESAS		REAVALIAÇÃO		BAIXAS DO PATRIMÔNIO	POSIÇÃO EM 31-12-04				Em R\$		
		AUMENTO	REDUÇÃO		CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL			
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM											
Isoltec S/A					0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00
Zamprogna S.A.					0,00	0,00	0,00	117.911,38	117.911,38	0,00	0,00
SUBTOTAL					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 Tríplica 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
Ibaldt Tesmet - 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
Frigomarcos-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 Usamar Ind. Alimentícia Ltda.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.006,70
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	247.480,00	247.480,00	0,00	1.167.907,11
TOTAL					0,00	0,00	0,00	2.092.419.154,26	2.089.355.339,93	3.063.733,71	1.455.061,99

**Tabela 14 - Demonstrativo da Participação do Estado em Relação ao Patrimônio Líquido
das Empresas Controladas
Posição 31-12-2004**

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	1.025.993.000,00	20.422.338.610	20.408.222.848	99,40	1.019.837.042,00
Caixa de Administração da Divida Publica Estadual S.A. - CADIP	300.000.000	-	10.459.000,00	299.999.995	-	99,99	10.457.954,00
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	153.718.535	-	44.762.829,69	151.547.598	-	98,58	44.127.197,50
Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	21.582.644	-	33.423.101,40	10.986.948	-	51,00	17.045.781,71
Cia. Rio-grandense de Artes Gráficas - CORAG	9.412.072.741	-	15.365.553,68	9.412.044.506	-	99,99	15.364.017,12
Cia. de Silos e Armazéns - CESA	238.587.768.000	21.738	-10.041.521,63	238.027.997.800	-	97,76	-10.017.961,48
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB - em Liquidação	206.718.783.172	-	-59.532.614,68	206.718.596.453	-	99,99	-59.526.661,41
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN	149.567.627	149.567.627	353.493.000,00	149.567.607	139.567.607	96,65	341.650.984,50
Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA	10.037.761	-	4.049.491,14	9.290.797	-	92,55	3.748.146,63
Cia Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG	7.435.335	-	5.439.572,92	7.435.326	-	99,99	5.439.028,96
Caixa Estadual S.A. - Agência de FomentoRS	306.573.020	-	311.588.000,00	306.573.000	-	99,99	311.556.841,20
Cia. Riograndense de Mineração - CRM	4.693.999.235	-	104.890.000,00	4.693.810.698	-	99,99	104.885.787,03

Fonte: Balanços constantes no volume II.

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 2004, o estoque desses créditos representava 42,2% dos ativos reais, constituindo um ativo expressivo no patrimônio do Estado. No entanto, a receita arrecadada com Dívida Ativa, no exercício, atingiu apenas 1,8% 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 2000	Base móvel
01-01-2000	4.817,0	100	100
01-01-2001	6.346,2	132	132
01-01-2002	7.118,3	148	112
01-01-2003	8.462,5	176	119
01-01-2004	10.458,9	217	124
31-12-2004	12.534,9	260	120

Nota: Valores nominais.

O saldo ao final de 2004, de R\$ 12.534,9 milhões, constitui o montante inicial para o exercício de 2005, com o qual se poderá comparar a eficácia do esforço de cobrança desses créditos. Note-se que esse valor é 19,8% superior ao saldo inicial do exercício em análise.

No exercício de 2004, a arrecadação da Dívida Ativa teve uma redução de 34,9% em relação ao ano anterior, excluídas as compensações e descontada a inflação medida pela variação do IGP-DI/FGV, praticamente revertendo o crescimento verificado no período de 2000 a 2003.

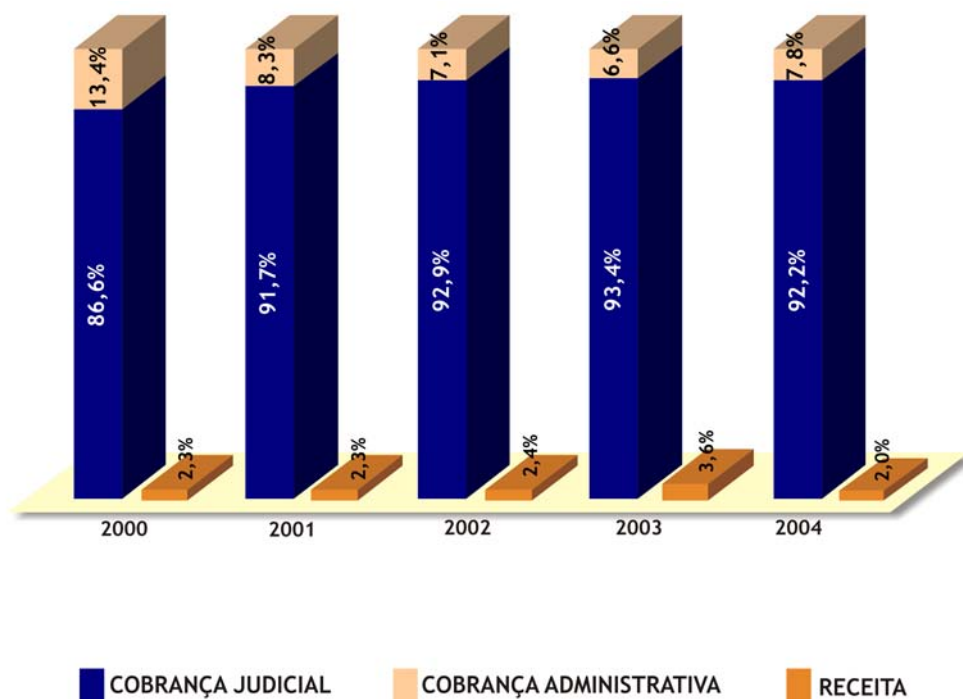
O quadro a seguir demonstra o montante da cobrança administrativa e judicial dos créditos em Dívida Ativa nos últimos 5 exercícios.

Receita da Cobrança da Dívida Ativa			
Ano	R\$ milhões	índice	
		Base fixa 2000	Base móvel
2000	208,3	100	100
2001	248,9	119	119
2002	257,4	124	103
2003	364,4	175	142
2004	237,3	114	65

Notas: 1 - Valores corrigidos até dezembro de 2004 pelo IGP-DI/FGV.

2 - Não incluem os valores das compensações.

Gráfico 6
Dívida Ativa - Estoque x Receita
Administração Direta



R\$ milhões

Anos	Estoque da Dívida Ativa	Cobrança Judicial		Cobrança Administrativa		Receita	
		Valor	%	R\$	%	R\$	%
2000	4.817,0	4.171,5	86,6	645,5	13,4	112,6	2,3
2001	6.346,2	5.819,5	91,7	526,7	8,3	147,8	2,3
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

* 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 é constante no período de 2000 e 2001, no percentual de 2,3%, crescente no período de 2002 e 2003, respectivamente, nos percentuais de 2,4% e 3,6%, apresentando uma redução significativa em 2004, quando o percentual de 2,0% foi o menor dos últimos 5 exercícios.

Ressalte-se que em 2004 não ocorreram Programas de Recuperação Fiscal, conforme os existentes em exercícios anteriores, citados no item 5.1.2, além do que a maior parte do estoque da Dívida Ativa se encontra na esfera judicial, alcançando 92,2% no exercício de 2004.

Destaca-se, ainda, que a Dívida Ativa referente à Taxa de Orizicultura do Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA, incluída no montante da Dívida Ativa Tributária arrecadada pela Secretaria da Fazenda, somou R\$ 651.504,93 em 2004. O tratamento contábil dessa receita é extra-orçamentário na Administração Direta e orçamentário no IRGA, como receita tributária.

5.1.1 - CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT

Em 31 de dezembro de 2004, os relatórios do DRPE apresentaram um saldo da Dívida Ativa da ordem de R\$ 12.531.621.808,06 (Tabela 15). No Balanço Patrimonial, o saldo da Dívida Ativa atinge R\$ 12.534.938.815,22, evidenciando uma diferença de R\$ 3.317.007,16 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.

Acrescente-se que o DRPE está buscando a solução desse problema, mediante a implementação de um novo sistema de controle de créditos, integrado aos demais sistemas fazendários, em substituição ao sistema DAT.

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

Exercício	Pagamentos		Diferença			Em R\$
	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	
Total					3.317.007,16	

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\$ 2.075.209.188,20, conforme discriminado a seguir:

Acréscimo da Dívida Ativa com Base no Sistema DAT Exercício de 2004

	Em R\$
Acréscimos	
Tributária	2.487.764.736,46
Não-Tributária	25.053.029,72
Total	2.512.817.766,18
Exclusões	
Tributária	206.438.141,47
Não-Tributária	3.829.358,62
Total	210.267.500,09
Arrecadação	227.341.077,89
Acréscimos (-) Exclusões (-) Arrecadação	2.075.209.188,20

Tabela 15 - Movimentação Geral da Dívida Ativa
Exercício de 2004

Em R\$						
TÍTULOS	PRINCIPAL	CORR. MON. PRINCIPAL	MULTA	CORR. MON. MULTA	JUROS	TOTAL
SALDO ANTERIOR	1.645.286.980,11	1.703.740.025,11	1.163.505.355,98	1.244.791.167,70	4.699.089.090,96	10.456.412.619,86
Tributária	1.624.143.628,73	1.692.983.523,95	1.154.089.156,30	1.241.836.930,37	4.676.706.992,07	10.389.760.231,42
Não-Tributária	21.143.351,38	10.756.501,16	9.416.199,68	2.954.237,33	22.382.098,89	66.652.388,44
ACRÉSCIMOS	306.996.534,17	369.711.109,82	154.348.865,50	264.396.779,26	1.417.364.477,43	2.512.817.766,18
Tributária	300.778.064,60	364.843.288,67	153.609.147,01	262.991.176,09	1.405.543.060,09	2.487.764.736,46
Não-Tributária	6.218.469,57	4.867.821,15	739.718,49	1.405.603,17	11.821.417,34	25.053.029,72
EXCLUSÕES	51.723.845,47	25.730.574,91	30.685.648,93	19.835.769,67	82.291.661,11	210.267.500,09
Tributária	49.997.024,31	25.016.991,40	30.511.930,59	19.772.784,95	81.139.410,22	206.438.141,47
Não-Tributária	1.726.821,16	713.583,51	173.718,34	62.984,72	1.152.250,89	3.829.358,62
ARRECADANÇA	97.743.235,14	27.597.410,53	27.644.046,18	9.689.294,50	64.667.091,54	227.341.077,89
Tributária	97.001.749,79	27.383.768,82	27.379.536,79	9.600.810,87	64.199.381,67	225.565.247,94
Não-Tributária	741.485,35	213.641,71	264.509,39	88.483,63	467.709,87	1.775.829,95
SALDO FINAL	1.802.816.433,67	2.020.123.149,49	1.259.524.526,37	1.479.662.882,79	5.969.494.815,74	12.531.621.808,06
Tributária	1.777.922.919,23	2.005.426.052,40	1.249.806.835,93	1.475.454.510,64	5.936.911.260,27	12.445.521.578,47
Não-Tributária	24.893.514,44	14.697.097,09	9.717.690,44	4.208.372,15	32.583.555,47	86.100.229,59

Fonte: Divisão de Arrecadação/DDPE.

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

2 - Inclui dívida ativa referente à taxa de orizicultura, cuja receita é considerada extra-orçamentária na Administração Direta e orçamentária no IRGA.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais do Balanço Geral do Estado de 2004, as variações ativas menos as variações passivas da Dívida Ativa resultaram num acréscimo, no saldo da Dívida Ativa, de R\$ 2.076.040.197,09, conforme discriminado a seguir:

**Acréscimo da Dívida Ativa na Demonstração das Variações Patrimoniais - Sistema AFE
Exercício de 2004**

	Em R\$
Variações Ativas	2.512.817.766,18
Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária	2.512.817.766,18
Inscrição de Dívida Ativa Tributária	2.487.764.736,46
Inscrição de Dívida Ativa Não-Tributária	25.053.029,72
Variações Passivas	436.777.569,09
Variações Passivas-Mutações Patrimoniais	225.858.564,07
Recebimento de Dívida Ativa Tributária	224.083.125,93
Recebimento de Dívida Ativa Não-Tributária	1.775.438,14
Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária	210.919.005,02
Baixa de Dívida Ativa Tributária	207.089.646,40
Baixa de Dívida Ativa Não-Tributária	3.829.358,62
Variações Ativas (-) Variações Passivas	2.076.040.197,09

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

	Em R\$		
Especificação	Dívida Ativa		
	Tributária	Não-Tributária	Total
Pagamentos do IRGA	651.504,93	-	651.504,93
Benefícios Legais	3.378.204,13	-	3.378.204,13
Compensações	8.478.350,34	10.033,01	8.488.383,35
Manutenção Manual	194.581.056,16	3.819.323,01	198.400.379,17
Ajustes Automáticos	530,84	2,60	533,44
Total	207.089.646,40	3.829.358,62	210.919.005,02

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

A diferença de R\$ 831.008,89 (R\$ 2.076.040.197,09 - R\$ 2.075.209.188,20), entre os dados fornecidos pela contabilidade e o sistema DAT (Tabela 15), é explicada pela divergência entre os pagamentos da Dívida Ativa informados pelos sistemas SAR e DAT em 2004, 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		% A/B
	Principal (A)	Total do Estoque (B)	
2000	1.126.274.015,68	6.345.021.972,69	17,8%
2001	1.299.101.571,80	7.117.905.187,17	18,3%
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%

Observa-se que essa participação variou, nos últimos 5 anos, de 14,4% a 18,3%, 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 2004, em valores nominais, o montante de R\$ 496.150.554,50, composto por R\$ 234.346.947,42 de Dívida Ativa (incluindo R\$ 8.488.383,35 por compensação de créditos tributários e não-tributários), R\$ 261.152.102,15 de cobrança antes da inscrição em dívida ativa (incluindo R\$ 9.542.750,00 por compensação desses créditos) e R\$ 651.504,93 da Dívida Ativa do IRGA, cuja receita é extra-orçamentária na Administração Direta e orçamentária na Autarquia.

Em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, a cobrança da dívida alcançou o montante de R\$ 520.105.220,00, composto por R\$ 246.149.119,00 de Dívida Ativa e R\$ 273.956.101,00 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 2000	Base móvel
2000	518,6	100	100
2001	535,0	103	103
2002	569,7	110	106
2003	827,9	160	145
2004	520,1	100	63

* Valores corrigidos até dezembro de 2004 pelo IGP-DI/FGV.

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

No exercício de 2004, a cobrança da dívida teve uma redução de 37,2% em relação ao exercício anterior, descontados os efeitos da inflação medida pela variação do IGP-DI/FGV, revertendo o crescimento verificado no período de 2000 a 2003.

Observa-se, porém, que em 2004 não ocorreram Programas de Recuperação Fiscal, conforme os existentes em exercícios anteriores, a seguir citados:

1) exercício de 2000 - “EM DIA” - Programa de Recuperação Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, instituído pelo Decreto Estadual 40.145, de 21 de junho de 2000, com um volume negociado de R\$ 542.231.189,88 e adesão de 4.691 empresas;

2) 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 2002, com um volume negociado de R\$ 339.085.564,87 e adesão de 3.666 empresas;

3) 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,

4) 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 6458 empresas.

5.2 - DOS CRÉDITOS

Em 31-12-04, o saldo dos créditos a receber, constante no Balanço Patrimonial, Ativo Permanente, corresponde à importância de R\$ 9.970.530.004,18, tendo aumentado em R\$ 4.544.549.002,82 em comparação ao exercício anterior, o que corresponde a um acréscimo líquido de 83,8%

A composição desses créditos, ao final de 2004, era a seguinte:

Títulos	R\$	%
Remanescentes da extinta CEERGS	8.348.282.943,52	83,7
Créditos de Auto de Lançamento	1.117.059.205,01	11,2
Empréstimos Concedidos	393.131.302,08	3,9
Correção Monetária e Encargos s/Avais	83.976.221,04	0,8
Financiamento de Dívida com a CEEE (Lei 11.018-97)	17.799.985,38	0,2
Outros	10.280.347,15	0,1
Total	9.970.530.004,18	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:

	Em R\$
Créditos Remanescentes	2004
Carteira Comercial	8.320.261.246,34
Carteira Imobiliária	14.706.163,57
CEF	8.246.762,24
Outros	5.068.771,37
Total	8.348.282.943,52

O acréscimo no saldo da carteira comercial, de 68,5% em relação ao saldo do exercício anterior, de R\$ 4.939.287.400,66, decorre, principalmente, da apropriação de 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.

Em razão disso, como os encargos gerados dificilmente são realizados por seus valores originais, o Governo do Estado apresentou à Assembléia Legislativa, em dezembro de 2004, o Projeto de Lei Estadual 322-2004, que autoriza o Estado a adotar, na cobrança dos créditos da carteira comercial da extinta CEERGS os mesmos critérios aplicáveis à cobrança do crédito tributário (artigos 69, I e II, 72 e 73 da Lei Estadual 6.537-73). Junto com essa iniciativa, a Secretaria da Fazenda está estudando um critério mais adequado para contabilizar esses valores (Processo 038458-1400/04-6).

Ocorreu, 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\$ 2.132.640,51).

Compondo os créditos junto à CEF, encontram-se valores a receber do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, no montante de R\$ 953.695,08.

Partindo do saldo em 31-12-03, de R\$ 953.666,33, relativo a valores a receber do FCVS, a movimentação no exercício decorre das alienações, no montante de R\$ 68.073.971,25, conforme apresentado no Capítulo 2.

5.2.2 - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE AUTO DE LANÇAMENTO

Conforme a Nota Explicativa 7 do Balanço Geral de 2004, a partir desse exercício a conta Créditos de Auto de Lançamento, do grupo Créditos do Ativo Permanente, passou a registrar o saldo dos créditos tributários lançados em cobrança antes da inscrição em Dívida Ativa, no montante de R\$ 1.117.059.205,01, conforme dados fornecidos pelo DRPE no relatório RAUL 238.2.

Observa-se, ainda, que a receita da cobrança dos créditos vencidos antes do lançamento em Dívida Ativa não foi registrada em títulos específicos, sendo considerada genericamente como receita dos respectivos impostos. A partir do exercício de 2005, a receita de Auto de Lançamento relativa ao ICMS será integralmente registrada em títulos próprios da receita tributária do imposto.

5.2.3 - 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 2004, são:

Devedor	R\$
CORSAN (Pró-Guaíba)	246.469.448,05
Empréstimos Administrados pelo BANRISUL	76.128.863,20
<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>	24.158.252,02
<i>FEAPER</i>	15.086.115,78
<i>FUNTERRA</i>	11.054.623,91
<i>FUNDOVITIS</i>	300.000,00
Ford Brasil Ltda.	42.000.000,00
Outros	28.532.990,83
Total	393.131.302,08

Os empréstimos concedidos à CORSAN foram efetuados com recursos do Fundo PRÓ-GUAÍBA. 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 concedidos produziu, em 2004, receitas no total de R\$ 9.713.843,38, que estão referidas no Capítulo 2.

A despesa liquidada no exercício de 2004, a título de concessão de empréstimos, totalizou R\$ 15.715.747,68, assim distribuídos:

Rubricas	R\$
Concessão de Empréstimos pelo FEAPER	7.574.263,63
Concessão de Empréstimos em Geral	6.703.556,97
Concessão de Empréstimos a Pequenos Produtores Rurais - Lei 10.736-96	1.350.309,23
Empréstimos Concedidos BID/ PRÓ-GUAÍBA	87.617,85
Total	15.715.747,68

Em termos de programa de aplicação, esses R\$ 15.715.747,68 foram utilizados nos seguintes projetos:

Projeto	R\$
Implantação de Pomares - FEAPER	3.216.328,33
Recuperação de Pomares - FEAPER	259.433,31
Assistência Técnica na Implantação e Operacionalização de Agroindústrias - FEAPER	2.729.682,09
Financiamento a Agroindústrias - FEAPER	513.073,00
Pesquisa de Necessidade, Aquisição e Distribuição de Sementes - FEAPER	855.746,90
Empréstimos e Financiamentos para a COHAB	6.605.375,35
Esgotamento Sanitário na RHG - Módulo I - PRÓ-GUAÍBA	98.181,62
Crédito Fundiário - FUNTERRA/RS	1.350.309,23
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Cachoeirinha/Gravataí - CORSAN - PRÓ-GUAÍBA	87.617,85
Total	15.715.747,68

6 - DA DÍVIDA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA

Em 31 de dezembro de 2004, o perfil da dívida pública da Administração Direta, comparado com o do ano anterior, é o que se delinea no quadro a seguir:

Títulos	2003		2004		Δ%
	R\$	%	R\$	%	2004/2003
Passivo Financeiro	3.809.483.193,70	12,6	5.208.042.644,66	15,2	36,7
Restos a Pagar *	1.292.995.075,64	4,3	1.426.765.750,19	4,2	10,3
Depósitos do SIAC	2.160.082.949,33	7,1	2.757.983.049,84	8,0	27,7
Consignações	96.259.857,93	0,3	67.838.897,22	0,2	(29,5)
Depósitos Judiciais	211.410.880,69	0,7	894.252.816,59	2,6	323,0
Outros	48.734.430,11	0,2	61.202.130,82	0,2	25,6
Passivo Permanente	26.465.228.052,92	87,4	28.904.055.304,79	84,8	9,2
Títulos	84.648.485,29	0,3	98.395.987,81	0,3	16,2
Contratos	26.350.364.315,03	87,0	28.776.063.522,47	84,4	9,2
Débitos Parcelados	30.215.252,60	0,1	29.595.794,51	0,1	(2,1)
Total	30.274.711.246,62	100,0	34.112.097.949,45	100,0	12,7

* Incluindo Serviço da Dívida a Pagar

A variação mais significativa ocorreu no item Depósitos Judiciais, que 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. Somente à conta desta última Lei, que disponibilizou ao Estado 70% dos Depósitos Judiciais, o saldo, em 31 de dezembro de 2004, era de R\$ 686 milhões.

Quanto ao Passivo Permanente, seu saldo cresceu 9,2% em relação ao exercício anterior, sendo os seguintes os itens que contribuíram para essa variação:

Títulos	R\$	%
Atualização Monetária e Encargos	3.520.894.430,23	13,3
Variação Cambial Líquida e Encargos	(135.580.596,93)	(0,5)
Receita de Operações de Crédito	230.075.653,92	0,9
Amortizações Efetivas	(1.176.562.235,35)	(4,4)
Variação no Saldo do Passivo Permanente	2.438.827.251,87	9,2

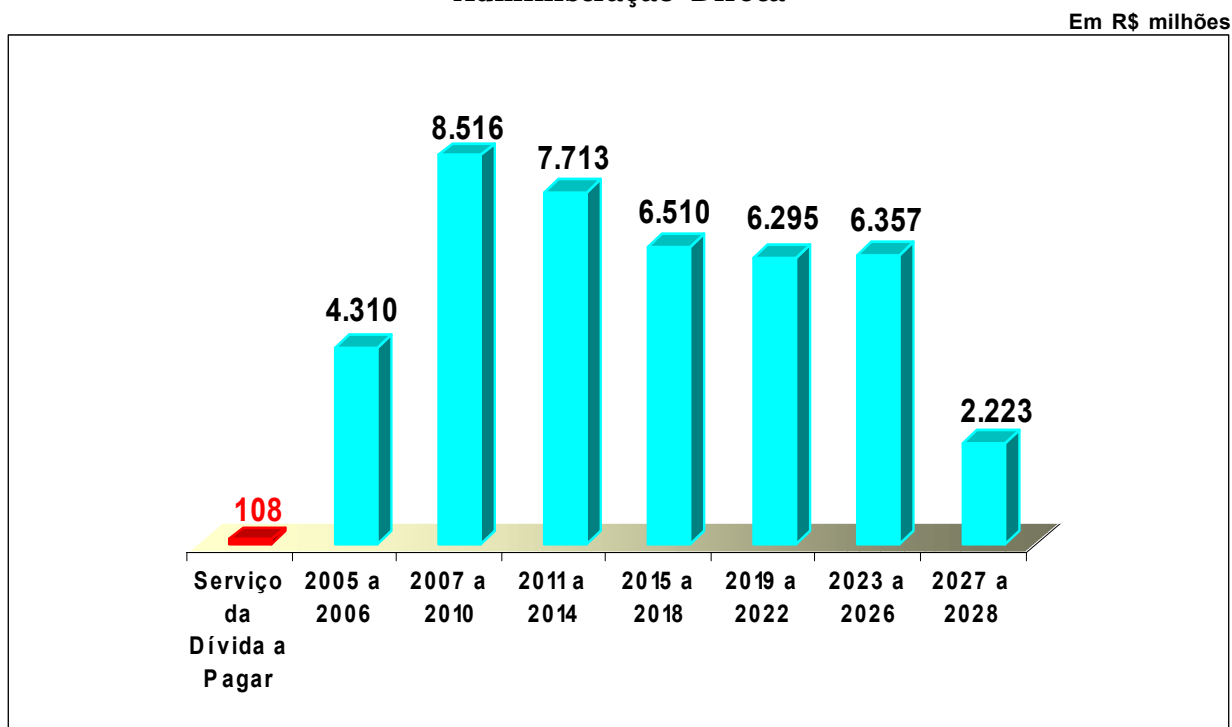
* percentual em relação ao saldo de 31-12-03.

Da dívida inscrita no Passivo Permanente, 86% é atualizada com base na variação do IGP-DI/FGV, indicador que o Governo do Estado está gerenciando a viabilidade da sua substituição, assim como a retirada das vinculações constitucionais da base de cálculo da Receita Líquida Real (RLR).

O Gráfico 7 apresenta os vencimentos da dívida pública da Administração Direta até o ano 2028, considerando, inclusive, os juros contratuais capitalizáveis no período. É importante esclarecer-se que o gráfico reflete os vencimentos calculados de acordo com as

cláusulas contratuais e não o efetivo pagamento, o qual está sujeito ao limite percentual da RLR (13% intralimite mais aproximadamente 4,4% extralimite). A diferença entre o valor contratual da prestação e o do efetivo desembolso encontra-se registrada na conta Resíduo, cujo saldo em 31-12-2004, era de R\$ 5.216.711.406,09, conforme o Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna.

Gráfico 7 - Vencimentos da Dívida Pública
Administração Direta



Posição em 31-12-2004

Fonte: DDPE

6.2 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro da Administração Direta, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2004, atingiu R\$ 5.208.042.644,66, 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), os quais integram o Volume 1 desta prestação de contas.

Na Tabela 12 do Capítulo 3 estão apresentados os itens mais significativos do Passivo Financeiro e sua evolução em comparação com o exercício de 2003.

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

Cabe mencionar que, 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 considerando-se esses saldos:

Títulos	2003		2004		Δ%
	R\$	%	R\$	%	2004/2003
Restos a Pagar-Processados	1.168.189.515,66	77,6	1.255.664.080,49	74,0	7,5
Administração Direta	1.017.063.574,25	67,6	1.040.797.799,76	61,3	2,3
Autarquias e Fundações	151.125.941,41	10,0	214.866.280,73	12,7	42,2
Restos a Pagar Não-Processados	240.981.745,59	16,0	334.823.876,71	19,7	38,9
Administração Direta	179.598.312,71	11,9	278.450.067,21	16,4	55,0
Autarquias e Fundações	61.383.432,88	4,1	56.373.809,50	3,3	(8,2)
Serviço da Dívida a Pagar*	96.333.188,68	6,4	107.517.883,22	6,3	11,6
Total	1.505.504.449,93	100,0	1.698.005.840,42	100,0	12,8

* Somente Administração Direta.

6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE

A movimentação contábil do Passivo Permanente da Administração Direta, no exercício de 2004, pode ser assim evidenciada, conforme a Demonstração das Variações Patrimoniais, Anexo 15 da Lei Federal 4.320-64:

	Em R\$
Saldo em 31-12-03	26.465.228.052,92
Operações de Crédito	230.075.653,92
Amortização da Dívida	(1.176.562.235,35)
Variações Ativas Extra-Orçamentárias	(2.116.752.214,42)
Variações Passivas Extra-Orçamentárias	5.502.066.047,72
Saldo em 31-12-04	28.904.055.304,79

6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No exercício de 2004, as receitas orçamentárias decorrentes de operações de crédito alcançaram o montante de R\$ 230.075.653,92, estando suas origens e destinações apresentadas no quadro a seguir:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	DATA DO CONTRATO	RECEITA R\$	FINALIDADE
Operações de Crédito Internas		18.091.900,00	
CEF	01-set-97	4.291.900,00	PNAFE/PROMOFAZ
BNDES	27-abr-98	13.800.000,00	Linha Rápida
Operações de Crédito Externas		211.983.753,92	
BID	10-jul-97	50.812.257,59	Programa de Pavimentação de Rodovias
BIRD	11-jul-97	65.641.436,80	Pró-Rural 2000
BIRD	22-mai-98	54.758.063,31	PNMRE - Rodovias
BJCI	17-out-2000	40.771.996,22	Programa Corredores de Transporte
TOTAL		230.075.653,92	

6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

A despesa empenhada com o serviço da dívida pública da Administração Direta esteve assim distribuída nos exercícios de 2003 e 2004, segundo a sua natureza econômica:

Serviço	2003		2004		Δ% 2004/2003
	R\$	%	R\$	%	
Amortizações	1.152.159.353,56	81,0	1.176.562.235,35	80,7	2,1
Encargos	269.686.509,85	19,0	280.501.463,99	19,3	4,0
Total	1.421.845.863,41	100,0	1.457.063.699,34	100,0	2,5

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 2004 para R\$ 1.458.010.463,04.

6.5.1 - AMORTIZAÇÕES

As amortizações efetivas da dívida pública em 2004, arroladas por instituição credora, estão apresentadas no quadro a seguir:

CREDOR	R\$
Dívida Interna	1.050.686.523,42
Banco do Brasil S.A.	1.022.018.201,93
Fundação Banrisul de Seguridade Social	10.855.025,49
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES	9.697.203,16
Caixa Econômica Federal	4.175.569,45
Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME	2.453.498,63
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE	752.817,85
Ministério da Fazenda - PASEP/COFINS	729.206,91
Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE	5.000,00
Dívida Externa	125.875.711,93
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	95.864.678,01
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	22.373.081,06
Banco Japonês para Cooperação Internacional - JBIC	6.655.439,88
Kreditanstalt für Wiederaufbau	954.901,50
Emilio Erlang & Cia.	27.611,48
TOTAL	1.176.562.235,35

6.5.2 - ENCARGOS

Sinteticamente, a despesa orçamentária com encargos da dívida pública esteve assim distribuída no exercício de 2004, comparativamente com o de 2003:

Encargos	2003		2004		Δ% 2004/2003
	R\$	%	R\$	%	
Dívida Fundada Interna	200.426.852,84	74,3	218.248.824,17	77,8	8,9
Dívida Fundada Externa	69.259.657,01	25,7	62.252.639,82	22,2	(10,1)
Total	269.686.509,85	100,0	280.501.463,99	100,0	4,0

Os encargos da Dívida Interna referentes a 2003 incluem despesa com o deságio na colocação das LFTs-RS, ocorrida naquele ano, no valor de R\$ 5.526.687,32.

6.6 - VARIAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS

As variações ativas extra-orçamentárias relacionadas com a dívida pública alcançaram, no exercício de 2004, o montante de R\$ 2.116.752.214,42.

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, as variações ativas efetivas ocorridas no exercício de 2004 no Passivo Permanente da Administração Direta alcançaram o valor de R\$ 877.421.262,43, dos quais R\$ 436.531.297,28 se referem à redução da dívida assumida pelo Estado perante a Fundação Banrisul de Seguridade Social em consequência das seis reavaliações atuariais semestrais realizadas até junho de 2003, cujos registros foram efetuados após a formalização de termo aditivo em 22 de novembro de 2004, sendo os restantes R\$ 440.889.965,15 atribuídos à variação cambial.

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\$ 5.502.066.047,72.

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 de Débitos Parcelados	109.748,82
Incorporação de Juros/encargos (Dívida Contratual Interna e Externa)	881.578.342,28
Variação do Valor Unitário da LFT-RS (Dívida Mobiliária)	13.747.502,52
Atualização Monetária dos Contratos	3.367.299.502,11
SOMA	4.262.735.095,73

Foram registrados, em 2004, nos meses de janeiro a março, R\$ 10.646.987,77 a título de atualização monetária do contrato com a Fundação Banrisul de Seguridade Social, contrapartida do PROES. Tal lançamento considerou as disposições do contrato original, uma vez que o termo aditivo que daria respaldo à redução da dívida conforme as reavaliações atuariais semestrais foi assinado somente em 22-11-2004.

6.7 - AVAIS

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

Em R\$				
ENTIDADE	POSIÇÃO EM 31-12-2003	MOVIMENTAÇÃO		POSIÇÃO EM 31-12-2004
		DÉBITO	CRÉDITO	
CORSAN	33.087.078,75	462.320,36	24.444.386,48	9.105.012,63
Principal	29.278.476,31		24.444.386,48	4.834.089,83
Correção Monetária	3.808.602,44	462.320,36		4.270.922,80
CEEE	2.875.887,94			2.875.887,94
Principal	2.875.887,94			2.875.887,94
CRM	44.562.598,62	7.786.029,95	10.896.570,26	41.452.058,31
Principal	17.508.740,14		8.041.871,50	9.466.868,64
Correção Monetária	27.053.858,48	7.786.029,95	2.854.698,76	31.985.189,67
IPERGS	39.031.154,26	3.863.984,20		42.895.138,46
Principal	30.474.216,90			30.474.216,90
Correção Monetária	8.556.937,36	3.863.984,20		12.420.921,56
PREF. MUN. DE MONTENEGRO	9.129.520,01	35.609.245,38	474.367,99	44.264.397,40
Principal	9.129.520,01	310.058,37	474.367,99	8.965.210,39
Correção Monetária		35.299.187,01		35.299.187,01

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

Em 10 de março de 2004, foi contabilmente registrada a transação autorizada pela Lei 11.673, de 26-09-2001, na qual o Poder Executivo recebeu da CRM um terreno, no valor de R\$ 2.854.698,76, a título de dação em pagamento de créditos decorrentes de avais honrados pelo Estado.

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.

6.8 - FGLTDPE E SIAC

De acordo com seu balanço analítico, o FGLTDPE apresentou, no final do exercício de 2004, um resultado positivo de R\$ 10.720.773,77, dos quais R\$ 9.949.185,01 foram apropriados como receitas financeiras de recursos vinculados (diversos códigos da alínea 1325 - Remuneração de Depósitos Bancários) e R\$ 771.588,76 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 31-12-2004, é a seguinte:

Títulos	2003 R\$	%	2004 R\$	%	Δ% 2004/2003
Autarquias	178.027.945,61	8,2	208.757.545,79	7,6	17,3
Fundações	27.738.947,17	1,3	39.739.916,01	1,4	43,3
Fundos Especiais	183.289.198,09	8,5	77.551.220,46	2,8	(57,7)
FUNDOPIMES	157.880.527,78	7,3	8.045.541,36	0,3	(94,9)
FOMENTAR/RS	-	-	28.424.681,70	1,0	-
Outros	25.408.670,31	1,2	41.080.997,40	1,5	61,7
Empresas	107.003.324,21	5,0	82.222.496,08	3,0	(23,2)
CEEE	7.252.013,21	0,3	14.500.000,00	0,5	99,9
SULGAS	8.641.932,06	0,4	2.650.000,00	0,1	(69,3)
CORSAN	8.000.000,00	0,4	5.400.000,00	0,2	(32,5)
Outras	83.109.378,94	3,8	59.672.496,08	2,2	(28,2)
Outros Depósitos	-	-	12.139.000,00	0,4	-
Aplicações do FGLTDPE	704.168,03	-	2.572.871,50	0,1	265,4
Resgates do FGLTDPE	1.663.319.366,22	77,0	2.335.000.000,00	84,7	40,4

Os depósitos efetuados por entidades da Administração Indireta, assim como as aplicações no SIAC efetuadas pelos Fundos Especiais não-orçamentados, encontram-se lastreados pela conta do FGLTDPE no Ativo Financeiro Realizável, cujo saldo, em 31-12-04, apresenta o valor de R\$ 422.978.804,18. O item Outros Depósitos, refere-se ao saldo das contas bancárias de adiantamento de numerário (tipo 03), cujo registro passou a ser efetuado a partir de 2004 em consequência de apontamento efetuado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

A conta Depósitos no SIAC registra ainda o saldo dos valores referentes aos resgates efetuados pelo Tesouro do Estado junto ao FGLTDPE. 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 2004:

	Em R\$ mil
Saldo em 31-12-2003	1.663.319
Resgates do Tesouro	869.561
Devoluções	(197.880)
Saldo em 31-12-2004	2.335.000

Até 31 de dezembro de 2004, haviam sido pagos, por meio do SIAC, R\$ 24.751.659,49 de rendimentos, dos quais R\$ 6.031.167,07 pertencem ao exercício de 2004, R\$ 3.722.661,44 ao de 2003 e R\$ 14.997.830,98 são referentes a exercícios anteriores a 2003. Cabe salientar que, do total dos rendimentos pagos, R\$ 15.897.160,00 foram transferidos da conta Disposição Pagadora para a conta Rendas SIAC, em função de o rendimento auferido pelo Estado ter sido inferior à remuneração calculada e paga aos aplicadores no SIAC. Cabe mencionar que, em 2004, foram empenhados e pagos R\$ 15.560.847,60 sob o título de 3.3.90.92.2214 - Despesa de Exercícios Anteriores - Remuneração de Depósitos do SIAC, com os seguintes credores:

CEEE - R\$ 14.884.084,52 - rendimentos do período de 20-03-01 a 19-10-01;

Poder Judiciário - R\$ 608.733,61 - regularização de valores debitados em 07 e 16-01-03; e

Secretaria da Saúde - R\$ 68.029,47 - regularização de débito efetuado em 07-01-03.

Em razão de insuficiência de caixa do Tesouro, o SIAC deixou de pagar remuneração a entidades aplicadoras relativas ao exercício 2004. Atendendo ao princípio da prudência, encontra-se registrado no Sistema Compensado o valor de R\$ 170.556.375,01, que corresponde ao valor dos rendimentos 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 semestral das reservas atuariais, o que foi efetuado com posição de 30 de junho de 2003, pela empresa Towers, Perrin, Forster & Crosby Ltda. As reavaliações referentes a 2004 não haviam sido concluídas até 31-12-2004.

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. Em 22 de novembro de 2004 foi firmado o Segundo Aditivo ao contrato assinado em 31 de março de 1998, a fim de ratificar o novo valor da reserva atuarial, considerando as alterações ocorridas no saldo devedor até junho 2003. Por consequência, em 31-12-2004 o saldo contábil estava conciliado com o valor da Fundação.

6.10 - DÉBITOS PARCELADOS

Cabe salientar, inicialmente, que as Notas Explicativas 3 e 4 do Balanço Geral do Estado contêm informações relevantes relativas aos débitos parcelados, as quais devem ser devidamente consideradas no seu exame.

O registro da movimentação dos débitos de entidades da Administração Indireta, parcelados e assumidos pelo Estado, restringiu-se ao débito do PASEP/COFINS, cuja entidade de origem é a CORLAC, e que está assim sintetizado:

	Em R\$
Saldo em 31-12-03	1.811.363,77
(+) Variações Passivas	109.748,82
(-) Amortizações	729.206,91
Saldo em 31-12-04	1.191.905,68

O contrato firmado entre o Estado e a PROCERGS em 1996, com a finalidade de refinarciar a dívida referente a faturas vencidas e não-pagas, não teve movimentação no exercício de 2004, permanecendo seu saldo no valor de R\$ 1.701.101,97.

A partir de setembro de 2000, as amortizações do parcelamento da CESA junto ao INSS foram suspensas, em face do pedido de sua inclusão no REFIS federal, situação que permaneceu durante o exercício de 2004.

O parcelamento dos débitos do INSS originários da CINTEA, CORLAC, COHAB e PROGASA está abrangido pelo Termo de Amortização de Dívida Fiscal, firmado em 31-08-01, pelo qual o Estado passou a amortizar sua dívida com aquela instituição mediante retenção de sua quota no FPE. Conforme consta na Nota Explicativa 3 do Balanço Geral do Estado, o valor correspondente ao termo firmado ainda não foi inscrito no Passivo, tendo em vista que, até o encerramento do exercício de 2004, o montante do saldo devedor a ser amortizado não havia sido devidamente apurado.

Em vista do exposto, a dívida correspondente aos contratos contabilizados, que também foram objeto do termo, no valor total de R\$ 26.702.786,26 (incluído o valor da CESA, face à indefinição descrita anteriormente), não teve registradas as amortizações relativas ao exercício de 2004, e os valores retidos no FPE nesse período, no montante de R\$ 34.259.331,21, foram registrados na conta Responsáveis.

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.

6.11 - PRECATÓRIOS

Conforme o Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei 4.320-64, o saldo contábil dos precatórios de responsabilidade da Administração Direta alcançou, em 31-12-04, o montante de R\$ 243.643.610,71, dos quais R\$ 115.404.985,12 estão registrados em Restos a Pagar Não- Processados e R\$ 128.238.625,59 como Restos a Pagar Processados. Os saldos de empenhos referentes aos precatórios não foram atingidos pelos procedimentos mencionados na Nota Explicativa 5 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\$ 34.722.367,28 - Precatórios Não-Alimentares Despesa Corrente

R\$ 9.559.129,86 - Precatórios Não-Alimentares Despesa de Capital

R\$ 83.943.117,44 - 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 nos últimos seis 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

Cabe esclarecer que as baixas 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).

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 conta 2.04.99.0288, utilizada como contrapartida para a contabilização desses débitos, foram os seguintes os valores movimentados nos dois últimos exercícios:

Em R\$					
EXERCÍCIO	SALDO INICIAL	EMPENHOS	PAGAMENTOS	RETENÇÕES	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

A partir do exercício de 2004, o Estado deu início ao cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei Complementar 101-2000, isto é, a individualização da execução orçamentária dos precatórios, com identificação dos seus beneficiários. Apenas os precatórios parcelados na forma do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ainda estão pendentes de individualização.

Conforme a Nota Explicativa 6 do Balanço Geral do Estado, o valor, atualizado até 31-12-04, do saldo de precatórios devidos pela Administração Direta é de R\$ 491.721.274,38, dos quais R\$ 154.244.142,85 se refere a precatórios não-alimentares, consoante informações do Tribunal de Justiça do Estado.

Ainda consoante informações do Tribunal de Justiça do Estado e do tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o montante, atualizado até 31-12-04, a título de precatórios, devido pela Administração Direta, Autarquias e Fundações, era de R\$ 2.691.915.965,38, dos quais apenas o IPERGS responde por R\$ 1.888.606.756,19, ou seja 70,2% do total.

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 possuindo, 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:

Títulos	Em R\$
	EMPENHADO 2004
0002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.724.782.638,57
0003 - PESQUISA	12.061.477,53
0005 - CONTRAPARTIDA	30.249.731,04
0006 - SAÚDE	528.392.389,83
0011 - OUTROS PODERES	1.801.687.154,49
0012 - MDE ALOCADO A CONSULTA POPULAR	15.747.497,41
0013 - PESQUISA ALOCADO A CONSULTA POPULAR	4.687.866,20
0015 - CONTRAPARTIDA ALOCADO A CONSULTA POPULAR	51.154.264,94
0016 - SAÚDE ALOCADO A CONSULTA POPULAR	27.167.453,45
TOTAL	4.195.930.473,46

Os recursos vinculados, no exercício de 2004, atingiram 36,3% do total geral das receitas arrecadadas e tiveram as seguintes origens, considerando, inclusive, o produto das respectivas aplicações financeiras, multas, restituições e anulação de restos a pagar:

Recursos	Arrecadação	Parcela Vinculada	Em R\$
			%
Estaduais	10.486.505.203,59	3.669.382.537,81	35,0
Federais	2.223.010.485,94	793.999.997,79	35,7
Operações de Crédito	231.808.557,76	231.808.557,76	100,0
Exterior	3.104.226,92	3.104.226,92	100,0
Instituições Privadas	34.670,00	34.670,00	100,0
Total	12.944.463.144,21	4.698.329.990,28	36,3

Nos últimos exercícios, a receita total arrecadada apresentou os seguintes percentuais de vinculações:

Exercício	Arrecadação	Parcela Vinculada	%
2000	8.832.751.849,42	3.158.956.377,16	35,8
2001	9.837.973.928,07	3.758.569.696,09	38,2
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

A Tabela 17 - Demonstrativo da Vinculação da Receita - evidencia de forma analítica as receitas e as respectivas parcelas vinculadas, segundo 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 2004, as receitas e despesas vinculadas apresentaram o seguinte comportamento:

Em R\$					
Recursos	Receita	Despesa	TNIs Recebidas	TNIs Enviadas	Resultado
Estaduais	3.669.382.537,81	(3.714.928.041,13)	52.888.793,97	(123.112.287,52)	(115.768.996,87)
Federais	793.999.997,79	(698.357.693,18)	0,00	(44.269.282,41)	51.373.022,20
Operações de Crédito	231.808.557,76	(139.846.986,94)	0,00	(170.911.787,56)	(78.950.216,74)
Exterior	3.104.226,92	(1.702.057,02)	0,00	0,00	1.402.169,90
Instituições Privadas	34.670,00	(10.673,80)	0,00	0,00	23.996,20
Total	4.698.329.990,28	(4.554.845.452,07)	52.888.793,97	(338.293.357,49)	(141.920.025,31)

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

Em R\$			
Origem	Inclusões	Exclusões	Total
Recursos Estaduais	60.897.425,70	82.588.170,13	(21.690.744,43)
Recursos Federais	312.082,22	41.251.958,66	(40.939.876,44)
Operações de Crédito	-	404.746,97	(404.746,97)
Instituições Privadas	-	136.174,73	(136.174,73)
Total	61.209.507,92	124.381.050,49	(63.171.542,57)

As inclusões nos Recursos de Origem Estadual compõem-se principalmente de:

- R\$ 18.401.363,59 referentes à transferência de recursos livres do Tesouro para o Recurso 1157 - Rendimentos de Depósitos Judiciais - FRPJ, correspondente aos rendimentos líquidos da parcela dos depósitos judiciais creditados para o FRPJ referidos na Lei Estadual 11.667-01 e disponibilizada ao Tesouro do Estado, conforme disposto na Lei estadual 12.069-04; e

- transferência de 90% do saldo do Passivo Potencial do Recurso 0217 (origem federal), no valor de R\$ 41.118.618,85, para o Recurso 0167 (origem estadual), com fulcro na Lei Estadual 12.199-04. Esta transferência, portanto, representa a quase totalidade das exclusões dos Recursos de Origem Federal.

Já as exclusões nos Recursos de Origem Estadual compõem-se principalmente de R\$ 76.122.039,20, transferidos do Recurso 0158 - Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social - FUNDOPIMES, para recursos livres do Tesouro, por força do art. 4º da Lei 12.012-03.

Pelas demonstrações acima, fica evidenciada que a aplicação dos recursos vinculados superou a receita no exercício, no montante de R\$ 141.920.025,31, o qual é acrescido pelos ajustes, que totalizaram R\$ 63.171.542,57, resultando na redução do saldo financeiro potencial de R\$ 205.091.567,88 no exercício de 2004.

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 em 31-12-2004
a) Recursos Estaduais		
Saldo do Exercício Anterior	548.505.111,59	
Receita Arrecadada	3.669.382.537,81	
Despesa Empenhada	(3.714.928.041,13)	
TNIs Recebidas	52.888.793,97	
TNIs Enviadas	(123.112.287,52)	
Valores Incluídos	60.897.425,70	
Valores Excluídos	(82.588.170,13)	411.045.370,29
b) Recursos Federais		
Saldo do Exercício Anterior	553.710.955,54	
Receita Arrecadada	793.999.997,79	
Despesa Empenhada	(698.357.693,18)	
TNIs Enviadas	(44.269.282,41)	
Valores Incluídos	312.082,22	
Valores Excluídos	(41.251.958,66)	564.144.101,30
c) Recursos de Instituições Privadas		
Saldo do Exercício Anterior	127.309,05	
Receita Arrecadada	34.670,00	
Despesa Empenhada	(10.673,80)	
Valores Incluídos	0,00	
Valores Excluídos	(136.174,73)	15.130,52
d) Recursos Municipais		
Saldo do Exercício Anterior	1.877,00	1.877,00
e) Recursos de Operações de Crédito		
Saldo do Exercício Anterior	125.714.673,36	
Receita Arrecadada	231.808.557,76	
Despesa Empenhada	(139.846.986,94)	
TNIs Enviadas	(170.911.787,56)	
Valores Incluídos	0,00	
Valores Excluídos	(404.746,97)	46.359.709,65
f) Recursos do Exterior		
Saldo do Exercício Anterior	64.412,09	
Receita Arrecadada	3.104.226,92	
Despesa Empenhada	(1.702.057,02)	1.466.581,99
Total		1.023.032.770,75

A redução do saldo dos recursos vinculados, da ordem de R\$ 205.091.567,88, representa um decréscimo de 16,7% sobre o saldo do exercício anterior. Verifica-se que a Situação Líquida Financeira Potencial - SLFP diminuiu nesse valor, conforme demonstrado a seguir:

Em R\$			
Títulos	Saldo 31-12-03	Movimento	Saldo 31-12-04
ATIVO POTENCIAL	28.230.491,42	(34.106.122,27)	(5.875.630,85)
Recursos Estaduais	47.315,19	(47.315,19)	0,00
Recursos Federais	3.553.525,38	(3.571.093,73)	(17.568,35)
Recursos de Operações de Crédito	24.629.650,85	(30.487.713,35)	(5.858.062,50)
PASSIVO POTENCIAL	1.199.893.847,21	(170.985.445,61)	1.028.908.401,60
Recursos Estaduais	548.457.796,40	(137.412.426,11)	411.045.370,29
Recursos Federais	550.157.430,16	14.004.239,49	564.161.669,65
Recursos Municipais	1.877,00	0,00	1.877,00
Recursos de Instituições Privadas	127.309,05	(112.178,53)	15.130,52
Recursos de Operações de Crédito	101.085.022,51	(48.867.250,36)	52.217.772,15
Recursos do Exterior	64.412,09	1.402.169,90	1.466.581,99
SITUAÇÃO LÍQUIDA	1.228.124.338,63	(205.091.567,88)	1.023.032.770,75
Recursos Estaduais	548.505.111,59	(137.459.741,30)	411.045.370,29
Recursos Federais	553.710.955,54	10.433.145,76	564.144.101,30
Recursos Municipais	1.877,00	0,00	1.877,00
Recursos de Instituições Privadas	127.309,05	(112.178,53)	15.130,52
Recursos de Operações de Crédito	125.714.673,36	(79.354.963,71)	46.359.709,65
Recursos do Exterior	64.412,09	1.402.169,90	1.466.581,99

Esta redução teve a seguinte composição:

Em R\$	
Origem	Valor
Recursos Estaduais	(137.459.741,30)
Recursos Federais	10.433.145,76
Recursos de Instituições Privadas	(112.178,53)
Recursos de Operações de Crédito	(79.354.963,71)
Recursos do Exterior	1.402.169,90
Total	(205.091.567,88)

Observa-se que a redução do saldo da Situação Líquida Financeira Potencial - SLFP se deveu especialmente à redução de R\$ 137.459.741,30 nos saldos de recursos de origem estadual, e de R\$ 79.354.963,71 nos saldos de recursos oriundos de operações de crédito.

Na redução dos saldos dos recursos vinculados de origem estadual destacam-se os seguintes recursos:

0158 - FUNDOPIMES:

O saldo do passivo potencial deste recurso, R\$ 76.122.039,20, foi transferido para o Recurso 0001 – Tesouro Livres, com fulcro no artigo 4º da Lei Estadual 12.012, de 27 de novembro de 2003.

1153 - Receitas Vinculadas a Fundo Previdenciário:

A movimentação deste recurso na Administração Direta e a sua utilização pelo IPERGS estão abaixo demonstradas:

Em R\$		
TÍTULO	ESTADO	IPERGS
SALDO EM 31-12-2003	176.489.960,39	-
INGRESSO DE RECEITA	43.967.603,87	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	169,17	
ALIENAÇÃO CRÉDITOS FCVS (29-11-2004)	43.967.434,70	
TRANSFERÊNCIAS NUMERÁRIO(+)	(116.614.144,83)	116.614.144,83
TRANSFERÊNCIA PARA O RECURSO 8002		(42.734.144,83)
TRANSFERÊNCIA PARA O FRE - LEI 12.099-04	(79.704.614,02)	
EMPENHOS		(98.018.805,41)
2849 - Concessão de Pensões		-
8908 - Encargos/Pensionistas Cíveis do Executivo, Exceto Educação e Saúde		
Secretarias da Educação e Saúde		(50.092.529,91)
8912 - Encargos com Pensionistas Militares do Poder Executivo		(29.908.248,70)
8935 - Encargos com Pensionistas - DAER		(8.576.934,04)
8936 - Encargos com Pensionistas - SPH		(2.999.296,08)
8938 - Encargos com Pensionistas - IRGA		(22.995,86)
8941 - Encargos com Pensionistas - Extinta CEERGS		(3.290.607,43)
8942 - Encargos com Pensionistas - IPERGS		(3.048.541,55)
8943 - Encargos com Pensionistas - SUPRG		(28.308,50)
8957 - Encargos com Pensionistas - FOSPA		(51.343,34)
SALDO EM 31-12-2004	24.138.805,41	(24.138.805,41)

Deduzindo-se os R\$ 43.967.603,87, referentes ao ingresso de receita, dos R\$ 116.614.144,83 das transferências de numerário, relativos ao Recurso 1153, obtém-se uma redução líquida, originada deste Recurso, de R\$ 72.646.540,96.

A redução dos saldos dos recursos vinculados originados de operação de crédito, no montante de R\$ 79.354.963,71, tem como maior elemento a utilização do Recurso 0326 - Lei 10.921, de 03-01-97, BIRD - Programa de Reforma do Estado, como fonte para a realização de despesas, cujos empenhos alcançaram R\$ 57.142.804,64, reduzindo, portanto, o saldo deste Recurso neste valor.

Com fulcro no disposto no inciso X do artigo 8º da Lei Estadual 10.607, de 28-12-1995, introduzido pelo inciso II do art. 1º da Lei Estadual 12.199, de 29-12-2004, foi efetuada, em 31-12-2004, a transferência de 90% dos saldos de Passivo Potencial, apurados naquela data, dos fundos e receitas vinculadas atribuídas ao Poder Executivo Estadual, excetuadas as transferências da União e dos Municípios, para o Fundo de Reforma do Estado - FRE - Recurso 0167, as quais atingiram o montante de R\$ 239.442.531,66 e estão demonstradas, analiticamente, na Tabela 16. A Lei Estadual 12.223, de 03-01-2005, excluiu destas transferências o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado - FURPGE e Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEP.

Tabela 16 - Transferências para o Fundo de Reforma do Estado
Lei Estadual 10.607-95

Em R\$

Título	SALDO	TRANSFERÊNCIA	SALDO FINAL
	31/12/2004	PARA O RECURSO 0167 90%	EM 31/12/2004
0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário - FUNDOPEN	1.345.250,65	(1.210.725,59)	134.525,06
0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos	149.494,64	(134.545,18)	14.949,46
0129 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional	242.432,62	(218.189,36)	24.243,26
0130 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea	117.964,79	(106.168,31)	11.796,48
0132 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura - FUNDOVITIS	36.298.019,75	(32.668.217,78)	3.629.801,97
0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias	98.937,84	(89.044,06)	9.893,78
0137 - Receita Vinculada Proveniente da Alienação de Imóveis - Lei 10.721/96	1.210.686,07	(1.089.617,46)	121.068,61
0138 - Receitas Vinculadas Provenientes de Alienações de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794/96	1.845.077,81	(1.660.570,03)	184.507,78
0141 - Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário - FEASP	3.624.811,13	(3.262.330,02)	362.481,11
0142 - Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Saúde - FES	68.981,54	(62.083,39)	6.898,15
0147 - Receitas Operacionais do Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul - FUNTERRA	831.975,64	(748.778,08)	83.197,56
0148 - Receitas Operacionais Fundo Investimento Recursos Hídricos Rio Grande do Sul - FRH-RS	159.023,86	(143.121,47)	15.902,39
0153 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO	12.353.067,63	(11.117.760,87)	1.235.306,76
0163 - Receitas Vinculadas Fundo Apoio Desenvolvimento Pequenos Estabelecimentos Rurais - FEAPER	82.900,41	(74.610,37)	8.290,04
0169 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública - FESP (FUNDESP)	14.369,39	(12.932,45)	1.436,94
0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública - FESP (BM)	3.744.225,82	(3.369.803,24)	374.422,58
0171 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública - FESP (PC)	238.774,19	(214.896,77)	23.877,42
0172 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual para a Criança e Adolescente - FECA	779.555,56	(701.600,00)	77.955,56
0174 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública - FESP (CGP)	1.780.408,98	(1.602.368,08)	178.040,90
0176 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Florestal - FUNDEFLO	9.649.226,55	(8.684.303,90)	964.922,65
0177 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	1.252.780,58	(1.127.502,52)	125.278,06
0178 - Receitas Operacionais do Fundo de Apoio às Demissões Voluntárias - FADV	13.801,60	(12.421,44)	1.380,16
0180 - Receitas Operacionais do Fundo Rotativo de Crédito Educativo - FUNPROCRED	433.452,25	(390.107,03)	43.345,22
0184 - Doações para Repasse a Entidades Educacionais ou Filantrópicas	348,87	(313,98)	34,89
0188 - Programa Troca-Troca	27.000,04	(24.300,04)	2.700,00
0189 - Receitas do Hospital Penitenciário - SUS/FUNDOPEN	25.521,60	(22.969,44)	2.552,16
0192 - Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos	425.023,02	(382.520,72)	42.502,30
0193 - Sobre taxa ao Preço de Venda de Bilhetes da Loteria Estadual	1.595.834,82	(1.436.251,34)	159.583,48
0194 - Multas Decorrentes de Sentenças Penais - FUNDOPEN	293.565,16	(264.208,64)	29.356,52
0195 - Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAM/FUNAMEP	29.423,58	(26.481,22)	2.942,36
0199 - Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	238.883,89	(214.995,50)	23.888,39
0217 - Cota-Parte Fundo de Part. dos Estados - FUNDURBANO	45.687.354,28	(41.118.618,85)	4.568.735,43
1027 - Receitas dos Serviços de Loteria Vinculados à Secretaria da Fazenda	58.478,35	(52.630,52)	5.847,83
1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FECON	122.323,70	(110.091,33)	12.232,37
1139 - Receita de Prêmios Não Reclamados Bingo, Sorteio Numérico e Similares	2,20	(1,98)	0,22
1140 - Renda Líquida de Exploração de Serviços Lotéricos - Irmandade Santa Casa de Misericórdia	3.430,42	(3.087,38)	343,04
1141 - Renda Líquida Exploração Serviços Lotéricos - Entidades Dedicadas ao Esporte Amador	197.125,18	(177.412,66)	19.712,52
1142 - Sobre taxa Bilhetes Loteria Estado-Santas Casas Misericórdia e Hospitais Caridade Interior	910.221,60	(819.199,44)	91.022,16
1143 - Sobre taxa Bilhetes Loteria Estado - Hospitais Mantidos p/ Entidades Caritativas do Interior	779.258,21	(701.332,39)	77.925,82
1144 - Sobre taxa Bilhetes Loteria do Estado - Atividades Promoção Cultural Comunitárias	56.549,55	(50.894,60)	5.654,95
1145 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul	4.183.871,89	(3.765.484,70)	418.387,19
1147 - Receitas Operacionais do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado - FUNDOVINOS	1.505,19	(1.354,67)	150,52
1148 - Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS - Saúde Solidária	379.957,41	(341.961,87)	37.995,54
1149 - Receita da Alienação da Carteira da COHAB	1.301,62	(1.171,46)	130,16
1150 - Receitas vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEM	2.996.239,04	(2.696.615,14)	299.623,90
1151 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Seguro Agrícola - FESAG	225.413,94	(202.872,55)	22.541,39
1152 - Receitas vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde Animal - FESA	2.107.107,51	(1.896.396,76)	210.710,75
1153 - Receitas vinculadas ao FUNDO PREVIDENCIÁRIO	103.843.419,43	(79.704.614,02)	24.138.805,41
1155 - Receita de Cobrança dos Créditos Adquiridos da CEEE - Lei. 11.018/97	5.027.421,37	(4.524.679,23)	502.742,14
1156 - Receitas Vinculadas a Loteria do Estado do RS - LOTERGS	13.966.962,34	(12.570.266,11)	1.396.696,23
1158 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Apoio a Cultura do Estado do Rio Grande do Sul - FAC-RS	43.896,46	(39.506,81)	4.389,65
1159 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	181.036,59	(162.932,93)	18.103,66
1160 - Receitas Vinculadas ao Programa Família Faz Bem	92.478,03	(83.230,23)	9.247,80
1162 - Juros s/ Capital Próprio Banrisul - Capitalização Agência de Fomento	96.486,85	(86.838,17)	9.648,68
1164 - Receitas Vinculadas a DEFESA CIVIL por Determinação do Ministério Público	2.000,00	(1.800,00)	200,00
1166 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP	56.664,42	(50.997,98)	5.666,44
8008 - Transferências de receitas do DETRAN/FESP	12.867.183,67	(11.580.465,30)	1.286.718,37
8013 - Transferências de receitas do DETRAN/FESP	8.471.484,78	(7.624.336,30)	847.148,48
TOTAL	281.329.994,31	(239.442.531,66)	41.887.462,65

Nota: Do recurso 1153, foi transferido o percentual de 76,7%, tendo em vista a existência em 31-12-2004 de TNIs a pagar, que baixarão o saldo do passivo potencial quando do pagamento.

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
Estaduais		411.045.370,29
Federais		564.161.669,65
Operações de Crédito		1.877,00
Instituições Privadas		15.130,52
Exterior		52.217.772,15
Municipais		1.466.581,99
Federais	17.568,35	
Operações de Crédito	5.858.062,50	
Saldo Financeiro Potencial	1.023.032.770,75	
Total	1.028.908.401,60	1.028.908.401,60

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	921.150.456,85	90,04
Origem Estadual	309.163.056,39	30,22
Origem Federal	564.161.669,65	55,15
Origem Municipal	1.877,00	0,00
Instituições Privadas e Pessoas Físicas	15.130,52	0,00
Operações de Crédito	52.217.772,15	5,10
Exterior	1.466.581,99	0,14
(-) Saldos negativos	(5.875.630,85)	(0,57)
2 - PODER LEGISLATIVO	64.102.253,13	6,27
Origem Estadual	64.102.253,13	6,27
3 - PODER JUDICIÁRIO	29.887.051,78	2,92
Origem Estadual	29.887.051,78	2,92
4 - MINISTÉRIO PÚBLICO	7.893.008,99	0,77
Origem Estadual	7.893.008,99	0,77
Total	1.023.032.770,75	

A Tabela 18 demonstra analiticamente este Balanço Financeiro Potencial por Recurso, segundo as suas origens, discriminadas por Poder.

7.3 - 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 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 - 2003	(1.522.219.808,63)
Déficit Financeiro do Exercício	(732.122.998,14)
Saldo Patrimonial Financeiro - 2004	(2.254.342.806,77)

A origem do resultado financeiro, déficit de R\$ 732.122.998,14, é a seguinte:

Em R\$						
Recursos	Receita	Despesa	TNIs Ativas	TNIs Passivas	Var. Passivas	Resultado
RECURSOS VINCULADOS	4.698.329.990,28	(4.554.845.452,07)	52.888.793,97	(338.293.357,49)	-	(141.920.025,31)
RECURSOS NÃO-VINCULADOS	8.246.133.153,93	(8.468.247.528,49)	45.915.342,83	(385.624.802,78)	(28.379.138,32)	(590.202.972,83)
Total	12.944.463.144,21	(13.023.092.980,56)	98.804.136,80	(723.918.160,27)	(28.379.138,32)	(732.122.998,14)

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, originado 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 são convertidos em receita orçamentária, como é o caso do Imposto de Renda Retido na Fonte.

A diferença de R\$ 23.471.199,95 entre o resultado financeiro acima apresentado, R\$ 732.122.998,14, e o déficit orçamentário do exercício, R\$ 755.594.198,09, evidenciado no Balanço Orçamentário, tem a seguinte origem:

Em R\$	
Título	Valor
Despesas Efetuadas pelas Autarquias e Fundações*	775.768.498,54
Transferências Financeiras Intragovernamentais Passivas	(723.918.160,27)
Variações Passivas Extra-Orçamentárias	(28.379.138,32)
Saldo	23.471.199,95

* 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	2.953.699.837,89
Passivo Financeiro Real	5.208.042.644,66
Saldo Patrimonial Financeiro Real	(2.254.342.806,77)

7.3.2 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA

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

Em R\$	
Título	Valor
Saldo Financeiro Real	(2.254.342.806,77)
Saldo Financeiro Potencial	(1.023.032.770,75)
Saldo Financeiro Ajustado	(3.277.375.577,52)

Este Saldo Financeiro Ajustado tem a seguinte origem:

Em R\$	
Título	Valor
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2003	(2.750.344.147,26)
Déficit Financeiro do Exercício	(732.122.998,14)
Variação do Saldo dos Recursos Vinculados	205.091.567,88
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2004	(3.277.375.577,52)

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

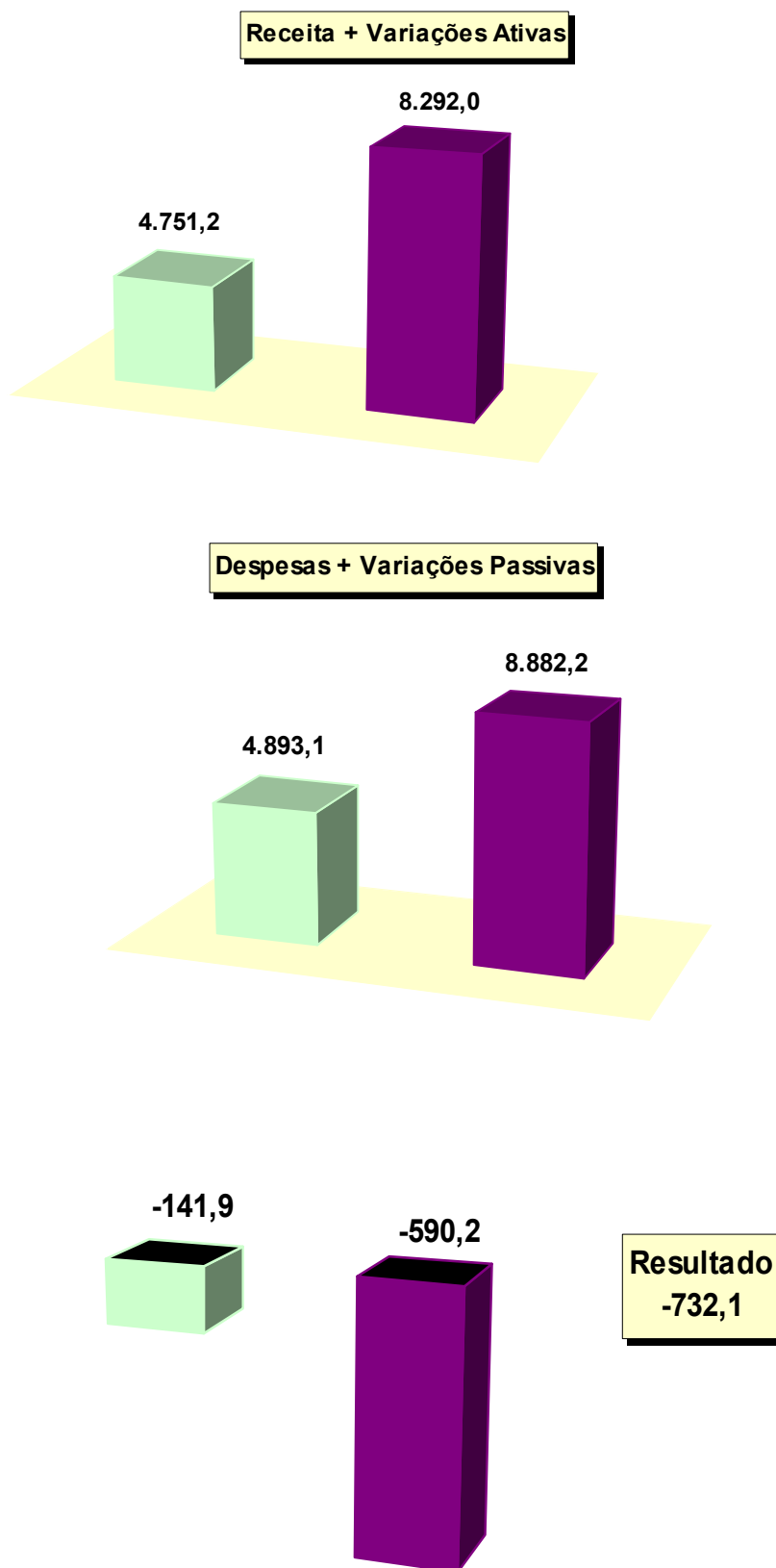
Em R\$	
Discriminação	Saldo
1. Ativo Financeiro Ajustado	2.959.575.468,74
Real	
Disponível	63.784.582,88
Vinculado em C/C Bancária	2.232.762.238,79
Realizável	657.153.016,22
	2.953.699.837,89
Potencial	
Recursos Federais	17.568,35
Recursos de Operações de Crédito	5.858.062,50
	5.875.630,85
2. Passivo Financeiro Ajustado	(6.232.951.046,26)
Real	
Restos a Pagar Processados	(1.040.797.799,76)
Restos a Pagar Não-Processados	(278.450.067,21)
Serviço da Dívida a Pagar	(107.517.883,22)
Depósitos	(3.754.454.723,54)
Diversos	(26.822.170,93)
	(5.208.042.644,66)
Potencial	
Recursos Estaduais	(411.045.370,29)
Recursos Federais	(564.161.669,65)
Recursos Municipais	(1.877,00)
Recursos de Instituições Privadas	(15.130,52)
Recursos de Operações de Crédito	(52.217.772,15)
Recursos do Exterior	(1.466.581,99)
	(1.028.908.401,60)
3. Situação Líquida Financeira Ajustada	(3.277.375.577,52)

A conjugação do déficit financeiro real com o déficit potencial resulta numa situação líquida financeira ajustada deficitária da ordem de R\$ 3.277.375.577,52, 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\$ 527.031.430,26.

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

Em R\$	
Título	Valor
Aplicação Líquida de Recursos Vinculados	(143.484.538,21)
Transferências Líquidas de Numerário	285.404.563,52
Cancelamento Líquido de Vinculações (Transferências para Recurso Livre)	63.171.542,57
Déficit do Exercício	(732.122.998,14)
Valor do Aumento da Situação Líquida Financeira Negativa	(527.031.430,26)

Gráfico 8- Resultado Financeiro por Recurso
Exercício de 2004



- Valores em R\$ milhões

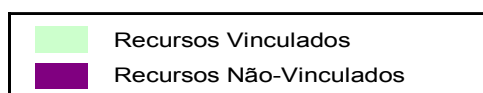


Tabela 17 - Vinculação da Receita
Exercício de 2004

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R\$	R\$		REC.		VINCULAÇÃO FINALIDADE	
1 - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL	10.486.505.203,59	3.669.382.537,81					
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis	1.187.608,59	667.959,21		0111		ITBI - Participação dos Municípios	
Taxa Judiciária - FRPJ	34.594.414,34	17.299.581,30		0114		Contribuição ao FRPJ	
Taxa Judiciária - FUNDOPEN	123,50	5.765.083,85		0115		Contribuição ao Fundo Penitenciário	
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	623.681.780,88	311.840.893,20		0116		IPVA - Participação dos Municípios	
Taxa de Inscrição em Exames Supletivos	90.841,02	90.841,02		0117		Realização de Exames Supletivos	
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	8.192.858.008,10	2.048.214.647,71		0118		ICMS - Participação dos Municípios	
Recalca de Aplicações Financeiras - FUNDEF	70.763,46	70.763,46		1025		Contribuição ao FUNDEF	
Recalca de Transferências - FUNDEF	1.006.250.795,84	1.006.250.795,84		1025		Contribuição ao FUNDEF	
Recalca de Restituições - FUNDEF	303.365,20	303.365,20		1025		Contribuição ao FUNDEF	
Recalca de Anulação de Restos a Pagar - FUNDEF	7.987.998,23	7.987.998,23		1025		Contribuição ao FUNDEF	
Recalca Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional	1.052.745,52	1.052.745,52		0129		Funcionamento da Loteria Tradicional do Estado	
Recalca Vinculadas ao FUNDOPVITIS	10.715.796,73	10.715.796,73		0132		Contribuição ao FUNDOPVITIS	
Recalca de Alienação de Participações Societárias	108.678,88	108.678,88		0133		Programa de Reforma do Estado	
Recalca Proveniente da Alienação de Imóveis - Leis 10.793 e 10.794/96	585.730,86	585.730,86		0138		Infra-Estrutura de Distritos Industriais	
Contribuição para Previdência Parlamentar	8.437.560,72	8.437.560,72		0139		Pagamento de Aposentadorias de Parlamentares	
Recalca Operacionais do FEASP	6.488.935,00	6.488.935,00		0141		Contribuição ao FEASP	
Recalca de Serviços de Saúde	39.327,00	39.327,00		0142		Contribuição ao FES	
Recalca Operacionais do Fundo Penitenciário	3.290.218,51	3.290.218,51		0143		Contribuição ao Fundo Penitenciário	
Recalca Operacionais do FRPJ	8.693.279,76	8.693.279,76		0144		Contribuição ao FRPJ	
Recalca Vinculadas ao FUNDURBANO	998.160,12	998.160,12		0153		Contribuição ao FUNDURBANO	
Recalca Vinculadas ao FURPGE	8.370.333,83	8.370.333,83		0161		Contribuição ao FURPGE	
Recalca Vinculadas ao FADEP	164.260,73	164.260,73		0162		Contribuição ao FADEP	
Recalca Vinculadas ao FEAPER	4.322,75	4.322,75		0163		Contribuição ao FEAPER	
Recalca Vinculadas ao FRMP	690.260,11	690.260,11		0164		Contribuição ao FRMP	
Recalca Vinculadas ao FRE	76.122.520,84	76.122.520,84		0167		Contribuição ao FRE	
Recalca Operacionais do FESP - Secretaria da Justiça e da Segurança	1.603,68	1.603,68		0169		Contribuição ao FESP - SJS	
Recalca Operacionais do FESP - Brigada Militar	10.137.770,13	10.137.770,13		0170		Contribuição ao FESP - Polícia Militar	
Recalca Operacionais do FESP - Polícia Civil	158.942,11	158.942,11		0171		Contribuição ao FESP - Polícia Civil	
Recalca de Doações ao Fundo Estadual Para a Criança e o Adolescente	505.220,00	505.220,00		0172		Contribuição ao Fundo Estadual para Criança e Adolescente	
Recalca Operacionais do FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias	4.641.231,69	4.641.231,69		0174		Contribuição ao FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias	
Recalca Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	184.729,57	184.729,57		0175		Recalca Financeiras - Ministério Público	
Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento	1.742.542,31	1.742.542,31		0176		Contribuição ao FUNDEFOR	
Recalca Vinculadas ao FDS	215.000,64	215.000,64		0177		Contribuição ao FDS	
Recalca Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	257.642,59	257.642,59		0179		Aplicação Financeira - Poder legislativo	
Recalca de Serviços de Saúde - SUS	2.579.542,80	2.579.542,80		0182		Contribuição ao SUS	
Recalca Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	5.612.943,02	5.612.943,02		0183		Aplicação Financeira - Poder Judiciário	
Recalca de Comercialização de Sementes - Projeto Troca-Troca	1.243.816,52	1.243.816,52		0188		Contribuição ao Projeto Troca-Troca	
Recalca do Hospital Penitenciário - SUS/FUNDOPEN	2.355,99	2.355,99		0189		Contribuição ao Fundo Penitenciário	
Multas Decorrentes de Sentenças Penais	248.455,07	248.455,07		0194		Contribuição ao Fundo Penitenciário	
Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAMEP	583,06	583,06		0195		Contribuição ao FUNAM/FUNAMEP	
Manutenção e Serviços de Rodovias	2.732.100,72	2.732.100,72		0196		Contribuição ao DAER para Outras Despesas Correntes	
Multas de Infratção de Trânsito	949.982,11	949.982,11		0198		Transferências a Municípios	
Serviço de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	161.751,45	161.751,45		0199		Contribuição ao FUNDOPROCED	
Sobretaxa ao Preço de Venda de Bilhetes da Loteria Estadual	14.474,96	14.474,96		0180		Contribuição ao FUNDOPROCED	
Recalca de sobretaxa ao Serviço de Loteria Tradicional	72.374,94	72.374,94		0142		Contribuição a Santas Casas de Misericórdia e Hospitais de Caridade do Interior	
Recalca de sobretaxa ao Serviço de Loteria Tradicional	43.424,94	43.424,94		0143		Contribuição a Hospitais Mantidos por Entidades Caritativas do Interior	
Recalca de sobretaxa ao Serviço de Loteria Tradicional	14.475,04	14.475,04		0144		Contribuição a Atividades de Promoção Cultural Comunitárias	
Renda Líquida da Loteria Instantânea	116.428,72	116.428,72		0148		Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS Saúde Solidária	
Recalca Alienação Carteira Crédito Imobiliário da COHAB	1.301,62	1.301,62		0149		Pagamento ServidoresCERGS	
Recalca Vinculadas ao FESA	871.565,98	871.565,98		0150		Contribuição do Fundo Estadual do Meio Ambiente	
Recalca Vinculadas ao FESA	1.267.239,85	1.267.239,85		0152		Contribuição do Fundo Estadual de Sanidade Animal	
Recalca Vinculadas ao FUNDOPREVIDENCIÁRIO	43.967.603,87	43.967.603,87		0153		Contribuição do Fundo Estadual de Previdência	
Recalca Vinculadas a LOTERGS	1.468.660,12	1.468.660,12		0156		LOTTERGS	
Recalca de Rendimentos de Depósitos Judiciais - FRPJ	45.784.091,55	45.784.091,55		0157		Contribuição ao FRPJ	
Recalca Vinculadas ao FAC-RS	20.000,96	20.000,96		0158		Contribuição ao Fundo de Apoio a Cultura do Estado do RS	
Recalca Vinculadas ao FEAS-RS	33.182,16	33.182,16		0159		Contribuição ao Fundo Estadual de Assistência Social	

Continua

Continuação		Receitas Vinculadas ao Fundo de Reparelhamento do T. de Contas do Estado		Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado	
Retorno de Financiamentos concedidos FUNDOPIMES		255,69	255,69	1161	1161
Receitas Vinculadas a Defesa Civil		87.760.184,78	16.406.443,17	1163	1163
Receitas de Serviços de Saúde - FESP		2.000,00	2.000,00	1164	1164
Receitas Vinculadas ao FEGEP		290.990,19	290.990,19	1165	1165
Transferências em Função de Convênios		56.664,42	56.664,42	1166	1166
Outras Receitas Estaduais		3.003.421,26	3.003.421,26	Div.	Div.
		277.552.838,56	317.684,53	Div.	Div.
2 - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL		2.223.010.485,94	793.999.997,79		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados		479.097.068,55	23.954.853,57	217	217
Transferência do Imposto s/Renda Retido na Fonte		518.560.063,86			
Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados - Estados Exportadores		263.697.668,00			
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		839.991,74	65.924.417,11	218	218
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		3.927.768,67	299.258,85	220	220
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		769.521,94	3.927.768,67	222	222
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		555.765,91	769.521,94	223	223
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		10.693.154,01	555.765,91	224	224
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		17.902.074,39	10.693.154,01	225	225
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		5.343.902,55	17.902.074,39	226	226
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		6.145.487,78	5.343.902,55	227	227
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		7.895.616,46	6.145.487,78	228	228
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		18.024.427,82	7.895.616,46	229	229
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		108.260.066,31	18.024.427,82	230	230
Cota-Parte do Salário-educação mais Aplicações		14.380.116,67	108.260.066,31	292	292
Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional		1.364.982,43	14.380.116,67	298	298
Compensação Financeira pela utilização de Recursos Hídricos		437.904,02	1.364.982,43	294	294
Gestão Plena do SUS		12.470.430,71	437.904,02	296	296
Transferências em Função de Convênios		389.042.062,77	12.470.430,71	295	295
Outros Recursos Federais		106.608.185,82	389.042.062,77	1681	1681
		256.994.225,53	106.608.185,82	Div.	Div.
			0,00	Div.	Div.
3 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		231.808.557,76	231.808.557,76		
Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF/BID - PROMOFAZ		4.312.983,44	4.312.983,44	0362	0362
Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS		50.812.257,59	50.812.257,59	0363	0363
Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - PROGR. DE REST. E MANUT. DE RODOVIAS		54.758.063,31	54.758.063,31	0364	0364
Lei 10.922, de 03-01-97 - RENOV. TRANSP. COL. CORR. NOR/NORDESTE RMPA		13.800.000,00	13.800.000,00	0366	0366
Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK-JBIC		40.771.996,22	40.771.996,22	0367	0367
Lei 10.919, de 03-01-97 - BIRD - PRÓ-RURAL 2000		67.353.257,20	67.353.257,20	0926	0926
4 - RECURSOS PROVENIENTES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		34.670,00	34.670,00		
Diversos		34.670,00	34.670,00	Div.	Div.
5 - RECURSOS PROVENIENTES DO EXTERIOR		3.104.226,92	3.104.226,92		
Receitas de Contribuições Financeiras Banco KFW		3.097.267,59	3.097.267,59	1678	1678
Diversas Transferências em Função de Convênios		6.959,33	6.959,33	Div.	Div.
TOTAL DA RECEITA		12.944.463.144,21	4.698.329.990,28		

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

Tabela 18 - Balanço Financeiro Potencial
Exercício de 2004

		Em R\$
	RECURSOS VINCULADOS	SALDOS
I - PODER EXECUTIVO		927.026.087,70
ORIGEM ESTADUAL		309.163.056,39
0111 - ITBI - Participação dos Municípios		263.710,63
0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário		134.525,06
0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos		14.949,46
0129 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional		24.243,26
0130 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea		11.796,48
0132 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura		3.629.801,97
0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias		9.893,78
0137 - Receita Vinculada Proveniente da Alienação de Imóveis - Lei 10.721-96		121.068,61
0138 - Receitas Vinculadas Provenientes de Alienações de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96		184.507,78
0141 - Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário		362.481,11
0142 - Fundo Estadual de Saúde		6.898,15
0143 - Fundo Penitenciário		574.929,66
0147 - Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul		83.197,56
0148 - Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul		15.902,39
0153 - Fundo de Investimentos Urbanos		1.235.306,76
0161 - Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado		17.217.417,76
0162 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública		152.246,65
0163 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais		8.290,04
0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado		241.084.554,61
0169 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (FUNDESP)		1.436,94
0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Brigada Militar)		374.422,58
0171 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Polícia Civil)		23.877,42
0172 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente		77.955,56
0174 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Coordenadoria-Geral de Perícias)		178.040,90
0176 - Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento		964.922,65
0177 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Social		125.278,06
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		1.526.982,85
0188 - Programa Troca-Troca		2.700,00
0189 - Receitas do Hospital Penitenciário - SUS/FUNDOPEN		2.552,16
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		29.356,52
0195 - Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAM/FUNAMEP		2.942,36
0196 - Taxas e Multas de Infração de Trânsito - Participação do DAER		4.712.652,85
0198 - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios		6.189.665,70
0199 - Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores		23.888,39
0884 - Convênio Estado/Empresas Estatais - Programa de Apoio a Demissão Voluntária		260,00
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
1142 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Santas Casas Misericórdia e Hospitais de Caridade do Interior		91.022,16
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		5.654,95
1145 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul		418.387,19
1147 - Receitas Operacionais do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado		150,52
1148 - Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS - Saúde Solidária		37.995,74
1149 - Receita de Alienação da Carteira de Crédito Imobiliário da COHAB-Pagamento de Servidores da CEERGS		130,16
1150 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente		299.623,90
1151 - Receitas Vinculadas ao FESAG - Fundo Estadual de Seguro Agrícola		22.541,39
1152 - Receitas Vinculadas ao FESA - Fundo Estadual de Saúde Animal		210.710,75
1153 - Receitas Vinculadas ao FUNDO PREVIDENCIÁRIO		24.138.805,41
1154 - Convênio SCP/MP-RS 008/2000 - Defesa Ambiental do Programa Pró-Mar de Dentro		28.720,78
1155 - Receita de Cobrança dos Créditos Adquiridos da CEEE - Lei. 11.018-97		502.742,14
1156 - Receitas Vinculadas à Loteria do Estado do RS - LOTERGS		1.396.696,23
1158 - Receitas Vinculadas ao FAC/RS		4.389,65
1159 - Receitas Vinculadas ao FEAS		18.103,66
1162 - Juros s/ Capital Próprio Banrisul - Capitalização Agência de Fomento		9.648,68
1164 - Receitas Vinculadas a Defesa Civil Por Determinação do Ministério Público		200,00
1166 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP		5.666,44
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		1.286.718,37
8013 - Transferências de Receitas do DETRAN/FESP		847.148,48

Continua

ORIGEM FEDERAL	564.161.669,65
0092 - Salário-Educação Consulta Popular	10.691.716,28
0217 - Cota-Parte Fundo de Part. dos Estados - FUNDURBANO	4.568.735,43
0218 - Cota-Parte do IPI Exportação - Participação dos Municípios	7.468.316,85
0222 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Projetos Rodoviários - DAER	38.758,23
0225 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Prog Constr Rodov-Rota Sol	7.219.429,58
0226 - Cota-Parte Cide-Programa de Construção de Rodovias Contrapartida BID - DAER	68.378,02
0227 - Cota-Parte Cide-Prog Recuperação Manut Malha Rodov Estadual - Contrapartida BIRD	2.871.635,57
0228 - Cota-Parte da Cide - Interligação Municípios Malha Rodoviária Estadual - DAER	3.674.814,92
0292 - Salário-Educação	360.503.840,76
0294 - Fundo Especial-Petróleo de Produção Nacional - Estado	3.619.738,03
0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	38.896.564,35
0296 - Fundo Especial-Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios	345.700,43
0298 - Salário-Educação - Municípios	26.905.641,43
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
0846 - Convênio MJ-COFEN-FUNCAB/SJS-FUNDESP/FESP - Prev. e Fiscaliz. do Uso e Tráfego de Drogas	172,15
0862 - Convênio SSMA/MS 74-95 - Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas	88.867,46
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	190.142,88
0897 - Convênio MA-DAC-V COMAR/Estado do Rio Grande do Sul 21-RS/96 - Obras Aeroporto Caxias do Sul	103,66
0898 - Convênio MS/SC E-084/96-SE - Reaparelhamento da Orquestra Sinfônica Porto Alegre	447.399,38
1000 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela da SEFA	126.911,30
1001 - Convênio EMBRATUR/SETUR 042/96 - Execução do Programa Descentralização EMBRATUR	309.262,16
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. Perig.	489,07
1035 - Convênio MA/SAA S/N - Implantação Sistema Unificado Atenção Saúde Animal e Vegetal	10,44
1054 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Pessoa Portadora de Deficiência PPD - 2a Etapa	216.915,51
1055 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Apoio à Pessoa Idosa API - 2a Etapa	249.474,96
1056 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Atendimento à Criança na Creche - PCM - 2a Etapa	556.259,26
1060 - Convênio MS/SSMA 2552/98 - Desenvolvimento Técnico-Operacional do SUS	406.439,42
1061 - Convênio MPAS/STCAS - Programa Brasil Criança - Cidadã - Abrigo	73.621,23
1076 - Convênio MJ/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - Execução do Mutirão na Execução Penal	0,49
1079 - Convênio MMA-SRH/SOPSH0FRH 142-98 - Bacias Hidrográficas da Região Sul	5.876,70
1083 - Convênio MJ/STCAS-FECA-SIPIA - Sistema de Informatização Para Infância e Adolescência	25.753,72
1087 - Convênio MS/SSMA 2886-98 - Ampliação e Equipamento do Hemocentro de Porto Alegre	23.555,06
1088 - Convênio MF/STCAS-023-98 - Ações de Divulgação dos Direitos da Criança e do Adolescente	10.182,06
1090 - Convênio MEC/SUEPRO 037-98 - Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP	550.125,40
1092 - Convênio MTE-SEFOR/STCAS 018-99 - Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador	1.547.138,33
1096 - Convênio MS/SS 195-99 - Ações de imunização do Estado	62.535,77
1097 - Convênio MS/SS - Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo - Municipalização Solidária	402.865,24
1098 - Convênio MS/SS - Farmácia Básica	461.543,77
1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	12.232,37
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	251.745,60
1405 - Convênio SERH/QUE/SUS 3210-98 - Apoio Financeiro Sistema Estadual Refer. Hospitalar	383.909,60
1406 - Convênio FNDE/MEC 93.898-1999 - Educação de Jovens e Adultos	4.994,78
1408 - Convênio MPO-SEP/SE/SOPSH-HAB/98 - Ações Emergenciais - Habitar-98	10.500,01
1409 - Convênio MPAS-FNAS/SCAS-FEAS 3.490/MPAS/SEAS/99 - Benefício Prestação Continuada	20.308,89
1414 - Convênio MS/FNS 3192-98 - Gestante de Alto Risco	886.034,02
1416 - Convênio MS/SS 783-99 - Apoio às Ações de Controle do Câncer de Colo e de Mama	1.007.301,09
1423 - Convênio MS/SS 1073-99 - Projeto Intolerância aos Maus-Tratos e Atendimento à Mulher Grávida	85.773,10
1425 - Convênio ME-FNDE/SE-Merenda Escolar 2000	4.329,06
1426 - Convênio MS/SS 1481 - Garantir Acesso a Pacientes do SUS a Medicamentos do SAI/SUS	272.513,85
1431 - Convênio MS/SS 1319-99 - Apoio Financeiro ao Programa de Saúde da Mulher e da Família	28.905,98
1435 - Convênio MS/SS 2515/99 - Organização do Serviço de Saúde e Doenças Crônicas Não-Transmissíveis	376.964,80
1440 - Convênio FNS/SS 2041-99 - Implementação do Sistema de Vigilância em Saúde no Estado RS	309,27
1444 - Convênio ESTADO RS/SAA - Execução do PRODESA	29.972,70
1449 - Convênio MEC/PROEP/SE 06-00 - Promover Desenvolvimento Educação Profissional no RS	75.819,61
1450 - Convênio MS/SS 950/99-FES/TFECD - Controle de Epidemiologia	3.741.298,36
1451 - Convênio MS/SS 1399/99-FES/TFECD - Campanha de Vacinação	130.611,05
1452 - Convênio MPAS/STCAS 1348/2000 - Programa Agente Jovem - Desenvolvimento Social e Humano	123.486,99
1457 - Convênio FNDE-MEC/SE-PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	2.467,31
1459 - Convênio MJ/SJS 019/2000 - Ampliação do Presídio Central de Porto Alegre	479.887,44
1460 - Convênio FNS/SS 2192 - Implementação do Sistema de Vigilância em Saúde	70.006,31
1462 - Transferências SUS/STASC - Atendimento Ambulatorial	3.217,45
1467 - Convênio MD/GOV PROFAA 01-RS-00 - Expansão do Aeroporto de Rio Grande	0,06

Continuação

1477 - Convênio ANVISA/MS/SSMA-FES - Portaria 1008 - Fortalecimento Execução na Área de Vigilância Sanitária	5.594.382,90
1478 - Concênio MC/SE 272/2000	1.493.868,83
1479 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.623-54/200 - Construção de Ginásios Poliesportivos	92.068,46
1480 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.622-49/2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos	126.479,58
1484 - Convênio CEF/SAA 106899-95/2000 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	17.117,76
1487 - Convênio CEF/SAA 112802-51/00 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	1.741,05
1488 - Convênio ME-FAE/SE 2787/94 - Programa Alimentação Escolar - Saldo Recursos 0830/0835/0876/1016/1	9.856,12
1489 - Convênio MS/SS 2386/00 - Reforma Casas Maternidade nas MicroRegiões e Fortalecimento do SUS	89.907,31
1491 - Convênio FUNASA/SES 83/200 - Construção e Instalação Labor. da Fronteira São Borja	4.231,31
1492 - Convênio FUNASA/SES 1874/2000 - Implant. Sist. Vigilância em Saúde em Municípios	37.037,87
1496 - Convênio MS/SS 1464/00 - Implant. Unid. De Saúde Serv. P/Trat. Agravos Saúde Trab.	39.015,24
1609 - Convênio MS/SES 3033/00 - Hemocentro Regional P. Fundo, S. Rosa, C. Sul e Coord. RS	674.665,43
1612 - Convênio MJ/SJS 108/01 - Conclusão da Penitenciária Modulada de Osório/RS	1,60
1623 - Convênio MIN/SOPS 1210/00 - Estudos Ambientais e Proj. Eng. Arroios Capane e Capanezi	214.868,61
1624 - Convênio MEC/SEC 304/00 - PROEP - Impl. Progr. Expansão Educação Profissional	203.944,06
1625 - Convênio FNS/SES 87/2001 - Implantação do Sistema de Vigilância em Saúde	28.822,87
1628 - Convênio MIN/SOPS 1211/00 - Estudo Aprov. Hidroagrícola em Áreas Irrigáveis	456.247,46
1629 - Convênio MMA-FNMA/STCAS - Projeto Etno Sustentável dos Povos Kaingangues e Guaranis	1,29
1630 - Convênio MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA - Desenvolvimento Etnossustentável dos Povos Kaingangues do Município de Charrua	1.415,15
1631 - Convênio V-COMAR/ST 02-RS-2001 - Obras de Ampliação do Aeroporto Regional de Rio Grande	63.895,18
1632 - Convênio V-COMAR/ST 03-RS-2001 - Obras de Instalação de Pistas no Aeroporto de Vacaria	14.265,62
1634 - Convênio MJ/SEDH/SJS 264/2001 - Programa Estadual de Proteção a Testemunhas Ameaçadas	317,44
1636 - Convênio FUNASA/SOPS 1730/2001 - Sistema de Abastecimento de Água de Áreas Indígenas	146.253,35
1639 - Convênio MS/SES 2743/01 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o LAFERGS	393.770,65
1640 - Convênio ME-FNDE/SE-MERENDA 2002 - Merenda Escolar	3.753.530,74
1643 - Convênio MPAS/SEAS 379/2001 - Projeto de Capacitação e Geração de Emprego e Renda para as Famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	5,30
1644 - Convênio FINEP/SCT 2301070900 - Projeto Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada	23,36
1645 - Convênio CEF/SAA 012775057/2001 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	77.068,78
1648 - Convênio INCA/SES 068/02 - Fomentar e Implantar Ações para Prevenção de Câncer	141.780,75
1649 - Convênio MS/SES 085/2002 - Qualificação Profissional na Área de Alimentação, Nutrição e Produção de Material Educativo	7.926,15
1650 - Convênio MET/SEC 85/2002 - Funcionamento de Núcleos de Esporte em Escolas	117,30
1657 - Convênio MC/SEDAC 549/02 - Capacitação Técnicos e Dirigentes Sistema Est. de Museus do RS	9.912,00
1658 - Convênio MS/SES 1273/2002 - Cursos de Capacitação em Saúde Mental	48.134,88
1662 - Convênio MEC/SEC 045/01 - PROEP - Implantação Centro Tecnológico Estadual Sta. Maria	1.291.210,30
1663 - Retorno dos Financiamentos Concedidos pelo Fundopimes - Lei 12.012-03	500.000,00
1664 - Convênio MMA/SEMA-FEPAM - SAA-EMATER/PNMA II 2002CV000022 - Contr Cont Ambiental	87.414,65
1665 - Convênio FUNASA/SES 194/2002 - Construção Centro Controle Zoonose Município POA	17.008,85
1670 - Convênio FUNASA/SES 93/2002 - Execução estrutura e Implementação Sist Nac Vig Saúde	91.344,90
1671 - Convênio FUNASA/SES 131/2002 - Estruturação e Implementação do VIGISUS	130,82
1672 - Convênio FUNASA/SES 132/2002 - Estruturação e Implementação do VIGISUS	13.158,03
1674 - Convênio MJ-SENASP/SJS 157/2002	2.806,24
1676 - Portaria GM/MS 1679/02 - Estrut Rede Nacional Atenção Saúde Trabalhador - RNAS	282.253,73
1680 - Convênio FNDE/SE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHES	604,25
1681 - Gestão Plena do Sistema Nacional de Saúde - Resolução CES/RS 06/2002	15.311.730,93
1682 - Convênio ANTT/ST 013/2002 - Fiscalização Vale-Pedágio Sobre Transporte Rodoviário e Cargas	73.031,33
1683 - Convênio MEC/SEC 074/2002 PROMED - Programa Melhoria Expansão Ensino Médio - 1ª Fase	28.532,09
1684 - Portaria 1415/GM MEC/SES - Incentivo Programa Nacional HIV/AIDS e Outras DST	1.495.267,63
1686 - Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAI Resolução FNDE/CD/N-045	28.304,80
1687 - Convênio SENASP/MJ 010/2003 - SJS - Intensificação Policiamento Ostensivo Areas Críticas	6.730.883,56
1688 - Convênio SENASP/MJ 011/2003-SJS-Capacitação Qualificação Profissionais Segurança	549.897,00
1689 - Convênio SENASP/MJ-SJS-Reaparelhamento do Instituto Geral de Perícias - IGP	3.126.549,56
1695 - Convênio MI/GRA 06/2003 - Viveiros Florestais e Reflorestamento	56.741,13
1696 - PRG HIV/AIDS-PORT 2313-02 - Formula Infantil Adicional	2.695,94
1697 - Convênio MJ-DEPEN/SUSEP - Individualização da Pena	164.810,52
1698 - Convênio MJ-DEPEN/SUSEP - Educação Para a Vida	28.104,60
1699 - Convênio MJ-DEPEN/SUSEP - Educação Liberta	2.013,08
1700 - Convênio MJ-DEPEN/SUSEP - Doce Cidadania	448,47
1702 - Convênio SEDH/SJS 061-03 - Implementação do Protege - RS	41.332,88
1703 - Convênio FNDE-SEC 816148/2003 - Educação Especial	196.007,50
1704 - Convênio FNDE/SEC 804422/2003 - Educação Fundamental	26.758,18
1705 - Convênio FNDE/SEC 808113/2003 - Educação de Jovens e Adultos	356.645,37
1706 - TERMO COOP UNODC/SES 490/ - Programa Nações Unidas Contra Drogas e Crimes	14.186,17
1707 - TERMO COOP UNODC/SES 699/ - Programa Nações Unidas Contra Drogas e Crimes	12.491,75
1708 - TERMO COOP UNODC/SES 351 - implem. Ações de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses	6.135,22
1709 - Transporte Escolar Ensino Fundamental FNDE-ME/SE Resolução /CD/FNDE/ 18/2004	1.552.786,32
1710 - Receitas Oriundas de Transferência do Gestão Plena de Saúde	3.822.947,94
1711 - Convênio INEP-ME/SE 23/04 - Censo Escolar 2004	17.549,32
1712 - Convênio MEC/SE 0012/2004 - Programa Melhoria Expansão do Ensino Médio 1ª Fase	464.979,12
1715 - Convênio MIN/SOPS 163/04 - Rede de Abastecimento de Água e Poços Artesianos	16.824,92
1716 - Convênio MJ/SJS 85/2003- Construção Penitenciária Industrial Caxias do Sul	6.078.258,79

Continua

Continuação

1717 - Convênio MJ/SJS 61/2003-Ampliação Presídio Central de Porto Alegre	2.880.789,97
1718 - Convênio MS/SS 2352/2003 - Implantação, Aparelhamento e Adequação Unidades do SUS	466.623,68
1720 - Convênio MIN/GRAC-Pomares de Frutos	487.455,46
1723 - Convênio MS/SS 2624/2003 - Modernização e Adequação Unidades de Saúde	168.438,72
1724 - Convênio MS/SS 2224/2003 - Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades do SUS	1.026.500,00
1725 - Convênio MS/SS 140/2004 - Curso Especialização, Orientação e Assistência ao Usuário de Álcool e Droga	84.729,60
1726 - Convênio ME/SJS 64/2004 - Produção de Material Esportivo por Detentos	202.337,13
1729 - Convênio SAA/FEPAGRO RS RURAL FN - Desenvolvimento Rural Sustentável	3.465.574,88
1730 - Convênio UERGS/FETLSVC 6/03 - Evento Política Industrial, Tecnológica e Comércio Exterior	236,88
1731 - Convênio SENASP-MJ/SJS 169/04 - Reaparelhamento Brigada Militar e Polícia Civil	5.274.139,08
1732 - Convênio SENASO-MJ/SJS 170-04 - Informatização do Sistema de Inteligência e Prev.	1.234.745,92
1733 - Convênio SENASP-MJ/SJS 171-04 - Capacitação, Qualificação e Valorização do Servidor	1.459.985,98
1734 - Convênio SENASP-MJ/SJS 172-04 - Reforma e Adequação Prédio DENARC	102.727,93
1735 - Convênio SENASP-MJ/SJS 223-04 - Construção Quartel Santa Maria	120.824,99
1736 - Convênio SENASP-MJ/SJS 175/2004 - Prevenção da Violência com Políticas Paralelas	22.113,75
1737 - Convênio SPR-MIN/SAA 045/2004 - Fortalecimento Pequenas Agroindústrias Familiares	853.982,32
1740 - Convênio Senasp-MJ/SJS 251/2004 - Construção Laboratório Regional de Dna	135.142,29

ORIGEM MUNICIPAL

0503 - Convênio PMPA-FASC/STCAS - Curso de Capacitação de Operadores de Radiodifusão	1.877,00
--	----------

ORIGEM INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS FÍSICAS

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
1160 - Receitas Vinculadas ao Programa Família Faz Bem	9.247,80

ORIGEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0326 - Lei 10.921, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Reforma do Estado	3.851.542,75
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	810.773,18
0360 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 911/SF/BR	1.757.444,77
0364 - Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais	7.180.912,58
0366 - Lei 10.922, de 03-01-97 - CORREDORES	9.668.951,10
0367 - Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK/JBIC	8.237.450,15
0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD - Operação de Crédito Externa	11.735.356,19

ORIGEM RECURSOS DO EXTERIOR

1678 - Contribuição Financeira da Alemanha -Banco KfW-Projeto Conservação Mata Atlântica	1.466.581,99
--	--------------

Total Poder Executivo

927.026.087,70

II - PODER LEGISLATIVO

0139 - Contribuição para Previdência Parlamentar	62.514.569,32
1161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado	255,69
0179 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	1.587.428,12

Total Poder Legislativo

64.102.253,13

III - PODER JUDICIÁRIO

1157 - Rendimentos Referentes Depósitos Judiciais - FRPJ	7.463.836,07
0144 - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário	4.571.210,26
0114 - Taxa Judiciária - FRPJ	5.343.579,85
0183 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	12.508.425,60

Total Poder Judiciário

29.887.051,78

IV - MINISTÉRIO PÚBLICO

0164 - Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público	5.396.130,70
0175 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	2.496.878,29

Total Ministério Público

7.893.008,99

Total do Passivo

1.028.908.401,60

RECURSOS VINCULADOS

ATIVO

I - PODER EXECUTIVO

RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL

0219 - Cota-Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp-Federal)	-17.568,35
---	------------

(17.568,35)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0362 - Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF-PROMOFAZ	-5.858.062,50
0363 - Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - Programa de Pavimentação de Rodovias	(5.806.411,96)

(51.650,54)

Total do Ativo

-5.875.630,85

Total dos Recursos Vinculados

1.023.032.770,75

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*

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*

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*

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*

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*

ELETROBRÁS - *Centrais Elétricas Brasileiras S.A.*

ELETROSUL - *Centrais Elétricas do Sul do Brasil*

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*

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*

FEMA - *Fundação Estadual do Meio Ambiente*

FEPAGRO - *Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária*

FEPAM - *Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler*

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*

FINAME - *Agência Especial de Financiamento Indústria*

FINEP - *Financiamento de Estudos e Projetos*

FOSPA - *Orquestra Sinfônica de Porto Alegre*

FPE - *Fundo de Participação dos Estados*

FRE - *Fundo de Reforma do Estado*

FRH - *Fundo de Recursos Hídricos*

FRPJ - *Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário*

IDESE - *Índice de Desenvolvimento Sócioeconômico*

LOA - *Lei do Orçamento Anual*

PPA - *Plano Plurianual*

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

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*

RHE - *Recursos Humanos do Estado*

RLIT - *Receita Líquida de Impostos e transferências*

RLR - *Receita Líquida Real*

RPPS - *Regime Próprio da 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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	311.376.972,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.192.652,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.846.613,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.070,99
RECEITA PATRIMONIAL	27.109.445,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.012.800,12
RECEITA INDUSTRIAL	9.650,54		
RECEITA DE SERVIÇOS	96.208.778,01	SOMA.....	1.986.207.523,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.329.164,00	TOTAL.....	1.986.207.523,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.495.080,80	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	363.831.818,64
SOMA.....	1.622.375.705,09		
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	363.831.818,64	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	1.986.207.523,73	INVESTIMENTOS	218.065.733,48
RECEITAS DE CAPITAL		INVERSOES FINANCEIRAS	1.226.664,11
ALIENACAO DE BENS	13.027.044,76	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	949.743,53
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	464.054,94	SOMA.....	220.242.141,12
SOMA.....	13.491.099,70	TOTAL.....	584.073.959,76
DEFICIT	570.582.860,06		
TOTAL.....	584.073.959,76		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.622.375.705,09	DESPESAS CORRENTES.....	1.986.207.523,73
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.491.099,70	DESPESAS DE CAPITAL.....	220.242.141,12
DEFICIT.....	570.582.860,06	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	2.206.449.664,85	TOTAL.....	2.206.449.664,85

EXERCÍCIO DE 2004		AUTARQUIAS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RAFE061/00001 ANEXO N. 7 R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
04	ADMINISTRACAO	48.916,87	262.942.653,23	262.991.570,10	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		253.446.862,15	253.446.862,15	
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		253.446.862,15	253.446.862,15	
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	48.916,87	7.147.159,46	7.196.076,33	
04.0130.0001	FOMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL NA REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		148.456,52	148.456,52	
04.0130.0002	REGULACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	21.892,09	1.855.889,20	1.877.781,29	
04.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	27.024,78	1.520.868,18	1.547.892,96	
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		771.783,32	771.783,32	
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.850.162,24	2.850.162,24	
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.267.238,31	2.267.238,31	
04.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.267.238,31	2.267.238,31	
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		81.393,31	81.393,31	
04.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		81.393,31	81.393,31	
06	SEGURANCA PUBLICA		154.230,92	154.230,92	
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		154.230,92	154.230,92	
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		154.230,92	154.230,92	
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.049.296.021,51	1.049.296.021,51	
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.049.296.021,51	1.049.296.021,51	
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.047.059.735,37	1.047.059.735,37	
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS		2.236.286,14	2.236.286,14	
10	SAUDE		446.607.648,90	446.607.648,90	
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		446.607.648,90	446.607.648,90	
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES		446.607.648,90	446.607.648,90	
12	EDUCACAO	1.177.821,15		1.177.821,15	
12.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.177.821,15		1.177.821,15	
12.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL-TRANSITO SEGURO	1.177.821,15		1.177.821,15	
13	CULTURA	9.760,00	7.639.739,87	7.649.549,87	
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		830.424,56	830.424,56	
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		830.424,56	830.424,56	
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	9.760,00	6.669.199,60	6.678.959,60	
13.0392.0084	CONCERTOS SINFONICOS	9.760,00	6.032.114,06	6.041.874,06	
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		637.085,54	637.085,54	
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		140.165,51	140.165,51	
13.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		140.165,51	140.165,51	
20	AGRICULTURA	3.646.775,23	20.898.670,87	24.545.446,10	
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.646.775,23		3.646.775,23	
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.646.775,23		3.646.775,23	
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		703.644,52	703.644,52	
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		703.644,52	703.644,52	
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		3.193.565,40	3.193.565,40	
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.193.565,40	3.193.565,40	
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		5.424.058,48	5.424.058,48	
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		5.424.058,48	5.424.058,48	
20.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		6.599.946,42	6.599.946,42	
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		6.599.946,42	6.599.946,42	
20.0692	COMERCIALIZACAO		4.962.948,32	4.962.948,32	
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		4.962.948,32	4.962.948,32	
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		14.507,73	14.507,73	
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		14.507,73	14.507,73	
26	TRANSPORTE	250.094.901,52	148.614.588,22	398.709.489,74	
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		58.606.688,04	58.606.688,04	
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		58.606.688,04	58.606.688,04	
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		24.015.602,57	24.015.602,57	
26.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		24.015.602,57	24.015.602,57	
26.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	341.593,62		341.593,62	
26.0130.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	341.593,62		341.593,62	
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		278.239,43	278.239,43	
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		52.455,09	52.455,09	
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL		225.784,34	225.784,34	
26.0181	POLICIAMENTO		8.194.154,11	8.194.154,11	
26.0181.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		8.194.154,11	8.194.154,11	
26.0367	EDUCACAO ESPECIAL		15.000,00	15.000,00	
26.0367.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		15.000,00	15.000,00	
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	244.523.591,10	18.906.145,40	263.429.736,50	
26.0782.0043	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	244.493.591,10	1.829.220,95	246.322.812,05	
26.0782.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		16.778.935,14	16.778.935,14	
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		297.989,31	297.989,31	
26.0782.0220	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAVEL - PRODETUR SUL	60.000,00		60.000,00	
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	5.229.716,80	29.102.635,71	34.332.352,51	
26.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL		2.562.392,15	2.562.392,15	
26.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA	1.770.340,62		1.770.340,62	
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	3.459.376,18	26.540.243,56	29.999.619,74	
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.496.122,96	9.496.122,96	
26.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		3.057.086,84	3.057.086,84	
26.0846.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		6.439.036,12	6.439.036,12	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		15.317.886,76	15.317.886,76	
28.0061	ACAO JUDICIARIA		15.083.697,41	15.083.697,41	
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		15.083.697,41	15.083.697,41	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		234.189,35	234.189,35	

EXERCÍCIO DE 2004		AUTARQUIAS		RAFE061/00002
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		234.189,35	234.189,35
TOTAL =>		254.978.174,77	1.951.471.490,08	2.206.449.664,85

EXERCÍCIO DE 2004		AUTARQUIAS		RAFE062/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	224.898.149,70	38.293.420,40	262.991.570,10
04.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	216.396.546,20	37.050.315,95	253.446.862,15
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	216.396.546,20	37.050.315,95	253.446.862,15
04.0130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.952.971,88	1.243.104,45	7.196.076,33
04.0130.0001	FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	148.456,52		148.456,52
04.0130.0002	REGULAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	637.637,84	1.240.143,45	1.877.781,29
04.0130.0003	REGULAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	1.547.892,96		1.547.892,96
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	768.822,32	2.961,00	771.783,32
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	2.850.162,24		2.850.162,24
04.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.267.238,31		2.267.238,31
04.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	2.267.238,31		2.267.238,31
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	81.393,31		81.393,31
04.0846.0091	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	81.393,31		81.393,31
06	SEGURANÇA PÚBLICA	154.230,92		154.230,92
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	154.230,92		154.230,92
06.0846.0091	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	154.230,92		154.230,92
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	496.452.193,65	552.843.827,86	1.049.296.021,51
09.0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	496.452.193,65	552.843.827,86	1.049.296.021,51
09.0272.0093	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO	494.215.907,51	552.843.827,86	1.047.059.735,37
09.0272.0104	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	2.236.286,14		2.236.286,14
10	SAÚDE	289.494.534,45	157.113.114,45	446.607.648,90
10.0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	289.494.534,45	157.113.114,45	446.607.648,90
10.0302.0103	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO E SEUS DEPENDENTES	289.494.534,45	157.113.114,45	446.607.648,90
12	EDUCAÇÃO	1.177.821,15		1.177.821,15
12.0366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.177.821,15		1.177.821,15
12.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSÁVEL-TRANSITO SEGURO	1.177.821,15		1.177.821,15
13	CULTURA	7.648.731,67	818,00	7.649.549,67
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	830.424,56		830.424,56
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	830.424,56		830.424,56
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	6.678.141,60	818,00	6.678.959,60
13.0392.0084	CONCERTOS SINFÔNICOS	6.041.056,06	818,00	6.041.874,06
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	637.085,54		637.085,54
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.165,51		140.165,51
13.0846.0091	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	140.165,51		140.165,51
20	AGRICULTURA	24.545.446,10		24.545.446,10
20.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.646.775,23		3.646.775,23
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	3.646.775,23		3.646.775,23
20.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	703.644,52		703.644,52
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	703.644,52		703.644,52
20.0273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.193.565,40		3.193.565,40
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	3.193.565,40		3.193.565,40
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	5.424.058,48		5.424.058,48
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	5.424.058,48		5.424.058,48
20.0573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	6.599.946,42		6.599.946,42
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	6.599.946,42		6.599.946,42
20.0692	COMERCIALIZAÇÃO	4.962.948,32		4.962.948,32
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	4.962.948,32		4.962.948,32
20.0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	14.507,73		14.507,73
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	14.507,73		14.507,73
26	TRANSPORTE	138.061.284,03	260.648.205,71	398.709.489,74
26.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.907.899,33	2.698.788,71	58.606.688,04
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	55.907.899,33	2.698.788,71	58.606.688,04
26.0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.015.602,57		24.015.602,57
26.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	24.015.602,57		24.015.602,57
26.0130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	316.324,82	25.268,80	341.593,62
26.0130.0044	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS	316.324,82	25.268,80	341.593,62
26.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	278.239,43		278.239,43
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	52.455,09		52.455,09
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL	225.784,34		225.784,34
26.0181	POLÍCIAMENTO		8.194.154,11	8.194.154,11
26.0181.0044	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS		8.194.154,11	8.194.154,11
26.0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00		15.000,00
26.0367.0044	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS	15.000,00		15.000,00
26.0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.699.742,41	249.729.994,09	263.429.736,50
26.0782.0043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	11.728.820,70	234.563.991,35	246.292.812,05
26.0782.0044	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS	1.910.921,71	14.868.013,43	16.778.935,14
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS		297.989,31	297.989,31
26.0782.0220	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR-SUL	60.000,00		60.000,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	34.332.352,51		34.332.352,51
26.0784.0252	MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL	2.562.392,15		2.562.392,15
26.0784.0253	MODERNIZAÇÃO PORTUÁRIA	1.770.340,62		1.770.340,62
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL	29.999.619,74		29.999.619,74
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.496.122,96		9.496.122,96
26.0846.0091	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	3.057.086,84		3.057.086,84
26.0846.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	6.439.036,12		6.439.036,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.317.886,76		15.317.886,76
28.0061	ACAO JUDICIARIA	15.083.697,41		15.083.697,41
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS	15.083.697,41		15.083.697,41
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	234.189,35		234.189,35

EXERCÍCIO DE 2004		AUTARQUIAS		RAFE062/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	234.189,35		234.189,35
TOTAL =>		1.197.550.278,43	1.008.899.386,42	2.206.449.664,85

EXERCÍCIO DE 2004	AUTARQUIAS	RAFE063/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
		R\$

ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER				27.235.529,04	
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				7.803.060,67	
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA				2.439.276,42	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -		7.277.469,64			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS		63.127.422,65		1.011.818.155,38	446.607.648,90
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS		192.586.677,81	154.230,92		
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA					
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF					
TOTAL		262.991.570,10	154.230,92	1.049.296.021,51	446.607.648,90

ORGAOS	FUNCOES	EDUCACAO	CULTURA	AGRICULTURA	TRANSPORTE
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER					339.218.926,74
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS					29.265.158,92
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA				24.545.446,10	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS					
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					30.225.404,08
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS		1.177.821,15			
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA			6.799.425,58		
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF			850.124,09		
TOTAL		1.177.821,15	7.649.549,67	24.545.446,10	398.709.489,74

EXERCÍCIO DE 2004		AUTARQUIAS		RAFE063/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES				ANEXO N. 9	
				R\$	
ORGAOS	FUNCOES	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L		
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER		675.902,42	367.130.358,20		
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		7.882.300,00	44.950.519,59		
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA		3.937.162,33	30.921.884,85		
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -			7.277.469,64		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS		2.761.998,81	1.524.315.225,74		
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG		19.562,98	30.244.967,07		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS		8.891,24	193.927.621,12		
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA		32.068,97	6.831.494,55		
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF			850.124,09		
TOTAL		15.317.886,76	2.206.449.664,85		

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	1.394.325.585,00	1.622.375.705,09	228.050.120,09
110000 RECEITA TRIBUTARIA	247.537.060,00	311.376.972,10	63.839.912,10
112000 TAXAS	247.537.060,00	311.376.972,10	63.839.912,10
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	247.537.060,00	311.376.972,10	63.839.912,10
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	221.887.060,00	286.881.829,46	64.994.769,46
112297 TAXA DE COOPERACAO	25.650.000,00	24.495.142,64	1.154.857,36-
120000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	901.403.820,00	1.102.846.613,79	201.442.793,79
121000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	901.403.820,00	1.102.846.613,79	201.442.793,79
121029 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	288.002.643,00	393.149.183,82	105.146.540,82
121046 COMPENSACAO PREVID. ENTRE REGIME GERAL E OS PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVIDORES.	0,00	78.023.681,59	78.023.681,59
121049 CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPRIO	437.392.801,00	438.943.656,68	7.551.055,68
121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	182.008.576,00	192.730.091,70	10.721.515,70
130000 RECEITA PATRIMONIAL	25.417.288,00	27.109.445,85	1.692.157,85
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	20.621.661,00	25.186.774,64	4.565.113,64
131100 ALUGUEIS	2.275.540,00	3.660.300,13	1.384.760,13
131200 ARRENDAMENTOS	18.280.000,00	21.433.902,09	3.153.902,09
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	66.121,00	92.572,42	26.451,42
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.789.627,00	1.884.222,23	2.905.404,77-
132100 JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	167.527,63	167.527,63
132200 DIVIDENDOS	0,00	59.060,56	59.060,56
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	56.311,02	56.311,02
132202 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	2.749,54	2.749,54
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.789.627,00	1.857.533,84	3.131.993,16-
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	19.941,53	58,47-
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.769.627,00	1.637.692,31	3.131.934,69-
133000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	20.065,94	20.065,94
133900 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	20.065,94	20.065,94
133999 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	20.065,94	20.065,94
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	18.383,04	12.383,04
139800 JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	14.303,04	8.303,04
139900 DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.080,00	4.080,00
140000 RECEITA AGROPECUARIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	250.000,00	9.650,54	240.349,46-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	250.000,00	9.650,54	240.349,46-
152026 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	250.000,00	9.650,54	240.349,46-
160000 RECEITA DE SERVICOS	95.716.003,00	96.208.778,01	492.775,01
160001 SERVICOS COMERCIAIS	5.500.000,00	3.521.767,51	1.978.232,49-
160002 SERVICOS FINANCEIROS	708.000,00	586.308,88	121.691,12-
160006 SERVICOS PORTUARIOS	29.380.000,00	27.753.804,79	1.626.195,21-
160007 SERVICOS DE ARMAZENAGEM	30.000,00	9.633,46	20.366,54-
160010 SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLÓGICAS	75.000,00	101.806,01	26.806,01
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.611.035,00	8.340.554,21	4.729.519,21
160017 SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	14.013,33	14.013,33
160019 SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	150.000,00	218.486,00	68.486,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10
R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
160032	TARIFA DE PEDAGIO	21.079.338,00	24.979.652,68	3.900.324,68
160096	SERVICOS DE APDIO A NAVEGACAO	1.110.600,00	810.437,53	300.162,47-
160099	OUTROS SERVICOS	34.062.030,00	29.872.303,61	4.189.726,39-
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.114.438,00	3.329.164,00	3.785.274,00-
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	300.000,00	0,00	300.000,00-
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	50.000,00	482,60	49.517,40-
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS	6.764.438,00	3.328.681,40	3.435.756,60-
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.894.438,00	3.328.681,40	1.565.756,60-
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00-
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.886.976,00	81.495.080,80	34.391.895,20-
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	111.261.105,00	66.596.067,09	44.665.037,91-
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00	17.979,25	5.979,25
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	12.000,00	17.979,25	5.979,25
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,17	0,17
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	111.249.105,00	66.578.087,67	44.671.017,33-
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	223.247,00	471.447,18	248.200,18
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	151.791,00	616.463,49	464.672,49
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	110.802.587,00	65.469.980,16	45.332.606,84-
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	71.480,00	20.196,84	51.283,16-
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	737.622,00	1.198.075,17	460.453,17
192100	INDENIZACOES	26.310,00	32.126,96	5.816,96
192199	OUTRAS INDENIZACOES	26.310,00	32.126,96	5.816,96
192200	RESTITUICOES	711.312,00	1.165.948,21	454.636,21
192291	RESTITUICOES NAO VINCLADAS	711.312,00	1.165.948,21	454.636,21
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	3.299.000,00	2.480.598,98	818.401,02-
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.705.000,00	1.396,62	2.703.603,38-
193199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.705.000,00	1.396,62	2.703.603,38-
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	594.000,00	2.479.202,36	1.885.202,36
199000	RECEITAS DIVERSAS	589.249,00	11.220.339,56	10.631.090,56
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	50.000,00	7.944.672,93	7.894.672,93
199099	OUTRAS RECEITAS	539.249,00	3.275.666,63	2.736.417,63
200000	RECEITAS DE CAPITAL	4.346.000,00	13.491.099,70	9.145.099,70
220000	ALIENACAO DE BENS	3.500.000,00	13.027.044,76	9.527.044,76
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	836.590,00	836.590,00
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	836.590,00	836.590,00
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.500.000,00	12.190.454,76	8.690.454,76
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	3.500.000,00	12.190.454,76	8.690.454,76
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	646.000,00	464.054,94	181.945,06-
230070	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	646.000,00	464.054,94	181.945,06-
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00-
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00-
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENTOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	200.000,00-
TOTAL		1.398.671.585,00	1.635.866.804,79	237.195.219,79

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER			
DOTAÇÕES INICIAIS	143.977.281,00	302.487.656,00	446.464.937,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	30.325.500,00	0,00	30.325.500,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	109.476.356,24	223.164.143,70	332.640.499,94
REDUÇÕES	86.747.039,36	141.191.055,94	227.938.095,30
AUTORIZADA	197.032.097,88	384.460.743,76	581.492.841,64
REALIZADA	157.025.137,97	210.105.220,23	367.130.358,20
DIFERENÇA	40.006.959,91	174.355.523,53	214.362.483,44
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			
DOTAÇÕES INICIAIS	49.403.012,00	3.640.000,00	53.043.012,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	8.277.021,00	0,00	8.277.021,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	16.048.719,45	5.549.370,00	21.598.089,45
REDUÇÕES	17.573.794,30	2.039.535,06	19.613.329,36
AUTORIZADA	56.154.958,15	7.149.834,94	63.304.793,09
REALIZADA	43.107.487,86	1.843.031,71	44.950.519,59
DIFERENÇA	13.047.470,27	5.306.803,23	18.354.273,50
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA			
DOTAÇÕES INICIAIS	29.702.598,00	3.957.402,00	33.660.000,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	2.802.039,61	0,00	2.802.039,61
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.621.537,28	1.549.000,00	8.170.537,28
REDUÇÕES	5.953.751,91	1.189.000,00	7.142.751,91
AUTORIZADA	33.172.422,98	4.317.402,00	37.489.824,98
REALIZADA	28.744.337,97	2.177.546,88	30.921.884,85
DIFERENÇA	4.428.085,01	2.139.855,12	6.567.940,13
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS			
DOTAÇÕES INICIAIS	11.397.500,00	1.142.500,00	12.540.000,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	147.000,00	0,00	147.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.044.420,25	264.000,00	2.308.420,25
REDUÇÕES	1.490.420,25	818.000,00	2.308.420,25
AUTORIZADA	12.098.500,00	588.500,00	12.687.000,00
REALIZADA	6.960.372,74	317.096,90	7.277.469,64
DIFERENÇA	5.138.127,26	271.403,10	5.409.530,36
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPER			
DOTAÇÕES INICIAIS	993.266.696,00	2.921.227,00	996.187.923,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	557.511.743,20	0,00	557.511.743,20
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	461.477.872,01	1.500.000,00	462.977.872,01
REDUÇÕES	231.281.500,63	1.310.000,00	232.591.500,63
AUTORIZADA	1.780.974.810,58	3.111.227,00	1.784.086.037,58
REALIZADA	1.523.512.417,73	802.808,01	1.524.315.225,74
DIFERENÇA	257.462.392,85	2.308.418,99	259.770.811,84
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG			
DOTAÇÕES INICIAIS	33.975.480,00	12.288.700,00	46.264.180,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	183.750,00	170.000,00	353.750,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	14.855.000,00	9.175.000,00	24.030.000,00
REDUÇÕES	13.655.000,00	9.055.000,00	22.710.000,00
AUTORIZADA	35.359.230,00	12.578.700,00	47.937.930,00
REALIZADA	25.702.020,74	4.542.946,33	30.244.967,07
DIFERENÇA	9.657.209,26	8.035.753,67	17.692.962,93
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS			
DOTAÇÕES INICIAIS	161.236.956,00	4.313.000,00	165.549.956,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	301.350,00	0,00	301.350,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	73.330.148,12	615.186,00	73.945.334,12
REDUÇÕES	9.621.857,01	200.186,00	9.822.043,01
AUTORIZADA	225.246.597,11	4.728.000,00	229.974.597,11
REALIZADA	193.487.065,14	440.555,98	193.927.621,12
DIFERENÇA	31.759.531,97	4.287.444,02	36.046.975,99

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA			
DOTACOES INICIAIS	6.056.023,00	220.109,00	6.276.132,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	220.500,00	0,00	220.500,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	2.369.600,00	4.000,00	2.373.600,00
REDUCOES	808.411,00	82.109,00	890.520,00
AUTORIZADA	7.837.712,00	142.000,00	7.979.712,00
REALIZADA	6.820.524,47	10.970,08	6.831.494,55
DIFERENCA	1.017.187,53	131.029,92	1.148.217,45
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF			
DOTACOES INICIAIS	2.204.387,00	93.312,00	2.297.699,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	40.425,00	0,00	40.425,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	25.731,52	0,00	25.731,52
REDUCOES	879.192,27	0,00	879.192,27
AUTORIZADA	1.391.351,25	93.312,00	1.484.663,25
REALIZADA	848.159,09	1.965,00	850.124,09
DIFERENCA	543.192,16	91.347,00	634.539,16
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			1.762.283.839,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)			599.979.328,81
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
SUPLEMENTACOES			928.070.084,57
REDUCOES			523.895.852,73
AUTORIZADA			2.766.437.399,65
REALIZADA			2.206.449.664,85
DIFERENCA			559.987.734,80

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

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	247.537.060,00	311.376.972,10	63.839.912,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	901.403.820,00	1.102.846.613,79	201.442.793,79
RECEITA PATRIMONIAL	25.417.288,00	27.109.445,85	1.692.157,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
RECEITA INDUSTRIAL	250.000,00	9.650,54	240.349,46-
RECEITA DE SERVIÇOS	95.716.003,00	96.208.778,01	492.775,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.114.438,00	3.329.164,00	3.785.274,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.886.976,00	81.495.080,80	34.391.895,20-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.394.325.585,00	1.622.375.705,09	228.050.120,09
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	3.500.000,00	13.027.044,76	9.527.044,76
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	646.000,00	464.054,94	181.945,06-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.346.000,00	13.491.099,70	9.145.099,70
SOMA	1.398.671.585,00	1.635.866.804,79	237.195.219,79
DEFICIT	1.367.765.814,65	570.582.860,06	797.182.954,59-
TOTAL	2.766.437.399,65	2.206.449.664,85	559.987.734,80-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	2.257.685.718,46	1.807.188.831,28	450.496.887,18-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	508.751.681,19	399.260.833,57	109.490.847,62-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	2.766.437.399,65	2.206.449.664,85	559.987.734,80-
TOTAL	2.766.437.399,65	2.206.449.664,85	559.987.734,80-

(1) DOTACÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
 (2) DOTACÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRAÇÃO	262.991.570,10
RECEITA TRIBUTARIA	311.376.972,10	SEGURANÇA PÚBLICA	154.230,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.846.613,79	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.049.296.021,51
RECEITA PATRIMONIAL	27.109.445,85	SAÚDE	446.607.648,90
RECEITA INDUSTRIAL	9.650,54	EDUCAÇÃO	1.177.821,15
RECEITA DE SERVIÇOS	96.208.778,01	CULTURA	7.649.549,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.329.164,00	AGRICULTURA	24.545.446,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.495.080,80	TRANSPORTE	398.709.489,74
SOMA.....	1.622.375.705,09	ENCARGOS ESPECIAIS	15.317.886,76
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	2.206.449.664,85
ALIENAÇÃO DE BENS	13.027.044,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	464.054,94	REALIZAVEL	741.225.594,05
SOMA.....	13.491.099,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	181.445.899,26
TOTAL.....	1.635.866.804,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.717.219,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	23.138,52
REALIZAVEL	740.413.459,03	DEPÓSITOS	275.341.151,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	392.399.077,60	DIVERSOS	64.205.139,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.380.301,90	SOMA.....	1.312.958.142,44
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	71.897,65	TOTAL.....	3.519.407.807,29
DEPÓSITOS	352.606.561,74	VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
DIVERSOS	61.463.040,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
SOMA.....	1.574.334.338,45	INTRAGOVERNAMENTAIS	98.617.794,42
TOTAL.....	3.210.201.143,24	SOMA.....	98.617.794,42
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		OUTRAS OPERAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	457.285.798,10	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
SOMA.....	457.285.798,10	CAIXA	151.909,39
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSIÇÃO	33.713.463,00
CAIXA	106.784,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	70.842.156,17	IMEDIATA	2.547.577,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	208.559.740,76
IMEDIATA	3.441.397,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	121.834.779,82	VINCULADOS	354.072,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		BANCOS, C/VINCULADAS	2.172.337,52
VINCULADOS	184.367,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	197.833,83
BANCOS, C/VINCULADAS	1.734.649,87	SOMA.....	247.696.934,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	91.459,37		
SOMA.....	198.235.595,16		
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDAÇÃO	0,00		
TOTAL.....	3.865.722.536,50	TOTAL.....	3.865.722.536,50

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.118.008.376,11
CAIXA	151.909,39	SOMA.....	1.118.008.376,11
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	33.713.463,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.783.336,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	27.783.336,51
IMEDIATA	2.547.577,65	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	208.559.740,76	SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS	
SOMA.....	244.972.690,80	PREVIDENCIÁRIOS	71.897,65
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		SOMA.....	71.897,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		DEPÓSITOS	408.921.335,46
VINCULADOS	354.072,64	DEPÓSITOS	408.921.335,46
BANCOS, C/VINCULADAS	2.172.337,52	SOMA.....	408.921.335,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	197.833,83	DIVERSOS	
SOMA.....	2.724.243,99	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	899.655,38
REALIZÁVEL		OUTROS CREDORES	2.024.262,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.545,89	SOMA.....	2.923.917,89
DEVEDORES	372.233,44	TOTAL.....	1.557.708.863,62
RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	11.137,83		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.945.020,17	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	5.393.937,33	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
TOTAL.....	253.090.872,12	DÉBITOS PARCELADOS	182.220.301,61
ATIVO PERMANENTE		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	42.895.138,46
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	225.115.440,07
BENS MOVEIS	30.169.584,72	RESERVAS TÉCNICAS	3.461.213.511,07
BENS IMOVEIS	169.965.772,36	RESERVAS ATUARIAIS	3.461.213.511,07
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	432.003,23	SOMA.....	3.686.328.951,14
SOMA.....	200.567.360,31	TOTAL.....	5.244.037.814,76
PARTICIPAÇÕES		PASSIVO COMPENSADO	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS	735.425,56	SOMA.....	1.688.953.477,41
SOB CONTROLE DO ESTADO	285.405,43	TOTAL.....	1.688.953.477,41
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS			
DIVERSAS			
SOMA.....	1.020.830,99		
CREDITOS			
DEVEDORES POR IMPUTAÇÃO DE			
RESPONSABILIDADE	14.368,06		
DEVEDORES POR LOCAÇÃO	4.026.213,15		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
SOB CONTROLE DO ESTADO	18.171,38		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.845.123,87		
DEVEDORES POR CONTRIBUIÇÕES			
PREVIDENCIÁRIAS	182.170.174,86		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS			
HABITACIONAIS CONCEDIDOS	191.676.796,43		
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,01		
DEVEDORES POR CONSIGNAÇÕES	13.416.828,85		
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	872.721,31		
DEVEDORES POR OPERAÇÕES MERCANTIS	1.819.123,17		
DEVEDORES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	738.244.746,69		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	137.721,10		
VALES-PEDAGIO A RECEBER	52.922,70		
DEVEDORES POR CONTRIBUIÇÕES - IPE SAÚDE	48.877.507,79		
DEVEDORES POR CONSIGNAÇÕES IPE-SAÚDE	27.701.180,93		
SOMA.....	1.212.873.600,30		
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA DE IMPUTAÇÃO DE			
RESPONSABILIDADE	3.279,49		
DÍVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	33.727,61		
DÍVIDA ATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.635.533,95		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.566.264.567,89		
SOMA.....	1.582.937.108,94		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE			
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	4.111.439,63		
BENS DE VENDA	14.254.838,34		
ALMOXARIFADOS	3.096.392,11		
SOMA.....	21.462.670,08		
TOTAL.....	3.018.861.570,62		
SOMA DO ATIVO REAL	3.271.952.442,74		
SALDO PATRIMONIAL			
SITUAÇÃO LÍQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.972.085.372,02		
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDAÇÃO	0,00		

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
SALDO PATRIMONIAL AJUSTADO	1.972.085.372,02		
SOMA.....	5.244.037.814,76		
ATIVO COMPENSADO	1.688.953.477,41		
SOMA.....	1.688.953.477,41		
TOTAL.....	1.688.953.477,41		
TOTAL GERAL.....	6.932.991.292,17	TOTAL GERAL.....	6.932.991.292,17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO N. 15

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	311.376.972,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.192.652,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.846.613,79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.070,99
RECEITA PATRIMONIAL	27.109.445,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.012.800,12
RECEITA INDUSTRIAL	9.650,54	SOMA.....	1.986.207.523,73
RECEITA DE SERVIÇOS	96.208.778,01		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.329.164,00	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.495.080,80	INVESTIMENTOS	218.065.733,48
SOMA.....	1.622.375.705,09	INVERSOES FINANCEIRAS	1.226.664,11
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	949.743,53
ALIENACAO DE BENS	13.027.044,76	SOMA.....	220.242.141,12
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	464.054,94	TOTAL.....	2.206.449.664,85
SOMA.....	13.491.099,70		
TOTAL.....	1.635.866.804,79	MUTACOES PATRIMONIAIS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	1.058.181,51	DE RESPONSABILIDADE	116,14
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
AQUISICAO OU FORMACAO	4.111.439,62	FASE AQUIS/FORMACAO	757.983,92
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	1.203.956,19	ALIENACAO DE BENS DE VENDA	6.421,35
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	2.659.426,29	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	2.386.756,71	INDEVIDOS	33.518,28
FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.350,00
CONCEDIDOS	5.160,92	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	12.184.033,41
SOMA.....	11.434.921,24	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		DE SERVIÇOS	56.833.111,68
VARIACOES ATIVAS		RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	22.875,87	DE PROVENTOS	207.770,55
INSCRIÇÃO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		RECEBIMENTO DE CREDITOS DECORRENTES DE	
RESPONSABILIDADE	3.552,96	VALES-PEDAGIO	473.466,50
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	2.869.397,40	SOMA.....	70.511.771,83
INSCRIÇÃO DE CREDITOS POR LOCACAO	1.615.636,36		
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
EMPR S/CONTROLE DO ES	11.854,72	VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		INSCRIÇÃO DE DEBITOS PARCELADOS -	
EMPR DIVERSAS	401,64	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	13.276.637,90
INSCRIÇÃO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS		BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
INDEVIDOS	838.641,14	RESPONSABILIDADE	32.179,02
INSCRIÇÃO DE CREDITOS POR CONTRIBUIÇÕES		BAIXA DE BENS DE VENDA	2.693.818,92
PREVIDENCIARIAS	35.982.340,58	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INSCRIÇÃO DE CREDITOS POR		S/CONTROLE DO ESTADO	49.556,98
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	5.509.974,20	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	13.242.382,59	DIVERSAS	33.522,30
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.265.816,22	BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	111.321.945,16	HABITACIONAIS	352.669.437,10
INSCRIÇÃO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA -	
CONCEDIDOS	82.217,42	CONTRATOS	3.863.984,20
INSCRIÇÃO DE CREDITOS POR OPERACOES		BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	55.326.397,86
MERCANTIS	729.678,32	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	13.242.382,59
INSCRIÇÃO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		BAIXA DE BENS MOVEIS	1.077.616,54
SERVIÇOS	116.033.476,63	BAIXA DE BENS IMOVEIS	84.938.423,09
INSCRIÇÃO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1,54
PROVENTOS	93.796,37	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	10.991.344,65	CONCEDIDOS	75.085,70
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.312.695.942,74	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES	
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NAO		MERCANTIS	917.763,84
TRIBUTARIA	28.494.777,32	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INSCRIÇÃO DE CREDITOS DECORRENTES DE		SERVIÇOS	3.816.312,19
VALES-PEDAGIO	501.170,80	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE	
INSCRIÇÃO DE CRED POR CONTRIBUIÇ		PROVENTOS	1.435,72
PREVIDENC PARA O IPE-SAUD	48.877.507,79	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	10.853.487,20
INSCRIÇÃO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS		CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.461.213.511,07
IPE-SAUDE	27.701.180,93	SOMA.....	4.004.081.553,76
SOMA.....	3.718.885.911,61	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
TOTAL.....	5.366.187.637,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		INTRAGOVERNAMENTAIS	98.617.794,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	98.617.794,42
INTRAGOVERNAMENTAIS	457.285.798,10		

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
SOMA.....	457.285.798,10		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	556.187.349,12		
TOTAL.....	6.379.660.784,86	TOTAL.....	6.379.660.784,86

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2004

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Por Contratos	39.031.154,26	-	3.863.984,20	-	42.895.138,46
IPERGS	39.031.154,26	-	3.863.984,20	-	42.895.138,46
Débitos Parcelados	170.024.721,09	-	13.253.762,03	1.058.181,51	182.220.301,61
IRGA	3.868.738,26	-	1.025.111,79	489.008,20	4.404.841,85
IPERGS	59.017.376,67	-	5.632.126,53	537.423,80	64.112.079,40
OSPA	315.258,58	-	129.895,50	1.711,91	443.442,17
AGERGS	180.393,86	-	17.621,20	2.489,85	195.525,21
SPH	83.646.514,71	-	163.865,47	2.631,32	83.807.748,86
DETRAN	1.037.652,79	-	37.661,15	24.916,43	1.050.397,51
DAER	21.254.352,01	-	6.179.095,59	-	27.433.447,60
SUPRG	704.434,21	-	68.384,80	-	772.819,01
Total	209.055.875,35	-	17.117.746,23	1.058.181,51	225.115.440,07

EXERCÍCIO DE 2004

AUTARQUIAS

RAFE070/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO N. 17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	907.055.197,77-	392.399.077,60	181.445.899,26	1.118.008.376,11-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.120.254,22-	27.380.301,90	50.717.219,61	27.783.336,51-
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	23.138,52-	71.897,65	23.138,52	71.897,65-
DEPOSITOS	331.655.925,47-	352.606.561,74	275.341.151,75	408.921.335,46-
DIVERSOS	5.666.016,61-	61.463.040,53	64.205.139,25	2.923.917,89-
TOTAL	1.295.520.532,59-	833.920.879,42	571.732.548,39	1.557.708.863,62-

EXERCICIO DE 2004		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			RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00.0000	DESPESA CORRENTE	1.986.207.523,73	
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.192.652,62	
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.214.192.652,62	
3.1.90.01.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.250.258,03	
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	92.428.660,79	
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	7.821.597,24	
3.1.90.03.0000	PENSOES	748.753.919,24	
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	748.671.349,34	
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	82.569,90	
3.1.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	1.329.331,03	
3.1.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	403.244,87	
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	926.086,16	
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.791.914,88	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	32.494.238,56	
3.1.90.11.1103	13% VENCIMENTO	5.447.827,67	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	13.856.173,06	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	16.892.492,89	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	5.091.829,84	
3.1.90.11.1108	JETON	1.007.010,96	
3.1.90.11.1110	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	2.341,90	
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.208.629,26	
3.1.90.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	2.703.721,85	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.548.763,49	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	956.143,92	
3.1.90.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	60.667,41	
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	60.667,41	
3.1.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	258.780.673,70	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	258.780.673,70	
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.385.997,55	
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	111.842,51	
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	2.767,35	
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	4.370.917,64	
3.1.90.92.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	8.420,44	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	70.300,59	
3.1.90.92.1103	13% VENCIMENTO	3.253,48	
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	94.827,81	
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	6.406,01	
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	319,91	
3.1.90.92.1108	JETON	520,13	
3.1.90.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	1.694.856,02	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	732,02	
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	387,44	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.450,76	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	17.995,44	
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.631.261,92	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	15.631.261,92	
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.070,99	
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.070,99	
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.070,99	
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	2.070,99	
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.012.800,12	
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	988.855,03	
3.3.50.41.0000	CONTRIBUICOES	4.140,00	
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	4.140,00	
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	984.715,03	
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	984.715,03	
3.3.80.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	377.657,00	
3.3.80.41.0000	CONTRIBUICOES	377.657,00	
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	377.657,00	
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	770.646.288,09	
3.3.90.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.556.884,52	
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	6.556.884,52	
3.3.90.05.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.867.608,71	
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	1.867.608,71	
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	330.678,51	
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	29.981,17	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	215.802,54	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	84.894,80	
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	7.491.503,91	
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	2.496.566,64	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.868.574,04	
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	13.341,80	
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	68.453,34	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	44.568,09	
3.3.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.493.967,13	
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	1.493.967,13	
3.3.90.27.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	261.913,55	
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	261.913,55	
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.935.961,78	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	312.586,22	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	18.831,91	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.872.469,61	
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.656,65	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	42.284,12	
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	15.780,00	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	994.046,02	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	64.111,68	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	51.373,02	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.990.148,38	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	18.132,27	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	15.149,53	

EXERCÍCIO DE 2004		AUTARQUIAS	RAFE071/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSITOES	1.656,10	
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	39.600,00	
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS	4.971,62	
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	5.663,50	
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	119.005,54	
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	67.311,48	
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	40.920,20	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	100.877,71	
3.3.90.30.3027	GÁS DE COZINHA	57.305,64	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	193.979,21	
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	11.680,00	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	530.132,71	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.626.660,46	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.719.102,41	
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	7.649,89	
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	10.875,90	
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	2.515.014,05	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	1.691.439,92	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	360.876,47	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	462.697,66	
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.492.399,83	
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	29.700,00	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	27.462.699,83	
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.153.744,71	
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	420.083,42	
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.240,00	
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	181.098,42	
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	6.531,00	
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	58.637.076,56	
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	812.672,93	
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	35.294,50	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	26.050,00	
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20.882,38	
3.3.90.36.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.715,50	
3.3.90.36.3617	MEDICINA	1.100,00	
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.853.731,42	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.970.094,06	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	4.883.637,36	
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.419.523,20	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.750.954,43	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.847.562,74	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	186.670,40	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	96.533,28	
3.3.90.39.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	5.079,03	
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	2.149.429,00	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	117.625,95	
3.3.90.39.3909	SERV. OS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	87.788.523,90	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	31.115,94	
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	255.677,04	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	749.168,45	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	3.396.237,27	
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	1.365,50	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.423.571,15	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.864.272,42	
3.3.90.39.3923	PEDAGOGOS	14.334,20	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	26.267.469,46	
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	14.103,00	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	213.857,01	
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	435.083,30	
3.3.90.39.3928	CARTORIO	93.783,04	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	29.338.458,60	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.461.804,89	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.506.672,97	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	614.621,11	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	534.437,88	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	10.794.058,46	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	385.411,62	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	365.728,25	
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECACAO ANALISE DE DADOS GEOGRTOPOGR E/OU AEROFOTOGRA	121.278,69	
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	206.206,89	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	157.893.041,01	
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	50.731,71	
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	106.649,31	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.986.997,19	
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	13.200,20	
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	45,00	
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	152.310,12	
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	13.276,21	
3.3.90.39.3948	MULTAS	90.050,79	
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	11.138,18	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	5.930,85	
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	25.775,86	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	6.020.959,59	
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	25.811,85	
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	3.046.212,67	
3.3.90.39.3956	REBOQUE	1.993,50	
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	2.344,00	
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	1.519,51	
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	4.662,50	

EXERCÍCIO DE 2004		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	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	16.180,67	
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	8.786,00	
3.3.90.39.3968	QUIMICA	7.955,00	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	40.406,70	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	3.048.341,36	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	164.748,90	
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	38.294,49	
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	76.970,67	
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	72,50	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	23.765,21	
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	150.792,47	
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	9.359.187,31	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	316,00	
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	529.319,58	
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	87.107,53	
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	442.212,05	
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.945.017,69	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	2.932.917,69	
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	12.100,00	
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.237.978,28	
3.3.90.47.4701	OBRIGACAO PATRONAL	569.209,60	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	15.220.827,15	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	248.428,74	
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.908,01	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	133.519,16	
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	23.821,85	
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	21.187,45	
3.3.90.47.4712	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,04	
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	11.076,28	
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.464.290,57	
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	1.464.290,57	
3.3.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	117.129,00	
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	117.129,00	
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.576.263,80	
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	16.084,99	
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	210.260,42	
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	24.827,83	
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.810,81	
3.3.90.92.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	9.933,34	
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	19,50	
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.821,40	
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.745,70	
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	96.089,79	
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	601,73	
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	3.854,50	
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.380,80	
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.578,72	
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	13.769,18	
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	794.729,21	
3.3.90.92.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.861,23	
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	32.431.086,04	
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.978,30	
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	25.286,60	
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	39,54	
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	640,00	
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	14.300,00	
3.3.90.92.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	2.833,00	
3.3.90.92.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	4.354,10	
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	6.227,20	
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	14.556,87	
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	6.600,00	
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.664.636,72	
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	5.901,00	
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.790,14	
3.3.90.92.3926	SEGUROS	174,54	
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	102.789,69	
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	74.323,17	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.543,90	
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.278,00	
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	14.295,40	
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	30.784,35	
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	8.058,00	
3.3.90.92.3939	MEDICINA	180.770.188,34	
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	8.155,69	
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	20,30	
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	100,20	
3.3.90.92.3948	MULTAS	20.828,30	
3.3.90.92.3950	CUSTAS JUDICIAIS	500,00	
3.3.90.92.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.950,00	
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	15.331,56	
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	2.418,44	
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	3.283.659,66	
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.900,00	
3.3.90.92.4701	OBRIGACAO PATRONAL	1.136,35	
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	49.190,42	
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	365,00	
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.189,70	
3.3.90.92.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.975,00	
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	14.462,84	
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	13,50	
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	3.549,80	

EXERCÍCIO DE 2004		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	
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	414.483,62	
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	4.321,82	
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	355.639,55	
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.396.357,85	
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	16.347,12	
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.725,81	
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.272.362,26	
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	844.063,62	
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	293.209,72	
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	3.955.346,93	
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	1.032,79	
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	2.834,78	
3.3.90.93.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	2.434,82	
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	220.242.141,12	
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	218.065.733,48	
4.4.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.916.693,00	
4.4.40.42.0000	AUXILIOS	6.916.693,00	
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	6.916.693,00	
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	211.149.040,48	
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	197.964.609,73	
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	1.383.626,88	
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	685.921,35	
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	501.323,64	
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	195.390.005,15	
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.732,71	
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.985.027,18	
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	200.031,00	
4.4.90.52.5203	ARMAMENTO	290.820,00	
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	52.961,33	
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	57.603,30	
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	53.354,56	
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	340.780,47	
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	64.655,83	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	247.745,35	
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	270,00	
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	508.340,26	
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	396,81	
4.4.90.52.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	13.536,00	
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	2.340.286,40	
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	89.687,37	
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	3.979,00	
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	73.320,75	
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	1.686,00	
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	604.463,53	
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	6.412,00	
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	34.717,22	
4.4.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.398.124,58	
4.4.90.61.6103	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	1.398.124,58	
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.801.278,99	
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	18.516,43	
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	5.985.782,18	
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	31.667,34	
4.4.90.92.6103	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	765.313,04	
4.5.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	1.226.664,11	
4.5.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.226.664,11	
4.5.90.62.0000	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.203.956,19	
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	5.160,92	
4.5.90.66.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.160,92	
4.5.90.66.6606	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	17.547,00	
4.5.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	17.547,00	
4.5.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	949.743,53	
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	949.743,53	
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	652.146,15	
4.6.90.77.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO	652.146,15	
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	297.597,38	
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.597,38	
4.6.90.92.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	297.597,38	
TOTAL GERAL ==>		2.206.449.664,85	

EXERCÍCIO DE 2004

AUTARQUIAS

RAFE071/00005

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E
ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.214.192.652,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	2.070,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	772.012.800,12
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.986.207.523,73
INVESTIMENTOS	=>	218.065.733,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	1.226.664,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	949.743,53
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	220.242.141,12
TOTAL GERAL	=>	2.206.449.664,85

EXERCÍCIO DE 2004

AUTARQUIAS

RAFE072/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

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							R\$
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER	81.984.254,48		75.070.883,48	210.105.220,23				367.130.358,20
TESOURO-LIVRES								
TESOURO-CONTRAPARTIDA	81.332.310,77		2.870.805,05	5.205.488,67				89.408.604,49
PROPRIOS DA AUTARQUIA				536.511,17				536.511,17
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	621.943,72		55.031.913,31	40.029.757,63				95.683.614,66
CONVENIOS			4.686.882,32					4.686.882,32
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			1.792.486,42	1.214.134,88				3.006.621,30
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			8.098.535,58	112.177.038,12				120.275.573,70
			2.590.260,80	50.942.289,76				53.532.550,56
36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIA	34.788.425,42		8.319.082,46	1.840.400,39			2.631,32	44.950.519,59
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	34.788.425,42		5.080.458,98	977.579,23			2.631,32	40.849.094,95
			3.238.603,48	862.821,16				4.101.424,64
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRRG	17.132.027,95		11.612.310,02	959.082,96	1.203.956,19	14.507,73		30.921.884,85
PROPRIOS DA AUTARQUIA	17.132.027,95			959.082,96	1.203.956,19	14.507,73		30.921.884,85
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS - A	3.114.738,17	2.070,99	3.843.563,58	314.607,05		2.489,85		7.277.469,64
PROPRIOS DA AUTARQUIA								
CONVENIOS	2.737.424,33	2.070,99	2.977.772,97	314.607,05		2.489,85		6.034.365,19
	377.313,84		865.790,61					1.243.104,45
42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO GRANDE DO SUL - IPERGS	1.050.505.129,31		473.007.288,42	172.676,29	22.707,92	607.423,80		1.524.315.225,74
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	13.128.386,40							13.128.386,40
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	842.315.541,32		302.196.699,80	172.676,29	22.707,92	607.423,80		945.315.049,13
CONVENIOS	313.759.104,18		170.810.588,62					484.569.692,80
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	81.294.073,62							81.294.073,62
	8.023,79							8.023,79
43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE SUPRG	15.635.010,77		10.067.009,97	4.519.555,06		23.391,27		30.244.967,07
PROPRIOS DA AUTARQUIA								
	15.635.010,77		10.067.009,97	4.519.555,06		23.391,27		30.244.967,07
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	5.498.822,50		187.988.242,64	142.958,60		297.597,38		193.927.621,12
PROPRIOS DA AUTARQUIA								
	5.498.822,50		187.988.242,64	142.958,60		297.597,38		193.927.621,12
57 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA	4.851.149,92		1.969.374,55	9.267,90		1.702,18		6.831.494,55

EXERCÍCIO DE 2004		AUTARQUIAS							R\$	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
		GRUPOS DE DESPESA								
E S P E C I F I C A Ç Ã O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	T O T A L		
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO CONVENTOS	4.851.149,92		1.811.345,36 158.029,15	8.449,90		1.702,18		6.672.647,36 158.029,19 818,00		
62 FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO FOLCLORE - FIGTF	713.094,09		135.065,00	1.965,00				850.124,09		
TESOURO-LIVRES	713.094,09		135.065,00	1.965,00				850.124,09		
T O T A L	1.214.192.652,62	2.070,99	772.012.800,12	218.065.733,48	1.226.664,11	949.743,53		2.206.449.664,85		

1

EXERCÍCIO DE 2004		AUTARQUIAS							RAFE073/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
E S P E C I F I C A C A O	R\$	G R U P O S D E D E S P E S A								
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO		46.653.110,07	2.070,99	214.793.475,15	630.241,94	5.160,92	907.511,03		262.991.570,10	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		22.922.954,45	2.070,99	200.230.210,37	630.241,94	5.160,92	907.511,03		224.698.149,70	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		23.352.841,78		13.637.474,17					37.050.315,95	
CONVENIOS		377.313,84		865.790,61					1.243.104,45	
06 SEGURANCA PUBLICA		154.230,92							154.230,92	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		154.230,92							154.230,92	
09 PREVIDENCIA SOCIAL		1.047.153.001,07		2.143.020,44					1.049.296.021,51	
TESOURO-LIVRES		48.166.976,11							48.166.976,11	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		627.277.665,15		2.143.020,44					629.420.685,59	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		290.406.262,40							290.406.262,40	
CONVENIOS		81.294.073,62							81.294.073,62	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		8.023,79							8.023,79	
10 SAUDE				446.607.648,90					446.607.648,90	
PROPRIOS DA AUTARQUIA				289.494.534,45					289.494.534,45	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				157.113.114,45					157.113.114,45	
12 EDUCACAO				1.177.821,15					1.177.821,15	
PROPRIOS DA AUTARQUIA				1.177.821,15					1.177.821,15	
13 CULTURA		5.532.175,04		2.104.439,55	11.232,90		1.702,18		7.649.549,67	
TESOURO-LIVRES		5.532.175,04		1.946.410,36	10.414,90		1.702,18		7.490.702,48	
PROPRIOS DA FUNDACAO				158.029,19	818,00				158.029,19	
CONVENIOS									818,00	
20 AGRICULTURA		10.755.569,20		11.612.310,02	959.082,96	1.203.956,19	14.507,73		24.545.446,10	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		10.755.569,20		11.612.310,02	959.082,96	1.203.956,19	14.507,73		24.545.446,10	
26 TRANSPORTE		88.761.335,56		93.456.955,91	216.465.175,68		28.022,59		398.709.489,74	
TESOURO-LIVRES		72.523.944,06		7.951.284,03	6.183.067,90		2.631,32		86.660.907,31	
TESOURO-CONTRAPARTIDA					536.511,17				536.511,17	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		16.237.391,50		68.337.528,76	45.412.133,85		23.391,27		130.010.443,38	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				4.686.882,32					4.686.882,32	
CONVENIOS				1.792.486,42	1.214.134,88				3.006.621,30	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				8.098.535,58	112.177.038,12				120.275.573,70	

EXERCÍCIO DE 2004		AUTARQUIAS							RAFE073/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
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								R E S E R V A D E C O N T I N G Ê N C I A	T O T A L
	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			2.590.260,80	50.942.289,76						53.532.550,56
28 ENCARGOS ESPECIAIS	15.183.210,76		117.129,00		17.547,00					15.317.886,76
TESOURO-LIVRES	8.590.271,39									8.590.271,39
PROPRIOS DA AUTARQUIA	6.592.839,37		117.129,00		17.547,00					6.727.615,37
T O T A L	1.214.192.652,62	2.070,99	772.012.800,12	218.065.733,48	1.226.664,11	949.743,53				2.206.449.664,85
R E S U M O										
TESOURO-LIVRES	134.813.366,60		9.897.674,39	6.193.482,80						150.908.857,29
TESOURO-CONTRAPARTIDA	683.940.770,59	2.070,99	573.112.552,19	536.511,17						536.511,17
PROPRIOS DA AUTARQUIA			158.029,19	47.001.458,75	1.226.664,11	945.410,03				1.306.228.926,66
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	313.759.104,18		175.497.470,94	1.214.952,88						489.256.575,12
CONVENIOS	81.671.387,46		2.658.277,03	112.177.038,12						85.544.617,37
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			8.098.535,58	50.942.289,76						120.275.573,70
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.023,79		2.590.260,80							53.540.574,35
T O T A L	1.214.192.652,62	2.070,99	772.012.800,12	218.065.733,48	1.226.664,11	949.743,53				2.206.449.664,85

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO 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	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	5.245.413,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.881.091,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	661.128,50	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	182.741,88
RECEITA INDUSTRIAL	3.882.064,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.695.479,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.934.868,72	- SOMA.....	343.739.312,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.120.906,34	TOTAL.....	343.739.312,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.627.970,48	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	268.266.959,87
SOMA.....	75.472.352,79	DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	268.266.959,87	INVESTIMENTOS	18.990.477,88
TOTAL.....	343.739.312,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	828.822,40
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	19.819.300,28
ALIENAÇÃO DE BENS	174.703,38	TOTAL.....	288.086.260,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.576.444,11		
SOMA.....	4.751.147,49		
DEFICIT	283.335.112,66		
TOTAL.....	288.086.260,15		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	75.472.352,79	DESPESAS CORRENTES.....	343.739.312,66
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.751.147,49	DESPESAS DE CAPITAL.....	19.819.300,28
DEFICIT.....	283.335.112,66	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	363.558.612,94	TOTAL.....	363.558.612,94

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES		RAFE061/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	68.226,60	58.525.932,58	58.594.159,18
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		16.454.252,83	16.454.252,83
04.0121.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS		8.856.824,14	8.856.824,14
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS		7.597.428,69	7.597.428,69
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.556,60	41.319.882,15	41.325.438,75
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FDRH	5.556,60		5.556,60
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.104.240,13	1.104.240,13
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		40.215.642,02	40.215.642,02
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		751.797,60	751.797,60
04.0128.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		74.700,00	74.700,00
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA		677.097,60	677.097,60
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	62.670,00		62.670,00
04.0453.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	62.670,00		62.670,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	950.417,18	107.130.151,92	108.080.569,10
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		36.279.487,24	36.279.487,24
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD		4.132,46	4.132,46
08.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		36.275.354,78	36.275.354,78
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	950.417,18	70.374.407,54	71.324.824,72
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	389.768,28	55.821.826,28	56.211.594,56
08.0243.0053	SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA FASE	23.875,75		23.875,75
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	536.773,15	5.238.392,16	5.775.165,31
08.0243.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		9.314.189,10	9.314.189,10
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		476.257,14	476.257,14
08.0244.0076	ACAO SOCIAL COMUNITARIA		476.257,14	476.257,14
09	PREVIDENCIA SOCIAL		33.338,82	33.338,82
09.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		33.338,82	33.338,82
09.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		33.338,82	33.338,82
10	SAUDE	8.694.223,46	4.062.362,94	12.756.586,40
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	171.673,24	3.019.368,28	3.191.041,52
10.0122.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	30.062,00		30.062,00
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	141.611,24	67.977,61	209.588,85
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.951.390,67	2.951.390,67
10.0301	ATENCAO BASICA	3.772.201,78	282.769,93	4.054.971,71
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	66.313,19	282.769,93	349.083,12
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A POPULACAO	3.705.888,59		3.705.888,59
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.067.834,13		1.067.834,13
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	1.067.834,13		1.067.834,13
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	3.461.881,98		3.461.881,98
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	21.603,52		21.603,52
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	3.440.278,46		3.440.278,46
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		650.984,73	650.984,73
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE		650.984,73	650.984,73
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	220.632,33	109.240,00	329.872,33
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	220.632,33	109.240,00	329.872,33
11	TRABALHO		32.924.240,03	32.924.240,03
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		24.795.193,00	24.795.193,00
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		24.795.193,00	24.795.193,00
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		723.927,53	723.927,53
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED		723.927,53	723.927,53
11.0333	EMPREGABILIDADE		7.275.015,34	7.275.015,34
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MÃO-DE-OBRA		5.048.235,74	5.048.235,74
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		2.226.779,60	2.226.779,60
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		130.104,16	130.104,16
11.0334.0077	ARTESANATO GAUCHO		130.104,16	130.104,16
12	EDUCACAO	6.592.321,89	37.545.588,42	44.137.910,31
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.947.653,29	4.947.653,29
12.0122.0051	POLITICA PUBLICA PARA PPD E PPAH		89.711,96	89.711,96
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		4.857.941,33	4.857.941,33
12.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.592.321,89	350.828,85	6.943.150,74
12.0242.0050	ATENCAO A PPD E PPAH	6.592.321,89	234.591,87	6.826.913,76
12.0242.0051	POLITICA PUBLICA PARA PPD E PPAH		116.236,98	116.236,98
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		11.347.920,13	11.347.920,13
12.0363.0061	EXPANSAO DA ACAO INSTITUCIONAL		268.494,08	268.494,08
12.0363.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		11.079.426,05	11.079.426,05
12.0364	ENSINO SUPERIOR		20.899.186,15	20.899.186,15
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		20.899.186,15	20.899.186,15
13	CULTURA	45.537,30	15.825.526,45	15.871.063,75
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		689.418,01	689.418,01
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		689.418,01	689.418,01
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	45.537,30	15.136.108,44	15.181.645,74
13.0392.0046	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO PARQUE TECNICO DA FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO	45.537,30		45.537,30
13.0392.0047	REESTRUTURACAO DA PROGRAMACAO DA TVE E RADIO FM CULTURA		101.076,70	101.076,70
13.0392.0090	REALIZACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		252.932,01	252.932,01
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		14.782.099,73	14.782.099,73
15	URBANISMO	537.922,58	34.155,45	572.078,03
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	27.300,00		27.300,00
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	27.300,00		27.300,00
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		34.155,45	34.155,45
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		34.155,45	34.155,45
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.622,58		510.622,58
15.0451.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA ESTRUTURA URBANA	510.622,58		510.622,58
18	GESTAO AMBIENTAL	216.393,27	22.460.554,81	22.676.948,08
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		218.873,69	218.873,69

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RAFE061/00002 ANEXO N. 7 R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		49.489,97	49.489,97
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		169.383,72	169.383,72
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	216.393,27		216.393,27
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	216.393,27		216.393,27
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.447.091,82	1.447.091,82
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO		53.591,26	53.591,26
18.0541.0201	NOSSAS AGUAS		1.393.500,56	1.393.500,56
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		20.794.589,30	20.794.589,30
18.0542.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL		21.000,00	21.000,00
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		20.773.589,30	20.773.589,30
19	CIENTIA E TECNOLOGIA	7.211.553,40	35.136.191,50	42.347.744,90
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.229.120,18	9.229.120,18
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		9.229.120,18	9.229.120,18
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		60.490,98	60.490,98
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		60.490,98	60.490,98
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.062.837,72	19.217.438,03	21.280.275,75
19.0571.0048	CAPACITACAO DE RH NOS INSTITUTOS DE PESQUISA		3.438.544,90	3.438.544,90
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T		15.778.893,13	15.778.893,13
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.951.837,72		1.951.837,72
19.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	111.000,00		111.000,00
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.234.884,21	6.170.892,98	10.405.777,19
19.0572.0054	APORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	4.234.884,21		4.234.884,21
19.0572.0056	SUPORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL		6.170.892,98	6.170.892,98
19.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		458.249,33	458.249,33
19.0602.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA		458.249,33	458.249,33
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	913.831,47		913.831,47
19.0661.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	913.831,47		913.831,47
26	TRANSPORTE	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48
27	DESPORTO E LAZER	857.991,86	6.181.560,32	7.039.552,18
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		6.181.560,32	6.181.560,32
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		5.378.082,84	5.378.082,84
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		803.477,48	803.477,48
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	857.991,86		857.991,86
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	857.991,86		857.991,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.554.083,68	9.554.083,68
28.0061	ACAO JUDICIARIA		9.512.446,80	9.512.446,80
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		9.504.201,55	9.504.201,55
28.0061.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		8.245,25	8.245,25
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		41.636,88	41.636,88
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		41.636,88	41.636,88
TOTAL =>		34.048.692,02	329.509.920,92	363.558.612,94

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES		RAFE062/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		RS
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	57.433.765,06	1.160.394,12	58.594.159,18
04.0121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.454.252,83		16.454.252,83
04.0121.0057	ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES			
	SOCIO-ECONÔMICAS	8.856.824,14		8.856.824,14
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	7.597.428,69		7.597.428,69
04.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.302.414,63	1.023.024,12	41.325.438,75
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FOM	5.556,60		5.556,60
04.0122.0088	SELEÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.104.240,13		1.104.240,13
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	39.192.617,90	1.023.024,12	40.215.642,02
04.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	677.097,60	74.700,00	751.797,60
04.0128.0062	FORMAÇÃO PROFISSIONAL		74.700,00	74.700,00
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCAÇÃO CORPORATIVA	677.097,60		677.097,60
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		62.670,00	62.670,00
04.0453.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO		62.670,00	62.670,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.553.974,94	526.594,16	108.080.569,10
08.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.279.487,24		36.279.487,24
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERD	4.132,46		4.132,46
08.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	36.275.354,78		36.275.354,78
08.0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	70.798.230,56	526.594,16	71.324.824,72
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERD	56.133.203,37	78.391,19	56.211.594,56
08.0243.0053	SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA FASE	23.875,75		23.875,75
08.0243.0060	PROTEÇÃO QUALIFICADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	E	5.326.962,34	448.202,97	5.775.165,31
08.0243.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	9.314.189,10		9.314.189,10
08.0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	476.257,14		476.257,14
08.0244.0076	ACAO SOCIAL COMUNITARIA	476.257,14		476.257,14
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.338,82		33.338,82
09.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	33.338,82		33.338,82
09.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	33.338,82		33.338,82
10	SAÚDE	10.148.619,17	2.607.967,23	12.756.586,40
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.191.041,52		3.191.041,52
10.0122.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.062,00		30.062,00
10.0122.0072	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	209.588,85		209.588,85
	ERD	2.951.390,67		2.951.390,67
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	2.905.706,67	1.149.265,04	4.054.971,71
10.0301	ATENÇÃO BÁSICA	321.037,01	28.046,11	349.083,12
10.0301.0071	INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS			
10.0301.0074	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO	2.584.669,66	1.121.218,93	3.705.888,59
	ERD	793.411,17		1.067.241,13
10.0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	793.411,17	274.422,96	1.067.834,13
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.980.067,20	481.814,78	3.461.881,98
10.0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.603,52		21.603,52
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.958.463,68	481.814,78	3.440.278,46
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE		650.984,73	650.984,73
10.0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		650.984,73	650.984,73
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	278.392,61	51.479,72	329.872,33
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	278.392,61	51.479,72	329.872,33
10.0571.0073	PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA À SAÚDE PÚBLICA	24.925.297,16	7.998.942,87	32.924.240,03
11	TRABALHO	24.795.193,00		24.795.193,00
11.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.795.193,00		24.795.193,00
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS			
11.0332	RELACIONES DE TRABALHO		723.927,53	723.927,53
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED		723.927,53	723.927,53
11.0333	EMPREGABILIDADE		7.275.015,34	7.275.015,34
11.0333.0078	INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.048.235,74	5.048.235,74
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		2.226.779,60	2.226.779,60
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	130.104,16		130.104,16
11.0334.0077	ARTESANATO GAUCHO	130.104,16		130.104,16
12	EDUCAÇÃO	43.675.758,88	462.151,43	44.137.910,31
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.947.179,51	473,78	4.947.653,29
12.0122.0051	POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPAH	89.711,96		89.711,96
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	4.857.467,55	473,78	4.857.941,33
12.0242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.943.150,74		6.943.150,74
12.0242.0050	ATENÇÃO À PPD E PPAH	6.826.913,76		6.826.913,76
12.0242.0051	POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPAH	116.236,98		116.236,98
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	10.958.480,34	389.459,79	11.347.940,13
12.0363.0061	EXPANSÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL	153.576,82	114.917,26	268.494,08
12.0363.0062	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	10.804.883,52	274.542,53	11.079.426,05
12.0364	ENSINO SUPERIOR	20.826.968,29	72.217,86	20.899.186,15
12.0364.0259	CONSOLIDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
	ERD	20.826.968,29	72.217,86	20.899.186,15
13	CULTURA	15.871.063,75		15.871.063,75
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	689.418,01		689.418,01
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	689.418,01		689.418,01
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	15.181.645,74		15.181.645,74
13.0392.0046	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO			
	ERD	45.537,30		45.537,30
13.0392.0047	REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO F CULTURA			
	IO	101.076,70		101.076,70
	ERD	252.932,01		252.932,01
13.0392.0090	REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	14.782.099,73		14.782.099,73
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	360.805,42	211.272,61	572.078,03
15	URBANISMO	27.300,00		27.300,00
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	27.300,00		27.300,00
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL			
15.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.130,21	30.025,24	34.155,45
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	4.130,21	30.025,24	34.155,45
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	356.675,21	153.947,37	510.622,58
15.0451.0069	RESÍDUOS SÓLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	356.675,21	153.947,37	510.622,58
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.788.947,96	1.888.000,12	22.676.948,08
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.873,69		218.873,69

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES	RAFE062/00002	
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N. 8	
			R\$	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	49.489,97		49.489,97
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	169.383,72		169.383,72
18.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	216.393,27		216.393,27
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCAÇÃO CORPORATIVA	216.393,27		216.393,27
18.0541	PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	79.556,26	1.367.535,56	1.447.091,82
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO	53.591,26		53.591,26
18.0541.0201	NOSSAS ÁGUAS	25.965,00	1.367.535,56	1.393.500,56
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	20.274.124,74	520.464,56	20.794.589,30
18.0542.0202	POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00		21.000,00
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	20.253.124,74	520.464,56	20.773.589,30
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	33.695.568,39	8.652.176,51	42.347.744,90
19.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.229.120,18		9.229.120,18
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	9.229.120,18		9.229.120,18
19.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.490,98		60.490,98
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	60.490,98		60.490,98
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	13.376.280,19	7.903.995,56	21.280.275,75
19.0571.0048	CAPACITAÇÃO DE RH NOS INSTITUTOS DE PESQUISA	3.261.230,00	177.314,90	3.438.544,90
19.0571.0049	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T	8.800.247,53	6.978.645,60	15.778.893,13
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.203.802,86	748.035,06	1.951.837,92
19.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	111.000,00		111.000,00
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.025.580,64	380.196,55	10.405.777,19
19.0572.0054	APORTE TECNOLÓGICO A INOVAÇÃO EMPRESARIAL	3.854.687,66	380.196,55	4.234.884,21
19.0572.0056	SUPOORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	6.170.892,98		6.170.892,98
19.0602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	192.943,00	265.306,33	458.249,33
19.0602.0063	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA AGROPECUÁRIA GAUCHA	192.943,00	265.306,33	458.249,33
19.0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	811.153,40	102.678,07	913.831,47
19.0661.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	811.153,40	102.678,07	913.831,47
26	TRANSPORTE	1.382.119,43	7.588.219,05	8.970.338,48
26.0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.382.119,43	7.588.219,05	8.970.338,48
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO	1.382.119,43	7.588.219,05	8.970.338,48
27	DESPORTO E LAZER	803.477,48	6.236.074,70	7.039.552,18
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	803.477,48	5.378.082,84	6.181.560,32
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		5.378.082,84	5.378.082,84
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	803.477,48		803.477,48
27.0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		857.991,86	857.991,86
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		857.991,86	857.991,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.554.083,68		9.554.083,68
28.0061	ACAO JUDICIÁRIA	9.512.446,80		9.512.446,80
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	9.504.201,55		9.504.201,55
28.0061.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	8.245,25		8.245,25
28.0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.636,88		41.636,88
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	41.636,88		41.636,88
TOTAL =>		326.226.820,14	37.331.792,80	363.558.612,94

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES			RAFE063/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			ANEXO N. 9
					R\$
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS					
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS			42.050.520,09		
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS					
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG				33.338,82	
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC					
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE		24.282.048,15			
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		5.496.897,55			
FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH N					
FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC		74.700,00			
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL			65.553.791,87		
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGAS			476.257,14		
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB		11.950.076,12			
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN		13.200.185,93			
FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO - FCP-RTV					
FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO - FTSP					
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM					
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - FEPAGRO		3.590.251,43			
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - FEPPS					12.756.586,40
TOTAL.....		58.594.159,18	108.080.569,10	33.338,82	12.756.586,40

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES			RAFE063/00002
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			ANEXO N. 9
					R\$
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO
FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS					
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS					
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS			20.899.186,15		
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG					
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC					
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE					
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH					
FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH N			7.032.862,70		
FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC			16.205.861,46		
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL					
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTS		32.924.240,03			
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB					
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN					572.078,03
FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO - FCP-RTV				14.928.713,73	
FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO - FTSP				942.350,02	
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM					
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - FEPAGRO					
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - FEPPS					
TOTAL		32.924.240,03	44.137.910,31	15.871.063,75	572.078,03

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES			RAFE053/00003
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS					7.039.552,18
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			20.828.606,55		
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC			19.071.050,74		
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE					
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		216.393,27			
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 - FGAS					
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB		1.497.179,29			
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN				8.970.338,48	
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV					
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP					
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM		20.963.375,52			
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO			2.448.087,61		
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS					
TOTAL.....		22.676.948,08	42.347.744,90	8.970.338,48	7.039.552,18

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES		RAFE063/00004	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				R\$	
ORGAOS	FUNCOES	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L		
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS			7.039.552,18		
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS			42.050.520,09		
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS			20.899.186,15		
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG			20.861.945,37		
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC		1.918.882,89	20.989.933,63		
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "STIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE		338.457,16	24.620.505,31		
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		572.096,91	6.285.387,73		
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N			7.032.862,70		
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC			16.280.561,46		
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL		4.643.915,30	70.197.707,17		
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS		730.298,00	34.130.795,17		
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB		496.501,00	13.943.756,41		
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN		531.338,48	23.273.940,92		
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TEL: /ISAO - FCP-RTV		82.520,00	15.011.233,73		
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP		231.828,69	1.174.178,71		
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM		8.245,25	20.971.620,77		
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO			6.038.339,04		
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS			12.756.586,40		
TOTAL.....		9.554.083,68	363.558.612,94		

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	66.980.448,00	75.472.352,79	8.491.904,79
110000 RECEITA TRIBUTARIA	119.000,00	0,00	119.000,00-
112000 TAXAS	119.000,00	0,00	119.000,00-
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	119.000,00	0,00	119.000,00-
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	119.000,00	0,00	119.000,00-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	3.943.646,00	5.245.413,87	1.301.767,87
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	211.437,00	101.369,41	110.067,59-
131100 ALUGUEIS	166.437,00	53.421,55	113.015,45-
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	45.000,00	47.947,86	2.947,86
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	372.209,00	982.713,71	610.504,71
132200 DIVIDENDOS	100,00	134,63	34,63
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	82,33	82,33
132202 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	100,00	52,30	47,70-
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	201.000,00	828.950,04	627.950,04
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61.000,00	809.046,62	748.046,62
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	140.000,00	19.903,42	120.096,58-
132800 RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	171.109,00	153.629,04	17.479,96-
133000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.360.000,00	4.161.169,03	801.169,03
133600 RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.360.000,00	4.161.169,03	801.169,03
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	161,72	161,72
139800 JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	161,72	161,72
140000 RECEITA AGROPECUARIA	898.900,00	661.128,50	237.771,50-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	603.100,00	592.796,03	10.303,97-
142000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	265.800,00	68.332,47	197.467,53-
149000 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	5.469.150,00	3.882.064,88	1.587.085,12-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.469.150,00	3.882.064,88	1.587.085,12-
152021 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	5.335.000,00	3.774.645,01	1.560.354,99-
152026 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	60.000,00	0,00	60.000,00-
152029 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	74.150,00	47.424,56	26.725,44-
152099 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	59.995,31	59.995,31
160000 RECEITA DE SERVICOS	36.491.691,00	37.934.868,72	1.443.177,72
160001 SERVICOS COMERCIAIS	233.000,00	245.023,21	12.023,21
160005 SERVICOS DE SAUDE	6.000.000,00	4.138.859,38	1.861.140,62-
160010 SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	350.000,00	396.771,23	46.771,23
160012 SERVICOS TECNOLOGICOS	4.748.129,00	4.799.674,81	51.545,81
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.998.100,00	6.044.160,12	4.953.939,88-
160016 SERVICOS EDUCACIONAIS	1.901.951,00	1.528.900,44	373.050,56-
160017 SERVICOS AGROPECUARIOS	1.000,00	221,22	778,78-
160019 SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	1.396.109,00	1.804.856,38	408.747,38
160020 SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	9.773.402,00	17.677.722,32	7.904.320,32
160022 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	971.000,00	828.891,16	142.108,84-
160099 OUTROS SERVICOS	119.000,00	469.788,45	350.788,45
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.537.957,00	21.120.906,34	2.582.949,34

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.782,00	0,00	41.782,00-
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	41.782,00	0,00	41.782,00-
171205 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	41.782,00	0,00	41.782,00-
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.905.545,52	2.905.545,52
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.713.597,91	2.713.597,91
172101 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	2.713.597,91	2.713.597,91
172300 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	191.947,61	191.947,61
172309 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	191.947,61	191.947,61
173000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00	140.030,61	120.030,61
174000 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	18.476.175,00	18.045.330,21	430.844,79-
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.931.175,00	17.722.307,35	1.791.132,35
176200 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.545.000,00	126.941,00	2.418.059,00-
176300 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	13.392,86	13.392,86
176400 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	182.689,00	182.689,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.520.104,00	6.627.970,48	5.107.866,48
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	127.500,00	108.314,53	19.185,47-
191800 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	16.000,00	38.128,96	22.128,96
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	111.500,00	70.185,57	41.314,43-
191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	15.069,67	9.930,33-
191997 MULTAS DE FISCALIZACAO	86.000,00	40.849,98	45.150,02-
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	500,00	14.265,92	13.765,92
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	522.300,00	2.733.589,02	2.211.289,02
192100 INDENIZACOES	35.000,00	132.757,97	97.757,97
192199 OUTRAS INDENIZACOES	35.000,00	132.757,97	97.757,97
192200 RESTITUICOES	487.300,00	2.600.831,05	2.113.531,05
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	487.300,00	2.295.572,77	1.808.272,77
192294 RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	305.258,28	305.258,28
193000 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	161.000,00	42.044,24	118.955,76-
193200 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	161.000,00	42.044,24	118.955,76-
199000 RECEITAS DIVERSAS	709.304,00	3.744.022,69	3.034.718,69
199002 RECEITA DE HONORARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00-
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.784.557,37	2.784.557,37
199099 OUTRAS RECEITAS	679.304,00	959.465,32	280.161,32
200000 RECEITAS DE CAPITAL	8.526.917,00	4.751.147,49	3.775.769,51-
220000 ALIENACAO DE BENS	48.345,00	174.703,38	126.358,38
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	48.345,00	174.703,38	126.358,38
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	48.345,00	174.703,38	126.358,38
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.478.572,00	4.576.444,11	3.902.127,89-
242000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	101.583,86	101.583,86
242300 TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS	0,00	101.583,86	101.583,86
243000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	850.000,00	75.202,22	774.797,78-
245000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	100.000,00	8.780,00	91.220,00-
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.528.572,00	4.390.878,03	3.137.693,97-
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.328.572,00	4.390.878,03	2.937.693,97-

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÕES

RAFE064/00003

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
247200 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	200.000,00-
T O T A L	75.507.365,00	80.223.500,28	4.716.135,28

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS			
DOTACOES INICIAIS	3.629.498,00	650.000,00	4.279.498,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	6.764.836,76	144.773,93	6.909.610,69
REDUCOES	1.577.835,72	74.773,93	1.652.609,65
AUTORIZADA	8.816.499,04	720.000,00	9.536.499,04
REALIZADA	6.972.263,60	67.288,58	7.039.552,18
DIFERENCA	1.844.235,44	652.711,42	2.496.946,86
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS			
DOTACOES INICIAIS	40.633.863,00	1.006.000,00	41.639.863,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	8.900.211,10	0,00	8.900.211,10
REDUCOES	5.708.587,10	307.224,51	6.015.811,61
AUTORIZADA	43.825.487,00	698.775,49	44.524.262,49
REALIZADA	41.429.615,46	620.904,63	42.050.520,09
DIFERENCA	2.395.871,54	77.870,86	2.473.742,40
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS			
DOTACOES INICIAIS	19.950.976,00	6.650.000,00	26.600.976,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	5.483.819,05	0,00	5.483.819,05
REDUCOES	2.854.910,35	5.840.804,18	8.695.714,53
AUTORIZADA	22.579.884,70	809.195,82	23.389.080,52
REALIZADA	20.489.572,42	409.613,73	20.899.186,15
DIFERENCA	2.090.312,28	399.582,09	2.489.894,37
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -			
DOTACOES INICIAIS	88.982.422,00	1.143.600,00	90.126.022,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	14.302.324,50	166.000,00	14.468.324,50
REDUCOES	66.749.490,58	0,00	66.749.490,58
AUTORIZADA	36.535.255,92	1.309.600,00	37.844.855,92
REALIZADA	20.718.655,51	145.289,86	20.863.945,37
DIFERENCA	15.818.600,41	1.164.310,14	16.982.910,55
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC			
DOTACOES INICIAIS	23.163.542,00	2.500.000,00	25.663.542,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	4.879.223,08	1.531.004,41	6.410.227,47
REDUCOES	5.488.062,38	1.224.264,20	6.712.326,58
AUTORIZADA	22.554.702,68	2.806.740,21	25.361.442,89
REALIZADA	20.526.515,29	463.418,34	20.989.933,63
DIFERENCA	2.028.187,39	2.343.321,87	4.371.509,26
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"			
DOTACOES INICIAIS	28.971.722,00	387.400,00	29.359.122,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	342.300,00	0,00	342.300,00
REDUCOES	736.800,00	0,00	736.800,00
AUTORIZADA	28.577.222,00	387.400,00	28.964.622,00
REALIZADA	24.350.348,79	270.156,52	24.620.505,31
DIFERENCA	4.226.873,21	117.243,48	4.344.116,69
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH			
DOTACOES INICIAIS	12.832.042,00	546.958,00	13.379.000,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	2.392.458,85	722.636,61	3.115.095,46
REDUCOES	3.149.753,39	340.000,00	3.489.753,39
AUTORIZADA	12.074.747,46	929.594,61	13.004.342,07
REALIZADA	6.255.041,83	30.345,90	6.285.387,73
DIFERENCA	5.819.705,63	899.248,71	6.718.954,34

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO N. 11

R\$

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E			
DOTACOES INICIAIS	9.351.782,00	344.200,00	9.695.982,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	476.835,00	30.000,00	506.835,00
REDUCOES	488.135,00	18.700,00	506.835,00
AUTORIZADA	9.340.482,00	355.500,00	9.695.982,00
REALIZADA	6.955.591,12	77.271,58	7.032.862,70
DIFERENCA	2.384.890,88	278.228,42	2.663.119,30
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FET			
DOTACOES INICIAIS	14.348.685,00	628.362,00	14.977.047,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	4.404.411,28	871.610,96	5.276.022,24
REDUCOES	1.482.815,65	101.850,00	1.584.665,65
AUTORIZADA	17.270.280,63	1.398.122,96	18.668.403,59
REALIZADA	15.885.145,25	395.416,21	16.280.561,46
DIFERENCA	1.385.135,38	1.002.706,75	2.387.842,13
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL -			
DOTACOES INICIAIS	66.563.019,00	4.920.360,00	71.483.379,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	21.262.477,28	1.074.347,63	22.336.824,91
REDUCOES	13.267.817,52	4.685.140,82	17.952.958,34
AUTORIZADA	74.557.678,76	1.309.566,81	75.867.245,57
REALIZADA	69.696.744,53	500.962,64	70.197.707,17
DIFERENCA	4.860.934,23	808.604,17	5.669.538,40
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E Acao SOCIAL - FGTS			
DOTACOES INICIAIS	38.810.482,00	1.283.376,00	40.093.858,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	317.363,39	10.000,00	327.363,39
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	7.587.606,31	0,00	7.587.606,31
REDUCOES	7.115.716,56	0,00	7.115.716,56
AUTORIZADA	39.599.735,14	1.293.376,00	40.893.111,14
REALIZADA	33.776.751,66	354.043,51	34.130.795,17
DIFERENCA	5.822.983,48	939.332,49	6.762.315,97
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB			
DOTACOES INICIAIS	14.012.448,00	562.678,00	14.575.126,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	5.215.209,08	3.274.801,78	8.490.010,86
REDUCOES	3.642.522,98	1.437.697,46	5.080.220,44
AUTORIZADA	15.585.134,10	2.399.782,32	17.984.916,42
REALIZADA	12.361.921,86	1.581.834,55	13.943.756,41
DIFERENCA	3.223.212,24	817.947,77	4.041.160,01
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - M			
DOTACOES INICIAIS	20.864.601,00	17.464.442,00	38.329.043,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	1.160.547,25	13.207.977,23	14.368.524,48
REDUCOES	5.539.415,35	11.885.395,92	17.424.811,27
AUTORIZADA	16.485.732,90	18.787.023,31	35.272.756,21
REALIZADA	13.684.796,30	9.589.144,62	23.273.940,92
DIFERENCA	2.800.936,60	9.197.878,69	11.998.815,29
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			
DOTACOES INICIAIS	18.608.285,00	2.617.314,00	21.225.599,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	451.396,46	704.000,00	1.155.396,46
REDUCOES	2.254.242,00	2.313.963,00	4.568.205,00
AUTORIZADA	16.805.439,46	1.007.351,00	17.812.790,46
REALIZADA	14.911.668,53	99.565,20	15.011.233,73
DIFERENCA	1.893.770,93	907.785,80	2.801.556,73

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP			
DOTACOES INICIAIS	1.146.041,00	815.486,00	1.961.527,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	221.828,84	0,00	221.828,84
REDUCOES	78.310,00	810.562,00	888.872,00
AUTORIZADA	1.289.559,84	4.924,00	1.294.483,84
REALIZADA	1.172.025,71	2.153,00	1.174.178,71
DIFERENCA	117.534,13	2.771,00	120.305,13
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM			
DOTACOES INICIAIS	22.953.331,00	825.393,00	23.778.724,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	9.520.427,79	2.109.019,00	11.629.446,79
REDUCOES	5.286.132,06	109.019,00	5.395.151,06
AUTORIZADA	27.187.626,73	2.825.393,00	30.013.019,73
REALIZADA	20.124.835,34	846.785,43	20.971.620,77
DIFERENCA	7.062.791,39	1.978.607,57	9.041.398,96
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO			
DOTACOES INICIAIS	5.597.252,00	2.290.000,00	7.887.252,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	764.015,28	0,00	764.015,28
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	2.135.151,00	738.333,32	2.873.484,32
REDUCOES	1.544.510,67	1.317.206,99	2.861.717,66
AUTORIZADA	6.951.907,61	1.711.126,33	8.663.033,94
REALIZADA	5.341.422,60	696.916,44	6.038.339,04
DIFERENCA	1.610.485,01	1.014.209,89	2.624.694,90
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS			
DOTACOES INICIAIS	23.947.582,00	10.923.040,00	34.870.622,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)	18.375,00	0,00	18.375,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTACOES	3.071.864,79	5.755.142,40	8.827.007,19
REDUCOES	2.663.085,10	696.184,22	3.359.269,32
AUTORIZADA	24.374.736,69	15.981.998,18	40.356.734,87
REALIZADA	9.088.396,86	3.668.189,54	12.756.586,40
DIFERENCA	15.286.339,83	12.313.808,64	27.600.148,47
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			509.926.182,00
CREDITOS ESPECIAIS(1)			1.109.753,67
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
SUPLEMENTACOES			128.902.575,67
REDUCOES			160.790.928,64
AUTORIZADA			479.147.582,70
REALIZADA			363.558.612,94
DIFERENCA			115.588.969,76

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

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.000,00	0,00	119.000,00-
RECEITA PATRIMONIAL	3.943.646,00	5.245.413,87	1.301.767,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	888.900,00	661.128,50	237.771,50-
RECEITA INDUSTRIAL	5.469.150,00	3.882.064,88	1.587.085,12-
RECEITA DE SERVIÇOS	36.491.691,00	37.934.868,72	1.443.177,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.537.957,00	21.120.906,34	2.582.949,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.520.104,00	6.627.970,48	5.107.866,48
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	66.980.448,00	75.472.352,79	8.491.904,79
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	48.345,00	174.703,38	126.358,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.478.572,00	4.576.444,11	3.902.127,89-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	8.526.917,00	4.751.147,49	3.775.769,51-
SOMA	75.507.365,00	80.223.500,28	4.716.135,28
DEFICIT	403.640.217,70	283.335.112,66	120.305.105,04-
TOTAL	479.147.582,70	363.558.612,94	115.588.969,76-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	478.053.804,03	362.944.177,29	115.109.626,74-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	1.093.778,67	614.435,65	479.343,02-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	479.147.582,70	363.558.612,94	115.588.969,76-
TOTAL	479.147.582,70	363.558.612,94	115.588.969,76-

(1) DOTACÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
 (2) DOTACÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	58.594.159,18
RECEITA PATRIMONIAL	5.245.413,87	ASSISTENCIA SOCIAL	108.080.569,10
RECEITA AGROPECUARIA	661.128,50	PREVIDENCIA SOCIAL	33.338,82
RECEITA INDUSTRIAL	3.882.064,88	SAUDE	12.756.586,40
RECEITA DE SERVICOS	37.934.868,72	TRABALHO	32.924.240,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.120.906,34	EDUCACAO	44.137.910,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.627.970,48	CULTURA	15.871.063,75
SOMA.....	75.472.352,79	URBANISMO	572.078,03
RECEITAS DE CAPITAL		GESTAO AMBIENTAL	22.676.948,08
ALIENACAO DE BENS	174.703,38	CIENCIA E TECNOLOGIA	42.347.744,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.576.444,11	TRANSPORTE	8.970.338,48
SOMA.....	4.751.147,49	DESPORTO E LAZER	7.039.552,18
TOTAL.....	80.223.500,28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.554.083,68
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SOMA.....	363.558.612,94
REALIZAVEL	8.711.967,50	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.089.030,88	REALIZAVEL	14.480.844,46
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.841.610,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.854.629,65
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	93.513,98	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.988.219,17
DEPOSITOS	110.251.090,19	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	406.565,84
DIVERSOS	653.090,81	DEPOSITOS	110.537.489,35
SOMA.....	176.640.304,06	DIVERSOS	636.670,77
TOTAL.....	256.863.804,34	SOMA.....	164.904.419,24
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		TOTAL.....	528.463.032,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
INTRAGOVERNAMENTAIS	295.500.934,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
SOMA.....	295.500.934,08	INTRAGOVERNAMENTAIS	675.775,97
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	675.775,97
CAIXA	45.726,30	OUTRAS OPERACOES	
BANCOS C/DISPOSICAO	2.815.950,43	SOMA.....	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	20.682.674,08	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		CAIXA	11.387,71
VINCULADOS	3.780.372,15	BANCOS C/DISPOSICAO	7.407.374,07
BANCOS, C/VINCULADAS	5.493.637,77	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	31.538.319,98
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	7.002.203,42	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
SOMA.....	39.820.564,15	VINCULADOS	11.052.454,66
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00	BANCOS, C/VINCULADAS	4.926.904,88
TOTAL.....	592.185.302,57	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	8.110.053,12
		SOMA.....	63.046.494,42
		TOTAL.....	592.185.302,57

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.704.138,64
CAIXA	11.387,71	SOMA.....	49.704.138,64
BANCOS C/DISPOSICAO	7.407.374,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	49.958.789,15
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	31.538.319,98	SOMA.....	49.958.789,15
SOMA.....	38.957.081,76	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		PREVIDENCIARIOS	93.513,98
VINCULADOS	11.052.454,66	SOMA.....	93.513,98
BANCOS, C/VINCULADAS	4.926.904,88	DEPOSITOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	8.110.053,12	DEPOSITOS	3.967.832,65
SOMA.....	24.089.412,66	SOMA.....	3.967.832,65
REALIZAVEL		DIVERSOS	
APLICACOES FINANCEIRAS	135.583,29	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	69.848,36
DEVEDORES	104.452,88	OUTROS CREDORES	37.446,68
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	2.611.761,13	SOMA.....	107.295,04
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.330.156,62	TOTAL.....	103.831.569,46
AQUISICOES EM PROCESSAMENTO	603.595,10		
SOMA.....	7.785.549,02	PASSIVO PERMANENTE	
TOTAL.....	70.832.043,44	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
ATIVO PERMANENTE		DEBITOS PARCELADOS	7.371.020,02
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	7.371.020,02
BENS DE RENDA	943.611,00	TOTAL.....	7.371.020,02
BENS MOVEIS	113.054.499,51	SOMA DO PASSIVO REAL	111.202.589,48
BENS IMOVEIS	255.759.654,28		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	135.889,30	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	369.893.654,09	SITUACAO LIQUIDA	
PARTICIPACOES		ATIVO REAL LIQUIDO	351.925.714,17
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	53.764,26	SOMA.....	463.128.303,65
SOB CONTROLE DO ESTADO		PASSIVO COMPENSADO	183.293.223,66
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	119.379,27	SOMA.....	183.293.223,66
DIVERSAS	173.143,53	TOTAL.....	183.293.223,66
SOMA.....	173.143,53		
CREDITOS			
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE			
RESPONSABILIDADE	609.872,04		
DEVEDORES POR LOCACAO	6.625,04		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR	1.117,63		
SOB CONTROLE DO ESTADO	16.081,52		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	59.023,99		
TRIBUTOS A RECUPERAR	221.697,08		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	596.934,62		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	7.926.623,71		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	405.988,75		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS			
SOMA.....	9.843.964,38		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE	5.448.369,15		
AQUISICAO OU FORMACAO	2.007.949,58		
BENS DE VENDA	4.929.179,48		
ALMOXARIFADOS			
SOMA.....	12.385.498,21		
TOTAL.....	392.296.260,21		
SOMA DO ATIVO REAL	463.128.303,65		
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00		
SALDO PATRIMONIAL AJUSTADO	0,00		
SOMA.....	0,00		
ATIVO COMPENSADO	183.293.223,66		
SOMA.....	183.293.223,66		
TOTAL.....	183.293.223,66		
TOTAL GERAL.....	646.421.527,31	TOTAL GERAL.....	646.421.527,31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO N. 15

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	5.245.413,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.881.091,78
RECEITA AGROPECUARIA	661.128,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	162.741,88
RECEITA INDUSTRIAL	3.882.064,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.695.479,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.934.868,72	SOMA.....	343.739.312,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.120.806,34	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.627.970,48	INVESTIMENTOS	18.990.477,88
SOMA.....	75.472.352,79	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	828.822,40
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	19.819.300,28
ALIENACAO DE BENS	174.703,38	TOTAL.....	363.558.612,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.576.444,11		
SOMA.....	4.751.147,49	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	80.223.500,28	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO	
MUTACOES PATRIMONIAIS		DE RESPONSABILIDADE	1.860,72
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	1.544.864,59	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		FASE AQUIS/FORMACAO	154.354,20
AQUISICAO OU FORMACAO	2.419.159,78	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	157.921,50
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	613.597,96	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES	
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		MERCANTIS	1.670.774,30
S/CONTROLE DO ESTADO	56,42	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	3.690.741,77	DE SERVICOS	3.066.170,24
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	3.732.034,42	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
FORMACAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		DE PROVENTOS	105.962,62
PROVENTOS	23.685,76	SOMA.....	5.147.043,58
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	43.497,89		
SOMA.....	12.067.638,59	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES ATIVAS		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	1.072.746,28	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	1.162.212,36
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
RESPONSABILIDADE	14.959,57	RESPONSABILIDADE	1.814,95
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	469.874,42	BAIXA DE BENS DE VENDA	2.631.948,68
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
S/CONTROLE DO ES	35,44	S/CONTROLE DO ESTADO	9.901,56
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
DIVERSAS	747,67	DIVERSAS	13.585,80
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.296.817,24	TRIBUTOS SOBRE VENDAS A PRAZO	0,21
INCORPORACAO DE BENS DE RENDA	943.611,00	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.296.794,65
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.402.530,43	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.527.204,36
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	29.202.575,15	BAIXA DE BENS IMOVEIS	252.185,70
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
CONCEDIDOS	15.457,47	SERVICOS	213.633,84
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES	256.792,98	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	8.483.047,30
MERCANTIS		BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.250,04
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	3.739.938,82	SOMA.....	19.593.579,45
SERVICOS		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE	271.365,73	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
PROVENTOS	7.903.381,49	INTRAGOVERNAMENTAIS	675.775,97
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO		SOMA.....	675.775,97
SOMA.....	56.590.833,69		
TOTAL.....	148.881.972,56	RESULTADO PATRIMONIAL	
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		SUPERAVIT VERIFICADO	55.407.894,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	295.500.934,08	AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO	55.407.894,70
SOMA.....	295.500.934,08		
TOTAL.....	444.382.906,64	TOTAL.....	444.382.906,64

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2004

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Recelta	Variações	Resgates	
Débitos Parcelados					
FADERS	91.941,08	-	11.198,42	15.228,98	87.910,52
FETLSVC	536.711,52	-	30.702,59	33.702,29	533.711,82
FDRH	3.610.825,78	-	(655.516,72)	19.134,09	2.936.174,97
FGTAS	2.864.832,39	-	(263.915,14)	332.206,45	2.268.710,80
FRTE	426.790,22	-	6.459,25	33.100,47	400.149,00
FTSP	69.870,07	-	(69.870,07)	-	-
FZB	-	-	231.142,18	58.435,69	172.706,49
FASE	136.000,00	-	2.035,63	138.035,63	-
METROPLAN	236.651,38	-	723.535,21	711.153,49	249.033,10
FEE	405.235,85	-	37.985,07	178.221,01	264.999,91
FEPPS	204.918,24	-	15.202,10	297,11	219.823,23
FEPAM	242.642,00	-	20.507,56	25.349,38	237.800,18
Total	8.826.418,53	-	89.466,08	1.544.864,59	7.371.020,02

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO N. 17
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.469.737,41-	44.089.030,88	32.854.629,65	49.704.138,64-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.105.397,62-	12.841.610,70	5.988.219,17	49.958.789,15-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	406.565,84-	93.513,98	406.565,84	93.513,98-
DEPÓSITOS	4.254.231,81-	110.251.090,19	110.537.489,35	3.967.832,65-
DIVERSOS	90.875,00-	653.090,81	636.670,77	107.295,04-
TOTAL	86.326.807,68-	167.928.336,56	150.423.574,78	103.831.569,46-

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES	RAFE071/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00.0000	DESPESA CORRENTE	343.739.312,66	
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.881.091,78	
3.1.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	227.881.091,78	
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	171.872.689,62	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALÁRIO E SUBSÍDIO	111.210.231,53	
3.1.90.11.1103	13% VENCIMENTO	4.922.892,25	
3.1.90.11.1104	GRATIFICAÇÕES	39.810.027,39	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORÁRIAS	11.354.015,74	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	4.547.331,26	
3.1.90.11.1108	JETON	27.931,38	
3.1.90.11.1109	AUXÍLIO BOLSA ESTUDO	260,07	
3.1.90.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.023.524,71	
3.1.90.13.1301	CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA	73.723,59	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	252.701,47	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAÚDE	1.219.624,53	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.264.846,13	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	14.075.562,26	
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.759,97	
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.306,76	
3.1.90.91.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.589.988,62	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	9.589.988,62	
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.042,77	
3.1.90.92.1108	JETON	320,08	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.283,52	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	47.982,23	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	94.456,94	
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.243.846,06	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	1.243.846,06	
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	162.741,88	
3.2.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	162.741,88	
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	143.607,80	
3.2.90.22.2211	DÉBITOS PARCELADOS - PASEP	41.636,88	
3.2.90.22.2212	DÉBITOS PARCELADOS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.970,92	
3.2.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.134,08	
3.2.90.92.2211	DÉBITOS PARCELADOS - PASEP	19.134,08	
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.695.479,00	
3.3.20.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO	74.700,00	
3.3.20.93.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.700,00	
3.3.20.93.9316	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DA UNIAO	74.700,00	
3.3.40.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.522.361,07	
3.3.40.41.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.522.361,07	
3.3.40.41.4102	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS	1.522.361,07	
3.3.50.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.976.792,43	
3.3.50.43.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.976.792,43	
3.3.50.43.4301	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.976.792,43	
3.3.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	106.121.625,50	
3.3.90.04.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.499.740,34	
3.3.90.04.0401	SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	3.499.740,34	
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	525.307,36	
3.3.90.08.0803	AUXÍLIO FUNERAL	7.122,88	
3.3.90.08.0805	AUXÍLIO CRECHE	516.704,04	
3.3.90.08.0806	COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA	1.480,44	
3.3.90.14.0000	DIÁRIAS-CIVIL	1.638.142,58	
3.3.90.14.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.581.504,80	
3.3.90.14.1403	DIÁRIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	9.841,40	
3.3.90.14.1407	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	46.796,38	
3.3.90.18.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.455.769,90	
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	3.438.544,90	
3.3.90.18.1802	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ESTUDANTES	17.225,00	
3.3.90.20.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.778.893,13	
3.3.90.20.2001	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A PESQUISADORES	15.778.893,13	
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.843.557,14	
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E CORTE	1.960,00	
3.3.90.30.3002	SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	46.994,37	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS	2.894.874,53	
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.472.613,47	
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	421.833,16	
3.3.90.30.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	2.107.897,60	
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREAÇÃO	35.172,70	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	716.908,81	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	304.661,73	
3.3.90.30.3011	ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	275.496,03	
3.3.90.30.3013	MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	758.796,62	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDÁTICO	164.783,56	
3.3.90.30.3015	PROTEÇÃO E PROFILAXIA	30.575,30	
3.3.90.30.3016	CENÁRIOS ARTÍSTICOS E/OU PARA EXPOSIÇÕES	5.124,64	
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	60.360,02	
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS	758.983,61	
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	230,60	
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS...	32.248,00	
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	829.395,79	
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	66.568,70	
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	262.233,70	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	546.643,74	
3.3.90.30.3027	GÁS DE COZINHA	171.372,51	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	855.915,04	
3.3.90.30.3029	DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	22.429,01	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	600.891,58	
3.3.90.30.3032	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	719.436,62	
3.3.90.30.3033	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	423.801,70	
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECÇÃO	45.188,50	

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES	RAFE071/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			RS
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	10.165,50	
3.3.90.31.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.819,00	
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E/OU PREMÍOS	22.819,00	
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.490.543,72	
3.3.90.33.3301	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	342.368,51	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	286.941,48	
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	307.282,30	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	553.951,43	
3.3.90.35.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.877.693,40	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.872.621,99	
3.3.90.35.3504	ADVOCACIA	5.071,41	
3.3.90.35.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.238.623,83	
3.3.90.36.3601	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	30.550,00	
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	6.512,66	
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS	5.550,00	
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	165.191,09	
3.3.90.36.3611	HONORÁRIOS	376.793,98	
3.3.90.36.3615	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.778,00	
3.3.90.36.3619	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	646.248,10	
3.3.90.37.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.062.895,08	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.941.906,01	
3.3.90.37.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	3.937.533,39	
3.3.90.37.3703	SERVIÇOS GERAIS	183.455,68	
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	48.629.385,78	
3.3.90.39.3901	ÁGUA E ESGOTO	1.804.606,19	
3.3.90.39.3902	DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.127.025,31	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES	220.380,84	
3.3.90.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.686,26	
3.3.90.39.3905	CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONSIGNAÇÕES, RETENÇÕES E OUTROS DEPOSITOS	12.336,40	
3.3.90.39.3907	ORGANIZAÇÃO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	124.087,91	
3.3.90.39.3909	SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	1.227,21	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PÚBLICOS	131.375,95	
3.3.90.39.3913	PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA AIDS	245,02	
3.3.90.39.3914	CONDOMÍNIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	272.689,11	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.351.019,77	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELÉTRICA	3.798.484,46	
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	1.866,00	
3.3.90.39.3920	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.918.859,47	
3.3.90.39.3921	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	435.620,28	
3.3.90.39.3923	PEDAGOGIA	35.872,40	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.227.204,78	
3.3.90.39.3925	RECEPÇÕES E Homenagens	1.983,40	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	287.617,06	
3.3.90.39.3927	ALIMENTAÇÃO	3.794.148,24	
3.3.90.39.3928	CARTÓRIO	3.484,37	
3.3.90.39.3929	COMUNICAÇÃO	1.915.713,24	
3.3.90.39.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.329.630,88	
3.3.90.39.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.128.205,47	
3.3.90.39.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386.240,94	
3.3.90.39.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	1.376.561,73	
3.3.90.39.3934	SERVIÇOS GRÁFICOS	437.823,69	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	533.639,88	
3.3.90.39.3936	ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE MÃO-SERVIDORES	286.517,94	
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICO E/OU AEROFOTOGRAFIA	984.884,26	
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.107.474,26	
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJEÇÃO	48.369,50	
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109.219,91	
3.3.90.39.3942	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	3.174.950,84	
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	87.074,89	
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	12.484,93	
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	582,50	
3.3.90.39.3947	HABILITAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	13.357,74	
3.3.90.39.3948	MULTAS	180.422,41	
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS	8.184,57	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	52.415,89	
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	35.003,35	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	78.847,10	
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERÁRIOS	1.036,90	
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AFERIÇÃO	79.000,57	
3.3.90.39.3955	MÃO-DE-OBRA SUPLETIVA	107.758,53	
3.3.90.39.3956	REBOQUE	50,00	
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	19.494,04	
3.3.90.39.3967	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	92.340,52	
3.3.90.39.3968	QUÍMICA	177.349,52	
3.3.90.39.3975	GINÁSTICA LABORAL	20.552,95	
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM - PJ	281.468,82	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE MÃO-SERVIDORES	173.460,33	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	2.755.601,91	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MÓVEL	279.194,62	
3.3.90.39.3981	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	108.319,91	
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	141.972,51	
3.3.90.39.3983	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.567.675,98	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	21.262,81	
3.3.90.39.3985	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO	10.997.615,51	
3.3.90.39.3989	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	4.800,00	
3.3.90.41.0000	CONTRIBUIÇÕES	64.437,69	
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES	64.437,69	
3.3.90.46.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.114.055,56	
3.3.90.46.4601	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO	2.114.055,56	
3.3.90.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.143.915,93	
3.3.90.47.4701	OBRIGAÇÃO PATRONAL	163.950,70	

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES	RAFE071/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	1.504.832,02	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	67.402,35	
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	146.576,58	
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	600,00	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	142.084,44	
3.3.90.47.4708	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	108.909,20	
3.3.90.47.4711	LICENÇA PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL	3.171,12	
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE RETENÇÕES	1.352,45	
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.685,95	
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.351,12	
3.3.90.49.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	376.543,31	
3.3.90.49.4901	AUXÍLIO TRANSPORTE	376.543,31	
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.197.839,11	
3.3.90.92.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	2.549,05	
3.3.90.92.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.257,49	
3.3.90.92.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	375,48	
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.806,78	
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS	378,00	
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	38,00	
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	145,90	
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	10.478,40	
3.3.90.92.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	2.202,91	
3.3.90.92.3901	ÁGUA E ESGOTO	46.970,97	
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES	396,00	
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELÉTRICA	78.989,49	
3.3.90.92.3921	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.425,40	
3.3.90.92.3923	PEDAGOGOS	19,80	
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	35.656,92	
3.3.90.92.3929	COMUNICAÇÃO	18.051,12	
3.3.90.92.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.448,00	
3.3.90.92.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	9.855,06	
3.3.90.92.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.401,40	
3.3.90.92.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	7.020,00	
3.3.90.92.3934	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.995,53	
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	3.203,76	
3.3.90.92.3939	MEDICINA	1.746,51	
3.3.90.92.3942	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	1.871,73	
3.3.90.92.3948	MULTAS	638,45	
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	10.444,43	
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.805,00	
3.3.90.92.3985	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO	175.078,87	
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.501,63	
3.3.90.92.4705	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	661.967,75	
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	4.111,98	
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,30	
3.3.90.93.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.462,64	
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	6.030,12	
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25.198,28	
3.3.90.93.9305	INDENIZAÇÕES	19.093,09	
3.3.90.93.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	266.102,01	
3.3.90.93.9308	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR	18.781,19	
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	24.307,95	
3.3.90.93.9314	INDENIZAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FATO	1.950,00	
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	19.819.300,28	
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.990.477,88	
4.4.40.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	371.101,07	
4.4.40.42.0000	AUXÍLIOS	371.101,07	
4.4.40.42.4201	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS	371.101,07	
4.4.90.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.619.376,81	
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.019.321,51	
4.4.90.51.5102	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	604.323,61	
4.4.90.51.5103	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PÚBLICAS	12.320.217,86	
4.4.90.51.5104	INÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS	36.000,00	
4.4.90.51.5106	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	58.780,04	
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.957.063,58	
4.4.90.52.5201	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRACADO MECÂNICO	1.112.100,00	
4.4.90.52.5202	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO	1.950,00	
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	63.907,69	
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	144,98	
4.4.90.52.5207	LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS	426.216,19	
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	66.476,57	
4.4.90.52.5211	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO	260.049,53	
4.4.90.52.5212	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	649.095,81	
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO, SOFTWARES, PEÇAS E/OU COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES E MUSEUS	281.451,44	
4.4.90.52.5214	MÓBILIÁRIO EM GERAL	535.109,54	
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS	53.334,00	
4.4.90.52.5217	VEÍCULOS DE TRACADO PESSOAL OU ANIMAL	293,68	
4.4.90.52.5219	SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO	18.086,00	
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES	80.334,40	
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	117.991,16	
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	2.085,00	
4.4.90.52.5227	PLACAS	1.910,00	
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.205.446,50	
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREAÇÃO	275,00	
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	15.346,91	
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	65.459,18	
4.4.90.61.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	
4.4.90.61.6103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	492.991,72	
4.4.90.92.5102	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	204.085,20	
4.4.90.92.5103	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PÚBLICAS	280.015,12	

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES	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	
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	3.393,00	
4.4.90.92.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.498,40	
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	828.822,40	
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	828.822,40	
4.6.90.77.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO	828.587,75	
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	287.613,63	
4.6.90.77.7712	PRINCIPAL DEBITO PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	540.974,12	
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	234,65	
4.6.90.92.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	234,65	
TOTAL GERAL ==>>>		363.558.612,94	

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	227.881.091,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	162.741,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	115.695.479,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	343.739.312,66
INVESTIMENTOS	=>	18.990.477,88
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	828.822,40
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	19.819.300,28
TOTAL GERAL	=>	363.558.612,94

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES										RAFE072/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$
E S P E C I F I C A Ç Ã O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	GRUPOS DE DESPESA				T O T A L
47 FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GR DO SUL - FUNDEGS	174.063,58		6.798.200,02	67.288,58								7.039.552,18
TESOURO-LIVRES			1.487.405,76									1.661.469,34
TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS	174.063,58		967.713,63	14.773,93								982.487,56
			4.343.080,63	52.514,65								4.395.595,28
48 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS	30.956.986,10		10.472.629,36	620.904,63								42.050.520,09
TESOURO-LIVRES												
CONVENIOS	30.956.986,10		10.077.742,22	567.588,80								41.602.317,12
			394.887,14	53.315,83								448.202,97
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE D SUL - UERGS	12.311.606,29		8.177.966,13	409.613,73								20.899.186,15
TESOURO-LIVRES												
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	12.311.606,29		8.097.118,11	409.613,73								20.818.338,13
CONVENIOS			32.545,16									32.545,16
			48.302,86									48.302,86
51 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS	1.034.289,90		19.682.365,61	145.289,86								20.861.945,37
TESOURO-LIVRES												
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	1.034.289,90		441.100,76									1.475.390,66
CONVENIOS			23.826,82	145.289,86								169.116,68
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			2.468.094,30									2.468.094,30
			16.749.343,73									16.749.343,73
52 FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC	15.335.950,48		5.190.564,81	463.418,34								20.989.933,63
TESOURO-LIVRES												
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	14.891.313,37		4.869.082,55	141.415,20								15.032.728,57
CONVENIOS	444.637,11		321.482,26	160.610,78								5.474.330,44
				161.392,36								482.874,62
53 FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "STIEBERT EMANUEL HEUSER" - FEE	22.508.443,34		1.841.905,45	91.935,51						178.221,01		24.620.505,31
TESOURO-LIVRES												
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	22.508.443,34		1.694.144,52	20.712,94						178.221,01		24.401.521,81
			147.760,93	71.222,57								218.983,50
54 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	3.147.866,06	19.134,08	3.088.041,69	30.345,90								6.285.387,73
TESOURO-LIVRES												
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	3.147.866,06	19.134,08	82.122,00	30.345,90								82.122,00
			3.005.919,69									6.203.265,73

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÕES

RAFE072/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

E S P E C I F I C A C A D	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
55 FUNDAÇÃO DE ARTÍST. E DESENV. DE POLÍTI PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS-FADER	5.036.065,56		1.919.525,56	62.042,60		15.228,98		7.032.862,70
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	5.036.065,56		1.919.525,56	8.374,50				8.374,50
56 FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZ VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC	13.536.807,27	8.135,75	2.340.202,23	365.293,66				7.024.488,20
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	13.536.807,27		62.196,77	45.968,45				16.280.561,46
CONVENIOS			1.446.331,62					108.166,22
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			190.091,04	274.542,53				1.446.331,62
58 FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATI DO RIO GRANDE DO SUL - FASE	54.258.864,02	8.135,75	641.582,80	44.781,68				464.633,57
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO								
CONVENIOS								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	54.258.864,02		15.437.880,51	343.492,03				14.261.430,05
59 FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTS	22.063.557,78	93.835,17	11.619.358,71	21.837,06				70.197.707,17
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO								
CONVENIOS								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	22.063.557,78		15.349.801,22	300.772,69				70.066.908,54
60 FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB	7.821.473,71	93.835,17	52.407,44	42.719,34				52.407,44
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO								
CONVENIOS								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	7.821.473,71		35.671,65	21.837,06				78.391,19
61 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPOLAN	12.079.150,29	41.636,88	11.619.358,71	1.523.398,86				34.130.795,17
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO								
CONVENIOS								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	12.079.150,29		15.349.801,22	300.772,69				70.066.908,54
62 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPOLAN	11.841.671,83	41.636,88	11.619.358,71	1.523.398,86				34.130.795,17
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO								
CONVENIOS								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	11.841.671,83		15.349.801,22	300.772,69				70.066.908,54
63 FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISÃO - FCP-RTV	9.949.327,76		4.962.340,77	72.862,74				15.011.233,73
TESOURO-LIVRES								
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO								
CONVENIOS								
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	9.949.327,76		4.962.340,77	72.862,74				15.011.233,73

FUNDAÇÕES										RAFE072/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO											
E S P E C I F I C A C A O		GRUPOS DE DESPESA								R\$	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L		
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO		9.949.327,76		4.455.630,86 506.709,91	55.020,28 17.642,48				26.902,46	14.486.881,34 524.352,39	
66 FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP		660.449,09		511.576,62	2.153,00					1.174.178,71	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO		660.449,09		232.813,09 278.763,53	2.153,00					893.262,18 280.916,53	
67 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENT FEPAM		13.123.708,62		7.001.126,72	816.785,43		30.000,00			20.971.620,77	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENTOS		8.562.704,74 4.561.003,88		6.532.638,86 72.902,50 395.585,36	764.808,73		30.000,00			8.562.704,74 11.888.451,47 72.902,50 447.562,06	
68 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO		2.019.734,89		3.321.687,71	696.916,44					6.038.339,04	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENTOS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		2.019.734,89		1.537.824,01 1.280.405,68 84.744,46 418.713,56	400.978,23 51.361,17 217.442,04 27.135,00					3.958.537,13 1.331.786,85 302.186,50 445.848,56	
69 FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS		1.862.747,04		7.225.649,82	3.667.954,89		234,65			12.756.586,40	
PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENTOS TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		1.862.747,04		4.897.076,29 624.219,45 1.704.354,08	1.679.942,11 1.947.813,78 40.199,00				234,65	6.577.018,40 2.672.033,23 3.607.534,77	
T O T A L		227.881.091,78	162.741,88	115.695.479,00	18.990.477,88		828.822,40			363.558.612,94	

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÕES

RAFE073/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

E S P E C I F I C A Ç Ã O	G R U P O S D E D E S P E S A							R \$
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
04 ADMINISTRAÇÃO	45.463.518,35	19.134,08	12.377.078,48	497.771,57		236.656,70		58.594.159,18
TESOURO-LIVRES	42.866.684,01		7.009.571,34	176.731,84		236.656,70		50.289.623,89
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	2.596.834,34	19.134,08	5.230.466,37	270.693,12				8.117.847,91
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			26.200,21	6.641,20				32.841,41
CONVENTOS			110.840,56	43.705,47				154.545,97
08 ASSISTENCIA SOCIAL	80.571.934,82		26.377.866,01	973.297,66		157.470,61		108.080.569,10
TESOURO-LIVRES	80.571.934,82		25.892.353,78	877.262,49		157.470,61		107.499.021,70
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			54.953,24	96.035,17				54.953,24
CONVENTOS			430.558,99					526.594,16
09 PREVIDENCIA SOCIAL			33.338,82					33.338,82
TESOURO-LIVRES			24.362,00					24.362,00
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			8.976,82					8.976,82
10 SAUDE	1.862.747,04		7.225.649,82	3.667.954,89		234,65		12.756.586,40
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			4.897.076,29	1.679.942,11				6.577.018,40
CONVENTOS			624.219,45	1.947.813,78				2.572.033,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.862.747,04		1.704.354,08	40.199,00		234,65		3.607.534,77
11 TRABALHO	21.333.259,78	93.835,17	11.152.002,57	12.936,06		332.206,45		32.924.240,03
TESOURO-LIVRES	21.333.259,78	93.835,17	3.036.891,60	1.000,00		332.206,45		24.797.193,00
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			116.278,10	11.826,06				128.104,16
CONVENTOS			7.998.832,87	110,00				7.998.942,87
12 EDUCACAO	30.884.479,12	8.135,75	12.362.993,92	836.949,99		45.351,53		44.137.910,31
TESOURO-LIVRES	12.311.606,29		8.159.314,88	455.583,18				20.926.504,35
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1.478.876,78	8.374,50				1.487.251,28
CONVENTOS			163.693,90	274.542,53				438.236,43
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	18.572.872,83	8.135,75	2.561.108,36	96.449,78		45.351,53		21.285.918,25
13 CULTURA	10.295.428,16		5.473.917,39	74.815,74		26.902,46		15.871.063,75
TESOURO-LIVRES	10.295.428,16		4.688.443,95	55.020,26		26.902,46		15.065.794,83
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			785.473,44	19.795,48				805.268,92
15 URBANISMO			61.455,45	510.622,58				572.078,03
TESOURO-LIVRES			31.430,21	510.622,58				542.052,79

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES					RAFE073/00002				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO 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	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	G R U P O S D E D E S P E S A					R E S E R V A D E C O N T I N G E N C I A	T O T A L			
		J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A					
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			17.068,12 12.957,12							17.068,12 12.957,12	
18 GESTAO AMBIENTAL	13.331.856,64		7.220.466,75	2.094.624,59		30.000,00				22.676.948,08	
TESOURO-LIVRES	8.558.738,73		75.842,47							8.634.581,20	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			25.965,00							25.965,00	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	4.773.117,91		6.532.638,86	792.644,99		30.000,00				12.128.401,76	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			72.902,50							72.902,50	
CONVENITOS			395.585,36	51.976,70						447.562,06	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			117.532,56	1.250.003,00						1.367.535,56	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	14.451.357,49		26.612.509,77	1.283.877,64						42.347.744,90	
TESOURO-LIVRES	14.008.720,38		512.010,42	542.393,43						15.061.124,23	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	444.637,11		6.058.121,04	336.514,81						6.838.272,96	
CONVENITOS			2.874.321,02	378.834,40						3.253.155,42	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			418.713,56	27.135,00						445.848,56	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			16.749.343,73							16.749.343,73	
26 TRANSPORTE				8.970.338,48						8.970.338,48	
TESOURO-LIVRES				912.105,71						912.105,71	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				1.065.542,96						1.065.542,96	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				2.816.446,21						2.816.446,21	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				4.176.243,60						4.176.243,60	
27 DESPORTO E LAZER	174.063,58		6.798.200,02	67.288,58						7.039.552,18	
TESOURO-LIVRES	174.063,58		1.487.405,71							1.661.469,34	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			967.713,63	14.773,93						982.487,56	
CONVENITOS			4.343.080,63	52.514,65						4.395.595,28	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	9.512.446,80	41.636,88								9.554.083,68	
TESOURO-LIVRES	8.936.070,65	41.636,88								8.977.707,53	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	576.376,15									576.376,15	
T O T A L	227.881.091,78	162.741,88	115.695.479,00	18.990.477,88		828.822,40				363.558.612,94	

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÕES							RAFE073/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
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							R \$		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L		
R E S U M O										
TESOURO-LIVRES	199.054.486,40	135.472,05	50.917.626,41	3.530.719,49		753.236,22		254.391.540,57		
TESOURO-CONTRAPARTIDA			25.965,00	1.065.542,96				1.091.507,96		
PROPRIOS DA FUNCAO	8.390.985,51	19.134,08	25.179.929,06	5.936.237,28		30.000,00		39.555.285,93		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.066.816,34	21.415,13				1.088.231,47		
CONVENIOS			16.941.132,78	2.845.532,64				19.786.665,42		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			12.957,12	4.176.243,60				4.189.200,72		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			536.246,12	1.277.138,00				1.813.384,12		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	20.435.619,87	8.135,75	21.014.806,17	138.648,78		45.586,18		41.642.796,75		
T O T A L	227.881.091,78	162.741,88	115.695.479,00	18.990.477,88		828.822,40		363.558.612,94		

SETOR GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE060/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	10.946.229.279,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.831.122.877,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	945.647.246,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.666.276,86
RECEITA PATRIMONIAL	190.182.049,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.442.807.538,51
RECEITA AGROPECUARIA	722.128,64	SOMA.....	13.554.596.692,48
RECEITA INDUSTRIAL	5.674.401,14	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	479.691.483,84
RECEITA DE SERVIÇOS	164.084.448,82	TOTAL.....	14.034.288.176,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.879.672.641,69	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.657.138,87	INVESTIMENTOS	570.105.185,07
SOMA.....	15.648.869.334,67	INVERSOES FINANCEIRAS	88.121.556,51
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	1.614.581.158,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.178.340.801,28
TOTAL.....	14.034.288.176,32	SOMA.....	1.836.567.542,86
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	479.691.483,84	TOTAL.....	1.836.567.542,86
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	230.075.653,92		
ALIENACAO DE BENS	169.045.196,21		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.177.898,32		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.897.738,59		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36,30		
SOMA.....	437.196.523,34		
DEFICIT	919.679.535,68		
TOTAL.....	1.836.567.542,86		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	14.034.288.176,32	DESPESAS CORRENTES.....	13.554.596.692,48
RECEITAS DE CAPITAL.....	437.196.523,34	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.836.567.542,86
DEFICIT.....	919.679.535,68	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	15.391.164.235,34	TOTAL.....	15.391.164.235,34

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00001	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
01	LEGISLATIVA	1.648.503,83	329.441.495,03	331.089.998,86	
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	663.714,65	13.865.538,85	14.529.253,50	
01.0031.0004	CONCESSAO DE AUXILIOS E SUBVENCOES		2.652.206,80	2.652.206,80	
01.0031.0005	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		3.965.612,54	3.965.612,54	
01.0031.0006	ESCOLA DO LEGISLATIVO		213.838,76	213.838,76	
01.0031.0007	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	663.714,65	6.443.437,93	7.107.152,58	
01.0031.0008	INCENTIVO A CULTURA RIOGRANDENSE		240.174,12	240.174,12	
01.0031.0009	PROGRAMA DE ESTIMULO A CIDADANIA		350.268,70	350.268,70	
01.0032	CONTROLE EXTERNO	984.789,18	93.023.978,00	94.008.767,18	
01.0032.0255	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	984.789,18	93.023.978,00	94.008.767,18	
01.0062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		234.781,36	234.781,36	
01.0062.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS PERICIAIS		234.781,36	234.781,36	
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL		159.284.569,61	159.284.569,61	
01.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		159.284.569,61	159.284.569,61	
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		63.032.627,21	63.032.627,21	
01.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS		63.032.627,21	63.032.627,21	
02	JUDICIARIA	87.113.727,65	824.822.885,07	911.936.612,72	
02.0061	ACAO JUDICIARIA	87.113.727,65	684.723.156,14	771.836.883,79	
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.113.727,65	684.723.156,14	771.836.883,79	
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		140.099.728,93	140.099.728,93	
02.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS		140.099.728,93	140.099.728,93	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	25.183.964,41	357.537.981,70	382.721.946,11	
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		113.055,48	113.055,48	
03.0091.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		7.336.764,27	7.336.764,27	
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		7.336.764,27	7.336.764,27	
03.0092.0107	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO		311.330.351,54	336.263.716,19	
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	24.933.364,65	269.711.206,25	294.644.570,90	
03.0122.0106	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO	24.933.364,65	41.619.145,29	41.619.145,29	
03.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		250.599,76	250.599,76	
03.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	250.599,76		250.599,76	
03.0183.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS PERICIAIS	250.599,76		250.599,76	
03.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		38.757.810,41	38.757.810,41	
03.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS		38.757.810,41	38.757.810,41	
04	ADMINISTRACAO	29.866.079,71	654.871.540,22	684.737.619,93	
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.380.363,43	16.858.896,91	20.239.260,34	
04.0121.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS		8.856.824,14	8.856.824,14	
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS		7.596.603,17	7.596.603,17	
04.0121.0101	IMPLEMENTACAO DA CONSULTA POPULAR E ASSESSORIA AOS COREDES		405.469,60	405.469,60	
04.0121.0130	RS-RURAL	2.532.507,55		2.532.507,55	
04.0121.0140	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS				
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	847.855,88	485.961.333,42	506.797.027,57	
04.0122.0019	RECUPERACAO DOS PREDIOS DA GOVERNADORIA	20.835.694,15		514.250,04	
04.0122.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	514.250,04		154.098,09	
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FOMR	154.098,09		5.556,60	
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.556,60		1.104.240,13	
04.0122.0092	APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		29.222,83	29.222,83	
04.0122.0094	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		191.084,76	191.084,76	
04.0122.0095	PROGRAMA DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACAO SOCIAL		2.353.491,68	2.353.491,68	
04.0122.0099	CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO - COREDES		288.611,41	288.611,41	
04.0122.0101	IMPLEMENTACAO DA CONSULTA POPULAR E ASSESSORIA AOS COREDES		598.256,26	598.256,26	
04.0122.0109	PROGRAMA DE MODERNIZACAO E RACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	7.729.812,36		7.729.812,36	
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.348.448,06	187.311.083,32	199.659.531,38	
04.0122.0139	ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO DESEMPENHO DO SETOR PUBLICO		15.940,00	15.940,00	
04.0122.0140	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS		103.300,00	103.300,00	
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		293.595.609,43	293.595.609,43	
04.0122.0158	APRIMORAMENTO DA GESTAO FAZENDARIA	83.529,00		83.529,00	
04.0122.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL		370.493,60	370.493,60	
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		18.118.192,55	18.118.192,55	
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		18.118.192,55	18.118.192,55	
04.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.507.344,82	1.829.242,50	4.336.587,32	
04.0125.0159	GESTAO DA POLITICA DE CONTROLE INTERNO	39.668,88		39.668,88	
04.0125.0161	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	2.467.675,94	828.776,36	3.296.452,30	
04.0125.0162	PROMOCAO DA EDUCACAO FISCAL		229.275,30	229.275,30	
04.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE		771.190,84	771.190,84	
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.021.367,44	4.142.501,56	7.163.869,00	
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.800.491,56	2.800.491,56	
04.0126.0158	APRIMORAMENTO DA GESTAO FAZENDARIA	3.021.367,44	1.342.010,00	4.363.377,44	
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.765,00	966.833,68	968.598,68	
04.0128.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		74.700,00	74.700,00	
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA		677.097,60	677.097,60	
04.0128.0109	PROGRAMA DE MODERNIZACAO E RACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA				
04.0128.0163	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.765,00		1.765,00	
04.0128.0181	GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO		211.805,08	211.805,08	
			3.231,00	3.231,00	

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00002	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		117.569.468,03	117.569.468,03	
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		117.569.468,03	117.569.468,03	
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	48.916,87	7.147.159,46	7.196.076,33	
04.0130.0001	FOMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL NA REGULACAO DOS				
	SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		148.456,52	148.456,52	
04.0130.0002	REGULACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS				
	DELEGADOS	21.892,09	1.855.889,20	1.877.781,29	
04.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS				
	PUBLICOS DELEGADOS	27.024,78	1.520.868,18	1.547.892,96	
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		771.783,32	771.783,32	
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.850.162,24	2.850.162,24	
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.267.238,31	2.267.238,31	
04.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.267.238,31	2.267.238,31	
04.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		10.673,80	10.673,80	
04.0244.0096	PROGRAMA FAMILIA FAZ BEM		10.673,80	10.673,80	
04.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	7.958,00	10.673,80	7.958,00	
04.0391.0108	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO				
	ARQUIVO PUBLICO	7.958,00		7.958,00	
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	62.670,00		62.670,00	
04.0453.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE				
	COLETIVO	62.670,00		62.670,00	
06	SEGURANCA PUBLICA	52.326.461,93	944.683.921,99	997.010.383,92	
06.0062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO				
	JUDICIARIO	173.575,84	159.839,25	333.415,09	
06.0062.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS				
	PERICIAIS		125.619,28	125.619,28	
06.0062.0177	PROTECAO DE TESTEMUNHAS - PROTEGE		34.219,97	207.795,81	
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	173.575,84	643.734.468,36	643.734.468,36	
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		631.281.757,14	631.281.757,14	
06.0122.0164	ADMINISTRACAO, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO				
	SISTEMA PRISIONAL	12.000,00	12.452.711,22	12.452.711,22	
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		182.250,04	194.250,04	
06.0128.0164	ADMINISTRACAO, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO				
	SISTEMA PRISIONAL		10.657,84	10.657,84	
06.0128.0170	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA				
	SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA		171.592,20	171.592,20	
06.0128.0171	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INTELIGENCIA E				
	ASSUNTOS ESTRATEGICOS	12.000,00		12.000,00	
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		849.578,80	849.578,80	
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		849.578,80	849.578,80	
06.0181	POLICIAMENTO	48.303.243,16	158.968.034,23	207.271.277,39	
06.0181.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		5.505.696,98	5.505.696,98	
06.0181.0164	ADMINISTRACAO, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO				
	SISTEMA PRISIONAL	75.000,00		75.000,00	
06.0181.0165	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL E				
	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	45.390,64	6.283.631,35	6.329.021,99	
06.0181.0167	CENTROS INTEGRADOS DE OPERACOES DE SEGURANCA				
	PUBLICA (CIOSP)	919.078,50	1.125.422,35	2.044.500,85	
06.0181.0168	COMUNIDADE ALERTA	1.310,61		1.310,61	
06.0181.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	47.104.064,44	146.053.283,55	193.157.347,99	
06.0181.0173	INTELIGENCIA POLICIAL/POLICIA CIVIL	114.793,50		114.793,50	
06.0181.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS				
	PERICIAIS	33.024,60		33.024,60	
06.0181.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL	10.580,87		10.580,87	
06.0182	DEFESA CIVIL		100.063,61	100.063,61	
06.0182.0021	A DEFESA CIVIL E A REDUCAO DO TEMPO RESPOSTA		100.063,61	100.063,61	
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	2.150.329,40	1.520.969,57	3.671.298,97	
06.0183.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	31.727,55		31.727,55	
06.0183.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS				
	PERICIAIS	2.118.601,85	1.520.969,57	3.639.571,42	
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	324.485,59	19.888.351,74	20.212.837,33	
06.0302.0164	ADMINISTRACAO, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO				
	SISTEMA PRISIONAL		553.114,99	553.114,99	
06.0302.0166	ATENCAO A SAUDE DOS SERVIDORES DA SEGURANCA	324.485,59	19.335.236,75	19.659.722,34	
06.0333	EMPREGABILIDADE		47.453,08	47.453,08	
06.0333.0176	PROGRAMA SOCIAL EDUCATIVO DE				
	PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES NA BRIGADA		47.453,08	47.453,08	
06.0334	FOMENTO AO TRABALHO		829.780,92	829.780,92	
06.0334.0178	RESSOCIALIZACAO DE APENADOS		829.780,92	829.780,92	
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		26.690,33	26.690,33	
06.0366.0178	RESSOCIALIZACAO DE APENADOS		26.690,33	26.690,33	
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.027.047,94	181.000,78	1.208.048,72	
06.0421.0174	MAIS VAGAS EM PRISOES	1.027.047,94		1.027.047,94	
06.0421.0178	RESSOCIALIZACAO DE APENADOS		181.000,78	181.000,78	
06.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		118.190.428,78	118.190.428,78	
06.0422.0164	ADMINISTRACAO, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO				
	SISTEMA PRISIONAL		118.190.428,78	118.190.428,78	
06.0665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		5.012,50	5.012,50	
06.0665.0164	ADMINISTRACAO, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO				
	SISTEMA PRISIONAL		5.012,50	5.012,50	
06.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	335.780,00		335.780,00	
06.0782.0164	ADMINISTRACAO, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO				
	SISTEMA PRISIONAL	335.780,00		335.780,00	
07	RELACOES EXTERIORES		3.325,07	3.325,07	
07.0211	RELACOES DIPLOMATICAS		187,99	187,99	
07.0211.0197	FORTALECIMENTO DA INTEGRACAO E DA COOPERACAO				
	INTERNACIONAL		187,99	187,99	
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL		3.137,08	3.137,08	
07.0212.0197	FORTALECIMENTO DA INTEGRACAO E DA COOPERACAO				
	INTERNACIONAL		3.137,08	3.137,08	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	950.417,18	124.707.265,34	125.657.682,52	
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		36.321.088,27	36.321.088,27	
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA				

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RAFE061/00003 ANEXO N. 7 R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
08.0122.0141	SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD		4.132,46	4.132,46	
08.0122.0207	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		36.272.876,61	36.272.876,61	
	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
08.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		44.079,20	44.079,20	
08.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE		3.284.874,57	3.284.874,57	
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO		3.284.874,57	3.284.874,57	
08.0241.0216	REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL.		155.889,20	155.889,20	
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		155.889,20	155.889,20	
08.0242.0216	REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL.		89.347,00	89.347,00	
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		89.347,00	89.347,00	
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	950.417,18	71.402.147,26	72.352.564,44	
	SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA FASE				
08.0243.0063	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	389.768,28	55.820.926,72	56.210.695,00	
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	23.875,75		23.875,75	
08.0243.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	536.773,15	5.238.392,16	5.775.165,31	
08.0243.0216	REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL.		9.313.556,58	9.313.556,58	
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.029.271,80	1.029.271,80	
08.0244.0076	ACAO SOCIAL COMUNITARIA		13.453.919,04	13.453.919,04	
08.0244.0206	GARANTIA DE RENDA MINIMA FAMILIAR - FAMILIA CIDADADA		476.257,14	476.257,14	
08.0244.0207	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		11.492.023,02	11.492.023,02	
08.0244.0216	REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL.		254.503,99	254.503,99	
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.231.134,89	1.231.134,89	
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.573.380.693,43	2.573.380.693,43	
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO		2.573.347.354,61	2.573.347.354,61	
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS		2.571.111.068,47	2.571.111.068,47	
09.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		2.236.286,14	2.236.286,14	
09.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		33.338,82	33.338,82	
10	SAUDE		33.338,82	33.338,82	
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.734.915,04	1.362.086.820,43	1.372.821.735,47	
10.0122.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	171.673,24	175.041.203,98	175.212.877,22	
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	30.062,00		30.062,00	
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	141.611,24	67.977,61	209.588,85	
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		121.006.751,26	121.006.751,26	
10.0122.0241	INFORMACAO PARA A VIDA		2.951.390,67	2.951.390,67	
10.0122.9998	OPERACOES ESPECIAIS		6.639.705,91	6.639.705,91	
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		44.375.378,53	44.375.378,53	
10.0125.0236	CONTROLE SOCIAL - CONEN/RS		28.593,26	28.593,26	
10.0125.0237	CONTROLE SOCIAL NO SUS.		3.808,70	3.808,70	
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		24.784,56	24.784,56	
10.0128.0238	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAUDE		6.768.755,19	6.768.755,19	
10.0128.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		5.204.235,52	5.204.235,52	
10.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		1.564.519,67	1.564.519,67	
10.0242.0232	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		24.550.530,67	24.550.530,67	
10.0301	ATENCAO BASICA	3.772.201,78	24.550.530,67	24.550.530,67	
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	66.313,19	156.069.185,27	159.841.387,05	
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A POPULACAO		282.769,93	349.083,12	
10.0301.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	3.705.888,59		3.705.888,59	
10.0301.0243	MUNICIPIO RESOLVE		13.278.349,16	13.278.349,16	
10.0301.0245	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		16.911.627,75	16.911.627,75	
10.0301.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		104.911.694,33	104.911.694,33	
10.0301.0251	SAUDE PARA TODOS (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)		604.980,00	604.980,00	
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		20.079.764,10	20.079.764,10	
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	3.108.525,71	979.567.193,47	982.675.719,18	
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	1.067.834,13		1.067.834,13	
10.0302.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		446.607.648,90	446.607.648,90	
10.0302.0234	ATENDIMENTO A POPULACAO ASILAR RESIDUAL DE HANSENÍANOS E PORTADORES DE TRANSTORN	76.368,83	395.694.127,08	395.770.495,91	
10.0302.0235	ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS, NO HOSPITAL SANAT		4.655.233,00	4.655.233,00	
10.0302.0242	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		9.254.519,82	9.254.519,82	
10.0302.0244	NOVA RELACAO COM OS HOSPITAIS		21.804.017,28	21.804.017,28	
10.0302.0247	QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAM		55.755.952,83	55.755.952,83	
10.0302.0248	REGIAO RESOLVE		17.705.542,70	17.705.542,70	
10.0302.0249	SALVAR - PROGRAMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA URGENCIAS E EM	1.525.357,75	23.588.558,43	25.113.916,18	
10.0302.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	438.965,00		1.664.858,88	
10.0302.9998	OPERACOES ESPECIAIS		1.225.893,88	2.880.003,55	
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.880.003,55	395.696,00	
10.0303.0250	SAUDE MENTAL		395.696,00	1.568.391,84	
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		1.568.391,84	1.568.391,84	
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	3.461.881,98	5.768.362,90	9.230.244,88	
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	21.603,52		21.603,52	
10.0304.0240	IMPLANTACAO DA GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE.	3.440.278,46		3.440.278,46	
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		5.768.362,90	5.768.362,90	
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE		10.338.951,02	10.338.951,02	
10.0305.0240	IMPLANTACAO DA GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE.		650.984,73	650.984,73	
10.0331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		9.687.966,29	9.687.966,29	
10.0331.0240	IMPLANTACAO DA GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE.		793.762,50	793.762,50	
10.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO		793.762,50	793.762,50	
10.0512.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		1.482.650,33	1.482.650,33	
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	220.632,33	109.240,00	329.872,33	
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	220.632,33	109.240,00	329.872,33	

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RAFE061/00004

ANEXO N. 7

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		43.727.799,68	43.727.799,68
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		29.314.827,44	29.314.827,44
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		4.519.634,44	4.519.634,44
11.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		24.795.193,00	24.795.193,00
11.0128.0209	OBSERVATORIO DE INDICADORES SOCIAIS		2.400,00	2.400,00
11.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.400,00	2.400,00
11.0306.0204	ALIMENTACAO E NUTRICAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ALIMENTAR-RS.		57.980,00	57.980,00
11.0332	RELAÇOES DE TRABALHO		57.980,00	57.980,00
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED		3.271.928,54	3.271.928,54
11.0332.0205	FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO		723.927,53	723.927,53
11.0333	EMPREGABILIDADE		2.548.001,01	2.548.001,01
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA		10.950.559,54	10.950.559,54
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		5.048.235,74	5.048.235,74
11.0333.0215	QUALIFICACAO PROFISSIONAL - QUALIFICAR/RS		2.226.779,60	2.226.779,60
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		3.675.544,20	3.675.544,20
11.0334.0077	ARTESANATO GAUCHO		130.104,16	130.104,16
12	EDUCACAO	10.997.820,96	2.225.272.002,78	2.236.269.823,74
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		120.651.306,77	120.651.306,77
12.0122.0051	POLITICA PUBLICA PARA PPD E PPAH		89.711,96	89.711,96
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.985.769,48	10.985.769,48
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		4.857.941,33	4.857.941,33
12.0122.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		97.082.665,12	97.082.665,12
12.0122.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		7.635.218,88	7.635.218,88
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		3.414.728,22	3.414.728,22
12.0125.0041	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CEED		132.583,33	132.583,33
12.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE		3.282.144,89	3.282.144,89
12.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		1.944.827,18	1.944.827,18
12.0128.0155	EDUCACAO PROFISSIONAL		240.938,00	240.938,00
12.0128.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		1.703.889,18	1.703.889,18
12.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.592.228,63	350.828,85	6.943.057,48
12.0242.0050	ATENCAO A PPD E PPAH	6.592.228,63	234.591,87	6.826.820,50
12.0242.0051	POLITICA PUBLICA PARA PPD E PPAH		116.236,98	116.236,98
12.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.433.319,14		2.433.319,14
12.0243.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	2.433.319,14		2.433.319,14
12.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		18.628.699,75	18.628.699,75
12.0306.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		18.628.699,75	18.628.699,75
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.168.544.487,81	1.168.544.487,81
12.0361.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		1.113.133.693,30	1.113.133.693,30
12.0361.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		55.410.794,51	55.410.794,51
12.0362	ENSINO MEDIO		234.781.104,60	234.781.104,60
12.0362.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		203.653.251,58	203.653.251,58
12.0362.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		31.127.853,02	31.127.853,02
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	794.452,04	23.653.924,18	24.448.376,22
12.0363.0061	EXPANSAO DA ACAO INSTITUCIONAL		268.494,08	268.494,08
12.0363.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		11.079.426,05	11.079.426,05
12.0363.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		7.842.231,13	7.842.231,13
12.0363.0155	EDUCACAO PROFISSIONAL	794.452,04	2.193.787,02	2.988.239,06
12.0363.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		2.269.985,90	2.269.985,90
12.0364	ENSINO SUPERIOR		20.897.638,51	20.897.638,51
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		20.897.638,51	20.897.638,51
12.0365	ENSINO INFANTIL		3.164.316,31	3.164.316,31
12.0365.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		12.097,35	12.097,35
12.0365.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		3.152.218,96	3.152.218,96
12.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.177.821,15	10.771.916,29	11.949.737,44
12.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSÁVEL-TRANSITO SEGURO	1.177.821,15		1.177.821,15
12.0366.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		4.445.242,35	4.445.242,35
12.0366.0153	ALFABETIZA RIO GRANDE		6.326.673,94	6.326.673,94
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		2.582.334,16	2.582.334,16
12.0367.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		2.582.334,16	2.582.334,16
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		615.885.890,15	615.885.890,15
12.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS		615.885.890,15	615.885.890,15
13	CULTURA	625.820,90	34.044.633,39	34.670.454,29
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.519.490,39	1.519.490,39
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		1.519.490,39	1.519.490,39
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	625.820,90	32.525.143,00	33.150.963,90
13.0392.0046	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO PARQUE TECNICO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RADIO			
13.0392.0047	REESTRUTURACAO DA PROGRAMACAO DA TVE E RADIO FM CULTURA	45.537,30		45.537,30
13.0392.0084	CONCERTOS SINFONICOS		101.076,70	101.076,70
13.0392.0090	REALIZACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	9.760,00	6.032.114,06	6.041.874,06
13.0392.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		252.932,01	252.932,01
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		9.116.874,55	9.116.874,55
13.0392.0146	BIBLIOS MUSEUM		15.419.185,27	15.419.185,27
13.0392.0147	COMPLEXO CINEMATOGRAFICO DO RIO GRANDE DO SUL	51.776,00	118.104,00	169.880,00
13.0392.0148	INTERIORIZACAO DA CULTURA		1.375,42	1.375,42
13.0392.0149	PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL	488.422,18		488.422,18
13.0392.0151	RS PATRIMONIO CULTURAL	25.000,00	843.802,47	868.802,47
13.0392.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	3.950,00	596.384,94	600.334,94
14	DIREITOS DA CIDADANIA		44.669,00	44.669,00
14.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.973.810,90	36.478.753,74	38.452.564,64
14.0091.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	130.906,68	187.716,93	318.623,61
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		187.716,93	187.716,93
14.0122.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	134.340,91	32.020.610,92	32.154.951,83
14.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
14.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO		32.020.610,92	32.020.610,92
14.0241.0208	IDOSO - VIVA BEM A IDADE QUE VOCE TEM		9.585,00	9.585,00
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	134.605,31	9.585,00	144.190,31
			1.689.874,58	1.824.479,89

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00005	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
14.0243.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	134.605,31		134.605,31	
14.0243.0213	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.689.874,58	1.689.874,58	
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.573.958,00		1.573.958,00	
14.0306.0204	ALIMENTACAO E NUTRICAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ALIMENTAR-RS.	1.573.958,00		1.573.958,00	
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		209.360,89	209.360,89	
14.0422.0211	PROMOCAO DE DIREITOS DO CONSUMIDOR.		209.360,89	209.360,89	
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS		2.361.605,42	2.361.605,42	
14.0423.0218	TERRAS INDIGENAS E ETNOSUSTENTABILIDADE.		2.361.605,42	2.361.605,42	
15	URBANISMO	1.998.289,38		1.998.289,38	
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	27.300,00		27.300,00	
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	27.300,00		27.300,00	
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		34.155,45	34.155,45	
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		34.155,45	34.155,45	
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	521.508,51		521.508,51	
15.0451.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.622,58		510.622,58	
15.0451.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.877,93		8.877,93	
15.0451.0229	POLITICA HABITACIONAL	2.008,00		2.008,00	
15.0482	HABITACAO URBANA	1.449.480,87		1.449.480,87	
15.0482.0229	POLITICA HABITACIONAL	1.449.480,87		1.449.480,87	
16	HABITACAO	10.110.457,73	3.481.024,75	13.591.482,48	
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	44.270,24	3.481.024,75	3.525.294,99	
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.481.024,75	3.481.024,75	
16.0122.0230	REAPARELHAMENTO TECNOLÓGICO	44.270,24		44.270,24	
16.0481	HABITACAO RURAL	211.719,57		211.719,57	
16.0481.0229	POLITICA HABITACIONAL	211.719,57		211.719,57	
16.0482	HABITACAO URBANA	9.854.467,92		9.854.467,92	
16.0482.0229	POLITICA HABITACIONAL	9.854.467,92		9.854.467,92	
17	SANEAMENTO	4.344.951,09	11.314.977,77	15.659.928,86	
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.199.168,87	9.199.168,87	
17.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.199.168,87	9.199.168,87	
17.0131	COMUNICACAO SOCIAL		26.799,00	26.799,00	
17.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		26.799,00	26.799,00	
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	3.391.947,09	2.089.009,90	5.480.956,99	
17.0511.0187	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		2.089.009,90	2.089.009,90	
17.0511.0188	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO RURAL	3.391.947,09		3.391.947,09	
17.0544	RECURSOS HIDRICOS	953.004,00		953.004,00	
17.0544.0189	SANEAMENTO BASICO DA BACIA DO RIO URUGUAI	953.004,00		953.004,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	4.231.828,48	34.972.497,09	39.204.325,57	
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.665.864,36	5.665.864,36	
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.446.990,67	5.446.990,67	
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		49.489,97	49.489,97	
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		169.383,72	169.383,72	
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	216.393,27		216.393,27	
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	216.393,27		216.393,27	
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.527.146,60	2.652.341,19	4.179.487,79	
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO	1.504.751,10	1.153.840,63	2.658.591,73	
18.0541.0201	NOSSAS AGUAS	22.395,50	1.488.500,56	1.510.896,06	
18.0541.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00	
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	2.488.288,61	25.238.405,26	27.726.693,87	
18.0542.0133	APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS		90.000,00	90.000,00	
18.0542.0201	NOSSAS AGUAS	83.556,00	3.688.223,18	3.771.779,18	
18.0542.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL	896.999,44	202.097,00	1.099.096,44	
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	1.507.733,17	21.258.085,08	22.765.818,25	
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		262.022,78	262.022,78	
18.0543.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO		262.022,78	262.022,78	
18.0544	RECURSOS HIDRICOS		1.153.863,50	1.153.863,50	
18.0544.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		1.153.863,50	1.153.863,50	
19	Ciencia e tecnologia	7.255.857,65	47.187.996,20	54.443.853,85	
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.947.501,80	18.947.501,80	
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.718.381,62	9.718.381,62	
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		9.229.120,18	9.229.120,18	
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		60.490,98	60.490,98	
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		60.490,98	60.490,98	
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.102.149,72	21.548.570,71	23.650.720,43	
19.0571.0048	CAPACITACAO DE RH NOS INSTITUTOS DE PESQUISA		3.438.544,90	3.438.544,90	
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T		15.778.893,13	15.778.893,13	
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.951.837,72		1.951.837,72	
19.0571.0133	APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS	39.312,00	1.593.969,00	1.633.281,00	
19.0571.0134	BASES DE INOVACAO TECNOLÓGICA PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS GAUCHAS		59.820,50	59.820,50	
19.0571.0136	EXCELENCIA EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS		677.343,18	677.343,18	
19.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	111.000,00		111.000,00	
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.234.884,21	6.170.892,98	10.405.777,19	
19.0572.0054	APORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	4.234.884,21		4.234.884,21	
19.0572.0056	SUPORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL		6.170.892,98	6.170.892,98	
19.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		458.249,33	458.249,33	
19.0602.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA		458.249,33	458.249,33	
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	913.831,47		913.831,47	
19.0661.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	913.831,47		913.831,47	
19.0663	MINERACAO	4.992,25	2.290,40	7.282,65	
19.0663.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES	4.992,25	2.290,40	7.282,65	
20	AGRICULTURA	88.759.074,03	183.257.438,30	272.016.512,33	
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.646.775,23	44.935.890,95	48.582.666,18	
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		44.935.890,95	44.935.890,95	
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.646.775,23		3.646.775,23	
20.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		40.326,79	40.326,79	

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RAFE061/00006 ANEXO N. 7 R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
20.0127.0123	PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES GEOGRAFICAS E CARTOGRAFICAS PARA O ESTADO		40.326,79	40.326,79	
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		703.644,52	703.644,52	
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		703.644,52	703.644,52	
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		3.193.565,40	3.193.565,40	
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.193.565,40	3.193.565,40	
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		5.424.058,48	5.424.058,48	
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		5.424.058,48	5.424.058,48	
20.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		6.599.946,42	6.599.946,42	
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		6.599.946,42	6.599.946,42	
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	986.944,89	6.841.056,24	7.828.001,13	
20.0601.0131	SEGURO AGRICOLA		140.782,94	140.782,94	
20.0601.0132	TROCA-TROCA DE SEMENTES	986.944,89	6.700.273,30	7.687.218,19	
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	160.245,64		160.245,64	
20.0602.0117	MARCA AGROPECUARIA GAUCHA: PROJETO CARNE	160.245,64		160.245,64	
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		10.407.968,01	10.407.968,01	
20.0604.0126	PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA		10.407.968,01	10.407.968,01	
20.0605	ABASTECIMENTO	79.170.444,93	5.500.708,49	84.671.153,42	
20.0605.0097	PROGRAMA DE CAPITALIZACAO PARA EMPRESAS ESTATAIS	10.500.000,00		10.500.000,00	
20.0605.0129	PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA		3.475.761,64	3.475.761,64	
20.0605.0130	RS-RURAL	68.670.444,93	2.024.946,85	70.695.391,78	
20.0606	EXTENSAO RURAL	1.609.944,02	94.632.816,95	96.242.760,97	
20.0606.0110	APOIO A INFRA-ESTRUTURA RURAL		5.284.116,53	5.284.116,53	
20.0606.0111	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA		5.193.655,09	5.193.655,09	
20.0606.0116	IRRIGACAO	851.892,72		851.892,72	
20.0606.0125	PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ATRAVES DA ASCAR/EMATER-RS		84.114.128,68	84.114.128,68	
20.0606.0129	PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA	190.041,80	40.916,85	230.958,65	
20.0606.0130	RS-RURAL	568.009,50		568.009,50	
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.184.719,32	4.962.948,32	8.147.667,64	
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS		4.962.948,32	4.962.948,32	
20.0692.0118	MELHORIAS NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES "ASSIS BRASIL"	3.184.719,32		3.184.719,32	
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		14.507,73	14.507,73	
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		14.507,73	14.507,73	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	23.412.859,63	3.256.891,37	26.669.751,00	
21.0363	ENSINO PROFISSIONAL	246.219,75		246.219,75	
21.0363.0092	APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	246.219,75		246.219,75	
21.0631	REFORMA AGRARIA	23.166.639,88	3.256.891,37	26.423.531,25	
21.0631.0098	REFORMA AGRARIA - ACESSO A TERRA E VIABILIZACAO ECONOMICA DOS ASSENTAMENTOS	23.166.639,88	3.256.891,37	26.423.531,25	
22	INDUSTRIA	3.882.272,24	552.231,18	4.434.503,42	
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	3.879.977,42	552.231,18	4.432.208,60	
22.0661.0193	APOIO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	3.474.551,03	295.311,65	3.769.862,68	
22.0661.0194	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS		256.919,53	256.919,53	
22.0661.0195	ATRACAO E APOIO A DIVERSIFICACAO E DESCONCENTRACAO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS	405.426,39		405.426,39	
22.0662	PRODUCAO INDUSTRIAL	2.294,82		2.294,82	
22.0662.0194	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	2.294,82		2.294,82	
23	COMERCIO E SERVICOS	787.722,46	8.377.428,61	9.165.151,07	
23.0691	PROMOCAO COMERCIAL	502.722,00	2.156.739,38	2.659.461,38	
23.0691.0194	ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	502.722,00	926.241,78	1.428.963,78	
23.0691.0199	INTENSIFICACAO DAS RELACOES DE COMERCIO INTERNACIONAL		1.230.497,60	1.230.497,60	
23.0693	COMERCIO EXTERIOR		50,26	50,26	
23.0693.0199	INTENSIFICACAO DAS RELACOES DE COMERCIO INTERNACIONAL		50,26	50,26	
23.0695	TURISMO	285.000,46	6.220.638,97	6.505.639,43	
23.0695.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.852.430,20	4.852.430,20	
23.0695.0219	AMPLIACAO DA DEMANDA TURISTICA	23.898,00	1.180.667,31	1.204.565,31	
23.0695.0222	QUALIFICACAO DA OFERTA TURISTICA	261.102,46	187.541,46	448.643,92	
25	ENERGIA	4.360.465,49	1.114.981,54	5.475.447,03	
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.077.738,66	1.077.738,66	
25.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.017.116,02	1.017.116,02	
25.0122.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES		60.622,64	60.622,64	
25.0131	COMUNICACAO SOCIAL		847,18	847,18	
25.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		847,18	847,18	
25.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		36.395,70	36.395,70	
25.0573.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES		36.395,70	36.395,70	
25.0752	ENERGIA ELETRICA	4.360.465,49		4.360.465,49	
25.0752.0191	ELETRIFICACAO RURAL	4.342.385,54		4.342.385,54	
25.0752.0192	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	18.079,95		18.079,95	
26	TRANSPORTE	263.484.545,98	151.165.503,01	414.650.048,99	
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		64.118.455,67	64.118.455,67	
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.511.767,63	5.511.767,63	
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		58.606.688,04	58.606.688,04	
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		24.015.602,57	24.015.602,57	
26.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		24.015.602,57	24.015.602,57	
26.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	341.593,62		341.593,62	
26.0130.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	341.593,62		341.593,62	
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		278.239,43	278.239,43	
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		52.455,09	52.455,09	
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL		225.784,34	225.784,34	

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00007	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
26.0181	POLICIAMENTO		8.194.154,11	8.194.154,11	
26.0181.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		8.194.154,11	8.194.154,11	
26.0367	EDUCACAO ESPECIAL		15.000,00	15.000,00	
26.0367.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		15.000,00	15.000,00	
26.0781	TRANSPORTE AEREO	4.515.539,98		4.515.539,98	
26.0781.0223	AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL	4.208.522,64		4.208.522,64	
26.0781.0224	AMPLIACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO				
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	307.017,34		307.017,34	
26.0782.0043	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	253.397.695,58	19.002.379,40	272.400.074,98	
26.0782.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS				
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	244.463.591,10	1.829.220,95	246.292.812,05	
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48	
26.0782.0220	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAVEL - PRODETUR SUL		297.989,31	297.989,31	
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	60.000,00		60.000,00	
26.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	5.229.716,80	29.102.635,71	34.332.352,51	
26.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA				
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL	1.770.340,62	2.582.392,15	2.582.392,15	
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.459.376,18	26.540.243,56	29.999.619,74	
26.0846.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		6.439.036,12	6.439.036,12	
27	DESPORTO E LAZER	857.991,86	6.439.036,12	6.439.036,12	
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO		6.181.560,32	7.039.552,18	
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		6.181.560,32	6.181.560,32	
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		5.378.082,84	5.378.082,84	
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	857.991,86	803.477,48	857.991,86	
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	857.991,86		857.991,86	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.650.000,00	4.783.650.593,35	4.794.300.593,35	
28.0061	ACAO JUDICIARIA		24.596.144,21	24.596.144,21	
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		24.587.898,96	24.587.898,96	
28.0061.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		8.245,25	8.245,25	
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		41.636,88	41.636,88	
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		41.636,88	41.636,88	
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.268.922.507,59	1.268.922.507,59	
28.0843.9998	OPERACOES ESPECIAIS		1.268.922.507,59	1.268.922.507,59	
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		188.128.351,75	188.128.351,75	
28.0844.9998	OPERACOES ESPECIAIS		188.128.351,75	188.128.351,75	
28.0845	TRANSFERENCIAS		2.445.704.727,17	2.445.704.727,17	
28.0845.9998	OPERACOES ESPECIAIS		2.445.704.727,17	2.445.704.727,17	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.650.000,00	856.257.225,75	866.907.225,75	
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		37.651,36	37.651,36	
28.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	10.650.000,00	856.219.574,39	866.869.574,39	
TOTAL =>		645.557.838,53	14.745.606.396,81	15.391.164.235,34	

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	329.406.434,91	1.683.563,95	331.089.998,86
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	12.845.689,55	1.683.563,95	14.529.253,50
01.0031.0004	CONCESSAO DE AUXÍLIOS E SUBVENCOES	2.652.206,80		2.652.206,80
01.0031.0005	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	3.965.612,54		3.965.612,54
01.0031.0006	ESCOLA DO LEGISLATIVO	213.838,76		213.838,76
01.0031.0007	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	5.423.588,63	1.683.563,95	7.107.152,58
01.0031.0008	INCENTIVO A CULTURA RIOGRANDENSE	240.174,12		240.174,12
01.0031.0009	PROGRAMA DE ESTIMULO A CIDADANIA	350.268,70		350.268,70
01.0032	CONTROLE EXTERNO	94.008.767,18		94.008.767,18
01.0032.0255	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	94.008.767,18		94.008.767,18
01.0062	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	234.781,36		234.781,36
01.0062.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS PERICIAIS	234.781,36		234.781,36
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	159.284.569,61		159.284.569,61
01.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	159.284.569,61		159.284.569,61
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	63.032.627,21		63.032.627,21
01.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	63.032.627,21		63.032.627,21
02	JUDICIARIA	823.270.834,97	88.665.777,75	911.936.612,72
02.0061	ACAO JUDICIARIA	683.171.106,04	88.665.777,75	771.836.883,79
02.0061.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	683.171.106,04	88.665.777,75	771.836.883,79
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.099.728,93		140.099.728,93
02.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	140.099.728,93		140.099.728,93
03	ESSENCIAL A JUSTICA	375.177.820,55	7.544.125,56	382.721.946,11
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	113.055,48		113.055,48
03.0091.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	113.055,48		113.055,48
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	118.434,34	7.218.329,93	7.336.764,27
03.0092.0107	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO	118.434,34	7.218.329,93	7.336.764,27
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	336.188.520,32	75.195,87	336.263.716,19
03.0122.0106	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO	294.569.375,03	75.195,87	294.644.570,90
03.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.619.145,29		41.619.145,29
03.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		250.599,76	250.599,76
03.0183.0175	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS PERICIAIS		250.599,76	250.599,76
03.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.757.810,41		38.757.810,41
03.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	38.757.810,41		38.757.810,41
04	ADMINISTRACAO	620.967.717,34	63.769.902,59	684.737.619,93
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.893.951,79	2.345.308,55	20.239.260,34
04.0121.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS	8.856.824,14		8.856.824,14
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	7.596.603,17		7.596.603,17
04.0121.0101	IMPLEMENTACAO DA CONSULTA POPULAR E ASSESSORIA AOS COREDES	405.469,60		405.469,60
04.0121.0130	RS-RURAL	187.199,00	2.345.308,55	2.532.507,55
04.0121.0140	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS	847.855,88		847.855,88
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	451.694.410,09	55.102.617,48	506.797.027,57
04.0122.0019	RECUPERACAO DOS PREDIOS DA GOVERNADORIA	514.250,04		514.250,04
04.0122.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		154.098,09	154.098,09
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FDRH	5.556,60		5.556,60
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.104.240,13		1.104.240,13
04.0122.0092	APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	29.222,83		29.222,83
04.0122.0094	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	191.084,76		191.084,76
04.0122.0095	PROGRAMA DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACAO SOCIAL	2.353.491,68		2.353.491,68
04.0122.0099	CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO - COREDES	288.611,41		288.611,41
04.0122.0101	IMPLEMENTACAO DA CONSULTA POPULAR E ASSESSORIA AOS COREDES	598.256,26		598.256,26
04.0122.0109	PROGRAMA DE MODERNIZACAO E RACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	11.772,36	7.718.040,00	7.729.812,36
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	190.771.871,78	8.887.659,60	199.659.531,38
04.0122.0139	ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO DESEMPENHO DO SEOR PUBLICO	15.940,00		15.940,00
04.0122.0140	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS	103.300,00		103.300,00
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	255.522.269,36	38.073.340,07	293.595.609,43
04.0122.0158	APRIMORAMENTO DA GESTAO FAZENDARIA	83.529,00		83.529,00
04.0122.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL	184.542,88	185.950,72	370.493,60
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.118.192,55		18.118.192,55
04.0123.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.118.192,55		18.118.192,55
04.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	890.511,09	3.446.076,23	4.336.587,32
04.0125.0159	GESTAO DA POLITICA DE CONTROLE INTERNO	120,68	39.548,20	39.668,88
04.0125.0161	INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	36.924,27	3.259.528,03	3.296.452,30
04.0125.0162	PROMOCAO DA EDUCACAO FISCAL	82.275,30	147.000,00	229.275,30
04.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	771.190,84		771.190,84
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.890.922,00	1.272.947,00	7.163.869,00
04.0126.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.800.491,56		2.800.491,56
04.0126.0158	APRIMORAMENTO DA GESTAO FAZENDARIA	3.090.430,44	1.272.947,00	4.363.377,44
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	682.093,60	286.505,08	968.598,68
04.0128.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		74.700,00	74.700,00
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	677.097,60		677.097,60
04.0128.0109	PROGRAMA DE MODERNIZACAO E RACIONALIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.765,00		1.765,00
04.0128.0163	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA FAZENDA		211.805,08	211.805,08
04.0128.0181	GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO	3.231,00		3.231,00

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	117.569.468,03		117.569.468,03
04.0129.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	117.569.468,03		117.569.468,03
04.0130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.952.971,88	1.243.104,45	7.196.076,33
04.0130.0001	FOMENTO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	148.456,52		148.456,52
04.0130.0002	REGULAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	637.637,84	1.240.143,45	1.877.781,29
04.0130.0003	REGULAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	1.547.892,96		1.547.892,96
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	768.822,32	2.961,00	771.783,32
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	2.850.162,24		2.850.162,24
04.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.267.238,31		2.267.238,31
04.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	2.267.238,31		2.267.238,31
04.0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.673,80	10.673,80
04.0244.0096	PROGRAMA FAMÍLIA FAZ BEM		10.673,80	10.673,80
04.0391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	7.958,00		7.958,00
04.0391.0108	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ARQUIVO PÚBLICO	7.958,00		7.958,00
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		62.670,00	62.670,00
04.0453.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO		62.670,00	62.670,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	882.053.847,24	114.956.536,68	997.010.383,92
06.0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	333.415,09		333.415,09
06.0062.0175	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PERICIAIS	125.619,28		125.619,28
06.0062.0177	PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS - PROTEGE	207.795,81		207.795,81
06.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	621.397.675,17	22.336.793,19	643.734.468,36
06.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	621.225.518,10	10.056.239,04	631.281.757,14
06.0122.0164	ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	172.157,07	12.280.554,15	12.452.711,22
06.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.500,00	178.750,04	194.250,04
06.0128.0164	ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL		10.657,84	10.657,84
06.0128.0170	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA	3.500,00	168.092,20	171.592,20
06.0128.0171	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	12.000,00		12.000,00
06.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	849.578,80		849.578,80
06.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	849.578,80		849.578,80
06.0181	POLICIAMENTO	122.137.993,96	85.133.283,43	207.271.277,39
06.0181.0152	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA	5.505.696,98		5.505.696,98
06.0181.0164	ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL		75.000,00	75.000,00
06.0181.0165	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.204.992,66	3.124.029,33	6.329.021,99
06.0181.0167	CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP)		2.044.500,85	2.044.500,85
06.0181.0168	COMUNIDADE ALERTA	1.310,61		1.310,61
06.0181.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	113.382.388,24	79.774.959,75	193.157.347,99
06.0181.0173	INTELIGÊNCIA POLICIAL/POLÍCIA CIVIL		114.793,50	114.793,50
06.0181.0175	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PERICIAIS	33.024,60		33.024,60
06.0181.0202	POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL	10.580,87		10.580,87
06.0182	DEFESA CIVIL	100.063,61		100.063,61
06.0182.0021	A DEFESA CIVIL E A REDUÇÃO DO TEMPO RESPOSTA	100.063,61		100.063,61
06.0183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	321.896,82	3.349.402,15	3.671.298,97
06.0183.0169	CRIMINALIDADE REPRIMIDA	29.683,13	2.044,42	31.727,55
06.0183.0175	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PERICIAIS	292.213,69	3.347.357,73	3.639.571,42
06.0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.287.273,27	3.925.564,06	20.212.837,33
06.0302.0164	ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	553.114,99		553.114,99
06.0302.0166	ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA	15.734.158,28	3.925.564,06	19.659.722,34
06.0333	EMPREGABILIDADE	47.453,08		47.453,08
06.0333.0176	PROGRAMA SOCIAL EDUCATIVO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES NA BRIGADA MILITAR	47.453,08		47.453,08
06.0334	FOMENTO AO TRABALHO	829.780,92		829.780,92
06.0334.0178	RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS	829.780,92		829.780,92
06.0366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.637,00	15.053,33	26.690,33
06.0366.0178	RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS	11.637,00	15.053,33	26.690,33
06.0421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.190.358,24	17.690,48	1.208.048,72
06.0421.0174	MAIS VAGAS EM PRISÕES	1.009.357,46		1.027.047,94
06.0421.0178	RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS	181.000,78		181.000,78
06.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	118.190.428,78		118.190.428,78
06.0422.0164	ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	118.190.428,78		118.190.428,78
06.0665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	5.012,50		5.012,50
06.0665.0164	ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	5.012,50		5.012,50
06.0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	335.780,00		335.780,00
06.0782.0164	ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	335.780,00		335.780,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	3.325,07		3.325,07
07.0211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	187,99		187,99
07.0211.0197	FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	187,99		187,99
07.0212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	3.137,08		3.137,08
07.0212.0197	FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	3.137,08		3.137,08
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.997.430,39	1.660.252,13	125.657.682,52
08.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.321.088,27		36.321.088,27
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA			

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE062/00003	
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N. 8	
			R\$	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.0122.0141	SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERO	4.132,46		4.132,46
08.0122.0207	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	36.272.876,61		36.272.876,61
	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IBERO			
08.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	44.079,20		44.079,20
08.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	3.284.874,57		3.284.874,57
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	3.284.874,57		3.284.874,57
08.0241.0216	REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL	155.889,20		155.889,20
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	155.889,20		155.889,20
08.0242.0216	REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL	89.347,00		89.347,00
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	89.347,00		89.347,00
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERO	71.359.431,48	993.132,96	72.352.564,44
08.0243.0053	SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA FASE	56.132.303,81	78.391,19	56.210.695,00
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	23.875,75		23.875,75
08.0243.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	5.326.962,34	448.202,97	5.775.165,31
08.0243.0216	REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.313.556,58		9.313.556,58
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	562.733,00	466.538,80	1.029.271,80
08.0244.0076	ACAO SOCIAL COMUNITARIA	12.786.799,87	667.119,17	13.453.919,04
08.0244.0206	GARANTIA DE RENDA MINIMA FAMILIAR - FAMILIA	476.257,14		476.257,14
08.0244.0207	CIDADA LIBERO			
08.0244.0216	GESTAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IBERO	11.492.023,02		11.492.023,02
08.0244.0216	REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.671,19	197.832,80	254.503,99
09	PREVIDENCIA SOCIAL	761.848,52	469.286,37	1.231.134,89
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.020.536.885,57	552.843.827,86	2.573.380.693,43
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO	2.020.503.526,75	552.843.827,86	2.573.347.354,61
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS	2.018.267.240,61	552.843.827,86	2.571.111.068,47
09.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.236.286,14		2.236.286,14
09.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	33.338,82		33.338,82
10	SAUDE	33.338,82		33.338,82
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	756.588.150,02	616.233.585,45	1.372.821.735,47
10.0122.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	170.733.050,16	4.479.827,06	175.212.877,22
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	30.062,00		30.062,00
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	209.588,85		209.588,85
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	121.006.751,26		121.006.751,26
10.0122.0241	INFORMACAO PARA A VIDA	2.951.390,67		2.951.390,67
10.0122.9998	OPERACOES ESPECIAIS	2.159.878,85	4.479.827,06	6.639.705,91
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	44.375.378,53		44.375.378,53
10.0125.0236	CONTROLE SOCIAL - CONEN/RS	28.593,26		28.593,26
10.0125.0237	CONTROLE SOCIAL NO SUS	3.808,70		3.808,70
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.784,56		24.784,56
10.0128.0238	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAUDE	6.768.755,19		6.768.755,19
10.0128.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	5.204.235,52		5.204.235,52
10.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.564.519,67		1.564.519,67
10.0242.0232	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR	24.550.530,67		24.550.530,67
10.0301	ATENCAO BASICA	24.550.530,67		24.550.530,67
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	144.790.207,82	15.051.179,23	159.841.387,05
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A POPULACAO	321.037,01	28.046,11	349.083,12
10.0301.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	2.584.669,66	1.121.218,93	3.705.888,59
10.0301.0243	MUNICIPIO RESOLVE	3.171.694,59	10.106.654,57	13.278.349,16
10.0301.0245	POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.911.627,75		16.911.627,75
10.0301.0246	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	101.697.634,71	3.214.059,62	104.911.694,33
10.0301.0251	SAUDE PARA TODOS (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)	604.980,00		604.980,00
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.498.564,10	581.200,00	20.079.764,10
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	404.057.778,43	578.617.940,75	982.675.719,18
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	793.411,17	274.422,96	1.067.834,13
10.0302.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	289.494.534,45	157.113.114,45	446.607.648,90
10.0302.0234	ATENDIMENTO A POPULACAO ASILAR RESIDUAL DE HANSENÍAS E PORTADORES DE TRANSTORNOS	76.368,83	395.694.127,08	395.770.495,91
10.0302.0235	ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS, NO HOSPITAL SANATO	4.655.233,00		4.655.233,00
10.0302.0242	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.254.519,82		9.254.519,82
10.0302.0244	NOVA RELACAO COM OS HOSPITAIS	21.804.017,28		21.804.017,28
10.0302.0247	QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAM	55.429.824,88	326.127,95	55.755.952,83
10.0302.0248	REGIAO RESOLVE	17.705.542,70		17.705.542,70
10.0302.0249	SALVAR - PROGRAMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA URGENCIAS E EMERGEN	1.525.357,75	23.588.558,43	25.113.916,18
10.0302.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	438.965,00	1.225.893,88	1.664.858,88
10.0302.9998	OPERACOES ESPECIAIS	2.880.003,55		2.880.003,55
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		395.696,00	395.696,00
10.0303.0250	SAUDE MENTAL	1.028.697,78	539.694,06	1.568.391,84
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	1.028.697,78	539.694,06	1.568.391,84
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	3.107.203,72	6.123.041,16	9.230.244,88
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	21.603,52		21.603,52
10.0304.0240	IMPLANTACAO DA GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.958.463,68	481.814,78	3.440.278,46
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	127.136,52	5.641.226,38	5.768.362,90
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	2.179,63	10.336.771,39	10.338.951,02
10.0305.0240	IMPLANTACAO DA GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE	650.984,73		650.984,73
10.0331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	9.685.786,68		9.685.786,68
10.0331.0240	IMPLANTACAO DA GESTAO DE VIGILANCIA EM SAUDE	775.000,00	18.762,50	793.762,50
10.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	775.000,00	18.762,50	793.762,50
10.0512.0233	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	467.760,75	1.014.889,58	1.482.650,33
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	467.760,75	1.014.889,58	1.482.650,33
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	278.392,61	51.479,72	329.872,33
		278.392,61	51.479,72	329.872,33

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00004
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11	TRABALHO	31.035.516,60	12.692.283,08	43.727.799,68
11.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.314.827,44		29.314.827,44
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.519.634,44		4.519.634,44
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	24.795.193,00		24.795.193,00
11.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.400,00		2.400,00
11.0128.0209	OBSERVATORIO DE INDICADORES SOCIAIS	2.400,00		2.400,00
11.0306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.980,00		57.980,00
11.0306.0204	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ALIMENTAR-RS.	57.980,00		57.980,00
11.0332	RELACIONES DE TRABALHO	1.530.205,00	1.741.723,54	3.271.928,54
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED		723.927,53	723.927,53
11.0332.0205	FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO	1.530.205,00	1.017.796,01	2.548.001,01
11.0333	EMPREGABILIDADE		10.950.559,54	10.950.559,54
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA		5.048.235,74	5.048.235,74
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		2.226.779,60	2.226.779,60
11.0333.0215	QUALIFICACAO PROFISSIONAL - QUALIFICAR/RS		3.675.544,20	3.675.544,20
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	130.104,16		130.104,16
11.0334.0077	ARTESANATO GAUCHO	130.104,16		130.104,16
12	EDUCAÇÃO	1.061.973.437,30	1.174.296.386,44	2.236.269.823,74
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.452.273,03	199.033,74	120.651.306,77
12.0122.0051	POLITICA PUBLICA PARA PPD E PPAH	89.711,96		89.711,96
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.807.393,41	178.376,07	10.985.769,48
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.857.467,55	473,78	4.857.941,33
12.0122.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	97.082.665,12		97.082.665,12
12.0122.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	7.615.034,99	20.183,89	7.635.218,88
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	3.414.728,22		3.414.728,22
12.0125.0041	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CEED	132.583,33		132.583,33
12.0125.0260	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	3.282.144,89		3.282.144,89
12.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	184.157,49	1.760.669,69	1.944.827,18
12.0128.0155	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		240.938,00	240.938,00
12.0128.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	184.157,49	1.519.731,69	1.703.889,18
12.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.943.057,48		6.943.057,48
12.0242.0050	ATENCAO A PPD E PPAH	6.826.820,50		6.826.820,50
12.0242.0051	POLITICA PUBLICA PARA PPD E PPAH	116.236,98		116.236,98
12.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.433.319,14		2.433.319,14
12.0243.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	2.433.319,14		2.433.319,14
12.0306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.634,98	18.624.064,77	18.628.699,75
12.0306.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	4.634,98	18.624.064,77	18.628.699,75
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	36.945.791,74	1.131.598.696,07	1.168.544.487,81
12.0361.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	36.945.791,74	1.076.187.901,56	1.113.133.693,30
12.0361.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA		55.410.794,51	55.410.794,51
12.0362	ENSINO MEDIO	221.706.829,58	13.074.275,02	234.781.104,60
12.0362.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	200.642.975,25	3.010.276,33	203.653.251,58
12.0362.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	21.063.854,33	10.063.998,69	31.127.853,02
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	22.122.829,87	2.325.546,35	24.448.376,22
12.0363.0061	EXPANSAO DA ACAA INSTITUCIONAL	153.576,82	114.917,26	268.494,08
12.0363.0062	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	10.804.883,52	274.542,53	11.079.426,05
12.0363.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	7.842.231,13		7.842.231,13
12.0363.0155	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.052.152,50	1.936.086,56	2.988.239,06
12.0363.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	2.269.985,90		2.269.985,90
12.0364	ENSINO SUPERIOR	20.825.420,65	72.217,86	20.897.638,51
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.825.420,65	72.217,86	20.897.638,51
12.0365	ENSINO INFANTIL	3.164.316,31		3.164.316,31
12.0365.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	12.097,35		12.097,35
12.0365.0156	QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA	3.152.218,96		3.152.218,96
12.0366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.890.188,66	4.059.548,78	11.949.737,44
12.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSÁVEL=TRANSITO SEGURO	1.177.821,15		1.177.821,15
12.0366.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA	2.808.943,51	1.636.298,84	4.445.242,35
12.0366.0153	ALFABETIZA RIO GRANDE	3.903.424,00	2.423.249,94	6.326.673,94
12.0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.582.334,16	2.582.334,16
12.0367.0152	ACESSO A EDUCACAO BASICA		2.582.334,16	2.582.334,16
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	615.885.890,15		615.885.890,15
12.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	615.885.890,15		615.885.890,15
13	CULTURA	33.546.881,11	1.123.573,18	34.670.454,29
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.519.490,39		1.519.490,39
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	1.519.490,39		1.519.490,39
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	32.027.390,72	1.123.573,18	33.150.963,90
13.0392.0046	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO PARQUE TECNICO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RADIO	45.537,30		45.537,30
13.0392.0047	REESTRUTURACAO DA PROGRAMACAO DA TVE E RADIO F			
13.0392.0084	CULTURA	101.076,70		101.076,70
13.0392.0090	CONCERTOS SINFONICOS	6.041.056,06	818,00	6.041.874,06
13.0392.0138	REALIZACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	252.932,01		252.932,01
13.0392.0141	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.116.874,55		9.116.874,55
13.0392.0146	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	15.419.185,27		15.419.185,27
13.0392.0147	BIBLIOS MUSEUM		169.880,00	169.880,00
13.0392.0148	COMPLEXO CINEMATOGRAFICO DO RIO GRANDE DO SUL	1.375,42		1.375,42
13.0392.0149	INTERIORIZACAO DA CULTURA		488.422,18	488.422,18
13.0392.0151	PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL	671.175,47	197.627,00	868.802,47
13.0392.0246	RS PATRIMONIO CULTURAL	375.977,94	224.357,00	600.334,94
14	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2.200,00	42.669,00	44.669,00
14.0091	DIREITOS DA CIDADANIA	34.066.741,98	4.385.822,66	38.452.564,64
14.0091.0042	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	318.623,61		318.623,61
14.0122	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITAD	318.623,61		318.623,61
14.0122.0042	OS	32.101.686,14	53.265,69	32.154.951,83
14.0122.0138	ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.340,91		134.340,91
14.0241	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.967.345,23	53.265,69	32.020.610,92
14.0241.0208	ASSISTENCIA AO IDOSO	9.585,00		9.585,00
14.0243	IDOSO - VIVA BEM A IDADE QUE VOCE TEM	9.585,00		9.585,00
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	434.308,10	1.390.171,79	1.824.479,89

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE062/00005	
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.0243.0042	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	134.605,31		134.605,31
14.0243.0213	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	299.702,79	1.390.171,79	1.689.874,58
14.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	754.718,00	819.240,00	1.573.958,00
14.0306.0204	ALIMENTACAO E NUTRICAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ALIMENTAR-RS.	754.718,00	819.240,00	1.573.958,00
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.360,89	194.000,00	209.360,89
14.0422.0211	PROMOCAO DE DIREITOS DO CONSUMIDOR.	15.360,89	194.000,00	209.360,89
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	432.460,24	1.929.145,18	2.361.605,42
14.0423.0218	TERRAS INDIGENAS E ETNOSSUSTENTABILIDADE.	432.460,24	1.929.145,18	2.361.605,42
15	URBANISMO	1.671.077,81	361.367,02	2.032.444,83
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		27.300,00	27.300,00
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL		27.300,00	27.300,00
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL	4.130,21	30.025,24	34.155,45
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.130,21	30.025,24	34.155,45
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	358.683,21	162.825,30	521.508,51
15.0451.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA ESTRUTURA URBANA	358.683,21	162.825,30	521.508,51
15.0451.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.877,93	8.877,93
15.0451.0229	POLITICA HABITACIONAL	2.008,00		2.008,00
15.0482	HABITACAO URBANA	1.308.264,39	141.216,48	1.449.480,87
15.0482.0229	POLITICA HABITACIONAL	1.308.264,39	141.216,48	1.449.480,87
16	HABITACAO	7.729.438,33	5.862.044,15	13.591.482,48
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.525.294,99		3.525.294,99
16.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.481.024,75		3.481.024,75
16.0122.0230	REAPARELHAMENTO TECNOLÓGICO	44.270,24		44.270,24
16.0481	HABITACAO RURAL	203.821,70	7.897,87	211.719,57
16.0481.0229	POLITICA HABITACIONAL	203.821,70	7.897,87	211.719,57
16.0482	HABITACAO URBANA	4.000.321,64	5.854.146,28	9.854.467,92
16.0482.0229	POLITICA HABITACIONAL	4.000.321,64	5.854.146,28	9.854.467,92
17	SANEAMENTO	10.667.115,90	4.992.812,96	15.659.928,86
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.199.168,87		9.199.168,87
17.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.199.168,87		9.199.168,87
17.0131	COMUNICACAO SOCIAL	26.799,00		26.799,00
17.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.799,00		26.799,00
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.441.148,03	4.039.808,96	5.480.956,99
17.0511.0187	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.441.148,03	647.861,87	2.089.009,90
17.0511.0188	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO RURAL		3.391.947,09	3.391.947,09
17.0544	RECURSOS HIDRICOS		953.004,00	953.004,00
17.0544.0189	SANEAMENTO BASICO DA BACIA DO RIO URUGUAI		953.004,00	953.004,00
18	GESTAO AMBIENTAL	28.271.114,32	10.933.211,25	39.204.325,57
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.665.864,36		5.665.864,36
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.446.990,67		5.446.990,67
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	49.489,97		49.489,97
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	169.383,72		169.383,72
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	216.393,27		216.393,27
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	216.393,27		216.393,27
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	161.967,98	4.017.519,81	4.179.487,79
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO	113.607,48	2.544.984,25	2.658.591,73
18.0541.0201	NOSSAS AGUAS	48.360,50	1.462.535,56	1.510.896,06
18.0541.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	22.226.888,71	5.499.805,16	27.726.693,87
18.0542.0133	APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS		90.000,00	90.000,00
18.0542.0201	NOSSAS AGUAS	1.949.463,97	1.822.315,21	3.771.779,18
18.0542.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL	24.300,00	1.074.796,44	1.099.096,44
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	20.253.124,74	2.512.693,51	22.765.818,25
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		262.022,78	262.022,78
18.0543.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO		262.022,78	262.022,78
18.0544	RECURSOS HIDRICOS		1.153.863,50	1.153.863,50
18.0544.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		1.153.863,50	1.153.863,50
19	CIENTIA E TECNOLOGIA	44.131.293,19	10.312.560,66	54.443.853,85
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	18.947.501,80		18.947.501,80
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.718.381,62		9.718.381,62
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	9.229.120,18		9.229.120,18
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	60.490,98		60.490,98
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	60.490,98		60.490,98
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	14.093.623,37	9.557.097,06	23.650.720,43
19.0571.0048	CAPACITACAO DE RH NOS INSTITUTOS DE PESQUISA	3.261.230,00	177.314,90	3.438.544,90
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T	8.800.247,53	6.978.645,60	15.778.893,13
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.203.802,66	748.035,06	1.951.837,72
19.0571.0133	APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS		1.633.281,00	1.633.281,00
19.0571.0134	BASES DE INOVACAO TECNOLÓGICA PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS GAUCHAS			
19.0571.0136	EXCELENCIA EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS	40.000,00	19.820,50	59.820,50
19.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	677.343,18		677.343,18
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	111.000,00		111.000,00
19.0572.0054	APORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	10.025.580,64	380.196,55	10.405.777,19
19.0572.0056	SUORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	3.854.687,66	380.196,55	4.234.884,21
19.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	6.170.892,98		6.170.892,98
19.0602.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCHA	192.943,00	265.306,33	458.249,33
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	192.943,00	265.306,33	458.249,33
19.0661.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	811.153,40	102.678,07	913.831,47
19.0663	MINERACAO	811.153,40	102.678,07	913.831,47
19.0663.0190	COORDENACAO DAS POLITICAS NAS AREAS DE ENERGIA MINAS E COMUNICACOES		7.282,65	7.282,65
20	AGRICULTURA		7.282,65	7.282,65
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	126.227.990,36	145.788.521,97	272.016.512,33
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.789.517,09	4.793.149,09	48.582.666,18
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	40.142.741,86	4.793.149,09	44.935.890,95
20.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.646.775,23		3.646.775,23
		40.326,79		40.326,79

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00006	
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		R\$	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL	
20.0127.0123	PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARTOGRAFICAS PARA O ESTADO	40.326,79		40.326,79	
20.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	703.644,52		703.644,52	
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	703.644,52		703.644,52	
20.0273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.193.565,40		3.193.565,40	
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	3.193.565,40		3.193.565,40	
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	5.424.058,48		5.424.058,48	
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	5.424.058,48		5.424.058,48	
20.0573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	6.599.946,42		6.599.946,42	
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	6.599.946,42		6.599.946,42	
20.0601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.056.446,67	6.771.554,46	7.828.001,13	
20.0601.0131	SEGURO AGRÍCOLA	69.501,78	71.281,16	140.782,94	
20.0601.0132	TROCA-TROCA DE SEMENTES	986.944,89	6.700.273,30	7.687.218,19	
20.0602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	160.245,64		160.245,64	
20.0602.0117	MARCA AGROPECUÁRIA GAÚCHA: PROJETO CARNE	160.245,64		160.245,64	
20.0604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	5.809.266,80	4.598.701,21	10.407.968,01	
20.0604.0126	PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	5.809.266,80	4.598.701,21	10.407.968,01	
20.0605	ABASTECIMENTO	23.239.095,85	61.432.057,57	84.671.153,42	
20.0605.0097	PROGRAMA DE CAPITALIZAÇÃO PARA EMPRESAS ESTATAIS	10.500.000,00		10.500.000,00	
20.0605.0129	PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA		3.475.761,64	3.475.761,64	
20.0605.0130	RS-RURAL	12.739.095,85	57.956.295,93	70.695.391,78	
20.0606	EXTENSÃO RURAL	30.655.893,79	65.586.867,18	96.242.760,97	
20.0606.0110	APOIO À INFRA-ESTRUTURA RURAL	986.542,88	4.297.573,65	5.284.116,53	
20.0606.0111	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA		5.193.655,09	5.193.655,09	
20.0606.0116	IRRIGAÇÃO		851.892,72	851.892,72	
20.0606.0125	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL ATRAVÉS DA ASCAR/EMATER-RS	29.598.434,26	54.515.694,42	84.114.128,68	
20.0606.0129	PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA	70.916,65	160.041,80	230.958,45	
20.0606.0130	RS-RURAL		568.009,50	568.009,50	
20.0692	COMERCIALIZAÇÃO	5.541.475,18	2.606.192,46	8.147.667,64	
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	4.962.948,32		4.962.948,32	
20.0692.0118	MELHORIAS NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES "ASSIS BRASIL" TADTD	578.526,86	2.606.192,46	3.184.719,32	
20.0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	14.507,73		14.507,73	
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	14.507,73		14.507,73	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	11.897.992,81	14.771.758,19	26.669.751,00	
21.0363	ENSINO PROFISSIONAL		246.219,75	246.219,75	
21.0363.0092	APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		246.219,75	246.219,75	
21.0631	REFORMA AGRÁRIA	11.897.992,81	14.525.538,44	26.423.531,25	
21.0631.0098	REFORMA AGRÁRIA - ACESSO À TERRA E VIABILIZAÇÃO ECONÔMICA DOS ASSENTAMENTOS	11.897.992,81	14.525.538,44	26.423.531,25	
22	INDÚSTRIA	776.953,42	3.657.550,00	4.434.503,42	
22.0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	774.658,60	3.657.550,00	4.432.208,60	
22.0661.0193	APOIO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	488.812,68	3.281.050,00	3.769.862,68	
22.0661.0194	ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	256.919,53		256.919,53	
22.0661.0195	ATRACAÇÃO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS	28.926,39	376.500,00	405.426,39	
22.0662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.294,82		2.294,82	
22.0662.0194	ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	2.294,82		2.294,82	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.256.050,04	1.909.101,03	9.165.151,07	
23.0691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.435.418,57	1.224.042,81	2.659.461,38	
23.0691.0194	ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS	204.920,97	1.224.042,81	1.428.963,78	
23.0691.0199	INTENSIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE COMÉRCIO INTERNACIONAL OS	1.230.497,60		1.230.497,60	
23.0693	COMÉRCIO EXTERIOR	50,26		50,26	
23.0693.0199	INTENSIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE COMÉRCIO INTERNACIONAL OS	50,26		50,26	
23.0695	TURISMO	5.820.581,21	685.058,22	6.505.639,43	
23.0695.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.606.613,44	245.816,76	4.852.430,20	
23.0695.0219	AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA	1.180.667,31	23.898,00	1.204.565,31	
23.0695.0222	QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA	33.300,46	415.343,46	448.643,92	
25	ENERGIA	1.106.263,20	4.369.183,83	5.475.447,03	
25.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.017.116,02	60.622,64	1.077.738,66	
25.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.017.116,02		1.017.116,02	
25.0122.0190	COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS NAS ÁREAS DE ENERGIA MINAS E COMUNICAÇÕES OS		60.622,64	60.622,64	
25.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	847,18		847,18	
25.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	847,18		847,18	
25.0573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		36.395,70	36.395,70	
25.0573.0190	COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS NAS ÁREAS DE ENERGIA MINAS E COMUNICAÇÕES OS		36.395,70	36.395,70	
25.0752	ENERGIA ELÉTRICA	88.300,00	4.272.165,49	4.360.465,49	
25.0752.0191	ELETRIFICAÇÃO RURAL	88.300,00	4.254.085,54	4.342.385,54	
25.0752.0192	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA		18.079,95	18.079,95	
26	TRANSPORTE	145.353.775,52	269.296.273,47	414.650.048,99	
26.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.383.639,25	2.734.816,42	64.118.455,67	
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.475.739,92	36.027,71	5.511.767,63	
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	55.907.899,33	2.698.788,71	58.606.688,04	
26.0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.015.602,57		24.015.602,57	
26.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	24.015.602,57		24.015.602,57	
26.0130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	316.324,82	25.268,80	341.593,62	
26.0130.0044	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS	316.324,82	25.268,80	341.593,62	
26.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	278.239,43		278.239,43	
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	52.455,09		52.455,09	
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL OS	225.784,34		225.784,34	

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00007
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
R\$				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26.0181	POLICIAMENTO		8.194.154,11	8.194.154,11
26.0181.0044	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS		8.194.154,11	8.194.154,11
26.0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00		15.000,00
26.0367.0044	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS	15.000,00		15.000,00
26.0781	TRANSPORTE AEREO	3.491.718,98	1.023.821,00	4.515.539,98
26.0781.0223	AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL	3.184.701,64	1.023.821,00	4.208.522,64
26.0781.0224	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO OS	307.017,34		307.017,34
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	15.081.861,84	257.318.213,14	272.400.074,98
26.0782.0043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	11.728.820,70	234.563.991,35	246.292.812,05
26.0782.0044	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS	1.910.921,71	14.868.013,43	16.778.935,14
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO OS	1.382.119,43	7.588.219,05	8.970.338,48
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		297.989,31	297.989,31
26.0782.0220	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAVEL - PRODETUR SUL	60.000,00		60.000,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	34.332.352,51		34.332.352,51
26.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL OS	2.562.392,15		2.562.392,15
26.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA	1.770.340,62		1.770.340,62
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL OS	29.999.619,74		29.999.619,74
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.439.036,12		6.439.036,12
26.0846.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	6.439.036,12		6.439.036,12
27	DESPORTO E LAZER	803.477,48	6.236.074,70	7.039.552,18
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	803.477,48	5.378.082,84	6.181.560,32
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		5.378.082,84	5.378.082,84
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	803.477,48		803.477,48
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO		857.991,86	857.991,86
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		857.991,86	857.991,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.223.893.472,15	2.570.407.121,20	4.794.300.593,35
28.0061	ACAO JUDICIARIA	24.596.144,21		24.596.144,21
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS	24.587.898,96		24.587.898,96
28.0061.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	8.245,25		8.245,25
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.636,88		41.636,88
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	41.636,88		41.636,88
28.0843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	1.156.296.152,05	112.626.355,54	1.268.922.507,59
28.0843.9998	OPERACOES ESPECIAIS	1.156.296.152,05	112.626.355,54	1.268.922.507,59
28.0844	SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA	188.128.351,75		188.128.351,75
28.0844.9998	OPERACOES ESPECIAIS	188.128.351,75		188.128.351,75
28.0845	TRANSFERENCIAS		2.445.704.727,17	2.445.704.727,17
28.0845.9998	OPERACOES ESPECIAIS		2.445.704.727,17	2.445.704.727,17
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	854.831.187,26	12.076.038,49	866.907.225,75
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	37.651,36		37.651,36
28.0846.9998	OPERACOES ESPECIAIS	854.793.535,90	12.076.038,49	866.869.574,39
TOTAL =>		9.702.411.017,58	5.688.753.217,76	15.391.164.235,34

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL			RAFE063/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO DIRETA		331.089.998,86	911.936.612,72	382.721.946,11	363.301.004,22
AUTARQUIAS					262.910.176,79
FUNDACOES					58.526.438,92
TOTAL		331.089.998,86	911.936.612,72	382.721.946,11	684.737.619,93
ORGAOS	FUNCOES	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO DIRETA		997.010.383,92	3.325,07	17.581.123,67	1.524.820.496,40
AUTARQUIAS					1.048.526.858,21
FUNDACOES				108.076.558,85	33.338,82
TOTAL		997.010.383,92	3.325,07	125.657.682,52	2.573.380.693,43
ORGAOS	FUNCOES	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
ADMINISTRACAO DIRETA		913.457.500,17	10.803.559,65	2.190.955.733,18	11.290.358,56
AUTARQUIAS		446.607.648,90		1.177.821,15	7.509.384,16
FUNDACOES		12.756.586,40	32.924.240,03	44.136.269,41	15.870.711,57
TOTAL		1.372.821.735,47	43.727.799,68	2.236.269.823,74	34.670.454,29
ORGAOS	FUNCOES	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
ADMINISTRACAO DIRETA		38.452.564,64	1.460.366,80	13.591.482,48	15.659.928,86
AUTARQUIAS					
FUNDACOES			572.078,03		
TOTAL		38.452.564,64	2.032.444,83	13.591.482,48	15.659.928,86
ORGAOS	FUNCOES	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
ADMINISTRACAO DIRETA		16.527.377,49	12.096.108,95	247.471.066,23	26.669.751,00
AUTARQUIAS				24.545.446,10	
FUNDACOES		22.676.948,08	42.347.744,90		
TOTAL		39.204.325,57	54.443.853,85	272.016.512,33	26.669.751,00
ORGAOS	FUNCOES	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
ADMINISTRACAO DIRETA		4.434.503,42	9.165.151,07	5.475.447,03	10.027.307,61
AUTARQUIAS					395.652.402,90
FUNDACOES					8.970.338,48
TOTAL		4.434.503,42	9.165.151,07	5.475.447,03	414.650.048,99

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE063/00002	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				R\$	
ORGAOS	FUNCOES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L	
ADMINISTRACAO DIRETA			4.769.625.160,90	12.825.628.259,01	
AUTARQUIAS			15.121.348,77	2.202.051.086,98	
FUNDACOES		7.039.552,18	9.554.083,68	363.484.889,35	
TOTAL		7.039.552,18	4.794.300.593,35	15.391.164.235,34	

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N: 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	16.077.116.281,50	15.648.869.334,67	428.246.946,83-
110000 RECEITA TRIBUTARIA	10.598.729.911,50	10.946.229.279,67	347.499.368,17
111000 IMPOSTOS	10.258.559.768,00	10.540.286.136,57	281.726.368,57
111200 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.189.059.249,00	1.179.672.342,53	9.386.906,47-
111204 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	571.688.754,00	518.560.807,91	53.127.946,09-
111205 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	562.219.760,00	597.920.482,62	35.700.722,62
111207 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	53.795.819,00	62.167.282,52	8.371.463,52
111208 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	1.354.916,00	1.023.769,48	331.146,52-
111300 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	9.069.500.519,00	9.360.613.794,04	291.113.275,04
111302 IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COMUNIC	9.069.500.519,00	9.360.613.794,04	291.113.275,04
112000 TAXAS	340.170.143,50	405.943.143,10	65.772.999,60
112100 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.184.343,00	927.884,68	256.458,32-
112198 TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS	1.184.343,00	927.884,68	256.458,32-
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	338.985.800,50	405.015.258,42	66.029.457,92
112202 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	35.026.476,00	34.138.777,97	887.698,03-
112294 TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	1.706.333,00	1.718.406,42	12.073,42
112295 TAXA DE INSCRICAO	0,00	41.504,77	41.504,77
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	242.520.238,50	310.263.186,60	67.742.948,10
112297 TAXA DE COOPERACAO	25.650.709,00	24.497.249,74	1.153.459,26-
112298 TAXA JUDICIARIA	34.082.044,00	34.356.132,92	274.088,92
120000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.067.225.628,00	945.647.246,82	121.578.381,18-
121000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.067.225.628,00	945.647.246,82	121.578.381,18-
121029 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	345.773.187,00	425.018.566,47	79.245.379,47
121046 COMPENSAÇAO PREVID. ENTRE REGIME GERAL E OS PROPRIOS DE PREVID. DOS SERVIDORES.	320.593.920,00	78.023.681,59	242.570.238,41-
121049 CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPRIO	218.849.945,00	249.874.907,06	31.024.962,06
121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	182.008.576,00	192.730.091,70	10.721.515,70
130000 RECEITA PATRIMONIAL	312.495.098,00	190.182.049,02	122.313.048,98-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	28.117.218,00	27.380.621,49	736.596,51-
131100 ALUGUEIS	4.650.797,00	5.315.833,82	665.036,82
131200 ARRENDAMENTOS	22.349.104,00	21.433.902,09	915.201,91-
131300 FOROS	269.225,00	198.322,27	70.902,73-
131400 LAUDEMIOS	736.971,00	290.443,47	446.527,53-
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	111.121,00	142.120,04	30.999,04
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	161.112.315,00	113.088.776,42	48.023.538,58-
132100 JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	167.527,83	167.527,83
132200 DIVIDENDOS	60.073,00	160.387,21	100.314,21
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	56.393,35	56.393,35
132202 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	60.073,00	103.993,86	43.920,86
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	61.497.519,00	36.929.463,40	24.568.055,60-
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.358.963,00	30.442.605,11	14.916.357,89-
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	16.138.556,00	6.486.858,29	9.651.697,71-
132800 RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	171.109,00	153.629,04	17.479,96-

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N: 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	16.077.116.281,50	15.648.869.334,67	428.246.946,83-
110000 RECEITA TRIBUTARIA	10.598.729.911,50	10.946.229.279,67	347.499.368,17
111000 IMPOSTOS	10.258.559.768,00	10.540.286.136,57	281.726.368,57
111200 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.189.059.249,00	1.179.672.342,53	9.386.906,47-
111204 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	571.688.754,00	518.560.807,91	53.127.946,09-
111205 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	562.219.760,00	597.920.482,62	35.700.722,62
111207 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	53.795.819,00	62.167.282,52	8.371.463,52
111208 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	1.354.916,00	1.023.769,48	331.146,52-
111300 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	9.069.500.519,00	9.360.613.794,04	291.113.275,04
111302 IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COMUNIC	9.069.500.519,00	9.360.613.794,04	291.113.275,04
112000 TAXAS	340.170.143,50	405.943.143,10	65.772.999,60
112100 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.184.343,00	927.884,68	256.458,32-
112198 TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS	1.184.343,00	927.884,68	256.458,32-
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	338.985.800,50	405.015.258,42	66.029.457,92
112202 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	35.026.476,00	34.138.777,97	887.698,03-
112294 TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	1.706.333,00	1.718.406,42	12.073,42
112295 TAXA DE INSCRICAO	0,00	41.504,77	41.504,77
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	242.520.238,50	310.263.186,60	67.742.948,10
112297 TAXA DE COOPERACAO	25.650.709,00	24.497.249,74	1.153.459,26-
112298 TAXA JUDICIARIA	34.082.044,00	34.356.132,92	274.088,92
120000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.067.225.628,00	945.647.246,82	121.578.381,18-
121000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.067.225.628,00	945.647.246,82	121.578.381,18-
121029 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	345.773.187,00	425.018.566,47	79.245.379,47
121046 COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE REGIME GERAL E OS PROPRIOS DE PREVID. DOS SERVIDORES.	320.593.920,00	78.023.681,59	242.570.238,41-
121049 CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPRIO	218.849.945,00	249.874.907,06	31.024.962,06
121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	182.008.576,00	192.730.091,70	10.721.515,70
130000 RECEITA PATRIMONIAL	312.495.098,00	190.182.049,02	122.313.048,98-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	28.117.218,00	27.380.621,49	736.596,51-
131100 ALUGUEIS	4.650.797,00	5.315.833,82	665.036,82
131200 ARRENDAMENTOS	22.349.104,00	21.433.902,09	915.201,91-
131300 FOROS	269.225,00	198.322,27	70.902,73-
131400 LAUDEMIOS	736.971,00	290.443,47	446.527,53-
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	111.121,00	142.120,04	30.999,04
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	161.112.315,00	113.088.776,42	48.023.538,58-
132100 JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	167.527,83	167.527,83
132200 DIVIDENDOS	60.073,00	160.387,21	100.314,21
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	56.393,35	56.393,35
132202 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	60.073,00	103.993,86	43.920,86
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	61.497.519,00	36.929.463,40	24.568.055,60-
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.358.963,00	30.442.605,11	14.916.357,89-
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	16.138.556,00	6.486.858,29	9.651.697,71-
132800 RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	171.109,00	153.629,04	17.479,96-

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10
R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
132900	OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS	99.383.614,00	75.677.768,94	23.705.845,06-
133000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.360.000,00	5.640.939,93	2.280.939,93
133600	RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.360.000,00	4.161.169,03	801.169,03
133900	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	1.479.770,90	1.479.770,90
133999	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	1.479.770,90	1.479.770,90
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	119.905.565,00	44.071.711,18	75.833.853,82-
139600	RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	393.409,00	12.145,42	381.263,58-
139601	RECEITAS DO FUNDO PARA GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBL. ESTADUAL	392.323,00	0,00	392.323,00-
139602	RECEITAS DE OUTROS FUNDOS FINANCEIROS	1.086,00	12.145,42	11.059,42
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	119.512.156,00	44.055.485,76	75.456.670,24-
139900	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.080,00	4.080,00
140000	RECEITA AGROPECUARIA	1.954.429,00	722.128,64	1.232.300,36-
141000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.608.696,00	595.001,30	1.013.694,70-
142000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	301.522,00	127.127,34	174.394,66-
149000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	44.211,00	0,00	44.211,00-
150000	RECEITA INDUSTRIAL	7.791.955,00	5.674.401,14	2.117.553,86-
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	7.791.955,00	5.674.401,14	2.117.553,86-
152021	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	5.389.108,00	3.866.248,77	1.522.859,23-
152026	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	310.000,00	9.650,54	300.349,46-
152029	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	2.091.887,00	1.738.506,52	353.380,48-
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	960,00	59.995,31	59.035,31
160000	RECEITA DE SERVICOS	180.799.018,00	164.084.448,82	16.714.569,18-
160001	SERVICOS COMERCIAIS	17.482.180,00	5.121.012,32	12.361.147,68-
160002	SERVICOS FINANCEIROS	708.000,00	586.308,88	121.691,12-
160005	SERVICOS DE SAUDE	7.262.949,00	4.626.376,12	2.636.572,88-
160006	SERVICOS PORTUARIOS	29.390.000,00	27.753.804,79	1.636.195,21-
160007	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	30.000,00	9.633,46	20.366,54-
160009	SERVICOS DE LOTERIA	5.039.848,00	1.180.620,67	3.859.227,33-
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	425.000,00	501.288,24	76.288,24
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	4.748.129,00	4.799.674,81	51.545,81
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.384.069,00	21.611.870,36	4.772.198,64-
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.901.951,00	1.528.900,44	373.050,56-
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.330.909,00	1.964.541,40	1.366.367,60-
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	1.546.109,00	2.023.342,38	477.233,38
160020	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	9.773.402,00	17.677.722,32	7.904.320,32
160021	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	1.434,00	0,00	1.434,00-
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	971.000,00	828.891,16	142.108,84-
160024	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	11.449.863,00	12.219.984,01	770.121,01
160032	TARIFA DE PEDAGIO	21.079.338,00	24.979.662,68	3.900.324,68
160096	SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO	1.110.600,00	810.437,53	300.162,47-
160099	OUTROS SERVICOS	38.164.257,00	35.860.377,25	2.303.879,75-
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.078.387.909,00	2.879.672.641,69	198.715.267,31-
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.782,00	0,00	41.782,00-
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	41.782,00	0,00	41.782,00-
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO	41.782,00	0,00	41.782,00-

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
ESTADO				
172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.962.774.573,00	2.793.742.879,65	169.031.693,35-
172100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.980.449.747,00	1.787.300.136,20	193.149.610,80-
172101	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	1.065.020.782,00	950.439.244,98	114.581.537,02-
172109	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	640.084.000,00	314.318.926,93	325.765.073,07-
172133	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	72.647.000,00	400.433.390,43	327.786.390,43
172135	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	202.697.965,00	122.108.573,86	80.589.391,14-
172300	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	11.820.688,00	191.947,61	11.628.740,39-
172309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	11.820.688,00	191.947,61	11.628.740,39-
172400	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	970.504.138,00	1.006.250.795,84	35.746.657,84
172401	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO MANUTENCAO DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGIST-FUNDEF	970.504.138,00	1.006.250.795,84	35.746.657,84
173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	320.000,00	176.700,61	143.299,39-
174000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	70.000,00	498.642,00	428.642,00
175000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	50.049,00	482,60	49.566,40-
176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	115.131.505,00	85.253.936,83	29.877.568,17-
176100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	103.741.811,00	74.734.252,53	29.007.558,47-
176200	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	8.977.364,00	9.818.382,44	841.018,44
176300	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	13.392,86	13.392,86
176400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.412.330,00	687.909,00	1.724.421,00-
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829.732.333,00	516.657.138,87	313.075.194,13-
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	216.141.506,00	156.826.177,02	59.315.328,98-
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	98.637.000,00	83.993.318,39	14.643.681,61-
191120	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO S/ TRANSMISSAO CAUSA MORTIS DOACAO BENS DIREITOS	815.393,00	905.318,89	89.925,89
191139	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	19.562,00	57,42	19.504,58-
191141	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	24.294.255,00	22.933.257,28	1.360.997,72-
191142	MULTAS E JUROS MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS - ICMS	73.467.814,00	60.053.434,17	13.414.379,83-
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	39.976,00	101.250,63	61.274,63
191300	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	33.679,00	1.047,69	32.631,31-
191315	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS-ICMS	33.679,00	1.047,69	32.631,31-
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	16.000,00	38.129,13	22.129,13
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	117.454.827,00	72.793.681,81	44.661.145,19-
191912	MULTAS E JUROS DE MORA PREVISTOS NA LEGISLACAO DE REGISTRO DO COMERCIO	17.135,00	3.497,57	13.637,43-
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.013.214,00	1.184.050,67	170.836,67
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	4.383.307,00	4.944.581,86	561.274,86
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	111.300.589,00	65.651.350,54	45.649.238,46-
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	740.582,00	1.010.201,17	269.619,17
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	380.143.267,00	43.873.640,65	336.269.626,35-
192100	INDENIZACOES	358.013.406,00	20.411.701,70	337.601.704,30-
192101	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	5.263.593,00	12.397.610,10	7.134.017,10
192102	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	714.112,00	860.495,53	146.383,53

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
192199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	352.035.701,00	7.153.596,07	344.882.104,93-
192200	RESTITUIÇÕES	22.129.861,00	23.461.938,95	1.332.077,95
192291	RESTITUIÇÕES NÃO VINCULADAS	13.870.154,00	16.716.316,83	2.846.162,83
192292	RESTITUIÇÕES VINCULADAS	3.235.354,00	3.426.909,80	191.555,80
192293	RESTITUIÇÕES - FUNDOS ESPECIAIS	1.007.985,00	570.737,71	437.247,29-
192294	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E AUXÍLIOS	4.016.368,00	2.180.296,26	1.836.071,74-
192295	RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	567.678,35	567.678,35
193000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	220.599.378,00	228.484.174,08	7.884.796,08
193100	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	217.745.223,00	224.083.474,86	6.338.251,86
193112	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	32.656,00	15.472,83	17.183,17-
193114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	3.095.453,00	2.828.040,98	267.412,02-
193115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	207.030.988,00	217.269.990,86	10.239.002,86
193120	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	384.166,00	683.724,04	299.558,04
193199	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.201.960,00	3.286.246,15	3.915.713,85-
193200	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.854.155,00	4.400.699,22	1.546.544,22
199000	RECEITAS DIVERSAS	12.848.182,00	87.473.147,12	74.624.965,12
199002	RECEITA DE HONORÁRIOS	8.644.281,00	8.407.700,06	236.580,94-
199097	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.000,00	73.380.435,00	73.330.435,00
199099	OUTRAS RECEITAS	4.153.901,00	5.685.012,06	1.531.111,06
200000	RECEITAS DE CAPITAL	480.006.335,00	437.196.523,34	42.809.811,66-
210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	309.410.266,00	230.075.653,92	79.334.612,08-
211000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	36.355.584,00	18.091.900,00	18.263.684,00-
211400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	36.355.584,00	18.091.900,00	18.263.684,00-
211499	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	36.355.584,00	18.091.900,00	18.263.684,00-
212000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	273.054.682,00	211.983.753,92	61.070.928,08-
212300	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	273.054.682,00	211.983.753,92	61.070.928,08-
212399	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	273.054.682,00	211.983.753,92	61.070.928,08-
220000	ALIENAÇÃO DE BENS	84.310.956,00	169.045.196,21	84.734.240,21
221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.578.167,00	156.254.500,02	79.676.333,02
221100	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	76.529.822,00	87.760.184,78	11.230.362,78
221199	RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS	76.529.822,00	87.760.184,78	11.230.362,78
221900	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	48.345,00	68.494.315,24	68.445.970,24
222000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.732.789,00	12.790.696,19	5.057.907,19
222900	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	7.732.789,00	12.790.696,19	5.057.907,19
230000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	29.940.266,00	10.177.898,32	19.762.367,68-
230070	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.670.181,00	9.727.130,32	11.943.050,68-
230099	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	8.270.085,00	450.768,00	7.819.317,00-
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.338.415,00	27.897.738,59	28.440.676,41-
242000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.997,00	1.101.583,86	1.093.586,86
242100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
242107	AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
242300	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS	7.997,00	101.583,86	93.586,86
243000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	850.000,00	75.202,22	774.797,78-
244000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	20.000,00	2.435.778,00	2.415.778,00
245000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	100.000,00	8.780,00	91.220,00-

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	55.360.418,00	24.276.394,51	31.084.023,49-
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	55.160.418,00	24.276.394,51	30.884.023,49-
247200 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	200.000,00-
250000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.432,00	36,30	6.395,70-
259000 OUTRAS RECEITAS	6.432,00	36,30	6.395,70-
900000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.540.715.961,00-	1.614.581.158,35-	73.865.197,35-
911302 DEDUÇÕES DA RECEITA DE ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF	1.360.425.078,00-	1.403.480.987,27-	43.055.909,27-
972101 DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO	138.216.062,00-	131.081.423,31-	7.134.638,69
972109 DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA A FORMACAO DO FUNDEF	0,00	38.420.059,44-	38.420.059,44-
991142 DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF	11.020.172,00-	9.008.026,25-	2.012.145,75
991315 DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ICMS - FORMACAO FUNDEF	0,00	157,10-	157,10-
993115 DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF	31.054.649,00-	32.590.504,98-	1.535.855,98-
T O T A L	15.016.406.655,50	14.471.484.699,66	544.921.955,84-

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DOTAÇÕES INICIAIS	11.046.485.993,50	1.633.977.015,00	12.749.862.384,50
CREDITOS ESPECIAIS(1)	1.688.198.178,97	23.844.326,05	1.712.042.505,02
CREDITOS EXTRAORDINARIOS(1)	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.567.421.910,10	472.205.463,34	4.039.627.373,44
REDUÇÕES	3.713.040.166,51	272.225.044,30	4.054.664.586,81
AUTORIZADA	12.589.065.916,06	1.857.801.760,09	14.446.867.676,15
REALIZADA	11.229.122.157,55	1.596.506.101,46	12.825.628.259,01
DIFERENÇA	1.359.943.758,51	261.295.658,63	1.621.239.417,14
AUTARQUIAS			
DOTAÇÕES INICIAIS	1.425.554.183,00	331.063.906,00	1.756.618.089,00
CREDITOS ESPECIAIS(2)	599.809.328,81	170.000,00	599.979.328,81
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	682.503.351,50	241.820.699,70	924.324.051,20
REDUÇÕES	364.886.194,27	155.884.886,00	520.771.080,27
AUTORIZADA	2.342.980.669,04	417.169.719,70	2.760.150.388,74
REALIZADA	1.981.808.945,86	220.242.141,12	2.202.051.086,98
DIFERENÇA	361.171.723,18	196.927.578,58	558.099.301,76
FUNDAÇÕES			
DOTAÇÕES INICIAIS	454.367.573,00	55.558.609,00	509.926.182,00
CREDITOS ESPECIAIS(2)	1.099.753,67	10.000,00	1.109.753,67
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	98.572.928,40	30.329.647,27	128.902.575,67
REDUÇÕES	129.628.142,41	31.162.786,23	160.790.928,64
AUTORIZADA	424.412.112,66	54.735.470,04	479.147.582,70
REALIZADA	343.665.589,07	19.819.300,28	363.484.889,35
DIFERENÇA	80.746.523,59	34.916.169,76	115.662.693,35
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			15.016.406.655,50
CREDITOS ESPECIAIS			2.313.131.587,50
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			5.092.854.000,31
REDUÇÕES			4.736.226.595,72
AUTORIZADA			17.686.165.647,59
REALIZADA			15.391.164.235,34
DIFERENÇA			2.295.001.412,25

(1) CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

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

OBSERVAÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA E SUAS ALTERAÇÕES ESTÁ CONSIDERADA NAS DOTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, APENAS NA COLUNA 'TOTAL'.

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.598.729.911,50	10.946.229.279,67	347.499.368,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.067.225.628,00	945.647.246,82	121.578.381,18-
RECEITA PATRIMONIAL	312.495.098,00	190.182.049,02	122.313.048,98-
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.954.429,00	722.128,64	1.232.300,36-
RECEITA INDUSTRIAL	7.791.955,00	5.874.401,14	2.117.553,86-
RECEITA DE SERVIÇOS	180.799.018,00	164.084.448,82	16.714.569,18-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.078.387.909,00	2.879.672.641,89	198.715.267,11-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829.732.333,00	516.657.138,87	313.075.194,13-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	16.077.116.281,50	15.648.869.334,67	428.246.946,83-
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	309.410.266,00	230.075.653,92	79.334.612,08-
ALIENAÇÃO DE BENS	84.310.956,00	169.045.196,21	84.734.240,21-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	29.940.266,00	10.177.898,32	19.762.367,68-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.338.415,00	27.897.738,59	28.440.676,41-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.432,00	36,30	6.395,70-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	480.006.335,00	437.196.523,34	42.809.811,66-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	1.540.715.961,00-	1.614.581.158,35-	73.865.197,35-
SOMA	15.016.406.655,50	14.471.484.699,66	544.921.955,84-
DEFICIT	2.669.758.992,09	919.679.635,68	1.750.079.456,41-
TOTAL	17.686.165.647,59	15.391.164.235,34	2.295.001.412,25-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORDINÁRIOS (1)	15.530.363.911,04	13.414.007.308,93	2.116.356.602,11-
CRÉDITOS ESPECIAIS (2)	2.155.801.736,55	1.977.156.926,41	178.644.810,14-
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	17.686.165.647,59	15.391.164.235,34	2.295.001.412,25-
TOTAL	17.686.165.647,59	15.391.164.235,34	2.295.001.412,25-

- (1) DOTACÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	331.089.998,86
RECEITA TRIBUTARIA	10.946.229.279,67	JUDICIARIA	911.936.612,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	945.647.246,82	ESSENCIAL A JUSTICA	382.721.946,11
RECEITA PATRIMONIAL	190.182.049,02	ADMINISTRAÇÃO	684.737.619,93
RECEITA AGROPECUARIA	722.128,64	SEGURANÇA PUBLICA	997.010.383,92
RECEITA INDUSTRIAL	5.674.401,14	RELACOES EXTERIORES	3.325,07
RECEITA DE SERVIÇOS	164.084.448,82	ASSISTENCIA SOCIAL	125.657.682,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.879.672.641,69	PREVIDENCIA SOCIAL	2.573.380.693,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.657.138,87	SAUDE	1.372.821.735,47
SOMA.....	15.648.869.334,67	TRABALHO	43.727.799,68
RECEITAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	2.236.269.823,74
OPERACOES DE CREDITO	230.075.653,92	CULTURA	34.670.454,29
ALIENACAO DE BENS	169.045.196,21	DIREITOS DA CIDADANIA	38.452.564,64
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.177.898,32	URBANISMO	2.032.444,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.897.738,59	HABITACAO	13.591.482,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36,30	SANEAMENTO	15.659.928,86
SOMA.....	437.196.523,34	GESTAO AMBIENTAL	39.204.325,57
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	1.614.581.158,35	CIENTIA E TECNOLOGIA	54.443.853,85
SOMA.....	1.614.581.158,35	AGRICULTURA	272.016.512,33
TOTAL.....	14.471.484.699,66	ORGANIZACAO AGRARIA	26.669.751,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		INDUSTRIA	4.434.503,42
REALIZAVEL	11.081.369.343,55	COMERCIO E SERVICOS	9.165.151,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.244.433.909,20	ENERGIA	5.475.447,03
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	225.945.952,81	TRANSPORTE	414.650.048,99
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	107.632.478,60	DESPORTO E LAZER	7.039.552,18
DEPOSITOS	9.751.794.965,16	ENCARGOS ESPECIAIS	4.794.300.593,35
DEBITOS DE TESOURARIA	67.000.000,00	SOMA.....	15.391.164.235,34
DIVERSOS	136.781.307,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	22.614.957.956,77	REALIZAVEL	10.917.444.512,13
TOTAL.....	37.086.442.656,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.024.853.961,35
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	144.052.724,49
CAIXA	152.834,99	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	96.712.076,79
BANCOS C/DISPOSICAO	75.816.951,93	DEPOSITOS	9.133.488.566,24
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		DEBITOS DE TESOURARIA	67.000.000,00
IMEDIATA	3.825.421,71	DIVERSOS	133.151.059,74
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	242.921.226,89	SOMA.....	21.516.702.900,74
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		TOTAL.....	36.907.867.136,08
VINCULADOS	182.837.385,62	OUTRAS OPERACOES	
BANCOS, C/VINCULADAS	52.908.399,67	SOMA.....	0,00
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	200.651,99	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
BANCOS, C/ARRECADACAO	64.781.575,37	CAIXA	164.359,68
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.074.216.236,59	BANCOS C/DISPOSICAO	44.344.611,40
SOMA.....	1.697.660.684,76	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	731.054.045,77	IMEDIATA	2.980.464,88
TOTAL.....	39.515.157.386,96	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	300.224.919,48
		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
		VINCULADOS	282.673.857,26
		BANCOS, C/VINCULADAS	48.050.015,85
		BANCOS, C/RECOLHIMENTO	504.836,97
		BANCOS, C/ARRECADACAO	57.417.912,68
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.870.929.272,68
		SOMA.....	2.607.290.250,88
		TOTAL.....	39.515.157.386,96

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.182.168.457,28
CAIXA	164.359,68	SOMA.....	2.182.168.457,28
BANCOS C/DISPOSICAO	44.344.611,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	355.717.192,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	355.717.192,87
IMEDIATA	2.980.464,88	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	300.224.919,48	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
SOMA.....	347.714.355,44	PREVIDENCIARIOS	165.411,63
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		CONTRATOS	107.438.514,60
VINCULADOS	282.673.857,26	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA -	
BANCOS, C/VINCULADAS	48.050.015,85	CONTRATOS	79.368,62
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	504.836,97	SOMA.....	107.683.294,85
BANCOS, C/ARRECADACAO	57.417.912,68	DEPOSITOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.870.929.272,68	DEPOSITOS	3.450.238.429,72
SOMA.....	2.259.575.895,44	SOMA.....	3.450.238.429,72
REALIZAVEL		DIVERSOS	
APLICACOES FINANCEIRAS	201.129,18	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	9.591.563,08
CAUCOES - CEEE	201,45	OUTROS CREDORES	20.261.820,78
DEVEDORES	81.504.468,78	SOMA.....	29.853.383,86
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	155.701.511,61	TOTAL.....	6.125.660.758,58
DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES	0,28		
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.342.594,63	PASSIVO PERMANENTE	
AQUISICOES EM PROCESSAMENTO	603.595,10	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
CAUCOES - CRT	197,36	DEBITOS PARCELADOS	219.187.116,14
FGLTDE - VALORES REALIZAVEIS	96.930.121,92	DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	98.395.987,81
SOMA.....	344.283.820,31	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	27.517.915.655,91
TOTAL.....	2.951.574.071,19	SOMA.....	27.835.498.759,86
ATIVO PERMANENTE		DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
BENS DA ENTIDADE		DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	1.301.043.005,02
BENS DE RENDA	943.611,00	SOMA.....	1.301.043.005,02
BENS MOVEIS	876.287.738,16	RESERVAS TECNICAS	
BENS INOVEIS	1.302.790.345,21	RESERVAS ATUARIAIS	3.461.213.511,07
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	567.892,53	SOMA.....	3.461.213.511,07
BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO		TOTAL.....	32.597.755.275,95
DA CEE	2.452.552,10	SOMA DO PASSIVO REAL	38.723.416.034,53
BENS INOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO		PASSIVO COMPENSADO	4.997.214.314,39
DA CEE	28.299.021,49	SOMA.....	4.997.214.314,39
SOMA.....	2.211.341.160,49	TOTAL.....	4.997.214.314,39
PARTICIPACOES			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS -			
FRIGORIFICOS LEI 9495/92	247.480,00		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEN	117.934,90		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS			
SOB CONTROLE DO ESTADO	2.054.535.019,62		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS			
DIVERSAS	35.648.879,93		
SOMA.....	2.090.549.314,45		
CREDITOS			
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE			
CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/92	1.167.907,11		
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE			
RESPONSABILIDADE	624.240,10		
DEVEDORES POR LOCACAO	4.032.838,19		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
SOB CONTROLE DO ESTADO	106.000,25		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
DIVERSAS	200.743,64		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.838.000,40		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS			
HABITACIONAIS CONCEDIDOS	191.863.814,76		
TRIBUTOS A RECUPERAR	59.024,00		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	2.728.503,21		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	394.225.720,47		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	3.012.327,35		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	746.171.370,40		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	805.005,26		
CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS			
ENCARGOS S/AVAIS	83.976.221,04		
TITULOS DE CREDITO	2.803.606,85		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS			
C/A CEEE-LEI 11016/97	17.799.985,38		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA			
CEE - DIVERSOS	8.338.219.977,51		
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	52.922,70		
CREDITOS DE AUTO DE LANÇAMENTO	1.117.059.205,01		
SOMA.....	10.923.810.379,64		

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
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	16.635.533,95		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.448.974.217,72		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	121.811.782,69		
SOMA.....	12.587.458.541,46		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	105.118.957,21		
BENS DE VENDA	33.305.238,85		
ALMOXARIFADOS	91.822.437,09		
FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA - RESOL 98/92 SF	39.334.498,51		
BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.411.340,00		
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO - C/PATRIMONIO	268.464.971,22		
FGLTDPE - C/PATRIMONIO	4.150.871,46		
FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO	172.218,18		
SOMA.....	546.780.532,52		
TOTAL.....	28.359.939.928,56		
SOMA DO ATIVO REAL	31.311.513.999,75		
SALDO PATRIMONIAL SITUACAO LIQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	6.029.921.099,76		
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	1.381.980.935,02		
SALDO PATRIMONIAL AJUSTADO	7.411.902.034,78		
SOMA.....	38.723.416.034,53		
ATIVO COMPENSADO	4.997.214.314,39		
SOMA.....	4.997.214.314,39		
TOTAL.....	4.997.214.314,39		
TOTAL GERAL.....	43.720.630.348,92	TOTAL GERAL.....	43.720.630.348,92

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	10.946.229.279,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.831.122.877,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	945.647.246,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.666.276,86
RECEITA PATRIMONIAL	190.182.049,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.442.807.538,51
RECEITA AGROPECUARIA	722.128,64	SOMA.....	13.554.596.692,48
RECEITA INDUSTRIAL	5.674.401,14		
RECEITA DE SERVIÇOS	164.084.448,82	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.879.672.641,69	INVESTIMENTOS	570.105.185,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.657.138,87	INVERSOES FINANCEIRAS	88.121.556,51
SOMA.....	15.648.869.334,67	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.178.340.801,28
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	1.836.567.542,86
OPERACOES DE CREDITO	230.075.653,92	TOTAL.....	15.391.164.235,34
ALIENACAO DE BENS	169.045.196,21		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.177.898,32	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.897.738,59	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36,30	DE RESPONSABILIDADE	1.976,86
SOMA.....	437.196.523,34	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	1.614.581.158,35-	FASE AQUIS/FORMACAO	1.656.212,17
SOMA.....	1.614.581.158,35-	ALIENACAO DE BENS DE VENDA	6.421,35
TOTAL.....	14.471.484.699,66	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		INDEVIDOS	33.518,28
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	3.332.253,01	INGRESSO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA -	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		CONTRATOS	18.091.900,00
AQUISICAO OU FORMACAO	99.132.874,21	INGRESSO DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA -	
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	1.817.554,15	CONTRATOS	211.983.753,92
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	173.271,50
S/CONTROLE DO ESTADO	21.150.056,42	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	12.184.033,41
AMORTIZACAO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA -		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	1.233.804,03
CONTRATOS	1.049.957.316,51	CONCEDIDOS	
AMORTIZACAO DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA -		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES	1.977.982,77
CONTRATOS	125.875.711,93	MERCANTIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	102.753.781,85	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	59.889.281,92
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	72.306.713,05	DE SERVIÇOS	
FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
CONCEDIDOS	8.059.027,12	DE PROVENTOS	313.733,17
FORMACAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	224.083.125,93
PROVENTOS	23.685,76	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA NAO	
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	43.497,89	TRIBUTARIA	1.775.438,14
SOMA.....	1.484.452.471,90	ALIENACAO DE TITULOS DE CREDITO	43.967.434,70
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEBIMENTO CREDITO P/ DIVIDAS	
VARIACOES ATIVAS		MUNICIPIOS CEE-LEI 11018/9	544.559,00
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	1.095.622,15	RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES	
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		DA CEE - DIVERSOS	2.737.385,98
RESPONSABILIDADE	18.512,53	RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES	
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	3.339.271,82	DA CEE - C/CEF	23.368.726,84
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	1.615.636,36	RECEBIMENTO DE CREDITOS DECORRENTES DE	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		VALES-PEDAGIO	473.466,50
EMPR S/CONTROLE DO ES	1.104.440,80	SOMA.....	604.496.026,47
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM			
EMPR DIVERSAS	29.290.439,89	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS		VARIACOES PASSIVAS	
INDEVIDOS	1.662.925,35	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	14.548.599,08
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	5.509.974,20	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
BAIXA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA -		RESPONSABILIDADE	33.993,97
CONTRATOS	1.761.217.495,14	BAIXA DE BENS DE VENDA	5.325.767,60
BAIXA DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA -		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
CONTRATOS	355.534.719,28	S/CONTROLE DO ESTADO	59.458,54
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	94.428.774,20	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INCORPORACAO DE BENS DE RENDA	943.611,00	DIVERSAS	47.108,10
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	12.735.581,20	BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	143.464.748,59	HABITACIONAIS	352.669.437,10
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		TRIBUTOS SOBRE VENDAS A PRAZO	0,21
CONCEDIDOS	1.329.505,35	INSCRICAO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES		TITULOS	13.747.502,52
MERCANTIS	1.148.330,63	INSCRICAO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		CONTRATOS	5.237.985.601,24
SERVICOS	119.773.415,45	INSCRICAO DE DÍVIDA FUNDADA EXTERNA -	
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		CONTRATOS	254.087.179,34
PROVENTOS	365.162,10	BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	2.843.954,96
		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	94.428.751,61
		BAIXA DE BENS MOVEIS	11.897.240,27
		BAIXA DE BENS IMOVEIS	85.190.608,79
		BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1,54
		BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISRAFE069/00002
ANEXO N. 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.487.764.736,46	CONCEDIDOS	315.852,25
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	430.536.575,86	BAIXA DE CRÉDITOS POR OPERAÇÕES	
REVERSÃO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.312.695.942,74	MERCANTIS	917.763,84
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS - CORREÇÃO MONET		BAIXA DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE	
E ENCARGOS S/AVAIS	47.411.521,52	SERVÍÇOS	4.029.946,03
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO		BAIXA DE CRÉDITOS PELO REEMBOLSO DE	
TRIBUTÁRIA	30.808.298,47	PROVENTOS	1.435,72
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	151.638.182,34	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	207.089.646,40
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS P/DÍVIDAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	421.971.871,17
MUNICÍPIOS CEE-LEI 11018/	3.396.092,94	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.461.213.511,07
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS REMANESCENTES		BAIXA DE CRÉDITOS - CORREÇÃO MONETÁRIA	
DA CEE - DIVERSOS	3.439.035.339,11	E ENCARGOS S/AVAIS	2.854.698,76
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS REMANESCENTES		BAIXA DE VALORES DO FUNDO P/GAR AMORTIZ	
DA CEE - C/CEF	68.074.000,00	DÍVIDA PÚBLICA	3.396.865,10
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE		BAIXA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.830.608,66
VALES-PEDAGIO	501.170,60	BAIXA DE TÍTULOS DE CRÉDITO	107.670.474,64
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DE AUTO DE		BAIXA DE CRÉDITOS REMANESCENTES DA CEE	
LANÇAMENTO	1.117.059.205,01	- DIVERSOS	55.613.274,06
INSCRIÇÃO DE VALORES NOS FUNDOS PARA		BAIXA DE CRÉDITOS REMANESCENTES DA CEE	
FINANCIAMENTO	19.246.259,79	- C/CEF	44.705.244,41
SOMA.....	13.642.745.490,88	BAIXA DE VALORES NOS FUNDOS PARA	
		FINANCIAMENTO	5.587.966,37
		SOMA.....	10.392.064.363,35
		TOTAL.....	26.387.724.625,16
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERÁVIT VERIFICADO	3.280.907.858,86
		AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDAÇÃO	69.949.821,58-
		RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO	3.210.958.037,28
TOTAL.....	29.598.682.662,44	TOTAL.....	29.598.682.662,44

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2004

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Recelta	Variações	Resgates	
Em Títulos	84.648.485,29	-	13.747.502,52	-	98.395.987,81
Administração Direta	84.648.485,29	-	13.747.502,52	-	98.395.987,81
Por Contratos	25.073.012.966,32	18.091.900,00	3.476.768.106,10	1.049.957.316,51	27.517.915.655,91
Administração Direta	25.033.981.812,06	18.091.900,00	3.472.904.121,90	1.049.957.316,51	27.475.020.517,45
Autarquias	39.031.154,26	-	3.863.984,20	-	42.895.138,46
Débitos Parcelados	209.066.392,22	-	13.452.976,93	3.332.253,01	219.187.116,14
Administração Direta	30.215.252,60		109.748,82	729.206,91	29.595.794,51
Autarquias	170.024.721,09		13.253.762,03	1.058.181,51	182.220.301,61
Fundações	8.826.418,53		89.466,08	1.544.864,59	7.371.020,02
Total	25.366.727.843,83	18.091.900,00	3.503.968.585,55	1.053.289.569,52	27.835.498.759,86

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RAFE070/00001

ANEXO N. 17

R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.962.588.509,43-	1.244.433.909,20	1.024.853.961,35	2.182.168.457,28-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	273.823.964,55-	225.945.952,81	144.052.724,49	355.717.192,87-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	96.762.893,04-	107.632.478,60	96.712.076,79	107.683.294,85-
DEPÓSITOS	2.831.932.030,80-	9.751.794.965,16	9.133.488.566,24	3.450.238.429,72-
DEBÍTOS DE TESOURARIA	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
DIVERSOS	26.223.136,15-	136.781.307,45	133.151.059,74	29.853.383,86-
TOTAL.....	5.191.330.533,97-	11.533.588.613,22	10.599.258.388,61	6.125.660.758,58-

EXERCICIO DE 2004		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	13.554.596.692,48	
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.831.122.877,11	
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	7.831.122.877,11	
3.1.90.01.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.874.897.090,90	
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	9.990.866,67	
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	365.946.011,57	
3.1.90.01.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA	10.002.124,04	
3.1.90.01.0104	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA	17.388,44	
3.1.90.01.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	31.442.580,87	
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	2.266.825.254,98	
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	190.672.864,33	
3.1.90.03.0000	PENSOES	793.837.897,87	
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	828.292,30	
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	791.143.838,99	
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	1.865.766,58	
3.1.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	44.506.066,79	
3.1.90.09.0901	SALARIO FAMILIA - INATIVOS MILITAR	1.949.972,68	
3.1.90.09.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	5.500.931,10	
3.1.90.09.0903	SALARIO FAMILIA - PENSIONISTAS CIVIL	3.907,12	
3.1.90.09.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	28.230.588,58	
3.1.90.09.0905	SALARIO FAMILIA - ATIVOS MILITAR	8.820.667,31	
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.182.856.980,84	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.678.139.411,75	
3.1.90.11.1103	13% VENCIMENTO	228.562.405,40	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	730.610.648,82	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	441.235.120,93	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	101.061.346,90	
3.1.90.11.1108	JETON	2.910.480,89	
3.1.90.11.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO	335.224,25	
3.1.90.11.1110	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	2.341,90	
3.1.90.12.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	410.332.211,22	
3.1.90.12.1202	SOLDO	118.369.081,39	
3.1.90.12.1203	13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	28.342.825,55	
3.1.90.12.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	211.625.692,98	
3.1.90.12.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR	42.871.688,86	
3.1.90.12.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	9.122.922,44	
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.893.897,58	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	469.683,37	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.218.624,53	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	90.509.504,76	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	17.551.083,66	
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	110.759,97	
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS	33.241,29	
3.1.90.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	60.667,41	
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL	60.667,41	
3.1.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	295.185.343,81	
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	295.185.343,81	
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.532.318,25	
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	1.965,90	
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	831,36	
3.1.90.92.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	94.784,98	
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	18.700.942,81	
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	2.571.207,63	
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	4.851.328,00	
3.1.90.92.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	22.483,93	
3.1.90.92.0901	SALARIO FAMILIA - INATIVOS MILITAR	5.958,05	
3.1.90.92.0902	SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL	1.675,35	
3.1.90.92.0904	SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL	22.260,47	
3.1.90.92.0905	SALARIO FAMILIA - ATIVOS MILITAR	14.494,74	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	17.560.412,97	
3.1.90.92.1103	13% VENCIMENTO	2.511.261,58	
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	11.419.475,91	
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	7.255.947,47	
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	6.681.361,79	
3.1.90.92.1108	JETON	136.716,40	
3.1.90.92.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO	451,26	
3.1.90.92.1110	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	16.084,20	
3.1.90.92.1202	SOLDO	84.036,22	
3.1.90.92.1203	13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	61.539,26	
3.1.90.92.1204	GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR	4.792.751,10	
3.1.90.92.1205	VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR	205.073,50	
3.1.90.92.1207	OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR	86.450,60	
3.1.90.92.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	96.332,80	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.973.475,11	
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	176.153,61	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	14.129.358,64	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	1.057.502,61	
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.020.402,44	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	20.020.402,44	
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	280.666.276,86	
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	280.666.276,86	
3.2.90.21.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	269.203.825,30	
3.2.90.21.2110	FUNDADA INTERNA - JUROS	207.924.834,32	
3.2.90.21.2120	FUNDADA EXTERNA - JUROS	61.278.990,98	
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.430.477,48	
3.2.90.22.2210	FUNDADA INTERNA - OUTROS ENCARGOS	10.311.149,85	
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	43.707,87	
3.2.90.22.2212	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	101.970,92	
3.2.90.22.2220	FUNDADA EXTERNA - OUTROS ENCARGOS	973.648,84	
3.2.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.974,08	
3.2.90.92.2210	FUNDADA INTERNA - OUTROS ENCARGOS	12.840,00	

EXERCÍCIO DE 2004		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			RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.2.90.92.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	19.134,08	
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.442.807.538,51	
3.3.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	237.769,00	
3.3.20.41.0000	CONTRIBUICOES	91.069,00	
3.3.20.41.4101	TRANSFERENCIAS A UNIAO	91.069,00	
3.3.20.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.000,00	
3.3.20.92.4101	TRANSFERENCIAS A UNIAO	72.000,00	
3.3.20.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.700,00	
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	74.700,00	
3.3.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.576.034.847,99	
3.3.40.41.0000	CONTRIBUICOES	113.087.680,23	
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	57.650.025,17	
3.3.40.41.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	55.437.655,06	
3.3.40.81.0000	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	2.444.558.957,32	
3.3.40.81.8101	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	2.048.061.881,65	
3.3.40.81.8102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	311.840.817,44	
3.3.40.81.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	519.649,08	
3.3.40.81.8104	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	65.924.416,90	
3.3.40.81.8105	MULTAS DE TRANSITO	95.560,76	
3.3.40.81.8106	VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	92.203,68	
3.3.40.81.8109	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	18.024.427,81	
3.3.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.388.210,44	
3.3.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	3.139.422,94	
3.3.40.92.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	1.402.269,88	
3.3.40.92.8106	VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	1.145.769,85	
3.3.40.92.8107	SALARIO-EDUCACAO	12.700.747,77	
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.348.218,67	
3.3.50.41.0000	CONTRIBUICOES	1.118.361,24	
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	1.118.361,24	
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	81.089.203,19	
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	81.089.203,19	
3.3.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.654,24	
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	140.654,24	
3.3.70.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	555.000,00	
3.3.70.41.0000	CONTRIBUICOES	555.000,00	
3.3.70.41.4110	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	555.000,00	
3.3.80.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.336.661,77	
3.3.80.41.0000	CONTRIBUICOES	664.268,00	
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	664.268,00	
3.3.80.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.772.393,77	
3.3.80.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	4.772.393,77	
3.3.80.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	
3.3.80.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	900.000,00	
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.777.295.041,08	
3.3.90.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.481.234,36	
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	13.481.234,36	
3.3.90.05.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.866.637,61	
3.3.90.05.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	999.028,90	
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	1.867.608,71	
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.344.487,50	
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	29.981,17	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	2.434.988,73	
3.3.90.08.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	170.000,00	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	5.708.037,16	
3.3.90.08.0806	COMPLEMENTACAO DO AUXILIO-DOENCA	1.480,44	
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	41.694.235,39	
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	5.499.508,89	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	31.368.308,73	
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	774.515,48	
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	2.597.207,08	
3.3.90.14.1406	VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	36.672,03	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.418.023,18	
3.3.90.15.0000	DIARIAS-MILITAR	18.471.675,86	
3.3.90.15.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.684.306,46	
3.3.90.15.1502	DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR	15.462.504,82	
3.3.90.15.1504	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO -PESSOAL MILITAR	290.892,51	
3.3.90.15.1505	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR	33.972,07	
3.3.90.18.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.462.807,52	
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	7.196.677,49	
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	1.266.130,03	
3.3.90.20.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.778.893,13	
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	15.778.893,13	
3.3.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.365.833,16	
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	2.365.833,16	
3.3.90.27.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	261.913,55	
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	261.913,55	
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	284.416.160,13	
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	1.960,00	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.409.313,52	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	18.763.375,13	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.943.509,59	
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.477.469,27	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	44.524.212,61	
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.121.685,07	
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	143.218,63	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.990.904,14	
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	722.006,42	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.043.736,05	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	8.163.157,36	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	252.030,51	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	4.889.821,07	

EXERCÍCIO DE 2004		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	
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	31.153,39	
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	1.574.660,63	
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	17.197.689,46	
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	76.852.778,28	
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	93.646,50	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	4.675.936,57	
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	1.274.229,20	
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	356.548,50	
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	3.559.783,21	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.607.249,60	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	3.877.497,48	
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	76.970,01	
3.3.90.30.3030	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	453.260,80	
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	7.479.980,77	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.960.508,35	
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	16.341.298,71	
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	353.884,71	
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	202.534,59	
3.3.90.30.3036	AMOSTRAS PARA PROVA CRIMINAL	650,00	
3.3.90.31.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.496.776,67	
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	769.293,61	
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO	727.483,06	
3.3.90.32.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.390.608,43	
3.3.90.32.3202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.390.608,43	
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.766.056,76	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	5.027.570,19	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.057.917,93	
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	482.891,76	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	6.197.676,88	
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	139.551.924,72	
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	87.600,00	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	138.614.245,90	
3.3.90.35.3504	ADVOCACIA	850.078,82	
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.551.630,64	
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	625.490,62	
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	70.424,58	
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	3.846.578,51	
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS	5.550,00	
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	171.962,09	
3.3.90.36.3608	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	1.558.309,66	
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	58.693.605,71	
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	1.576.591,76	
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	53.215,65	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	2.730.782,37	
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.748,38	
3.3.90.36.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.470,50	
3.3.90.36.3617	MEDICINA	1.100,00	
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	144.280,79	
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	7.679.841,21	
3.3.90.36.3620	GESTAO PLENA DO SUS - PF	13.345.678,81	
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	66.061.292,01	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	33.189.539,82	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	25.465.352,29	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	5.989.848,49	
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	1.416.551,41	
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.230.455.935,38	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	33.378.194,45	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	28.865.502,02	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.345.754,06	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	943.747,69	
3.3.90.39.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	166.096,62	
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	2.149.429,00	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	2.839.752,13	
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	87.789.751,11	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	162.491,89	
3.3.90.39.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	6.554.281,50	
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	50.918,02	
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	1.962.198,50	
3.3.90.39.3915	OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	119,75	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.745.310,42	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	57.394.664,06	
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	33.324,65	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	16.881.368,87	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.383.303,38	
3.3.90.39.3922	MORDEMIA	73.644,03	
3.3.90.39.3923	PEDAGOGIA	349.588,46	
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	111.062.278,94	
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	148.646,38	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.099.010,61	
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	4.724.227,76	
3.3.90.39.3928	CARTORIO	281.446,51	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	52.572.194,47	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	59.554.550,88	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.293.125,27	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.535.260,66	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.523.955,64	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	23.946.865,84	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	4.504.937,68	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.791.586,14	
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECACAO ANALISE DE DADOS GEOGRATOPGR E/OU AEROFOTOGR	2.765.989,27	
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	229.915,39	

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE071/00004

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E
ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3939	MEDICINA	161.513.744,98
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	323.544,31
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.121.108,45
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	30.699.721,29
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	2.644.248,82
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	17.529,93
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	152.310,12
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	20.808,71
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	8.582.439,71
3.3.90.39.3948	MULTAS	476.557,64
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	36.717,18
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	72.986,13
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	65.779,21
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	13.050.595,56
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	18.776,46
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	120.577,32
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	3.330.702,23
3.3.90.39.3956	REBOQUE	4.840,50
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	3.544,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	10.909,80
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	39.722,50
3.3.90.39.3962	DOACAO DE ORGaos	11.208,10
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	127.985,91
3.3.90.39.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	63.132.332,06
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	254.488,63
3.3.90.39.3968	QUIMICA	254.968,80
3.3.90.39.3970	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD	4.550,88
3.3.90.39.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	738.270,92
3.3.90.39.3973	ARRENDAMENTO DE TERRAS	20.133,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	62.358,95
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM - PJ	773.548,78
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	940.401,49
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	32.529.778,01
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.738.929,43
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	483.842,01
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.661.246,96
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	2.572.398,48
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	909.541,72
3.3.90.39.3985	AUXILIO-REFEICAO	14.965.937,31
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	9.359.167,31
3.3.90.39.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	315.420.043,94
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	84.205,81
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	793.261,97
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	351.049,92
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	442.212,05
3.3.90.45.0000	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	3.016.567,72
3.3.90.45.4501	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA	3.016.567,72
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	158.863.183,65
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	103.891.501,88
3.3.90.46.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	26.104.061,76
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	1.897.293,10
3.3.90.46.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	26.970.326,91
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	107.202.882,13
3.3.90.47.4701	OBRIGACAO PATRONAL	2.857.941,88
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	102.964.073,74
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	330.988,28
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	146.675,97
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.893,25
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	708.307,28
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	108.909,20
3.3.90.47.4709	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	482,98
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNERARIAL	23.821,85
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	24.833,57
3.3.90.47.4712	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.059,06
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	2.686,33
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.781,34
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	2.351,12
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	11.076,28
3.3.90.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.823.705,59
3.3.90.48.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	13.823.705,59
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	43.650.058,78
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	43.650.058,78
3.3.90.91.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.361.868,33
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	11.376.821,62
3.3.90.91.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	5.985.046,71
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377.215.515,57
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	28.696,14
3.3.90.92.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	244.202,00
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	210.260,42
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	271.072,94
3.3.90.92.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	230.000,00
3.3.90.92.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	278.040,93
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	306.546,68
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	819,31
3.3.90.92.1502	DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR	136.381,72
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	239.473,79
3.3.90.92.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	749.632,56
3.3.90.92.2214	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DO SIAC	15.560.847,60
3.3.90.92.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	7.577,96
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	128.104,24
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	579.151,69

EXERCÍCIO DE 2004		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	
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.747.101,45	
3.3.90.92.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	64.452,35	
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.704,86	
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	10.686,60	
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.551,61	
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	122.597,49	
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	2.888.456,48	
3.3.90.92.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	7.030.170,40	
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	29.481,45	
3.3.90.92.3022	REPROGRAFIA	10.602,00	
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	33.807,41	
3.3.90.92.3027	GAS DE COZINHA	14.951,67	
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	65.994,05	
3.3.90.92.3030	PREVENCAO E TRADAMENTO DA AIDS	1.002.153,72	
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	53.691,18	
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	79.304,02	
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	194.775,33	
3.3.90.92.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	7.246,44	
3.3.90.92.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	16.399,00	
3.3.90.92.3101	PREMIOS EM ESPECIE	726.209,95	
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	24.705,71	
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	140.489,56	
3.3.90.92.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	18.660,77	
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	78.748,52	
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.377.352,85	
3.3.90.92.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	250,00	
3.3.90.92.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	19.604,81	
3.3.90.92.3608	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	38.701,97	
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	32.431.086,04	
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	39.360,46	
3.3.90.92.3613	LIMPEZA E HIGIENE	900,00	
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	13.775,61	
3.3.90.92.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	953,80	
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.184,54	
3.3.90.92.3620	GESTAO PLENA DO SUS - PF	2.627.599,19	
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	333.148,28	
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	279.496,03	
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	34.441,02	
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	3.281.077,32	
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	962.191,92	
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	41.420,91	
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	22.476,95	
3.3.90.92.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	3.184,81	
3.3.90.92.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	21.815,10	
3.3.90.92.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	55.998,98	
3.3.90.92.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	101.955,00	
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	114.394,58	
3.3.90.92.3915	OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	995.224,14	
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	3.546.699,65	
3.3.90.92.3919	DESPESAS EVENTUAIS	811,00	
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	152.776,82	
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.206.965,42	
3.3.90.92.3923	PEDAGOGIA	6.381,20	
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	6.147.456,67	
3.3.90.92.3926	SEGUROS	2.301,08	
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	325,72	
3.3.90.92.3928	CARTORIO	477,40	
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	834.806,47	
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.722.716,34	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	116.384,08	
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	46.265,05	
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	219.379,75	
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	258.350,83	
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	136.623,51	
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	19.146,65	
3.3.90.92.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECACAO ANALISE DE DADOS GEORRTOPOGR E/OU AEROFOTOGF	54.003,28	
3.3.90.92.3939	MEDICINA	180.924.272,39	
3.3.90.92.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	7.200,00	
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	50.130,79	
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	49.943,32	
3.3.90.92.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	5.435,00	
3.3.90.92.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	207.036,48	
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	100,20	
3.3.90.92.3948	MULTAS	95.639,15	
3.3.90.92.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	600,00	
3.3.90.92.3950	CUSTAS JUDICIAIS	500,00	
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	2.609.144,25	
3.3.90.92.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.950,00	
3.3.90.92.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	65.110,13	
3.3.90.92.3962	DOACAO DE ORGaos	7.999,00	
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	278,00	
3.3.90.92.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	256.235,06	
3.3.90.92.3968	QUIMICA	3.086,50	
3.3.90.92.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	5.381,80	
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	92.560,50	
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	815.484,47	
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	111.792,56	
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	359.397,13	
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	11.029,19	
3.3.90.92.3985	AUXILIO-REFEICAO	175.078,87	
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	3.283.659,66	

EXERCÍCIO DE 2004

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
3.3.90.92.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	63.528.499,13
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	300,00
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.900,00
3.3.90.92.4801	AUXILIO-REFEICAO	1.465,39
3.3.90.92.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	2.185,32
3.3.90.92.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	16.856,43
3.3.90.92.4701	OBRIGACAO PATRONAL	5.706,25
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	29.804.559,28
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	57.699,17
3.3.90.92.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	661.967,75
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.543,89
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	166.609,36
3.3.90.92.4709	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	32,22
3.3.90.92.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.994,95
3.3.90.92.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	18.972,83
3.3.90.92.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	17.368,10
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.272,66
3.3.90.92.9102	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	14.797,72
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	235.936,92
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.228,13
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	21.249,80
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	418.861,04
3.3.90.92.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	530.559,13
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	367.345,77
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	415.280,34
3.3.90.92.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL	22.174,55
3.3.90.92.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	5.027,30
3.3.90.92.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	623,32
3.3.90.92.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	60.259,14
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	113.949.894,52
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	2.359.150,79
3.3.90.93.9302	AJUDA DE CUSTO POR FOLHA DE PESSOAL	4.532,63
3.3.90.93.9303	INDENIZACOES - LEI 11.042/97	682.000,00
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	221.948,85
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	7.779.478,36
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	9.634.387,38
3.3.90.93.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	832.448,17
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	8.363.085,31
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	4.085.632,90
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL	175.573,77
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	1.768,30
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	32.677,22
3.3.90.93.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	16.831,04
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO - LEI 12.021/2003	54.943.795,00
3.3.90.93.9318	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 12.069/2004	24.814.950,04
3.3.90.93.9319	INDENIZACAO PELA UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARTICULARES DE INFORMATICA	1.853,56
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	1.836.567.542,86
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	570.105.185,07
4.4.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	367.753,77
4.4.20.42.0000	AUXILIOS	152.534,00
4.4.20.42.4203	TRANSFERENCIAS A UNIAO	152.534,00
4.4.20.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.219,77
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	215.219,77
4.4.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	26.504.386,06
4.4.40.42.0000	AUXILIOS	23.613.063,75
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	23.613.063,75
4.4.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.891.322,31
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	2.891.322,31
4.4.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.247.549,70
4.4.50.42.0000	AUXILIOS	4.308.846,00
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.308.846,00
4.4.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	938.703,70
4.4.50.92.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	938.703,70
4.4.70.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00
4.4.70.42.0000	AUXILIOS	30.000,00
4.4.70.42.4204	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	537.955.495,54
4.4.90.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	69.238.454,43
4.4.90.48.4802	AQUISICAO BENS DE CAPITAL - AUXILIO	69.238.454,43
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	301.684.955,75
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	2.440.490,20
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	20.745.645,43
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	28.245.997,19
4.4.90.51.5106	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	244.821.133,24
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	5.431.689,69
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.358.648,10
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	37.519.286,44
4.4.90.52.5202	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO	27.455,00
4.4.90.52.5203	ARMAMENTO	2.018.681,48
4.4.90.52.5204	ARREAMENTO PARA MONTARIA E TRACAO	93.024,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	982.443,00
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	191.473,74
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	3.525.691,62
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	243.435,46
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.600,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	2.023.324,06
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	6.262.837,74
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	7.102.012,89
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	6.277.299,86
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	43.453,64
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	595.954,26

EXERCICIO DE 2004

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
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	41.905,70
4.4.90.52.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	13.536,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	4.979.392,71
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.664.645,12
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	32.735,48
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.165.256,21
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	5.850,00
4.4.90.52.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	28.189.847,57
4.4.90.52.5225	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES	7.600,00
4.4.90.52.5227	PLACAS	20.061,60
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	48.838.879,47
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	1.251,00
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	75.299,74
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	414.414,31
4.4.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.877.231,58
4.4.90.61.6103	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	2.877.231,58
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.307.278,00
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	262.414,62
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	626.124,11
4.4.90.92.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	750.106,66
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	7.489.213,91
4.4.90.92.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.795,16
4.4.90.92.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	80.106,00
4.4.90.92.5203	ARMAMENTO	550,00
4.4.90.92.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	72.772,75
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	31.667,34
4.4.90.92.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	12.843,00
4.4.90.92.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.857,50
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	480.368,55
4.4.90.92.5213	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	131.063,85
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	51.536,64
4.4.90.92.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	29.559,72
4.4.90.92.5220	TELECOMUNICACOES	10.908,00
4.4.90.92.5222	SOM E/OU IMAGEM	182,12
4.4.90.92.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	21.983,87
4.4.90.92.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	113.153,40
4.4.90.92.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	24.107,00
4.4.90.92.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	765.313,04
4.4.90.92.6103	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	307.017,34
4.4.90.92.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	488.927,68
4.4.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	488.927,68
4.4.90.93.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.	88.121.556,51
4.5.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	1.164.000,00
4.5.20.42.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.164.000,00
4.5.20.42.4203	AUXILIOS	1.164.000,00
4.5.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	16.074.299,19
4.5.40.42.0000	AUXILIOS	16.043.488,19
4.5.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	871.904,45
4.5.40.42.4208	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	15.171.594,74
4.5.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.800,00
4.5.40.92.4208	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	30.800,00
4.5.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.384.902,62
4.5.50.42.0000	AUXILIOS	6.384.902,62
4.5.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.384.902,62
4.5.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	64.498.354,70
4.5.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	18.205.692,76
4.5.90.61.6101	AQUISICAO DE IMOVEIS	18.205.692,76
4.5.90.62.0000	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	6.067.211,59
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	1.203.956,19
4.5.90.62.6202	PROGRAMA TROCA-TROCA	4.863.255,40
4.5.90.65.0000	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	21.150.000,00
4.5.90.65.6501	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN	21.150.000,00
4.5.90.66.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.133.290,75
4.5.90.66.6602	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - LEI 10.736/96	1.350.309,23
4.5.90.66.6604	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA	500.000,00
4.5.90.66.6605	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER	7.574.263,63
4.5.90.66.6606	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	6.708.717,89
4.5.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.832.909,85
4.5.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.832.909,85
4.5.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.109.249,75
4.5.90.92.6202	PROGRAMA TROCA-TROCA	981.271,00
4.5.90.92.6604	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA	127.978,75
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.178.340.801,28
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.178.340.801,28
4.6.90.71.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.792.193,18
4.6.90.71.7110	FUNDADA INTERNA - AMORTIZACAO CONTRATOS	18.210.518,79
4.6.90.71.7120	FUNDADA EXTERNA - AMORTIZACAO CONTRATOS	59.581.674,39
4.6.90.73.0000	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66.996.571,72
4.6.90.73.7310	FUNDADA INTERNA - CORRECAO MONETARIA CONTRATOS	702.534,18
4.6.90.73.7320	FUNDADA EXTERNA - CORRECAO MONETARIA CONTRATOS	66.294.037,54
4.6.90.77.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO	1.033.254.204,35
4.6.90.77.7710	FUNDADA INTERNA - REFINANCIAMENTO CONTRATOS	1.031.044.263,54
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	1.668.966,69
4.6.90.77.7712	PRINCIPAL DEBITO PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	540.974,12
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.832,03
4.6.90.92.7711	PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP	297.832,03

EXERCÍCIO DE 2004		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			
			R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
TOTAL GERAL ****=>			15.391.164.235,34

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	7.831.122.877,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	280.666.276,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.442.807.538,51
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	13.554.596.692,48
INVESTIMENTOS	=>	570.105.185,07
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	88.121.556,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	1.178.340.801,28
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.836.567.542,86
TOTAL GERAL	=>	15.391.164.235,34

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE072/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

E S P E C I F I C A Ç Ã O	G R U P O S D E D E S P E S A							R\$
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL	7.831.122.877,11	280.666.276,86	5.442.807.538,51	570.105.185,07	88.121.556,51	1.178.340.801,28		15.391.164.235,34
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.393.521.434,17	280.501.463,99	4.555.099.259,39	333.048.973,71	86.894.892,40	1.176.562.235,35		12.825.828.259,01
TESOURO-LIVRES	3.773.704.073,39	280.445.704,99	824.562.862,79	77.794.375,84	31.926.617,46	1.063.978.798,81		6.052.412.433,28
TESOURO-CONTRAPARTIDA	2.332.357,17		11.267.074,61	17.354.637,30				28.621.711,91
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			220.660.244,45	106.228.287,88	20.539.275,49	112.583.436,54		461.341.601,51
CONVENIOS			462.285.738,97	31.818.596,91	425.550,99			494.529.886,87
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		55.759,00	5.089.640,10	6.334.960,80				11.480.359,90
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	2.617.485.003,61		54.091.885,42	63.247.598,98	11.027.142,64			128.366.627,04
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			2.977.141.813,05	31.272.518,02	22.976.305,82			5.648.875.638,50
AUTARQUIAS	1.209.794.074,75	2.070,99	772.012.800,12	218.065.733,48	1.226.664,11	949.743,53		2.202.051.086,98
TESOURO-LIVRES	131.468.894,67		9.897.674,39	6.193.482,80		4.333,50		147.564.385,36
TESOURO-CONTRAPARTIDA	682.886.664,65	2.070,99	573.112.552,19	536.511,17				536.511,17
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			175.497.470,94	47.001.458,75	1.226.664,11	945.410,03		1.305.174.820,72
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	313.759.104,18		158.023,19					158.029,19
CONVENIOS	81.671.357,46		2.658.277,03	1.214.952,88				489.256.575,12
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			8.098.535,58	112.177.038,12				86.544.617,37
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.023,79		2.590.260,80	50.942.289,76				120.275.573,70
FUNDAÇÕES	227.807.368,19	182.741,88	115.695.479,00	18.990.477,88		828.822,40		53.540.574,35
TESOURO-LIVRES	198.980.856,07	135.472,05	50.917.826,41	3.530.719,49				363.484.889,35
TESOURO-CONTRAPARTIDA			25.965,00	5.935.542,96		753.236,22		254.317.910,24
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	8.390.985,51	19.134,08	25.179.929,06	5.935.237,28		30.000,00		1.091.507,96
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.066.816,34	21.415,13				39.555.285,93
CONVENIOS			16.941.132,78	2.845.532,64				1.088.231,47
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			12.957,12	4.176.243,60				19.786.665,42
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			536.246,12	1.277.138,00				4.189.200,72
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	20.435.526,61	8.135,75	21.014.806,17	138.648,78		45.586,18		1.813.384,12
TOTAL	7.831.122.877,11	280.666.276,86	5.442.807.538,51	570.105.185,07	88.121.556,51	1.178.340.801,28		15.391.164.235,34

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

E S P E C I F I C A Ç Ã O	G R U P O S D E D E S P E S A							R\$
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
01 LEGISLATIVA								
TESOURO-LIVRES	265.197.941,23		59.149.767,35	6.292.290,28	450.000,00			331.089.998,86
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	263.586.372,43		59.065.788,95	6.292.290,28	450.000,00			329.394.451,66
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	1.611.568,80		71.995,15					1.683.563,95
			11.983,25					11.983,25
02 JUDICIÁRIA								
TESOURO-LIVRES	733.420.663,40		106.544.211,20	67.928.989,03	4.044.749,09			911.938.612,72
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	733.420.663,40		89.850.171,57	67.928.989,03	4.044.749,09			823.270.834,97
			16.694.039,63					88.665.777,75
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA								
TESOURO-LIVRES	306.801.705,89		39.122.248,37	36.662.991,85	135.000,00			382.721.946,11
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	306.801.705,89		32.197.177,44	36.031.000,78	135.000,00			375.164.884,11
TESOURO-CONTRAPARTIDA			12.936,44					12.936,44
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6.673.223,24	630.291,07				7.303.514,31
CONVENIOS			238.911,25	1.700,00				240.611,25
04 ADMINISTRACAO								
TESOURO-LIVRES	324.813.513,14	21.205,07	337.978.646,37	20.774.928,70	5.180,92	1.144.167,73		684.737.619,93
TESOURO-CONTRAPARTIDA	274.924.153,67		102.999.098,45	1.388.428,10		236.656,70		379.548.336,92
PROPRIOS DA AUTARQUIA			5.306.276,49	4.352.206,37				9.658.482,86
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	22.841.561,14	2.070,99	200.230.210,37	630.241,94				224.616.756,39
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.596.854,34	19.134,08	5.230.466,37	270.693,12		907.511,03		8.117.147,91
CONVENIOS	24.073.630,15		15.611.138,26	36.650,96				39.721.419,37
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	377.313,84		1.166.597,78	43.705,41				1.587.617,03
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			5.089.550,10	6.334.960,80				11.424.510,90
			2.345.308,55	7.718.040,00				10.063.348,55
06 SEGURANCA PUBLICA								
TESOURO-LIVRES	706.632.192,15		246.328.938,62	44.049.253,15				997.010.383,92
PROPRIOS DA AUTARQUIA	688.881.649,02		189.218.742,74	16.733.890,70				874.834.282,46
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			69.647.177,46	10.309.289,19				79.956.466,65
CONVENIOS			4.106.686,27	17.006.073,26				21.112.759,53
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	17.750.543,13		3.356.332,15					21.106.875,28
07 RELACOES EXTERIORES								
TESOURO-LIVRES			3.325,07					3.325,07
			3.325,07					3.325,07
08 ASSISTENCIA SOCIAL								
TESOURO-LIVRES	80.567.924,57		43.583.726,88	1.348.560,46		157.470,61		125.667.682,52
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	80.567.924,57		42.497.556,48	1.054.692,49		157.470,61		124.277.644,15
			54.953,24					54.953,24

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

RAFE073/00002

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						R\$
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.571.204.334,17		1.031.217,16	197.832,80			197.832,80
TESOURO-LIVRES	921.372.393,78		2.176.359,26	96.035,17			1.127.252,33
PROPRIOS DA AUTARQUIA	627.277.665,15		24.362,00				2.573.380.693,43
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	290.406.262,40		2.143.020,44				921.396.755,78
CONVENIOS	81.294.073,62		8.976,82				629.420.685,59
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	650.853.939,22						8.976,82
10 SAUDE	161.466.889,35		1.174.041.112,11	13.911.642,55	23.401.856,81	234,65	290.406.262,40
TESOURO-LIVRES			1.332.880,94				81.294.073,62
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3.736.909,70				650.853.939,22
PROPRIOS DA AUTARQUIA			289.494.534,45				1.372.821.735,47
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.897.076,29	1.679.942,11			1.332.880,94
CONVENIOS			157.508.810,45				3.736.909,70
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			420.788.660,62	10.198.265,49	425.550,99		289.494.534,45
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	161.466.889,35		295.956.111,71	2.033.434,95	22.976.305,82	234,65	6.577.018,40
11 TRABALHO	22.640.839,21	93.835,17	20.603.316,79	57.602,06		332.206,45	157.508.810,45
TESOURO-LIVRES			10.389.685,62	45.666,00			431.412.477,10
PROPRIOS DA FUNDACAO	22.640.839,21	93.835,17	116.278,10	11.826,06		332.206,45	326.127,95
CONVENIOS			10.097.353,07	110,00			482.432.976,48
12 EDUCACAO	1.820.167.240,96	8.135,75	369.187.816,76	48.881.278,74		45.351,53	43.727.799,68
TESOURO-LIVRES			8.159.314,88	455.583,18			33.502.232,45
PROPRIOS DA AUTARQUIA	12.310.058,65		1.177.821,15				128.104,16
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.478.876,78				10.097.463,07
CONVENIOS			103.043.516,47	8.374,50			2.236.269.823,74
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.807.857.182,31	8.135,75	23.670.299,29	16.225.782,51			20.924.956,71
13 CULTURA	21.182.294,38		231.637.988,19	29.020.166,15		45.351,53	1.177.821,15
TESOURO-LIVRES			13.107.293,63	130.916,64	221.345,00	28.604,84	1.487.251,28
TESOURO-CONTRAPARTIDA	21.182.294,38		11.445.717,88	110.303,16	221.345,00	28.604,84	119.269.298,98
PROPRIOS DA FUNDACAO			372.027,94				24.841.671,69
CONVENIOS			943.502,63	19.795,48			2.068.568.823,93
14 DIREITOS DA CIDADANIA	29.073.740,25		346.045,18	818,00			34.670.454,29
			8.430.847,81	947.976,58			32.988.265,06
							372.027,94
							963.298,11
							346.853,18
							38.452.564,64

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

E S P E C I F I C A Ç Ã O	G R U P O S D E D E S P E S A							R \$
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
TESOURO-LIVRES TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS	28.073.740,25		5.319.442,15 1.106.186,04 2.005.219,62	492.799,58 455.177,00				34.885.981,98 1.561.363,04 2.006.219,62
15 URBANISMO			322.452,68	1.709.992,15				2.032.444,83
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO TESOURO-VINCULADOS POR LEI OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			242.403,49 17.068,12 50.023,95 12.957,12	1.609.921,69 100.070,46				1.852.325,18 17.068,12 150.094,41 12.957,12
16 HABITACAO	2.594.134,33		2.336.336,95	8.661.011,20				13.591.482,48
TESOURO-LIVRES TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS	2.594.134,33		2.336.336,95	3.073.298,07 5.387.377,51 200.335,62				8.003.769,35 5.387.377,51 200.335,62
17 SANEAMENTO	5.922.555,36		6.087.448,99	3.649.924,51				15.659.928,86
TESOURO-LIVRES TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS	5.922.555,36		4.637.738,52 1.449.710,47	237.977,42 2.190.081,47 1.040.582,12 181.283,50				10.798.271,30 3.639.791,94 1.040.582,12 181.283,50
18 GESTAO AMBIENTAL	16.527.798,07		17.084.713,32	4.835.653,81	726.160,37	30.000,00		39.204.325,57
TESOURO-LIVRES TESOURO-CONTRAPARTIDA PROPRIOS DA FUNDAÇÃO TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS	11.754.680,16 4.773.117,91		3.661.954,18 1.616.954,52 6.582.636,66 4.180.384,27 847.152,83 90,00	237.172,73 58.832,62 792.844,99 203.708,00 1.501.269,48				15.653.807,07 1.676.787,14 12.128.401,76 4.384.092,27 2.348.422,31 90,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			245.538,66	2.041.025,99	726.160,37			3.012.725,02
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	23.691.074,03		27.883.505,05	2.869.274,77				54.443.653,85
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS	23.246.436,92 444.637,11		1.755.902,55 6.058.121,04 335.514,81 7.282,65	2.028.890,36 335.514,81 378.834,40 27.135,00 98.900,20				27.031.229,83 6.836.272,96 7.282,65
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			2.894.141,52 418.713,56 16.749.343,73	378.834,40 27.135,00 98.900,20				3.272.975,92 445.848,58 16.848.243,93
20 AGRICULTURA	43.029.499,81		128.123.061,47	75.726.697,10	25.122.746,22	14.507,73		272.016.512,33

EXERCÍCIO DE 2004

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00004

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

E S P E C I F I C A Ç Ã O	G R U P O S D E D E S P E S A							R\$
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
TESOURO-LIVRES	32.273.910,61		41.255.162,14	4.246.675,12	18.074.263,63			95.850.011,50
TESOURO-CONTRAPARTIDA			247.934,52	12.739.095,85				12.987.030,37
PROPRIOS DA AUTARQUIA	10.755.569,20		11.612.310,02	959.082,96	1.203.956,19	14.507,73		24.545.446,10
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			9.862.304,82	1.504.882,06	5.844.526,40			17.211.713,28
CONVENIOS			8.043.640,35	1.538.425,12				9.582.065,47
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			51.292.442,82	54.738.535,99				106.030.978,81
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			5.809.266,80					5.809.266,80
21 ORGANIZACAO AGRARIA	1.221.190,90		11.130.247,28	1.392.059,92	12.926.252,90			26.669.751,00
TESOURO-LIVRES			7.694.855,10	925.889,69	2.625.270,63			12.467.206,32
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	1.221.190,90		2.954.169,61	388.790,23	10.300.982,27			2.954.169,61
CONVENIOS			312.382,82	77.380,00				701.173,05
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			1.168.839,75	376.500,00				10.300.982,27
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			4.058.003,42	8.500,00				246.219,75
22 INDUSTRIA			4.058.003,42	376.500,00				4.434.503,42
TESOURO-LIVRES			4.058.003,42	376.500,00				4.426.003,42
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				8.500,00				8.500,00
23 COMERCIO E SERVICOS	1.925.838,30		7.044.739,38	194.573,39				9.165.151,07
TESOURO-LIVRES			6.857.282,72	194.508,59				8.977.609,61
CONVENIOS	1.925.838,30		187.476,66	64,80				187.541,46
25 ENERGIA	680.697,07		385.398,49	4.409.351,47				5.475.447,03
TESOURO-LIVRES			326.597,20	4.353.054,47				5.360.348,74
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	680.697,07		58.801,29	56.297,00				115.098,29
26 TRANSPORTE	90.212.292,02		97.183.304,25	227.228.430,13		26.022,59		414.850.048,99
TESOURO-LIVRES			11.663.815,06	7.638.535,72		2.631,32		93.901.826,34
TESOURO-CONTRAPARTIDA	74.596.844,24		1.805.556,59	1.805.556,59				1.805.556,59
PROPRIOS DA AUTARQUIA			68.337.526,76	45.412.133,85		23.391,27		129.388.499,66
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	15.615.447,78		4.686.882,32	2.816.446,21				2.816.446,21
CONVENIOS			1.806.283,73	2.260.186,28				4.068.882,32
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			8.098.535,58	4.176.243,60				4.068.470,01
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			2.590.260,80	112.177.038,12				4.176.243,60
27 DESPOTIO E LAZER	174.063,58		6.798.200,02	50.942.289,76				120.275.573,70
TESOURO-LIVRES	174.063,58		1.487.405,76	67.288,58				53.532.550,56
								7.039.552,18
								1.661.469,34

EXERCÍCIO DE 2004										SETOR GOVERNAMENTAL										RAFE073/000005									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO																													
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										R \$									
										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS											
TESOURO-VINCULADOS POR LEI										601.974.454,94		280.543.100,87		967.713,63 4.343.080,63		14.773,93 52.514,65								982.487,56 4.395.595,28					
28 ENCARGOS ESPECIAIS																													
TESOURO-LIVRES										595.001.677,41		280.487.341,87		266.897.482,33				21.088.285,20		1.176.582.235,35				4.794.300.593,35					
PROPRIOS DA AUTARQUIA										6.396.401,38				117.129,00				10.420.738,20		1.063.978.798,81				2.216.786.018,62					
PROPRIOS DA FUNDACAO										576.376,15								17.547,00						6.531.077,38					
TESOURO-VINCULADOS POR LEI																								576.376,15					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS												55.759,00		2.651.172,02				10.650.000,00		112.583.436,54				125.884.608,56					
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO														2.444.466.753,64										55.759,00					
T O T A L										7.831.122.877,11		280.866.276,86		5.442.807.538,51		570.105.185,07		88.121.556,51		1.178.340.801,28				15.391.164.235,34					
R E S U M O																													
TESOURO-LIVRES										4.104.153.824,13		280.581.177,04		885.378.163,59		87.518.578,13		31.926.617,46		1.064.736.368,53				6.454.294.728,88					
TESOURO-CONTRAPARTIDA														11.293.039,61		18.956.691,43								30.249.731,04					
PROPRIOS DA AUTARQUIA										682.886.664,65		2.070,99		573.112.552,19		47.001.458,75		1.226.664,11		945.410,03				1.305.174.820,72					
PROPRIOS DA FUNDACAO										8.390.985,51		19.134,08		25.337.958,25		5.935.237,28				30.000,00				39.713.315,12					
TESOURO-VINCULADOS POR LEI										316.091.461,35				397.224.531,73		105.247.702,99		20.539.275,49		112.583.436,54				951.686.408,10					
CONVENIOS										81.671.387,46				481.885.148,78		35.879.082,43		425.550,99						599.861.169,68					
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS												55.759,00		5.102.597,22		10.511.204,40								15.669.560,62					
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS												8.135,75		62.726.667,12		176.701.775,10		11.027.142,64		45.586,18				250.455.584,88					
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										2.637.928.554,01				3.000.746.880,02		82.353.454,56		22.976.305,82				5.744.058.916,34							
T O T A L										7.831.122.877,11		280.866.276,86		5.442.807.538,51		570.105.185,07		88.121.556,51		1.178.340.801,28				15.391.164.235,34					

NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO:

- 1 - Foram excluídos da Receita de Contribuições o valor de R\$ 189.068.749,62, referente às receitas auferidas pelo IPERGS de outras entidades estaduais, e das Despesas Correntes, grupo Pessoal e Encargos Sociais, o montante de R\$ 201.937.023,01, relativo aos empenhos de entidades estaduais ao IPERGS, durante o exercício de 2003.
- 2 - No Passivo Financeiro foram efetuados os ajustes a seguir:
- 2.1 - Da conta Depósitos foi excluído o montante de R\$ 717.105.461,93, referente a retenções não repassadas ou a compensar junto ao Tesouro do Estado, assim composto:
- 2.1.1 - R\$ 365.689.299,24, referente à Retenção do Imposto Retido na Fonte efetuada pelas entidades do Setor Governamental;
- 2.1.2 - R\$ 15.048.038,10, relativos à Retenção de Contribuições ao IPERGS;
- 2.1.3 - R\$ 675.794,69, referente à Retenção de Contribuição Previdência Suplementar;
- 2.1.4 - R\$ 9.643.647,64, relativos aos Depósitos da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura;
- 2.1.5 - R\$ 326.048.682,26, referente aos Depósitos do SIAC da Administração Direta, Autarquias e Fundações. O mesmo valor foi excluído da conta FGLTDPE - Valores Realizáveis no Ativo Financeiro.
- 2.2 - Os Restos a Pagar Processados foram reduzidos no montante de R\$ 26.341.857,23, 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\$ 475.000,00, referente ao saldo a liquidar na Rubrica 1301 - Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica.
- 3 - Foram excluídos dos grupos Créditos e Dívida Ativa, do Ativo Permanente, os valores de R\$ 269.437.189,22 e R\$ 1.530.417.382,70, 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;
- 3.1 - 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) consolidado.
- 4 - Em decorrência das exclusões arroladas nos itens anteriores o Superávit Verificado, constante no Anexo 15, foi diminuído em R\$ 69.949.821,58, originando um Resultado Patrimonial Ajustado no montante de R\$ 3.210.958.037,28.
- 5 - Devido às exclusões constantes nos itens 2 e 3 acima, o Passivo Real Descoberto, no Anexo 14, elevou-se em R\$ 1.381.980.935,02, resultando como Saldo Patrimonial Ajustado o montante de R\$ 7.411.902.034,78.

QUADRO RESUMO DOS AJUSTES DECORRENTES DA CONSOLIDAÇÃO:

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	Previsão/Autorização	Execução	Diferença
RECEITA	(212.542.656,00)	(189.068.749,62)	23.473.906,38
DESPESA	(223.477.354,35)	(201.937.023,01)	21.540.331,34

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
	RECEITA		DESPESA
Receita Orçamentária	(189.068.749,62)	Despesa Orçamentária	(201.937.023,01)
Receita Extra-Orçamentária	(743.922.319,16)		
Ajustes Decor. Consolidação	731.054.045,77		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
	ATIVO		PASSIVO
Realizável	(326.048.682,26)	Restos a Pagar Processados	(26.341.857,23)
Créditos	(269.437.189,22)	Restos a Pagar Não Processados	(475.000,00)
Dívida Ativa	(1.530.417.382,70)	Depósitos	(717.105.461,93)
Saldo Patrimonial	1.381.980.935,02		

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS
Receita Orçamentária	(189.068.749,62)	Despesa Orçamentária	(201.937.023,01)
Inscrição de Créditos	(135.300.537,87)	Baixa de Créditos	(52.482.442,90)
Transf. Financ. Intragov. - TNI	(851.590.868,98)	Transf. Financ. Intragov. - TNI	(851.590.868,98)
		Resultado Patrimonial	(69.949.821,58)