Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria da Fazenda

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

BALANÇO GERAL

2003

Germano Antônio Rigotto

Governador do Estado

Paulo Michelucci Rodrigues

Secretário de Estado da Fazenda

Pedro Gabril Kenne da Silva

Contador e Auditor-Geral do Estado

APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Estado do Rio Grande do Sul do exercício de 2003 registra o resultado das ações implementadas pelo Governo na busca do atendimento das necessidades coletivas da sociedade gaúcha

O Estado do Rio Grande do Sul concluiu o ano de 2003 com as contas públicas estaduais continuando a apresentar um quadro preocupante. A análise, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostra que, mesmo com os ajustes impostos pela atual Administração, os resultados foram aquém do necessário para evidenciar o equilíbrio financeiro.

No decorrer de 2003, buscou-se, de imediato, 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.

No âmbito do ICMS, os incentivos somente ocorreram quando de fundamental importância para a economia gaúcha, em especial na defesa dos interesses estaduais frente aos benefícios concedidos em outros Estados, principalmente aqueles vinculados aos setores agropecuário e industrial, tais como carnes, aços e informática.

O mesmo desempenho não ocorreu nas transferências da União relativas ao Fundo de Participação dos Estados, IPI - Exportação e Lei Kandir, que apresentaram uma queda real de 17,2% em relação ao ano anterior.

Num ano em que o crescimento do PIB do Brasil foi negativo, o desempenho do ICMS do Rio Grande do Sul esteve acima da média nacional, viabilizado por ações de pagamento do ICMS, em dívida ativa, pela instituição do REFAZ I e II, respectivamente, Lei 11.911, de 15-05-2003, e Convênio ICMS 104-03, de 17-10-2003, quando foram negociados R$ 1.572,2 milhões, com 12.426 adesões de devedores, que resultaram em R$ 359,8 milhões brutos, antes do repasse dos 25% aos Municípios.

Também foi incrementado o aperfeiçoamento permanente dos programas de controle das operações realizadas pelos contribuintes, e iniciou-se o desenvolvimento do ICMS Eletrônico, que visa a buscar as informações, em tempo real, de todas operações realizadas pelos contribuintes.

Com vista a conscientizar a sociedade da importância dos tributos e da destinação dos recursos públicos, foram constituídos os programas de Educação Fiscal, pela Lei 11.930, de 23 de junho de 2003, e Solidariedade - A Nota é Minha e Nota Solidária -, pela Lei 12.022, de 17 de dezembro de 2003.

Apesar da crise, foram priorizados os gastos das funções básicas do Estado nas áreas de segurança, saúde e educação, onde estão concentrados 82% da despesa de pessoal e 92% do total das matrículas.

A dívida, importante componente da despesa estadual em 2003, está representada pelos gastos de amortização e encargos da dívida de R$ 1,42 bilhão, incluídas a intra e a extralimite. Este montante é R$ 643,5 milhões superior à previsão orçamentária original, e R$ 205 milhões superior ao realizado em 2002.

Considerando-se os termos do contrato de Renegociação da Dívida do Estado do Rio Grande do Sul com o Governo Federal, as obrigações com o pagamento da dívida alcançaram 18,7% da Receita Líquida Real - RLR.

Cabe ressaltar que esse patamar de pagamento está muito acima da média histórica de 5,87% da RLR, considerando-se o período de 1991 a 1997.

Para atender os gastos deste exercício, foram fixadas cotas mensais para todas as Secretarias. No âmbito do Poder Executivo, os reajustes ao funcionalismo restringiram-se aos recursos disponíveis, sem agravar o comprometimento estabelecido na LRF. Iniciou-se o desenvolvimento de um novo sistema de gerenciamento, mais seguro e ágil, da folha de pagamento, o RHE.

Foram efetivos os resultados obtidos com a Comissão de Acompanhamento das Medidas de Ajuste Fiscal e de Redução da Despesa Pública - Ordem de Serviço 001/2003-2006 -, resultando em economia nos contratos de serviços terceirizados e convênios repactuados ou não efetivados. Nesse sentido, também foi executada a Resolução 007-2003, de 9 de abril de 2003, que estabeleceu contingenciamento de recursos no âmbito do Poder Executivo.

Os gastos mínimos constitucionais de educação e saúde foram atendidos dentro das possibilidades de fluxo de caixa, tendo sido pagos os reajustes salariais concedidos para os servidores com as menores remunerações, de acordo com parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Toda a política foi executada com transparência. O acesso às informações financeiras foi disponibilizado em tempo real pela Internet, no endereço eletrônico www.sefaz.rs.gov.br, no módulo Finanças Públicas *On-Line*, o que permitiu a qualquer cidadão, em qualquer lugar, acompanhar a evolução das rubricas orçamentárias e financeiras do Tesouro Estadual.

No entanto, mesmo com todo o esforço e ajustes efetuados, percebe-se que o equilíbrio das finanças estaduais passa pelo implemento de duas soluções. A primeira, de caráter emergencial: obter junto à União o ressarcimento das despesas efetuadas na malha rodoviária federal localizada no estado do Rio Grande do Sul e o repasse das compensações previdenciárias. A segunda, de caráter estrutural: o ressarcimento integral das perdas de ICMS nas exportações e a renegociação da dívida pública com a União.

Porto Alegre, 31 dezembro de 2003.

Paulo Michelucci Rodrigues,

Secretário de Estado da Fazenda.

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, espinha dorsal do sistema de informações sobre a gestão econômico-financeira.

Apresentado sob forma e conteúdo estritamente técnicos, o Balanço Geral do Estado assume, certamente, 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 o aspecto contábil, o exercício de 2003 apresentou mudanças significativas em relação aos exercícios anteriores, especialmente no que se refere à contabilização dos repasses entre entidades do setor governamental (Administração Direta, Autarquias e Fundações) e do FUNDEF. Essas mudanças de critério contábil, assim como sua fundamentação e os efeitos produzidos sobre os demonstrativos legais estão explicitados nos capítulos subseqüentes deste volume.

COMPOSIÇÃO

O Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2003 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; e

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 Rio Grande do Sul - 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 Rio Grande do Sul – UERGS;

Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul – FUNDERGS; e

Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul – 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.

Cabe salientar que todas as entidades entregaram seus demonstrativos contábeis, embora, em alguns casos, esteja faltando um ou outro requisito exigido pela legislação societária.

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, 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 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.

O volume III contém a análise e a interpretação dos resultados relativos à Administração Direta e os demonstrativos consolidados de autarquias, fundações e do Setor Governamental.

Em razão da Resolução 646, de 16 de dezembro de 2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, a Prestação de Contas da Gestão Fiscal, que, até o exercício anterior, constituía o volume IV, deixa de integrar a presente prestação de contas governamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício de 2003, deu-se ênfase à atividade primordial do controle interno, que se refere à sua atuação preventiva e de orientação. Nos primeiros meses do ano, os Secretários de Estado e Dirigentes de Órgãos receberam a visita da CAGE, com a finalidade de estabelecer relação harmoniosa e interativa entre este Órgão de controle interno e os diversos Órgãos que compõem a Administração Pública Estadual. Ao longo do ano, foram efetuadas inúmeras reuniões de trabalho com os Diretores Administrativos dos Órgãos (Administração Direta) e Entidades (Autarquias e Fundações) com objetivo de levar-lhes orientação sobre a Administração Pública Estadual. Em parceria com a Escola Fazendária, foram realizados os seguintes cursos:

- Contratos e Convênios Administrativos e Dispensa e Inexigibilidade de Licitações;
- Introdução à Administração Pública;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;

- Treinamento para Operadores do Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar - CFIL/RS;

- Seminário de Contabilidade Pública; e

- Seminário sobre o CFIL/RS.

Essa determinação de atuar preventivamente, assim como as demais atividades da CAGE vêm, no entanto, sendo progressivamente dificultadas em razão do agravamento da carência de recursos humanos por que passa o Órgão, a qual chegou a níveis críticos no ano de 2003, como se pode notar pelo quadro a seguir, que apresenta o número de AFTEs e TTEs em efetivo exercício de atividades neste Órgão desde 1993:

	AFTE	**TTE**
1993	135	74
1994	129	83
1995	132	71
1996	107	65
1997	99	63
1998	87	49
1999	92	52
2000	91	48
2001	84	46
2002	85	46
2003	74	45

Assim, o atendimento das atribuições da CAGE, ainda que em escala menor do que a desejável, só tem sido possível graças ao elevado desprendimento e motivação dos seus servidores efetivos, aos quais, bem como aos contratados (terceirizados) e estagiários, se consignam as homenagens e agradecimentos neste momento em que se encerram os trabalhos relativos ao exercício de 2003.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2003.

Pedro Gabril Kenne da Silva,

Contador e Auditor-Geral do Estado.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

RELATÓRIOS GERAIS

1 – DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

1.1 – 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 11.823, de 30 de julho de 2002**, estabeleceu as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2003, compreendendo:

- as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento fiscal da Administração Pública Estadual;
- 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 e tarifária;
- a política de aplicação de recursos das agências financeiras oficiais de fomento; e
- as disposições finais.

Integram ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

- o Anexo I, contendo as especificações e conceitos das categorias econômicas, dos grupos de despesa, das fontes de recursos, do detalhamento das fontes e das modalidades de aplicação; e
- o Anexo II, contendo os anexos de metas e de riscos fiscais, de acordo com o disposto no art. 4º da Lei Complementar 101-00.

A LDO determinou que a proposta orçamentária fosse elaborada a preços de julho de 2002, e que a Lei do Orçamento indicasse os critérios de atualização monetária, limitados estes aos índices de crescimento das receitas correntes.

A LDO estabeleceu também que, na fixação das despesas, fossem observadas as prioridades e metas contidas no Plano Plurianual para o quadriênio 2000/2003 (Lei 11.365, de 5 de agosto de 1999), bem como as prioridades da ação estatal mencionadas no art. 16 da própria Lei, sendo:

265 relativas ao Poder Executivo;

26 relativas ao Poder Legislativo (incluindo Tribunal de Contas);

15 pertinentes ao Poder Judiciário; e

11 pertinentes ao Ministério Público.

Além disso, a LDO estabeleceu que, no orçamento da Administração Pública Estadual, as despesas de cada Unidade Orçamentária (UO) fossem discriminadas por projeto/atividade e classificadas por:

Função e Subfunção, de acordo com o estabelecido na Portaria 42, de 14 de abril de 1999, do Ministro de Estado do Orçamento e Gestão;

Programa, conforme Decreto Estadual 39.349, de 29 de março de 1999;

Categoria Econômica, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação, cujos conceitos constam no Anexo I da LDO e observam a classificação estabelecida na Portaria Interministerial STN/SOF 163, de 04 de maio de 2001; e

Fontes de Recurso, também conceituadas no Anexo I da LDO.

O artigo 24 da LDO foi modificado pela Lei Estadual 11.990, de 27 de outubro de 2003, que alterou o limite máximo da dotação destinada à reserva de contingência para 10% da Receita Corrente Líquida (RCL).

1.1.1 - 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 2003 um superávit primário da ordem de R$ 396 milhões, correspondente a 0,4% do PIB do Estado. Nessa projeção foram utilizados os mesmos parâmetros apresentados pela União no projeto da LDO federal para 2003, quais sejam um crescimento do PIB da ordem de 4% e um percentual previsto para a inflação medida pelo IGP-DI, também de 4%.

Ao final do exercício, o superávit primário atingiu R$ 149 milhões, valor este correspondente a 0,11% do PIB estadual* , conforme se constata no quadro a seguir.

em R$ milhões

Títulos	Previsto	Realizado
Receita Primária	12.416	12.825
Despesa Primária	12.020	12.676
Superávit Primário	**396**	**149**

É importante ressaltar-se que o resultado primário obtido em 2003 foi influenciado pela frustração com a receita de transferências da União.

Para o conjunto das principais transferências recebidas — Fundo de Participação dos Estados (FPE), Cota-Parte do IPI sobre Exportação e Transferência Financeira - Lei Complementar 87-96 (Lei Kandir) — foi prevista no Orçamento um montante de R$ 1.325,7 milhões, tendo sido realizados, ao final do exercício, R$ 1.123,6 milhões. Conforme se constata no quadro a seguir, o montante recebido em 2003 foi 17,2% inferior ao de 2002, considerando-se os valores atualizados pelo IGP-DI/FGV:

em R$ milhões*

Principais Transferências da União	2002	2003	Δ (2003/2002)
Cota-parte do FPE	620,31	523,01	(15,7)
Cota-parte do IPI sobre Exportação	392,31	299,15	(23,7)
Transferência Lei Complementar 87-96	376,13	328,01	(12,8)
Soma	**1.388,75**	**1.150,17**	**(17,2)**

* corrigidos até dez/2003 pela variação do IGP-DI/FGV.

* PIB estadual de 2003: R$ 130.744 milhões, conforme estimativa preliminar.
(fonte: FEE/Núcleo de Contabilidade Social)

Deve ser mencionado, ainda, que a relação percentual do resultado primário realizado com o PIB gaúcho está fortemente influenciada pelo significativo crescimento deste último (20,5% nominal em 2003, conforme estimativa preliminar da FEE), o qual é proveniente, principalmente, do expressivo desempenho do setor agropecuário.

Ressalte-se, por oportuno, que os valores referentes ao resultado primário foram apurados segundo critérios semelhantes aos que foram adotados na projeção dos valores apresentados no Anexo de Metas Fiscais. Estes critérios diferem daqueles utilizados na determinação dos valores correspondentes apresentados no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2003, publicado em 30 de janeiro de 2004, 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 não terem sido consideradas na Despesa Primária. Levando-se em conta tais fatores, o resultado primário foi deficitário da ordem de R$ 99,6 milhões (0,08% do PIB), sendo esse déficit maior do que o de 2002, calculado segundo os mesmos critérios (R$ 64,5 milhões, ou 0,06% do PIB estadual).

Tal como no exercício anterior, o resultado primário de 2003 foi influenciado por medidas adotadas pelo Governo do Estado objetivando o cumprimento de disposições da Lei Complementar 101-00 e levando em conta, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no Parecer Coletivo 1-2003, de 21 de novembro de 2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado. Dentre essas medidas, destacam-se a baixa por prescrição, a anulação e o estorno de empenhos, efetuados nos termos do Decreto Estadual 42.714, de 27 de novembro de 2003, e da Instrução Normativa CAGE 03, de 05 de dezembro de 2003, cujos valores estão evidenciados na Nota Explicativa 6 do Balanço Geral do Estado do Rio Grande do Sul, publicado no DOE em 30 de janeiro de 2004.

Além do resultado primário, o Anexo de Metas Fiscais projetou para o exercício de 2003 um resultado nominal deficitário da ordem de R$ 1.503 milhões (1,3% do PIB estadual) e um saldo da dívida líquida de R$ 25.262 milhões (22,6% do PIB estadual). Ao final do exercício, o resultado nominal atingiu R$ 1.903 milhões (1,5% do PIB), deficitário, enquanto a dívida líquida alcançou o montante de R$ 25.400 milhões (19,4% do PIB), de acordo com dados extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2003.

No que se refere à renúncia de receitas, o Anexo manteve a previsão da tendência de queda de 5% nos benefícios concedidos do ICMS, tal como previsto na LDO para 2002. Seguindo-se essa tendência, a renúncia fiscal do ICMS decorrente de benefícios concedidos corresponderia a aproximadamente 27,01% do ICMS potencial. De acordo com informação fornecida pelo DRPE, as desonerações globais do ICMS em 2003 estão estimadas em 32,6% do ICMS potencial. Destaca ainda o DRPE que as desonerações globais do ICMS envolvem tanto as renúncias decorrentes de princípios e conformações do imposto previstos na Constituição e na Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996 (ou seja, não decorrem da autonomia ou vontade individual do Estado), quanto as decorrentes da política tributária implementada a critério do Estado.

1.2 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

De acordo com a Mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento, datada de 13 de setembro de 2002, a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo estava atrelada a um programa de desenvolvimento econômico cujos tópicos são os seguintes:

- Apoio à Matriz Produtiva e aos Sistemas Locais de Produção;
- Criação de uma rede pública de serviços às empresas;
- Programa de Apoio à Economia Popular Solidária e aos Microempreendimentos Urbanos de Base Familiar;
- Apoio às Exportações Gaúchas;
- Modernização Tecnológica;
- Política Emergencial de Emprego, Qualificação do Trabalho e Educação Profissional;
- Infra-estrutura para o Desenvolvimento Econômico;
- Políticas para o Setor Primário e o Apoio à Agroindústria Familiar; e
- Reforma Agrária.

No que se refere à previsão da receita, foi estimada uma arrecadação total de ICMS, incluindo multas, juros de mora e dívida ativa, no montante de R$ 7.921 milhões, correspondendo a um incremento real da ordem de 8,5% em relação à receita de 2002, meta que, segundo a Mensagem, seria alcançada mediante os trabalhos de fiscalização e cobrança desenvolvidos pela Secretaria da Fazenda.

No tocante às Receitas de Capital, a Mensagem destaca a previsão referente à fonte Operações de Crédito, no valor de R$ 410,64 milhões. De acordo com o Anexo I da Lei Orçamentária (Demonstrativo da Receita por Fontes), R$ 20,72 milhões decorrem de operações de crédito internas e R$ 389,92 milhões de operações de crédito externas.

A proposta orçamentária continha, ainda, a previsão de R$ 387,66 milhões a título de Demais Compensações Financeiras da União na fonte Outras Receitas Correntes. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária, no entanto, nada informa quanto à origem dessas compensações.

Por sua vez, a despesa da Administração Direta, incluindo a previsão de recursos a serem repassados à Administração Indireta (exceto IPERGS), estava assim distribuída:

em R$ milhões

GRUPOS DE DESPESA	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.828,2	49,2%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.149,8	35,1%
Manutenção	1.727,1	14,6%
Transferências a Municípios	2.422,7	20,5%
SERVIÇO DA DÍVIDA	780,0	6,6%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.034,1	8,7%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50,0	0,4%
SOMA	**11.842,1**	**100,0%**

Ainda segundo a Mensagem governamental, a matriz orçamentária que serviu de base para a distribuição de recursos levou em conta os seguintes critérios:

- as despesas compulsórias no aspecto legal e de prestação de serviços essenciais;
- as prioridades da base regional do orçamento participativo, com relação a obras, equipamentos e serviços; e
- as prioridades da base temática do orçamento participativo, com relação a projetos e programas de desenvolvimento.

No que se refere às despesas dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, a Mensagem menciona que houve um acréscimo de 41,17% no somatório das respectivas despesas relativamente ao orçamento de 2002 e que esses gastos corresponderiam a 26,37% da receita tributária líquida.

Cabe referir que tanto o projeto de lei da LDO quanto a proposta orçamentária para 2003 foram encaminhados pela administração cujo mandato se encerrou em 31 de dezembro de 2002.

1.3 – LEI DO ORÇAMENTO

A **Lei 11.862, de 16 de dezembro de 2002**, compreende o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, 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$ 13.245.996.328,00, dos quais devem ser deduzidos, tanto da receita quanto da despesa, R$ 173.865.490,00 relativos à contribuição ao IPERGS para assistência médica, no percentual de 3,5% sobre a folha de pagamentos do Estado. Assim, o total consolidado da receita prevista e da despesa fixada, excluída a dupla contagem mencionada, é de R$ 13.072.130.838,00.

Cumpre esclarecer que nos demonstrativos apresentados no art. 2º da Lei a receita repassada pelo DETRAN à Administração Direta, prevista em R$ 86.167.058,00, foi somada ao total da receita desta e deduzida do total da receita das Autarquias. Tanto repasse dessa receita, quanto os recursos repassados pela Administração Direta às Autarquias e Fundações, passaram a ser 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 partir de 2003, foram alterados os critérios de orçamentação e de registro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Até 2002, a contribuição ao FUNDEF e o seu retorno tinham tratamento extra-orçamentário, registrando-se a diferença entre a contribuição e o valor recebido, a chamada *perda do FUNDEF*, como despesa orçamentária. Já no orçamento de 2003, a contribuição ao FUNDEF está considerada em diversas discriminações pertencentes ao título Deduções da Receita Corrente, código 9000.00.000, enquanto o retorno do Fundo recebe o

tratamento de receita orçamentária, dentro das Transferências Multigovernamentais, sob o código 1724.01.001. Assim, a chamada perda do FUNDEF passa a corresponder, genericamente, à diferença dos valores registrados nesses códigos. No orçamento de 2003, a *perda do FUNDEF* foi estimada em:

R$	1.074.289.209,00	(código 9000.00.000)
(-) R$	905.865.627,00	(código 1724.01.001)
R$	**168.423.582,00**	**(perda do FUNDEF)**

O art. 4º da Lei do Orçamento previa a possibilidade de se proceder à atualização dos saldos de dotação orçamentária sempre que a variação do IGP-M/FGV fosse igual ou superior a 15%, a contar de 1º de janeiro de 2003, e tendo como limite o percentual de crescimento da Receita Corrente. Em 2003, não foi efetuada atualização monetária de dotações.

As receitas e despesas previstas para o ano de 2003 foram assim especificadas no início do exercício, destacando-se na coluna da direita os recursos consolidados:

R$ milhões

Item/Setor	Administração Direta	Autarquias	Fundações	Orçamento Único
RECEITA ORÇADA	**11.835,92**	**1.331,57**	**78,51**	**13.246,00**
Receitas Correntes	**11.417,00**	**1.319,18**	**71,16**	**12.807,34**
Receita Tributária	8.793,49	220,10	-	9.013,59
Receita de Contribuições	147,05	867,64	-	1.014,69
Receita Patrimonial	286,71	19,76	5,29	311,76
Receita Agropecuária	1,43	0,30	0,52	2,25
Receita Industrial	1,45	0,20	5,20	6,85
Receita de Serviços	42,93	97,37	41,71	182,01
Transferências Correntes	2.562,59	13,54	15,70	2.591,83
Outras Receitas Correntes	655,64	100,27	2,74	758,65
Deduções da Receita Corrente	(1.074,29)			(1.074,29)
Receitas de Capital	**418,92**	**12,39**	**7,35**	**438,66**
Operações de Crédito	410,64	-	-	410,64
Alienação de Bens	0,47	4,00	0,21	4,68
Amortização de Empréstimos	4,44	0,39	-	4,83
Transferências de Capital	3,37	8,00	7,14	18,51
DESPESA FIXADA	**10.969,80**	**1.854,88**	**421,32**	**13.246,00**
Despesas Correntes	**9.708,65**	**1.362,90**	**367,19**	**11.438,74**
Pessoal e Encargos Sociais	5.556,08	546,89	187,56	6.290,53
Outras Despesas Correntes	3.972,79	814,65	179,39	4.966,83
Juros e Encargos da Dívida	179,78	1,36	0,24	181,38
Despesas de Capital	**1.211,15**	**491,98**	**54,13**	**1.757,26**
Investimentos	484,96	481,58	53,10	1.019,64
Amortização da Dívida	597,09	3,19	1,03	601,31
Outras Despesas de Capital	129,10	7,21	-	136,31
Reserva de Contingência	**50,00**	-	-	**50,00**

1.4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Conforme explicitado na Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado, o Balanço Orçamentário, Anexo 12 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, foi ajustado pela inclusão, na receita, dos valores orçados e executados recebidos do DETRAN e, na despesa, das dotações autorizadas e valores empenhados pelas Autarquias e Fundações à conta de recursos do Tesouro do Estado. A Nota menciona, ainda, que nas dotações autorizadas e na execução da despesa estão incluídos R$ 128.463.453,56 transferidos ao IPERGS para cobertura do seu déficit.

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 pertinentes ao Tesouro do Estado.

Com o ajuste a que se refere a Nota Explicativa 2, o resultado orçamentário do exercício de 2003, apresentado no demonstrativo, pode ser comparado com os de exercícios anteriores, sendo que, com relação ao de 2002, é necessário considerar a adequação mencionada na Nota Explicativa 1.

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

em R$ milhões

Títulos	Previsão/ Autorização	Execução	Diferença	%
Administração Direta (AD)				
Receita	11.835,92	12.629,35	793,43	6,7
Despesa	13.013,37	11.911,32	(1.102,05)	(8,5)
Resultado	(1.177,45)	718,03		
Administração Indireta (AI)				
Receita	86,17	78,04	(8,13)	(9,4)
Despesa	1.056,38	859,27	(197,11)	(18,7)
Resultado	(970,21)	(781,23)		
Tesouro do Estado (AD+AI)				
Receita	11.922,09	12.707,39	785,30	6,6
Despesa	14.069,75	12.770,59	(1.299,16)	(9,2)
Resultado	(2.147,66)	(63,20)		

Pelo quadro acima, fica evidenciado que a receita realizada excedeu em 6,6% à previsão inicial e que a economia de dotação, representada pela diferença entre a despesa executada e a autorizada, correspondeu a 9,2% desta última.

Em comparação com a despesa fixada no orçamento, a despesa autorizada foi 17,7% superior, não considerada a inclusão referente ao IPERGS, ou 18,8% superior, se considerado esse valor.

As alterações ocorridas na despesa autorizada ao longo do exercício de 2003 estão apresentadas a seguir:

Títulos	R$ Milhões	%
Dotações Iniciais	11.842,54	100,0
Créditos Especiais *	213,54	1,8
Créditos Extraordinários *	0,10	0,0
IPERGS (cfe.Nota Explicativa 2)	128,46	1,1
Suplementações	4.305,33	36,3
Reduções	(2.420,23)	(20,4)
Despesa Autorizada	**14.069,74**	**118,8**

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

As suplementações e reduções contemplam os efeitos da aplicação da Lei 11.992, de 28 de outubro de 2003, que estão apresentados no subtitem 1.5.

Consoante o Balanço Orçamentário, a execução das receitas e despesas apresentou um déficit da ordem de R$ 63.198.236,24.

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 se incluem as despesas com a amortização da dívida pública.

Títulos	Em R$ Milhões
Orçamento Corrente	
Receita	12.280,82
Despesa *	10.917,22
Superávit	1.363,60
Orçamento de Capital	
Receita	426,57
Despesa	1.853,37
Déficit	(1.426,80)
Déficit Orçamentário	**(63,20)**

* Incluindo R$ 128,46 milhões repassados ao IPERGS, conforme Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado.

A exemplo do exercício anterior, o resultado orçamentário de 2003 foi bastante influenciado pelos procedimentos mencionados na Nota Explicativa 6 do Balanço Geral do Estado, conforme se apresenta no quadro a seguir:

em R$ milhões

Títulos	Receita	Despesa
Baixa por Prescrição de Restos a Pagar	(24,57)	
Anulação de Restos a Pagar Não-Processados	(543,17)	
Estorno de Empenhos do Exercício Não-Liquidados		88,62

O elevado valor da anulação dos Restos a Pagar Não-Processados é conseqüência do cancelamento dos empenhos não-liquidados relativos à saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino, empenhos estes efetuados em exercícios anteriores a 2003. Segundo se deduz do Parecer Coletivo 1-2003 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, tais empenhos também estavam sujeitos ao cancelamento por insuficiência de caixa, conforme determina a Lei Complementar 101-00.

Na Tabela 1 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 à aplicação dos recursos do Tesouro.

TABELA 1 - DESPESA POR FUNÇÃO

Recursos do Tesouro

Exercício de 2003

Cód.	Função	R$ mil			%
		Fixada	Autorizada	Realizada	Real./Aut.
01	Legislativa	314.254	332.479	319.478	96,1
02	Judiciária	666.412	732.033	727.518	99,4
03	Essencial à Justiça	273.791	294.211	287.347	97,7
04	Administração	409.887	665.812	574.165	86,2
06	Segurança Pública	872.119	1.030.211	985.483	95,7
07	Relações Exteriores	801	587	208	35,4
08	Assistência Social	119.185	146.809	113.656	77,4
09	Previdência Social *	29.800	167.480	166.935	99,7
10	Saúde	804.458	891.435	537.820	60,3
11	Trabalho	48.112	39.032	10.022	25,7
12	Educação	2.913.558	3.047.821	2.721.673	89,3
13	Cultura	37.507	43.819	38.344	87,5
14	Direitos da Cidadania	5.231	4.668	544	11,7
15	Urbanismo	0	308	33	10,7
16	Habitação	25.046	21.180	9.219	43,5
17	Saneamento	16.334	22.528	14.587	64,8
18	Gestão Ambiental	32.805	52.147	34.108	65,4
19	Ciência e Tecnologia	110.683	50.473	41.792	82,8
20	Agricultura	303.251	331.107	263.965	79,7
22	Indústria	45.526	14.095	9.159	65,0
23	Comércio e Serviços	17.843	11.919	9.992	83,8
25	Energia	2.926	2.958	1.036	35,0
26	Transporte	523.944	554.771	418.603	75,5
27	Desporto e Lazer	2.500	4.486	3.344	74,5
28	Encargos Especiais	4.216.081	5.585.978	5.481.560	98,1
99	Reserva de Contingência	50.000	21.394	-	-
	Total	**11.842.054**	**14.069.741**	**12.770.591**	**90,8**

* Considerando valor referente ao IPERGS conforme Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado.

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 2 apresenta a despesa fixada e a despesa realizada por Órgão, bem como a relação percentual com referência à despesa total à conta de recursos do Tesouro.

TABELA 2 - DESPESA POR ÓRGÃO
Recursos do Tesouro
Exercício de 2003

Cód.	Órgão	Fixada		Realizada	
		R$ mil	%	R$ mil	%
	Poder Legislativo	**402.361**	**3,39**	**392.200**	**3,08**
01	Assembléia Legislativa	268.135	2,26	244.563	1,92
02	Tribunal de Contas do Estado	134.226	1,13	147.637	1,16
	Poder Judiciário	**900.000**	**7,60**	**983.071**	**7,70**
03	Tribunal de Justiça	886.148	7,48	967.436	7,58
07	Justiça Militar do Estado	13.852	0,12	15.635	0,12
	Ministério Público	**317.000**	**2,68**	**328.848**	**2,58**
09	Ministério Público	317.000	2,68	328.848	2,58
	Poder Executivo	**10.222.693**	**86,33**	**11.066.472**	**86,64**
05	Secretaria do Meio Ambiente	48.156	0,40	46.197	0,37
	Administração Direta	31.193	0,26	21.704	0,17
	FZB	10.751	0,09	12.336	0,10
	FEPAM	6.212	0,05	12.157	0,10
08	Governo do Estado	85.910	0,72	48.348	0,38
	Administração Direta	85.807	0,72	48.348	0,38
	AGERGS	103	0,00	-	-
10	Procuradoria-Geral do Estado	27.892	0,24	51.039	0,40
11	Secretaria da Cultura	37.814	0,32	38.615	0,31
	Administração Direta	13.034	0,11	12.033	0,09
	OSPA	5.539	0,05	6.294	0,05
	IGTF	1.180	0,01	1.007	0,01
	FCP-RT	17.478	0,15	18.588	0,15
	FTSP	583	0,00	693	0,01
12	Secretaria da Justiça e da Segurança	873.330	7,37	985.484	7,72
13	Secretaria da Coordenação e Planejamento	79.402	0,67	50.712	0,39
	Administração Direta	44.200	0,37	10.628	0,08
	FEE	17.957	0,15	24.389	0,19
	METROPLAN	17.245	0,15	15.695	0,12
14	Secretaria da Fazenda	166.239	1,40	202.593	1,59
15	Secretaria da Agricultura e Abastecimento	244.514	2,06	249.841	1,96
16	Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais	65.277	0,55	18.697	0,15
17	Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	2.926	0,02	1.036	0,01
18	Secretaria dos Transportes	538.916	4,55	434.121	3,40
	Administração Direta	6.885	0,06	8.570	0,07
	DAER	499.700	4,22	389.483	3,05
	SPH	32.221	0,27	36.068	0,28
	SUPRG	110	0,00	-	-
19	Secretaria da Educação	2.914.066	24,62	2.722.299	21,31
	Administração Direta *	2.864.357	24,20	2.683.091	21,00
	UERGS	32.933	0,28	18.724	0,15
	FADERS	5.203	0,04	6.537	0,05
	FETLSVC	11.573	0,10	13.947	0,11
20	Secretaria Estadual da Saúde	813.065	6,86	545.601	4,27
	Administração Direta	800.788	6,76	540.723	4,23
	FEPPS	12.277	0,10	4.878	0,04
21	Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	198.094	1,68	156.433	1,22
	Administração Direta	93.330	0,79	20.817	0,16
	PROTEÇÃO	27.981	0,24	39.468	0,31
	FASE	54.140	0,46	69.232	0,54
	FGTAS	22.643	0,19	26.916	0,21
22	Secretaria das Obras Públicas e Saneamento	16.335	0,14	14.620	0,11
23	Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer	8.322	0,07	8.774	0,07
	Administração Direta	5.822	0,05	5.430	0,04
	FUNDERGS	2.500	0,02	3.344	0,03
24	Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	74.710	0,64	217.611	1,71
	Administração Direta	74.068	0,63	89.069	0,70
	IPERGS (cfe. Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado)	-	-	128.463	1,01
	FDRH	642	0,01	79	0,00
25	Secretaria da Ciência e Tecnologia	111.726	0,94	42.835	0,33
	Administração Direta	16.671	0,14	11.862	0,09
	FAPERGS	80.981	0,68	12.683	0,10
	CIENTEC	10.255	0,09	14.595	0,11
	FEPAGRO	3.819	0,03	3.695	0,03
27	Conselho Estadual de Educação	287	0,00	171	0,00
30	Defensoria Pública do Estado	21.883	0,18	30.256	0,24
32	Secretaria Especial da Habitação	25.046	0,21	9.219	0,07
33	Encargos Financeiros do Estado**	3.818.783	32,27	5.191.970	40,63
	Serviço da Dívida Pública	776.883	6,57	1.421.845	11,13
	Transferências a Municípios	2.346.855	19,83	2.284.925	17,88
	Demais Encargos	695.045	5,87	1.485.200	11,62
34	Reserva de Contingência	50.000	0,42	-	-
	Total	**11.842.054**	**100,00**	**12.770.591**	**100,00**

* Inclui R$ 75.908 mil na despesa fixada e R$ 71.022 mil na despesa realizada, relativos à cota-parte dos Municípios no Salário-Educação, a qual não está considerada na UO 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.

Na Tabela 3, estão evidenciadas as despesas fixada e realizada por Poder, bem como do Ministério Público, segundo os principais grupos de despesas. Assim 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.

O incremento de 103,2% nas despesas de capital do Poder Executivo em 2003 deveu-se essencialmente à aplicação de recursos oriundos de operações de crédito, no valor de R$ 205,01 milhões.

O Gráfico 1 apresenta o comparativo das receitas previstas e realizadas em 2003.

Os recursos previstos e realizados, segundo as suas fontes, encontram-se demonstrados no Gráfico 2.

No Gráfico 3, comparam-se as despesas fixadas com as executadas, em grandes números.

1.5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

Dentre as autorizações para a abertura de créditos adicionais no exercício de 2003, merece destaque a da Lei 11.992, de 28 de outubro de 2003, cujo artigo 1º se transcreve:

> *Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento do Estado, em caráter excepcional na Reserva de Contingência, com base na alínea "b", inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, crédito suplementar no valor de até R$ 500.624.315,20 (quinhentos milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos), destinado a servir como fonte de recurso para o atendimento de passivos contingentes (Despesas de Exercícios Anteriores), com a seguinte classificação orçamentária:*
>
> *34.01.99.9999.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA*
>
> *99 - A DEFINIR*
>
> *TESOURO - LIVRES 433.458.382,99*
>
> *PRÓPRIOS DA AUTARQUIA 44.226.559,00*
>
> *PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO 1.231.710,59*
>
> *TESOURO - VINCULADOS POR LEI 15.689.338,26*
>
> *CONVÊNIOS 1.946.679,34*
>
> *OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 1.036.109,38*
>
> *OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 891.777,64*
>
> *TESOURO - VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO 2.143.758,00*
>
> ***TOTAL 500.624.315,20***

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

Excesso de Arrecadação ..... R$ 318.517.003,99
Passivo Potencial 33.449.468,21
Redução de Dotações ..... R$ 148.657.843,00
Total ..... R$ 500.624.315,20

TABELA 3 - DESPESA POR PODER

Poder \ Exercício	2002				2003				%
	Fixada		Realizada		Fixada		Realizada		2003/2002
	R$ milhões	%	R$ milhões	%	R$ milhões	%	R$ milhões	%	Fixada	Realizada
PODER LEGISLATIVO	**302,04**	**3,9**	**369,92**	**4,8**	**402,37**	**4,7**	**392,20**	**4,5**	**33,2**	**6,0**
Pessoal e Encargos Sociais	256,40	3,3	323,82	4,2	343,27	4,0	333,47	3,8	33,9	3,0
Outras Despesas Correntes	40,85	0,5	40,64	0,5	53,35	0,6	53,01	0,6	30,6	30,4
Despesas de Capital	4,79	0,1	5,46	0,1	5,75	0,1	5,72	0,1	20,0	4,8
PODER EXECUTIVO (1)	**6.530,74**	**84,7**	**6.256,26**	**80,8**	**6.973,07**	**81,1**	**7.160,24**	**80,7**	**6,8**	**14,4**
Pessoal e Encargos Sociais	4.398,40	57,1	4.848,69	62,7	4.447,11	51,7	5.218,90	58,9	1,1	7,6
Outras Despesas Correntes	1.243,24	16,1	1.117,55	14,4	1.561,31	18,2	1.352,14	15,2	25,6	21,0
Despesas de Capital	889,10	11,5	290,02	3,7	964,65	11,2	589,20	6,6	8,5	103,2
PODER JUDICIÁRIO	**676,79**	**8,8**	**861,68**	**11,1**	**900,00**	**10,5**	**983,06**	**11,1**	**33,0**	**14,1**
Pessoal e Encargos Sociais	571,23	7,4	725,08	9,4	769,65	9,0	791,44	8,9	34,7	9,2
Outras Despesas Correntes	62,54	0,8	70,85	0,9	84,78	1,0	105,88	1,2	35,6	49,4
Despesas de Capital	43,02	0,6	65,75	0,8	45,57	0,5	85,74	1,0	5,9	30,4
MINISTÉRIO PÚBLICO	**197,50**	**2,6**	**254,72**	**3,3**	**317,00**	**3,7**	**328,85**	**3,7**	**60,5**	**29,1**
Pessoal e Encargos Sociais	170,00	2,2	222,97	2,9	268,42	3,1	280,78	3,2	57,9	25,9
Outras Despesas Correntes	12,50	0,2	16,51	0,2	23,62	0,3	27,53	0,3	89,0	66,7
Despesas de Capital	15,00	0,2	15,24	0,2	24,96	0,3	20,54	0,2	66,4	34,8
TOTAL	**7.707,07**	**100,0**	**7.742,58**	**100,0**	**8.592,44**	**100,0**	**8.864,35**	**100,0**	**11,5**	**14,5**
Pessoal e Encargos Sociais	**5.396,03**	**70,0**	**6.120,56**	**79,0**	**5.828,45**	**67,8**	**6.624,59**	**74,7**	**8,0**	**8,2**
Outras Despesas Correntes	**1.359,13**	**17,6**	**1.245,55**	**16,1**	**1.723,06**	**20,1**	**1.538,56**	**17,4**	**26,8**	**23,5**
Despesas de Capital	**951,91**	**12,4**	**376,47**	**4,9**	**1.040,93**	**12,1**	**701,20**	**7,9**	**9,4**	**86,3**

(1) Não incluindo: Serviço da Dívida Pública (UO 33.05), Transferências a Municípios (UO 33.06 e Atividade 2185 - Contribuição a Municípios - Salário-Educação), transferência ao IPERGS para cobertura do déficit (R$ 156,36 milhões em 2002 e R$128,46 milhões em 2003) e Reserva de Contingência (UO 34.01).

O artigo 3º da citada Lei autorizou o Poder Executivo a abrir créditos adicionais utilizando como fonte os recursos da Reserva de Contingência, tendo esses créditos a seguinte finalidade:

I) atendimento de despesas não processadas na época própria, bem como de empenhos cancelados e estornados; e

II) a título de reposição, até o limite de R$ 229.031.844,71, das dotações que tiveram seus valores utilizados para o atendimento de passivos contingentes, empenhados como despesas de exercícios anteriores, observados, para cada dotação, o montante utilizado e a classificação original.

Em conseqüência da aplicação dessa Lei, a dotação para Reserva de Contingência teve a seguinte movimentação:

Dotação inicial:	R$ 50.000.000,00
Suplementação:	R$ 500.624.315,20
Redução:	(R$ 529.230.529,71)
Dotação final:	R$ 21.393.785,49

A seguir, apresentam-se as despesas fixada e autorizada e os valores empenhados no elemento 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, segundo as fontes de recursos, o que permite evidenciar sinteticamente o destino dos créditos adicionais autorizados pela Lei 11.992-03:

Despesa em R$ mil

Fonte de Recurso	Fixada	Autorizada	Empenhada
01- Tesouro - Livres	83.643	231.737	213.311
02- Tesouro - Contrapartida*	-	6.379	6.278
03- Próprios da Autarquia	92.849	156.250	116.627
04- Próprios da Fundação	118	2.399	2.074
05- Tesouro - Vinculados por Lei	41.640	105.485	92.084
06- Convênios	1	10.249	8.884
07- Operações de Crédito Internas	-	53.872	53.830
08- Operações de Crédito Externas	-	12.895	11.630
09- Tesouro - Vinculados pela Constituição	7	38.248	25.767
Total	**218.258**	**617.514**	**530.485**

* Não contemplado pela Lei 11.992-03

Para possibilitar a abertura do crédito adicional autorizado no artigo 1º da Lei fez-se necessário, antes, elevar o limite contido no art. 24 da LDO, de 5% para 10%, o que foi feito mediante a Lei 11.990, de 27 de outubro de 2003.

As Tabelas 4 e 5 apresentam as leis e decretos que introduziram modificações no orçamento de 2003.

TABELA 4 - LEIS AUTORIZATIVAS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
11.904	05-mai-03	ADICIONAL
11.932	24-jun-03	ADICIONAL
11.956	08-set-03	SUPLEMENTAR
11.968	16-set-03	ADICIONAL
11.969	16-set-03	ESPECIAL
11.975	03-out-03	ADICIONAL
11.992	28-out-03	SUPLEMENTAR
11.996	04-nov-03	ADICIONAL
12.006	18-nov-03	SUPLEMENTAR
12.018	11-dez-03	ADICIONAL
12.029	19-dez-03	SUPLEMENTAR
12.030	19-dez-03	EXTRAORDINÁRIO

TABELA 5 - DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
42.129	03-fev-03	SUPLEMENTAR
42.142	11-fev-03	SUPLEMENTAR
42.154	26-fev-03	SUPLEMENTAR
42.169	17-mar-03	SUPLEMENTAR
42.172	21-mar-03	SUPLEMENTAR
42.173	21-mar-03	SUPLEMENTAR
42.185	01-abr-03	SUPLEMENTAR
42.196	07-abr-03	SUPLEMENTAR
42.197	07-abr-03	SUPLEMENTAR
42.226	28-abr-03	SUPLEMENTAR
42.230	30-abr-03	SUPLEMENTAR
42.236	07-mai-03	SUPLEMENTAR
42.239	13-mai-03	ESPECIAL E SUPLEMENTAR
42.251	21-mai-03	SUPLEMENTAR
42.254	23-mai-03	SUPLEMENTAR
42.255	23-mai-03	SUPLEMENTAR
42.258	27-mai-03	SUPLEMENTAR
42.268	29-mai-03	SUPLEMENTAR
42.292	11-jun-03	SUPLEMENTAR
42.301	18-jun-03	SUPLEMENTAR
42.312	01-jul-03	SUPLEMENTAR E ESPECIAL
42.313	01-jul-03	SUPLEMENTAR
42.323	08-jul-03	SUPLEMENTAR
42.328	11-jul-03	SUPLEMENTAR
42.329	11-jul-03	SUPLEMENTAR
42.345	16-jul-03	SUPLEMENTAR
42.356	25-jul-03	SUPLEMENTAR
42.357	25-jul-03	SUPLEMENTAR
42.363	28-jul-03	SUPLEMENTAR
42.374	31-jul-03	SUPLEMENTAR
42.396	18-ago-03	SUPLEMENTAR
42.399	19-ago-03	SUPLEMENTAR
42.405	29-ago-03	SUPLEMENTAR
42.414	05-set-03	SUPLEMENTAR
42.416	09-set-03	SUPLEMENTAR
42.436	11-set-03	SUPLEMENTAR
42.444	18-set-03	SUPLEMENTAR
42.447	22-set-03	ESPECIAL
42.448	22-set-03	ESPECIAL E SUPLEMENTAR
42.556	29-set-03	SUPLEMENTAR
42.562	30-set-03	SUPLEMENTAR
42.573	07-out-03	SUPLEMENTAR
42.574	07-out-03	SUPLEMENTAR
42.578	10-out-03	SUPLEMENTAR E ESPECIAL
42.583	16-out-03	SUPLEMENTAR
42.601	23-out-03	SUPLEMENTAR
42.602	24-out-03	SUPLEMENTAR

Continua

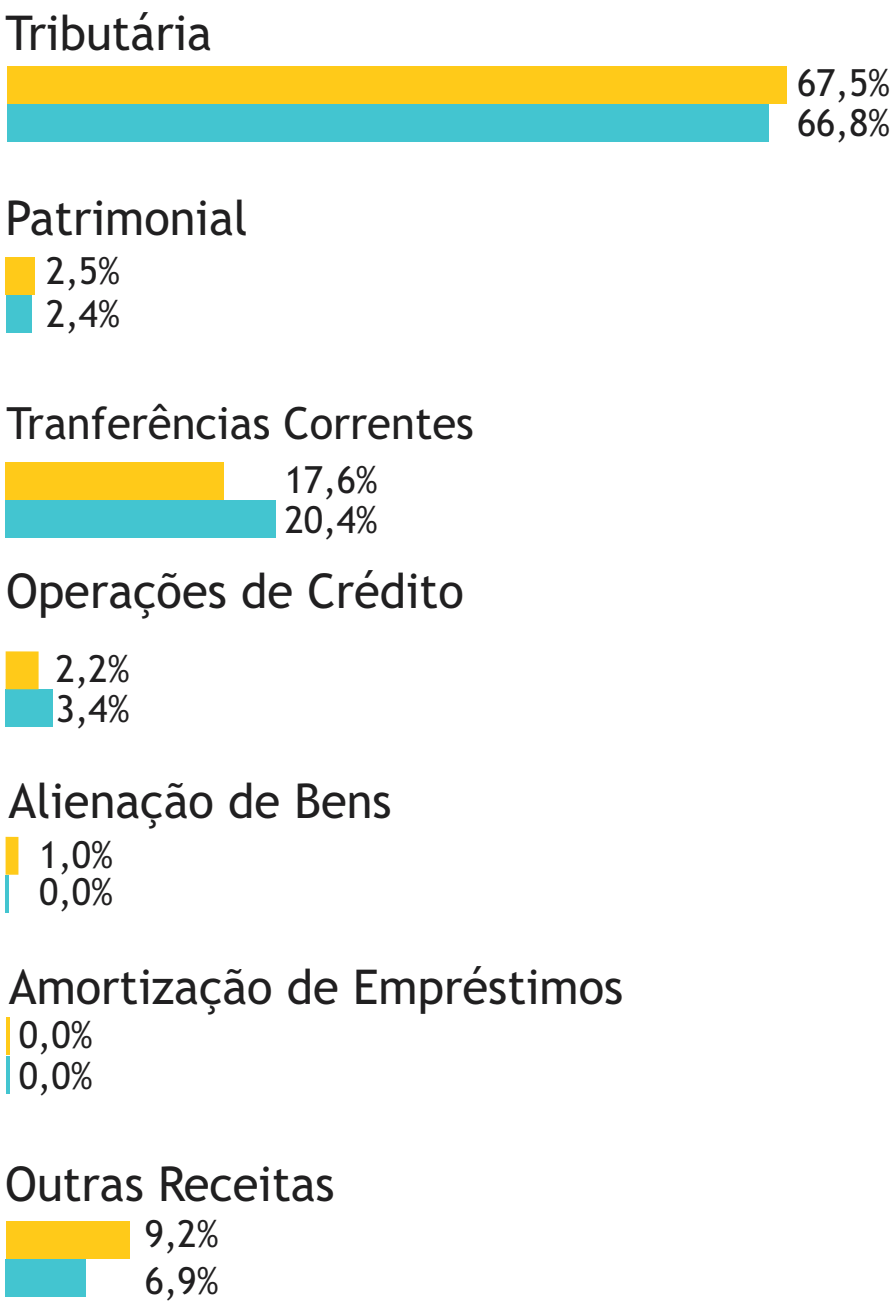
continuação

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
42.616	04-nov-03	SUPLEMENTAR
42.619	05-nov-03	SUPLEMENTAR
42.629	10-nov-03	ESPECIAL E SUPLEMENTAR
42.635	13-nov-03	SUPLEMENTAR
42.638	14-nov-03	SUPLEMENTAR
42.639	14-nov-03	SUPLEMENTAR
42.643	18-nov-03	SUPLEMENTAR
42.644	18-nov-03	SUPLEMENTAR
42.645	18-nov-03	SUPLEMENTAR
42.646	18-nov-03	SUPLEMENTAR
42.652	19-nov-03	SUPLEMENTAR
42.653	19-nov-03	SUPLEMENTAR
42.671	26-nov-03	EXTRAORDINÁRIO
42.672	26-nov-03	SUPLEMENTAR
42.673	26-nov-03	SUPLEMENTAR
42.674	26-nov-03	SUPLEMENTAR
42.675	26-nov-03	SUPLEMENTAR
42.712	27-nov-03	SUPLEMENTAR
42.723	04-dez-03	SUPLEMENTAR
42.724	04-dez-03	SUPLEMENTAR
42.737	08-dez-03	ESPECIAL
42.745	11-dez-03	SUPLEMENTAR
42.746	11-dez-03	SUPLEMENTAR
42.747	11-dez-03	SUPLEMENTAR
42.749	12-dez-03	SUPLEMENTAR
42.750	12-dez-03	SUPLEMENTAR
42.751	15-dez-03	SUPLEMENTAR
42.752	15-dez-03	SUPLEMENTAR
42.755	15-dez-03	ESPECIAL E SUPLEMENTAR
42.758	15-dez-03	SUPLEMENTAR
42.763	17-dez-03	SUPLEMENTAR
42.779	23-dez-03	SUPLEMENTAR
42.780	23-dez-03	SUPLEMENTAR
42.782	24-dez-03	SUPLEMENTAR
42.789	30-dez-03	SUPLEMENTAR
42.795	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.796	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.797	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.798	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.799	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.800	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.801	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.802	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.803	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.804	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.805	31-dez-03	SUPLEMENTAR
42.806	31-dez-03	SUPLEMENTAR

Receitas do Estado

Administração Direta

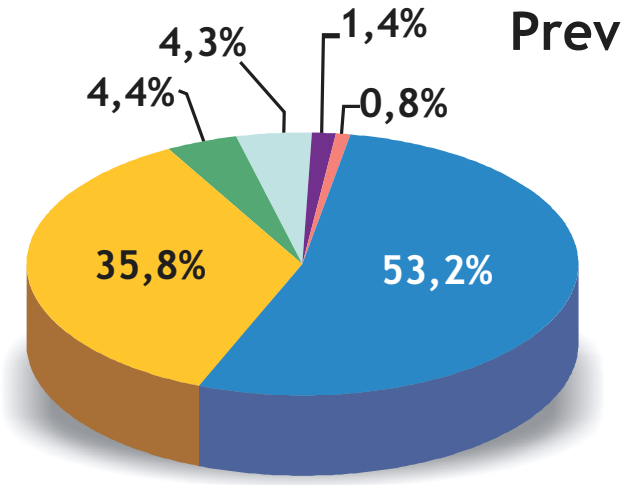
Exercício de 2003



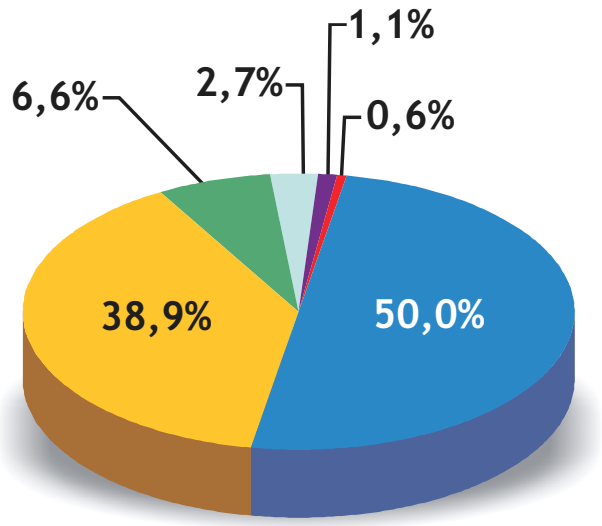
Recursos do Estado

Administração Direta
Exercício de 2003

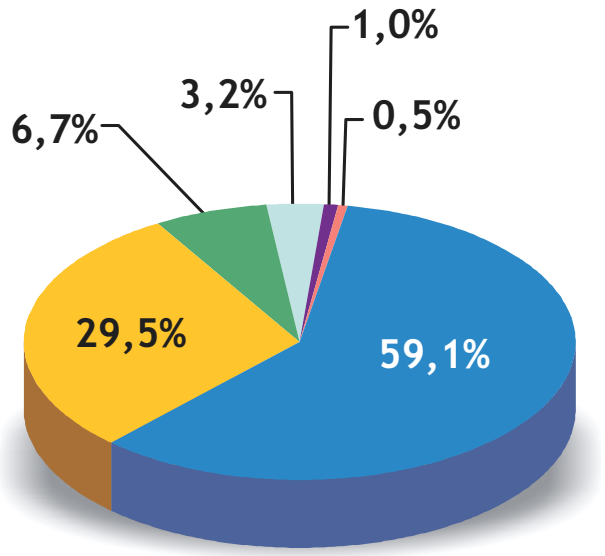
Previstos



Recebidos



Aplicados



Tesouro - Livres
Operações de Crédito
Tesouro - Contrapartida
Vinculados pela Constituição
Tesouro Vinculados por Lei
Convênios
Déficit

Não inclui a participação dos Municípios.

Despesas do Estado

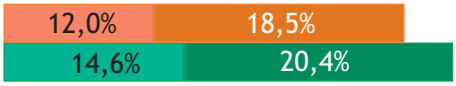
Administração Direta*

Exercício de 2003

Pessoal e Encargos Sociais**

52,9%
49,3%

Outras Despesas Correntes



30,5%
35,0%

Manutenção

Transferências Constitucionais e Legais a Municípios

Investimentos e Inversões Financeiras

5,5%
8,7

Serviço da Dívida

11,1%
6,6%

Reserva de Contingência

0,4%

Realizada - Total: R$ 12.770,6 milhões

Dotação Inicial - Total: R$ 11.842,1 milhões

* Incluindo recursos do Tesouro aplicados por entidades da Administração Indireta.

** Na despesa realizada estão considerados os R$ 128,5 milhões repassados ao IPERGS, conforme Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado

Percentuais calculados em relação à despesa total.

2- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - RECEITA REALIZADA

Para o exercício de 2003, a receita da Administração Direta foi orçada em R$ 11.835.917.376,00, alcançando, em 31 de dezembro, o montante realizado de R$ 12.629.350.654,95. Em valores originais, a composição da receita realizada ficou assim representada:

Títulos	R$	%
Receitas Correntes	**12.202.778.432,80**	**96,6**
Tributária	9.818.893.706,82	77,7
Contribuições	50.756.860,96	0,4
Patrimonial	316.291.025,83	2,5
Agropecuária	48.925,78	0,0
Industrial	1.682.143,45	0,0
Serviços	46.476.287,34	0,4
Transferências Correntes	2.368.802.174,16	18,8
Outras Receitas Correntes	1.112.819.118,98	8,8
Deduções da Receita Corrente	(1.512.991.810,52)	(12,0)
Receitas de Capital	**426.572.222,15**	**3,4**
Operações de Crédito	282.420.542,90	2,2
Alienação de Bens	131.356.582,13	1,0
Amortização de Empréstimos	4.022.411,64	0,0
Transferências de Capital	8.772.551,68	0,1
Outras Receitas de Capital	133,80	0,0
Total	**12.629.350.654,95**	**100,0**

A partir do exercício de 2003, os repasses do DETRAN, 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.

Não obstante, o montante desses repasses (R$ 78.042.201,36) foi somado, por ajuste, com a receita da Administração Direta, perfazendo a receita total de R$ 12.707.392.856,31, apresentada no Balanço Orçamentário, conforme explicitado na Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado. Ressalte-se, por oportuno, que o ajuste na receita do Balanço Orçamentário está coerente com o demonstrativo referente à receita da Administração Direta apresentado no artigo 2º da Lei do Orçamento.

A Tabela 6 apresenta a composição da receita orçamentária realizada da Administração Direta em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, até dezembro de 2003.

A Receita Orçamentária Total, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, decresceu 6,1% em relação ao exercício de 2002, principalmente devido à diminuição das transferências correntes, na ordem de 23% (R$ 672.417 mil), e das receitas tributárias após a dedução do FUNDEF em 2,6 % (R$ 230.441 mil) parcialmente compensada com o aumento de 66,8% (R$ 114.996 mil) nas receitas correspondentes a Operações de Crédito, parte da qual é oriunda do lançamento de LFT-RS, conforme detalhado no item 6.7 do Capítulo 6.

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

TABELA 6 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Em R$ mil

TÍTULOS	1999		2000		2001		2002		2003		2003/2002
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
Receitas Correntes (1)	**12.191.905**	**96,7**	**12.096.472**	**90,6**	**12.719.728**	**94,9**	**13.271.775**	**96,7**	**12.454.483**	**96,7**	**(6,2)**
Tributária após dedução p/ o FUNDEF	8.185.186	64,9	8.600.802	64,4	9.305.177	69,4	8.947.458	65,2	8.717.017	67,6	(2,6)
Tributária	9.392.901	74,5	9.893.659	74,1	10.698.588	79,8	10.301.641	75,1	10.032.467	77,9	(2,6)
Dedução para o FUNDEF (2)	(1.207.715)	(9,6)	(1.292.857)	(9,7)	(1.393.411)	(10,4)	(1.354.183)	(9,9)	(1.315.450)	(10,2)	2,9
Contribuições	124.472	1,0	96.794	0,7	59.508	0,4	60.006	0,4	51.842	0,4	(13,6)
Patrimonial	305.151	2,4	261.253	2,0	215.166	1,6	277.463	2,0	320.297	2,5	15,4
Agropecuária	301	0,0	160	0,0	1.635	0,0	54	0,0	50	0,0	(7,4)
Industrial	3.743	0,0	2.902	0,0	2.625	0,0	2.029	0,0	1.718	0,0	(15,3)
Serviços	66.755	0,5	59.599	0,5	52.961	0,4	48.892	0,4	47.400	0,4	(3,1)
Transferências	2.742.207	21,7	2.737.566	20,5	2.704.266	20,3	2.922.554	21,3	2.250.137	17,5	(23,0)
FUNDEF (3)	1.000.925	7,9	1.027.849	7,7	1.061.815	7,9	1.059.066	7,7	988.517	7,7	(6,7)
Outras Transferências após dedução p/ o FUNDEF	1.741.282	13,8	1.709.717	12,8	1.642.451	12,4	1.863.488	13,6	1.089.096	8,5	(41,6)
Outras Transferências	1.965.459	15,6	1.928.906	14,4	1.853.207	13,9	2.071.801	15,1	1.261.620	9,8	(39,1)
Deduções para o FUNDEF (2)	(224.177)	(1,8)	(219.189)	(1,6)	(210.756)	(1,5)	(208.313)	(1,5)	(172.524)	(1,3)	17,2
Outras Receitas Correntes após dedução p/ o FUNDEF	764.090	6,1	337.396	2,5	378.390	2,8	1.013.319	7,4	1.066.022	8,3	5,2
Outras Receitas Correntes	800.981	6,4	374.395	2,8	419.292	3,1	1.056.162	7,7	1.124.427	8,7	6,5
Deduções para o FUNDEF (2)	(36.891)	(0,3)	(36.999)	(0,3)	(40.902)	(0,3)	(42.843)	(0,3)	(58.405)	(0,5)	(36,3)
Receitas de Capital	**422.656**	**3,4**	**1.261.374**	**9,5**	**689.663**	**5,1**	**453.015**	**3,3**	**432.563**	**3,3**	**(4,5)**
Operações de Crédito	278.484	2,2	462.137	3,5	180.035	1,3	172.203	1,3	287.199	2,2	66,8
Alienação de Bens	439	0,0	673.020	5,0	427.937	3,2	232.189	1,7	132.273	1,0	(43,0)
Amortização de Empréstimos	107.685	0,9	77.003	0,6	40.609	0,3	28.331	0,2	4.115	0,0	(85,5)
Transferências	36.048	0,3	49.214	0,4	41.009	0,3	20.286	0,2	8.976	0,1	(55,8)
Outras		-		-	73	-	6	-	-	-	(100,0)
TOTAL	**12.614.561**	**100,0**	**13.357.846**	**100,0**	**13.409.391**	**100,0**	**13.724.790**	**100,0**	**12.887.046**	**100,0**	**(6,1)**

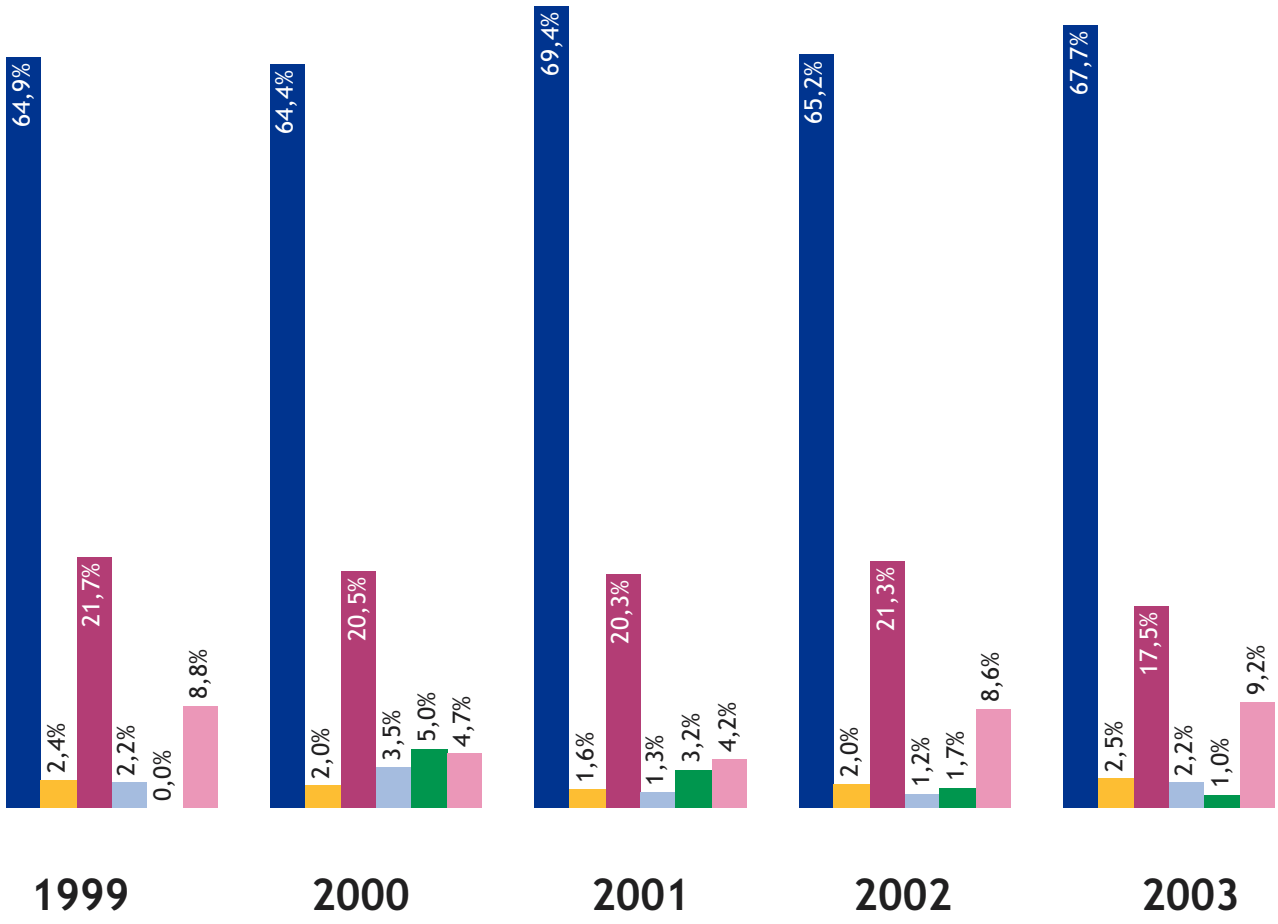
Os valores desta Tabela estão atualizados pelo IGP-DI/FGV até dezembro de 2003.

(1) Não estão computadas as receitas transferidas pelo DETRAN relativas à participação do Estado nas taxas arrecadadas pela Autarquia e ao repasse do superávit para a Administração Direta.

(2) Os repasses ao FUNDEF somente a partir do exercício de 2003 passaram a se constituir deduções da Receita Orçamentária, porém, neste demonstrativo, figuram os valores repassados de 1999 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.

Composição da Receita Realizada



Tributária **Transferências** **Alienação de Bens**

Patrimonial **Operações de Crédito** **Outras Receitas**

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

2.1.1 – RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária no exercício de 2003, em valores originais, ficou assim composta:

Títulos	R$	%
ICMS	8.595.598.947,49	87,5
IPVA	600.237.392,89	6,1
ITCD	60.520.456,53	0,6
Taxas	82.339.916,82	0,8
IRRF e Demais Tributos	480.196.993,09	4,9
Total	**9.818.893.706,82**	**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.

2.1.1.1 – ICMS

A arrecadação do ICMS tributário no ano de 2003 – 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$ 8.595.598.947,49, representando 87,5 % da receita tributária e 68,1% 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 7. Em 2003, o seu valor correspondeu a R$ 7.644.384.266,22, sendo 2,7% superior, em valores nominais (não corrigidos), à arrecadação de 2002. No referido valor não está incluída a receita de R$ 181.672.636,08 que deveria ser arrecadada em janeiro de 2004, mas que foi antecipada para dezembro de 2003. Esta antecipação foi estabelecida por meio do Decreto 42.764, de 17-12-2003, tendo sido parcialmente compensada com a antecipação ocorrida em dezembro de 2002, no valor de R$ 168.728.880,77.

O desempenho do ICMS arrecadado a qualquer título, nos últimos cinco anos, está apresentado no Gráfico 5 - Evolução da Arrecadação do ICMS.

Conforme se verifica no Gráfico 5, a arrecadação do ICMS a qualquer título, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, teve, em 2003, na comparação com 2002, uma redução de **1,4%.** Utilizando-se o IPCA/IBGE como indexador, a arrecadação do ICMS teria aumentado **5,6%.**

De acordo com análise do Departamento da Receita Pública Estadual (DRPE), a diminuição real do ICMS em relação ao ano anterior, tomando-se como referência a variação do IGP-DI/FGV, decorreu de um desempenho negativo geral, excetuando-se tão-somente a Indústria de Transformação **(0,24%)**.

Ainda, dentro da análise efetuada pelo DRPE, entre os grandes agregados, mais uma vez a maior queda percentual ocorreu no Comércio Varejista (-**4,82%),** seguido pelos setor de Serviços e Outros **(-4,33%).**

Nos subsetores econômicos, o grande destaque ficou no desempenho de beneficiamento de Couros e Peles, com **76,14%** de crescimento real. Contudo, devido à baixa participação do setor na arrecadação do ICMS, de apenas **0,13%**, a contribuição destes recolhimentos para o incremento da receita do imposto foi de apenas **0,10%.** Outra variação real significativa, de **42,25%,** foi proveniente do ramo de distribuição de Refrigerantes e Cervejas.

Principais Setores Econômicos	2003/2002 Δ%	Participação do Setor - %
Indústria de Transformação	0,24	56,87
Comércio Atacadista	(2,39)	11,35
Comércio Varejista	(4,82)	10,96
Serviços e Outros	(4,33)	16,37

Fonte: DRPE
Índice: IGP-DI/FGV

Principais Subsetores Econômicos	2003/2002 Δ%	Participação no Incremento %	Receita %
Combustíveis/Lubrificantes	11,95	2,49	20,85
Refrigerantes e Cervejas	2,95	0,13	4,49
Couros e Peles	76,14	0,10	0,13
Refrigerantes e Cervejas	42,25	0,10	0,23
Borrachas e Seus Produtos	13,10	0,09	0,71
Combustíveis/Lubrificantes	7,55	0,08	1,02
Material de Construção	10,87	0,70	0,66
Arroz	2,83	0,05	1,85

Fonte: DRPE
Índice: IGP-DI/FGV

Em termos de arrecadação por Município, observa-se que o montante dos dez primeiros colocados alcançou 76,1% da arrecadação anual do imposto, aumentando a concentração de arrecadação em 1,4 ponto percentual em relação ao ano anterior.

Posição		Municípios	R$	%
2003	2002			
1	1	Porto Alegre	2.925.529.927,83	34,0
2	2	Canoas	1.958.445.065,67	22,8
3	3	Rio Grande	351.438.459,51	4,1
4	4	Caxias do Sul	282.271.985,99	3,3
5	6	Triunfo	246.006.871,99	2,9
6	5	Cachoeirinha	222.993.186,43	2,6
7	7	Sapucaia do Sul	157.203.748,46	1,8
8	11	Viamão	145.995.702,97	1,7
9	10	Santa Cruz do Sul	130.379.711,81	1,5
10	9	Gravataí	120.458.280,38	1,4
Demais Municípios			2.054.875.727,45	23,9
Total			**8.595.598.668,49**	**100,0**

O Gráfico 6 evidencia a participação relativa dos maiores Estados na arrecadação nacional do ICMS, dos quais a do Rio Grande do Sul foi a que teve maior incremento.

2.1.1.2 – OUTROS TRIBUTOS

Os demais tributos arrecadados pela Administração Direta representam 12,5% da Receita Tributária. Dentre eles destaca-se o IPVA, com uma arrecadação, em 2003, de R$ 600.237.392,89, correspondente a 6,1% das receitas tributárias, tendo um acréscimo nominal de 28,4%. Se desconsideradas as antecipações havidas em 2002 (Decreto 42.036, de 18-12-02) e 2003 (Decreto 42.720, de 28-11-2003), a receita do IPVA apresentou crescimento nominal de 9,5% (decréscimo de 14,2%, se corrigido, pelo IGP-DI/FGV).

2.1.1.3 – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO

A Tabela 7 apresenta os demonstrativos 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$ 50.756.860,96, 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.

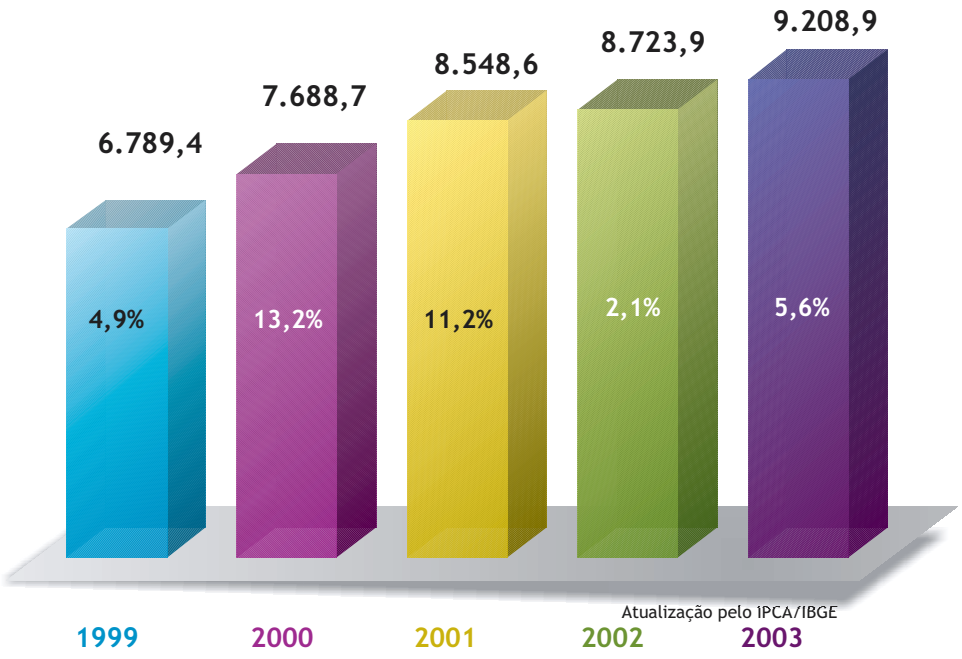
TABELA 7 - PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO

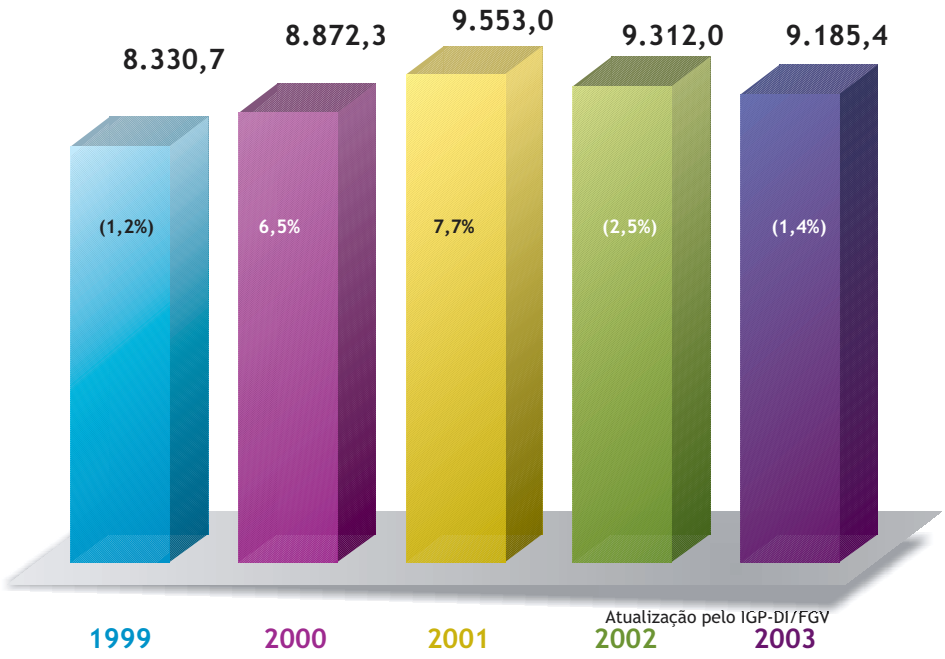
Exercício de 2003

Em R$

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ARRECADAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
	ICMS		
1113.00.000	Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)	8.595.598.947,49	
1911.42.001	Juros de Mora do ICMS	51.857.406,28	
1911.42.002	Multas do ICMS	36.398.544,77	
1911.42.003	Multas ICMS - FUNAMEP	3.899,93	
1913.15.000	Multas e Juros da Dívida Ativa - ICMS	6.203,12	
1931.15.001	Receita ICMS Dívida Ativa	160.378.292,35	
1931.15.002	Multas ICMS Dívida Ativa	28.728.692,70	
1931.15.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS	115.867.947,12	
9113.02.000	Dedução da Receita de ICMS para a Formação do FUNDEF	(1.287.372.409,47)	
9911.42.001	Dedução da Receita de Juros de Mora do ICMS para a Formação do FUNDEF	(7.693.021,80)	
9911.42.002	Dedução da Receita de Multas do ICMS para a Formação do FUNDEF	(4.664.262,76)	
9911.42.003	Dedução da Receita de Multas do ICMS - FUNAMEP para a Formação do FUNDEF	(1.264,02)	
9913.15.000	Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ICMS para a Formação do FUNDEF	(929,90)	
9931.15.001	Dedução da Receita da Dívida Ativa do ICMS para a Formação do FUNDEF - ICMS	(23.622.121,89)	
9931.15.002	Dedução da Receita da Dívida Ativa do ICMS para a Formação do FUNDEF - Multas	(4.290.987,65)	
9931.15.003	Dedução da Receita da Dívida Ativa do ICMS para a Formação do FUNDEF - Juros de Mora	(16.813.220,05)	
	Adjudicação - Líquido de FUNDEF	2.550,00	
	ICMS Arrecadado a Qualquer Título	7.644.384.266,22	
	ICMS calculado (25%)	1.911.096.068,86	
	Ajuste FUNDEF	(966.945,47)	
	Valor a Repassar do Exercício	1.910.129.123,39	
2652(0118)	Transferência aos Municípios - Do Exercício (25%)		1.910.129.123,39
	Transferência aos Municípios - De Exercícios Anterioes (25%)		16.621,47
			1.910.145.744,86
	IPVA		
1112.05.000	Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)	600.237.392,89	
1911.41.001	Multas do IPVA	14.406.505,98	
1911.41.002	Juros de Mora do IPVA	7.096.171,29	
1931.14.001	Receita do IPVA em Dívida Ativa	1.176.524,71	
1931.14.002	Multas do IPVA em Dívida Ativa	362.381,49	
1931.14.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art. 69 da Lei 6.537-73)	562.226,62	
	IPVA ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	623.841.202,98	
	IPVA Devido aos Municípios (50%)	311.920.604,44	
	Ajustes	1.466,71	
2663(0116)	Transferência aos Municípios (50%)	311.922.071,15	311.922.071,15
	ITBI		
1112.08.000	Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.019.133,87	
1911.39.001	Juros de Mora do ITBI	636,79	
1911.39.002	Multas do ITBI	509,44	
1931.12.001	Receita do ITBI em Dívida Ativa	16.380,85	
1931.12.002	Multas do ITBI em Dívida Ativa	9.831,01	
1931.12.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI (art. 69 da Lei 6.537/73)	16.577,95	
	ITBI ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	1.063.069,91	
	ITBI Devido aos Municípios (50%)	531.535,56	
	Ajustes	217,57	
2662(0111)	Transferência aos Municípios (50%)	531.753,13	531.753,13
	Cota-Parte IPI-Exportação		
1721.01.012	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	292.622.754,15	
9721.01.012	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF - Transferências da União - IPI - Estados Exportadores	(43.893.412,79)	
		336.516.166,94	
	Participação dos Municípios na Cota-Parte (25%)	62.182.335,43	
	Ajustes	(0,20)	
2629(0218)	Transferência aos Municípios (25%)	62.182.335,23	62.182.335,23
	Multas por Infrações de Trânsito		
1919.98.001	Multas por Infrações de Trânsito	143.476,47	
1990.97.287	Anulação de Restos a Pagar - Multas por Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	4.229.718,91	
	Receita Arrecadada	4.373.195,38	
	Participação a Transferir	(4.229.718,91)	
2642(0198)	Transferência aos Municípios (100 %)	143.476,47	143.476,47
	Cota-Parte do Petróleo Bruto de Produção Nacional		
1721.01.031	Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	1.531.124,35	
2638(0296)	Participação dos Municípios na Cota-Parte (25%)	382.781,13	
	Participação a Transferir	(382.781,13)	-
	Transferência aos Municípios	-	-
	Salário-Educação		
1721.01.030	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	175.876.895,81	
	Cota-Parte Devida aos Municípios (45,0600619%)	79.250.238,18	
1990.97.264	Anulação de Restos a Pagar - Salário-Educação Municípios - Recurso 298	113.714,56	
2365(0298)	Transferência aos Municípios	79.363.952,74	
	Participação a Transferir	(8.342.103,80)	
	Transferência aos Municípios	71.021.848,94	71.021.848,94
	TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS		**2.355.947.229,78**

Evolução da Arrecadação do ICMS



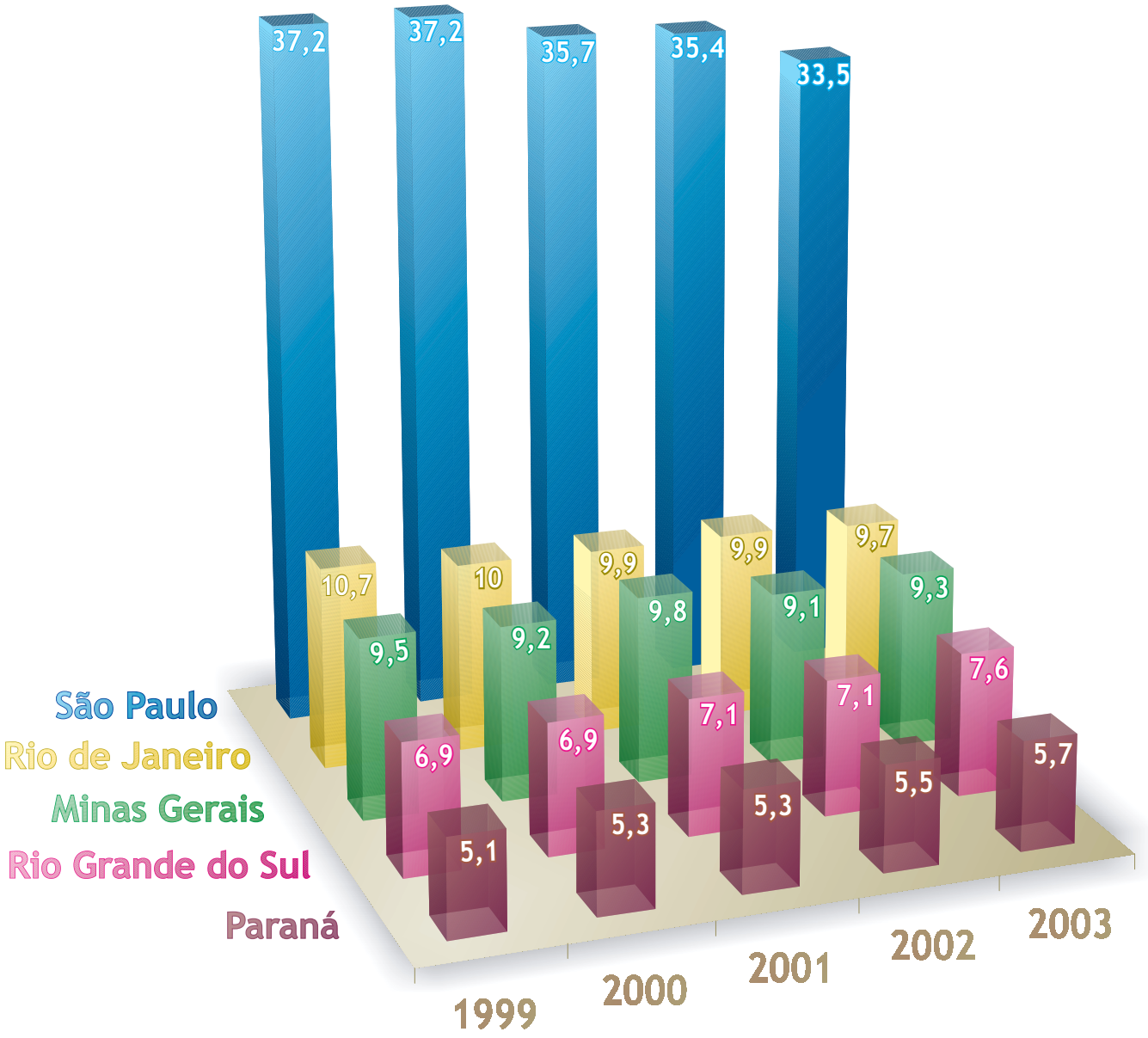


Atualização até dezembro/2003; percentuais calculados em relação ao exercício anterior.

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

Participação dos Principais Estados do Brasil no ICMS



Fonte: DRPE

2.1.3 – RECEITA PATRIMONIAL

Dentro desta fonte, o item mais significativo é “receitas financeiras”, cujos valores principais têm a seguinte origem:

Receitas	Em R$
Receitas Financeiras Não-Vinculadas	**81.668.094,44**
Aplicações Financeiras	**5.437.472,96**
Aplicações Financeiras - Não-Vinculadas	5.425.897,29
Outras	11.575,67
Receitas de Valores Mobiliários	**75.693.509,56**
Juros Sobre o Capital Próprio	75.693.509,56
Banrisul	75.544.982,13
Outros	148.527,43
Outras Receitas Financeiras	**537.111,92**
Juros e Outras Rendas da Carteira de Crédito Imobiliário da Extinta CEERGS	323.583,44
Juros de Empréstimos Concedidos com Recursos do Empréstimo BID/PRÓ-GUAÍBA 776/OC-BR	213.528,48
Receitas Financeiras Vinculadas	**227.923.648,05**
Juros sobre o Capital Próprio - Banrisul Vinculado à Capitalização Ag. Fomento - Lei 12.012-2003	114.096.486,85
Poder Judiciário	7.476.554,55
Depósitos Judiciais - FRPJ	4.855.929,46
Convênios, Auxílios e Contribuições	21.410.670,73
Fundos Especiais	14.912.859,60
Rendimentos Líquidos Referentes aos Depósitos Judiciais - FRPJ	64.787.445,33
Outros	383.701,53
TOTAL	**309.591.742,49**

2.1.4 – TRANSFERÊNCIAS

O quadro a seguir apresenta a composição das transferências totais recebidas em 2003, separadas em compulsórias e voluntárias.

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

A receita de convênios com a União, que no exercício foi de R$ 48.560.379,08, apresentou uma queda de 26,6% em relação ao exercício anterior.

Títulos	2002		2003	
	R$	%	R$	%
TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS	**2.035.923.395,86**	**96,4**	**2.406.063.606,41**	**98,0**
ESTADUAIS	**94.437.033,63**	**4,4**	**84.288.032,68**	**3,5**
Transferências DETRAN (vide item 2.1)	89.386.415,81	4,2	78.012.716,84	3,2
Transferência do Superavit do DETRAN	53.339.796,07	2,5	34.283.961,21	1,4
Receita do Serviço de Alteração de Registro de Veículo Automotor - FESP	20.236.863,23	1,0	24.042.662,17	1,0
Receita dos Serviços Prestados pelo DETRAN - FESP	15.809.756,51	0,7	19.686.093,46	0,8
Convênio FAMURS/Brigada Militar - Fiscalização de Trânsito	4.994.179,60	0,2	6.275.315,84	0,3
Convênios - DETRAN	56.438,22			
FEDERAIS	**1.941.486.362,23**	**92,0**	**1.354.928.503,44**	**55,1**
Transferência do Imposto de Renda Retido na Fonte (vide item 2.1.1)	420.767.144,74	19,9	-	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	491.533.181,60	23,4	511.343.669,86	20,8
Transferência Financeira - Lei Complementar 87/96	297.765.164,04	14,1	319.590.867,93	13,0
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	311.285.484,58	14,7	292.622.754,15	11,9
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	159.144.310,41	7,5	175.876.895,81	7,1
Cota-Parte do FUNDESP - Federal	1.468.925,71	0,1		
Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto Nacional - Lei 2.004/53	1.108.151,15	0,1	1.531.124,35	0,1
Termo de Transferência 005/2002 do Domínio de Rodovias Federais para o Estado do RS	258.414.000,00	12,2		
Sistema Único Saúde	-		53.963.191,34	2,2
MULTIGOVERNAMENTAIS			**966.847.070,29**	**39,4**
Transferência do FUNDEF (vide item 2.1.13)	-		966.847.070,29	39,4
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**77.951.404,84**	**3,6**	**49.523.836,27**	**2,0**
De Convênios Com a União	66.195.703,60	3,1	48.560.379,08	2,0
De Municípios	11.178.573,56	0,5	601,50	
De Auxílios e Contribuições	144.805,80			
De Instituições Privadas	432.257,71		905.711,10	
De Pessoas	64,17		57.144,59	
Total	**2.113.874.800,70**	**100,0**	**2.455.587.442,68**	**100,0**

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

A Tabela 8 demonstra que 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$ 319.590.867,93. Deste valor, foi retida para o FUNDEF a importância de R$ 47.938.630,11, 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. Conforme previu o subitem 1.1 do Anexo, no exercício financeiro de 2003, o valor global entregue aos Estados e Municípios foi de R$ 3.190.000.000,00, distribuídos a cada unidade da Federação, de acordo com os os coeficientes de participação previstos no anexo.

Para ratear o valor mensal entre os Estados e o Distrito Federal, foram utilizados os coeficientes individuais de participação, constantes no subitem 1.5 do Anexo, correspondendo ao Rio Grande do Sul a participação de 10,04446% do total.

TABELA 8 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA UNIÃO
LEIS COMPLEMENTARES 87-96 E 115-02

MÊS DE ENTREGA	VE LÍQUIDO - R$ (1)		
	ESTADO	MUNICÍPIOS	TOTAL
jan/03	22.373.770,36	7.457.923,45	29.831.693,81
fev/03 (2)	96.876.581,17	32.292.193,72	129.168.774,89
mar/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
abr/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
mai/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
jun/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
jul/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
ago/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
set/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
out/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
nov/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
dez/03	20.034.051,64	6.678.017,21	26.712.068,85
TOTAL	**319.590.867,93**	**106.530.289,27**	**426.121.157,20**

Nota: (1) VE = Valor apurado na entrega.

(2) Em fevereiro foram entregues aos Estados e Municípios importâncias correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 1999.

2.1.5 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A receita de operações de crédito apresentou a seguinte origem no exercício de 2003:

Títulos	R$	%
Operações de Crédito Internas	87.084.615,84	30,8
Operações de Créditos Externas	195.335.927,06	69,2
Total	**282.420.542,90**	**100,0**

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

2.1.6 – RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS

A receita de alienação de bens no exercício de 2003, em valores originais, apresenta a seguinte composição:

Títulos	R$	%
Receita de Alienação de Participações Societárias	95.830,96	0,1
Receita de Alienação de Bens Móveis - Não-Vinculada	202.431,23	0,2
Receita da Alienação da Carteira de Crédito Imobiliário da Extinta CEEERGS	8.350.353,71	6,4
Receita de Cessão de Créditos junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais	22.522.707,45	17,0
Receita de Cessão de Créditos junto ao FCVS - Fundo Previdenciário	39.631.117,97	30,2
Receita da Alienação de Títulos de Crédito - Fundo Previdenciário	60.428.497,65	46,0
Receita de Alienação de Bens Imóveis Não-Vinculada	477,90	0,0
Receita de Alienação Imóveis Leis 10.793 e 10.794-96	125.165,26	0,1
Total	**131.356.582,13**	**100,0**

2.1.6.1 – RECEITA DA CESSÃO DE CRÉDITOS JUNTO AO FCVS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

No quadro abaixo estão demonstradas as alienações de créditos junto ao FCVS, cuja receita está vinculada ao Fundo Previdenciário. A vinculação foi determinada pela Lei Estadual 11.402, de 29 de dezembro de 1999, que também autorizou a cedência dos referidos créditos pelo IPERGS ao Estado.

Em R$

COMPRADOR	DATA DO CONTRATO	VALOR DO CRÉDITO	AJUSTE A VALOR PRESENTE	VALOR DA ALIENAÇÃO	TAXA DE DESCONTO
BANRISUL	30-4-2003	24.026.649,83	(19.073.284,80)	4.953.365,03	27,3218622% a.a.
BANRISUL	30-10-2003	349.647,48	(244.753,23)	104.894,25	6,17% a.a.
BANRISUL	30-10-2003	138.291.434,69	(103.718.576,00)	34.572.858,69	24,18814706% a.a.
		162.667.732,00	(123.036.614,03)	39.631.117,97	

2.1.6.2 – RECEITA DA CESSÃO DE CRÉDITOS JUNTO AO FCVS – NÃO VINCULADA

Em 2003, foi efetuada a alienação ao Banrisul de créditos junto ao FCVS, oriundos da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, conforme se vê a seguir:

Em R$

COMPRADOR	DATA DO CONTRATO	VALOR DO CRÉDITO	AJUSTE A VALOR PRESENTE	VALOR DA ALIENAÇÃO	TAXA DE DESCONTO
BANRISUL	30-4-2003	82.435.770,71	(59.913.063,26)	22.522.707,45	27,3218622% a.a.
		82.435.770,71	**(59.913.063,26)**	**22.522.707,45**	

2.1.6.3 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

No exercício de 2000, o Estado vendeu para a CEF parte de seus créditos junto ao Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, conforme Contrato de Alienação de Créditos junto ao FCVS e Outras Avenças, firmado entre o Estado e a CEF em 15-02-2000. A

CEF pagou ao Estado com Letras Hipotecárias de sua emissão, cujas características são: prazo de 15 anos, taxa de juros efetiva de 6% ao ano, indexador – Taxa Referencial – TR, carência de 6 meses, periodicidade de rendimento mensal e Preço Unitário (PU) de R$ 1.000,00. O valor dos títulos R$ 87.443.072,62 - foi registrado na contabilidade do Estado na conta 2.05.23.0207 – Títulos de Emissão do Tesouro Nacional. De acordo com o referido contrato, este valor foi destinado à constituição de fundo, com finalidade previdenciária.

Estas Letras Hipotecárias representavam 87.443 unidades do Ativo KCEF – MO 271, que no exercício de 2001 foram lançadas no mercado de *overnight*.

Em 29-11-2002, o Estado efetuou a venda final das 87.443 unidades do referido ativo. O preço unitário obtido foi de R$ 691,061579, totalizando R$ 60.428.497,65 o valor da operação. Este montante foi lançado, em 30-11-2002, na classificação de receita extra-orçamentária 5680.00.001, transação nº 0173218, em razão de a documentação-suporte que comprovava ser tal receita orçamentária, ter chegado à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado somente em 06-02-2003. Em vista disso, no exercício de 2003, a receita extra-orçamentária foi convertida para orçamentária, na classificação 2219.00.014 – Receita da Alienação de Títulos de Crédito – Fundo Previdenciário, de acordo com o disposto na Informação CAGE/DILEG 02-04, apensa ao Processo 6045-14.00/04-0. Os valores de venda e do deságio, este último de R$ 27.014.574,97 (R$ 87.443.072,62 – R$ 68.428.497,65) foram creditados na conta 2.05.23.0207 – Títulos de Emissão do Tesouro Nacional, do Ativo Permanente – Grupo Créditos, sendo o último levado a débito de conta de variação passiva extra-orçamentária.

2.1.6.4 – RECEITA DA ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DA EXTINTA CEERGS

Essa receita refere-se à alienação, ao Banrisul, de créditos junto a Prefeituras (Projeto CURA) oriundos da carteira habitacional da extinta Caixa Econômica Estadual, conforme se vê no quadro a seguir:

Em R$

COMPRADOR	DATA DO CONTRATO	VALOR DO CRÉDITO	AJUSTE A VALOR PRESENTE	VALOR DA ALIENAÇÃO	TAXA DE DESCONTO
BANRISUL	30-10-2003	24.992.310,09	(17.494.617,06)	7.497.693,03	6,17% a.a.
BANRISUL	30-10-2003	3.410.642,81	(2.557.982,13)	852.660,68	3,12% a.a
		24.992.310,09	**(17.494.617,06)**	**8.350.353,71**	

2.1.7 – RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

A receita de amortização de empréstimos apresenta a seguinte composição:

Receitas	R$
Carteira da Extinta CEERGS	2.198.226,26
Amortização de Dívidas dos Municípios com a CEEE - Lei 11.018-97	107.922,00
Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO	1.716.263,38
Total	**4.022.411,64**

2.1.8 – DEMAIS RECEITAS

No que tange às demais receitas, a sua representatividade é de 9,2% sobre a receita total, destacando-se abaixo os seguintes itens:

Receitas	R$
Anulação de Restos a Pagar	633.749.033,61
Dívida Ativa	316.448.169,65
Multas e Juros de Mora sobre Tributos	110.484.745,90
Indenizações e Restituições	32.710.124,55
Honorários Advocatícios e Periciais	11.582.328,42
Receitas Imobiliárias	2.081.863,21
Multas de Outras Origens	5.952.545,08
Multas por Infração de Trânsito	267.653,49
Outras Receitas Correntes	1.624.518,28
Dividendos	259.360,65
Receita de Concessões e Permissões	4.358.059,48
Receita Agropecuária	48.925,78
Receita Industrial	1.682.143,45
Receita de Serviços	46.476.287,34
Outras Receitas de Capital	133,80
Total	**1.167.725.892,69**

2.1.8.1 – RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

A anulação de restos a pagar corresponde a valores que foram empenhados em exercícios anteriores cujo gasto não se efetivou. O valor da anulação de restos alcançou R$ 633.749.033,61.

As fontes de recurso que deram origem aos empenhos prescritos são principalmente de recursos livres da Administração Direta, conforme se verifica a seguir:

Receitas	R$
Anulação de Restos a Pagar - Não-Vinculada	526.217.445,00
Anulação de Restos a Pagar - FUNDEF	90.416.178,54
Anulação de Restos a Pagar - Fundo de Reforma do Estado	8.541.629,18
Anulação de Restos a Pagar - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	4.229.718,91
Anulação de Restos a Pagar - Rendimentos Referentes a Depósitos Judiciais - FRPJ	1.312.463,51
Outras Receitas de Anulação de Restos	3.031.598,47
Total	**633.749.033,61**

Para efeitos de comparação da relevância desta receita, apresenta-se demonstrativo com os montantes das anulações nos últimos cinco anos:

Em R$

EXERCÍCIO	RECEITA
1999	276.085.121,15
2000	37.299.613,86
2001	46.051.165,97
2002	594.762.108,78
2003	633.749.033,61

Da receita referente ao exercício de 1999, R$ 184.567.012,15 decorrem da anulação de um único empenho, cujo credor era a Ford do Brasil Ltda.

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

Relativamente ao exercício de 2003, estas medidas estão referidas na Nota Explicativa 6 do Balanço Geral do Estado.

A Nota Explicativa 8 também menciona fato relevante para a receita de anulação de restos de 2003.

Os efeitos decorrentes das medidas mencionadas nas Notas Explicativas 6 e 8 referentemente à anulação de restos a pagar estão demonstrados a seguir, discriminados por ano de competência dos empenhos:

Em R$

COMPETÊNCIA	BAIXA POR PRESCRIÇÃO DE RESTOS PROCESSADOS	ANULAÇÃO DE RESTOS NÃO-PROCESSADOS	TOTAL
1996	1.112,76	-	1.112,76
1997	2.995.157,69	-	2.995.157,69
1998	21.575.576,53	-	21.575.576,53
1999	-	1.362.659,58	1.362.659,58
2000	3.456.312,95	70.615.459,11	74.071.772,06
2001	23.076.837,86	266.337.551,18	289.414.389,04
2002	11.559.604,55	204.853.989,32	216.413.593,87
TOTAL	**62.664.602,34**	**543.169.659,19**	**605.834.261,53**

2.1.9 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Líquida 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 2003:

Títulos	R$
Receita Corrente Ajustada*	14.926.177.224,92
(-) Transferências Constitucionais aos Municípios	2.284.925.380,84
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	667.313.146,11
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidores	469.379.850,90
(-) Contribuição Previdenciária dos Servidores	331.026.571,75
(-) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF	1.512.991.810,52
Receita Corrente Líquida	**9.660.540.464,80**

* 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 está ajustada pelos efeitos do disposto na Portaria STN 328, de 27 de agosto de 2001, relativamente ao FUNDEF.

2.1.10 – RECEITA LÍQUIDA REAL

A título ilustrativo, apresenta-se a Receita Líquida Real anual de 2003, 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 2003, 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 2004.

Títulos	R$
Receita Total	14.142.342.465,47
(-) Participações Constitucionais dos Municípios	2.354.711.915,58
(-) Operações de Crédito	282.420.542,90
(-) Receita de Alienação de Bens	131.356.582,13
(-) Receita de Transferências de Capital	8.772.551,68
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	633.749.033,61
(-) Contribuição ao FUNDEF	1.512.991.810,52
(-) Transferências do FUNDEF	966.847.070,29
Receita Líquida Real	**8.251.492.958,76**

2.1.11 – RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA

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

Por força da Portaria STN 212-2001, de 04 de junho de 2001, a partir de 2003 o IRRF passou a integrar a Receita Tributária. Desta forma, para fins de comparação, foram recalculados os valores apresentados nos Balanços de exercícios anteriores.

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002	2003
1 - ORIGEM DOS RECURSOS				
1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	**6.291.690.985,18**	**7.507.613.541,66**	**8.229.290.240,36**	**9.818.893.706,82**
1.1.1 - ICMS	5.489.651.971,56	6.515.174.957,45	7.213.311.025,49	8.595.598.947,49
1.1.2 - IPVA	373.523.108,54	517.770.367,25	467.629.833,69	600.237.392,89
1.1.3 - AD/IR E IRRF	331.499.462,20	368.931.794,65	420.768.956,65	479.177.859,22
1.1.4 - ITCD	33.672.868,70	40.479.266,98	50.602.748,08	60.520.456,53
1.1.5 - ITBI	1.125.976,57	941.086,62	1.065.853,84	1.019.133,87
1.1.6 - TAXAS	62.217.597,61	64.316.068,71	75.911.822,61	82.339.916,82
1.2 - PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	**1.559.737.535,45**	**1.888.149.466,30**	**2.037.675.600,14**	**2.449.528.000,26**
1.2.1 - ICMS (25%)	1.372.412.992,89	1.628.793.739,36	1.803.327.756,37	2.148.899.736,87
1.2.2 - IPVA (50%)	186.761.554,27	258.885.183,63	233.814.916,85	300.118.696,45
1.2.3 - ITBI (50%)	562.988,29	470.543,31	532.926,92	509.566,94
1.3 - FUNDEF (11,25%)	**617.585.846,80**	**732.957.182,71**	**811.497.490,37**	**967.004.881,59**
1 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (1.1 - 1.2)	**4.114.367.602,93**	**4.886.506.892,65**	**5.380.117.149,85**	**6.402.360.824,97**

2.1.12 – RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

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).

Os demonstrativos referentes aos exercícios de 2000 a 2003, conforme 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, que determinam a inclusão da Receita de Juros e Multas incidentes sobre os impostos e a dívida ativa, estão a seguir representados.

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002	2003
1.1 - ORIGEM DOS RECURSOS	**7.330.124.360,88**	**8.637.337.126,84**	**9.504.547.455,53**	**11.278.800.251,51**
1.1.1 - IMPOSTOS ESTADUAIS	**6.229.473.387,57**	**7.443.297.472,95**	**8.153.378.417,75**	**9.736.553.790,00**
1.1.1.1 - ICMS	5.489.651.971,56	6.515.174.957,45	7.213.311.025,49	8.595.598.947,49
1.1.1.2 - IPVA	373.523.108,54	517.770.367,25	467.629.833,69	600.237.392,89
1.1.1.3 - AD/IR E IRRF	331.499.462,20	368.931.794,65	420.768.956,65	479.177.859,22
1.1.1.4 - ITCD	33.672.868,70	40.479.266,98	50.602.748,08	60.520.456,53
1.1.1.5 - ITBI	1.125.976,57	941.086,62	1.065.853,84	1.019.133,87
1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**929.182.968,54**	**984.994.661,67**	**1.100.583.830,22**	**1.123.557.291,94**
1.1.2.1 - Cota-Parte do FPE	337.497.098,14	397.171.590,77	491.533.181,60	511.343.669,86
1.1.2.2 - Cota-Parte do IPI - Exportação	300.285.857,94	318.017.856,58	311.285.484,58	292.622.754,15
1.1.2.3 - Transferência LC 87/96	291.400.012,46	269.805.214,32	297.765.164,04	319.590.867,93
1.1.3 - MULTAS E JUROS DE MORA	**56.592.984,17**	**58.575.564,14**	**72.736.691,43**	**110.459.844,17**
1.1.3.1 - ICMS	42.954.592,03	42.996.233,05	53.072.226,57	88.266.054,10
1.1.3.2 - IPVA	13.224.547,79	14.681.556,52	19.018.180,71	21.502.677,27
1.1.3.3 - AD/IR	12,56	-	261,07	59,46
1.1.3.4 - ITCD	395.918,89	870.137,86	631.309,13	689.907,11
1.1.3.5 - ITBI	17.912,90	27.636,71	14.713,95	1.146,23
1.1.4 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**114.875.020,60**	**150.469.428,08**	**177.848.516,13**	**308.229.325,40**
1.1.4.1 - ICMS	114.169.297,09	148.182.797,23	175.101.713,79	304.974.932,17
1.1.4.2 - IPVA	658.807,90	2.035.405,34	2.408.968,63	2.101.132,82
1.1.4.3 - AD/IR	-	-	-	62,41
1.1.5.4 - ITCD	41.679,73	245.105,83	309.716,43	1.110.408,19
1.1.4.5 - ITBI	5.235,88	6.119,68	28.117,28	42.789,81
1.2 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	**1.681.043.224,46**	**2.023.824.047,15**	**2.183.275.446,67**	**2.632.817.808,43**
1.2.1 - ICMS (25%)	1.411.693.965,17	1.676.588.496,93	1.860.371.241,46	2.247.209.983,44
1.2.2 - IPVA (50%)	193.703.232,12	267.243.664,56	244.528.491,52	311.920.601,49
1.2.3 - ITBI (50%)	574.562,68	487.421,51	554.342,54	531.534,96
1.2.4 - IPI s/exportação (25%)	75.071.464,49	79.504.464,15	77.821.371,15	73.155.688,54
Receita Líquida de Impostos e Transferências (1.1 - 1.2)	**5.649.081.136,42**	**6.613.513.079,69**	**7.321.272.008,86**	**8.645.982.443,08**

2.1.13 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

Até o exercício de 2002, as contribuições do Estado para o FUNDEF e o retorno deste fundo para o Estado tinham tratamento extra-orçamentário, sendo orçamentária somente a diferença entre ambos, que constituía a perda com o FUNDEF, a qual era empenhada como transferência a Municípios.

Atendendo ao disposto na Portaria STN 328, de 27 de agosto de 2001, as retenções de 15% para o FUNDEF, incidentes sobre as receitas do ICMS, Cota-Parte do IPI-Exportação, Cota-Parte do FPE e Transferências da Lei Complementar 87-96, passaram a ter tratamento orçamentário, não porém, como despesa empenhada, mas como Deduções da Receita Corrente, categoria econômica criada por meio da Portaria STN 211, de 29-04-2002, código 9000.00.000.

Nesta mesma linha, o retorno também passou a ser orçamentário, contabilizado numa rubrica de receita orçamentária denominada Transferências Multigovernamentais, código 1724.00.000, criada pela Portaria STN 325, de 27-08-2001, que definiu corresponder o Anexo 1 da Portaria Interministerial STN/SOF 163, de 04 de maio de 2001 ao Anexo 3 da Lei 4.320-64, que compõe a especificação da receita.

O quadro a seguir demonstra os valores pagos e recebidos pertinentes ao fundo relativos ao exercício de 2003. Verifica-se que a contribuição do Estado e dos Municípios para o FUNDEF foi de R$ 1.512.991.810,52 e que o retorno para o Estado foi de R$ 966.847.070,29. A *perda* do FUNDEF é apurada obtendo-se a parcela do Estado no total da contribuição e deduzindo-se desta o valor do retorno.

Em R$

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEF	ESTADO	MUNICÍPIOS	TOTAL
ICMS	1.008.343.660,17	336.114.557,37	1.344.458.217,54
Cota-Parte IPI-Exportação	32.920.059,57	10.973.353,22	43.893.412,79
Cota-Parte do FPE	76.701.550,08	-	76.701.550,08
Lei Complementar 87-96	47.938.630,11	-	47.938.630,11
Total da Contribuição - 9000.00.000	**1.165.903.899,93**	**347.087.910,59**	**1.512.991.810,52**
Retorno - 1724.01.001	**(966.847.070,29)**		
Perda	**199.056.829,64**		

Até o exercício de 2002, a parcela dos Municípios na Contribuição para o FUNDEF era empenhada como Transferências a Municípios como parte da participação destes (25%) nas receitas do ICMS e da Cota-Parte do IPI-Exportação. Esse critério também foi observado na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2003, a qual considerou nas deduções da receita corrente somente a parte do Estado naquelas receitas.

Porém, na execução orçamentária de 2003,a parte dos Municípios no Fundo, no valor de R$ 347.087.910,59, compôs o montante registrado como deduções da Receita Corrente (R$ 1.512.991.810,52) juntamente com a parte do Estado (R$ 1.165.903.899,93), deixando, assim, de ser empenhada como despesa. Esta forma de contabilização, embora reflita o fluxo real dos recursos, deixa de evidenciar parcela significativa da participação dos Municípios na despesa orçamentária.

2.2 – DESPESA REALIZADA

No exercício de 2003, a despesa autorizada atingiu o montante de R$ 14.069.740.597,64, do qual foi executado o valor de R$ 12.770.591.092,55 representando 91,0%. Os referidos valores estão ajustados conforme disposto na Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado.

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

Em R$

Títulos	Adm.Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Pessoal e Encargos Sociais	6.279.548.321,49	*473.496.947,74	6.753.045.269,23	52,9
Outras Despesas Correntes	3.790.378.128,28	103.901.006,92	3.894.279.135,20	30,5
Amortização da Dívida	1.152.159.353,56	1.462.678,06	1.153.622.031,62	9,0
Investimentos	227.124.435,29	275.720.024,70	502.844.459,99	3,9
Juros e Encargos da Dívida	269.686.509,85	206.950,67	269.893.460,52	2,1
Inversões Financeiras	192.420.587,99	4.486.148,00	196.906.735,99	1,5
Total	**11.911.317.336,46**	**859.273.756,09**	**12.770.591.092,55**	**100,0**

* Inclui R$ 128.463.453,56 transferidos ao IPERGS para cobertura do seu déficit.

As transferências aos Municípios, embora não segregadas em grupo próprio, merecem destaque, por sua expressiva participação na Despesa Realizada, onde atingiram o percentual de 19,3%, equivalente ao valor de R$ 2.473.723.022,80 assim distribuído:

Em R$

Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Transferências Constitucionais e Legais *	2.355.947.229,78	-	2.355.947.229,78	95,2
Transferências Correntes a Fundos Municipais de Saúde	66.629.926,21	-	66.629.926,21	2,7
Assistência Financeira	50.741.680,82	217.521,50	50.959.202,32	2,1
Transferências de Capital a Fundos Municipais de Saúde	144.474,92	-	144.474,92	0,0
FUNDEF	42.189,57	-	42.189,57	0,0
Total	**2.473.505.501,30**	**217.521,50**	**2.473.723.022,80**	**100,0**

* Discriminadas na Tabela 7.

Comparando-se 2003 com 2002, constata-se redução no percentual de participação na Despesa Realizada, de 22,3 % para 19,3%, em virtude de, em 2003, as Transferências ao FUNDEF referentes à parcela dos Municípios terem passado a ser registradas em conta retificativa da Receita Corrente, por força do disposto na Portaria STN 328, de 27 de agosto de 2001.

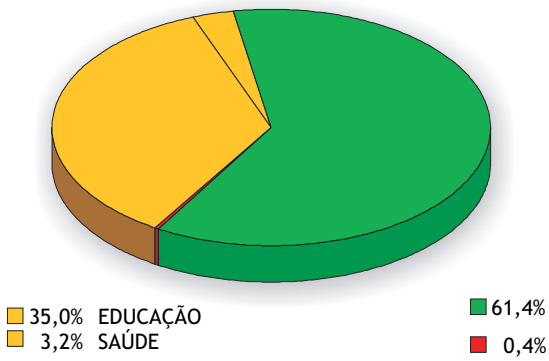
2.2.1 – GRUPOS DE DESPESA

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 nos Gráficos 7e 8.

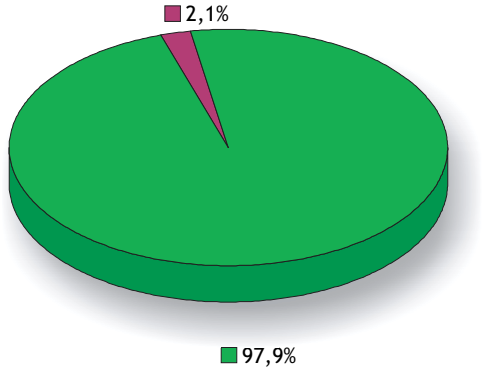
Fontes de Recursos dos Grupos de Despesa

Administração Direta
Exercício de 2003

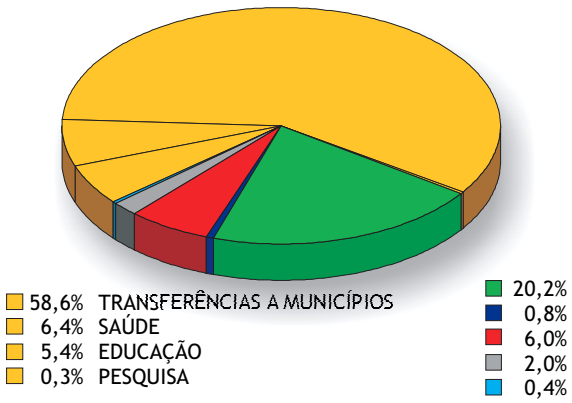
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



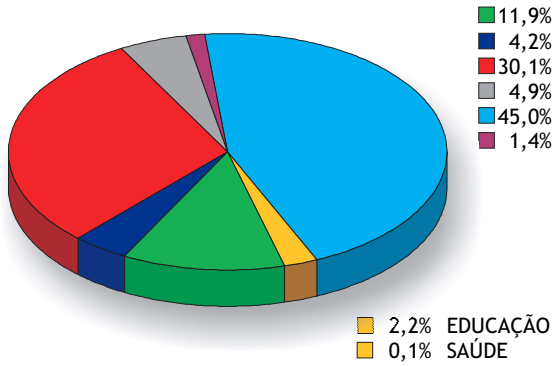
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



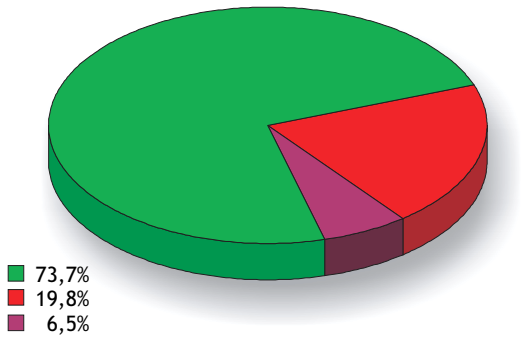
OUTRAS DESPESAS CORRENTES



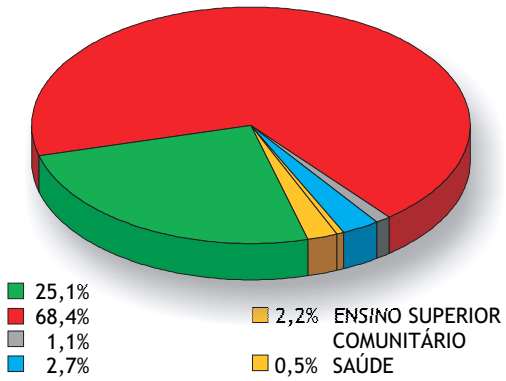
INVESTIMENTOS



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA



INVERSÕES FINANCEIRAS

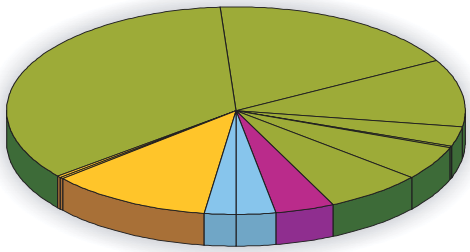


- TESOURO - LIVRES
- TESOURO - VINCULADOS POR LEI
- TESOUROS - VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO
- TESOURO CONTRAPARTIDA
- OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS
- CONVÊNIOS
- OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS

Despesa por Órgão

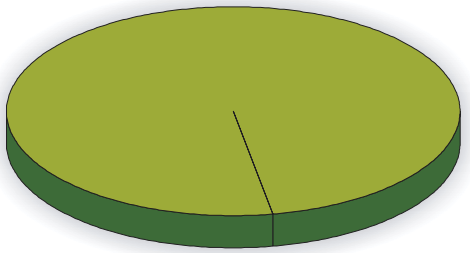
Administração Direta
Exercício de 2003

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



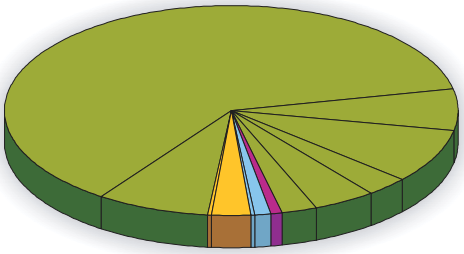
- 11,5% - Tribunal de Justiça
- 0,2% - Justiça Militar do Estado
- 0,3% - Sentenças Judiciais Poder Judiciário
- 2,9% - Assembléia Legislativa
- 2,0% - Tribunal de Contas
- 4,2% - Ministério Público
- 34,7% - Sec. da Educação
- 18,0% - Encargos Financ. Estado(Inativos)
- 10,5% - Sec. Justiça e Seguranca
- 3,1% - Sec. da Saúde
- 0,4% - Sec. Agricultura e Abastecimento
- 5,1% - Outros
- 7,0% - Autarquias e Fundações

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



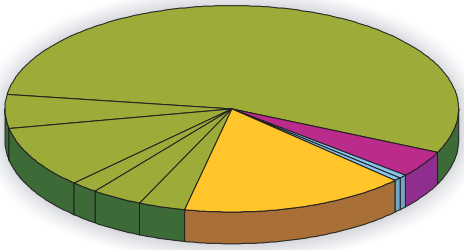
- 99,9% - Encargos Financ. Estado Inativos
- 0,1% - Autarquias e Fundações

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



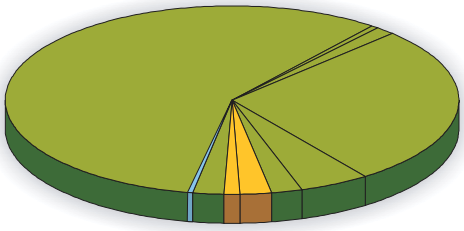
- 2,7% - Tribunal de Justiça
- 0,2% - Sentenças Judiciais Poder Judiciário
- 1,1% - Assembléia Legislativa
- 0,2% - Tribunal de Contas
- 0,6% - Ministério Público
- 8,2% - Sec. da Educação
- 61,8% - Encargos Financ. Estado Inativos
- 6,7% - Sec. Justiça e Seguranca
- 8,1% - Sec. da Saúde
- 3,0% - Sec. Agricultura e Abastecimento
- 4,5% - Outros
- 2,7% - Autarquias e Fundações

INVESTIMENTOS



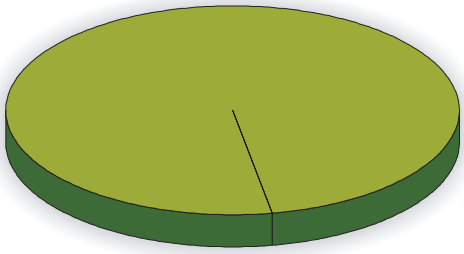
- 16,3% - Tribunal de Justiça
- 0,6% - Assembléia Legislativa
- 0,4% - Tribunal de Contas
- 4,1% - Ministério Público
- 3,3% - Sec. da Educação
- 3,5% - Sec. Justiça e Seguranca
- 1,8% - Sec. da Saúde
- 9,9% - Sec. Agricultura e Abast.
- 5,2% - Outros
- 54,8% - Autarquias e Fundações

INVERSÕES FINANCEIRAS



- 2,0% - Tribunal de Justiça
- 1,2% - Sentenças Judiciais Poder Judiciário
- 0,1% - Tribunal de Contas
- 2,3% - Sec. da Educação
- 57,9% - Encargos Financ. Estado Inativos
- 0,3% - Sec. Justiça e Seguranca
- 1,6% - Sec. da Saúde
- 27,5% - Sec. Agricultura e Abastecimento
- 4,9% - Outros
- 2,3% - Autarquias e Fundações

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA



- 99,9% - Encargos Financ. Estado Inativos
- 0,1% - Autarquias e Fundações

- PODER EXECUTIVO
- PODER JUDICIÁRIO
- PODER LEGISLATIVO
- MINISTÉRIO PÚBLICO

- Em cada representação gráfica acima, a fatia correspondente a outros órgãos inclui todos os órgãos nela não-discriminados.

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	3.149.102.092,98	208.739.941,07	3.357.842.034,05	49,7
Inativos	2.604.981.213,14	64.086.142,10	2.669.067.355,24	39,5
Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica	197.695.343,75	3.528.334,86	201.223.678,61	3,0
Despesas de Exercícios Anteriores	139.008.499,96	967.856,78	139.976.356,74	2,1
Repasses ao IPERGS Cobertura de Seu déficit	-	128.463.453,56	128.463.453,56	1,9
Sentenças Judiciais	46.913.970,29	19.172.002,57	66.085.972,86	1,0
Salário-Família	43.075.947,11	1.325.180,94	44.401.128,05	0,7
Pensionistas	42.247.076,40	549.616,87	42.796.693,27	0,6
Demais Despesas	56.524.177,86	46.664.418,99	103.188.596,85	1,5
Total	6.279.548.321,49	473.496.947,74	6.753.045.269,23	100,00

2.2.1.2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R$

Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Encargos da Dívida Interna	194.900.165,52	206.950,67	195.107.116,19	72,3
Encargos da Dívida Externa	69.259.657,01	-	69.259.657,01	25,7
Deságio Venda Títulos Dívida Mobiliária	5.526.687,32	-	5.526.687,32	2,0
Total	269.686.509,85	206.950,67	269.893.460,52	100,0

O valor sob o título Deságio na Venda de Títulos da Dívida Mobiliária refere-se à despesa com deságio por ocasião da venda da LFT-RS emitidas mediante autorização obtida pelo Estado, nos termos das Resoluções 43, de 2001, e 04, de 2003, ambas do Senado Federal.

2.2.1.3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

O grupo Outras Despesas Correntes corresponde às despesas, exceto pessoal, destinadas à manutenção da máquina administrativa e à prestação de serviços públicos, assim como transferências correntes para outras entidades do próprio Estado, 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)	2.354.711.915,58	-	2.354.711.915,58	60,5
Outros Serviços de Terceiros	435.557.590,05	45.789.198,69	481.346.788,74	12,4
Material de Consumo	222.507.854,65	14.320.448,43	236.828.303,08	6,1
Auxílio-Alimentação	128.092.172,76	4.235.049,91	132.327.222,67	3,4
Despesas de Exercícios Anteriores	108.061.324,88	4.936.554,60	112.997.879,48	2,9
Contribuições	107.054.778,41	596.577,97	107.651.356,38	2,8
Serviços de Consultoria*	98.693.577,01	2.643.509,61	101.337.086,62	2,6
Subvenções Sociais	59.093.325,95	5.155.340,80	64.248.666,75	1,6
Obrigações Tributárias e Contributivas	60.764.493,63	3.035.520,83	63.800.014,46	1,6
Locação de Mão-de-Obra	43.194.940,36	4.452.022,15	47.646.962,51	1,2
Diárias Civil	37.472.880,01	4.177.156,97	41.650.036,98	1,1
Auxílio-Transporte	35.154.015,23	1.608.421,42	36.762.436,65	0,9
Indenizações e Restituições	24.916.354,94	182.227,11	25.098.582,05	0,6
Demais Despesas	75.102.904,82	12.768.978,43	87.871.883,25	2,3
Total	**3.790.378.128,28**	**103.901.006,92**	**3.894.279.135,20**	**100,0**

* - inclui a despesa referente à EMATER, no valor de R$ 84.850.257,96 (83,7% do item).

Quanto a Material de Consumo, destaca-se a despesa havida com Medicamentos Excepcionais, no valor de R$ 66,2 milhões.

No que se refere às Subvenções Sociais, salientam-se os repasses efetuados por meio das Atividades 2635 (Implantação e Assistência aos Hospitais Públicos) e 2486 (Implantação de Ações na Área da Saúde – Convênios), destinados às seguintes entidades:

Fundação Riograndense Universitária de Gastroenterologia – R$ 19,6 milhões;

Fundação Universitária de Cardiologia (Hospitais de Alvorada e Padre Jeremias) – R$ 13,2 milhões;

Fundação Universidade de Caxias do Sul – R$ 12,2 milhões.

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

Títulos	R$	%
Processamento de Dados	67.955.070,89	14,1
Manutenção e Conservação das Escolas Públicas Estaduais	48.253.406,59	10,0
Comunicação	47.055.789,41	9,8
Energia Elétrica	42.485.633,41	8,8
Conservação de Bens Imóveis	36.735.188,14	7,6
Serviço de Estagiários e Monitores	28.923.983,07	6,0
Gestão Plena do SUS	28.024.861,69	5,8
Água e Esgoto	27.681.661,61	5,8
Serviços Gráficos	15.096.467,15	3,1
Serviço de Divulgação Promocional Institucional	14.783.665,65	3,1
Locações de Imóveis	14.718.889,77	3,1
Encargos com Prestadores de Serviços	14.419.898,22	3,0
Auxílio-Refeição	11.880.057,40	2,5
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.776.311,72	2,2
Conservação de Bens Móveis	7.184.506,21	1,5
Habitação e/ou Especialização Profissional	6.669.647,11	1,4
Despesas Pequenas Pronto Pagamento	5.679.406,46	1,2
Despesas Bancárias	4.959.965,32	1,0
Organização de Feiras e Amostras	4.632.564,66	1,0
Conservação de Veículos	4.442.534,96	0,9
Demais Serviços	38.987.279,30	8,1
Total	**481.346.788,74**	**100,00**

2.2.1.4 – INVESTIMENTOS

A despesa no grupo Investimentos ficou assim distribuída no exercício:

Em R$

Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Obras e Instalações	66.382.113,29	250.999.003,27	317.381.116,56	63,1
Equipamentos e Material Permanente	88.689.995,94	3.498.541,88	92.188.537,82	18,3
Outros Auxílios a Pessoas Físicas	48.157.719,46	-	48.157.719,46	9,6
Despesas de Exercícios Anteriores	16.520.186,69	20.826.979,40	37.347.166,09	7,4
Auxílios	4.818.391,58	-	4.818.391,58	1,0
Demais Investimentos	2.556.028,33	395.500,15	2.951.528,48	0,6
Total	**227.124.435,29**	**275.720.024,70**	**502.844.459,99**	**100,0**

Cabe destacar que, do valor repassado à Administração Indireta no item Obras e Instalações, R$ 241,9 milhões 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$ 746.000.415,77, ou 5,9% da despesa total.

2.2.1.5 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

A composição deste grupo de despesa é a seguinte:

Em R$

Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Amortização da Dívida Interna	1.027.769.791,65	1.462.678,06	1.029.232.469,71	89,2
Amortização da Dívida Externa	124.389.561,91	-	124.389.561,91	10,8
Total	**1.152.159.353,56**	**1.462.678,06**	**1.153.622.031,62**	**100,0**

2.2.1.6 – INVERSÕES FINANCEIRAS

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

Em R$

Títulos	Adm. Direta	Adm. Indireta	Tesouro	%
Participação em Constituição ou Aumento de Capital	123.812.370,45	-	123.812.370,45	62,9
Programa Troca-Troca	44.410.670,50	-	44.410.670,50	22,6
Pagamento Determinado por Sentença Judicial	2.265.138,00	4.486.148,00	6.751.286,00	3,4
Aquisição de Imóveis	6.370.060,15	-	6.370.060,15	3,2
Empréstimos Concedidos	5.305.188,91	-	5.305.188,91	2,7
Bolsas de Estudos Reembolsáveis	4.508.250,00	-	4.508.250,00	2,3
Assistência Financeira a Municípios	2.759.924,58	-	2.759.924,58	1,4
Demais Inversões	2.988.985,40	-	2.988.985,40	1,5
Total	**192.420.587,99**	**4.486.148,00**	**196.906.735,99**	**100,00**

Comparando-se o quadro atual com o publicado no Balanço de 2002, constata-se um aumento expressivo no item Participação em Constituição e/ou Aumento de Capital em Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras, em virtude, principalmente, do repasse efetuado à Caixa Estadual S/A Agência de Fomento, no valor de R$ 114.000.000,00, face ao disposto na Lei Estadual 12.012 ,de 27 de novembro de 2003.

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, editou a Instrução Normativa 12, de 22 de setembro de 2000, e emitiu uma série de orientações, dentre as quais se destacam a Informação TCE 43-2001 e o Parecer Coletivo 2-2002, aprovados pelo Tribunal Pleno nas sessões de 10 de outubro de 2001 e 8 de maio de 2002, respectivamente. Neste sentido, não estão computadas como despesa de pessoal os gastos com pensões, assistência médica, auxílio-refeição, auxílio-transporte, auxílio-creche, bolsa de estudos, auxílio-funeral e o Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos servidores.

Com base nesses atos normativos e considerando a decisão do TCE-RS quanto à prestação de Contas da Gestão Fiscal do exercício de 2002, constitui-se a despesa total com pessoal da seguinte forma:

Despesa Total com Pessoal

(+) Despesa Líquida com Pessoal Ativo

(Vencimentos, salários, subsídios, soldo, gratificações, vantagens temporais, salário-família e obrigações patronais, abatida a receita do Imposto de Renda Retido na Fonte)

(+) Despesa Líquida com Inativos

(Proventos de aposentadoria e reforma, incluindo salário-família, abatidas as receitas de contribuição previdenciária suplementar dos servidores 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 2003.

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	2003	%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	**5.730.169.297,53**	**59,32**
Despesa com Pessoal Ativo	**3.276.557.432,00**	**33,92**
Pessoal Ativo	3.399.410.676,41	35,19
Abono-Família	36.911.605,96	0,38
Obrigações Patronais	101.908.644,34	1,05
(-) IRRF Ativos	261.673.494,71	(2,71)
Despesa com Inativos	**2.453.611.865,53**	**25,40**
Inativos	2.705.536.051,98	28,01
Abono-Família	7.720.845,12	0,08
(-) Contribuição dos Segurados	51.938.675,38	(0,54)
(-) IRRF Inativos	207.706.356,19	(2,15)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA*	**9.660.540.464,80**	

* Cálculo apresentado no item 2.1.9.

De acordo com a Lei Complementar 101-2000, a despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder, no âmbito do Estado, a 60% da receita corrente líquida.

No Gráfico 9, tem-se, em termos percentuais, a relação entre a Despesa Total com Pessoal e a Receita Corrente Líquida, por Poder e Órgão, nos exercícios de 2002 e 2003.

2.2.3 – DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDA EM NORMA CONSTITUCIONAL

2.2.3.1 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Em razão do disposto no Parecer Coletivo 01-2003 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, 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), a partir de 2003 passou a ser calculado com base na despesa liquidada no exercício e não mais na despesa empenhada. A seguir, a Tabela 9 demonstra o percentual gasto em manutenção e desenvolvimento do ensino nos exercícios de 1999 a 2003, tendo como base o novo critério.

2.2.3.2 – ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO

No exercício de 2003, foi empenhado no Recurso 004 – Desenvolvimento do Ensino Superior Comunitário, o montante de R$ 4.508.250,00, representando 0,06% da receita líquida de impostos próprios.

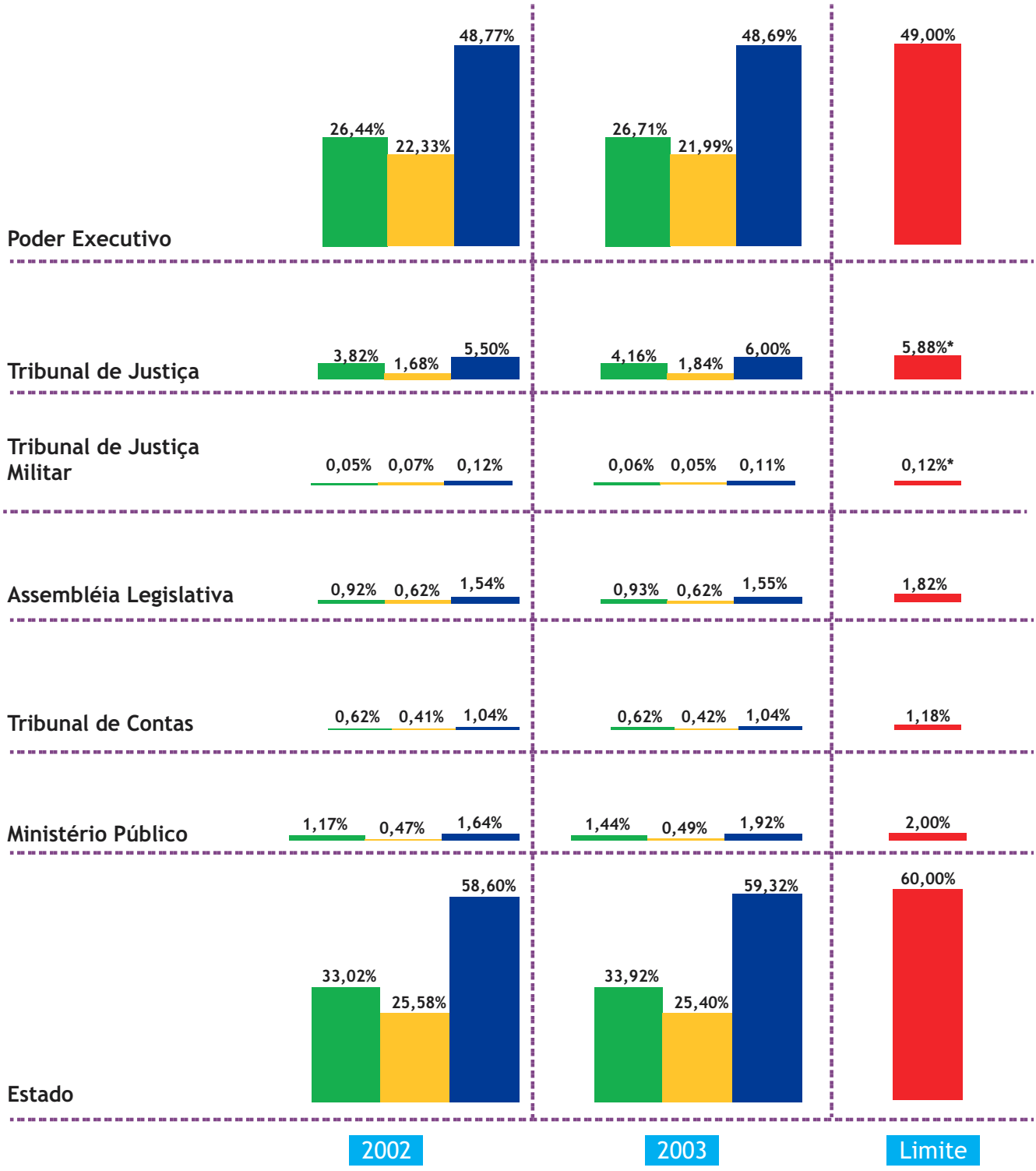
TABELA 9 - DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Em R$

Especificação	EXERCÍCIOS				
1 - ORIGEM DOS RECURSOS	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**
1.1 - Receita Líquida de Impostos e Transferências *	**4.772.861.177,50**	**5.649.081.136,42**	**6.613.513.079,69**	**7.321.272.008,86**	**8.645.982.443,08**
2 - Aplicação dos Recursos					
2.1 - Educação	**1.527.030.720,51**	**1.767.170.376,48**	**1.967.970.063,07**	**2.295.670.098,52**	**2.624.470.022,83**
2.1.1 - Pessoal e Encargos	1.354.605.204,21	1.514.061.172,98	1.699.502.060,19	1.923.919.997,82	2.377.980.375,64
2.1.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.445,03	1.773,97	0,00	0,00	7.409,85
2.1.3 - Outras Despesas Correntes	155.537.668,22	206.978.681,08	236.795.621,54	310.968.688,08	221.760.201,57
2.1.4 - Investimentos	16.808.558,53	46.034.384,61	31.622.824,01	60.353.217,05	24.463.514,42
2.1.5 - Inversões Financeiras	46.000,00	60.000,00	15.000,00	355.622,40	200.000,00
2.1.6 - Amortização da Dívida	31.844,52	34.363,84	34.557,33	72.573,17	58.521,35
2.2 - Inclusão	**76.466.761,28**	**111.407.904,82**	**146.124.210,28**	**150.298.804,56**	**200.490.845,45**
2.2.1 - Perda nas Transferências ao FUNDEF	75.189.412,93	110.087.141,77	144.778.990,91	148.920.060,12	199.056.829,64
2.2.2 - Amort. e Custeio de Operações de Crédito	1.277.348,35	1.320.763,05	1.345.219,37	1.378.744,44	1.434.015,81
2.3 - Total das Aplicações (2.1+2.2)	**1.603.497.481,79**	**1.878.578.281,30**	**2.114.094.273,35**	**2.445.968.903,08**	**2.824.960.868,28**
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1 em %)	**33,60%**	**33,25%**	**31,97%**	**33,41%**	**32,67%**

* Discriminada no item 2.1.12

Despesa de Pessoal por Poder/Órgão
x
Receita Corrente Líquida



* Percentuais recalculados conforme Processo 11282-14.00/04.5

2.2.3.3 – FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Em 2003, o Estado empenhou a quantia de R$ 10.275.660,02 a título de Fomento ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica – Recurso 003, tendo em vista o disposto no art. 236 da Constituição Estadual, regulamentado pela Lei Complementar 9.103, de 08 de julho de 1990.

O referido valor, que corresponde a 0,14% da receita líquida de impostos próprios, reflete a efetiva aplicação do recurso, pois a partir do exercício de 2002 deixou de ser adotado o procedimento, utilizado em exercícios anteriores, de apropriar a alocação do recurso mediante empenho a favor do próprio Estado.

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. Em 2003, por meio do Parecer Coletivo 1-2003, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado estabeleceu que, para o cálculo do percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde, seria considerada a despesa liquidada no exercício, e não mais a empenhada. Tomando-se por base esse critério, no exercício corrente foi aplicado em saúde 7,92% da Receita Tributária Líquida. A Tabela 10 demonstra o gasto com a saúde em 2003 e a evolução do gasto dos três últimos exercícios, recalculados de acordo com o novo parâmetro estabelecido.

TABELA 10 - DESPESA REALIZADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Em R$

Especificação	EXERCÍCIOS			
1 - ORIGEM DOS RECURSOS	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**
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**
2 - Aplicação dos Recursos				
2.1 - Saúde	**284.804.612,38**	**425.715.115,76**	**475.293.244,28**	**507.199.972,56**
2.1.1 - Pessoal e Encargos	151.926.785,89	165.153.536,81	192.971.716,61	214.244.860,34
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	130.130.755,48	249.039.689,20	274.610.392,79	290.814.818,55
2.1.3 - Investimentos	1.655.716,44	4.624.465,58	3.373.894,46	1.056.102,26
2.1.4 - Inversões Financeiras	1.091.354,57	6.897.424,17	4.337.240,42	1.084.191,41
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1)	**6,92%**	**8,71%**	**8,83%**	**7,92%**

* Discriminada no item 2.1.11.

2.2.3.4.2 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

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

O total de recursos aplicados no exercício de 2003, adotando-se o disposto no Parecer Coletivo 1-2003 do TCE, conforme mencionado anteriormente, foi de 5,87%, e está demonstrado na Tabela 11. A referida tabela também demonstra os percentuais dos exercícios de 2000 a 2002, recalculados de acordo com o novo critério adotado.

TABELA 11 - DESPESA REALIZADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Em R$

Especificação	EXERCÍCIOS			
1 - ORIGEM DOS RECURSOS	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**
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**
2 - Aplicação dos Recursos				
2.1 - Saúde	**284.804.612,38**	**425.715.115,76**	**475.293.244,28**	**507.199.972,56**
2.1.1 - Pessoal e Encargos	151.926.785,89	165.153.536,81	192.971.716,61	214.244.860,34
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	130.130.755,48	249.039.689,20	274.610.392,79	290.814.818,55
2.1.3 - Investimentos	1.655.716,44	4.624.465,58	3.373.894,46	1.056.102,26
2.1.4 - Inversões Financeiras	1.091.354,57	6.897.424,17	4.337.240,42	1.084.191,41
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1)	**5,04%**	**6,44%**	**6,49%**	**5,87%**

* Discriminada no item 2.1.12.

2.3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO

2.3.1 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Em 2003, confrontando-se as receitas e as despesas orçamentárias realizadas pela Administração Direta ajustadas pelos valores executados e recebidos do DETRAN, bem como pelos valores empenhados pelas Autarquias e Fundações à conta de recursos do Tesouro do Estado, resultou um déficit orçamentário de R$ 63.198 mil, conforme evidenciado no quadro a seguir:

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2003
Resultado do Orçamento Corrente	**1.363.602**
Receitas Correntes	12.280.820
Despesas Correntes	10.917.218
Resultado do Orçamento de Capital	**(1.426.800)**
Receitas de Capital	426.573
Despesas de Capital	1.853.373
Resultado Orçamentário	**(63.198)**

O resultado de 2003 sofreu influência dos procedimentos oriundos do Decreto 42.714, de 27-11-2003, e da Instrução Normativa CAGE 03, de 05-12-2003, expedidos em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 101-2000, bem como no Decreto Federal 20.910, de 06-01-1932, e no Parecer Coletivo 1-2003, de 21-11-2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, cujos efeitos sobre a receita e a despesa orçamentárias estão evidenciados no Capítulo 1, item 1.4 – Balanço Orçamentário.

Salienta-se que o resultado orçamentário de 2003 não é diretamente comparável com o de 2002, tendo em vista os procedimentos adotados em cumprimento ao disposto nas Portarias Interministerial STN/SOF 163, de 04-05-2001, e STN 339, de 29-08-2001. Para que ambos os resultados sejam comparáveis, é necessário expurgar os efeitos mencionados na alínea *d* da Nota Explicativa 9 do Balanço Geral do Estado de 2002, do qual resultaria uma redução do superávit daquele exercício de R$ 145.019.190,17 para R$ 21.577.557,30.

2.3.2 – RESULTADO PRIMÁRIO

A Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Anexo VII da Portaria 517, de 14 de outubro de 2002, estabeleceu a base de cálculo do Resultado Primário, previsto no inciso III do art. 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como demonstrado a seguir.

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIOS		
	2001	2002	2003
RECEITA TOTAL	**10.667.060**	**11.826.954**	**13.177.684**
(-) Aplicações Financeiras	79.265	136.466	65.351
(-) Operações de Crédito	128.655	138.182	282.421
(-) Amortizações de Empréstimos	29.664	22.734	4.853
(-) Receitas de Alienação de Ativos	313.396	186.001	132.770
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA	**10.116.080**	**11.343.571**	**12.692.289**
DESPESA TOTAL	**11.394.243**	**12.619.638**	**14.227.398**
(-) Encargos da Dívida	244.750	274.464	270.097
(-) Amortizações da Dívida	728.967	924.349	1.153.665
(-) Concessão de Empréstimos	9.803	12.726	11.767
DESPESA LÍQUIDA	**10.410.723**	**11.408.099**	**12.791.869**
RESULTADO PRIMÁRIO	**(294.643)**	**(64.528)**	**(99.580)**

Esclarece-se que o valor do Resultado Primário de 2001 difere daquele apresentado no respectivo Balanço Geral do Estado, por ter sido recalculado em virtude da mudança de critério adotada a partir de 2002, segundo a qual se excluem todas as Receitas de Alienações de Ativos, e não somente as Receitas decorrentes de Privatizações.

Adotando-se os critérios definidos para a mensuração e a verificação do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, acordado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda, decorrente do contrato de refinanciamento da dívida pública assinado em 15 de abril de 1998, o qual em linhas gerais, considera somente a execução orçamentária da Administração Direta, o resultado primário apurado foi superavitário no valor de R$ 192.989 mil, conforme demonstrado a seguir:

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2002	2003
RECEITA TOTAL	**11.481.625**	**12.707.393**
(-) Rendimentos Financeiros	135.481	119.802
(-) Anulação de Restos a Pagar	594.762	633.749
(-) Operações de Crédito	138.182	282.421
(-) Alienação de Bens	185.588	131.357
RECEITA PRIMÁRIA	**10.427.612**	**11.540.064**
DESPESA TOTAL	**11.336.606**	**12.770.591**
(-) Encargos da Dívida	274.452	269.894
(-) Amortizações da Dívida	944.012	1.153.622
DESPESA PRIMÁRIA	**10.118.142**	**11.347.075**
RESULTADO PRIMÁRIO	**309.470**	**192.989**

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	2002	2003
	Em R$ mil	Em R$ mil
Saldo do Exercício Anterior	**1.442.247**	**1.565.669**
Disponível	114.878	93.537
Vinculado	1.327.369	1.472.132
Ingressos no Exercício	**12.754.929**	**12.069.824**
Receita	10.532.194	11.570.577
Resgates do FGLTDPE - Líquido	2.095.648	0
Depósitos	0	409.513
Recebimento de TFIs	0	78.042
Débitos de Tesouraria	109.500	0
Diversos - Líquido	17.587	11692
Desembolsos no Exercício	**12.631.507**	**12.175.889**
Despesa do Exercício	10.591.219	10.886.517
Pagamento por Responsáveis	8.821	6.427
Pagamento de Restos e Serviço da Dívida a Pagar	578.978	424.365
Devolução de Depósitos - Líquido	1.314.667	0
Pagamento por Devedores	10.258	33.529
Aplicações no FGLTDPE	0	60.733
Pagamento de TFIs	0	764.318
Depósitos Judiciais	68	
Débitos de Tesouraria	127.496	0
Saldo em 31 de dezembro	**1.565.669**	**1.459.604**
Disponível	93.537	102.947
Vinculado	1.472.132	1.356.657

3.2 – PATRIMÔNIO FINANCEIRO

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

Entre os valores que compõem o saldo do grupo Vinculado em 31 de dezembro de 2003 destacam-se:

- Salário-Educação – R$ 482.492 mil;

- Depósitos Judiciais – R$ 207.769 mil;

- Programa de Reforma do Estado 2000 – BIRD – R$ 38.448 mil.

O saldo, em 31-12-2003, na conta Folha de Pessoal e Encargos dos Restos a Pagar Processados, referem-se à parte da folha de pagamento do 13º salário não paga dentro do exercício de 2003.

TABELA 12 - COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Títulos	Saldo 31-12-2002		Saldo 31-12-2003		Δ%
	R$ mil	%	R$ mil	%	2003/2002
1 - ATIVO FINANCEIRO	**2.341.098**	**100,0**	**2.287.263**	**100,0**	**(2,3)**
1.1 - Disponível	**93.538**	**4,0**	**102.947**	**4,5**	**10,1**
Caixa	0	0,0	0	0,0	0,0
Bancos C/Disposição	25.164	1,1	2.159	0,1	(91,4)
Aplicações Financeiras	68.374	2,9	100.788	4,4	47,4
1.2 - Vinculado	**1.472.132**	**62,9**	**1.356.657**	**59,4**	**(7,8)**
Bancos C/Vinculadas	77.564	3,3	45.680	2,0	(41,1)
Bancos C/Recolhimento	893	0,0	201	0,0	(77,5)
Bancos C/Arrecadação	29	0,0	64.781	2,8	223.282,8
Aplicações Financeiras	1.393.646	59,6	1.245.995	54,6	(10,6)
1.3 - Realizável	**775.428**	**33,1**	**827.659**	**36,1**	**6,7**
Devedores	119.358	5,1	124.439	5,4	4,3
Responsáveis	141.583	6,0	127.997	5,6	(9,6)
FGLTDPE	437.893	18,7	498.628	21,8	13,9
Outros	76.594	3,3	76.595	3,3	0,0
2 - PASSIVO FINANCEIRO	**3.868.598**	**165,1**	**3.809.483**	**166,3**	**(1,5)**
2.1 - Restos a Pagar Processados	**512.218**	**21,8**	**1.017.064**	**44,4**	**98,6**
Autarquias e Fundações	2.685	0,1	0	0,0	(100,0)
Fornecedores de Bens e Serviços	125.196	5,3	255.460	11,2	104,0
Contratos e Convênios	37.577	1,6	56.464	2,5	50,3
Municípios (1)	191.735	8,2	142.471	6,2	(25,7)
Folha de Pessoal e Encargos	1.330	0,1	355.395	15,5	26.621,4
Precatórios e Sentenças Judiciais	70.854	3,0	103.453	4,5	46,0
Outros	82.841	3,5	103.821	4,5	25,3
2.2 - Restos a Pagar Não-Processados	**778.968**	**33,3**	**179.598**	**7,7**	**(76,9)**
Fornecedores de Bens e Serviços	116.850	5,0	74.246	3,2	(36,5)
Contratos e Convênios	57.711	2,5	2.779	0,1	(95,2)
Municípios (1)	159.506	6,8	65	0,0	(100,0)
Folha de Pessoal e Encargos	263.166	11,2	557	0,0	(99,8)
Precatórios e Sentenças Judiciais	81.623	3,5	101.167	4,4	23,9
Outros	100.112	4,3	784	0,0	(99,2)
2.3 - Serviço da Dívida a Pagar	**49.140**	**2,1**	**96.333**	**4,2**	**96,0**
2.4 - Depósitos	**2.499.827**	**106,7**	**2.496.022**	**109,1**	**(0,2)**
Depósitos de Terceiros	197.464	8,4	224.178	9,8	13,5
Consignações	66.299	2,8	96.260	4,2	45,2
Cauções	1.549	0,1	1.720	0,1	11,0
Retenções	4.274	0,2	5.604	0,2	31,1
Depósitos de Tributos	5.759	0,2	8.177	0,4	42,0
SIAC	2.224.482	95,0	2.160.083	94,4	(2,9)
2.5 - Diversos	**28.445**	**1,2**	**20.466**	**0,9**	**(28,1)**
3 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA	**(1.527.500)**	**(65,1)**	**(1.522.220)**	**(66,3)**	**(0,3)**

(1) Não considerando valores a transferir sob o título de contratos e convênios (contrapartidas 0044 e 0045)

O Passivo Financeiro de 2003 teve sua composição qualitativa significativamente alterada em comparação com a do exercício anterior.

A redução da ordem de 76,9% do grupo Restos a Pagar Não-Processados e o acréscimo de 98,6% do grupo Restos a Pagar Processados podem ser compreendidos pela movimentação desses grupos, conforme a seguir:

Em R$ mil

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
SALDO EM 31-12-2002	512.218	778.968
Anulações e Baixas por Prescrição:		
Decretos 42.283-03 E 42.714-03	(62.664)	(543.170)
Outras Anulações e Prescrições	(1.414)	(26.119)
Subtotal	(64.078)	(569.289)
Pagamentos [1]	(376.943)	-
Liquidações de Empenhos de Exercícios Anteriores	132.518	(132.518)
Inscrições ao Final do Exercício:		
De Despesas Liquidadas	813.349	-
De Despesas a Liquidar		102.437
SALDO EM 31-12-2003	**1.017.064**	**179.598**

(1) Inclui R$ 3.303 mil de retenções e regularizações de pagamentos por responsáveis dos exercícios de 2002 e 2003.

O Decreto Estadual 42.714, de 27-11-2003, foi expedido com base nas disposições da Lei Complementar 101, de 05-04-2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06-01-1932, e no Parecer Coletivo 1-2003, de 20-11-2003, do Tribunal de Contas do Estado. Além das baixas por prescrição e anulações constantes no quadro acima, também em virtude do disposto no referido decreto estadual, foram estornados R$ 88.620 mil de empenhos não-liquidados do exercício de 2003, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa e que, portanto, não foram inscritos no grupo de Restos a Pagar Não-Processados.

O Decreto Estadual 42.283, de 04-06-2003, instituiu o *Projeto Município Resolve* como política de ação prioritária da Secretaria da Saúde. Com isso foram anuladas as despesas efetuadas à conta do Projeto 9062 – Municipalização Solidária da Saúde, cujos empenhos, já liquidados na data da anulação, foram emitidos entre 01-01-2000 e 31-12-2002, no montante de R$ 38.092 mil.

O quadro e a Tabela 13 a seguir demonstram as anulações e as baixas por prescrição efetuadas com base nos decretos acima referidos, por contrapartida e por recurso, respectivamente:

Baixas por Prescrição e Anulação de Restos a Pagar por Contrapartida
Exercício de2003

Em R$

CONTRAPARTIDA	BAIXA POR PRESCRIÇÃO DE RESTOS PROCESSADOS	ANULAÇÃO DE RESTOS NÃO-PROCESSADOS	TOTAL
Folhas de Pessoal		218.276.132,57	218.276.132,57
Repasses Relativos à Municipalização da Saúde - Dec. 42.283-2003	38.092.755,36	106.831.292,96	144.924.048,32
Suprimentos Autorizados às Escolas		93.044.998,39	93.044.998,39
Regionalização Soldiária e Frações		40.882.372,76	40.882.372,76
Contribuições a Seguridade Social a Recolher		34.003.163,00	34.003.163,00
Contrattos e Convênios Sujeitos a Comprovação	4.436.592,67	18.784.510,85	23.221.103,52
Fornecedores de Bens e Serviços	1.060.248,26	12.454.861,19	13.515.109,45
Empréstimos Concedidos	11.382.494,55		11.382.494,55
Projeto de Segurança Alimentar		7.622.708,88	7.622.708,88
Contratos e Convênios Não-Sujeitos a Comprovação		6.469.458,28	6.469.458,28
Prefeituras, com Multas de Trânsito	4.229.718,91		4.229.718,91
Fornecedores de Bens e Serviços Contínuos	11.138,38	3.379.267,53	3.390.405,91
Subvenções Econômicas a Empresas Sob Controle do Estado	1.556.852,58		1.556.852,58
Contribuições e Transferências a Fundos Não-Orçamentados	700.000,00	531.695,65	1.231.695,65
Outras	1.194.801,63	889.197,13	2.083.998,76
Total	**62.664.602,34**	**543.169.659,19**	**605.834.261,53**

TABELA 13 - BAIXAS POR PRESCRIÇÃO E ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR RECURSC
Exercício de 2003

Em R$

CÓDIGO	RECURSO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	%	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	%	TOTAL	%
0002	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.769.737,36	2,82	275.318.440,68	50,68	277.088.178,04	45,73
0006	Saúde	38.092.755,36	60,79	176.842.185,13	32,56	214.934.940,49	35,48
1025	FUNDEF	1.871,85	0,00	90.413.106,69	16,65	90.414.978,54	14,92
1151	FESAG			224.462,73	0,04	224.462,73	0,04
1480	Convênio INDESP-CAIXA/SE			190.742,03	0,04	190.742,03	0,03
1479	Convênio INDESP-CAIXA/SE			180.721,93	0,03	180.721,93	0,03
0001	Tesouro Livres	2.592.828,77	4,14	-		2.592.828,77	0,43
0004	Ensino Superior	7.232.750,52	11,54	-		7.232.750,52	1,19
0005	Tesouro Contrapartida	34.521,66	0,06	-		34.521,66	0,10
0111	ITBI - Participação dos Municípios	115.400,50	0,18	-		115.400,50	0,02
0133	Alienação de Participação Societárias	11.138,38	0,02	-		11.138,38	0,00
0167	FRE	8.537.384,48	13,62	-		8.537.384,48	1,41
0198	Salário-Educação - Municípios	4.229.718,91	6,75	-		4.229.718,91	0,70
0199	Taxa de Serviço de Trânsito - FESP	46.100,00	0,07	-		46.100,00	0,01
0217	Cota-Parte do FPE - FUNDURBANO	394,55	0,00	-		394,55	0,00
		62.664.602,34	**100,00**	**543.169.659,19**	**100,00**	**605.834.261,53**	**100,00**

Observa-se, na Tabela 13, que 96,13% dos Restos a Pagar cancelados se referem aos recursos da Saúde e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (incluindo FUNDEF). Isto explica-se pela mudança de critério referente ao cancelamento de Restos a Pagar, com origem em conclusão manifestada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado em seu Parecer Coletivo 01-2003. Até o exercício de 2002, o cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados, com vista ao cumprimento de disposições da LRF, preservava os Restos a Pagar relativos à Saúde e à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com base no entendimento de que os respectivos empenhos não estavam sujeitos ao cancelamento por se referirem ao cumprimento de limites constitucionais.

Como o Parecer Coletivo 01-2003 deliberou que, para fins de cumprimento dos limites constitucionais, só deve ser considerada a despesa liquidada, isto tornou os empenhos não-liquidados relativos à Saúde e à Educação passíveis de cancelamento ao final do exercício

de 2003, com fundamento de que o seu montante teria excedido a disponibilidade de caixa do exercício em que foram inscritos.

No item 2.1.8.1 do Capítulo 2, estão demonstradas as anulações e prescrições efetuadas com apoio nos decretos acima mencionados, por exercício de emissão dos empenhos.

3.3 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS - TFIs

Até o exercício de 2002, as despesas efetuadas por Fundações e Autarquias à conta de recursos repassados pelo Tesouro Estadual geravam o empenho TFAs (Transferências a Fundações e Autarquias) na Administração Direta, com todos os efeitos contábeis como se essas transferências tivessem sido orçamentadas.

A partir do exercício financeiro de 2003, de acordo com a Portaria Interministerial 519, de 27 de novembro de 2001, passou a ser obrigatório o disposto no art. 7º da Portaria Interministerial 163-01, a qual determinou que a alocação dos créditos orçamentários na Lei Orçamentária anual fosse feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes e vedou a consignação de recursos a título de transferência para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

Assim, em obediência às disposições da Portaria STN 339, de 29 de agosto de 2001, os repasses efetuados pela Administração Direta às entidades da Administração Indireta, excetuando-se as sociedades de economia mista, passaram a ter natureza extra-orçamentária, sendo processados por meio de documentos financeiros usuais, sem a emissão de novo empenho. Além disso, a referida portaria estabeleceu que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas fossem efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representassem as variações passivas e ativas correspondentes.

Em decorrência disso, o repasse de recursos efetuados às Autarquias e Fundações, que eram realizados por meio do pagamento de um empenho TFA, passaram a ser feitos por meio de uma transação denominada Transferência de Numerário Intragovernamental - TNI. As solicitações de TNIs são geradas quando da liquidação do empenho efetuado, pelas Autarquias e Fundações, à conta de recursos do Tesouro. As transferências de numerário são contabilizadas em contas de variações, ativas e passivas, denominadas Transferências Financeiras Intragovernamentais (TFIs).

4 – DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

As participações acionárias do Estado encontram-se demonstradas nas Tabelas 14 e 15.

Na Tabela 14 constam a posição acionária existente no exercício anterior e as movimentações ocorridas durante o exercício financeiro de 2003.

Os valores da Tabela 15 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 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. PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Os principais eventos relativos à movimentação acionária foram os seguintes:

- Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA: subscrição de ações ordinárias nominativas no montante de R$ 9.000.000,00. O valor permanece na conta Crédito para Futuro Aumento de Capital, em virtude de incorreções na documentação apresentada. Até o encerramento do exercício, não foram apresentadas as retificações necessárias.

- Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento: subscrição e integralização de 114.000.000 de ações ordinárias nominativas no montante de R$ 114.000.000,00, conforme disposto na Lei Estadual 12.012, de 27 de novembro de 2003.

4.2. PARTICIPAÇÕES DIVERSAS

Nas participações em empresas diversas, ocorreram os seguintes fatos:

- Brasil Telecom S.A. e Celular CRT Participações S.A.: baixa, por variação extra-orçamentária, de 1.476.970.675 ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 18.703.133,09, e 30.412.275 ações ordinárias nominativas, no montante de R$ 2.598.840,81, da Brasil Telecom e da Celular CRT Participações, respectivamente, referente à venda de ações para os empregados da antiga Companhia Riograndense de Telecomunicações-CRT, não reconhecida na contabilidade em 2002, pela ausência de documentação.

- Alstom Elec S.A.: baixa, por mutação patrimonial de 22.112, ações ordinárias nominativas no valor de R$ 96.850,56 pela venda efetuada conforme edital de leilão especial de 30 de setembro de 2003.

TABELA 14 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

Em R$

EMPRESAS	POSIÇÃO EM 31-12-02				AUMENTOS	
	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	BONIFICAÇÕES E INC. RESERVAS	AQUISIÇÕES DE AÇÕES
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	0,00	0,00
Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG-RS	6.538.565,72	6.538.565,72	0,00	181.218,71	0,00	0,00
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 Silos e Armazéns - CESA	107.379.152,19	106.518.329,20	860.822,99	0,00	0,00	0,00
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação	10.220.348,53	10.220.348,53	0,00	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	180.273.000,00	180.273.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00
SUBTOTAL	**1.910.112.883,76**	**1.908.322.060,45**	**1.790.742,69**	**267.929,95**	**0,00**	**114.000.000,00**
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	0,00	0,00
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Paranaense de Energia	9.929,30	9.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Alstom Elec S.A.	19.867,77	19.867,77	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 e 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	0,00	0,00
Metalúrgica Gerdau S.A.	205.730,42	205.730,42	0,00	0,00	0,00	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.	1.400.019,04	1.400.019,04	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.	10.051.340,50	10.051.340,50	0,00	200.443,64	0,00	0,00
Klabin S.A.	440.704,60	440.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**16.992.886,84**	**16.992.886,84**	**0,00**	**200.443,64**	**0,00**	**0,00**

TABELA 14 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

Em R$

EMPRESAS	REAVALIAÇÃO		BAIXAS DO PATRIMÔNIO	POSIÇÃO EM 31-12-03			
	AUMENTO	REDUÇÃO		CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL							
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 - ZOPERG-RS	0,00	0,00	0,00	6.538.565,72	6.538.565,72	0,00	181.218,71
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	107.379.152,19	106.518.329,20	860.822,99	9.000.000,00
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	36.178.361,13	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	294.273.000,00	294.273.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.024.112.883,76**	**2.022.322.060,45**	**1.790.742,69**	**9.267.929,95**
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	1.818,18	1.818,18	0,00	0,00
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00
Cia. Paranaense de Energia	0,00	0,00	0,00	9.929,30	9.929,30	0,00	0,00
Alstom Elec S.A.	76.982,79	0,00	96.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes e Derivados	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
Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes e 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	206.945,63	206.945,63	0,00	0,00
Metalúrgica Gerdau S.A.	0,00	0,00	0,00	205.730,42	205.730,42	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.	1.254.341,21	0,00	2.598.840,81	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.	9.029.418,27	0,00	18.703.133,09	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	**10.360.742,27**	**0,00**	**21.398.824,46**	**5.954.804,65**	**5.954.804,65**	**0,00**	**200.443,64**

TABELA 14 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

Em R$

EMPRESAS	POSIÇÃO EM 31-12-02				AUMENTOS	
	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	BONIFICAÇÕES E COR. MONET.	AQUISIÇÕES DE AÇÕES
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL						
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM						
Isoltec S/A	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamprogna S.A.	117.911,38	117.911,38	0,00	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A L	**117.934,90**	**117.934,90**	**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
Frigorífico Mariante Ltda.	0,00	0,00	0,00	581.970,57	0,00	0,00
Frigorífico Casarin Ltda.	0,00	0,00	0,00	34.840,92	0,00	0,00
Cooperativa Regional Tritícola Serrana Ltda.	0,00	0,00	0,00	2.610,73	0,00	0,00
Frigorífico Famile Ltda.	0,00	0,00	0,00	81.931,42	0,00	0,00
Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	65.592,63	0,00	0,00
Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda.	0,00	0,00	0,00	318,51	0,00	0,00
Ibaldt Tessmet - Ind. de Produtos Suínos Ltda.	0,00	0,00	0,00	71.252,81	0,00	0,00
Frigorífico Barleon Ltda.	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00
Cooperativa Agropecuária Itaquiense Ltda.	0,00	0,00	0,00	3.384,96	0,00	0,00
Frigomarcos-Ind. e Comércio de Carnes Ltda.	0,00	0,00	0,00	813,95	0,00	0,00
Cooperativa R Castilhense de Carnes e Der. Ltda.	247.480,00	247.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Império Lisamar Ind. Alimentícia Ltda.	0,00	0,00	0,00	138.006,70	0,00	0,00
S U B T O T A L	**247.480,00**	**247.480,00**	**0,00**	**1.167.907,11**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.927.471.185,50**	**1.925.680.362,19**	**1.790.742,69**	**1.636.280,70**	**0,00**	**114.000.000,00**

TABELA 14 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

Em R$

EMPRESAS	REAVALIAÇÃO		BAIXAS	POSIÇÃO EM 31-12-03			
	AUMENTO	REDUÇÃO	DO PATRIMÔNIO	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL							
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
S U B T O T A L	**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 Tritícola 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 Tessmet - Ind. de Produtos Suínos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.252,81
Frigorífico Barleon Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
Cooperativa Agropecuária Itaquiense 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 Lisamar Ind. Alimentícia Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.006,70
S U B T O T A L	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.480,00**	**247.480,00**	**0,00**	**1.167.907,11**
TOTAL	**10.360.742,27**	**0,00**	**21.398.824,46**	**2.030.433.103,31**	**2.028.642.280,00**	**1.790.742,69**	**10.636.280,70**

TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS CONTROLADAS

Posição em 31-12-2003

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	800.829.000,00	20.422.338.610	20.408.222.848	99,40	796.024.026,00
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A.- CADIP	300.000.000	-	10.399.000,00	299.999.995	-	99,99	10.397.960,10
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	153.718.535	-	43.418.207,73	151.547.598	-	98,58	42.805.020,81
Cia. De Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	21.562.644	-	16.340.494,37	10.996.948	-	51,00	8.333.651,79
Cia. Rio-grandense de Artes Gráficas - CORAG	9.412.072.741	-	14.789.290,50	9.412.044.506	-	99,99	14.789.246,13
Cia. de Silos e Armazéns - CESA	21.915.784.109	21.738	-1.924.008,29	21.361.331.134	-	97,46	-1.875.138,47
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB - em Liquidação	206.718.783.172	-	-106.989.908,04	206.718.596.453	-	99,99	-106.989.811,40
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN	149.567.627	149.567.627	307.210.431,49	149.567.607	139.567.607	96,65	296.940.439,69
Centrais de Abastecimento do RS S.A.- CEASA	10.037.761	-	4.707.742,53	9.290.797	-	92,55	4.357.413,98
Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG	6.949.778	-	5.385.882,62	6.538.566	-	94,08	5.067.204,87
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	294.273.020	-	278.540.000,00	294.273.000	-	99,99	278.539.981,06
Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE	380.669.270.000	6.560.558.547	283.825.000,00	255.232.851.059	43.601.623	65,92	187.108.104,38
Cia. Riograndense de Mineração - CRM	4.695.198.305	-	67.138.000,00	4.693.810.698	-	99,97	67.118.158,20

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 2003, o estoque desses créditos representava 47,4% dos ativos reais, constituindo um ativo expressivo no patrimônio do Estado. No entanto, a receita arrecadada com Dívida Ativa, no exercício, atingiu apenas 2,3% do total das Receitas Correntes.

No quadro a seguir, verifica-se o constante crescimento do saldo da Dívida Ativa no início de cada exercício.

Estoque de Dívida Ativa
no início de cada exercício

Ano/Data	R$ milhões	índice	Base móvel
		Base fixa 1999	
01-01-1999	3.800,0	100	100
01-01-2000	4.817,0	127	127
01-01-2001	6.346,2	167	132
01-01-2002	7.118,3	187	112
01-01-2003	8.462,5	223	119
31-12-2003	10.458,9	275	124

Notas: Valores nominais.

O saldo ao final de 2003, de R$ 10.458,9 milhões, constitui o montante inicial para o exercício de 2004, com o qual se poderá comparar a eficácia do esforço de cobrança desses créditos. Note-se que esse valor é 23,6% superior em relação ao saldo inicial do exercício em análise.

No exercício de 2003, a arrecadação da Dívida Ativa teve um crescimento de 41,6% em relação ao ano anterior, descontada a inflação medida pela variação do IGP-DI/FGV.

Pelo exame do Gráfico 10, verifica-se que a relação entre a receita arrecadada mediante cobrança e o estoque da Dívida Ativa no início do exercício é constante no período de 1999 a 2001, no percentual de 2,3%, ligeiramente superior no exercício de 2002, no percentual de 2,4%, aumentando significativamente em 2003, quando o percentual alcançou 3,6%. Além disso, constata-se que a maior parte do estoque da Dívida Ativa se encontra na esfera judicial, atingindo 93,4% no exercício de 2003.

O quadro abaixo demonstra o montante da cobrança administrativa e judicial dos créditos em Dívida Ativa nos últimos cinco exercícios.

Receita da Cobrança da Dívida Ativa

Ano	R$ milhões	índice	
		Base fixa 1999	Base móvel
1999	175,3	100	100
2000	185,8	106	106
2001	222,0	127	119
2002	229,5	131	103
2003	325,0	185	142

Notas: 1 - Valores corrigidos até dezembro de 2003 pelo IGP-DI/FGV.

2 - Não incluem os valores das compensações.

O expressivo aumento na arrecadação da Dívida Ativa, no exercício de 2003, é explicado pelo Programa de Recuperação de Créditos – REFAZ/RS, instituído pela Lei Estadual 11.911, de 15 de maio de 2003, e pelo REFAZ/RS II, instituído pelo Decreto Estadual 42.633, de 07 de novembro de 2003.

No REFAZ/RS foram renegociados créditos, inscritos em Dívida Ativa e em Autos de Lançamento, de 5.968 empresas, num total de R$ 239.554.624,87, com prazos de até três meses, sendo arrecadados R$ 150.668.893,45, no período de 15-05 a 30-06-03. No REFAZ/RS II foram arrecadados R$ 209.127.341,76 (incluindo R$ 4.869.621,17 por compensação de créditos tributários) no período de 07-11 a 23-12-03, com a renegociação de créditos de:

a) 3.522 empresas, em até 120 meses, num total de R$ 351.139.382,09;

b) 98 empresas, em até 60 meses, num total de R$ 663.597.510,27; e

c) 2.838 empresas, em até seis meses, num total de R$ 317.883.392,74.

Em 31 de dezembro de 2003, os relatórios do DRPE apresentaram um saldo da Dívida Ativa da ordem de R$ 10.456.412.619,86 (Tabela 16). No Balanço Patrimonial, o saldo da Dívida Ativa atinge R$ 10.458.898.618,13, evidenciando uma diferença de R$ 2.485.998,27 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 e os pagamentos de mesma origem informados pelo sistema DAT.

Compõe-se dos seguintes valores:

Em R$

Exercício	Pagamentos		Diferença		
	Sistema DAT	Sistema SAR	No Exercício	Conciliada	Não-Conciliada
2000	119.647.676,29	118.446.402,97	1.201.273,32	1.068.369,93	132.903,39
2001	155.923.898,43	155.590.298,94	333.599,49	376.887,17	(43.287,68)
2002	183.891.256,10	183.443.098,31	448.157,79	-	448.157,79
2003	318.979.021,47	317.030.796,70	1.948.224,77	-	1.948.224,77
Total					**2.485.998,27**

TABELA 16 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA

Exercício de 2003

Em R$

TÍTULOS	PRINCIPAL	CORR. MON. PRINCIPAL	MULTA	CORR. MON. MULTA	JUROS	TOTAL
SALDO ANTERIOR	**1.447.815.986,91**	**1.383.061.423,78**	**1.070.130.505,41**	**1.016.608.758,05**	**3.544.388.610,30**	**8.462.005.284,45**
Tributária	1.432.740.559,93	1.376.199.712,29	1.060.973.007,08	1.014.916.565,26	3.531.648.347,04	8.416.478.191,60
Não-Tributária	15.075.426,98	6.861.711,49	9.157.498,33	1.692.192,79	12.740.263,26	45.527.092,85
ACRÉSCIMOS	**336.807.268,17**	**386.807.217,73**	**177.679.142,95**	**274.268.174,62**	**1.334.393.598,29**	**2.509.955.401,76**
Tributária	329.134.179,12	382.384.305,13	177.235.695,89	272.901.558,68	1.323.798.289,91	2.485.454.028,73
Não-Tributária	7.673.089,05	4.422.912,60	443.447,06	1.366.615,94	10.595.308,38	24.501.373,03
EXCLUSÕES	**26.789.211,46**	**13.372.881,64**	**59.609.912,10**	**36.648.747,84**	**60.148.291,84**	**196.569.044,88**
Tributária	25.903.855,26	13.012.993,19	59.565.880,61	36.633.151,40	59.578.310,53	194.694.190,99
Não-Tributária	885.356,20	359.888,45	44.031,49	15.596,44	569.981,31	1.874.853,89
ARRECADAÇÃO	**112.547.063,51**	**52.755.734,76**	**24.694.380,28**	**9.437.017,13**	**119.544.825,79**	**318.979.021,47**
Tributária	111.827.255,06	52.587.500,28	24.553.666,06	9.348.042,17	119.161.334,35	317.477.797,92
Não-Tributária	719.808,45	168.234,48	140.714,22	88.974,96	383.491,44	1.501.223,55
SALDO FINAL	**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**

Fonte: DRPE.

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.

Destaca-se a inclusão, nos dois sistemas, de pagamentos da Dívida Ativa do Instituto Rio Grandense do Arroz – IRGA, que no exercício de 2003 somaram R$ 664.407,28.

A Dívida Ativa do IRGA, incluída no montante da Dívida Ativa Tributária, se refere à Taxa de Orizicultura, de competência da Autarquia. O tratamento contábil dessa receita é extra-orçamentário na Administração Direta e orçamentário no IRGA, como receita tributária.

Acrescente-se que os pagamentos da Dívida Ativa efetuados pelos contribuintes e informados pelos sistemas AFE e SAR (receita da Dívida Ativa) estão conciliados desde o exercício de 2000, não havendo mais divergências, persistindo diferenças apenas em relação aos pagamentos informados pelo sistema DAT, conforme já explicado.

Na Tabela 16, 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 Divida Ativa, de R$ 1.994.407.335,41, conforme discriminado a seguir:

Acréscimo da Dívida Ativa com Base na Tabela 16
Exercício de 2003

Em R$

Acréscimos	
Tributária	2.485.454.028,73
Não-Tributária	24.501.373,03
Total	2.509.955.401,76
Exclusões	
Tributária	194.694.190,99
Não-Tributária	1.874.853,89
Total	196.569.044,88
Arrecadação	318.979.021,47
Acréscimos (-) Exclusões (-) Arrecadação	**1.994.407.335,41**

Na Demonstração das Variações Patrimoniais do Balanço Geral do Estado de 2003, as variações ativas menos as variações passivas da Dívida Ativa resultaram num acréscimo, no saldo da Dívida Ativa, de R$ 1.996.355.560,18, conforme discriminado a seguir:

Acréscimo da Dívida Ativa na Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2003

Em R$

Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária	
Inscrição de Dívida Ativa Tributária	2.485.454.028,73
Inscrição de Dívida Ativa Não-Tributária	24.501.373,03
Total das Variações Ativas	2.509.955.401,76
Variações Passivas Mutações Patrimoniais	
Recebimento de Dívida Ativa Tributária	314.866.694,43
Recebimento de Dívida Ativa Não-Tributária	1.499.694,99
Subtotal	316.366.389,42
Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária	
Baixa de Dívida Ativa Tributária	195.358.598,27
Baixa de Dívida Ativa Não-Tributária	1.874.853,89
Subtotal	197.233.452,16
Total das Variações Passivas	513.599.841,58
Variações Ativas (-) Variações Passivas	**1.996.355.560,18**

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

Em R$

Especificação	Dívida Ativa		
	Tributária	Não-Tributária	Total
Pagamentos do IRGA	664.407,28	-	664.407,28
Benefícios Legais	90.674.073,52	-	90.674.073,52
Compensações	15.112.350,36	3.601,97	15.115.952,33
Manutenção Manual	88.907.341,37	1.871.249,66	90.778.591,03
Ajustes Automáticos	425,74	2,26	428,00
Total	**195.358.598,27**	**1.874.853,89**	**197.233.452,16**

É importante destacar que a Manutenção Manual 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$ 1.948.224,77 (R$ 1.996.355.560,18 – R$ 1.994.407.335,41), entre os dados fornecidos pela contabilidade e o sistema DAT (Tabela 16), é explicada pela diferença entre os pagamentos da Dívida Ativa informados pelos sistemas SAR e DAT em 2003, conforme já mencionado.

Ainda em relação à Tabela 16, 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

Em R$

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%

Observa-se que essa participação variou, nos últimos 4 exercícios, de 15,7% a 18,3%, indicando que o saldo é composto, em sua maior parte, por correção monetária, multas e juros.

A Nota Explicativa 9 do Balanço Geral de 2003 menciona que a cobrança de Dívida Ativa foi de R$ 332.146.749,03, em valores nominais, estando incluídos, neste valor, R$ 15.115.952,33 referentes a compensações de créditos tributários.

5.2 – DA COBRANÇA DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE AUTO DE LANÇAMENTO

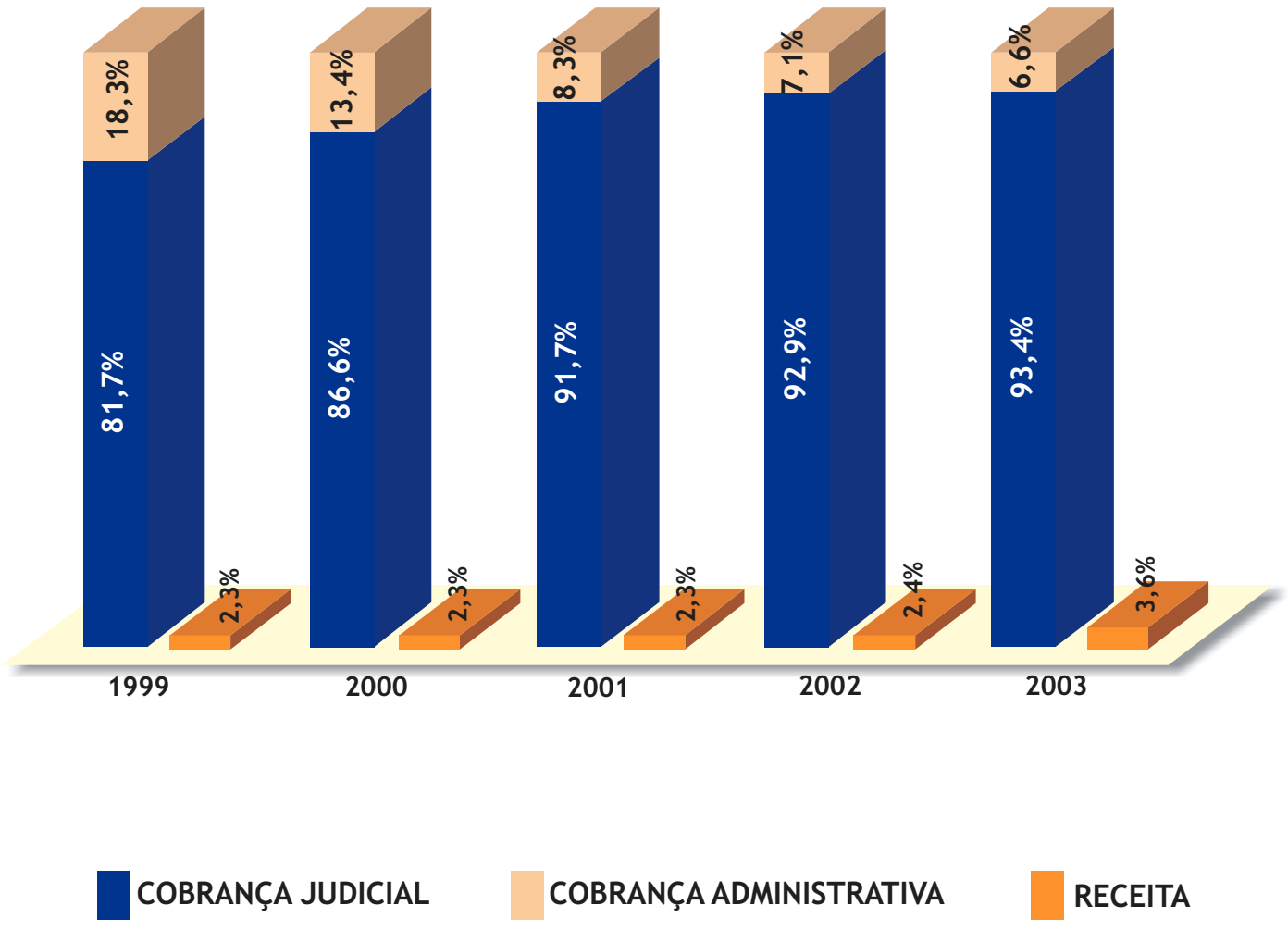
A cobrança dos créditos tributários vencidos antes do lançamento em Dívida Ativa não é contabilizada sob esse título, sendo considerada receita tributária. Em 2003, a cobrança desses créditos foi de R$ 460.248.050,00 (incluindo R$ 21.589.183,00 por compensação de créditos).

Acrescentando-se a cobrança da Dívida Ativa, que foi de R$ 332.146.749,03 (incluindo R$ 15.115.952,33 por compensação de créditos tributários) e R$ 664.407,28 da Dívida Ativa do IRGA, a cobrança atingiu o montante, no exercício, em valores nominais, de R$ 793.059.206,31.

Dívida Ativa

Estoque x Receita

Administração Direta



* 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.

* Fonte: DRPE

5.3 - DOS CRÉDITOS

Em 31-12-03, o saldo dos créditos a receber, constante no Balanço Patrimonial, Ativo Permanente, corresponde à importância de R$ 5.425.981.001,36, tendo aumentando em R$ 2.260.178.008,16 em comparação ao exercício anterior, o que corresponde a um acréscimo líquido de 71,4%.

A composição desses créditos, ao final de 2003, era a seguinte:

Títulos	R$	%
Remanescentes da extinta CEERGS	4.967.598.235,70	91,6
Empréstimos Concedidos	385.232.558,15	7,1
Correção Monetária e Encargos s/Avais	39.419.398,28	0,7
Financiamento de Dívida com a CEEE (Lei 11.018-97)	14.948.451,44	0,3
Créditos para Futuro Aumento de Capital em Empresas sob Controle do Estado	9.267.929,95	0,2
Outros Créditos	9.514.427,84	0,2
Total	**5.425.981.001,36**	**100,0**

Os créditos referentes à correção monetária e outros encargos incidentes sobre avais honrados são apresentados no item 6.8 do Capítulo 6.

5.3.1 - 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	2003
Carteira Comercial	4.939.287.400,66
Carteira Imobiliária	14.995.330,18
CEF	8.246.733,49
Outros	5.068.771,37
Total	**4.967.598.235,70**

O acréscimo, no saldo da carteira comercial, de 105,4% em relação ao saldo do exercício anterior, de R$ 2.534.188.306,86, decorre, principalmente, da apropriação de rendas, calculadas conforme critérios bancários, sobre os saldos devedores da carteira. A receita de amortização de empréstimos concedidos relativos à referida carteira foi de R$ 1.813.784,26, no exercício. O pequeno valor desta receita deve-se ao perfil da referida carteira, que é composto de créditos de difícil realização.

Compondo os créditos junto à CEF, encontram-se valores a receber do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS de R$ 953.666,33.

Considerando que, em 31-12-02, esses valores totalizavam R$ 88.878.337,39, a redução no saldo deveu-se às alienações efetuadas no exercício. O exame destas alienações está apresentado no Capítulo 2.

5.3.2 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

A conta Empréstimos Concedidos constitui item significativo do montante que compõe esse grupo do Ativo Permanente. Alguns dos principais devedores, assim como o saldo de suas dívidas, em 31 de dezembro de 2003, são:

Devedor	R$
CORSAN (Pró-Guaíba)	246.283.648,58
Empréstimos Administrados pelo BANRISUL	76.128.863,20
Ford Brasil Ltda.	42.000.000,00
Outros	20.820.046,37
Total	**385.232.558,15**

Os empréstimos concedidos à CORSAN foram efetuados com recursos do fundo PRÓ-GUAÍBA. No saldo dos empréstimos administrados pelo BANRISUL estão incluídos R$ 15.059.871,49 de empréstimos a pequenos produtores rurais, efetuados de acordo com a Lei 10.736-96, R$ 10.470.000,00 relativos a repasses do Estado para o Fundo Rotativo do Crédito Educativo, empréstimos liquidados de R$ 24.158.252,02 do Fundo PRÓ-GUAÍBA, R$ 15.086.115,78 do FEAPER, R$ 11.054.623,91 do FUNTERRA e R$ 300.000,00 do FUNDOVITIS.

A amortização de empréstimos concedidos produziu, em 2003, receitas no total de R$ 4.022.411,64, que estão referidas no item 2.1.7 do Capítulo 2.

A despesa liquidada no exercício de 2003, a título de concessão de empréstimos, totalizou R$ 8.884.470,48, assim distribuídos:

Rubricas	R$
Empréstimos Concedidos BID/ PRÓ-GUAÍBA	2.422.270,81
Concessão de Empréstimos em Geral	1.953.949,67
Concessão de Bolsas de Estudo Reembolsáveis	4.508.250,00
Total	**8.884.470,48**

Em termos de programa de aplicação, esses R$ 8.884.470,48 foram utilizados nos seguintes projetos:

Projeto	R$
Acesso à Educação Superior	4.508.250,00
Fundo de Terras do Rio Grande do Sul - FUNTERRA/RS	1.953.949,67
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos Cachoeirinha/Gravataí - CORSAN - PRÓ-GUAÍBA	1.459.570,25
Sistema de Manejo e Controle da Contaminação por Agrotóxicos - EMATER - PRÓ-GUAÍBA	962.700,56
Total	**8.884.470,48**

6 – DA DÍVIDA PUBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

6.1 – PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA

Em 31 de dezembro de 2003, o perfil da dívida pública da Administração Direta, comparado com o do ano anterior, é o que se delineia no quadro a seguir:

Títulos	2002		2003		Δ%
	R$	%	R$	%	2003/2002
Passivo Financeiro	**3.868.597.893,17**	**13,6**	**3.809.483.193,70**	**12,6**	**(1,5)**
Restos a Pagar (1)	1.340.325.866,00	4,7	1.292.995.075,64	4,3	(3,5)
Depósitos do SIAC	2.224.481.161,51	7,8	2.160.082.949,33	7,1	(2,9)
Consignações	66.298.647,90	0,2	96.259.857,93	0,3	45,2
Depósitos Judiciais (2)	186.776.808,88	0,7	207.769.041,24	0,7	11,2
Outros	50.715.408,88	0,2	52.376.269,56	0,2	3,3
Passivo Permanente	**24.601.733.032,29**	**86,4**	**26.465.228.052,92**	**87,4**	**7,6**
Títulos	53.044.532,75	0,2	84.648.485,29	0,3	59,6
Contratos	24.518.036.985,41	86,1	26.350.364.315,03	87,0	7,5
Débitos Parcelados	30.651.514,13	0,1	30.215.252,60	0,1	(1,4)
Total	**28.470.330.925,46**	**100,0**	**30.274.711.246,62**	**100,0**	**6,3**

(1) Incluindo Serviço da Dívida a Pagar

(2) Lei 11.686, de 08 de novembro de 2001

O Passivo Financeiro de 2003 teve sua composição qualitativa significativamente alterada, comparativamente com a de 2002, com expressiva redução dos Restos a Pagar Não-Processados (de R$ 779 milhões em 2002 para R$ 180 milhões em 2003), compensada pelo significativo incremento dos Restos a Pagar Processados (de R$ 512 milhões em 2002 para R$ 1,017 bilhão em 2003). Sinteticamente, contribuiu de forma significativa para a redução dos Restos a Pagar Não-Processados o cancelamento dos saldos de empenhos não-liquidados relativos às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e com os serviços de saúde, cancelamento este apoiado no Parecer Coletivo 1-2003 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e efetivado em cumprimento ao Decreto 42.714-03. Por sua vez, o incremento nos Restos a Pagar Processados deveu-se essencialmente ao não-pagamento de parte da folha do 13º salário no exercício de 2003. Estas operações estão detalhadas no Capítulo 3.

Quanto ao Passivo Permanente, seu saldo cresceu 7,6% em relação ao exercício anterior, sendo os seguintes os itens que contribuíram para essa variação:

Títulos	Em R$	%
Atualização Monetária* e Encargos	3.087.548.792,57	165,6
Variação Cambial Líquida e Encargos	(354.314.961,28)	(19,0)
Receita de Operações de Crédito	282.420.542,90	15,2
Amortizações Efetivas	(1.152.159.353,56)	(61,8)
Variação no Saldo do Passivo Permanente	**1.863.495.020,63**	**100,0**

* 81% da dívida do Passivo Permanente é atualizada pelo IGP-DI/FGV

O Gráfico 11 apresenta os vencimentos da dívida pública da Administração Direta até o ano 2028, considerando, inclusive, os juros contratuais capitalizáveis no período.

6.2 – MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE

A movimentação contábil do Passivo Permanente da Administração Direta, no exercício de 2003, pode ser assim evidenciada:

Em R$

Saldo em 31-12-02	**24.601.733.032,29**
Receitas Efetivas	282.420.542,90
Amortizações Efetivas	(1.152.159.353,56)
Variações Ativas Extra-Orçamentárias	(2.203.996.499,65)
Variações Passivas Extra-Orçamentárias	4.937.230.330,94
Saldo em 31-12-03	**26.465.228.052,92**

6.3 – MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro da Administração Direta, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2003, era de R$ 3.809.483.193,70, tem sua movimentação demonstrada na forma do Anexo 17 da Lei Federal 4.320-64, Demonstração da Dívida Flutuante, bem como no Demonstrativo da Movimentação da Receita Extra-Orçamentária (RAFE 043).

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

No que se refere ao grupo Depósitos, o seu componente mais significativo é o SIAC, cuja movimentação é examinada no item 6.9.

Cabe mencionar que a Nota Explicativa 3 do Balanço Geral do Estado contém informação relevante referente ao saldo do Passivo Financeiro, em especial quanto aos Restos a Pagar.

6.4 – RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No exercício de 2003, as receitas orçamentárias decorrentes de operações de crédito alcançaram o montante de R$ 282.420.542,90, tendo suas origens e destinações apresentadas no quadro a seguir:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	DATA DO CONTRATO	RECEITA R$	FINALIDADE
BID	10-jul-97	61.642.246,82	Programa de Pavimentação de Rodovias
BIRD	11-jul-97	43.727.521,92	Pró-Rural 2000
BIRD	22-mai-98	8.382.577,30	PNMRE - Rodovias
CEF	01-set-97	6.205.000,00	PNAFE/PROMOFAZ
BJCI	17-out-2000	81.583.581,02	Programa Corredores de Transporte
Títulos LFTs-RS	-	80.879.615,84	Refinanciamento LFTs-RS
TOTAL		**282.420.542,90**	

BID - Banco Internacional de Desenvolvimento

BIRD - Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos

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

6.5 – SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

A despesa empenhada com o serviço da dívida pública da Administração Direta esteve assim distribuída nos exercícios de 2002 e 2003, segundo a sua natureza econômica:

Serviço	2002		2003		Δ%
	R$	%	R$	%	2003/2002
Amortizações	919.566.303,78	77,4	1.152.159.353,56	81,0	25,3
Encargos	268.140.217,90	22,6	269.686.509,85	19,0	0,6
Total	**1.187.706.521,68**	**100,0**	**1.421.845.863,41**	**100,0**	**19,7**

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, quando somandos ao serviço da dívida pública da Administração Direta, elevam o montante da despesa empenhada em 2003 para R$ 1.423.515.492,14. Não foi empenhado o valor de R$ 12.840,00, o qual foi pago e inscrito na conta Responsáveis, referente à comissão de 1% relativa à liberação do valor recebido pelo Estado da operação de crédito do Promofaz.

6.5.1 - AMORTIZAÇÕES

As amortizações efetivas da dívida pública em 2003, arroladas por instituição credora, estão apresentadas no quadro a seguir:

CREDOR	R$
Dívida Interna	**1.027.769.791,65**
Banco do Brasil S.A.	942.569.539,56
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES	11.832.584,57
Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME	4.952.907,23
Fundação Banrisul de Seguridade Social	9.122.593,39
Caixa Econômica Federal	3.327.207,25
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	1.637.904,68
Ministério da Fazenda - PASEP/COFINS	668.426,54
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE	614.095,73
Títulos - LFTs-RS	53.044.532,70
Dívida Externa	**124.389.561,91**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	93.930.617,97
Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID	21.955.751,71
Banco Japonês para Cooperação Internacional -JBIC	6.325.624,64
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.162.623,15
Emilio Erlang & Cia.	14.944,44
TOTAL	**1.152.159.353,56**

6.5.2 - ENCARGOS

Sinteticamente, a despesa orçamentária com encargos da dívida pública esteve assim distribuída no exercício de 2003, comparativamente com o de 2002:

Encargos	2002		2003		Δ%
	R$	%	R$	%	2003/2002
Dívida Fundada Interna	200.636.586,86	74,8	200.426.852,84	74,3	(0,1)
Dívida Fundada Externa	67.503.631,04	25,2	69.259.657,01	25,7	2,6
Total	268.140.217,90	100,0	269.686.509,85	100,0	0,6

Os encargos da Dívida Interna referentes a 2003 incluem despesa com o deságio na colocação das LFTs-RS, no valor de R$ 5.526.687,32, conforme referido no item 6.7.

6.6 – VARIAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

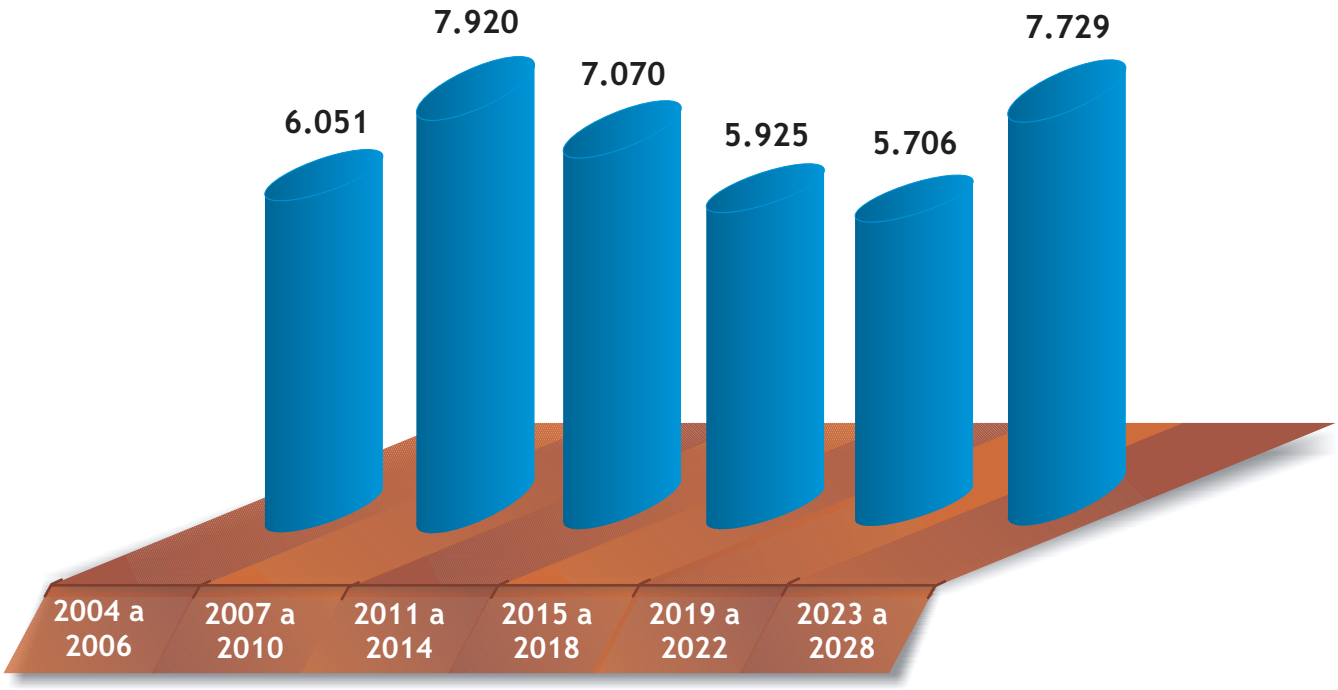
6.6.1 – VARIAÇÕES ATIVAS

As variações ativas extra-orçamentárias relacionadas com a dívida pública alcançaram, no exercício de 2003, o montante de R$ 2.203.996.499,65.

Não se 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 2003 no Passivo Permanente da Administração Direta, no valor de R$ 698.384.485,62, deveram-se à baixa da dívida contratual em decorrência da redução das taxas de câmbio.

Vencimentos da Dívida Pública

Administração Direta



Serviço da Dívida Pública de Curto Prazo R$ 96.333.188,68

Posição em 31-12-2003
Fonte: DDPE

6.6.2 – VARIAÇÕES PASSIVAS

O valor contabilizado a título de variações passivas extra-orçamentárias que afetaram o Passivo Permanente da Administração Direta foi de R$ 4.937.230.330,94.

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

Títulos	Valores em R$
Incorporação de Encargos de Débitos Parcelados	232.165,01
Incorporação de Juros/Encargos (Dívida Contratual Interna e Externa)	827.402.496,87
Variação do Valor Unitário da LFT-RS (Dívida Mobiliária)	3.768.869,45
Atualização Monetária dos Contratos	2.600.214.785,58
SOMA	**3.431.618.316,91**

Foram lançados, em 2003, R$ 36.249.660,05 a título de atualização monetária do contrato com a Fundação Banrisul, contrapartida PROES. Tal lançamento considera o contrato original, uma vez que não houve aditivo firmado entre as partes envolvidas, instrumento que daria amparo legal à redução da dívida conforme reavaliações atuariais semestrais.

6.7 - DÍVIDA MOBILIÁRIA

O Estado do Rio Grande do Sul resgatou, em 15-05-01 e em 16-11-01, as LFT-RS decorrentes das 7ª e 8ª parcelas de precatórios judiciais, nos montantes de R$ 37.390.349,53 e de R$ 15.654.183.17, respectivamente, tendo os valores correspondentes aos resgates permanecido desde então na conta de Responsáveis, uma vez que o Estado pleiteava o refinanciamento dos mencionados títulos.

Em 2003, o pleito foi atendido, e em 25-09-03, os títulos foram refinanciados, mediante leilão de LFT-RS no montante de R$ 80.879.615,84, dos quais R$ 53.044.532,75 foram utilizados para regularização da conta Responsáveis, R$ 22.195.366,44 na amortização da dívida contratada pela Lei Federal 9.496-97, sendo o restante destinado para cobrir despesas decorrentes do leilão eletrônico.

Os títulos, que foram colocados mediante leilão efetuado pela BM&F por meio do SISBEX, com deságio de R$ 5.526.687,32 (6,83%), apresentam as seguintes características:

Título: LFT-RS.

Quantidade: 53.044.000, sendo 37.390.000 com vencimento em 15-05-08 e 15.654.000.

Atualização monetária: taxa SELIC.

Data do leilão: 25-09-03.

Autorização: Resolução 04, de 24-04-03, do Senado Federal e Lei Estadual 8.822, de 15-02-89.

6.8 – AVAIS

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

Em R$

ENTIDADE	POSIÇÃO EM	MOVIMENTAÇÃO		POSIÇÃO EM
	31-12-2002	DÉBITO	CRÉDITO	31-12-2003
CORSAN	**29.278.476,31**	**3.808.602,44**		**33.087.078,75**
Principal	29.278.476,31			29.278.476,31
Correção Monetária		3.808.602,44		3.808.602,44
CEEE	**2.875.887,94**			**2.875.887,94**
Principal	2.875.887,94			2.875.887,94
CRM	**43.450.920,59**	**8.254.444,19**	**7.142.766,16**	**44.562.598,62**
Principal	24.055.428,14		6.546.688,00	17.508.740,14
Correção Monetária	19.395.492,45	8.254.444,19	596.078,16	27.053.858,48
IPERGS	**34.792.842,16**	**4.238.312,10**		**39.031.154,26**
Principal	30.474.216,90			30.474.216,90
Correção Monetária	4.318.625,26	4.238.312,10		8.556.937,36
PREF. MUN. DE MONTENEGRO	**7.973.516,44**			**9.129.520,01**
Principal	7.973.516,44			9.129.520,01

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

Com relação à CEEE, do saldo remanescente (R$ 2.875.887,94), R$ 2.810.518,94 deverão ser baixados quando for regularizado o encontro de contas, formalizado 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.

A Lei 11.673, de 26-09-2001, autorizou o Poder Executivo a receber 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. Esta operação não foi contabilmente registrada porque, até 31-12-2003, não houve ato concluso de transferência do imóvel para o 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, não se procedeu aos registros correspondentes, tendo em vista que a súmula que lhe daria eficácia não foi publicada até 31-12-2003.

6.9 – FGLTDPE E SIAC

De acordo com seu balanço analítico, o FGLTDPE apresentou, no final do exercício de 2003, um resultado positivo de R$ 21.981.317,06, dos quais R$ 18.663.820,37 foram apropriados como receitas financeiras de recursos vinculados (diversos códigos da alínea 1325 – Receita de Remuneração de Depósitos Bancários) e R$ 3.317.496,69 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 31-12-2003, era a seguinte:

Títulos	2002 R$	%	2003 R$	%	Δ% 2003/2002
Autarquias	**102.308.906,56**	**4,6**	**178.027.945,61**	**8,2**	**74,0**
Fundações	**17.445.325,82**	**0,8**	**27.738.947,17**	**1,3**	**59,0**
Fundos Especiais	**201.526.138,39**	**9,1**	**183.289.198,09**	**8,5**	**(9,0)**
FUNDOPIMES	138.868.695,06	6,3	157.880.527,78	7,3	13,7
Outros	62.657.443,33	2,8	25.408.670,31	1,2	(59,4)
Empresas	**114.044.090,79**	**5,1**	**107.003.324,21**	**5,0**	**(6,2)**
CEEE	32.867.271,18	1,5	7.252.013,21	0,3	(77,9)
SULGAS	16.076.859,07	0,7	8.641.932,06	0,4	(100,0)
CORSAN	53.049.263,49	2,4	8.000.000,00	0,4	(84,9)
Outras	12.050.697,05	0,5	83.109.378,94	3,8	589,7
Aplicações do FGLTDPE	**60.428.497,65**	**2,7**	**704.168,03**	**0,0**	**(98,8)**
Resgates do FGLTDPE	**1.728.728.202,30**	**77,7**	**1.663.319.366,22**	**77,0**	**(3,8)**
Total	**2.224.481.161,51**	**100,0**	**2.160.082.949,33**	**100,0**	**(2,9)**

Os depósitos no SIAC efetuados por entidades da Administração Indireta se encontram lastreados pela conta do FGLTDPE no Ativo Financeiro Realizável, cujo saldo em 31-12-03, era de R$ 498.628.040,92.

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

O item Aplicações do FGLTDPE refere-se aos valores decorrentes de aplicações financeiras do Estado efetuadas por meio do referido fundo mediante o carregamento no mercado dos ativos KCEF-MO271 (títulos de emissão do Tesouro Nacional). O item 2.1.6.3 do Capítulo 2 apresenta o detalhamento da conversão desse ativo em receita orçamentária.

A conta Depósitos no SIAC registra ainda o saldo dos valores referentes aos resgates efetuados pelo Tesouro do Estado junto ao FGTLDPE. 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 2003:

R$ mil

Saldo em 31-12-2002	**1.728.728**
Resgates do Tesouro	239.397
Devoluções	(304.806)
Saldo em 31-12-2003	**1.663.319**

Até 31 de dezembro de 2003, haviam sido pagos, por meio do SIAC, R$ 21.957.097,77 de rendimentos, dos quais R$ 20.119.885,29 pertencem ao exercício de 2003 e R$ 1.837.212,48 se referem a dezembro de 2002. Cabe salientar que, do total dos rendimentos pagos, R$ 676.763,08 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 devida aos aplicadores no SIAC, valor este lançado na conta Responsáveis.

Assim como ocorreu em 2002, em razão de insuficiência de caixa do Tesouro, o SIAC deixou de pagar remuneração às entidades aplicadoras relativas ao exercício 2003. Atendendo ao princípio da prudência, encontra-se registrado no Sistema Compensado o valor de R$ 131.000.000,00, que corresponde ao valor aproximado dos rendimentos calculados e não-pagos.

6.10 – REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

O contrato do Estado com a Fundação Banrisul de Seguridade Social, 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 2002, pela empresa Towers, Perrin, Forster & Crosby Ltda. As reavaliações referentes a 2003 não haviam sido concluídas até 31-12-2003.

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. No entanto, como até 31 de dezembro de 2003 não havia sido firmado o aditivo ao contrato assinado em 31 de março de 1998, a fim de ratificar o novo valor da reserva atuarial e, por conseqüência, do novo saldo devedor (R$ 550.160.857,24, posicionado em 31-12-03), manteve-se o registro contábil do saldo devedor calculado na forma do contrato original, cujo valor, em 31 de dezembro de 2003, era de R$ 976.045.166,75.

6.11 – DÉBITOS PARCELADOS

Cabe salientar, inicialmente, que as Notas Explicativas 4 e 5 do Balanço Geral do Estado contêm informações relevantes referentes 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:

R$

Saldo em 31-12-02	**2.247.625,30**
(+) Varições Passivas	232.165,01
(-) Amortizações	668.426,54
Saldo em 31-12-03	**1.811.363,77**

O contrato firmado entre o Estado e a PROCERGS em 1996, com a finalidade de refinanciar a dívida referente a faturas vencidas e não-pagas, não teve movimentação no exercício de 2003, 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 2003.

No que se refere ao parcelamento de débitos do INSS, originários da CINTEA, CORLAC, COHAB e PROGASA, este foi 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. O valor correspondente ao termo firmado ainda não foi inscrito no Passivo, tendo em vista que, até o encerramento do exercício de 2003, 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 2003, bem como os valores retidos no FPE nesse período, no montante de R$ 35.604.986,64, 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.

6.12 – PRECATÓRIOS

Conforme o Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei 4.320-64, o saldo contábil dos precatórios de responsabilidade da Administração Direta era, em 31-12-03, de R$ 203.807.555,57, dos quais R$ 101.099.443,15 estavam registrados em Restos a Pagar Não-Processados e R$ 102.708.112,42 como Restos a Pagar Processados. Os saldos de empenhos referentes aos precatórios não foram atingidos pelos procedimentos determinados pelo Decreto 42.714-03 e pela Instrução Normativa CAGE 03-03.

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$ 30.312.121,42 na Atividade 2727 – Precatórios Não-Alimentares;

R$ 72.368.582,20 na Atividade 2036 – Precatórios Alimentares; e

R$ 27.408,80 na Atividade 2664.

No quadro a seguir, está evidenciada a movimentação contábil dos precatórios nos últimos cinco anos:

em R$

EXERCÍCIO	SALDO INICIAL	EMPENHOS	PAGAMENTOS	RETENÇÕES	PRESCRIÇÕES	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

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

Conforme a Nota Explicativa 7 do Balanço Geral do Estado, o valor atualizado até 31-12-03 do saldo de precatórios devidos pela Administração Direta é de R$ 390.567.766,94, dos quais R$ 135.726.912,22 se referem a precatórios não-alimentares, consoante informações do Tribunal de Justiça do Estado.

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 demonstrados 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:

0002 – Recursos do Tesouro – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

0003 – Recursos do Tesouro – Pesquisa;

0004 – Recursos do Tesouro – Ensino Superior;

0005 – Recursos do Tesouro – Contrapartida;

0006 – Recursos do Tesouro – Saúde

Os recursos vinculados no exercício de 2003 atingiram 35,4% do total geral das receitas arrecadadas e tiveram as seguintes origens:

a) recursos estaduais;

b) recursos federais;

c) recursos de instituições privadas;

d) recursos de operações de crédito;

e) recursos do Exterior;

Segundo as origens, a receita realizada teve as seguintes parcelas vinculadas, considerando-se, inclusive, o produto das respectivas aplicações financeiras, multas, restituições e anulação de restos a pagar:

Em R$

Recursos	Receita	Parcela Vinculada	%
Estaduais	10.549.035.488,14	3.786.759.276,40	35,9
Federais	1.796.790.896,15	397.915.009,73	22,1
Operações de Crédito	282.975.481,78	282.975.481,78	100,0
Exterior	480.307,05	480.307,05	100,0
Instituições Privadas	68.481,83	68.481,83	100,0
Total	**12.629.350.654,95**	**4.468.198.556,79**	**35,4**

Nos últimos exercícios, a receita total apresentou as seguintes vinculações:

Em R$

Exercício	Receita	Parcela Vinculada	%
1999	7.330.305.682,46	2.735.403.868,46	37,3
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

A Tabela 17 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 2003, as receitas e despesas vinculadas apresentaram o seguinte comportamento:

Em R$

Recursos	Receita	Despesa	Resultado
Estaduais	3.786.759.276,40	3.754.469.966,72	32.289.309,68
Federais	397.915.009,73	282.277.013,07	115.637.996,66
Operações de Crédito	282.975.481,78	129.600.008,13	153.375.473,65
Exterior	480.307,05	451.282,52	29.024,53
Instituições Privadas	68.481,83	-	68.481,83
Total	**4.468.198.556,79**	**4.166.798.270,44**	**301.400.286,35**

Além do resultado acima, devem ser considerados, na movimentação dos recursos vinculados, as Transferências Financeiras Intragovernamentais ativas e passivas e os ajustes referentes às inclusões e exclusões de valores relativos a recursos vinculados.

Em R$

Origem	TFIs Ativas	TFIs Passivas	Inclusões	Exclusões	Total
Recursos Estaduais	43.728.755,63	(61.266.017,43)	198.752.955,70	(103.229.593,13)	77.986.100,77
Recursos Federais	-	(798.417,66)	75,20	(247.326,69)	(1.045.669,15)
Instituições Privadas	-	-	-	(1.690,16)	(1.690,16)
Operações de Crédito	-	(157.957.438,32)	180,20	(40.976.615,51)	(198.933.873,63)
Total	**43.728.755,63**	**(220.021.873,41)**	**198.753.211,10**	**(144.455.225,49)**	**(121.995.132,17)**

Nas inclusões, destaca-se o valor de R$ 198.696.393,51 de Juros Sobre o Capital Próprio repassados pelo BANRISUL ao Estado no período de 1999 a 2002, os quais haviam sido apropriados naqueles exercícios como Recurso do Tesouro - Livres, tendo sido transferidos, no exercício de 2003, para o Fundo de Reforma do Estado – FRE, consoante orientação contida na Informação CAGE/DEO 25-2003, segundo a qual os Juros Sobre o Capital Próprio, quando imputados no valor dos Dividendos, constituem receita vinculada ao FRE, com base no inciso IV do artigo 8º da Lei 10.607, de 28-12-1995.

Nas exclusões destaca-se, nos recursos estaduais, a transferência de R$ 102.224.190,20 do Recurso 0158 – Receitas Vinculadas ao FUNDOPIMES para o Recurso 0001 – Tesouro – Livres e, nos recursos de operações de crédito, a transferência de R$ 37.284.231,14 do Recurso 0926 – BIRD – Pró-Rural 2000, para o Recurso 0001. Estas transferências estão detalhadas mais adiante.

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

Em R$

Discriminação	Movimentação	Saldo a Empenhar
a) Recursos Estaduais		
Saldo do Exercício Anterior	438.229.701,14	
Receita Arrecadada	3.786.759.276,40	
Despesa Empenhada	(3.754.469.966,72)	
TNIs Recebidas	43.728.755,63	
TNIs Enviadas	(61.266.017,43)	
Valores Incluídos	198.752.955,70	
Valores Excluídos	(103.229.593,13)	548.505.111,59
b) Recursos Federais		
Saldo do Exercício Anterior	439.118.628,03	
Receita Arrecadada	397.915.009,73	
Despesa Empenhada	(282.277.013,07)	
TNIs Enviadas	(798.417,66)	
Valores Incluídos	75,20	
Valores Excluídos	(247.326,69)	553.710.955,54
c)Recursos de Instituições Privadas		
Saldo do Exercício Anterior	60.517,38	
Receita Arrecadada	68.481,83	
Valores Excluídos	(1.690,16)	127.309,05
d)Recursos Municipais		
Saldo do Exercício Anterior	1.877,00	1.877,00
e) Recursos de Operações de Crédito		
Saldo do Exercício Anterior	171.273.073,34	
Receita Arrecadada	282.975.481,78	
Despesa Empenhada	(129.600.008,13)	
TNIs Enviadas	(157.957.438,32)	
Valores Incluídos	180,20	
Valores Excluídos	(40.976.615,51)	125.714.673,36
f) Recursos do Exterior		
Saldo do Exercício Anterior	35.387,56	
Receita Arrecadada	480.307,05	
Despesa Empenhada	(451.282,52)	64.412,09
Total		**1.228.124.338,63**

O acréscimo do saldo dos recursos vinculados, da ordem de R$ 179.405.154,18 foi de 17,1% sobre o saldo do exercício anterior. Verifica-se que a Situação Líquida Financeira Potencial – SLFP aumentou nesse valor, conforme demonstrado a seguir:

Em R$

Títulos	Saldo 31-12-02	Movimento	Saldo 31-12-03
ATIVO POTENCIAL	**(110.948.092,68)**	**110.708.594,19**	**(239.498,49)**
Recursos Estaduais	(110.822.602,78)	110.822.602,78	-
Recursos Federais	(125.489,90)	(114.008,59)	(239.498,49)
PASSIVO POTENCIAL	**1.159.667.277,13**	**68.696.559,99**	**1.228.363.837,12**
Recursos Estaduais	549.052.303,92	(547.192,33)	548.505.111,59
Recursos Federais	439.244.117,93	114.706.336,10	553.950.454,03
Recursos Municipais	1.877,00	0,00	1.877,00
Recursos de Instituições Privadas	60.517,38	66.791,67	127.309,05
Recursos de Operações de Crédito	171.273.073,34	(45.558.399,98)	125.714.673,36
Recursos do Exterior	35.387,56	29.024,53	64.412,09
SITUAÇÃO LÍQUIDA	**1.048.719.184,45**	**179.405.154,18**	**1.228.124.338,63**
Recursos Estaduais	438.229.701,14	110.275.410,45	548.505.111,59
Recursos Federais	439.118.628,03	114.592.327,51	553.710.955,54
Recursos Municipais	1.877,00	0,00	1.877,00
Recursos de Instituições Privadas	60.517,38	66.791,67	127.309,05
Recursos de Operações de Crédito	171.273.073,34	(45.558.399,98)	125.714.673,36
Recursos do Exterior	35.387,56	29.024,53	64.412,09

Este aumento teve a seguinte composição:

Em R$

ORIGEM	ACRÉSCIMO/ REDUÇÃO
Recursos Estaduais	110.275.410,45
Recursos Federais	114.592.327,51
Recursos de Instituições Privadas	66.791,67
Recursos de Operações de Crédito	(45.558.399,98)
Recursos do Exterior	29.024,53
ACRÉSCIMO NOS RECURSOS ESTADUAIS	**179.405.154,18**

O acréscimo líquido de R$ 110.275.410,45 no saldo do passivo potencial dos recursos estaduais teve como principais causas as variações ocorridas nos seguintes recursos:

Em R$

CÓDIGO RECURSO	DESCRIÇÃO	ACRÉSCIMO/ REDUÇÃO
0158	FUNDOPIMES	(102.224.190,20)
1025	FUNDEF	110.869.919,97
1153	Fundo Previdenciário	100.059.854,37
Diversos	Demais recursos estaduais	1.569.826,31
ACRÉSCIMO NOS RECURSOS ESTADUAIS		**110.275.410,45**

A redução de R$ 102.224.190,20 no passivo potencial do FUNDOPIMES – Recurso 0158 decorre da transferência desse valor para o Recurso 0001 – Tesouro – Livres, com base no artigo 4º da Lei 12.012, de 27-11-2003.

O acréscimo de R$ 110.869.919,97 no Recurso 1025 – FUNDEF refere-se principalmente ao montante empenhado a menor no exercício 2003, em relação às receitas arrecadadas no mesmo período vinculadas ao recurso, com vista à regularização do saldo do ativo potencial, originado de empenhos efetuados a maior neste recurso, em relação à receita arrecadada, nos exercícios de 2001 e 2002.

A variação de R$ 100.059.854,37 no Recurso 1153 refere-se às receitas de cessão de crédito junto ao FCVS, no valor de R$ 39.631.117,97, e à da alienação de títulos de crédito, no montante de R$ 60.428.497,65, ambas detalhadas nos itens 2.1.6.1 e 2.1.6.3 do Capítulo 2.

Nos recursos de origem federal, aquele que mais contribuiu para o acréscimo de R$ 114.592.327,51 foi o 0292 – Salário-Educação, cujo passivo potencial aumentou no exercício em R$ 67.814.034,09, tendo em vista que as receitas a ele vinculadas atingiram o montante de R$ 97.214.316,32, enquanto as despesas empenhadas foram de R$ 29.480.282,23.

A redução de R$ 45.558.399,98 no saldo do passivo potencial das operações de crédito deve-se, em especial, à transferência de R$ 37.284.231,14 do Recurso 0926 – BIRD – Pró-Rural 2000 para o Recurso 0001 – Tesouro Livres, decorrente da comprovação de gastos junto ao Banco Mundial, referentes ao Programa RS Rural, no valor de U$$ 14,000,000.00, autorizados pelo Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, de acordo com o Of. Nº GS/488-03.

7.2 – BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL

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

Em R$

Origem do Recurso	Ativo	Passivo
Estaduais		548.505.111,59
Federais		553.950.454,03
Operações de Crédito		125.714.673,36
Instituições Privadas		127.309,05
Exterior		64.412,09
Municipais		1.877,00
Federais	239.498,49	
Saldo Financeiro Potencial	1.228.124.338,63	
Total	**1.228.363.837,12**	**1.228.363.837,12**

A Tabela 18 demonstra este Balanço Financeiro Potencial por recursos, segundo as suas origens.

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

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

7.3.1 – SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA REAL

A situação financeira 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 Anterior	(1.527.499.765,56)
Superávit Financeiro do Exercício	5.279.956,93
Saldo Patrimonial Financeiro Atual	**(1.522.219.808,63)**

A origem do superávit financeiro do exercício, de R$ 5.279.956,93, é a seguinte:

Em R$

Recursos	Receita	Despesa	TFIs Ativas	TFIs Passivas	Resultado
RECURSOS VINCULADOS	4.468.198.556,79	4.166.798.270,44	43.728.755,63	220.021.873,41	125.107.168,57
RECURSOS NÃO-VINCULADOS	8.161.152.098,16	7.744.519.066,02	34.313.445,73	570.773.689,51	(119.827.211,64)
Total	**12.629.350.654,95**	**11.911.317.336,46**	**78.042.201,36**	**790.795.562,92**	**5.279.956,93**

O resultado financeiro superavitário de R$ 5.279.956,93 é diferente do resultado apresentado no Balanço Orçamentário, pois desconsidera as despesas não pagas efetuadas à conta de recursos do Tesouro em 2003 e que até o exercício de 2001 correspondiam aos empenhos TFA com contrapartida em Restos a Pagar. Por outro lado, no resultado financeiro de 2003 estão computadas as despesas empenhadas em exercícios anteriores à conta de recursos do Tesouro e que foram pagas no exercício de 2003, as quais, pelo critério vigente anteriormente, afetariam somente os resultados dos exercícios em que foram empenhadas.

Em resumo, na determinação do resultado financeiro foram consideradas as receitas e as despesas da Administração Direta e o fluxo efetivo de recursos entre esta e as Autarquias e Fundações, efetuado sob forma de TFI. Já na determinação do resultado orçamentário foram consideradas, além da receita e da despesa da Administração Direta, as despesas empenhadas por Autarquias e Fundações à conta de recursos do Tesouro, independentemente de terem ou não ocorrido os efetivos repasses desses recursos.

Na demonstração da origem do resultado financeiro verifica-se que o superávit dos recursos vinculados, que soma R$ 125.107.168,57, foi quase totalmente compensado pelo déficit financeiro dos recursos do Tesouro não-vinculados, no montante de R$ 119.827.211,64.

O Resultado Financeiro por Recurso está representado no Gráfico 12.

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

Em R$

Título	Valor
Ativo Financeiro Real	2.287.263.385,07
Passivo Financeiro Real	3.809.483.193,70
Saldo Patrimonial Financeiro Real	(1.522.219.808,63)

7.3.2 – SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA

A Situação Líquida Financeira Ajustada é obtida da conjunção da Situação Líquida Financeira Real e da Situação Líquida Financeira Potencial.

Em R$

Título	Valor
Saldo Financeiro Real	1.522.219.808,63
Saldo Financeiro Potencial	1.228.124.338,63
Saldo Financeiro Ajustado	2.750.344.147,26

Este Saldo Financeiro Ajustado tem a seguinte origem:

Em R$

Título	Valor
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2002	(2.576.218.950,01)
Superávit Financeiro do Exercício	5.279.956,93
Variação do Saldo dos Recursos Vinculados	(179.405.154,18)
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2003	(2.750.344.147,26)

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

Discriminação	Saldos em R$	
1. Ativo Financeiro Ajustado		
Real		
Disponível	102.946.966,72	
Vinculado em C/C Bancária	1.356.657.558,73	
Realizável	827.658.859,62	2.287.263.385,07
Potencial		
Recursos Federais	239.498,49	
Recursos Estaduais		239.498,49
Ativo Financeiro Ajustado		2.287.502.883,56
2. Passivo Financeiro Ajustado		
Real		
Restos a Pagar Processados	(1.017.063.574,25)	
Restos a Pagar Não-Processados	(179.598.312,71)	
Serviço da Dívida a Pagar	(96.333.188,68)	
Depósitos	(2.496.021.873,52)	
Diversos	(20.466.244,54)	(3.809.483.193,70)
Potencial		
Recursos Estaduais	(548.505.111,59)	
Recursos Federais	(553.950.454,03)	
Recursos Municipais	(1.877,00)	
Recursos de Instituições Privadas	(127.309,05)	
Recursos de Operações de Crédito	(125.714.673,36)	
Recursos do Exterior	(64.412,09)	(1.228.363.837,12)
Passivo Financeiro Ajustado		(5.037.847.030,82)
3. Situação Líquida Financeira Ajustada		**(2.750.344.147,26)**

A conjugação do déficit financeiro real com o déficit potencial resulta numa Situação Líquida Financeira ajustada deficitária da ordem de R$ 2.750.344.147,26, 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$ 174.125.197,25.

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

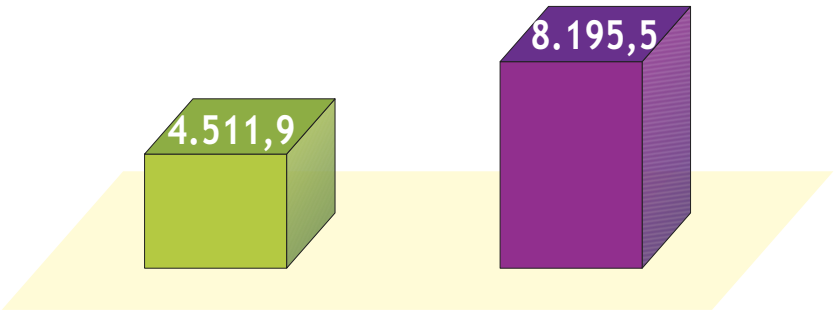
Em R$

Título	Valor
Aplicação Líquida de Recursos Vinculados	(125.107.168,57)
Cancelamento de Vinculações (Transferências para Recurso Livre)	(54.297.985,61)
Superávit Financeiro do Exercício	5.279.956,93
Valor do Acréscimo da Situação Líquida Financeira Negativa	**(174.125.197,25)**

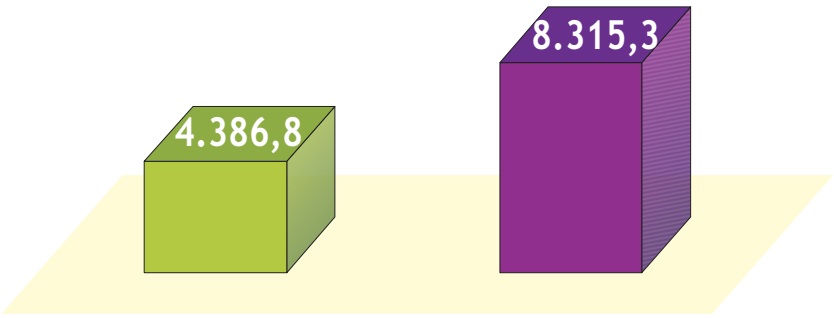
Resultado Financeiro por Recurso

Exercício de 2003

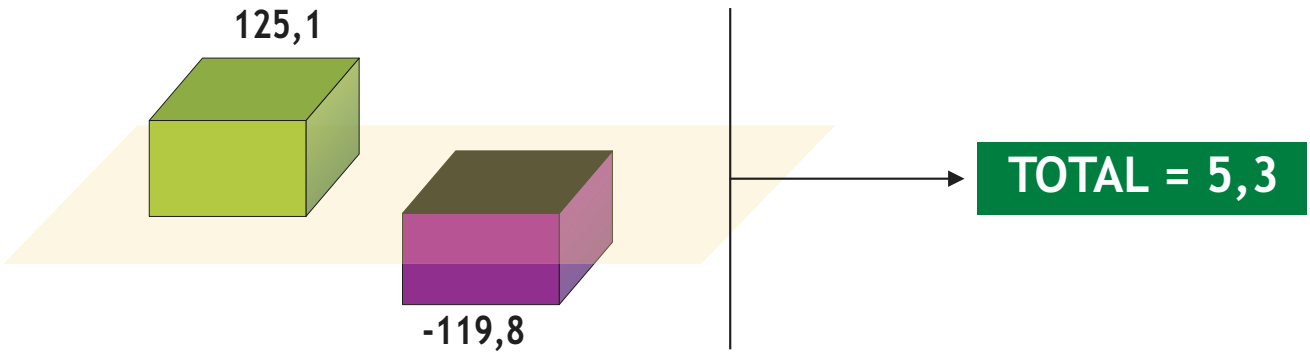
Receita



Despesa



Resultado



Recursos Vinculados
Recursos Não-Vinculados

- Valores em R$ milhões.

TABELA 17 - DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DA RECEITA

Exercício de 2003

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R$	VINCULAÇÃO		
		R$	REC.	FINALIDADE
1 - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL	10.549.035.488,14	3.786.759.276,40		
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis	1.178.470,41	646.936,06	0111	ITBI - Participação dos Municípios
Taxa Judiciária	31.932.344,47	16.379.235,89	0114	Contribuição ao FRPJ
	1.589,98	5.185.974,65	0115	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores	623.841.202,98	311.920.604,44	0116	IPVA - Participação dos Municípios
Taxa de Inscrição em Exames Supletivos	4.272,86	4.272,86	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	7.644.381.716,22	1.911.095.431,41	0118	ICMS - Participação dos Municípios
Receita de Aplicações Financeiras - FUNDEF	5.788,34	5.788,34	1025	Contribuição ao FUNDEF
Receitas de Transferências - FUNDEF	966.847.070,29	966.847.070,29	1025	Contribuição ao FUNDEF
Receitas de Restituições - FUNDEF	244.871,17	244.871,17	1025	Contribuição ao FUNDEF
Receita de Anulação de Restos a Pagar - FUNDEF	90.416.178,54	90.416.178,54	1025	Contribuição ao FUNDEF
Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional	4.955.048,16	4.955.048,16	0129	Funcionamento da Loteria Tradicional do Estado
Receitas Vinculadas ao FUNDOVITIS	5.819.758,05	5.819.758,05	0132	Contribuição ao FUNDOVITIS
Receita de Alienação de Participações Societárias	106.969,34	106.969,34	0133	Programa de Reforma do Estado
Receita Proveniente da Alienação de Imóveis - Leis 10.793 e 10.794/96	125.165,26	125.165,26	0138	Infra-Estrutura de Distritos Industriais
Contribuição para Previdência Parlamentar	10.834.140,31	10.834.140,31	0139	Pagamento de Aposentadorias de Parlamentares
Receitas Operacionais do FEASP	5.322.217,44	5.322.217,44	0141	Contribuição ao FEASP
Receitas de Serviços de Saúde	28.009,04	28.009,04	0142	Contribuição ao FES
Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário	2.153.435,85	2.153.435,85	0143	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Receitas Operacionais do FRPJ	10.458.713,70	10.458.713,70	0144	Contribuição ao FRPJ
Receitas Operacionais do FUNTERRA	360.000,00	360.000,00	0147	Contribuição ao FUNTERRA
Receitas Vinculadas ao FUNDURBANO	1.720.272,39	1.720.272,39	0153	Contribuição ao FUNDURBANO
Receitas Vinculadas ao FURPGE	11.449.940,21	11.449.940,21	0161	Contribuição ao FURPGE
Receitas Vinculadas ao FADEP	95.994,04	95.994,04	0162	Contribuição ao FADEP
Receitas Vinculadas ao FEAPER	3.133,29	3.133,29	0163	Contribuição ao FEAPER
Receitas Vinculadas ao FRMP	1.351.705,80	1.351.705,80	0164	Contribuição ao FRMP
Receitas Vinculadas ao FRE	84.502.589,49	84.502.589,49	0167	Contribuição ao FRE
Receitas Operacionais do FESP - Secretaria da Justiça e da Segurança	3.969,44	3.969,44	0169	Contribuição ao FESP - SJS
Receitas Operacionais do FESP - Brigada Militar	10.059.122,74	10.059.122,74	0170	Contribuição ao FESP - Brigada Militar
Receitas Operacionais do FESP - Polícia Civil	1.177.076,79	1.177.076,79	0171	Contribuição ao FESP - Polícia Civil
Receitas de Doações ao Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente	832.382,27	832.382,27	0172	Contribuição ao Fundo Estadual para Criança e Adolescente
Receitas Operacionais do FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias	3.440.846,95	3.440.846,95	0174	Contribuição ao FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias
Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	211.511,71	211.511,71	0175	Receitas Financeiras - Ministério Público

TABELA 17 - DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DA RECEITA

Exercício de 2003

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R$	VINCULAÇÃO R$	REC.	FINALIDADE
Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento	1.710.300,41	1.710.300,41	0176	Contribuição ao FUNDEFLOR
Receitas Vinculadas ao FDS	237.062,33	237.062,33	0177	Contribuição ao FDS
Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	1.315.580,87	1.315.580,87	0179	Aplicação Financeira - Poder legislativo
Receita de Serviços de Saúde - SUS	1.555.559,30	1.555.559,30	0182	Contribuição ao SUS
Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	9.302.871,62	9.302.871,62	0183	Aplicação Financeira - Poder Judiciário
Receitas de Comercialização de Sementes - Projeto Troca-Troca	14.100.036,15	14.100.036,15	0188	Contribuição ao Projeto Troca-Troca
Receitas do Hospital Penitenciário - SUS/FUNDOPEN	3.757,42	3.757,42	0189	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Multas Decorrentes de Sentenças Penais	95.853,80	95.853,80	0194	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAMEP	0,00	1.976,91	0195	Contribuição ao FUNAM/FUNAMEP
Manutenção e Serviços de Rodovias	2.906.464,95	2.906.464,95	0196	Contribuição ao DAER para Outras Despesas Correntes
Multas de Infração de Trânsito	4.373.195,38	4.373.195,38	0198	Transferências a Municípios
Serviço de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	172.384,62	172.384,62	0199	Contribuição ao FESP - SJS
Sobretaxa ao Preço de Venda de Bilhetes da Loteria Estadual	33.129,27	33.129,27	0180	Aplicação no FUNPROCRED
Receita de Sobretaxa ao Serviço de Loteria Tradicional	165.646,37	165.646,37	1142	
	99.387,82	99.387,82	1143	
	33.129,28	33.129,28	1144	Contribuição a Atividades de Promoção Cultural Comunitárias
Receitas Vinculadas ao FEMA	1.773.099,85	1.773.099,85	1150	Contribuição ao Fundo Estadual do Meio Ambiente
Receitas Vinculadas ao FESAG	224.462,73	224.462,73	1151	Contribuição ao Fundo Estadual de Seguro Agrícola
Receitas Vinculadas ao FESA	1.185.914,11	1.185.914,11	1152	Contribuição ao Fundo Estadual de Sanidade Animal
Receitas Vinculadas ao Fundo Previdenciário	100.059.854,37	100.059.854,37	1153	Contribuição ao Fundo Previdenciário
Receitas Vinculadas a LOTERGS	4.465.787,59	4.465.787,59	1156	LOTERGS
Receitas de Rendimentos de Depósitos Judiciais - FRPJ	70.955.838,30	70.955.838,30	1157	Contribuição ao FRPJ
Receitas vinculadas ao FAC-RS	9.826,50	9.826,50	1158	Contribuição ao Fundo de Apoio à Cultura do Estado do RS
Receitas vinculadas ao FEAS-RS	79.034,17	79.034,17	1159	Contribuição ao Fundo Estadual de Assistência Social
	114.096.486,85	114.096.486,85	1162	
Transferências em Função de Convênios	3.321,19	3.321,19	Div.	De acordo com cada Convênio
Outras Receitas Estaduais	706.211.995,36	40.948,32	Div.	
2 - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL	**1.796.790.896,15**	**397.915.009,73**		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	434.642.514,33	21.732.500,71	0217	Contribuição ao FUNDURBANO
Transferência do Imposto s/Renda Retido na Fonte	479.173.662,25			
Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados - Estados Exportadores	248.729.341,36	62.182.335,43	0218	Participação dos Municípios
Cota-Parte do Salário-Educação mais Aplicações	97.294.316,32	97.294.316,32	0292	Aplicação no Ensino
	79.363.952,74	79.363.952,74	0298	Participação dos Municípios
Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	1.148.343,22	1.148.343,22	0294	Fontes Alternativas de Energia
	382.781,13	382.781,13	0296	Cota-Parte - Participação dos Municípios

TABELA 17 - DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DA RECEITA

Exercício de 2003

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R$	VINCULAÇÃO R$	REC.	FINALIDADE
Compensação Financeira pela Utlização de Recursos Hídricos	12.826.274,32	12.826.274,32	0295	Contribuição ao FRH-RS
Transferências em Função de Convênios	71.863.473,40	71.863.473,40	Div.	De acordo com cada Convênio
Outros Recursos Federais	371.366.237,08	51.121.032,46	Div.	
3 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	282.975.481,78	282.975.481,78		
Empréstimo BID-PRÓ-GUAÍBA Nº 911/SF-BR	4.056,00	4.056,00	0360	Contribuição ao Fundo Pró-Guaíba
Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF/BID - PROMOFAZ	6.205.939,81	6.205.939,81	0362	Modernização Fazendária
Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	61.642.246,82	61.642.246,82	0363	Pavimentação de Rodovias
Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - PROGR. DE REST. E MANUT. DE RODOVIAS	8.382.577,30	8.382.577,30	0364	Restauração e Manutenção de Rodovias
Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK-JBIC	81.583.581,02	81.583.581,02	0367	Pavimentação de Rodovias
Lei 08.822, de 15-02-89 - DÍVIDA MOBILIÁRIA	80.879.615,84	80.879.615,84	0368	Operação de Crédito - Refinanciamento Dívida Mobiliária
Lei 10.919, de 03-01-97 - BIRD - PRÓ-RURAL 2000	44.277.464,99	44.277.464,99	0926	Contribuição ao Fundo Pró-Rural 2000
4 - RECURSOS PROVENIENTES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	68.481,83	68.481,83		
Diversos	68.481,83	68.481,83	Div.	
5 - RECURSOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	480.307,05	480.307,05		
Transferências em Função de Convênios	480.307,05	480.307,05	Div.	De acordo com cada Convênio
TOTAL DA RECEITA	12.629.350.654,95	4.468.198.556,79		

OBSERVAÇÃO: 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 **2003**

RECURSOS VINCULADOS	PASSIVO
I - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL	**548.505.111,59**
0111 - ITBI - Participação dos Municípios	115.400,50
0114 - Taxa Judiciária - FRPJ	1.127.823,16
0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário	4.100.191,19
0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos	58.653,62
0129 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional	1.474.159,97
0130 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea	306.982,04
0132 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura	28.225.230,92
0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias	23.164.888,13
0134 - Atualização Monetária sobre Avais de Empréstimos - CEEE	3.594.516,64
0136 - Atualização Monetária sobre Avais de Empréstimos - CORSAN	1.000.000,00
0137 - Receita Vinculada Proveniente da Alienação de Imóveis - Lei 10.721-96	1.210.686,07
0138 - Receitas Vinculadas Provenientes de Alienações de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	1.267.846,95
0139 - Contribuição para Previdência Parlamentar	55.760.572,55
0141 - Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário	5.166.933,61
0142 - Fundo Estadual de Saúde	32.118,84
0143 - Fundo Penitenciário	825.215,81
0144 - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário	2.097.156,92
0147 - Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul	850.948,47
0148 - Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul	159.023,86
0153 - Fundo de Investimentos Urbanos	11.363.785,44
0158 - Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social	76.122.039,20
0161 - Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado	16.073.007,53
0162 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública	142.084,01
0163 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais	78.577,66
0164 - Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público	4.781.066,46
0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado	17.414.543,13
0169 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (FUNDESP)	12.765,71
0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Brigada Militar)	5.230.166,75
0171 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Polícia Civil)	1.982.665,83
0172 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual para a Criança e Adolescente	1.641.698,60
0174 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Coordenadoria-Geral de Perícias)	2.061.739,29
0175 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	2.312.148,72
0176 - Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento	9.099.535,32
0177 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Social	6.566.373,93
0178 - Receitas Operacionais do Fundo de Apoio às Demissões Voluntárias	13.801,60
0179 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	1.329.785,53
0180 - Receitas Operacionais do Fundo Rotativo de Crédito Educativo	418.977,29
0182 - Receitas de Serviços de Saúde Vinculadas ao SUS	1.920.344,32
0183 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	7.779.608,94
0188 - Programa Troca-Troca	4.627.709,92
0189 - Receitas do Hospital Penitenciário - SUS/FUNDOPEN	23.165,61
0192 - Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos	425.023,02
0193 - Sobretaxa ao Preço de Venda de Bilhetes da Loteria Estadual	1.595.834,82
0194 - Multas Decorrentes de Sentenças Penais - Fundo Penitenciário	273.513,28
0195 - Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAM/FUNAMEP	28.840,52
0196 - Taxas e Multas de Infração de Trânsito - Participação do DAER	5.896.289,02
0198 - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	5.335.264,35
0199 - Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	1.107.536,08
0884 - Convênio Estado/Empresas Estatais - Programa de Apoio à Demissão Voluntária	260,00
1025 - Receitas Vinculadas ao FUNDEF	47.315,19
1138 - Convênio DETRAN-SJS-FESTP S/N - Aquisição de Veículos	693,95
1139 - Receita de Prêmios Não-Reclamados Bingo, Sorteio Numérico e Similares	2,20
1140 - Renda Líquida de Exploração de Serviços Lotéricos - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia	3.430,42
1141 - Renda Líquida Exploração Serviços Lotéricos - Entidades Dedicadas ao Esporte Amador	197.125,18
1142 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Santas Casas de Misericórdia e Hospitais de Caridade do Interior	1.233.542,66
1143 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Hospitais Mantidos p/ Entidades Caritativas do Interior	735.833,27
1144 - Sobretaxa Bilhetes Loteria do Estado - Atividades Promoção Cultural Comunitárias	42.074,51
1145 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul	4.183.871,89
1147 - Receitas Operacionais do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado	1.505,19
1148 - Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS - Saúde Solidária	263.528,69
1150 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente	1.797.518,14
1151 - Receitas Vinculadas ao FESAG - Fundo Estadual de Seguro Agrícola	225.413,94
1152 - Receitas Vinculadas ao FESA - Fundo Estadual de Saúde Animal	1.532.989,16
1153 - Receitas Vinculadas ao FUNDO PREVIDENCIÁRIO	176.489.960,39
1154 - Convênio SCP/MP-RS 008/2000 - Defesa Ambiental do Programa Pró-Mar de Dentro	24.668,52
1155 - Receita de Cobrança dos Créditos Adquiridos da CEEE - Lei. 11.018-97	5.032.421,37
1156 - Receitas Vinculadas à Loteria do Estado do RS - LOTERGS	12.498.302,22
1157 - Rendimentos Referentes a Depósitos Judiciais - FRPJ	10.769.284,21
1158 - Receitas Vinculadas ao FAC/RS	23.895,50
1159 - Receitas Vinculadas ao FEAS	327.646,03
1162 - Juros s/ Capital Próprio Banrisul - Capitalização Agência de Fomento	96.486,85
7747 - Convênio UERGS/FETLSVC 6/03- Desenvolcimento Curso Graduação em Engenharia de Energia	24.178,00
8008 - Transferências de Receitas do DETRAN/FESP	11.033.543,73
8013 - Transferências de Receitas do DETRAN/FESP	5.723.379,25

TABELA 18 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL

Exercício de **2003**

RECURSOS VINCULADOS	PASSIVO
II - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL	**553.950.454,13**
0217 - Cota-Parte Fundo de Part. dos Estados - FUNDURBANO	21.732.500,71
0218 - Cota-Parte do IPI Exportação - Participação dos Municípios	7.468.316,64
0219 - Cota-Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp-Federal)	3.553.525,38
0292 - Salário-Educação	369.504.041,94
0294 - Fundo Especial-Petróleo de Produção Nacional - Estado	2.377.136,54
0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	33.155.185,55
0296 - Fundo Especial-Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios	1.145.769,94
0298 - Salário-Educação - Municípios	25.226.272,53
0299 - Compensação ICMS Álcool 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 Tráfico de Drogas	172,15
0862 - Convênio SSMA/MS 74-95 - Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas	721.859,26
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	465.104,08
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	386.917,70
1000 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela da SEFA	104.969,24
1001 - Convênio EMBRATUR/SETUR 042-96 - Execução do Programa Descentralização EMBRATUR	268.717,80
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
1044 - Convênio MS/SSMA 397-97 - Fortalecimento da Capacidade Técnico-Operacional do SUS	61.640,24
1054 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Pessoa Portadora de Deficiência PPD - 2ª Etapa	316.873,14
1055 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Apoio à Pessoa Idosa API - 2ª Etapa	225.579,97
1056 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Atendimento à Criança na Creche - PCM - 2ª Etapa	522.904,38
1060 - Convênio MS/SSMA 2552-98 - Desenvolvimento Técnico-Operacional do SUS	583.790,28
1061 - Convênio MPAS/STCAS - Programa Brasil Criança-Cidadã - Abrigo	207.277,05
1065 - Convênio MPO-SEPRE/ESTADO RS - Reconstr. Casas e Recup. Infra-Estrutura Urbana	3.823,98
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	108.362,22
1083 - Convênio MJ/STCAS-FECA-SIPIA - Sistema de Informatização Para Infância e Adolescência	588,77
1087 - Convênio MS/SSMA 2886-98 - Ampliação e Equipamento do Hemocentro de Porto Alegre	188.990,51
1088 - Convênio MF/STCAS-023-98 - Ações de Divulgação dos Direitos da Criança e Adolescente	9.273,68
1090 - Convênio MEC/SUEPRO 037-98 - Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP	424.438,62
1091 - Convênio MS-FNS/SSMA 1584-98 - Implementação do Sistema Nacional de Notificação	114.322,23
1092 - Convênio MTE-SEFOR/STCAS 018-99 - Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador	93.849,38
1096 - Convênio MS/SS 195-99 - Ações de imunização do Estado	92.861,27
1097 - Convênio MS/SS - Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo - Municipalização Solidária	2.688.203,10
1098 - Convênio MS/SS - Farmácia Básica	426.546,77
1099 - Convênio FNS/SS 223-99 - Implantação da Unidade de Apoio Técnico VIGISUS	14.116,52
1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	291.363,05
1400 - Convênio MS/SS 3244/98 - Apoio Financeiro para Aquisição de Equipamentos para o Pólo do Programa de Saúde da Família	22.862,65
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	44.429,00
1405 - Convênio SERH/QUE/SUS 3210-98 - Apoio Financeiro Sistema Estadual Refer. Hospitalar	423.524,20
1406 - Convênio FNDE/MEC 93.898-1999 - Educação de Jovens e Adultos	4.563,97
1408 - Convênio MPO-SEPRE/SOPSH-HAB/98 - Ações Emergenciais - Habitar-98	10.500,01
1409 - Convênio MPAS-FNAS/SCAS-FEAS 3.490/MPAS/SEAS/99 - Benefício Prestação Continuada	213.016,98
1414 - Convênio MS/FNS 3.192-98 - Gestante de Alto Risco	828.074,17
1415 - Convênio MS/SS 404-99 - Programa O Novo Cidadão	6.019,33
1416 - Convênio MS/SS 783-99 - Apoio às Ações de Controle do Câncer de Colo e de Mama	1.045.446,23
1423 - Convênio MS/SS 1.073-99 - Projeto Intolerância aos Maus Tratos e Atendimento à Mulher Grávida	91.753,73
1424 - Convênio MS/SS 463-99 - Instituição e Funcionamento de Polos de Capacitação e Formação de Pessoal de Saúde	133.653,66
1425 - Convênio ME-FNDE/SE-Merenda Escolar 2000	4.057,84
1426 - Convênio MS/SS 1481 - Garantir Acesso a Pacientes do SUS a medicamentos do SAI/SUS	563.174,11
1427 - Convênio MS/SS 627-99 - Mobilização da Rede de Saúde na Prevenção e Uso Indevido de Drogas	5.799,32
1428 - Convênio MS/SS 628-99 - Reduzir a Incidência de Infecção do Vírus HIV/AIDS e Uso Indevido de Drogas	4.814,85
1431 - Convênio MS/SS 1319-99 - Apoio Financeiro ao Programa de Saúde da Mulher e da Família	24.948,41
1432 - Convênio MS/SS 1833-99 - Programa de Vigilância do Câncer e Fatores de Risco	98.464,58
1435 - Convênio MS/SS 2515-99 - Organização do Serviço de Saúde e Doenças Crônicas não Transmissíveis	365.847,55
1436 - Convênio MD/GOV PROFAA 01-RS-99 - Reforma e Expansão do Aeroporto de Erexim	77.716,40
1440 - Convênio FNS/SS 2.041-99 - Implementação do Sistema de Vigilância em Saúde no Estado RS	75.277,77
1443 - Convênio MS/SSMA Reforsus - Hospital de Sapucaia do Sul Contrato 192-98	0,10
1444 - Convênio ESTADO RS/SAA - Execução do PRODESA	315,10
1449 - Convênio MEC/PROEP/SE 06-00 - Promover Desenvolvimento Educação Profissional no RS	67.817,60
1450 - Convênio MS/SS 950-99-FES/TFECD - Controle de Epidemiologia	6.469.312,27
1451 - Convênio MS/SS 1.399-99-FES/TFECD - Campanha de Vacinação	305.406,30
1452 - Convênio MPAS/STCAS 1.348-2000 - Programa Agente Jovem - Desenvolvimento Social e Humano	111.084,87
1457 - Convênio FNDE-MEC/SE-PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	287,51
1459 - Convênio MJ/SJS 019-2000 - Ampliação do Presídio Central de Porto Alegre	247.294,10
1460 - Convênio FNS/SS 2192 - Implementação do Sistema de Vigilância em Saúde	7.861,12

TABELA 18 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL

Exercício de **2003**

RECURSOS VINCULADOS	PASSIVO
1462 - Transferências SUS/STASC - Atendimento Ambulatorial	131.165,51
1464 - Convênio MPO-SEPRE/SOPSH 657-97 - Ações Emergenciais - HABITAR/2000	21.366,35
1467 - Convênio MD/GOV PROFAA 01-RS-00 - Expansão do Aeroporto de Rio Grande	0,06
1474 - Convênio MJ/SJS-SUSEPE - Prevenção da DST/AIDS nos Presídios do RGS	10.533,14
1477 - Convênio ANVIOSA/MS/SSMA-FES - Portaria 1008 - Fortalecimento Execução na Área de Vigilância Sanitária	8.299.185,92
1478 - Concênio MC/SE 272-2000	1.391.785,87
1479 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.623-54-2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos	250.667,34
1480 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.622-49-2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos	295.303,79
1481 - Convênio MS-SES 1.318-00 - Implantação de Ações Plano Global Controle Tabagismo e Outros	37.299,29
1482 - Convênio MS-SES 765-00 - Implantação de Ações Saúde da Família no RS	3.611,23
1483 - Convênio MS/SS 2.623-2000 - Reduzir Incidência e Transmissão do HIV e Infecção de DST	469,26
1484 - Convênio CEF/SAA 106.899-95-2000 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	15.283,98
1487 - Convênio CEF/SAA 112.802-51-00 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	1.741,05
1488 - Convênio ME-FAE/SE 2.787-94 - Programa Alimentação Escolar - Saldo Recursos 0830/0835/0876/1016/1049	9.598,09
1489 - Convênio MS/SS 2386-00 - Reforma Casas Maternidade nas Microrregiões e Fortalecimento do SUS	85.845,69
1490 - Convênio MS/SS 477-00 - Reduzir a Incidência Infec. HIV/AIDS e Outras DST Região do Litoral Norte	140,03
1491 - Convênio FUNASA/SES 83-2000 - Construção e Instalação Labor. da Fronteira São Borja	24.185,51
1492 - Convênio FUNASA/SES 1874-2000 - Implant. Sist. Vigilância em Saúde em Municípios	1.314,66
1493 - Convênio FUNASA/SES 78-2000 - Construção e Inst. de Lab. de Fronteira - S. Livramento	2.977,38
1494 - Convênio FUNASA/SES 50-2000 - Const. e Instal. de Lab. de Fronteira - Uruguaiana	12.957,71
1496 - Convênio MS/SS 1.464-00 - Implant. Unid. De Saúde Serv. P/Trat. Agravos Saúde Trab.	55.066,28
1609 - Convênio MS/SES 3.033-00 - Hemocentro Regional P. Fundo, S. Rosa, C. Sul e Coorden. RS	1.274.312,37
1611 - Convênio MJ/SJS 107-01 - Ampliação Penitenciária Segurança Média Municipio de R. Grande	166.844,71
1612 - Convênio MJ/SJS 108-01 - Conclusão da Penitenciária Modulada de Osório/RS	480.855,43
1617 - Convênio MET-GOV SUSEPE/RS 202-2001 - Confecção de Materiais Esportivos	16.999,69
1619 - Convênio V-COMAR/ST 01-RS-01 - Obras de Ampliação e Melhoria de Diversos Aeroportos do RS	133.698,48
1622 - Convênio SENASP-MJ/SJS 103/01 - Reformas Departamentos e Laboratório de Perícias e Del. de Polícia	1.794.598,95
1623 - Convênio MIN/SOPS 1210-00 - Estudos Ambientais e Proj. Eng. Arroios Capane e Capanezi	112.307,88
1624 - Convênio MEC/SEC 304-00 - PROEP - Impl. Progr. Expansão Educação Profissional	142.401,53
1625 - Convênio FNS/SES 87-2001 - Implantação do Sistema de Vigilância em Saúde	2.067,37
1627 - Convênio MJ/SJS 135-2001 - Aquisição Mobiliário Informática, Telefonia e Outros	301.558,87
1628 - Convênio MIN/SOPS 1211-00 - Estudo Aprov. Hidroagrícola em Áreas Irrigáveis	422.287,31
1630 - Convênio MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA - Desenvolvimento Etnossustentável dos Povos Kaigangues do Município de Charrua	1.530,51
1631 - Convênio V-COMAR/ST 02-RS-2001 - Obras de Ampliação do Aeroporto Regional de Rio Grande	70.627,08
1632 - Convênio V-COMAR/ST 03-RS-2001 - Obras de Instalação de Pistas no Aeroporto de Vacaria	668.610,69
1634 - Convênio MJ/SEDH/SJS 264-2001 - Programa Estadual de Proteção a Testemunhas Ameaçadas	102.177,41
1636 - Convênio FUNASA/SOPS 1730-2001 - Sistema de Abastecimento de Água de Áreas Indígenas	155.396,43
1639 - Convênio MS/SES 2743-01 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o LAFERGS	317.882,54
1640 - Convênio ME-FNDE/SE-MERENDA 2002 - Merenda Escolar	3.412.403,24
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	241.843,28
1644 - Convênio FINEP/SCT 2301070900 - Projeto Centro de Excelência em Teclologia Eletrônica Avançada	22,92
1645 - Convênio CEF/SAA 012775057-2001 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	93.165,97
1648 - Convênio INCA/SES 068-02 - Fomentar e Implantar Ações para Prevenção de Câncer	521.785,37
1649 - Convênio MS/SES 085-2002 - Qualificação Profissional na Área de Alimentação, Nutrição e Produção de Material Educativo	106.362,76
1650 - Convênio MET/SEC 85-2002 - Funcionamento de Núcleos de Esporte em Escolas	117,30
1653 - Convênio SENASP-MJ/SJS 077-02 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes para o IGP	182.678,54
1656 - Convênio SENASP-MJ/SJS 076-2002 - Aquisição de Material Permanente e de Consumo para a SJS	2.650.937,74
1657 - Convênio MC/SEDAC 549-02 - Capacitação Técnicos e Diregentes Sistema Est. de Museus do RS	9.912,00
1658 - Convênio MS/SES 1273-2002 - Cursos de Capacitação em Saúde Mental	42.750,72
1659 - Convênio FUNASA;SES 090-2002 - Aquis. Equip. p/ Lab. de Fronteira Mun. São Borja - VIGISUS/RS	59.948,61
1660 - Convênio FUNASA/SES 148-2002 - Aquis. Equip. p/Lab. de Fronteira Mun. Santana do Livramento-VIGISUS/RS	65.594,99
1660 - Convênio FUNASA/SES 149-2002 - Aquis. Equip. p/Lab. de Fronteira Mun. Uruguaiana-VIGISUS/RS	69.905,10
1662 - Convênio MEC/SEC 045-01 - PROEP - Implantação Centro Tecnológico Estadual Sta. Maria	172.445,91
1664 - Convênio MMA/SEMA-FEPAM - SAA-EMATER/PNMA II 2002CV000022 - Contr. Cont. Ambiental	397.219,64
1665 - Convênio FUNASA/SES 194-2002 - Construção Centro Controle Zoonose Município POA	8.637,33
1669 - Convênio FNDE/SE 808094-2002 - Educação de Jovens e Adultos	433.707,25
1670 - Convênio FUNASA/SES 93-2002 - Execução Estrutura e Implementação Sist. Nac. Vig. Saúde	100,80
1671 - Convênio FUNASA/SES 131-2002 - Estruturação e Implementação do VIGISUS	130,82
1672 - Convênio FUNASA/SES 132-2002 - Estruturação e Implementação do VIGISUS	818,66
1673 - Convênio FUNASA/SES 094-2002 - Estruturação e Implementação do VIGISUS	108,29
1674 - Convênio MJ-SENASP/SJS 157-2002	299.407,66
1676 - Portaria GM/MS 1679-02 - Estrut Rede Nacional Atenção Saúde Trabalhador - RNAST	125.561,47
1677 - Convênio INEP/SE 02-2003 - Apoiar Atividades Censo Escolar e Manter SIED	84.533,67
1680 - Convênio FNDE/SE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHES	142,98
1681 - Gestão Plena do Sistena Nacional de Saúde - Resolução CES/RS 06-2002	21.963.795,24
1683 - Convênio MEC/SEC 074-2002 PROMED - Programa Melhoria Expansão Ensino Médio - 1ª Fase	9.337,96
1684 - Portaria 1415/GM MEC/SES - Incentivo Programa Nacional HIV/AIDS e Outras DST	580.962,31
1685 - Convênio MAPA/GRAC-GG 080-2003 - Apoio Programa Gestão Cooperativa Resp. Social	16.319,97

TABELA 18 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL

Exercício de **2003**

RECURSOS VINCULADOS	PASSIVO
1686 - Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAI Resolução FNDE/CD/N-045	14.588,17
1687 - Convênio SENASP/MJ 010-2003 - SJS - Intensificação Policiamento Ostensivo Areas Críticas	7.451.917,04
1688 - Convênio SENASP/MJ 011-2003-SJS-Capacitação Qualificação Profissionais Segurança	334.622,99
1689 - Convênio SENASP/MJ-SJS-Reaparelhamento do Instituto Geral de Perícias - IGP	2.278.665,93
1692 - Convênio MC-FNC/SC-1 - Etapa Construção Complexo Cultural (Theatro São Pedro)	344.018,42
1693 - Convênio MESACF/GE 029-03-Generos Alimentícios - Comunidades Indígenas	1.832.009,90
1694 - Convênio TEM-SPPE-DES/STCAS 021-2003-Qualificação Jovens Serviço Civil Voluntário	280.800,00
III - RECURSOS DE ORIGEM MUNICIPAL	**1.877,00**
0503 - Convênio PMPA-FASC/STCAS - Curso de Capacitação de Operadores de Radiodifusão	1.877,00
IV - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS E DE PESSOAS FÍSICAS	**127.309,05**
1027 - Receitas dos Serviços de Loteria Vinculados à Secretaria da Fazenda	58.478,35
0184 - Doações para Repasse a Entidades Educacionais ou Filantrópicas	348,87
1160 - Receitas Vinculadas ao Programa Família Faz Bem	68.481,83
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**125.714.673,36**
0324 - Lei 8.899, de 04-08-89 - FUNDOPIMES	404.746,97
0325 - Lei 10.577, de 16-11-95 - FINEP - PRÓ-GUAÍBA	90,00
0326 - Lei 10.921, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Reforma do Estado	60.994.347,39
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	2.153.655,16
0360 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 911/SF/BR	3.407.781,75
0362 - Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF-PROMOFAZ	1.360.874,50
0363 - Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - Programa de Pavimentação de Rodovias	23.268.776,35
0364 - Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais	6.194.096,37
0366 - Lei 10.922, de 03-01-97 - CORREDORES	0,01
0367 - Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK/JBIC	11.899.745,34
0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD - Operação de Crédito Externa	7.055.218,09
VI - RECURSOS DO EXTERIOR	**64.412,09**
1499 - Convênio UNESCO/SS 154-01 - Ampliar e Melhorar Diagn. Tratam. e Assist. em DST/HIV/AIDS	24.411,26
1601 - Contrato UNESCO/SS 117-01 - Promover Práticas Seguras em Relação às DST/HIV/AIDS	997,82
1666 - Convênio UNESCO/SES 15205-2002 - Qualificação da Atenção as DST/AIDS no SS do RS	6.122,26
1667 - Convênio UNESCO/SES 15206-2002 - Fortalecimento e Sustent. da Gestão Controle das DST/AIDS no RS	3.871,77
1668 - Convênio UNESCO/SES 15207-2002 - Reorganização da Prevenção de DST/AIDS no RS	1.830,32
1675 - Convênio UNIESCO/SES ED 14922- Projeto Sítios Para Testes Produtos contra HIV/AIDS	27.178,66
Total do Passivo	**1.228.363.837,22**

RECURSOS VINCULADOS	ATIVO
II - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL	**-239.498,59**
1430 - Convênio MS/SS 596-98 - Projeto REFORSUS Para Execução do Hemocentro de Santa Maria	-239.271,64
1629 - Convênio MMA-FNMA/STCAS - Projeto Etnossustentável dos Povos Kaingangues e Guaranis	-226,95
Total do Ativo	**-239.498,59**
Total dos Recursos Vinculados	**1.228.124.338,63**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — REF.: DEZEMBRO/2003
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO — Em R$ mil

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	
		NO MÊS	NO ANO
1.1 - RECEITAS CORRENTES	**12.491.284**	**2.253.768**	**13.715.770**
1.1.1 - Tributária	8.793.493	1.303.535	9.818.894
1.1.1.1 - ICMS (1)	7.697.666	1.028.541	8.595.599
1.1.1.2 - Outros Tributos	1.095.827	274.994	1.223.295
1.1.2 - Partici ação em Tributos Federais	935.528	73.273	805.497
1.1.3 - Cota-Parte do Salário-Educação	171.681	7.825	175.877
1.1.4 - Trans er ncias c e. LC 87 96	393.866	20.034	319.591
1.1.5 - Trans er ncias do FUNDEF	905.866	109.266	966.847
1.1.6 - Au lios e Conv nios da União	150.814	6.061	39.824
1.1.7 - Receita da D vida Ativa (2)	173.961	(76.731)	316.448
1.1.8 - Demais Receitas Correntes (3)	966.075	810.505	1.272.792
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	**418.923**	**83.127**	**426.573**
1.2.1 - Receita de O eracões de Crédito	410.640	22.189	282.421
1.2.2 - Au lios e Conv nios da União	3.375	111	8.712
1.2.3 - Demais Receitas de Ca ital	4.908	60.827	135.440
1.3 - DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	**(1.074.289)**	**(161.302)**	**(1.512.992)**
TOTAL	**11.835.918**	**2.175.593**	**12.629.351**

RESULTADO AJUSTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TÍTULOS	NO MÊS	NO ANO
3.1 - RECEITAS CORRENTES	2.253.768	13.715.770
3.2 - DESPESAS CORRENTES	1.337.901	10.339.613
3.3 - RESULTADO DO ORÇAMENTO CORRENTE	**915.867**	**3.376.157**
3.4 - RECEITAS DE CAPITAL	83.127	426.573
3.5 - DESPESAS DE CAPITAL	339.631	1.571.704
3.6 - RESULTADO DO ORÇAMENTO DE CAPITAL	**(256.504)**	**(1.145.131)**
3.7 - DEDUÇÕES P/FUNDEF	**(161.302)**	**(1.512.992)**
3.8 - TRANSF. FINANC. INTRAGOVERNAMENTAL DE AUT. E FUND. (5)	**3.363**	**78.042**
3.9 - TRANSF. FINANC. INTRAGOVERNAMENTAL A AUT. E FUND.(5)(7)	**(198.770)**	**(859.274)**
RESULTADO (6)	**302.654**	**(63.198)**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA AJUSTADA

TÍTULOS	AUTORIZADA	EMPENHADA AJUSTADA		LIQUIDADA AJUSTADA (4)		PAGA AJUSTADA (4)	
		NO MÊS	NO ANO	NO MÊS	NO ANO	NO MÊS	NO ANO
2.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**6.522.169**	**656.362**	**6.279.548**	**630.961**	**6.253.332**	**669.056**	**5.870.099**
2.1.1 - Trans er ncias a Munic ios	250	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - A licações Diretas	6.521.919	656.362	6.279.548	630.961	6.253.332	669.056	5.870.099
2.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.321.884**	**659.347**	**3.790.378**	**714.704**	**3.765.050**	**527.152**	**3.371.931**
2.2.1 - Trans er ncias a União	330	-	104	5	104	-	-
2.2.2 - Trans er ncias a Munic ios	2.646.229	347.390	2.462.990	348.608	2.462.957	313.452	2.368.062
2.2.2.1 - Constitucionais e Legais	2.459.686	314.170	2.355.989	314.170	2.355.989	286.788	2.293.336
2.2.2.2 - Voluntárias	186.543	33.220	107.001	34.438	106.968	26.664	74.726
2.2.3 - Trans er ncias a Inst. Privadas	100.939	18.442	65.031	17.855	64.089	13.707	54.383
2.2.4 - Trans er ncias a Inst. Multigovern.	1.551	260	1.179	260	1.179	235	781
2.2.5 - Trans er ncias ao E terior	4.405	499	3.390	1.067	3.390	100	2.293
2.2.6 - A licações Diretas	1.568.430	292.756	1.257.684	346.909	1.233.331	199.658	946.412
2.3 - INVESTIMENTOS	**418.872**	**69.049**	**227.124**	**44.038**	**176.533**	**32.221**	**158.853**
2.3.1 - Trans er ncias a União	511	29	210	118	210	-	-
2.3.2 - Trans er ncias a Munic ios	17.182	3.538	7.611	5.643	7.611	1.619	3.537
2.3.3 - Trans er ncias a Inst. Privadas	3.709	(303)	2.892	1.602	2.892	197	1.253
2.3.4 - A licações Diretas	397.470	65.785	216.411	36.675	165.820	30.405	154.063
2.4 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**302.901**	**130.385**	**192.421**	**130.980**	**192.119**	**134.408**	**160.081**
2.4.1 - Trans er ncias a União	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2 - Trans er ncias a Munic ios	17.327	871	2.904	925	2.904	594	2.558
2.4.3 - Trans er ncias a Inst. Privadas	4.082	110	888	308	837	566	778
2.4.4 - Trans er ncias a Inst. Multigovern.	3	-	3	-	3	-	-
2.4.5 - A licações Diretas	281.489	129.404	188.626	129.747	188.375	133.248	156.745
2.5 - DÍVIDA PÚBLICA	**1.426.144**	**162.389**	**1.421.846**	**162.389**	**1.421.846**	**78.242**	**1.325.553**
2.5.1 - Amorti ações	1.155.902	140.197	1.152.159	140.197	1.152.159	67.547	1.067.364
2.5.2 - Encargos	270.242	22.192	269.687	22.192	269.687	10.695	258.189
2.6 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**21.394**	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**13.013.364**	**1.677.532**	**11.911.317**	**1.683.072**	**11.808.880**	**1.441.079**	**10.886.517**

NOTAS

NOTAS

1) Tendo em vista a Lei Com lementar ederal 87, de 13-09-96, e a Portaria Interministerial 213, de 02-09-97 (Ministérios da Fa enda e do Plane amento e Orçamento), destacamos que o item 1.1.1.1 corres onde, no m s, a R 1.028.541.330,86.

2) O valor negativo no m s oi em decorr ncia do acerto relativo ao m s de NOV 2003 do Programa de Recu eração de Crédito (REFA II), isto é, naquele m s a Receita de ICMS oi registrada a menor em R 119.619 mil e a D vida Ativa registrada a maior nesse montante.

3) O valor no m s inclui R 605.834 mil de anulação e rescrição de restos a agar tendo em vista o cum rimento do dis osto nos Decretos 42.283 03 e 42.714 03.

4) A Des esa Liquidada A ustada e a Des esa Paga A ustada são relativas a em en os emitidos em 2003.

5) Em 2003, as trans er ncias de ara undações e autarquias são registradas como variações e tra-orçamentárias.

6) Este resultado decorre da e ecução orçamentária do e erc cio de 2003. Neste sentido, não contem la o agamento de em en os emitidos até 31.12.2002, que, até o m s de de embro 2003, oi de R 424.365 mil.

7) O valor do item 3.9 re ere-se a R 345.034 mil de Pessoal e Encargos, R 207 mil de Juros e Encargos da D vida, R 103.901 mil de Outras Des esas Correntes, R 275.720 de Investimentos, R 4.486 mil de Inversões Financeiras e R 1.463 mil de Amorti ação da D vida. Inclui também o valor de R 128.463 re assados ao IPERGS ara agamento de ensões.

FONTE: Sistema AFE - CAGE — Publicado no DOE de 30-01-2004

TABELAS DOS GRÁFICOS

8 - TABELA DOS GRÁFICOS

GRÁFICO 1
RECEITAS DO ESTADO
Administração Direta *
Exercício de 2003

TÍTULOS	PREVISTAS		REALIZADAS	
	R$ milhões	%	R$ milhões	%
Tributária	7.964,6	66,8	8.575,2	67,5
Patrimonial	286,7	2,4	316,3	2,5
Transferências Correntes	2.428,6	20,4	2.234,6	17,6
Operações de Crédito	410,6	3,4	282,4	2,2
Alienação de Bens	0,5	0,0	131,4	1,0
Amortização de Empréstimos	4,4	0,0	4,0	0,0
Outras Receitas	826,7	6,9	1.163,5	9,2
TOTAL	**11.922,1**	**100,0**	**12.707,4**	**100,0**

* incluindo recursos do Tesouro recebidos pela Administração Indireta, conforme Balanço Orçamentário.

Obs.: As deduções das receitas correntes estão computadas nos respectivos itens.

GRÁFICO 2
RECURSOS DO ESTADO
Administração Direta
Exercício de 2003

TÍTULOS	PREVISTOS(1)		RECEBIDOS(2)		APLICADOS(2) (3)	
	R$ mil	%	R$ mil	%	R$ mil	%
TESOURO-LIVRES	5.058.042	53,2	5.210.376	50,0	6.155.264	59,1
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.404.765	35,8	4.056.239	38,9	3.069.753	29,5
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	418.817	4,4	688.295	6,6	700.313	6,7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	410.640	4,3	282.976	2,7	334.395	3,2
CONVÊNIOS	137.425	1,4	113.560	1,1	103.428	1,0
TESOURO-CONTRAPARTIDA	75.769	0,8	0	0,0	51.491	0,5
DÉFICIT			**63.198**	**0,6**	**0,0**	**0,0**
TOTAL	**9.505.458**	**100,0**	**10.414.644**	**100,0**	**10.414.644**	**100,0**

(1) Não inclui a participação dos Municípios (R$ 2.422.763 mil)

Inclui receitas do DETRAN (R$ 86.167mil)

Inclui valores transferidos a Autarquias e Fundações (R$ 874.027 mil)

(2) Não inclui a participação dos Municípios (R$ 2.355.947mil)

Inclui receitas transferidas do DETRAN (R$ 78.042)

(3) Inclui as transferências de recursos do Tesouro às Autarquias e Fundações (R$ 730.810 mil)

Inclui transferências de recursos do Tesouro ao IPERGS (R$ 128.463 mil)

GRÁFICO 3
DESPESAS DO ESTADO
Administração Direta *
Exercício de 2003

TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL		REALIZADA	
	R$ milhões	%	R$ milhões	%
Pessoal e Encargos Sociais **	5.828,2	49,3	6.753,0	52,9
Outras Despesas Correntes	4.149,8	35,0	3.894,4	30,5
Manutenção	1.727,1	14,6	1.538,5	12,0
Transferências Constitucionais e Legais a Municípios	2.422,7	20,4	2.355,9	18,5
Investimentos e Inversões Financeiras	1.034,1	8,7	699,6	5,5
Serviço da Dívida	780,0	6,6	1.423,6	11,1
Reserva de Contingência	50,0	0,4	-	-
TOTAL	**11.842,1**	**100,0**	**12.770,6**	**100,0**

* incluindo recursos do Tesouro aplicados por entidades da Administração Indireta.

** na despesa realizada estão considerados os R$ 128,5 milhões repassados ao IPERGS conforme.

Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado

Percentuais calculados em relação a despesa total.

Gráfico 4
Composição da Receita Realizada

	1999	2000	2001	2002	2003
Tributária	64,9%	64,4%	69,4%	65,2%	67,7%
Patrimonial	2,4%	2,0%	1,6%	2,0%	2,5%
Transferências	21,7%	20,5%	20,3%	21,3%	17,5%
Operações de Crédito	2,2%	3,5%	1,3%	1,2%	2,2%
Alienação de Bens	0,0%	5,0%	3,2%	1,7%	1,0%
Outras Receitas	8,8%	4,7%	4,2%	8,6%	9,2%
	100,0%	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

GRÁFICO 5
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS (A Qualquer Título)

	1999	2000	2001	2002	2003
R$ milhões	8.330,7	8.872,3	9.553,0	9.312,0	9.185,4
%	-1,2%	6,5%	7,7%	-2,5%	-1,4%

OBS.: Atualizado até dez/03, pelo IGP-DI/FGV e percentuais calculados em relação ao exercício anterior.

	1999	2000	2001	2002	2003
R$ milhões	6.789,4	7.688,7	8.548,6	8.723,9	9.208,9
%	4,9%	13,2%	11,2%	2,1%	5,6%

OBS.: Atualizado até dez/03, pelo IPCA-IBGE e percentuais calculados em relação ao exercício anterior.

GRÁFICO 6

PARTICIPAÇÃO DO ICMS DOS ESTADOS DE MAIOR ARREDADAÇÃO DO BRASIL

Exercício de 2003

ESTADO	%
São Paulo	33,5
Minas Gerais	9,7
Rio de Janeiro	9,3
Rio Grande do Sul	7,6
Paraná	5,7

Fonte: DRPE

GRÁFICO 7
FONTES DE RECURSOS DOS GRUPOS DE DESPESA

Administração Direta
Exercício de 2003

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TESOURO-LIVRES	61,4%	97,9%	20,2%	11,9%	25,1%	73,7%
TESOURO-CONTRAPARTIDA	0,0%	0,0%	0,8%	4,2%	0,0%	0,0%
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	0,4%	0,0%	6,0%	30,1%	68,4%	19,8%
CONVÊNIOS	0,0%	0,0%	2,0%	4,9%	1,1%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,0%	2,1%	0,0%	1,4%	0,0%	6,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,0%	0,0%	0,4%	45,0%	2,7%	0,0%
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	38,2%	0,0%	70,6%	2,5%	2,7%	0,0%
TOTAL	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**99,9%**	**100,0%**	**100,0%**

Discriminação do item TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
EDUCAÇÃO	35,0%	0,0%	5,4%	2,2%	0,0%	0,0%
SAÚDE	3,2%	0,0%	6,4%	0,1%	0,5%	0,0%
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,0%	0,0%	58,6%	0,0%	0,0%	0,0%
PESQUISA	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%
TOTAL	**38,2%**	**0,0%**	**70,6%**	**2,3%**	**2,7%**	**0,0%**

GRÁFICO 8
DESPESA POR GRUPO E PODER/ÓRGÃO - ITENS SIGNIFICATIVOS
Administração Direta
Exercício de 2003

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
MINISTÉRIO PÚBLICO	4,2%	0,0%	0,6%	4,1%	0,0%	0,0%
PODER EXECUTIVO	78,9%	100,0%	95%	78,6%	96,7%	100,0%
PODER JUDICÍÁRIO	12,0%	0,0%	3,0%	16,3%	3,2%	0,0%
PODER LEGISLATIVO	4,9%	0,0%	1,4%	1,0%	0,1%	0,0%
TOTAL	**100,0%**	**100,0%**	**100,0**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Discriminação de alguns itens

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2,9%		1,1%	0,6%	0,0%	
TRIBUNAL DE CONTAS	2,0%		0,2%	0,4%	0,1%	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11,5%		2,7%	16,3%	2,0%	
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	0,2%		0,0%	0,0%	0,0%	
SENTENÇAS JUDICIAIS PODER JUDICIÁRIO	0,3%		0,2%	0,0%	1,2%	
SECRETARIA DA EDUCACAO	34,7%		8,2%	3,3%	2,3%	
ENCARGOS FINANC. ESTADO	18,0%	99,9%	61,8%	0,0%	57,9%	99,9%
SEC. JUSTICA E SEGURANCA	10,5%		6,7%	3,5%	0,3%	
SECRETARIA DA SAUDE	3,1%		8,1%	1,8%	1,6%	
SEC. AGRICULTURA E ABAST.	0,4%		3,0%	9,9%	27,5%	
OUTROS	5,1%		4,5%	5,2%	4,9%	
TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	7,0%	0,1%	2,7%	54,8%	2,3%	0,1%
TOTAL	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

GRÁFICO 9
DESPESAS TOTAL COM PESSOAL
X
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período / Poder/Órgão	2002			2003			Limite
	Ativos	Inativos	Total	Ativos	Inativos	Total	
Poder Executivo	26,44%	22,33%	48,77%	26,71%	21,99%	48,69%	49,00%
Tribunal de Justiça	3,82%	1,68%	5,50%	4,16%	1,84%	6,00%	5,88%*
Tribunal de Justiça Militar	0,05%	0,07%	0,12%	0,06%	0,05%	0,11%	0,12%*
Assembléia Legislativa	0,92%	0,62%	1,54%	0,94%	0,62%	1,55%	1,82%
Tribunal de Contas	0,62%	0,41%	1,04%	0,62%	0,42%	1,04%	1,18%
Ministério Público	1,17%	0,47%	1,64%	1,44%	0,49%	1,92%	2,00%
Estado	**33,02%**	**25,58%**	**58,60%**	**33,92%**	**25,40%**	**59,32%**	**60,00%**

* Percentuais recalculados conforme Processo 011282-14.00/04.5

GRÁFICO 10
DÍVIDA ATIVA - ESTOQUE X RECEITA
Exercício 99 - 03

R$ milhões

Anos	Estoque da Dívida Ativa	Cobrança Judicial		Cobrança Administrativa		Receita	
		R$	%	R$	%	R$	%
1999	3.800,0	3.104,6	81,7	695,4	18,3	87,4	2,3
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

* 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.

* Fonte: DRPE

GRÁFICO 11
VENCIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Administração Direta

Serviço da Dívida de Curto Prazo	R$ 96.333.188,68	R$ milhões
2004 a 2006	6.051.053.795,32	6.051
2007 a 2010	7.920.180.097,18	7.920
2011 a 2014	7.069.639.085,03	7.070
2015 a 2018	5.925.477.123,99	5.925
2019 a 2022	5.705.517.989,99	5.706
2023 a 2028	7.729.115.509,26	7.729

- Posição em 31-12-2003.

- Fonte: DDPE.

Gráfico 12
Resultado Financeiro por Recurso
Exercício 2003

Em R$ milhões

	Receita	Despesa	Resultado
Recursos Viculados	4511,9	4386,8	125,1
Recursos Não-Vinculados	8195,5	8315,3	-119,8

ABREVIATURAS
E
SIGLAS

9 - ABREVIATURAS E SIGLAS

A seguir são apresentadas as siglas adotadas no decorrer dos capítulos:

ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
AFE – Sistema de Administração Financeira do Estado
AFTE – Agente Fiscal do Tesouro do Estado
AGASA – Açúcar Gaucho S.A
AGERGS – Agência Estadual de Regularização dos Serviços Públicos Delegados do RS
AGO – Assembléia Geral Ordinária
AGOE – Assembléia Legislativa 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
BGE 2000 – Balanço Geral do Estado – Exercício de 2000
BID – Banco Internacional de Desenvolvimento
BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
BJCI – Banco Japonês para Cooperação Internacional (Japan Bank for 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 Estadual 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
CIEL – Companhia de Industrias Eletro-Químicas
CIENTEC – Fundação de Ciência e Tecnologia
CINTEA – Companhia Intermunicipal de Estradas Alentadoras do Rs
CMN – Conselho Monetário Nacional
COHAB – Companhia de Habitação do Estado do RS - em liquidação
COM – Companhia Operadora de Mineração
CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária
CORAG – Companhia Riograndense de Artes Gráficas
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
DA/DRPE – Divisão de Arrecadação/Departamento da Receita Pública Estadual

DAER – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens

DAT – Sistema de Cobrança do Crédito Tributário Inscrito em Dívida Ativa

DDPE – Departamento de Despesa Pública Estadual

DEO - Divisão de Estudos e Orientações

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 Reaparelhamento do Poder Judiciário

FRTE – Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão Educativa

FTSP – Fundação Teatro São Pedro

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

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

FUNDESP – Fundo especial dos Serviços da Segurança Pública

FUNDOPEM – Fundo de Operação Empresa do RS

FUNDOPIMES – Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social

FUNDURBANO – Fundo de Investimentos Urbanos

FUNTERRA – Fundo de Terras do Estado do RS

FZB – Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul

GSF – Gabinete do Secretário da Fazenda

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipais de Comunicação

IGP-DI/FGV – Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna/Fundação Getúlio Vargas

IGP-M/FGV – Índice Geral de Preços de Mercado/ Fundação Getúlio Vargas

IGTF – Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore

INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

IPCA/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

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

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

IRGA – Instituto Riograndense do Arroz

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

ITCD – Imposto sobre a Transmissão, Causa mortis e Doação, de quaisquer bens ou Direitos

LBC – Letras do Banco Central

LDO – Leis de Diretrizes Orçamentárias

LOTERGS – Loteria do Estado do RS

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal

METROPLAN – Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional

ON – Ordinárias Normativas

OSPA – Fundação Orquestra Sinfônica de Porto de Alegre

PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

PDV – Programa de Demissão Voluntária

PIB – Produto Interno Bruto

PRE – Programa de Reforma do estado

PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do RS

PROCESSUL – Banrisul Processamento de Dados Ltda

PROES – Programa de Estímulo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária

PROGASA – Produto Gaúcho S.A.

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

RLR – Receita Líquida Real

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

SULGAS – Companhia de Gás do Estado do RS

SUPRG – Superintendência do Porto de Rio Grande

SUS – Sistema Ùnico 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 Intragovernamaentais

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

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	265.266.603,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.195.099.099,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	833.804.582,19	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	174.368,29
RECEITA PATRIMONIAL	20.842.612,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.761.208,03
RECEITA INDUSTRIAL	123.818,06		
RECEITA DE SERVICOS	85.344.966,18	SOMA.....	1.837.034.675,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.799.826,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.663.553,54	TOTAL.....	1.837.034.675,65
SOMA.....	1.332.845.962,39	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	504.188.713,26
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	504.188.713,26	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	1.837.034.675,65	INVESTIMENTOS	329.560.182,45
		INVERSOES FINANCEIRAS	7.129.888,26
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	47.739,22
ALIENACAO DE BENS	1.340.575,43	SOMA.....	336.737.809,93
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	831.017,23		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	473.669,03	TOTAL.....	840.926.523,19
SOMA.....	2.645.261,69		
DEFICIT	838.281.261,50		
TOTAL.....	840.926.523,19		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.332.845.962,39	DESPESAS CORRENTES.....	1.837.034.675,65
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.645.261,69	DESPESAS DE CAPITAL.....	336.737.809,93
DEFICIT.....	838.281.261,50	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	2.173.772.485,58	TOTAL.....	2.173.772.485,58

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE061/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		7.176.171,12	7.176.171,12
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.457.151,42	1.457.151,42
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		1.357.332,50	1.357.332,50
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		99.818,92	99.818,92
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		5.719.019,70	5.719.019,70
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		5.719.019,70	5.719.019,70
06	SEGURANCA PUBLICA		175.750.618,82	175.750.618,82
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.961.989,51	1.961.989,51
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.775.509,51	1.775.509,51
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		186.480,00	186.480,00
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		173.788.629,31	173.788.629,31
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO		173.788.629,31	173.788.629,31
09	PREVIDENCIA SOCIAL	79.708,80	982.531.527,53	982.611.236,33
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	79.708,80		79.708,80
09.0122.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	79.708,80		79.708,80
09.0271	PREVIDENCIA BASICA		980.720.569,52	980.720.569,52
09.0271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		980.720.569,52	980.720.569,52
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		1.810.958,01	1.810.958,01
09.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.810.958,01	1.810.958,01
10	SAUDE		381.870.889,66	381.870.889,66
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		74.369.651,90	74.369.651,90
10.0122.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		74.369.651,90	74.369.651,90
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		307.501.237,76	307.501.237,76
10.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		285.021.431,32	285.021.431,32
10.0302.0053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES		22.479.806,44	22.479.806,44
13	CULTURA	71.000,00	7.578.654,45	7.649.654,45
13.0363	ENSINO PROFISSIONAL	71.000,00		71.000,00
13.0363.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	71.000,00		71.000,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		7.578.654,45	7.578.654,45
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		7.578.654,45	7.578.654,45
20	AGRICULTURA		24.046.583,19	24.046.583,19
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.085.977,11	3.085.977,11
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		3.085.977,11	3.085.977,11
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		114.258,64	114.258,64
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL		114.258,64	114.258,64
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.110.440,25	6.110.440,25
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		6.110.440,25	6.110.440,25
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		5.609.280,81	5.609.280,81
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		5.609.280,81	5.609.280,81
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA		5.627.938,37	5.627.938,37
20.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO		5.627.938,37	5.627.938,37
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.481.249,90	3.481.249,90
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS		3.481.249,90	3.481.249,90
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		17.438,11	17.438,11
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		17.438,11	17.438,11
26	TRANSPORTE	330.429.297,75	242.821.266,97	573.250.564,72
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		228.672,41	228.672,41
26.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		228.672,41	228.672,41
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	54.905,23		54.905,23
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	54.905,23		54.905,23
26.0631	REFORMA AGRARIA	493.185,85		493.185,85
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	493.185,85		493.185,85
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	329.152.482,42	109.540.576,79	438.693.059,21
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		44.682.393,41	44.682.393,41
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.154.117,57	1.154.117,57
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		189.485,95	189.485,95
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO		490.078,34	490.078,34
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS		34.112.010,52	34.112.010,52
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	329.152.482,42	28.912.491,00	358.064.973,42
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	728.724,25	81.882.725,98	82.611.450,23
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		27.875.212,37	27.875.212,37
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	728.724,25	48.919.659,77	49.648.384,02
26.0784.0154	HIDROVIAS		5.087.853,84	5.087.853,84
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		51.169.291,79	51.169.291,79
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		51.169.291,79	51.169.291,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS		21.416.767,29	21.416.767,29
28.0061	ACAO JUDICIARIA		17.417.231,86	17.417.231,86
28.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		17.417.231,86	17.417.231,86
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.999.535,43	3.999.535,43
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		3.999.535,43	3.999.535,43
	TOTAL =>	330.580.006,55	1.843.192.479,03	2.173.772.485,58

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE062/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.809.460,29	1.366.710,83	7.176.171,12
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.457.151,42		1.457.151,42
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	1.357.332,50		1.357.332,50
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	99.818,92		99.818,92
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	4.352.308,87	1.366.710,83	5.719.019,70
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	4.352.308,87	1.366.710,83	5.719.019,70
06	SEGURANCA PUBLICA	175.750.618,82		175.750.618,82
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.961.989,51		1.961.989,51
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.775.509,51		1.775.509,51
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO	186.480,00		186.480,00
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	173.788.629,31		173.788.629,31
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO	173.788.629,31		173.788.629,31
09	PREVIDENCIA SOCIAL	946.611.236,51	35.999.999,82	982.611.236,33
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	79.708,80		79.708,80
09.0122.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	79.708,80		79.708,80
09.0271	PREVIDENCIA BASICA	944.720.569,70	35.999.999,82	980.720.569,52
09.0271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	944.720.569,70	35.999.999,82	980.720.569,52
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.810.958,01		1.810.958,01
09.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	1.810.958,01		1.810.958,01
10	SAUDE	238.782.536,41	143.088.353,25	381.870.889,66
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	33.028.211,49	41.341.440,41	74.369.651,90
10.0122.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	33.028.211,49	41.341.440,41	74.369.651,90
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205.754.324,92	101.746.912,84	307.501.237,76
10.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	183.274.518,48	101.746.912,84	285.021.431,32
10.0302.0053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES	22.479.806,44		22.479.806,44
13	CULTURA	7.589.522,15	60.132,30	7.649.654,45
13.0363	ENSINO PROFISSIONAL	71.000,00		71.000,00
13.0363.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	71.000,00		71.000,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	7.518.522,15	60.132,30	7.578.654,45
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	7.518.522,15	60.132,30	7.578.654,45
20	AGRICULTURA	24.046.583,19		24.046.583,19
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.085.977,11		3.085.977,11
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.085.977,11		3.085.977,11
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	114.258,64		114.258,64
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	114.258,64		114.258,64
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.110.440,25		6.110.440,25
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	6.110.440,25		6.110.440,25
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.609.280,81		5.609.280,81
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	5.609.280,81		5.609.280,81
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	5.627.938,37		5.627.938,37
20.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	5.627.938,37		5.627.938,37
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.481.249,90		3.481.249,90
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS	3.481.249,90		3.481.249,90
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	17.438,11		17.438,11
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	17.438,11		17.438,11
26	TRANSPORTE	208.057.088,66	365.193.476,06	573.250.564,72
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	228.672,41		228.672,41
26.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	228.672,41		228.672,41
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	54.905,23		54.905,23
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	54.905,23		54.905,23
26.0631	REFORMA AGRARIA	493.185,85		493.185,85
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	493.185,85		493.185,85
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	73.502.027,27	365.191.031,94	438.693.059,21
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	43.156.946,79	1.525.446,62	44.682.393,41
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.154.117,57	1.154.117,57
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	108.710,88	80.775,07	189.485,95
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	292.523,02	197.555,32	490.078,34
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS	138.713,76	33.973.296,76	34.112.010,52
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	29.805.132,82	328.259.840,60	358.064.973,42
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	82.609.006,11	2.444,12	82.611.450,23
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	27.872.768,25	2.444,12	27.875.212,37
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	49.648.384,02		49.648.384,02
26.0784.0154	HIDROVIAS	5.087.853,84		5.087.853,84
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	51.169.291,79		51.169.291,79
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	51.169.291,79		51.169.291,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.416.767,29		21.416.767,29
28.0061	ACAO JUDICIARIA	17.417.231,86		17.417.231,86
28.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	17.417.231,86		17.417.231,86
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.999.535,43		3.999.535,43
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	3.999.535,43		3.999.535,43
	TOTAL =>	1.628.063.813,32	545.708.672,26	2.173.772.485,58

EXERCICIO DE 2003 — 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				
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -	5.818.838,62			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS	1.357.332,50		982.611.236,33	381.870.889,66
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS		175.750.618,82		
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA				
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF				
TOTAL.....	7.176.171,12	175.750.618,82	982.611.236,33	381.870.889,66

ORGAOS \ FUNCOES	CULTURA	AGRICULTURA	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER			490.636.786,77	9.815.298,55
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			32.965.393,93	7.850.400,14
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA		24.046.583,19		461.671,68
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -				93.740,17
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS				2.934.617,00
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG			49.648.384,02	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS				147.554,77
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA	6.643.577,95			111.630,18
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF	1.006.076,50			1.854,80
TOTAL.....	7.649.654,45	24.046.583,19	573.250.564,72	21.416.767,29

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE063/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES — ANEXO N. 9

R$

ORGAOS \ FUNCOES	T O T A L				
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER	500.452.085,32				
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	40.815.794,07				
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA	24.508.254,87				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -	5.912.578,79				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS	1.368.774.075,49				
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG	49.648.384,02				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	175.898.173,59				
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA	6.755.208,13				
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF	1.007.931,30				
TOTAL.....	2.173.772.485,58				

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	1.320.189.626,00	1.332.845.962,39	12.656.336,39
110000	RECEITA TRIBUTARIA	220.099.869,00	265.266.603,48	45.166.734,48
112000	TAXAS	220.099.869,00	265.266.603,48	45.166.734,48
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	220.099.869,00	265.266.603,48	45.166.734,48
112296	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	198.099.869,00	244.321.603,69	46.221.734,69
112297	TAXA DE COOPERACAO	22.000.000,00	20.944.999,79	1.055.000,21-
120000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	867.638.810,00	833.804.582,19	33.834.227,81-
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	867.638.810,00	833.804.582,19	33.834.227,81-
121029	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	320.065.192,00	282.565.211,97	37.499.980,03-
121049	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPRIO	436.090.618,00	378.449.705,73	57.640.912,27-
121099	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	111.483.000,00	172.789.664,49	61.306.664,49
130000	RECEITA PATRIMONIAL	19.770.962,00	20.842.612,41	1.071.650,41
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	16.137.400,00	20.417.696,83	4.280.296,83
131100	ALUGUEIS	3.592.400,00	2.683.788,60	908.611,40-
131200	ARRENDAMENTOS	12.430.000,00	17.644.644,52	5.214.644,52
131500	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	115.000,00	89.263,71	25.736,29-
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.633.562,00	412.890,08	3.220.671,92-
132100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	58.698,61	58.698,61
132200	DIVIDENDOS	0,00	129.175,49	129.175,49
132201	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	129.175,49	129.175,49
132500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.633.562,00	225.015,98	3.408.546,02-
132501	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	48.000,00	17.838,90	30.161,10-
132502	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.585.562,00	207.177,08	3.378.384,92-
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.025,50	12.025,50
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	12.025,50	12.025,50
140000	RECEITA AGROPECUARIA	300.000,00	0,00	300.000,00-
141000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	300.000,00	0,00	300.000,00-
150000	RECEITA INDUSTRIAL	200.000,00	123.818,06	76.181,94-
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	200.000,00	123.818,06	76.181,94-
152026	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	200.000,00	123.818,06	76.181,94-
160000	RECEITA DE SERVICOS	97.844.175,00	85.344.966,18	12.499.208,82-
160001	SERVICOS COMERCIAIS	4.790.000,00	4.730.850,09	59.149,91-
160002	SERVICOS FINANCEIROS	708.000,00	609.206,87	98.793,13-
160006	SERVICOS PORTUARIOS	21.980.000,00	27.462.749,90	5.482.749,90
160007	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	30.000,00	17.712,06	12.287,94-
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	65.000,00	94.364,60	29.364,60
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.141.775,00	6.454.591,14	3.312.816,14
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	105.967,17	105.967,17
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	475.000,00	121.803,00	353.197,00-
160032	TARIFA DE PEDAGIO	19.950.000,00	18.442.512,40	1.507.487,60-
160096	SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO	1.110.600,00	951.396,73	159.203,27-
160099	OUTROS SERVICOS	45.593.800,00	26.353.812,22	19.239.987,78-
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.052.000,00	3.799.826,53	10.252.173,47-
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	200.000,00	200.000,00
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	15.000,00	33.226,41	18.226,41

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	14.037.000,00	3.566.600,12	10.470.399,88-
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.332.000,00	3.093.914,12	9.238.085,88-
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.705.000,00	472.686,00	1.232.314,00-
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.283.810,00	123.663.553,54	23.379.743,54
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	98.245.890,00	87.795.037,81	10.450.852,19-
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.000,00	13.193,76	8.193,76
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.000,00	13.193,76	8.193,76
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	98.240.890,00	87.781.844,05	10.459.045,95-
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	377.180,00	549.876,65	172.696,65
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	264.000,00	493.944,24	229.944,24
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	97.530.470,00	86.661.909,69	10.868.560,31-
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	69.240,00	76.113,47	6.873,47
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	754.620,00	782.824,97	28.204,97
192100	INDENIZACOES	23.100,00	25.390,95	2.290,95
192199	OUTRAS INDENIZACOES	23.100,00	25.390,95	2.290,95
192200	RESTITUICOES	731.520,00	757.434,02	25.914,02
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	731.520,00	757.420,88	25.900,88
192294	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	13,14	13,14
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	599.000,00	373.192,79	225.807,21-
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	560,00	560,00
193199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	560,00	560,00
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	599.000,00	372.632,79	226.367,21-
199000	RECEITAS DIVERSAS	684.300,00	34.712.497,97	34.028.197,97
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	111.300,00	28.651.040,97	28.539.740,97
199099	OUTRAS RECEITAS	573.000,00	6.061.457,00	5.488.457,00
200000	RECEITAS DE CAPITAL	12.660.000,00	2.645.261,69	10.014.738,31-
220000	ALIENACAO DE BENS	4.000.000,00	1.340.575,43	2.659.424,57-
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	285.600,00	285.600,00
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	285.600,00	285.600,00
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000.000,00	1.054.975,43	2.945.024,57-
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	4.000.000,00	1.054.975,43	2.945.024,57-
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	393.000,00	831.017,23	438.017,23
230070	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	393.000,00	831.017,23	438.017,23
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.267.000,00	473.669,03	7.793.330,97-
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.267.000,00	473.669,03	7.793.330,97-
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.267.000,00	473.669,03	7.793.330,97-
900000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	125.163,62-	0,00
	T O T A L	1.332.849.626,00	1.335.491.224,08	2.641.598,08

T I T U L O S		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER				
	DOTACOES INICIAIS	179.720.532,00	477.441.589,00	657.162.121,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	358.060,47	1.465.813,02	1.823.873,49
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	136.124.077,90	318.826.713,09	454.950.790,99
	REDUCOES	15.672.346,07	135.505.113,30	151.177.459,37
	AUTORIZADA	235.082.877,02	491.423.563,83	726.506.440,85
	REALIZADA	180.267.894,68	320.184.190,64	500.452.085,32
	DIFERENCA	54.814.982,34	171.239.373,19	226.054.355,53
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
	DOTACOES INICIAIS	42.220.430,00	2.614.606,00	44.835.036,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	14.840.077,34	2.050.000,00	16.890.077,34
	REDUCOES	153.856,01	1.150.000,00	996.143,99
	AUTORIZADA	49.719.129,33	1.714.606,00	51.433.735,33
	REALIZADA	40.695.502,26	120.291,81	40.815.794,07
	DIFERENCA	9.023.627,07	1.594.314,19	10.617.941,26
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA				
	DOTACOES INICIAIS	24.315.000,00	7.325.000,00	31.640.000,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	2.625.099,23	4.501.500,00	7.126.599,23
	REDUCOES	1.325.000,00	1.237.536,70	87.463,30
	AUTORIZADA	25.145.099,23	6.258.436,70	31.403.535,93
	REALIZADA	21.747.988,90	2.760.265,97	24.508.254,87
	DIFERENCA	3.397.110,33	3.498.170,73	6.895.281,06
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS				
	DOTACOES INICIAIS	7.786.200,00	213.800,00	8.000.000,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	2.080.012,76	366.300,00	2.446.312,76
	REDUCOES	628.349,71	13.800,00	642.149,71
	AUTORIZADA	9.235.863,05	566.300,00	9.802.163,05
	REALIZADA	5.540.405,74	372.173,05	5.912.578,79
	DIFERENCA	3.695.457,31	194.126,95	3.889.584,26
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPER				
	DOTACOES INICIAIS	950.721.930,00	294.442,00	951.016.372,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	720.591.814,45	0,00	720.591.814,45
	REDUCOES	78.951.048,00	103.055,00	78.847.993,00
	AUTORIZADA	1.588.770.168,45	191.387,00	1.588.961.555,45
	REALIZADA	1.368.699.709,87	74.365,62	1.368.774.075,49
	DIFERENCA	220.070.458,58	117.021,38	220.187.479,96
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG				
	DOTACOES INICIAIS	29.216.200,00	2.693.800,00	31.910.000,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	12.944.400,00	15.262.263,00	28.206.663,00
	REDUCOES	188.600,00	916.863,00	1.105.463,00
	AUTORIZADA	39.887.200,00	17.039.200,00	56.926.400,00
	REALIZADA	36.574.892,95	13.073.491,07	49.648.384,02
	DIFERENCA	3.312.307,05	3.965.708,93	7.278.015,98
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS				
	DOTACOES INICIAIS	128.863.546,00	3.150.000,00	132.013.546,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	83.949.889,57	101.514,50	84.051.404,07
	REDUCOES	1.888.371,22	49.395,01	1.838.976,21
	AUTORIZADA	186.975.698,35	2.999.090,49	189.974.788,84
	REALIZADA	175.807.431,12	90.742,47	175.898.173,59
	DIFERENCA	11.168.267,23	2.908.348,02	14.076.615,25

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO N. 11

R$

T I T U L O S		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA				
	DOTACOES INICIAIS	6.444.465,00	350.800,00	6.795.265,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	2.490.358,65	13.750,00	2.504.108,65
	REDUCOES	160.634,06	13.750,00	174.384,06
	AUTORIZADA	8.766.249,59	350.800,00	9.117.049,59
	REALIZADA	6.695.075,83	60.132,30	6.755.208,13
	DIFERENCA	2.071.173,76	290.667,70	2.361.841,46
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF				
	DOTACOES INICIAIS	1.130.787,00	69.000,00	1.199.787,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	35.971,00	0,00	35.971,00
	REDUCOES	10.569,00	0,00	10.569,00
	AUTORIZADA	1.130.787,00	69.000,00	1.199.787,00
	REALIZADA	1.005.774,30	2.157,00	1.007.931,30
	DIFERENCA	125.012,70	66.843,00	191.855,70
TOTAL GERAL				
	DOTACOES INICIAIS			1.864.572.127,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)			1.823.873,49
	CREDITOS EXTRAORDINARIO			0,00
	SUPLEMENTACOES			1.316.803.741,49
	REDUCOES			67.649.243,70
	AUTORIZADA			2.665.325.456,04
	REALIZADA			2.173.772.485,58
	DIFERENCA			491.552.970,46

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

R$

R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	220.099.869,00	265.266.603,48	45.166.734,48
RECEITA DE CONTRIBUICOES	867.638.810,00	833.804.582,19	33.834.227,81-
RECEITA PATRIMONIAL	19.770.962,00	20.842.612,41	1.071.650,41
RECEITA AGROPECUARIA	300.000,00	0,00	300.000,00-
RECEITA INDUSTRIAL	200.000,00	123.818,06	76.181,94-
RECEITA DE SERVICOS	97.844.175,00	85.344.966,18	12.499.208,82-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.052.000,00	3.799.826,53	10.252.173,47-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.283.810,00	123.663.553,54	23.379.743,54
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.320.189.626,00	1.332.845.962,39	12.656.336,39
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	4.000.000,00	1.340.575,43	2.659.424,57-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	393.000,00	831.017,23	438.017,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.267.000,00	473.669,03	7.793.330,97-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	12.660.000,00	2.645.261,69	10.014.738,31-
SOMA	1.332.849.626,00	1.335.491.224,08	2.641.598,08
DEFICIT	1.332.475.830,04	838.281.261,50	494.194.568,54-
TOTAL	2.665.325.456,04	2.173.772.485,58	491.552.970,46-

D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	2.663.501.582,55	2.173.772.485,58	489.729.096,97-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	1.823.873,49	0,00	1.823.873,49-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	2.665.325.456,04	2.173.772.485,58	491.552.970,46-
TOTAL	2.665.325.456,04	2.173.772.485,58	491.552.970,46-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	7.176.171,12
		SEGURANCA PUBLICA	175.750.618,82
RECEITA TRIBUTARIA	265.266.603,48	PREVIDENCIA SOCIAL	982.611.236,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	833.804.582,19	SAUDE	381.870.889,66
RECEITA PATRIMONIAL	20.842.612,41	CULTURA	7.649.654,45
RECEITA INDUSTRIAL	123.818,06	AGRICULTURA	24.046.583,19
RECEITA DE SERVICOS	85.344.966,18	TRANSPORTE	573.250.564,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.799.826,53	ENCARGOS ESPECIAIS	21.416.767,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.663.553,54		
SOMA.....	1.332.845.962,39	SOMA.....	2.173.772.485,58
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL			
		REALIZAVEL	546.563.743,80
ALIENACAO DE BENS	1.340.575,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.485.649,27
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	831.017,23	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.518.079,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	473.669,03	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	526.227,58
		DEPOSITOS	304.311.216,89
SOMA.....	2.645.261,69	DIVERSOS	88.690.635,60
		SOMA.....	1.051.095.552,96
TOTAL.....	1.335.491.224,08		
		TOTAL.....	3.224.868.038,54
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
REALIZAVEL	546.063.014,03		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	489.161.648,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	38.264.075,80	INTRAGOVERNAMENTAIS	78.253.256,83
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	22.974,60		
DEPOSITOS	378.000.350,50	SOMA.....	78.253.256,83
DIVERSOS	93.009.755,21	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	1.544.521.818,44		
TOTAL.....	2.880.013.042,52	SOMA.....	0,00
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO			
		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	510.506.567,96	CAIXA	106.784,61
		BANCOS C/DISPOSICAO	70.842.156,17
SOMA.....	510.506.567,96	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.441.397,39
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	121.834.779,82
		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	184.367,93
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	1.734.649,87
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	91.459,37
CAIXA	95.873,19		
BANCOS C/DISPOSICAO	42.695.445,45	SOMA.....	198.235.595,16
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.782.139,36		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	15.895.483,17		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	190.299,62		
BANCOS, C/VINCULADAS	1.178.039,26		
SOMA.....	110.837.280,05		
TOTAL.....	3.501.356.890,53	TOTAL.....	3.501.356.890,53

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	907.055.197,77
CAIXA	106.784,61		
BANCOS C/DISPOSICAO	70.842.156,17	SOMA.....	907.055.197,77
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.441.397,39	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	51.120.254,22
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	121.834.779,82	SOMA.....	51.120.254,22
SOMA.....	196.225.117,99	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	23.138,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	184.367,93	SOMA.....	23.138,52
BANCOS, C/VINCULADAS	1.734.649,87	DEPOSITOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	91.459,37	DEPOSITOS	331.655.925,47
SOMA.....	2.010.477,17	SOMA.....	331.655.925,47
REALIZAVEL		DIVERSOS	
APLICACOES FINANCEIRAS	18.683,40	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	893.441,82
DEVEDORES	239.881,47	OUTROS CREDORES	4.772.574,79
RESPONSAVEIS	12.266,03		
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.310.971,41	SOMA.....	5.666.016,61
SOMA.....	4.581.802,31	TOTAL.....	1.295.520.532,59
TOTAL.....	202.817.397,47	PASSIVO PERMANENTE	
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
ATIVO PERMANENTE		DEBITOS PARCELADOS	170.024.721,09
BENS DA ENTIDADE		DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	39.031.154,26
BENS MOVEIS	26.497.855,59		
BENS IMOVEIS	153.150.630,97	SOMA.....	209.055.875,35
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	432.004,77	RESERVAS TECNICAS	
		RESERVAS ATUARIAIS	3.312.695.942,74
SOMA.....	180.080.491,33		
PARTICIPACOES		SOMA.....	3.312.695.942,74
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	773.127,82	TOTAL.....	3.521.751.818,09
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	318.526,09	SOMA DO PASSIVO REAL	4.817.272.350,68
		PASSIVO COMPENSADO	1.108.065.861,06
SOMA.....	1.091.653,91		
CREDITOS		SOMA.....	1.108.065.861,06
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	43.110,26	TOTAL.....	1.108.065.861,06
DEVEDORES POR LOCACAO	2.410.576,79		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTADO	18.171,38		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.040.001,01		
DEVEDORES POR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	146.187.834,28		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	538.836.259,33		
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,01		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	68.743.226,71		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	860.428,67		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	2.007.208,69		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	687.949.290,81		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	253.131,00		
VALES-PEDAGIO A RECEBER	25.218,60		
SOMA.....	1.450.374.457,54		
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	11.546.937,07		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.537.769.790,57		
SOMA.....	1.549.353.734,74		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	1.816.333,11		
BENS DE VENDA	12.881.725,02		
ALMOXARIFADOS	2.958.534,66		
SOMA.....	17.656.592,79		
TOTAL.....	3.198.556.930,31		
SOMA DO ATIVO REAL	3.401.374.327,78		
SALDO PATRIMONIAL			
SITUACAO LIQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.415.898.022,90		
SOMA.....	4.817.272.350,68		
ATIVO COMPENSADO	1.108.065.861,06		
SOMA.....	1.108.065.861,06		

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE068/00002

BALANCO PATRIMONIAL — ANEXO N. 14

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
TOTAL.....	1.108.065.861,06		
TOTAL GERAL.....	5.925.338.211,74	TOTAL GERAL.....	5.925.338.211,74

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	265.266.603,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.195.099.099,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	833.804.582,19	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	174.368,29
RECEITA PATRIMONIAL	20.842.612,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.761.208,03
RECEITA INDUSTRIAL	123.818,06		
RECEITA DE SERVICOS	85.344.966,18	SOMA.....	1.837.034.675,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.799.826,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.663.553,54	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	1.332.845.962,39	INVESTIMENTOS	329.560.182,45
		INVERSOES FINANCEIRAS	7.129.888,26
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	47.739,22
ALIENACAO DE BENS	1.340.575,43	SOMA.....	336.737.809,93
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	831.017,23		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	473.669,03	TOTAL.....	2.173.772.485,58
SOMA.....	2.645.261,69	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	1.335.491.224,08	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	858,08
MUTACOES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	72.303,59
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	24.343,40	ALIENACAO DE BENS DE VENDA	36.002,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	1.816.333,10	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	73.955,46
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	2.642.740,26	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.011.330,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.473.584,42	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	63.990.838,66
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	12.793.753,42	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	30.543,06
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	634.354,57	RECEBIMENTO DE CREDITOS DECORRENTES DE VALES-PEDAGIO	257.865,40
SOMA.....	19.385.109,17	SOMA.....	65.473.696,25
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	8.676.945,39		
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	44.166,80		
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	1.965.989,25	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	32.468.714,41
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	2.410.119,90	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	17.628,75
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ES	196.483,70	BAIXA DE BENS DE VENDA	3.114.203,25
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	245.697,29	BAIXA DE CREDITOS POR LOCACAO	1.624.275,66
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.578.239,16	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	236,33
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	146.187.834,28	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	136.191,38
INSCRICAO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	333.117.169,83	BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	6.011.913,98
INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	73.195.046,78	BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	100.350.089,18
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	7.460.375,34	BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	517.895.606,95
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	49.217,53	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	4.545.319,37
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	22.862.802,69	BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	47.087.748,83
INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	193.711,31	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	7.460.375,34
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	336.519,30	BAIXA DE BENS MOVEIS	112.683,93
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	152.516,23	BAIXA DE BENS IMOVEIS	642.702,68
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	347.778.435,69	BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15,11
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	115.060,56	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	356.670,47
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	11.409.216,75	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	21.846,75
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.121.639.118,32	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	3.759.262,95
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	66.903.649,39	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	479,34
INSCRICAO DE CREDITOS DECORRENTES DE VALES-PEDAGIO	271.533,10	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	12.244.391,42
		CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.312.695.942,74
SOMA.....	4.149.789.848,59	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	22.311.859,91
TOTAL.....	5.504.666.181,84	SOMA.....	4.072.858.158,73
		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.506.567,96	INTRAGOVERNAMENTAIS	78.253.256,83
		SOMA.....	78.253.256,83

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE069/00002

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS — ANEXO N. 15

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
SOMA.....	510.506.567,96		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	375.184.847,59		
TOTAL.....	6.390.357.597,39	TOTAL.....	6.390.357.597,39

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2003

Ane o 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Por Contratos	**34.485.834,89**	**-**	**4.545.319,37**	**-**	**39.031.154,26**
IPERGS	34.485.834,89	-	4.545.319,37	-	39.031.154,26
Débitos Parcelados	**146.257.295,47**	**-**	**23.791.769,02**	**24.343,40**	**170.024.721,09**
IRGA	3.886.176,37	-	-	17.438,11	3.868.738,26
IPERGS	52.058.706,24	-	6.958.670,43	-	59.017.376,67
OSPA	97.386,00	-	217.872,58	-	315.258,58
AGERGS	125.616,57	-	56.881,02	2.103,73	180.393,86
SP	90.089.410,29	-	(6.438.094,02)	4.801,56	83.646.514,71
DETRAN	-	-	1.037.652,79	-	1.037.652,79
DAER	-	-	21.254.352,01	-	21.254.352,01
SUPRG	-	-	704.434,21	-	704.434,21
Total	**180.743.130,36**	**-**	**28.337.088,39**	**24.343,40**	**209.055.875,35**

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE070/00001

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE — ANEXO N. 17

R$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	509.379.198,74-	489.161.648,30	91.485.649,27	907.055.197,77-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.374.258,24-	38.264.075,80	19.518.079,82	51.120.254,22-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	526.391,50-	22.974,60	526.227,58	23.138,52-
DEPOSITOS	257.966.791,86-	378.000.350,50	304.311.216,89	331.655.925,47-
DIVERSOS	1.346.897,00-	93.009.755,21	88.690.635,60	5.666.016,61-
TOTAL.....	801.593.537,34-	998.458.804,41	504.531.809,16	1.295.520.532,59-

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE071/00001

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

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00.0000	DESPESA CORRENTE	1.837.034.675,65
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.195.099.099,33
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.195.099.099,33
3.1.90.01.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.554.838,84
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	92.851.900,29
3.1.90.01.0108	13° VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	7.702.938,55
3.1.90.03.0000	PENSOES	672.826.708,45
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	672.782.289,39
3.1.90.03.0304	13° VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	44.419,06
3.1.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	1.563.668,87
3.1.90.09.0107	INATIVOS - CIVIL	453.759,93
3.1.90.09.1101	ATIVOS - CIVIL	1.109.908,94
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.775.429,87
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	33.811.241,03
3.1.90.11.1103	13º VENCIMENTO	5.076.328,60
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	13.567.518,28
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	17.844.410,00
3.1.90.11.1106	ETAPAS DE ALIMENTACAO	119.639,23
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	5.298.265,25
3.1.90.11.1108	JETON	1.042.771,54
3.1.90.11.1110	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	15.255,94
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.573.208,28
3.1.90.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	3.683.912,53
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.876.699,99
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.012.595,76
3.1.90.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	163.586,64
3.1.90.16.1104	GRATIFICACOES	163.586,64
3.1.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	315.890.526,45
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	315.890.526,45
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.953.584,44
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	84.550,96
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	3.321.818,40
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	78.585,75
3.1.90.92.1103	13º VENCIMENTO	1.763,27
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	77.184,52
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	17.378,36
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	819,71
3.1.90.92.1108	JETON	29.747,00
3.1.90.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	315.677,98
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	392,22
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.722,92
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	18.943,35
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.797.547,49
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	14.797.547,49
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	174.368,29
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	174.368,29
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	174.368,29
3.2.90.22.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	174.368,29
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.761.208,03
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800.605,96
3.3.50.41.0000	CONTRIBUICOES	4.157,16
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	4.157,16
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	796.448,80
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	796.448,80
3.3.60.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	951.908,09
3.3.60.41.0000	CONTRIBUICOES	388.372,26
3.3.60.41.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	388.372,26
3.3.60.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	563.535,83
3.3.60.92.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	563.535,83
3.3.80.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	478.275,00
3.3.80.41.0000	CONTRIBUICOES	358.275,00
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	358.275,00
3.3.80.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00
3.3.80.92.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	120.000,00
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	639.530.418,98
3.3.90.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.565.551,07
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	5.565.551,07
3.3.90.05.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.642.663,31
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	1.642.663,31
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	333.101,72
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	44.630,49
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	186.201,63
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	102.269,60
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	7.427.627,03
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	2.485.848,10
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.856.761,73
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	33.717,13
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	51.300,07
3.3.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	245.886,56
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	245.886,56
3.3.90.27.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	488.646,97
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	488.646,97
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.689.851,22
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	287.397,61
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	22.159,66
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.196.552,93
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.446,40
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	32.500,23
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	552,00
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	2.941,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	860.101,71

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE071/00002

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

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	76.001,68
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	42.964,34
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.724.010,85
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	13.061,11
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	34.025,91
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	1.797,60
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	43.755,50
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	26.802,45
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	4.813,50
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	208.328,88
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	21.086,52
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	39.138,50
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	41.674,55
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	1.835,60
3.3.90.30.3701	LIMPEZA E HIGIENE	165.768,69
3.3.90.30.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	11.707,20
3.3.90.30.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	50,00
3.3.90.30.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	494.980,45
3.3.90.30.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.019.211,43
3.3.90.30.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.291.526,29
3.3.90.30.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	10.740,71
3.3.90.30.5209	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	10.917,92
3.3.90.31.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	12.000,00
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.187.219,27
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	1.550.667,81
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	378.339,31
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	258.212,15
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.378.688,08
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	63.200,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	23.315.488,08
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.876.216,34
3.3.90.36.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	100,00
3.3.90.36.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	8.296,66
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	765.640,90
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	35.891,20
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	234.945,20
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	14.310,00
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	54.115.766,62
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	544.366,65
3.3.90.36.3701	LIMPEZA E HIGIENE	40.198,15
3.3.90.36.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	23.210,00
3.3.90.36.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	41.091,41
3.3.90.36.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	23.417,00
3.3.90.36.3939	MEDICINA	510,00
3.3.90.36.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	28.472,55
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.317.434,14
3.3.90.37.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	555,60
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.710.197,27
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	4.606.681,27
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	339.708.411,79
3.3.90.39.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	4.547.116,99
3.3.90.39.2101	JUROS DE MORA	20.616,66
3.3.90.39.2201	ATUALIZACAO MONETARIA	562,17
3.3.90.39.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	83.426,64
3.3.90.39.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	52.754,19
3.3.90.39.3701	LIMPEZA E HIGIENE	6.670,75
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.582.959,59
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.455.661,13
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	171.087,88
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	158.066,63
3.3.90.39.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	4.256,36
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	12.438.238,30
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	224.815,00
3.3.90.39.3909	SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	74.255.554,06
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	417.114,19
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	772.179,16
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	3.264.505,18
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.328.000,51
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.215.713,32
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	6.371,82
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	22.719.034,57
3.3.90.39.3926	SEGUROS	198.029,20
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	583.031,54
3.3.90.39.3928	CARTORIO	36.897,42
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	27.319.880,62
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	29.375.099,08
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.899.731,37
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	618.471,01
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	306.555,78
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	11.242.077,49
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	345.063,87
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	287.889,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRTOPOGR E/OU AEROFOTOGR	184.502,29
3.3.90.39.3939	MEDICINA	111.926.530,41
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	53.058,24
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	140.934,09
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	2.025.005,88
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	39.872,04
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	5.000,00
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	103.077,66

EXERCICIO DE 2003 — 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
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	6.080,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	41.757,21
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	33.923,79
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	6.140.249,46
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	27.020,83
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	1.587.256,68
3.3.90.39.3956	REBOQUE	3.679,00
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	270,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	1.599,34
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	3.540,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	28.240,95
3.3.90.39.3966	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	414.658,09
3.3.90.39.3968	QUIMICA	4.724,35
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	486.332,16
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	80.448,51
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	405.883,65
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.855.548,95
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	2.855.548,95
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.921.875,29
3.3.90.47.4701	OBRIGACAO PATRONAL	597.675,26
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	12.878.079,46
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	297.794,80
3.3.90.47.4704	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO	2.926,81
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.666,00
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	113.535,39
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	15.538,91
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	9.984,40
3.3.90.47.4712	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	293,04
3.3.90.47.8101	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	2.420,11
3.3.90.47.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.961,11
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.398.475,53
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	1.398.475,53
3.3.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.675.121,68
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.675.121,68
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.910.108,37
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	13.579,10
3.3.90.92.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	236.945,89
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	172.866,70
3.3.90.92.0802	AUXILIO RECLUSAO	8.157,67
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	13.362,43
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	5.769,13
3.3.90.92.2101	JUROS DE MORA	727,63
3.3.90.92.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.100,00
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	77,79
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.727,09
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.331,22
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	22.195,48
3.3.90.92.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	132,80
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	78,42
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	752,40
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.282,40
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	13.638,25
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	26.647,57
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	131,62
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.779.436,22
3.3.90.92.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.433,39
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	25.089.312,63
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	29.834,95
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	105.801,06
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	597.768,78
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	327,72
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	31.032,72
3.3.90.92.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	31.533,50
3.3.90.92.3909	SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	1.064.550,17
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	23.312,19
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	88.947,72
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	4.196,92
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.258.582,96
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	680.613,75
3.3.90.92.3926	SEGUROS	155,40
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	1.014.316,61
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	756.656,92
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	58.050,31
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.691,90
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	9.939,96
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	749,60
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	23.700,00
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	466,50
3.3.90.92.3939	MEDICINA	107.965.592,86
3.3.90.92.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.750,00
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.169,71
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	640,19
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	5.322,01
3.3.90.92.3948	MULTAS	533,29
3.3.90.92.3950	CUSTAS JUDICIAIS	549,70
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	6.258.666,69
3.3.90.92.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	7.296,80
3.3.90.92.3966	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	261.664,52
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	550,00
3.3.90.92.4701	OBRIGACAO PATRONAL	41.997,37
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.085.404,79

EXERCICIO DE 2003 — 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
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.722,42
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	24.950,12
3.3.90.92.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	300,00
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	7.965,10
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	79,50
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	1.686,81
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	6.868,80
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	1.482,22
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.409.659,50
3.3.90.93.3966	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	3.044.595,65
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	150.467,73
3.3.90.93.9303	INDENIZACOES - LEI 11.042/97	73,36
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.447,03
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	340.636,20
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	595.051,39
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	272.788,14
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	600,00
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	336.737.809,93
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	329.560.182,45
4.4.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	672.589,55
4.4.40.42.0000	AUXILIOS	672.589,55
4.4.40.42.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	672.589,55
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	328.887.592,90
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	301.802.115,42
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	5.234.888,68
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	16.382,51
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	296.536.244,23
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	14.600,00
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.061.686,15
4.4.90.52.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	26.225,56
4.4.90.52.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	748.711,91
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	40.074,50
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	59,00
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	254,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.654.889,17
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	35.431,23
4.4.90.52.5209	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	576,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	7.384,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	129.955,88
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	99.793,78
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	141.526,45
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	40.713,50
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	600,00
4.4.90.52.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	11.469,89
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	6.612,16
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	82.690,15
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	5.462,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	26.661,25
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	2.595,72
4.4.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.242.619,92
4.4.90.61.5101	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	3.242.619,92
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.781.171,41
4.4.90.92.5101	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	30.256,55
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	27.682,55
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	20.723.232,31
4.5.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	7.129.888,26
4.5.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	7.129.888,26
4.5.90.62.0000	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.642.740,26
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	2.642.740,26
4.5.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.487.148,00
4.5.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.487.148,00
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	47.739,22
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	47.739,22
4.6.90.77.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO	47.739,22
4.6.90.77.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	47.739,22
	TOTAL GERAL ====>	2.173.772.485,58

EXERCICIO DE 2003 AUTARQUIAS RAFE071/00005

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

CONSOLIDADO

R$

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.195.099.099,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	174.368,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	641.761.208,03
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.837.034.675,65
INVESTIMENTOS	=>	329.560.182,45
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	7.129.888,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	47.739,22
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	336.737.809,93
TOTAL GERAL	=>	2.173.772.485,58

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

R$

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER	86.779.506,81		93.488.387,87	315.697.042,64	4.487.148,00			500.452.085,32
TESOURO-LIVRES	86.778.506,81		15.524.347,41	15.161.312,63	4.486.148,00			121.950.314,85
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.000,00		60.822.372,70	49.530.753,92	1.000,00			110.355.126,62
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6.713.023,36	58.910.318,96				65.623.342,32
CONVENIOS				613.222,75				613.222,75
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			10.428.644,40	191.481.434,38				201.910.078,78
36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIA	33.159.066,96		7.536.435,30	115.490,25		4.801,56		40.815.794,07
TESOURO-LIVRES	33.159.066,96		2.847.440,55	54.592,16		4.801,56		36.065.901,23
PROPRIOS DA AUTARQUIA			4.686.550,63	60.898,09				4.747.448,72
CONVENIOS			2.444,12					2.444,12
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRG	13.597.027,98		8.150.960,92	100.087,60	2.642.740,26	17.438,11		24.508.254,87
PROPRIOS DA AUTARQUIA	13.597.027,98		8.150.960,92	100.087,60	2.642.740,26	17.438,11		24.508.254,87
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS - A	2.988.429,36	1.452,02	2.550.524,36	370.069,32		2.103,73		5.912.578,79
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2.539.605,77	1.452,02	1.632.637,12	370.069,32		2.103,73		4.545.867,96
CONVENIOS	448.823,59		917.887,24					1.366.710,83
42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO GRANDE DO SUL - IPERGS	1.033.536.994,98		335.162.714,89	74.365,62				1.368.774.075,49
PROPRIOS DA AUTARQUIA	956.195.554,75		233.415.802,05	74.365,62				1.189.685.722,42
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	77.341.440,23		101.746.912,84					179.088.353,07
43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRAN SUPRG	14.950.216,99		21.624.675,96	13.050.095,25		23.395,82		49.648.384,02
PROPRIOS DA AUTARQUIA	14.950.216,99		21.624.675,96	13.050.095,25		23.395,82		49.648.384,02
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	4.562.343,31	172.916,27	171.072.171,54	90.742,47				175.898.173,59
PROPRIOS DA AUTARQUIA	4.562.343,31	172.916,27	171.072.171,54	90.742,47				175.898.173,59
57 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA	4.652.465,53		2.042.610,30	60.132,30				6.755.208,13
TESOURO-LIVRES	4.652.465,53		1.641.321,97					6.293.787,50
PROPRIOS DA FUNDACAO			401.288,33					401.288,33
CONVENIOS				60.132,30				60.132,30

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE072/00002

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

R$

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
62 FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO FOLCLORE - FIGTF	873.047,41		132.726,89	2.157,00				1.007.931,30
TESOURO-LIVRES	873.047,41		132.726,89	1.497,00				1.007.271,30
PROPRIOS DA FUNDACAO				660,00				660,00
TOTAL	1.195.099.099,33	174.368,29	641.761.208,03	329.560.182,45	7.129.888,26	47.739,22		2.173.772.485,58

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE073/00001

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

R$

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	3.593.191,30	1.452,02	3.209.354,75	370.069,32		2.103,73		7.176.171,12
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.144.367,71	1.452,02	2.291.467,51	370.069,32		2.103,73		5.809.460,29
CONVENIOS	448.823,59		917.887,24					1.366.710,83
06 SEGURANCA PUBLICA	4.416.662,22	172.916,27	171.070.297,86	90.742,47				175.750.618,82
PROPRIOS DA AUTARQUIA	4.416.662,22	172.916,27	171.070.297,86	90.742,47				175.750.618,82
09 PREVIDENCIA SOCIAL	980.631.298,57		1.979.937,76					982.611.236,33
PROPRIOS DA AUTARQUIA	944.631.298,75		1.979.937,76					946.611.236,51
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	35.999.999,82							35.999.999,82
10 SAUDE	52.207.194,30		329.589.329,74	74.365,62				381.870.889,66
PROPRIOS DA AUTARQUIA	10.865.753,89		227.842.416,90	74.365,62				238.782.536,41
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	41.341.440,41		101.746.912,84					143.088.353,25
13 CULTURA	5.412.027,96		2.175.337,19	62.289,30				7.649.654,45
TESOURO-LIVRES	5.412.027,96		1.774.048,86	1.497,00				7.187.573,82
PROPRIOS DA FUNDACAO			401.288,33	660,00				401.948,33
CONVENIOS				60.132,30				60.132,30
20 AGRICULTURA	13.135.356,30		8.150.960,92	100.087,60	2.642.740,26	17.438,11		24.046.583,19
PROPRIOS DA AUTARQUIA	13.135.356,30		8.150.960,92	100.087,60	2.642.740,26	17.438,11		24.046.583,19
26 TRANSPORTE	122.448.871,07		121.910.868,13	328.862.628,14		28.197,38		573.250.564,72
TESOURO-LIVRES	107.498.654,08		17.633.156,96	15.215.904,79		4.801,56		140.352.517,39
PROPRIOS DA AUTARQUIA	14.950.216,99		87.133.599,29	62.641.747,26		23.395,82		164.748.959,36
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6.713.023,36	58.910.318,96				65.623.342,32
CONVENIOS			2.444,12	613.222,75				615.666,87
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			10.428.644,40	191.481.434,38				201.910.078,78
28 ENCARGOS ESPECIAIS	13.254.497,61		3.675.121,68		4.487.148,00			21.416.767,29
TESOURO-LIVRES	12.552.404,67		738.631,00		4.486.148,00			17.777.183,67
PROPRIOS DA AUTARQUIA	702.092,94		2.936.490,68		1.000,00			3.639.583,62
TOTAL	1.195.099.099,33	174.368,29	641.761.208,03	329.560.182,45	7.129.888,26	47.739,22		2.173.772.485,58

EXERCICIO DE 2003 — AUTARQUIAS — RAFE073/00002

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

R$

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES	125.463.086,71		20.145.836,82	15.217.401,79	4.486.148,00	4.801,56		165.317.274,88
PROPRIOS DA AUTARQUIA	991.845.748,80	174.368,29	501.405.170,92	63.277.012,27	2.643.740,26	42.937,66		1.559.388.978,20
PROPRIOS DA FUNDACAO			401.288,33	660,00				401.948,33
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	77.341.440,23		108.459.936,20	58.910.318,96				244.711.695,39
CONVENIOS	448.823,59		920.331,36	673.355,05				2.042.510,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			10.428.644,40	191.481.434,38				201.910.078,78
TOTAL	1.195.099.099,33	174.368,29	641.761.208,03	329.560.182,45	7.129.888,26	47.739,22		2.173.772.485,58

FUNDAÇÕES

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE060/00001

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	4.674.362,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.069.018,51
RECEITA AGROPECUARIA	668.648,30	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	236.131,05
RECEITA INDUSTRIAL	961.747,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.065.609,79
RECEITA DE SERVICOS	31.155.285,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.240.473,17	SOMA.....	328.370.759,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.599.928,94		
		TOTAL.....	328.370.759,35
SOMA.....	60.300.446,30		
		DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	268.070.313,05
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	268.070.313,05		
		DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	328.370.759,35		
		INVESTIMENTOS	15.959.051,06
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.457.876,50
ALIENACAO DE BENS	72.815,03	SOMA.....	17.416.927,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.521.797,97		
		TOTAL.....	285.487.240,61
SOMA.....	2.594.613,00		
DEFICIT	282.892.627,61		
TOTAL.....	285.487.240,61		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	60.300.446,30	DESPESAS CORRENTES.....	328.370.759,35
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.594.613,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.416.927,56
DEFICIT.....	282.892.627,61	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	345.787.686,91	TOTAL.....	345.787.686,91

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE061/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.101.253,78	67.824.299,01	70.925.552,79
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		19.570.169,88	19.570.169,88
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.368.945,90	4.368.945,90
04.0121.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		15.201.223,98	15.201.223,98
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		41.173.288,05	41.173.288,05
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		7.096.860,37	7.096.860,37
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		205.837,10	205.837,10
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		30.628.279,76	30.628.279,76
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.366.298,16	2.366.298,16
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA		876.012,66	876.012,66
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.938.783,23	1.938.783,23
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		1.938.783,23	1.938.783,23
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		2.220.207,69	2.220.207,69
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.220.207,69	2.220.207,69
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.697.050,16	2.697.050,16
04.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO		2.405.748,62	2.405.748,62
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		291.301,54	291.301,54
04.0364	ENSINO SUPERIOR		224.800,00	224.800,00
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		224.800,00	224.800,00
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL	43.158,48		43.158,48
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	43.158,48		43.158,48
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.058.095,30		3.058.095,30
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	3.058.095,30		3.058.095,30
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.323.338,21	102.951.971,65	104.275.309,86
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		28.800,00	28.800,00
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		28.800,00	28.800,00
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.323.338,21	102.921.829,08	104.245.167,29
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.323.338,21	56.291.267,06	57.614.605,27
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		46.630.562,02	46.630.562,02
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.342,57	1.342,57
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		1.342,57	1.342,57
10	SAUDE	305.492,69	9.505.041,61	9.810.534,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.382.351,37	2.382.351,37
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		2.382.351,37	2.382.351,37
10.0301	ATENCAO BASICA	305.492,69	4.966.560,95	5.272.053,64
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	305.492,69	4.966.560,95	5.272.053,64
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.918.511,00	1.918.511,00
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		1.918.511,00	1.918.511,00
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		150.039,14	150.039,14
10.0304.0061	INFORMACAO EM SAUDE		150.039,14	150.039,14
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		87.579,15	87.579,15
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		87.579,15	87.579,15
11	TRABALHO		11.687.254,25	11.687.254,25
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		825.000,00	825.000,00
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		825.000,00	825.000,00
11.0333	EMPREGABILIDADE		10.840.967,08	10.840.967,08
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		10.840.967,08	10.840.967,08
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		21.287,17	21.287,17
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		21.287,17	21.287,17
12	EDUCACAO	368.795,99	39.871.281,82	40.240.077,81
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		325.269,49	325.269,49
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		325.269,49	325.269,49
12.0362	ENSINO MEDIO	368.795,99	14.412.051,22	14.780.847,21
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	368.795,99	14.412.051,22	14.780.847,21
12.0364	ENSINO SUPERIOR		18.652.617,16	18.652.617,16
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		18.652.617,16	18.652.617,16
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		6.481.343,95	6.481.343,95
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		6.481.343,95	6.481.343,95
13	CULTURA	2.781.954,38	17.145.208,25	19.927.162,63
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		809.260,33	809.260,33
13.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		73.044,06	73.044,06
13.0122.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		736.216,27	736.216,27
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	2.781.954,38	16.335.947,92	19.117.902,30
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	2.781.954,38	16.120.493,35	18.902.447,73
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		215.454,57	215.454,57
15	URBANISMO	135.000,00		135.000,00
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	135.000,00		135.000,00
15.0451.0087	PLANEJAMENTO URBANO	135.000,00		135.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	3.599.958,49	28.902.324,99	32.502.283,48
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.490.920,47	22.490.920,47
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		22.399.969,28	22.399.969,28
18.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		90.951,19	90.951,19
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.202.487,55	6.411.404,52	8.613.892,07
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	2.202.487,55	4.324.373,41	6.526.860,96
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		2.087.031,11	2.087.031,11
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.096.955,78		1.096.955,78
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	1.096.955,78		1.096.955,78
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRAGADAS	300.515,16		300.515,16
18.0543.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	300.515,16		300.515,16
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.016.618,78	32.726.383,88	37.743.002,66
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.910.631,74	13.910.631,74
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		13.888.107,92	13.888.107,92
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		22.523,82	22.523,82
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	72.702,47	12.393.075,89	12.465.778,36

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE061/00002

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	72.702,47	12.393.075,89	12.465.778,36
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	4.943.916,31	6.422.676,25	11.366.592,56
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	4.186.329,68		4.186.329,68
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE		6.422.676,25	6.422.676,25
19.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	757.586,63		757.586,63
26	TRANSPORTE	730.827,04	2.673.987,32	3.404.814,36
26.0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	730.827,04	2.673.987,32	3.404.814,36
26.0785.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	730.827,04	2.673.987,32	3.404.814,36
27	DESPORTO E LAZER		3.343.627,66	3.343.627,66
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		667.282,32	667.282,32
27.0122.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO		667.282,32	667.282,32
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO		2.676.345,34	2.676.345,34
27.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO		2.676.345,34	2.676.345,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.793.067,11	11.793.067,11
28.0061	ACAO JUDICIARIA		10.352.940,11	10.352.940,11
28.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		10.352.940,11	10.352.940,11
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.440.127,00	1.440.127,00
28.0846.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		1.440.127,00	1.440.127,00
	TOTAL =>	17.363.239,36	328.424.447,55	345.787.686,91

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE062/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8 — R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	68.992.966,91	1.932.585,88	70.925.552,79
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.554.456,74	15.713,14	19.570.169,88
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.368.945,90		4.368.945,90
04.0121.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	15.185.510,84	15.713,14	15.201.223,98
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	41.004.219,05	169.069,00	41.173.288,05
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	7.096.860,37		7.096.860,37
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	36.768,10	169.069,00	205.837,10
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	30.628.279,76		30.628.279,76
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.366.298,16		2.366.298,16
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA	876.012,66		876.012,66
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.938.783,23		1.938.783,23
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	1.938.783,23		1.938.783,23
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.220.207,69		2.220.207,69
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.220.207,69		2.220.207,69
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.697.050,16		2.697.050,16
04.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PAR O SETOR PUBLICO	2.405.748,62		2.405.748,62
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	291.301,54		291.301,54
04.0364	ENSINO SUPERIOR	224.800,00		224.800,00
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	224.800,00		224.800,00
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL		43.158,48	43.158,48
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		43.158,48	43.158,48
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.353.450,04	1.704.645,26	3.058.095,30
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	1.353.450,04	1.704.645,26	3.058.095,30
08	ASSISTENCIA SOCIAL	103.194.476,98	1.080.832,88	104.275.309,86
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	28.800,00		28.800,00
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	28.800,00		28.800,00
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	103.164.334,41	1.080.832,88	104.245.167,29
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	56.542.891,22	1.071.714,05	57.614.605,27
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	46.621.443,19	9.118,83	46.630.562,02
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.342,57		1.342,57
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	1.342,57		1.342,57
10	SAUDE	9.004.524,38	806.009,92	9.810.534,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.382.351,37		2.382.351,37
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENOS E IMUNO PREVINIVEIS	2.382.351,37		2.382.351,37
10.0301	ATENCAO BASICA	4.466.043,72	806.009,92	5.272.053,64
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	4.466.043,72	806.009,92	5.272.053,64
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.918.511,00		1.918.511,00
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENOS E IMUNO PREVINIVEIS	1.918.511,00		1.918.511,00
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	150.039,14		150.039,14
10.0304.0061	INFORMACAO EM SAUDE	150.039,14		150.039,14
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	87.579,15		87.579,15
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENOS E IMUNO PREVINIVEIS	87.579,15		87.579,15
11	TRABALHO	21.287,17	11.665.967,08	11.687.254,25
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		825.000,00	825.000,00
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		825.000,00	825.000,00
11.0333	EMPREGABILIDADE		10.840.967,08	10.840.967,08
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		10.840.967,08	10.840.967,08
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	21.287,17		21.287,17
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	21.287,17		21.287,17
12	EDUCACAO	39.617.926,98	622.150,83	40.240.077,81
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	325.269,49		325.269,49
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	325.269,49		325.269,49
12.0362	ENSINO MEDIO	14.386.770,60	394.076,61	14.780.847,21
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEIO	14.386.770,60	394.076,61	14.780.847,21
12.0364	ENSINO SUPERIOR	18.424.542,94	228.074,22	18.652.617,16
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	18.424.542,94	228.074,22	18.652.617,16
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	6.481.343,95		6.481.343,95
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECAL	6.481.343,95		6.481.343,95
13	CULTURA	19.927.162,63		19.927.162,63
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	809.260,33		809.260,33
13.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	73.044,06		73.044,06
13.0122.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	736.216,27		736.216,27
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	19.117.902,30		19.117.902,30
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	18.902.447,73		18.902.447,73
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	215.454,57		215.454,57
15	URBANISMO		135.000,00	135.000,00
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		135.000,00	135.000,00
15.0451.0087	PLANEJAMENTO URBANO		135.000,00	135.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	30.330.773,98	2.171.509,50	32.502.283,48
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.490.920,47		22.490.920,47
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	22.399.969,28		22.399.969,28
18.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	90.951,19		90.951,19
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	7.375.053,74	1.238.838,33	8.613.892,07
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	5.346.972,90	1.179.888,06	6.526.860,96
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	2.028.080,84	58.950,27	2.087.031,11
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	164.284,61	932.671,17	1.096.955,78
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	164.284,61	932.671,17	1.096.955,78
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRAGADAS	300.515,16		300.515,16
18.0543.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	300.515,16		300.515,16
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	35.242.289,79	2.500.712,87	37.743.002,66
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.910.631,74		13.910.631,74
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	13.888.107,92		13.888.107,92
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	22.523,82		22.523,82
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	11.458.757,51	1.007.020,85	12.465.778,36

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE062/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	11.458.757,51	1.007.020,85	12.465.778,36
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	9.872.900,54	1.493.692,02	11.366.592,56
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	2.744.060,61	1.442.269,07	4.186.329,68
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	6.422.676,25		6.422.676,25
19.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	706.163,68	51.422,95	757.586,63
26	TRANSPORTE	2.145.088,77	1.259.725,59	3.404.814,36
26.0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	2.145.088,77	1.259.725,59	3.404.814,36
26.0785.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	2.145.088,77	1.259.725,59	3.404.814,36
27	DESPORTO E LAZER	686.758,56	2.656.869,10	3.343.627,66
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	667.282,32		667.282,32
27.0122.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO	667.282,32		667.282,32
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	19.476,24	2.656.869,10	2.676.345,34
27.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO	19.476,24	2.656.869,10	2.676.345,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.793.067,11		11.793.067,11
28.0061	ACAO JUDICIARIA	10.352.940,11		10.352.940,11
28.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	10.352.940,11		10.352.940,11
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.440.127,00		1.440.127,00
28.0846.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	1.440.127,00		1.440.127,00
	TOTAL =>	320.956.323,26	24.831.363,65	345.787.686,91

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE063/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES — ANEXO N. 9 — R$

FUNCOES / ORGAOS	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS		39.714.844,58		
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS				
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG				
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC				
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE	24.644.752,68			
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	5.654.936,91			
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		64.559.122,71		
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS	27.661.549,19	1.342,57		11.687.254,25
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN	12.931.525,91			
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS	32.788,10		9.810.534,30	
TOTAL.....	70.925.552,79	104.275.309,86	9.810.534,30	11.687.254,25

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE063/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES — ANEXO N. 9

R$

ORGAOS \ FUNCOES	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	GESTAO AMBIENTAL
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS	18.952.214,83			
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG				
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC				
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N	6.507.015,77			
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC	14.780.847,21			
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS				
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				12.507.677,24
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN			135.000,00	300.515,16
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV		18.975.491,79		
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP		951.670,84		
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				19.694.091,08
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS				
TOTAL.....	40.240.077,81	19.927.162,63	135.000,00	32.502.283,48

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE063/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES — ANEXO N. 9

R$

ORGAOS \ FUNCOES	CIENCIA E TECNOLOGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS			3.343.627,66	
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	12.791.694,00			
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC	19.633.521,34			1.042.796,94
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE				59.183,67
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				752.301,78
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N				45.815,00
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC				769.031,87
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				5.294.923,88
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS				1.440.127,00
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				1.255.510,05
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN		3.404.814,36		371.834,00
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV				147.451,00
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				10.298,00
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				603.793,92
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO	5.317.787,32			
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS				
TOTAL.....	37.743.002,66	3.404.814,36	3.343.627,66	11.793.067,11

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE063/00004

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES — ANEXO N. 9 — R$

FUNCOES / ORGAOS	T O T A L				
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS	3.343.627,66				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS	39.714.844,58				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS	18.952.214,83				
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG	12.791.694,00				
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC	20.676.318,28				
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE	24.703.936,35				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	6.407.238,69				
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N	6.552.830,77				
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC	15.549.879,08				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	69.854.046,59				
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS	40.790.273,01				
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB	13.763.187,29				
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN	17.143.689,43				
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV	19.122.942,79				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP	961.968,84				
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM	20.297.885,00				
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO	5.317.787,32				
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS	9.843.322,40				
TOTAL.....	345.787.686,91				

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	70.150.916,00	60.300.446,30	9.850.469,70-
130000	RECEITA PATRIMONIAL	5.273.256,00	4.674.362,97	598.893,03-
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	87.824,00	71.634,27	16.189,73-
131100	ALUGUEIS	49.824,00	28.591,17	21.232,83-
131500	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	38.000,00	43.043,10	5.043,10
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.235.432,00	1.272.362,63	963.069,37-
132100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	12.000,00	0,00	12.000,00-
132200	DIVIDENDOS	0,00	1.214,38	1.214,38
132201	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	1.117,97	1.117,97
132202	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	96,41	96,41
132500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.023.432,00	1.148.006,41	875.425,59-
132501	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.957.432,00	1.142.223,29	815.208,71-
132502	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	66.000,00	5.783,12	60.216,88-
132800	RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	200.000,00	123.141,84	76.858,16-
133000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.950.000,00	3.327.382,92	377.382,92
133600	RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00-
133900	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	3.327.382,92	3.327.382,92
133905	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	0,00	3.327.382,92	3.327.382,92
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.983,15	2.983,15
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.983,15	2.983,15
140000	RECEITA AGROPECUARIA	518.300,00	668.648,30	150.348,30
141000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	268.300,00	619.450,68	351.150,68
142000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	250.000,00	49.197,62	200.802,38-
150000	RECEITA INDUSTRIAL	5.203.170,00	961.747,42	4.241.422,58-
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.203.170,00	961.747,42	4.241.422,58-
152021	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	5.029.000,00	875.418,79	4.153.581,21-
152026	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	20.000,00	0,00	20.000,00-
152029	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	124.170,00	21.436,72	102.733,28-
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	30.000,00	64.891,91	34.891,91
160000	RECEITA DE SERVICOS	41.231.458,00	31.155.285,50	10.076.172,50-
160001	SERVICOS COMERCIAIS	141.060,00	252.702,77	111.642,77
160005	SERVICOS DE SAUDE	5.000.000,00	4.291.956,78	708.043,22-
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	420.000,00	313.707,13	106.292,87-
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	4.920.000,00	5.001.708,92	81.708,92
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.658.183,00	5.107.416,16	1.550.766,84-
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.420.000,00	1.398.772,72	21.227,28-
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.693,66	3.693,66
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	1.288.110,00	1.346.604,71	58.494,71
160020	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	20.409.379,00	12.480.761,62	7.928.617,38-
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	766.050,00	770.323,76	4.273,76
160023	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFE_RENCIAS DE TECNOLOGIA	0,00	521,27	521,27
160099	OUTROS SERVICOS	208.676,00	187.116,00	21.560,00-
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.193.765,00	13.240.473,17	1.953.291,83-

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.327.392,09	2.327.392,09
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.327.392,09	2.327.392,09
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	2.327.392,09	2.327.392,09
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	49.668,96	49.668,96
174000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	350.000,00	0,00	350.000,00-
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	14.843.765,00	10.863.412,12	3.980.352,88-
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	14.843.765,00	10.509.093,96	4.334.671,04-
176200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	295.334,83	295.334,83
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	58.983,33	58.983,33
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.730.967,00	9.599.928,94	6.868.961,94
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	175.000,00	96.737,79	78.262,21-
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	40.324,96	30.324,96
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	165.000,00	56.412,83	108.587,17-
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	8.914,63	1.085,37-
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	150.000,00	37.348,49	112.651,51-
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	5.000,00	10.149,71	5.149,71
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561.627,00	3.583.098,64	3.021.471,64
192100	INDENIZACOES	41.484,00	43.210,70	1.726,70
192199	OUTRAS INDENIZACOES	41.484,00	43.210,70	1.726,70
192200	RESTITUICOES	520.143,00	3.539.887,94	3.019.744,94
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	520.143,00	3.539.887,94	3.019.744,94
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	91.000,00	125.997,68	34.997,68
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.000,00	125.997,68	34.997,68
199000	RECEITAS DIVERSAS	1.903.340,00	5.794.094,83	3.890.754,83
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	930.000,00	4.913.071,53	3.983.071,53
199099	OUTRAS RECEITAS	973.340,00	881.023,30	92.316,70-
200000	RECEITAS DE CAPITAL	7.078.410,00	2.594.613,00	4.483.797,00-
220000	ALIENACAO DE BENS	209.800,00	72.815,03	136.984,97-
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	209.800,00	72.815,03	136.984,97-
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	209.800,00	72.815,03	136.984,97-
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.868.610,00	2.521.797,97	4.346.812,03-
244000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	150.000,00	0,00	150.000,00-
245000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	195.000,00	0,00	195.000,00-
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.523.610,00	2.521.797,97	4.001.812,03-
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.923.610,00	2.521.797,97	3.401.812,03-
247200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00	600.000,00-
900000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	3.454,56-	0,00
	T O T A L	77.229.326,00	62.895.059,30	14.334.266,70-

T I T U L O S		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS				
	DOTACOES INICIAIS	1.849.240,00	651.095,00	2.500.335,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	2.770.380,49	0,00	2.770.380,49
	REDUCOES	164.798,00	0,00	164.798,00
	AUTORIZADA	3.834.902,49	651.095,00	4.485.997,49
	REALIZADA	3.343.627,66	0,00	3.343.627,66
	DIFERENCA	491.274,83	651.095,00	1.142.369,83
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS				
	DOTACOES INICIAIS	27.981.961,00	300.000,00	28.281.961,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	21.680.204,15	120.183,04	21.800.387,19
	REDUCOES	5.880.800,59	3.098,07	5.883.898,66
	AUTORIZADA	43.781.364,56	417.084,97	44.198.449,53
	REALIZADA	39.602.001,56	112.843,02	39.714.844,58
	DIFERENCA	4.179.363,00	304.241,95	4.483.604,95
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS				
	DOTACOES INICIAIS	24.210.844,00	9.332.356,00	33.543.200,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	8.075.822,87	154.701,26	8.230.524,13
	REDUCOES	5.088.055,89	8.466.876,74	13.554.932,63
	AUTORIZADA	21.192.552,40	1.020.180,52	22.212.732,92
	REALIZADA	18.075.894,31	876.320,52	18.952.214,83
	DIFERENCA	3.116.658,09	143.860,00	3.260.518,09
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -				
	DOTACOES INICIAIS	81.559.182,00	200.000,00	81.759.182,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	6.152.655,04	276.000,00	6.428.655,04
	REDUCOES	70.048.540,75	76.000,00	70.124.540,75
	AUTORIZADA	14.847.059,93	400.000,00	15.247.059,93
	REALIZADA	12.730.901,93	60.792,07	12.791.694,00
	DIFERENCA	2.116.158,00	339.207,93	2.455.365,93
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC				
	DOTACOES INICIAIS	15.556.416,00	1.498.000,00	17.054.416,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	6.328.947,07	1.842.861,30	8.171.808,37
	REDUCOES	335.386,97	728.711,30	1.064.098,27
	AUTORIZADA	21.158.334,10	2.612.150,00	23.770.484,10
	REALIZADA	19.062.986,15	1.613.332,13	20.676.318,28
	DIFERENCA	2.095.347,95	998.817,87	3.094.165,82
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"				
	DOTACOES INICIAIS	18.426.902,00	369.050,00	18.795.952,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	8.901.623,34	405.000,00	9.306.623,34
	REDUCOES	778.732,34	280.475,00	1.059.207,34
	AUTORIZADA	26.369.593,00	334.525,00	26.704.118,00
	REALIZADA	24.504.460,83	199.475,52	24.703.936,35
	DIFERENCA	1.865.132,17	135.049,48	2.000.181,65
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				
	DOTACOES INICIAIS	7.064.078,00	641.516,00	7.705.594,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	32.144,30	0,00	32.144,30
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	5.714.759,70	0,00	5.714.759,70
	REDUCOES	305.988,27	0,00	305.988,27
	AUTORIZADA	10.762.517,55	641.516,00	11.404.033,55
	REALIZADA	6.312.859,52	94.379,17	6.407.238,69
	DIFERENCA	4.449.658,03	547.136,83	4.996.794,86

T I T U L O S		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E				
	DOTACOES INICIAIS	5.126.035,00	162.000,00	5.288.035,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	2.786.542,47	60.000,00	2.846.542,47
	REDUCOES	87.498,86	10.850,00	76.648,86
	AUTORIZADA	7.495.078,61	123.150,00	7.618.228,61
	REALIZADA	6.507.802,53	45.028,24	6.552.830,77
	DIFERENCA	987.276,08	78.121,76	1.065.397,84
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FET				
	DOTACOES INICIAIS	12.626.469,00	1.616.410,00	14.242.879,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	3.903.353,84	489.825,00	4.393.178,84
	REDUCOES	415.553,58	182.312,00	597.865,58
	AUTORIZADA	15.828.983,26	1.495.383,00	17.324.366,26
	REALIZADA	15.151.295,26	398.583,82	15.549.879,08
	DIFERENCA	677.688,00	1.096.799,18	1.774.487,18
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL -				
	DOTACOES INICIAIS	44.671.475,00	9.740.000,00	54.411.475,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	43.650.144,27	2.924.451,16	46.574.595,43
	REDUCOES	7.651.937,95	3.094.422,02	4.557.515,93
	AUTORIZADA	76.599.939,16	9.130.029,14	85.729.968,30
	REALIZADA	68.320.216,75	1.533.829,84	69.854.046,59
	DIFERENCA	8.279.722,41	7.596.199,30	15.875.921,71
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS				
	DOTACOES INICIAIS	33.383.539,00	1.369.500,00	34.753.039,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	13.234.654,76	2.092.426,94	15.327.081,70
	REDUCOES	3.112.034,44	606.450,00	3.718.484,44
	AUTORIZADA	42.612.631,32	2.634.376,94	45.247.008,26
	REALIZADA	38.292.797,84	2.497.475,17	40.790.273,01
	DIFERENCA	4.319.833,48	136.901,77	4.456.735,25
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
	DOTACOES INICIAIS	11.079.097,00	962.620,00	12.041.717,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	5.000,00	0,00	5.000,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	6.446.908,59	1.511.824,92	7.958.733,51
	REDUCOES	2.953.293,01	131.000,00	2.822.293,01
	AUTORIZADA	14.336.851,42	1.795.444,92	16.132.296,34
	REALIZADA	12.396.928,96	1.366.258,33	13.763.187,29
	DIFERENCA	1.939.922,46	429.186,59	2.369.109,05
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - M				
	DOTACOES INICIAIS	12.032.062,00	8.833.583,00	20.865.645,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	909.456,00	33.387.073,00	34.296.529,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	4.620.608,78	1.816.696,74	6.437.305,52
	REDUCOES	719.422,25	19.738.062,92	19.018.640,67
	AUTORIZADA	15.661.864,53	24.005.689,82	39.667.554,35
	REALIZADA	12.902.203,73	4.241.485,70	17.143.689,43
	DIFERENCA	2.759.660,80	19.764.204,12	22.523.864,92
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV				
	DOTACOES INICIAIS	16.040.950,00	3.006.000,00	19.046.950,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	5.494.097,63	3.089.881,38	8.583.979,01
	REDUCOES	1.832.725,87	1.790.968,62	41.757,25
	AUTORIZADA	18.972.973,68	3.348.850,00	22.321.823,68
	REALIZADA	16.113.621,92	3.009.320,87	19.122.942,79
	DIFERENCA	2.859.351,76	339.529,13	3.198.880,89

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE065/00003

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — ANEXO N. 11

R$

T I T U L O S		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				
	DOTACOES INICIAIS	820.989,00	15.500,00	836.489,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	587.200,50	0,00	587.200,50
	REDUCOES	350.994,10	0,00	350.994,10
	AUTORIZADA	1.057.195,40	15.500,00	1.072.695,40
	REALIZADA	961.968,84	0,00	961.968,84
	DIFERENCA	95.226,56	15.500,00	110.726,56
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				
	DOTACOES INICIAIS	23.113.045,00	4.158.500,00	27.271.545,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	11.912.485,03	117.500,00	12.029.985,03
	REDUCOES	3.680.057,28	765.000,00	2.915.057,28
	AUTORIZADA	31.329.072,75	3.511.000,00	34.840.072,75
	REALIZADA	19.966.186,58	331.698,42	20.297.885,00
	DIFERENCA	11.362.886,17	3.179.301,58	14.542.187,75
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO				
	DOTACOES INICIAIS	4.640.005,00	1.898.700,00	6.538.705,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	280.000,00	0,00	280.000,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	3.781.123,66	690.687,59	4.471.811,25
	REDUCOES	1.138.722,39	231.500,00	1.370.222,39
	AUTORIZADA	7.265.689,07	1.797.887,59	9.063.576,66
	REALIZADA	5.123.667,36	194.119,96	5.317.787,32
	DIFERENCA	2.142.021,71	1.603.767,63	3.745.789,34
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS				
	DOTACOES INICIAIS	19.453.116,00	9.007.000,00	28.460.116,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	0,00	2.588.000,00	2.588.000,00
	CREDITOS EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	1.989.724,76	705.084,20	2.694.808,96
	REDUCOES	1.197.219,82	1.920.943,00	3.118.162,82
	AUTORIZADA	19.038.544,58	10.287.027,20	29.325.571,78
	REALIZADA	9.001.337,62	841.984,78	9.843.322,40
	DIFERENCA	10.037.206,96	9.445.042,42	19.482.249,38
TOTAL GERAL				
	DOTACOES INICIAIS			413.397.235,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)			37.201.673,30
	CREDITOS EXTRAORDINARIO			0,00
	SUPLEMENTACOES			174.328.360,48
	REDUCOES			81.829.020,03
	AUTORIZADA			456.366.037,91
	REALIZADA			345.787.686,91
	DIFERENCA			110.578.351,00

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

R$

R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	5.273.256,00	4.674.362,97	598.893,03-
RECEITA AGROPECUARIA	518.300,00	668.648,30	150.348,30
RECEITA INDUSTRIAL	5.203.170,00	961.747,42	4.241.422,58-
RECEITA DE SERVICOS	41.231.458,00	31.155.285,50	10.076.172,50-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.193.765,00	13.240.473,17	1.953.291,83-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.730.967,00	9.599.928,94	6.868.961,94
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	70.150.916,00	60.300.446,30	9.850.469,70-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	209.800,00	72.815,03	136.984,97-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.868.610,00	2.521.797,97	4.346.812,03-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	7.078.410,00	2.594.613,00	4.483.797,00-
SOMA	77.229.326,00	62.895.059,30	14.334.266,70-
DEFICIT	379.136.711,91	282.892.627,61	96.244.084,30-
TOTAL	456.366.037,91	345.787.686,91	110.578.351,00-

D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	436.398.082,87	342.700.411,23	93.697.671,64-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	19.967.955,04	3.087.275,68	16.880.679,36-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	456.366.037,91	345.787.686,91	110.578.351,00-
TOTAL	456.366.037,91	345.787.686,91	110.578.351,00-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	70.925.552,79
		ASSISTENCIA SOCIAL	104.275.309,86
RECEITA PATRIMONIAL	4.674.362,97	SAUDE	9.810.534,30
RECEITA AGROPECUARIA	668.648,30	TRABALHO	11.687.254,25
RECEITA INDUSTRIAL	961.747,42	EDUCACAO	40.240.077,81
RECEITA DE SERVICOS	31.155.285,50	CULTURA	19.927.162,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.240.473,17	URBANISMO	135.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.599.928,94	GESTAO AMBIENTAL	32.502.283,48
		CIENCIA E TECNOLOGIA	37.743.002,66
SOMA.....	60.300.446,30	TRANSPORTE	3.404.814,36
		DESPORTO E LAZER	3.343.627,66
RECEITAS DE CAPITAL		ENCARGOS ESPECIAIS	11.793.067,11
ALIENACAO DE BENS	72.815,03	SOMA.....	345.787.686,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.521.797,97		
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SOMA.....	2.594.613,00		
		REALIZAVEL	29.490.272,50
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.108.483,62
TOTAL.....	62.895.059,30	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.636.025,92
		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	61,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DEPOSITOS	96.948.801,50
		DIVERSOS	561.928,47
REALIZAVEL	30.848.669,05		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.951.606,30	SOMA.....	166.745.573,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.040.147,56		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	406.565,84	TOTAL.....	512.533.260,77
DEPOSITOS	94.070.249,42		
DIVERSOS	556.402,89	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	176.873.641,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.678,00
TOTAL.....	239.768.700,36		
		SOMA.....	201.678,00
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO			
		OUTRAS OPERACOES	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.701.728,43	BAIXA DE NUMERARIOS	887,75
SOMA.....	280.701.728,43	SOMA.....	887,75
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00		
		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		CAIXA	45.726,30
		BANCOS C/DISPOSICAO	2.815.950,43
CAIXA	411.802,48	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	20.682.674,08
BANCOS C/DISPOSICAO	11.018.547,33	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	3.780.372,15
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	300.489,62	BANCOS, C/VINCULADAS	5.493.637,77
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.773.751,35	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	7.002.203,42
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	3.393.664,34	SOMA.....	39.820.564,15
BANCOS, C/VINCULADAS	11.051.286,60		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	136.420,16		
SOMA.....	32.085.961,88		
TOTAL.....	552.556.390,67	TOTAL.....	552.556.390,67

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE068/00001

BALANCO PATRIMONIAL — ANEXO N. 14

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.469.737,41
CAIXA	45.726,30		
BANCOS C/DISPOSICAO	2.815.950,43	SOMA.....	38.469.737,41
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	20.682.674,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	43.105.397,62
SOMA.....	23.544.350,81	SOMA.....	43.105.397,62
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
VINCULADOS	3.780.372,15	PREVIDENCIARIOS	406.565,84
BANCOS, C/VINCULADAS	5.493.637,77		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	7.002.203,42	SOMA.....	406.565,84
SOMA.....	16.276.213,34	DEPOSITOS	
REALIZAVEL		DEPOSITOS	4.254.231,81
APLICACOES FINANCEIRAS	117.590,87	SOMA.....	4.254.231,81
DEVEDORES	94.459,72	DIVERSOS	
RESPONSAVEIS	965.683,16	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	56.949,70
DEPOSITOS JUDICIAIS	838.938,31	OUTROS CREDORES	33.925,30
SOMA.....	2.016.672,06	SOMA.....	90.875,00
TOTAL.....	41.837.236,21	TOTAL.....	86.326.807,68
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MOVEIS	103.074.855,34	DEBITOS PARCELADOS	8.826.418,53
BENS IMOVEIS	222.357.382,39		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	135.889,30	SOMA.....	8.826.418,53
SOMA.....	325.568.127,03	TOTAL.....	8.826.418,53
PARTICIPACOES			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA DO PASSIVO REAL	95.153.226,21
SOB CONTROLE DO ESTADO	63.573,96		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SALDO PATRIMONIAL	
DIVERSAS	132.217,40	SITUACAO LIQUIDA	
SOMA.....	195.791,36	ATIVO REAL LIQUIDO	296.517.819,47
CREDITOS			
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		SOMA.....	391.671.045,68
RESPONSABILIDADE	598.588,14	PASSIVO COMPENSADO	174.588.178,78
DEVEDORES POR LOCACAO	6.625,04		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR		SOMA.....	174.588.178,78
SOB CONTROLE DO ESTADO	1.117,63		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	16.081,52	TOTAL.....	174.588.178,78
TRIBUTOS A RECUPERAR	59.024,20		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	206.239,61		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	2.010.915,94		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	7.299.263,57		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	216.899,88		
SOMA.....	10.414.755,53		
DIVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	157.225,40		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.250,04		
SOMA.....	158.475,44		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE			
AQUISICAO OU FORMACAO	4.474.909,42		
BENS DE VENDA	3.556.425,88		
ALMOXARIFADOS	5.465.324,81		
SOMA.....	13.496.660,11		
TOTAL.....	349.833.809,47		
SOMA DO ATIVO REAL	391.671.045,68		
ATIVO COMPENSADO	174.588.178,78		
SOMA.....	174.588.178,78		
TOTAL.....	174.588.178,78		
TOTAL GERAL.....	566.259.224,46	TOTAL GERAL.....	566.259.224,46

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	4.674.362,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.069.018,51
RECEITA AGROPECUARIA	668.648,30	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	236.131,05
RECEITA INDUSTRIAL	961.747,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.065.609,79
RECEITA DE SERVICOS	31.155.285,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.240.473,17	SOMA.....	328.370.759,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.599.928,94		
		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	60.300.446,30		
		INVESTIMENTOS	15.959.051,06
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.457.876,50
ALIENACAO DE BENS	72.815,03	SOMA.....	17.416.927,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.521.797,97		
		TOTAL.....	345.787.686,91
SOMA.....	2.594.613,00		
		MUTACOES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	62.895.059,30		
		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	1.774,11
MUTACOES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	3.533.357,68
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	1.255.236,27	ALIENACAO DE BENS DE VENDA	337.158,38
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	4.387.262,44	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR LOCACAO	1.925,00
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	2.968,61	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	19.377,46
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	3.608,05	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.560.069,65
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	3.180.678,42	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	3.693,66
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.601.617,59	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	2.388.925,64
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	68.589,93	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	1.180,12
SOMA.....	10.499.961,31		
		SOMA.....	7.847.461,70
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
VARIACOES ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	106.676,41	VARIACOES PASSIVAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	600.528,59	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	6.229.338,87
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	2.350.630,34	BAIXA DE NUMERARIOS	887,75
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ES	21.784,16	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	166,34
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	58.844,29	BAIXA DE BENS DE VENDA	1.946.764,04
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.458,98	BAIXA DE CREDITOS POR LOCACAO	525,00
INSCRICAO DE CREDITOS POR TRIBUTOS A RECUPERAR	47.137,93	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	5.347,28
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.152.768,27	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.152.768,27
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.314.398,70	BAIXA DE BENS MOVEIS	522.797,45
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	24.328,27	BAIXA DE BENS IMOVEIS	58.031,48
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	2.001.726,58	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	777.494,56
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	2.815.958,69	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	180.848,57
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	11.398,39	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	9.612,39
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	6.315.449,63	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	6.860.693,54
		BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.965,47
SOMA.....	17.857.089,23		
		SOMA.....	17.747.241,01
TOTAL.....	91.252.109,84		
		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.678,00
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
		SOMA.....	201.678,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.701.728,43		
		RESULTADO PATRIMONIAL	
SOMA.....	280.701.728,43		
		SUPERAVIT VERIFICADO	369.770,65
		AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	0,00
		RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO	369.770,65
TOTAL.....	371.953.838,27	TOTAL.....	371.953.838,27

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2003

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Débitos Parcelados					
FADERS	78.285,56	-	42.389,04	28.733,52	91.941,08
FETLSVC	467.851,94	-	98.600,28	29.740,70	536.711,52
FDR	48.761,67	-	3.591.244,49	29.180,38	3.610.825,78
FGTAS	2.174.213,09	-	1.382.485,25	691.865,95	2.864.832,39
FRTE	289.110,28	-	166.263,17	28.583,23	426.790,22
FTSP	69.870,07	-	-	-	69.870,07
F B	25.636,06	-	(5.530,12)	20.105,94	-
FASE	279.123,11		75.993,89	219.117,00	136.000,00
METROPLAN	48.046,53		241.025,32	52.420,47	236.651,38
FEE	478.094,03		82.532,09	155.390,27	405.235,85
FEPPS	-		205.017,05	98,81	204.918,24
FEPAM	-		242.642,00	-	242.642,00
Total	**3.958.992,34**	**-**	**6.122.662,46**	**1.255.236,27**	**8.826.418,53**

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE070/00001

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE — ANEXO N. 17

R$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.626.614,73-	33.951.606,30	32.108.483,62	38.469.737,41-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.701.275,98-	17.040.147,56	7.636.025,92	43.105.397,62-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	61,85-	406.565,84	61,85	406.565,84-
DEPOSITOS	7.132.783,89-	94.070.249,42	96.948.801,50	4.254.231,81-
DIVERSOS	96.400,58-	556.402,89	561.928,47	90.875,00-
TOTAL.....	77.557.137,03-	146.024.972,01	137.255.301,36	86.326.807,68-

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — 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	328.370.759,35
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.069.018,51
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	225.069.018,51
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.062.856,20
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	112.234.761,99
3.1.90.11.1103	13º VENCIMENTO	5.204.029,58
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	35.192.333,90
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	10.867.236,23
3.1.90.11.1106	ETAPAS DE ALIMENTACAO	1.452,06
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	4.397.843,74
3.1.90.11.1108	JETON	20.440,79
3.1.90.11.1110	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	144.757,91
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.653.860,69
3.1.90.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	84.652,15
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	293.259,20
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.204.699,44
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	27.895.443,91
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	13.928.526,59
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	169.390,68
3.1.90.13.3948	MULTAS	77.888,72
3.1.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.719.636,44
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	11.719.636,44
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	639.305,97
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	21.843,33
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	679,41
3.1.90.92.1108	JETON	497,91
3.1.90.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	97,69
3.1.90.92.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	18.056,77
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	104.555,11
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	5.133,98
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	18.756,80
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	469.684,97
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	993.359,21
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	993.359,21
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	236.131,05
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	236.131,05
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	206.950,67
3.2.90.22.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	41.757,16
3.2.90.22.7104	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	165.193,51
3.2.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.180,38
3.2.90.92.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	29.180,38
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.065.609,79
3.3.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	217.521,50
3.3.40.41.0000	CONTRIBUICOES	217.521,50
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	217.521,50
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.629.562,57
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.326.384,20
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	5.326.384,20
3.3.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	303.178,37
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	303.178,37
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	97.218.525,72
3.3.90.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.932.995,68
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	2.932.995,68
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	487.907,59
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	4.054,80
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	482.697,26
3.3.90.08.0806	COMPLEMENTACAO DO AUXILIO-DOENCA	1.155,53
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	1.518.210,15
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.494.773,80
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	23.436,35
3.3.90.18.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.424.219,52
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	4.408.506,52
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	15.713,00
3.3.90.20.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4.458.825,50
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	4.458.825,50
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.522.369,74
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	860,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	44.337,04
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	2.488.485,06
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.711.066,43
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	379.525,98
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.060.665,10
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	12.199,33
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	770.113,50
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	532.209,04
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	205.813,49
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	648.970,45
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	255.767,92
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	49.941,03
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	9.661,14
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	372.861,18
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	617.663,93
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	393,00
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	9.203,10
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	265.996,07
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	85.201,53
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	264.581,14
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.323.125,58
3.3.90.30.3026	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	322,10
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	53.742,40
3.3.90.30.3701	LIMPEZA E HIGIENE	893.543,93

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE071/00002

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

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.30.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	2.729,00
3.3.90.30.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	199,65
3.3.90.30.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	665.340,45
3.3.90.30.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	376.093,07
3.3.90.30.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	328.708,80
3.3.90.30.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	87.952,50
3.3.90.30.5209	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	5.096,80
3.3.90.31.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.493,15
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	2.948,25
3.3.90.31.3201	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	5.544,90
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.089.999,55
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	231.807,65
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	266.556,76
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	208.787,17
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	382.847,97
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.168.780,58
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	9.727,68
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	2.150.441,05
3.3.90.35.3603	ADVOCACIA	8.611,85
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.284.538,72
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	5.200,00
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	8.700,99
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS	11.070,00
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	138.142,98
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	525,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	551.192,06
3.3.90.36.3701	LIMPEZA E HIGIENE	300,00
3.3.90.36.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	320,00
3.3.90.36.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.810,00
3.3.90.36.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.210,00
3.3.90.36.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	565.067,69
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.994.484,09
3.3.90.37.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	32.663,55
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.535.801,01
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.426.019,53
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.549.924,14
3.3.90.39.2101	JUROS DE MORA	112.843,73
3.3.90.39.2201	ATUALIZACAO MONETARIA	4.456,30
3.3.90.39.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	166.393,82
3.3.90.39.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	87.655,85
3.3.90.39.3603	ADVOCACIA	4.464,49
3.3.90.39.3701	LIMPEZA E HIGIENE	10.630,94
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.662.685,86
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	653.420,59
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	236.625,22
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	588,00
3.3.90.39.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	2.127,17
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	675.082,65
3.3.90.39.3908	DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE BILHETES DE LOTERIA	13,00
3.3.90.39.3909	SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	1.320,20
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	40.194,50
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	209,01
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	234.156,88
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.137.159,29
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	3.440.450,21
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	3.876,49
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.822.846,10
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	776.734,13
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	35.358,40
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.135.789,73
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	17.947,56
3.3.90.39.3926	SEGUROS	349.216,15
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	3.203.359,99
3.3.90.39.3928	CARTORIO	66,40
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	5.430.493,03
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.581.981,77
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.152.760,64
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	276.949,35
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	917.924,40
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	686.661,80
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	589.878,23
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	493.244,09
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRTOPOGR E/OU AEROFOTOGR	483.324,59
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	5.104,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	972.732,97
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	71.203,70
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	62.033,89
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	3.187.580,02
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	108.087,96
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	40.425,17
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	8.160,00
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	440,29
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.028.135,98
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	1.186,15
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	14.246,76
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	30.564,63
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	83.825,12
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	790,90
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	72.715,69
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	178.296,34
3.3.90.39.3956	REBOQUE	120,00

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — 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
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	3.840,68
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	17.970,60
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	16.246,22
3.3.90.39.3968	QUIMICA	13.294,41
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	2.811,30
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	5.282,15
3.3.90.39.4601	AUXILIO-REFEICAO	8.755.194,18
3.3.90.39.4901	AUXILIO TRANSPORTE	2.440.744,47
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	57.596,06
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	57.596,06
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.484.612,86
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	2.484.612,86
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.182.068,67
3.3.90.47.3948	MULTAS	203.014,90
3.3.90.47.4701	OBRIGACAO PATRONAL	115.970,96
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.483.735,03
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.443,73
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	47.550,10
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	152.801,39
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	124.588,12
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	2.159,63
3.3.90.47.8102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.804,81
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	539.724,70
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	539.724,70
3.3.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	54.673,87
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	54.673,87
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.447.296,08
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	6.939,40
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	599,26
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.400,59
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	502.790,00
3.3.90.92.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	1.500.000,00
3.3.90.92.2101	JUROS DE MORA	1,26
3.3.90.92.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	0,28
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.722,84
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	120.604,05
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.369,30
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.198,00
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.096,00
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	40.783,71
3.3.90.92.3014	MATERIAL DIDATICO	2.361,33
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	9.110,93
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.152,00
3.3.90.92.3022	REPROGRAFIA	6.584,34
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	48,45
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	9.909,42
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	106.656,07
3.3.90.92.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.328,28
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	115.807,49
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	265.548,40
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	121.869,65
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	288.974,31
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.115,86
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.131,80
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	167.185,48
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	151.812,13
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.619,18
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	21,60
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	174.365,08
3.3.90.92.3926	SEGUROS	22.373,39
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	118.022,17
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	182.922,98
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	100.007,15
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	82.970,33
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.213,39
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	257.369,54
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	144.076,92
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	14.239,09
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	6.422,35
3.3.90.92.3939	MEDICINA	51.686,50
3.3.90.92.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	250,00
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	26.530,77
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	170.514,57
3.3.90.92.3948	MULTAS	51.130,98
3.3.90.92.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.652,51
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	667,10
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO	328.166,04
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	108.510,49
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.215,53
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.469,37
3.3.90.92.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	149,96
3.3.90.92.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	23.847,08
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE	13.453,84
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	456,35
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	922.871,19
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.011.805,07
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	7.566,49
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	15.384,38
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	27.839,19
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	957.057,79
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	3.957,22

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE071/00004

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

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	17.416.927,56
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.959.051,06
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	15.959.051,06
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.876.565,81
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	877.539,38
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	4.322.818,43
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	40.000,00
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	585.183,61
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	51.024,39
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.776.651,41
4.4.90.52.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	4.782,00
4.4.90.52.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.034,61
4.4.90.52.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	88.872,76
4.4.90.52.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	963.876,59
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	196.000,00
4.4.90.52.5202	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO	3.850,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	346.323,86
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	724,85
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.738.932,09
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	14.407,99
4.4.90.52.5209	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	238,50
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	7.055,98
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	885.798,86
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	369.559,32
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	632.734,53
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	1.361,00
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	77.907,47
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	1.642,23
4.4.90.52.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	600,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	110.767,72
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	133.600,75
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	3.292,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	187.866,60
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	2.421,70
4.4.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	203.993,89
4.4.90.61.5101	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	203.993,89
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.101.839,95
4.4.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	13.118,74
4.4.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	179.848,60
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	14.970,00
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	473.651,82
4.4.90.92.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	85.147,65
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	250.273,99
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	119.230,47
4.4.90.92.5213	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	36,90
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.921,34
4.4.90.92.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	13.410,00
4.4.90.92.5220	TELECOMUNICACOES	2.941.562,39
4.4.90.92.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.668,05
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.457.876,50
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.457.876,50
4.6.90.77.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO	1.442.403,41
4.6.90.77.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	214.156,00
4.6.90.77.7104	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.228.247,41
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.473,09
4.6.90.92.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	15.473,09
	TOTAL GERAL ====>	345.787.686,91

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	225.069.018,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	236.131,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	103.065.609,79
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	328.370.759,35
INVESTIMENTOS	=>	15.959.051,06
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	1.457.876,50
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	17.416.927,56
TOTAL GERAL	=>	345.787.686,91

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

R$

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
47 FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GR DO SUL - FUNDERGS	159.722,65		3.183.905,01					3.343.627,66
TESOURO-LIVRES	159.722,65		527.035,91					686.758,56
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.656.869,10					2.656.869,10
48 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS	30.444.797,29		9.157.204,27	112.843,02				39.714.844,58
TESOURO-LIVRES	30.444.797,29		8.766.399,46					39.211.196,75
CONVENIOS			390.804,81	112.843,02				503.647,83
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE D SUL - UERGS	9.731.415,10		8.344.479,21	876.320,52				18.952.214,83
TESOURO-LIVRES	9.731.415,10		8.122.234,99	870.490,52				18.724.140,61
PROPRIOS DA FUNDACAO			43.492,50					43.492,50
CONVENIOS			178.751,72	5.830,00				184.581,72
51 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS	1.458.432,32		11.272.469,61	60.792,07				12.791.694,00
TESOURO-LIVRES	1.458.432,32		354.729,36					1.813.161,68
PROPRIOS DA FUNDACAO			47.618,23	60.792,07				108.410,30
CONVENIOS			594.462,00					594.462,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10.275.660,02					10.275.660,02
52 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC	14.632.843,24		4.430.142,91	1.613.332,13				20.676.318,28
TESOURO-LIVRES	14.413.921,14		123.999,84	56.584,80				14.594.505,78
PROPRIOS DA FUNDACAO	218.922,10		4.166.638,85	202.559,53				4.588.120,48
CONVENIOS			139.504,22	1.354.187,80				1.493.692,02
53 FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE	22.750.263,23		1.754.197,60	44.085,25		155.390,27		24.703.936,35
TESOURO-LIVRES	22.750.263,23		1.475.582,32	8.000,00		155.390,27		24.389.235,82
PROPRIOS DA FUNDACAO			272.213,19	26.774,20				298.987,39
CONVENIOS			6.402,09	9.311,05				15.713,14
54 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	3.245.073,79	29.180,38	3.038.605,35	94.379,17				6.407.238,69
TESOURO-LIVRES			79.230,60					79.230,60
PROPRIOS DA FUNDACAO	3.245.073,79	29.180,38	2.959.374,75	94.379,17				6.328.008,09

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE072/00002

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

R$

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
55 FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLIT PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS-FADER	5.100.059,02		1.407.743,51	16.294,72		28.733,52		6.552.830,77
PROPRIOS DA FUNDACAO				16.294,72				16.294,72
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.100.059,02		1.407.743,51			28.733,52		6.536.536,05
56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZ VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC	13.331.645,48	7.409,85	1.812.239,93	368.795,99		29.787,83		15.549.879,08
PROPRIOS DA FUNDACAO	18.756,80		1.189.589,82					1.208.346,62
CONVENIOS			36.486,62	357.589,99				394.076,61
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	13.312.888,68	7.409,85	586.163,49	11.206,00		29.787,83		13.947.455,85
58 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATI DO RIO GRANDE DO SUL - FASE	54.145.967,03		14.174.249,72	1.323.338,21		210.491,63		69.854.046,59
TESOURO-LIVRES	54.145.967,03		14.120.052,59	755.271,99		210.491,63		69.231.783,24
PROPRIOS DA FUNDACAO			45.078,30					45.078,30
CONVENIOS			9.118,83	568.066,22				577.185,05
59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SO - FGTAS	22.375.678,67	157.783,66	15.759.335,51	1.527.473,90		970.001,27		40.790.273,01
TESOURO-LIVRES	22.375.678,67	157.783,66	3.412.734,08	420,60		970.001,27		26.916.618,28
PROPRIOS DA FUNDACAO			2.038.618,65					2.038.618,65
CONVENIOS			10.307.982,78	1.527.053,30				11.835.036,08
61 FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO - FZB	8.542.531,51		3.854.397,45	1.333.848,58		32.409,75		13.763.187,29
TESOURO-LIVRES	8.542.531,51		1.487.924,05	69.283,94		32.409,75		10.132.149,25
TESOURO-CONTRAPARTIDA			962.605,60	59.993,89				1.022.599,49
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.369.600,22					1.369.600,22
CONVENIOS			34.267,58	24.682,69				58.950,27
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.179.888,06				1.179.888,06
64 FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN	11.193.951,76	41.757,16	1.666.494,81	4.241.485,70				17.143.689,43
TESOURO-LIVRES	10.868.875,46	41.757,16	937.824,77	789.304,59				12.637.761,98
TESOURO-CONTRAPARTIDA				1.353.450,04				1.353.450,04
PROPRIOS DA FUNDACAO			4.977,38	4.970,70				9.948,08
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	325.076,30		680.534,18	389.115,11				1.394.725,59
CONVENIOS			43.158,48					43.158,48
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				1.704.645,26				1.704.645,26
65 FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV	10.167.378,18		5.946.243,74	2.978.258,64		31.062,23		19.122.942,79

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE072/00003

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

R$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L
TESOURO-LIVRES	10.119.198,14		5.482.635,99	2.955.840,08		31.062,23		18.588.736,44
PROPRIOS DA FUNDACAO	48.180,04		463.607,75	22.418,56				534.206,35
66 FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP	445.129,78		516.839,06					961.968,84
TESOURO-LIVRES	445.129,78		248.635,94					693.765,72
PROPRIOS DA FUNDACAO			268.203,12					268.203,12
67 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENT FEPAM	13.794.070,37		6.172.116,21	331.698,42				20.297.885,00
TESOURO-LIVRES	12.156.891,34							12.156.891,34
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.637.179,03		5.256.113,04	315.030,42				7.208.322,49
CONVENIOS			916.003,17	16.668,00				932.671,17
68 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO	2.113.154,80		3.010.512,56	194.119,96				5.317.787,32
TESOURO-LIVRES	2.113.154,80		1.509.167,97	72.702,47				3.695.025,24
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.191.866,23	18.337,00				1.210.203,23
CONVENIOS			309.478,36	103.080,49				412.558,85
69 FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQU EM SAUDE - FEPPS	1.436.904,29		7.564.433,33	841.984,78				9.843.322,40
TESOURO-CONTRAPARTIDA				181.040,00				181.040,00
PROPRIOS DA FUNDACAO	5.422,98		3.928.760,22	225.087,01				4.159.270,21
CONVENIOS			412.899,48	393.110,44				806.009,92
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.431.481,31		3.222.773,63	42.747,33				4.697.002,27
T O T A L	225.069.018,51	236.131,05	103.065.609,79	15.959.051,06		1.457.876,50		345.787.686,91

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE073/00001

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

R$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
04 ADMINISTRACAO	54.960.145,36	228.721,20	11.409.525,67	3.201.769,02		1.125.391,54		70.925.552,79
TESOURO-LIVRES	52.467.373,35	199.540,82	5.905.371,77	8.238,60		1.125.391,54		59.705.916,08
TESOURO-CONTRAPARTIDA				1.353.450,04				1.353.450,04
PROPRIOS DA FUNDACAO	2.492.772,01	29.180,38	5.285.524,33	126.124,07				7.933.600,79
CONVENIOS			218.629,57	9.311,05				227.940,62
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				1.704.645,26				1.704.645,26
08 ASSISTENCIA SOCIAL	79.296.863,44		23.331.773,56	1.436.181,23		210.491,63		104.275.309,86
TESOURO-LIVRES	79.296.863,44		22.885.429,05	755.271,99		210.491,63		103.148.056,11
PROPRIOS DA FUNDACAO			46.420,87					46.420,87
CONVENIOS			399.923,64	680.909,24				1.080.832,88
10 SAUDE	1.436.904,29		7.531.645,23	841.984,78				9.810.534,30
TESOURO-CONTRAPARTIDA				181.040,00				181.040,00
PROPRIOS DA FUNDACAO	5.422,98		3.895.972,12	225.087,01				4.126.482,11
CONVENIOS			412.899,48	393.110,44				806.009,92
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.431.481,31		3.222.773,63	42.747,33				4.697.002,27
11 TRABALHO			10.160.018,95	1.527.235,30				11.687.254,25
TESOURO-LIVRES				182,00				182,00
PROPRIOS DA FUNDACAO			21.105,17					21.105,17
CONVENIOS			10.138.913,78	1.527.053,30				11.665.967,08
12 EDUCACAO	27.348.272,73	7.409,85	11.564.462,65	1.261.411,23		58.521,35		40.240.077,81
TESOURO-LIVRES	9.731.415,10		8.122.234,99	870.490,52				18.724.140,61
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.233.082,32	16.294,72				1.249.377,04
CONVENIOS			215.238,34	363.419,99				578.658,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	17.616.857,63	7.409,85	1.993.907,00	11.206,00		58.521,35		19.687.901,83
13 CULTURA	10.454.758,96		6.463.082,80	2.978.258,64		31.062,23		19.927.162,63
TESOURO-LIVRES	10.406.578,92		5.731.271,93	2.955.840,08		31.062,23		19.124.753,16
PROPRIOS DA FUNDACAO	48.180,04		731.810,87	22.418,56				802.409,47
15 URBANISMO				135.000,00				135.000,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				135.000,00				135.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL	20.530.948,78		9.972.862,79	1.966.062,16		32.409,75		32.502.283,48

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE073/00002

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

R$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
TESOURO-LIVRES	19.497.563,67		1.434.273,18	369.799,10		32.409,75		21.334.045,70
TESOURO-CONTRAPARTIDA			962.605,60	59.993,89				1.022.599,49
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.033.385,11		6.625.713,26	315.030,42				7.974.128,79
CONVENIOS			950.270,75	41.350,69				991.621,44
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.179.888,06				1.179.888,06
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	17.161.633,42		18.713.125,08	1.868.244,16				37.743.002,66
TESOURO-LIVRES	16.942.711,32		1.987.897,17	129.287,27				19.059.895,76
PROPRIOS DA FUNDACAO	218.922,10		5.406.123,31	281.688,60				5.906.734,01
CONVENIOS			1.043.444,58	1.457.268,29				2.500.712,87
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10.275.660,02					10.275.660,02
26 TRANSPORTE	1.981.375,64		680.534,18	742.904,54				3.404.814,36
TESOURO-LIVRES	1.656.299,34			488.789,43				2.145.088,77
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	325.076,30		680.534,18	254.115,11				1.259.725,59
27 DESPORTO E LAZER	159.722,65		3.183.905,01					3.343.627,66
TESOURO-LIVRES	159.722,65		527.035,91					686.758,56
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.656.869,10					2.656.869,10
28 ENCARGOS ESPECIAIS	11.738.393,24		54.673,87					11.793.067,11
TESOURO-LIVRES	9.567.450,67		54.673,87					9.622.124,54
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.374.852,50							1.374.852,50
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	796.090,07							796.090,07
T O T A L	225.069.018,51	236.131,05	103.065.609,79	15.959.051,06		1.457.876,50		345.787.686,91

R E S U M O

TESOURO-LIVRES	199.725.978,46	199.540,82	46.648.187,87	5.577.898,99		1.399.355,15		253.550.961,29
TESOURO-CONTRAPARTIDA			962.605,60	1.594.483,93				2.557.089,53
PROPRIOS DA FUNDACAO	5.173.534,74	29.180,38	23.245.752,25	986.643,38				29.435.110,75
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	325.076,30		3.337.403,28	389.115,11				4.051.594,69
CONVENIOS			13.379.320,14	4.472.423,00				17.851.743,14
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				1.704.645,26				1.704.645,26
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.179.888,06				1.179.888,06
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	19.844.429,01	7.409,85	15.492.340,65	53.953,33		58.521,35		35.456.654,19

EXERCICIO DE 2003 — FUNDACOES — RAFE073/00003

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

R$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
T O T A L	225.069.018,51	236.131,05	103.065.609,79	15.959.051,06		1.457.876,50		345.787.686,91

SETOR GOVERNAMENTAL

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE060/00001

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	10.084.160.310,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.496.237.104,75
RECEITA DE CONTRIBUICOES	701.822.016,11	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	270.097.009,19
RECEITA PATRIMONIAL	341.808.001,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.535.204.946,10
RECEITA AGROPECUARIA	717.574,08		
RECEITA INDUSTRIAL	2.767.708,93	SOMA.....	12.301.539.060,04
RECEITA DE SERVICOS	162.976.539,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.385.842.473,86	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.111.646.354,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.246.082.601,46		
SOMA.....	14.926.177.224,97	TOTAL.....	13.413.185.414,45
		DESPESAS DE CAPITAL	
DEDUCOES RECEITAS CORRENTES	1.512.991.810,52-		
		INVESTIMENTOS	572.643.668,80
TOTAL.....	13.413.185.414,45	INVERSOES FINANCEIRAS	199.550.476,25
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.153.664.969,28
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.111.646.354,41		
		SOMA.....	1.925.859.114,33
RECEITAS DE CAPITAL			
		TOTAL.....	1.925.859.114,33
OPERACOES DE CREDITO	282.420.542,90		
ALIENACAO DE BENS	132.769.972,59		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.853.428,87		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.768.018,68		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	133,80		
SOMA.....	431.812.096,84		
DEFICIT	382.400.663,08		
TOTAL.....	1.925.859.114,33		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	13.413.185.414,45	DESPESAS CORRENTES.....	12.301.539.060,04
RECEITAS DE CAPITAL.....	431.812.096,84	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.925.859.114,33
DEFICIT.....	382.400.663,08	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	14.227.398.174,37	TOTAL.....	14.227.398.174,37

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE061/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.747.124,32	314.258.842,97	319.005.967,29
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	4.103.127,07	216.661.670,33	220.764.797,40
01.0031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		213.684.434,33	213.684.434,33
01.0031.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.977.236,00	2.977.236,00
01.0031.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.103.127,07		4.103.127,07
01.0032	CONTROLE EXTERNO		86.019.479,79	86.019.479,79
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		86.019.479,79	86.019.479,79
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	643.997,25	249.117,75	893.115,00
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		248.856,56	248.856,56
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	643.997,25		643.997,25
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		261,19	261,19
01.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.220.362,39	2.220.362,39
01.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		2.220.362,39	2.220.362,39
01.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		8.614.489,53	8.614.489,53
01.0274.0054	PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUNDO DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)		8.614.489,53	8.614.489,53
01.0301	ATENCAO BASICA		357.787,03	357.787,03
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA		357.787,03	357.787,03
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		135.936,15	135.936,15
01.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		135.936,15	135.936,15
02	JUDICIARIA	120.731.837,65	606.785.129,82	727.516.967,47
02.0061	ACAO JUDICIARIA		606.785.129,82	606.785.129,82
02.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		576.528.665,46	576.528.665,46
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		30.256.464,36	30.256.464,36
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	120.731.837,65		120.731.837,65
02.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	120.731.837,65		120.731.837,65
03	ESSENCIAL A JUSTICA	13.985.451,92	273.361.508,03	287.346.959,95
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	13.985.451,92	222.322.678,86	236.308.130,78
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.		222.322.678,86	222.322.678,86
03.0091.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	13.985.451,92		13.985.451,92
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		51.038.829,17	51.038.829,17
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL		51.038.829,17	51.038.829,17
04	ADMINISTRACAO	158.596.275,53	430.907.501,95	589.503.777,48
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		29.337.213,31	29.337.213,31
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		13.924.380,65	13.924.380,65
04.0121.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		15.200.300,97	15.200.300,97
04.0121.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		212.531,69	212.531,69
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	24.752.931,45	234.036.894,64	258.789.826,09
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		164.287.235,96	164.287.235,96
04.0122.0011	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		4.521.192,86	4.521.192,86
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		6.267.177,09	6.267.177,09
04.0122.0016	PERICIA MEDICA		28.045,85	28.045,85
04.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	83.057,11	198.945,00	282.002,11
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		54.235.933,51	54.235.933,51
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	24.669.874,34	1.203.144,52	25.873.018,86
04.0122.0021	ASSISTENCIA FINANCEIRA		7.802,00	7.802,00
04.0122.0026	INFORMATICA		45.107,03	45.107,03
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.366.298,16	2.366.298,16
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA		876.012,66	876.012,66
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	119.757.857,18	27.752.407,98	147.510.265,16
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO		27.752.407,98	27.752.407,98
04.0123.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	119.757.857,18		119.757.857,18
04.0124	CONTROLE INTERNO		13.264.607,79	13.264.607,79
04.0124.0024	AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA		13.264.607,79	13.264.607,79
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		4.904.591,66	4.904.591,66
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		1.938.783,23	1.938.783,23
04.0126.0026	INFORMATICA		2.965.808,43	2.965.808,43
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		2.220.207,69	2.220.207,69
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.220.207,69	2.220.207,69
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.697.050,16	2.697.050,16
04.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO		2.405.748,62	2.405.748,62
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		291.301,54	291.301,54
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		110.510.450,93	110.510.450,93
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS		110.510.450,93	110.510.450,93
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		5.719.019,70	5.719.019,70
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		5.719.019,70	5.719.019,70
04.0182	DEFESA CIVIL		240.258,09	240.258,09
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS		231.458,09	231.458,09
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO		8.800,00	8.800,00
04.0364	ENSINO SUPERIOR		224.800,00	224.800,00
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		224.800,00	224.800,00
04.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.984.233,12		10.984.233,12
04.0541.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.453.933,51		4.453.933,51
04.0541.0025	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	59.900,00		59.900,00
04.0541.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO	83.952,85		83.952,85
04.0541.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	183.690,96		183.690,96
04.0541.0092	SISTEMA DE ESGOTOS	1.547.188,10		1.547.188,10
04.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	4.643.567,70		4.643.567,70
04.0541.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	12.000,00		12.000,00
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL	43.158,48		43.158,48
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	43.158,48		43.158,48
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.058.095,30		3.058.095,30
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	3.058.095,30		3.058.095,30
06	SEGURANCA PUBLICA	7.784.488,75	1.153.448.958,62	1.161.233.447,37

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE061/00002

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0061	ACAO JUDICIARIA	3.673.929,89	129.692.021,52	133.365.951,41
06.0061.0084	SISTEMA CORRECIONAL	3.673.929,89	129.692.021,52	133.365.951,41
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		75.490.612,79	75.490.612,79
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.775.509,51	1.775.509,51
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA		26.320.517,44	26.320.517,44
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA		47.208.105,84	47.208.105,84
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		186.480,00	186.480,00
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		173.788.629,31	173.788.629,31
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO		173.788.629,31	173.788.629,31
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		591.931,17	591.931,17
06.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO		22.561,41	22.561,41
06.0128.0084	SISTEMA CORRECIONAL		569.369,76	569.369,76
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		70.000,00	70.000,00
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		70.000,00	70.000,00
06.0181	POLICIAMENTO	4.110.558,86	771.251.405,94	775.361.964,80
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL	303.804,00	229.481.991,62	229.785.795,62
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR	3.329.708,86	541.769.414,32	545.099.123,18
06.0181.0036	JUSTICA E SEGURANCA	477.046,00		477.046,00
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		587.690,27	587.690,27
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA		587.690,27	587.690,27
06.0301	ATENCAO BASICA		1.832.467,58	1.832.467,58
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		1.832.467,58	1.832.467,58
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		144.200,04	144.200,04
06.0421.0084	SISTEMA CORRECIONAL		144.200,04	144.200,04
07	RELACOES EXTERIORES		207.808,31	207.808,31
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL		207.808,31	207.808,31
07.0212.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL		207.808,31	207.808,31
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.352.929,65	113.171.261,17	114.524.190,82
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		28.800,00	28.800,00
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		28.800,00	28.800,00
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.323.338,21	109.170.187,78	110.493.525,99
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.323.338,21	56.288.725,00	57.612.063,21
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		46.630.505,98	46.630.505,98
08.0243.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		6.250.956,80	6.250.956,80
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	29.591,44	3.849.233,39	3.878.824,83
08.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	29.591,44	3.847.890,82	3.877.482,26
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		1.342,57	1.342,57
08.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		123.040,00	123.040,00
08.0306.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		123.040,00	123.040,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	79.708,80	999.478.261,84	999.557.970,64
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	79.708,80	16.946.734,31	17.026.443,11
09.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		16.946.734,31	16.946.734,31
09.0122.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	79.708,80		79.708,80
09.0271	PREVIDENCIA BASICA		980.720.569,52	980.720.569,52
09.0271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		980.720.569,52	980.720.569,52
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		1.810.958,01	1.810.958,01
09.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.810.958,01	1.810.958,01
10	SAUDE	62.358.839,36	862.263.579,09	924.622.418,45
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		88.367.162,08	88.367.162,08
10.0122.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		74.369.651,90	74.369.651,90
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA		7.505.744,78	7.505.744,78
10.0122.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		4.109.414,03	4.109.414,03
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		2.382.351,37	2.382.351,37
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		41.956,74	41.956,74
10.0125.0061	INFORMACAO EM SAUDE		41.956,74	41.956,74
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		78.569.504,23	78.569.504,23
10.0128.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		321.256,08	321.256,08
10.0128.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		78.248.248,15	78.248.248,15
10.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		80.507.629,01	80.507.629,01
10.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		80.507.629,01	80.507.629,01
10.0301	ATENCAO BASICA	33.079.332,43	60.326.931,41	93.406.263,84
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	305.492,69	4.966.560,95	5.272.053,64
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		55.360.370,46	55.360.370,46
10.0301.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	32.773.839,74		32.773.839,74
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.096.935,20	470.176.974,36	494.273.909,56
10.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		285.021.431,32	285.021.431,32
10.0302.0053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES		22.479.806,44	22.479.806,44
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	4.851.858,70	128.854.744,81	133.706.603,51
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		33.820.991,79	33.820.991,79
10.0302.0058	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	19.245.076,50		19.245.076,50
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		70.134.716,20	70.134.716,20
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		70.134.716,20	70.134.716,20
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		3.053.138,96	3.053.138,96
10.0304.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		662.226,33	662.226,33
10.0304.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.240.873,49	2.240.873,49
10.0304.0061	INFORMACAO EM SAUDE		150.039,14	150.039,14
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	5.182.571,73	10.997.986,95	16.180.558,68
10.0305.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		10.997.986,95	10.997.986,95

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.0305.0061	INFORMACAO EM SAUDE	5.182.571,73		5.182.571,73
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		87.579,15	87.579,15
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVININVEIS		87.579,15	87.579,15
11	TRABALHO	1.721.694,71	19.987.321,30	21.709.016,01
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.113.769,42	4.113.769,42
11.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		162.015,58	162.015,58
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		3.951.753,84	3.951.753,84
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		825.000,00	825.000,00
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		825.000,00	825.000,00
11.0333	EMPREGABILIDADE	1.348.504,31	10.840.967,08	12.189.471,39
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		10.840.967,08	10.840.967,08
11.0333.0072	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	1.348.504,31		1.348.504,31
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	373.190,40	4.207.584,80	4.580.775,20
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	373.190,40	21.287,17	394.477,57
11.0334.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		4.186.297,63	4.186.297,63
12	EDUCACAO	368.795,99	2.646.441.167,09	2.646.809.963,08
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		186.921.876,64	186.921.876,64
12.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		80.310.890,15	80.310.890,15
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.801.761,79	1.801.761,79
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL		104.809.224,70	104.809.224,70
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		170.569,24	170.569,24
12.0125.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		170.569,24	170.569,24
12.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.048.829.544,16	1.048.829.544,16
12.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.048.829.544,16	1.048.829.544,16
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.178.052.198,12	1.178.052.198,12
12.0361.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		15.778.856,38	15.778.856,38
12.0361.0076	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.162.273.341,74	1.162.273.341,74
12.0362	ENSINO MEDIO	368.795,99	196.446.107,22	196.814.903,21
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	368.795,99	196.446.107,22	196.814.903,21
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		3.788.965,31	3.788.965,31
12.0363.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO		3.788.965,31	3.788.965,31
12.0364	ENSINO SUPERIOR		23.153.986,82	23.153.986,82
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		23.153.986,82	23.153.986,82
12.0365	ENSINO INFANTIL		2.596.625,90	2.596.625,90
12.0365.0080	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL		2.596.625,90	2.596.625,90
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		6.481.293,68	6.481.293,68
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		6.481.293,68	6.481.293,68
13	CULTURA	4.044.957,24	35.563.777,23	39.608.734,47
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		953.542,67	953.542,67
13.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		218.537,92	218.537,92
13.0122.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		735.004,75	735.004,75
13.0363	ENSINO PROFISSIONAL	71.000,00		71.000,00
13.0363.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	71.000,00		71.000,00
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	1.000.000,00	60.300,00	1.060.300,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000.000,00	60.300,00	1.060.300,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	2.973.957,24	34.549.934,56	37.523.891,80
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	2.781.954,38	16.120.493,35	18.902.447,73
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	192.002,86	18.429.441,21	18.621.444,07
14	DIREITOS DA CIDADANIA	320.413,67	223.281,60	543.695,27
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		184.891,38	184.891,38
14.0122.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		184.891,38	184.891,38
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	311.064,77	18.884,08	329.948,85
14.0243.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		18.884,08	18.884,08
14.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	311.064,77		311.064,77
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	9.348,90	19.506,14	28.855,04
14.0422.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		19.506,14	19.506,14
14.0422.0085	DEFESA DO CONSUMIDOR	9.348,90		9.348,90
15	URBANISMO	168.309,75		168.309,75
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	168.309,75		168.309,75
15.0451.0021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	33.309,75		33.309,75
15.0451.0087	PLANEJAMENTO URBANO	135.000,00		135.000,00
16	HABITACAO	4.557.051,29	4.662.253,43	9.219.304,72
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.410.761,68	3.410.761,68
16.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		77.773,32	77.773,32
16.0122.0089	POLITICA HABITACIONAL		3.332.988,36	3.332.988,36
16.0481	HABITACAO RURAL		18.645,75	18.645,75
16.0481.0089	POLITICA HABITACIONAL		18.645,75	18.645,75
16.0482	HABITACAO URBANA	4.557.051,29	1.232.846,00	5.789.897,29
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	4.557.051,29	1.232.846,00	5.789.897,29
17	SANEAMENTO	4.686.196,36	9.900.844,22	14.587.040,58
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.854.816,18	8.854.816,18
17.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		28.065,50	28.065,50
17.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS		525.338,78	525.338,78
17.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		8.301.411,90	8.301.411,90
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	969.658,73	1.046.028,04	2.015.686,77
17.0511.0090	ABASTECIMENTO DE AGUA		1.046.028,04	1.046.028,04
17.0511.0091	SANEAMENTO GERAL	969.658,73		969.658,73
17.0544	RECURSOS HIDRICOS	3.716.537,63		3.716.537,63
17.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	3.716.537,63		3.716.537,63
18	GESTAO AMBIENTAL	5.876.228,80	37.195.686,89	43.071.915,69
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.490.920,47	22.490.920,47
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		22.399.969,28	22.399.969,28
18.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		90.951,19	90.951,19
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.532.223,22	12.094.130,63	15.626.353,85

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE061/00004

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.0541.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		101.748,83	101.748,83
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	3.532.223,22	9.905.350,69	13.437.573,91
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		2.087.031,11	2.087.031,11
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.096.955,78	127.500,54	1.224.456,32
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	1.096.955,78	127.500,54	1.224.456,32
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRAGADAS	300.515,16		300.515,16
18.0543.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	300.515,16		300.515,16
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	946.534,64	2.483.135,25	3.429.669,89
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	946.534,64	2.483.135,25	3.429.669,89
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.016.618,78	44.515.818,60	49.532.437,38
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		23.178.721,50	23.178.721,50
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		23.118.092,95	23.118.092,95
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		60.628,55	60.628,55
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	72.702,47	12.393.075,89	12.465.778,36
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	72.702,47	12.393.075,89	12.465.778,36
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	4.943.916,31	8.838.105,01	13.782.021,32
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	4.186.329,68	2.415.428,76	6.601.758,44
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE		6.422.676,25	6.422.676,25
19.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	757.586,63		757.586,63
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		105.916,20	105.916,20
19.0573.0097	GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCIAS E TECNOLOGIA		105.916,20	105.916,20
20	AGRICULTURA	54.873.381,05	233.138.632,70	288.012.013,75
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.085.977,11	3.085.977,11
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		3.085.977,11	3.085.977,11
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		114.258,64	114.258,64
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL		114.258,64	114.258,64
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.110.440,25	6.110.440,25
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		6.110.440,25	6.110.440,25
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		5.609.280,81	5.609.280,81
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		5.609.280,81	5.609.280,81
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA		5.627.938,37	5.627.938,37
20.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO		5.627.938,37	5.627.938,37
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	149.757,80	28.752.563,60	28.902.321,40
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA		3.800.903,49	3.800.903,49
20.0601.0107	PRODUCAO E FOMENTO FLORESTAL	149.757,80		149.757,80
20.0601.0108	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA		22.277.397,55	22.277.397,55
20.0601.0109	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL		2.674.262,56	2.674.262,56
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		106.741,40	106.741,40
20.0602.0110	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL		106.741,40	106.741,40
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1.340.072,19	1.340.072,19
20.0603.0113	INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E DERIVADOS		1.340.072,19	1.340.072,19
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		28.033.216,75	28.033.216,75
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL		28.033.216,75	28.033.216,75
20.0605	ABASTECIMENTO	9.812.370,45	893.175,47	10.705.545,92
20.0605.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.812.370,45		9.812.370,45
20.0605.0118	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS		893.175,47	893.175,47
20.0606	EXTENSAO RURAL	44.911.252,80	135.991.381,27	180.902.634,07
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL		533.026,13	533.026,13
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	44.911.252,80	135.458.355,14	180.369.607,94
20.0631	REFORMA AGRARIA		13.974.898,83	13.974.898,83
20.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA		13.974.898,83	13.974.898,83
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.481.249,90	3.481.249,90
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS		3.481.249,90	3.481.249,90
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		17.438,11	17.438,11
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		17.438,11	17.438,11
22	INDUSTRIA	690.535,28	8.468.083,48	9.158.618,76
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	690.535,28	8.468.083,48	9.158.618,76
22.0661.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		2.223.764,16	2.223.764,16
22.0661.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	651.078,48	1.663.692,13	2.314.770,61
22.0661.0130	RECUPERACAO INDUSTRIAL	39.220,83	374.271,39	413.492,22
22.0661.0131	INCREMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL	235,97	3.952.375,20	3.952.611,17
22.0661.0132	ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA		253.980,60	253.980,60
23	COMERCIO E SERVICOS	250,37	9.991.792,14	9.992.042,51
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.815.458,76	3.815.458,76
23.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.501.510,64	2.501.510,64
23.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.313.948,12	1.313.948,12
23.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2.915.806,92	2.915.806,92
23.0125.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.915.806,92	2.915.806,92
23.0693	COMERCIO EXTERIOR		1.646.612,03	1.646.612,03
23.0693.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL		1.646.612,03	1.646.612,03
23.0695	TURISMO	250,37	1.613.914,43	1.614.164,80
23.0695.0135	PROMOCAO DO TURISMO	250,37	1.613.914,43	1.614.164,80
25	ENERGIA	60.812,11	975.680,27	1.036.492,38
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL		952.431,37	952.431,37
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		952.431,37	952.431,37
25.0752	ENERGIA ELETRICA	60.812,11	23.248,90	84.061,01
25.0752.0139	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL		23.248,90	23.248,90
25.0752.0140	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA	33.114,00		33.114,00
25.0752.0143	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	27.698,11		27.698,11
26	TRANSPORTE	332.698.773,24	252.526.566,95	585.225.340,19
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		228.672,41	228.672,41
26.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		228.672,41	228.672,41
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	54.905,23		54.905,23
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	54.905,23		54.905,23
26.0631	REFORMA AGRARIA	493.185,85		493.185,85
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	493.185,85		493.185,85
26.0781	TRANSPORTE AEREO	1.538.648,45	7.031.367,74	8.570.016,19

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE061/00005

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	1.538.648,45	7.031.367,74	8.570.016,19
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	329.152.482,42	109.540.576,79	438.693.059,21
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		44.682.393,41	44.682.393,41
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.154.117,57	1.154.117,57
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		189.485,95	189.485,95
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO		490.078,34	490.078,34
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS		34.112.010,52	34.112.010,52
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	329.152.482,42	28.912.491,00	358.064.973,42
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	728.724,25	81.882.670,90	82.611.395,15
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		27.875.163,38	27.875.163,38
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	728.724,25	48.919.659,77	49.648.384,02
26.0784.0154	HIDROVIAS		5.087.847,75	5.087.847,75
26.0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	730.827,04	2.673.987,32	3.404.814,36
26.0785.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	730.827,04	2.673.987,32	3.404.814,36
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		51.169.291,79	51.169.291,79
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		51.169.291,79	51.169.291,79
27	DESPORTO E LAZER		3.343.627,66	3.343.627,66
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		667.282,32	667.282,32
27.0122.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO		667.282,32	667.282,32
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO		2.676.345,34	2.676.345,34
27.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO		2.676.345,34	2.676.345,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.381.860.114,39	5.381.860.114,39
28.0061	ACAO JUDICIARIA		86.285.399,19	86.285.399,19
28.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		53.552.451,00	53.552.451,00
28.0061.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		32.732.948,19	32.732.948,19
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.571.446.015,99	1.571.446.015,99
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.153.407.819,72	1.153.407.819,72
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		418.038.196,27	418.038.196,27
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.175.152.111,79	1.175.152.111,79
28.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.175.152.111,79	1.175.152.111,79
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		193.649.218,92	193.649.218,92
28.0844.0160	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		193.649.218,92	193.649.218,92
28.0845	TRANSFERENCIAS		2.284.925.380,84	2.284.925.380,84
28.0845.0161	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS		2.284.925.380,84	2.284.925.380,84
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		70.401.987,66	70.401.987,66
28.0846.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		1.440.127,00	1.440.127,00
28.0846.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		1.711.522,46	1.711.522,46
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		67.250.338,20	67.250.338,20
	TOTAL =>	784.720.674,62	13.442.677.499,75	14.227.398.174,37

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE062/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	314.246.710,46	4.759.256,83	319.005.967,29
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	219.650.326,70	1.114.470,70	220.764.797,40
01.0031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	212.571.792,65	1.112.641,68	213.684.434,33
01.0031.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.977.236,00		2.977.236,00
01.0031.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.101.298,05	1.829,02	4.103.127,07
01.0032	CONTROLE EXTERNO	86.019.479,79		86.019.479,79
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	86.019.479,79		86.019.479,79
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	893.115,00		893.115,00
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	248.856,56		248.856,56
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	643.997,25		643.997,25
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	261,19		261,19
01.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.220.362,39		2.220.362,39
01.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	2.220.362,39		2.220.362,39
01.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	4.969.703,40	3.644.786,13	8.614.489,53
01.0274.0054	PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUND DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)	4.969.703,40	3.644.786,13	8.614.489,53
01.0301	ATENCAO BASICA	357.787,03		357.787,03
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	357.787,03		357.787,03
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	135.936,15		135.936,15
01.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	135.936,15		135.936,15
02	JUDICIARIA	583.800.559,10	143.716.408,37	727.516.967,47
02.0061	ACAO JUDICIARIA	583.800.559,10	22.984.570,72	606.785.129,82
02.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	553.553.019,74	22.975.645,72	576.528.665,46
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	30.247.539,36	8.925,00	30.256.464,36
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL		120.731.837,65	120.731.837,65
02.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS		120.731.837,65	120.731.837,65
03	ESSENCIAL A JUSTICA	279.452.567,69	7.894.392,26	287.346.959,95
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	236.306.104,78	2.026,00	236.308.130,78
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.	222.320.652,86	2.026,00	222.322.678,86
03.0091.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	13.985.451,92		13.985.451,92
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	43.146.462,91	7.892.366,26	51.038.829,17
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL UB.	43.146.462,91	7.892.366,26	51.038.829,17
04	ADMINISTRACAO	454.882.934,17	134.620.843,31	589.503.777,48
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	29.321.500,17	15.713,14	29.337.213,31
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	13.924.380,65		13.924.380,65
04.0121.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	15.184.587,83	15.713,14	15.200.300,97
04.0121.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	212.531,69		212.531,69
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	247.211.423,66	11.578.402,43	258.789.826,09
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	158.274.949,21	6.012.286,75	164.287.235,96
04.0122.0011	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	4.521.192,86		4.521.192,86
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	6.098.108,09	169.069,00	6.267.177,09
04.0122.0016	PERICIA MEDICA	28.045,85		28.045,85
04.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	282.002,11		282.002,11
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	54.235.933,51		54.235.933,51
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.475.972,18	5.397.046,68	25.873.018,86
04.0122.0021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.802,00		7.802,00
04.0122.0026	INFORMATICA	45.107,03		45.107,03
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.366.298,16		2.366.298,16
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA	876.012,66		876.012,66
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.510.265,16	114.000.000,00	147.510.265,16
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO	27.752.407,98		27.752.407,98
04.0123.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.757.857,18	114.000.000,00	119.757.857,18
04.0124	CONTROLE INTERNO	13.264.607,79		13.264.607,79
04.0124.0024	AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA	13.264.607,79		13.264.607,79
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.904.591,66		4.904.591,66
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	1.938.783,23		1.938.783,23
04.0126.0026	INFORMATICA	2.965.808,43		2.965.808,43
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.220.207,69		2.220.207,69
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.220.207,69		2.220.207,69
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.697.050,16		2.697.050,16
04.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO	2.405.748,62		2.405.748,62
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	291.301,54		291.301,54
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	110.510.450,93		110.510.450,93
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	110.510.450,93		110.510.450,93
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	4.352.308,87	1.366.710,83	5.719.019,70
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS UB.	4.352.308,87	1.366.710,83	5.719.019,70
04.0182	DEFESA CIVIL	240.258,09		240.258,09
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS	231.458,09		231.458,09
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO	8.800,00		8.800,00
04.0364	ENSINO SUPERIOR	224.800,00		224.800,00
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	224.800,00		224.800,00
04.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.072.019,95	5.912.213,17	10.984.233,12
04.0541.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.176.973,60	276.959,91	4.453.933,51
04.0541.0025	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	59.900,00		59.900,00
04.0541.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO	55.652,85	28.300,00	83.952,85
04.0541.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	183.690,96		183.690,96
04.0541.0092	SISTEMA DE ESGOTOS		1.547.188,10	1.547.188,10
04.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	583.802,54	4.059.765,16	4.643.567,70
04.0541.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	12.000,00		12.000,00
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL		43.158,48	43.158,48
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		43.158,48	43.158,48
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.353.450,04	1.704.645,26	3.058.095,30
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	1.353.450,04	1.704.645,26	3.058.095,30
06	SEGURANCA PUBLICA	1.093.836.015,11	67.397.432,26	1.161.233.447,37

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE062/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8 — R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
06.0061	ACAO JUDICIARIA	127.080.845,80	6.285.105,61	133.365.951,41
06.0061.0084	SISTEMA CORRECIONAL	127.080.845,80	6.285.105,61	133.365.951,41
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	36.577.898,69	38.912.714,10	75.490.612,79
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.775.509,51		1.775.509,51
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA	23.857.512,63	2.463.004,81	26.320.517,44
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA	10.758.396,55	36.449.709,29	47.208.105,84
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO	186.480,00		186.480,00
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	173.788.629,31		173.788.629,31
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO	173.788.629,31		173.788.629,31
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	569.369,76	22.561,41	591.931,17
06.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PAR O SETOR PUBLICO		22.561,41	22.561,41
06.0128.0084	SISTEMA CORRECIONAL	569.369,76		569.369,76
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	70.000,00		70.000,00
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	70.000,00		70.000,00
06.0181	POLICIAMENTO	755.111.930,41	20.250.034,39	775.361.964,80
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL	216.344.619,93	13.441.175,69	229.785.795,62
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR	538.290.264,48	6.808.858,70	545.099.123,18
06.0181.0036	JUSTICA E SEGURANCA	477.046,00		477.046,00
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	493.141,10	94.549,17	587.690,27
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA	493.141,10	94.549,17	587.690,27
06.0301	ATENCAO BASICA		1.832.467,58	1.832.467,58
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.		1.832.467,58	1.832.467,58
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	144.200,04		144.200,04
06.0421.0084	SISTEMA CORRECIONAL	144.200,04		144.200,04
07	RELACOES EXTERIORES	207.808,31		207.808,31
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL	207.808,31		207.808,31
07.0212.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	207.808,31		207.808,31
08	ASSISTENCIA SOCIAL	112.884.656,95	1.639.533,87	114.524.190,82
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	28.800,00		28.800,00
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	28.800,00		28.800,00
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	109.412.693,11	1.080.832,88	110.493.525,99
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	56.540.349,16	1.071.714,05	57.612.063,21
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	46.621.387,15	9.118,83	46.630.505,98
08.0243.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	6.250.956,80		6.250.956,80
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.320.123,84	558.700,99	3.878.824,83
08.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	3.318.781,27	558.700,99	3.877.482,26
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	1.342,57		1.342,57
08.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	123.040,00		123.040,00
08.0306.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	123.040,00		123.040,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	963.557.970,82	35.999.999,82	999.557.970,64
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	17.026.443,11		17.026.443,11
09.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	16.946.734,31		16.946.734,31
09.0122.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	79.708,80		79.708,80
09.0271	PREVIDENCIA BASICA	944.720.569,70	35.999.999,82	980.720.569,52
09.0271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	944.720.569,70	35.999.999,82	980.720.569,52
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.810.958,01		1.810.958,01
09.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	1.810.958,01		1.810.958,01
10	SAUDE	708.350.112,81	216.272.305,64	924.622.418,45
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	45.207.000,49	43.160.161,59	88.367.162,08
10.0122.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	33.028.211,49	41.341.440,41	74.369.651,90
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA	5.687.023,60	1.818.721,18	7.505.744,78
10.0122.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	4.109.414,03		4.109.414,03
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	2.382.351,37		2.382.351,37
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	41.956,74		41.956,74
10.0125.0061	INFORMACAO EM SAUDE	41.956,74		41.956,74
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	78.252.101,27	317.402,96	78.569.504,23
10.0128.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.	3.853,12	317.402,96	321.256,08
10.0128.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	78.248.248,15		78.248.248,15
10.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	80.507.629,01		80.507.629,01
10.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	80.507.629,01		80.507.629,01
10.0301	ATENCAO BASICA	92.600.253,92	806.009,92	93.406.263,84
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	4.466.043,72	806.009,92	5.272.053,64
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.	55.360.370,46		55.360.370,46
10.0301.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	32.773.839,74		32.773.839,74
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	340.706.610,56	153.567.299,00	494.273.909,56
10.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	183.274.518,48	101.746.912,84	285.021.431,32
10.0302.0053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES UB.	22.479.806,44		22.479.806,44
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.	103.892.408,08	29.814.195,43	133.706.603,51
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	11.994.833,06	21.826.158,73	33.820.991,79
10.0302.0058	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	19.065.044,50	180.032,00	19.245.076,50
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	70.134.716,20		70.134.716,20
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	70.134.716,20		70.134.716,20
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	812.265,47	2.240.873,49	3.053.138,96
10.0304.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	662.226,33		662.226,33
10.0304.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.240.873,49	2.240.873,49
10.0304.0061	INFORMACAO EM SAUDE	150.039,14		150.039,14
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA		16.180.558,68	16.180.558,68
10.0305.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		10.997.986,95	10.997.986,95

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE062/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.0305.0061	INFORMACAO EM SAUDE		5.182.571,73	5.182.571,73
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	87.579,15		87.579,15
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	87.579,15		87.579,15
11	TRABALHO	5.908.887,17	15.800.128,84	21.709.016,01
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.113.769,42		4.113.769,42
11.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	162.015,58		162.015,58
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	3.951.753,84		3.951.753,84
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		825.000,00	825.000,00
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		825.000,00	825.000,00
11.0333	EMPREGABILIDADE	1.348.504,31	10.840.967,08	12.189.471,39
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		10.840.967,08	10.840.967,08
11.0333.0072	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	1.348.504,31		1.348.504,31
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	446.613,44	4.134.161,76	4.580.775,20
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	394.477,57		394.477,57
11.0334.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	52.135,87	4.134.161,76	4.186.297,63
12	EDUCACAO	1.584.275.558,10	1.062.534.404,98	2.646.809.963,08
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	186.823.910,16	97.966,48	186.921.876,64
12.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	80.310.890,15		80.310.890,15
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.801.761,79		1.801.761,79
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	104.711.258,22	97.966,48	104.809.224,70
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	170.569,24		170.569,24
12.0125.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	170.569,24		170.569,24
12.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.048.829.544,16		1.048.829.544,16
12.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	1.048.829.544,16		1.048.829.544,16
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	118.051.258,80	1.060.000.939,32	1.178.052.198,12
12.0361.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	84.987,48	15.693.868,90	15.778.856,38
12.0361.0076	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	117.966.271,32	1.044.307.070,42	1.162.273.341,74
12.0362	ENSINO MEDIO	196.418.242,70	396.660,51	196.814.903,21
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEIO	196.418.242,70	396.660,51	196.814.903,21
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	1.978.200,86	1.810.764,45	3.788.965,31
12.0363.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEIO	1.978.200,86	1.810.764,45	3.788.965,31
12.0364	ENSINO SUPERIOR	22.925.912,60	228.074,22	23.153.986,82
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	22.925.912,60	228.074,22	23.153.986,82
12.0365	ENSINO INFANTIL	2.596.625,90		2.596.625,90
12.0365.0080	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL	2.596.625,90		2.596.625,90
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	6.481.293,68		6.481.293,68
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	6.481.293,68		6.481.293,68
13	CULTURA	39.548.602,17	60.132,30	39.608.734,47
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	953.542,67		953.542,67
13.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	218.537,92		218.537,92
13.0122.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	735.004,75		735.004,75
13.0363	ENSINO PROFISSIONAL	71.000,00		71.000,00
13.0363.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	71.000,00		71.000,00
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	1.060.300,00		1.060.300,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.060.300,00		1.060.300,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	37.463.759,50	60.132,30	37.523.891,80
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	18.902.447,73		18.902.447,73
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	18.561.311,77	60.132,30	18.621.444,07
14	DIREITOS DA CIDADANIA	157.763,77	385.931,50	543.695,27
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	148.414,87	36.476,51	184.891,38
14.0122.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	148.414,87	36.476,51	184.891,38
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		329.948,85	329.948,85
14.0243.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		18.884,08	18.884,08
14.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		311.064,77	311.064,77
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	9.348,90	19.506,14	28.855,04
14.0422.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		19.506,14	19.506,14
14.0422.0085	DEFESA DO CONSUMIDOR	9.348,90		9.348,90
15	URBANISMO		168.309,75	168.309,75
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		168.309,75	168.309,75
15.0451.0021	ASSISTENCIA FINANCEIRA		33.309,75	33.309,75
15.0451.0087	PLANEJAMENTO URBANO		135.000,00	135.000,00
16	HABITACAO	5.603.233,10	3.616.071,62	9.219.304,72
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.410.761,68		3.410.761,68
16.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	77.773,32		77.773,32
16.0122.0089	POLITICA HABITACIONAL	3.332.988,36		3.332.988,36
16.0481	HABITACAO RURAL	2.982,75	15.663,00	18.645,75
16.0481.0089	POLITICA HABITACIONAL	2.982,75	15.663,00	18.645,75
16.0482	HABITACAO URBANA	2.189.488,67	3.600.408,62	5.789.897,29
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	2.189.488,67	3.600.408,62	5.789.897,29
17	SANEAMENTO	10.579.969,22	4.007.071,36	14.587.040,58
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.854.816,18		8.854.816,18
17.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	28.065,50		28.065,50
17.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	525.338,78		525.338,78
17.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	8.301.411,90		8.301.411,90
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.725.153,04	290.533,73	2.015.686,77
17.0511.0090	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.046.028,04		1.046.028,04
17.0511.0091	SANEAMENTO GERAL	679.125,00	290.533,73	969.658,73
17.0544	RECURSOS HIDRICOS		3.716.537,63	3.716.537,63
17.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS		3.716.537,63	3.716.537,63
18	GESTAO AMBIENTAL	37.213.001,95	5.858.913,74	43.071.915,69
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.490.920,47		22.490.920,47
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	22.399.969,28		22.399.969,28
18.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	90.951,19		90.951,19
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	14.257.281,71	1.369.072,14	15.626.353,85

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18.0541.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	101.748,83		101.748,83
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	12.127.452,04	1.310.121,87	13.437.573,91
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	2.028.080,84	58.950,27	2.087.031,11
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	164.284,61	1.060.171,71	1.224.456,32
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	164.284,61	1.060.171,71	1.224.456,32
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRAGADAS	300.515,16		300.515,16
18.0543.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	300.515,16		300.515,16
18.0544	RECURSOS HIDRICOS		3.429.669,89	3.429.669,89
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS		3.429.669,89	3.429.669,89
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	46.799.915,34	2.732.522,04	49.532.437,38
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	23.178.721,50		23.178.721,50
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	23.118.092,95		23.118.092,95
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	60.628,55		60.628,55
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	11.458.757,51	1.007.020,85	12.465.778,36
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	11.458.757,51	1.007.020,85	12.465.778,36
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	12.056.520,13	1.725.501,19	13.782.021,32
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	4.927.680,20	1.674.078,24	6.601.758,44
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	6.422.676,25		6.422.676,25
19.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	706.163,68	51.422,95	757.586,63
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC O	105.916,20		105.916,20
19.0573.0097	GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCI AS E TECNOLOGIA	105.916,20		105.916,20
20	AGRICULTURA	223.074.337,76	64.937.675,99	288.012.013,75
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.085.977,11		3.085.977,11
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.085.977,11		3.085.977,11
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	114.258,64		114.258,64
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	114.258,64		114.258,64
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.110.440,25		6.110.440,25
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV OS E PENSIONISTAS DO ESTADO	6.110.440,25		6.110.440,25
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.609.280,81		5.609.280,81
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	5.609.280,81		5.609.280,81
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	5.627.938,37		5.627.938,37
20.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	5.627.938,37		5.627.938,37
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	10.029.495,92	18.872.825,48	28.902.321,40
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA	3.535.917,04	264.986,45	3.800.903,49
20.0601.0107	PRODUCAO E FOMENTO FLORESTAL		149.757,80	149.757,80
20.0601.0108	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTOR ES DE BAIXA RENDA	6.493.578,88	15.783.818,67	22.277.397,55
20.0601.0109	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL		2.674.262,56	2.674.262,56
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	106.741,40		106.741,40
20.0602.0110	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	106.741,40		106.741,40
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.340.072,19		1.340.072,19
20.0603.0113	INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E DERIVADOS	1.340.072,19		1.340.072,19
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	26.297.975,45	1.735.241,30	28.033.216,75
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL	26.297.975,45	1.735.241,30	28.033.216,75
20.0605	ABASTECIEMENTO	10.705.545,92		10.705.545,92
20.0605.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.812.370,45		9.812.370,45
20.0605.0118	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	893.175,47		893.175,47
20.0606	EXTENSAO RURAL	136.989.274,86	43.913.359,21	180.902.634,07
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	49.174,01	483.852,12	533.026,13
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	136.940.100,85	43.429.507,09	180.369.607,94
20.0631	REFORMA AGRARIA	13.558.648,83	416.250,00	13.974.898,83
20.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA	13.558.648,83	416.250,00	13.974.898,83
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.481.249,90		3.481.249,90
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS	3.481.249,90		3.481.249,90
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	17.438,11		17.438,11
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	17.438,11		17.438,11
22	INDUSTRIA	9.158.618,76		9.158.618,76
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	9.158.618,76		9.158.618,76
22.0661.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.223.764,16		2.223.764,16
22.0661.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	2.314.770,61		2.314.770,61
22.0661.0130	RECUPERACAO INDUSTRIAL	413.492,22		413.492,22
22.0661.0131	INCREMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL	3.952.611,17		3.952.611,17
22.0661.0132	ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	253.980,60		253.980,60
23	COMERCIO E SERVICOS	9.834.747,38	157.295,13	9.992.042,51
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.815.458,76		3.815.458,76
23.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.501.510,64		2.501.510,64
23.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.313.948,12		1.313.948,12
23.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.915.806,92		2.915.806,92
23.0125.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.915.806,92		2.915.806,92
23.0693	COMERCIO EXTERIOR	1.646.612,03		1.646.612,03
23.0693.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	1.646.612,03		1.646.612,03
23.0695	TURISMO	1.456.869,67	157.295,13	1.614.164,80
23.0695.0135	PROMOCAO DO TURISMO	1.456.869,67	157.295,13	1.614.164,80
25	ENERGIA	952.431,37	84.061,01	1.036.492,38
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL	952.431,37		952.431,37
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	952.431,37		952.431,37
25.0752	ENERGIA ELETRICA		84.061,01	84.061,01
25.0752.0139	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL		23.248,90	23.248,90
25.0752.0140	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA		33.114,00	33.114,00
25.0752.0143	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA		27.698,11	27.698,11
26	TRANSPORTE	217.428.486,58	367.796.853,61	585.225.340,19
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	228.672,41		228.672,41
26.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	228.672,41		228.672,41
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	54.905,23		54.905,23
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	54.905,23		54.905,23
26.0631	REFORMA AGRARIA	493.185,85		493.185,85
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOV AS	493.185,85		493.185,85
26.0781	TRANSPORTE AEREO	7.226.364,23	1.343.651,96	8.570.016,19

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE062/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	7.226.364,23	1.343.651,96	8.570.016,19
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	73.502.027,27	365.191.031,94	438.693.059,21
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	43.156.946,79	1.525.446,62	44.682.393,41
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.154.117,57	1.154.117,57
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	108.710,88	80.775,07	189.485,95
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	292.523,02	197.555,32	490.078,34
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS	138.713,76	33.973.296,76	34.112.010,52
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	29.805.132,82	328.259.840,60	358.064.973,42
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	82.608.951,03	2.444,12	82.611.395,15
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	27.872.719,26	2.444,12	27.875.163,38
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	49.648.384,02		49.648.384,02
26.0784.0154	HIDROVIAS	5.087.847,75		5.087.847,75
26.0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	2.145.088,77	1.259.725,59	3.404.814,36
26.0785.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	2.145.088,77	1.259.725,59	3.404.814,36
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	51.169.291,79		51.169.291,79
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	51.169.291,79		51.169.291,79
27	DESPORTO E LAZER	686.758,56	2.656.869,10	3.343.627,66
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	667.282,32		667.282,32
27.0122.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO	667.282,32		667.282,32
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	19.476,24	2.656.869,10	2.676.345,34
27.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO	19.476,24	2.656.869,10	2.676.345,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.787.972.603,25	2.593.887.511,14	5.381.860.114,39
28.0061	ACAO JUDICIARIA	86.285.399,19		86.285.399,19
28.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	53.552.451,00		53.552.451,00
28.0061.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	32.732.948,19		32.732.948,19
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.571.446.015,99		1.571.446.015,99
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	1.153.407.819,72		1.153.407.819,72
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	418.038.196,27		418.038.196,27
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	919.267.818,65	255.884.293,14	1.175.152.111,79
28.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	919.267.818,65	255.884.293,14	1.175.152.111,79
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	193.649.218,92		193.649.218,92
28.0844.0160	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	193.649.218,92		193.649.218,92
28.0845	TRANSFERENCIAS		2.284.925.380,84	2.284.925.380,84
28.0845.0161	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS		2.284.925.380,84	2.284.925.380,84
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.324.150,50	53.077.837,16	70.401.987,66
28.0846.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	1.440.127,00		1.440.127,00
28.0846.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	1.711.522,46		1.711.522,46
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	14.172.501,04	53.077.837,16	67.250.338,20
	TOTAL =>	9.490.414.249,90	4.736.983.924,47	14.227.398.174,37

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE063/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES — ANEXO N. 9

R$

FUNCOES / ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO DIRETA	319.005.967,29	727.516.967,47	287.346.959,95	511.403.199,42
AUTARQUIAS				7.176.171,12
FUNDACOES				70.924.406,94
TOTAL.....	319.005.967,29	727.516.967,47	287.346.959,95	589.503.777,48

FUNCOES / ORGAOS	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO DIRETA	985.482.828,55	207.808,31	10.251.479,06	16.946.734,31
AUTARQUIAS	175.750.618,82			982.611.236,33
FUNDACOES			104.272.711,76	
TOTAL.....	1.161.233.447,37	207.808,31	114.524.190,82	999.557.970,64

FUNCOES / ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
ADMINISTRACAO DIRETA	532.940.994,49	10.021.761,76	2.606.576.815,88	12.033.128,91
AUTARQUIAS	381.870.889,66			7.649.654,45
FUNDACOES	9.810.534,30	11.687.254,25	40.233.147,20	19.925.951,11
TOTAL.....	924.622.418,45	21.709.016,01	2.646.809.963,08	39.608.734,47

FUNCOES / ORGAOS	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
ADMINISTRACAO DIRETA	543.695,27	33.309,75	9.219.304,72	14.587.040,58
AUTARQUIAS				
FUNDACOES		135.000,00		
TOTAL.....	543.695,27	168.309,75	9.219.304,72	14.587.040,58

FUNCOES / ORGAOS	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDUSTRIA
ADMINISTRACAO DIRETA	10.569.632,21	11.862.298,48	263.965.430,56	9.158.618,76
AUTARQUIAS			24.046.583,19	
FUNDACOES	32.502.283,48	37.670.138,90		
TOTAL.....	43.071.915,69	49.532.437,38	288.012.013,75	9.158.618,76

FUNCOES / ORGAOS	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
ADMINISTRACAO DIRETA	9.992.042,51	1.036.492,38	8.570.016,19	
AUTARQUIAS			573.250.509,64	
FUNDACOES			3.404.814,36	3.343.627,66
TOTAL.....	9.992.042,51	1.036.492,38	585.225.340,19	3.343.627,66

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE063/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES — ANEXO N. 9

R$

ORGAOS \ FUNCOES	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
ADMINISTRACAO DIRETA	5.352.649.815,42	11.711.922.342,23
AUTARQUIAS	17.417.231,86	2.169.772.895,07
FUNDACOES	11.793.067,11	345.702.937,07
TOTAL.....	5.381.860.114,39	14.227.398.174,37

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	13.708.458.617,00	14.926.177.224,97	1.217.718.607,97
110000	RECEITA TRIBUTARIA	9.013.592.569,00	10.084.160.310,30	1.070.567.741,30
111000	IMPOSTOS	8.725.453.738,00	9.736.553.790,00	1.011.100.052,00
111200	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.027.788.161,00	1.140.954.842,51	113.166.681,51
111204	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	476.936.084,00	479.177.859,22	2.241.775,22
111205	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	503.842.004,00	600.237.392,89	96.395.388,89
111207	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	46.284.958,00	60.520.456,53	14.235.498,53
111208	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS	725.115,00	1.019.133,87	294.018,87
111300	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	7.697.665.577,00	8.595.598.947,49	897.933.370,49
111302	IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COMUNIC	7.697.665.577,00	8.595.598.947,49	897.933.370,49
112000	TAXAS	288.138.831,00	347.606.520,30	59.467.689,30
112100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000.000,00	1.018.063,61	18.063,61
112198	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTACOES RODOVIARIAS	1.000.000,00	1.018.063,61	18.063,61
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	287.138.831,00	346.588.456,69	59.449.625,69
112202	EMULUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	24.013.937,00	31.199.778,34	7.185.841,34
112294	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	1.180.000,00	1.764.203,37	584.203,37
112295	TAXA DE INSCRICAO	4.000,00	4.272,86	272,86
112296	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	214.617.207,00	261.762.844,29	47.145.637,29
112297	TAXA DE COOPERACAO	22.000.000,00	20.945.705,40	1.054.294,60-
112298	TAXA JUDICIARIA	25.323.687,00	30.911.652,43	5.587.965,43
120000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	841.521.615,00	701.822.016,11	139.699.598,89-
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	841.521.615,00	701.822.016,11	139.699.598,89-
121029	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	379.013.082,00	333.322.072,93	45.691.009,07-
121046	COMPENSACAO PREVID. ENTRE REGIME GERAL E OS PROPRIOS DE PREVID. DOS SERVIDORES.	88.100.405,00	0,00	88.100.405,00-
121049	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPRIO	262.925.128,00	195.710.278,69	67.214.849,31-
121099	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	111.483.000,00	172.789.664,49	61.306.664,49
130000	RECEITA PATRIMONIAL	311.751.340,00	341.808.001,21	30.056.661,21
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	18.388.463,00	22.571.194,31	4.182.731,31
131100	ALUGUEIS	5.180.729,00	3.920.640,30	1.260.088,70-
131200	ARRENDAMENTOS	12.430.000,00	17.644.644,52	5.214.644,52
131300	FOROS	107.302,00	332.930,15	225.628,15
131400	LAUDEMIOS	517.432,00	540.594,95	23.162,95
131500	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	153.000,00	132.384,39	20.615,61-
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	209.087.289,00	246.200.193,09	37.112.904,09
132100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	12.000,00	58.698,61	46.698,61
132200	DIVIDENDOS	0,00	389.750,52	389.750,52
132201	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	130.302,42	130.302,42
132202	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	259.448,10	259.448,10
132500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.998.830,00	55.838.605,71	160.224,29-
132501	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.600.395,00	50.199.748,22	36.599.353,22
132502	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	42.398.435,00	5.638.857,49	36.759.577,51-
132800	RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	200.000,00	123.141,84	76.858,16-

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
132900	OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS	152.876.459,00	189.789.996,41	36.913.537,41
133000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	8.188.243,00	7.685.442,40	502.800,60-
133600	RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00-
133800	RECEITA DA OUTORGA DOS SERVICOS DE LOTERIA	5.238.243,00	0,00	5.238.243,00-
133900	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	7.685.442,40	7.685.442,40
133905	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	0,00	3.327.382,92	3.327.382,92
133999	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	4.358.059,48	4.358.059,48
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	76.087.345,00	65.351.171,41	10.736.173,59-
139600	RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	37.987.345,00	29,84	37.987.315,16-
139601	RECEITAS DO FUNDO PARA GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBL ESTADUAL	37.987.345,00	0,00	37.987.345,00-
139602	RECEITAS DE OUTROS FUNDOS FINANCEIROS	0,00	29,84	29,84
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	38.100.000,00	65.351.141,57	27.251.141,57
140000	RECEITA AGROPECUARIA	2.249.597,00	717.574,08	1.532.022,92-
141000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	568.300,00	628.149,82	59.849,82
142000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	250.000,00	89.424,26	160.575,74-
149000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	1.431.297,00	0,00	1.431.297,00-
150000	RECEITA INDUSTRIAL	6.849.219,00	2.767.708,93	4.081.510,07-
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	6.849.219,00	2.767.708,93	4.081.510,07-
152021	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	5.029.000,00	940.381,01	4.088.618,99-
152026	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	220.000,00	123.818,06	96.181,94-
152029	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.570.219,00	1.638.617,95	68.398,95
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	30.000,00	64.891,91	34.891,91
160000	RECEITA DE SERVICOS	182.005.570,00	162.976.539,02	19.029.030,98-
160001	SERVICOS COMERCIAIS	18.717.744,00	19.248.549,87	530.805,87
160002	SERVICOS FINANCEIROS	708.000,00	609.206,87	98.793,13-
160005	SERVICOS DE SAUDE	8.371.124,00	4.621.953,34	3.749.170,66-
160006	SERVICOS PORTUARIOS	21.980.000,00	27.462.749,90	5.482.749,90
160007	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	30.000,00	17.712,06	12.287,94-
160009	SERVICOS DE LOTERIA	6.400.000,00	5.284.481,92	1.115.518,08-
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	485.000,00	409.221,73	75.778,27-
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	4.920.000,00	5.001.708,92	81.708,92
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.418.727,00	20.789.719,21	6.370.992,21
160014	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.600,00	1.600,00
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.420.000,00	1.398.772,72	21.227,28-
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.300.610,00	2.243.270,11	942.660,11
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	1.763.110,00	1.468.407,71	294.702,29-
160020	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	20.409.379,00	12.480.761,62	7.928.617,38-
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	766.050,00	770.323,76	4.273,76
160023	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFE_RENCIAS DE TECNOLOGIA	0,00	521,27	521,27
160024	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	9.340.506,00	10.734.049,50	1.393.543,50
160032	TARIFA DE PEDAGIO	19.950.000,00	18.442.512,40	1.507.487,60-
160096	SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO	1.110.600,00	951.396,73	159.203,27-
160099	OUTROS SERVICOS	49.914.720,00	31.039.619,38	18.875.100,62-
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.591.832.633,00	2.385.842.473,86	205.990.159,14-

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.406.940.557,00	2.324.107.986,12	82.832.570,88-
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.501.074.930,00	1.357.260.314,33	143.814.615,67-
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.107.209.194,00	983.701.836,26	123.507.357,74-
172109	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	393.865.736,00	319.615.286,73	74.250.449,27-
172133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	53.943.191,34	53.943.191,34
172300	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	601,50	601,50
172309	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	601,50	601,50
172400	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	905.865.627,00	966.847.070,29	60.981.443,29
172401	TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO MANUTENCAO DESENV ENSINO FUNDAM VAL MAGIST-FUNDEF	905.865.627,00	966.847.070,29	60.981.443,29
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	261.081,46	261.081,46
174000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	350.000,00	21.532,00	328.468,00-
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	15.000,00	90.371,00	75.371,00
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	184.527.076,00	61.361.503,28	123.165.572,72-
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	177.989.766,00	53.426.801,01	124.562.964,99-
176200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.570.650,67	6.570.650,67
176300	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	4.512.310,00	0,00	4.512.310,00-
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.025.000,00	1.364.051,60	660.948,40-
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	758.656.074,00	1.246.082.601,46	487.426.527,46
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	172.684.274,00	204.596.720,07	31.912.446,07
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	70.448.410,00	110.491.736,54	40.043.326,54
191120	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO S/ TRANSMISSAO CAUSA MORTIS DOACAO BENS DIREITOS	847.981,00	689.907,11	158.073,89-
191139	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	23.348,00	1.146,23	22.201,77-
191141	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	16.246.660,00	21.502.677,27	5.256.017,27
191142	MULTAS E JUROS MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS - ICMS	53.325.421,00	88.259.850,98	34.934.429,98
191197	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	59,46	59,46
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.000,00	38.095,49	33.095,49
191300	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	6.203,12	6.203,12
191315	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS-ICMS	0,00	6.203,12	6.203,12
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	40.324,96	30.324,96
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	102.225.864,00	94.058.455,45	8.167.408,55-
191912	MULTAS E JUROS DE MORA PREVISTOS NA LEGISLACAO DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	1.682,39	1.682,39
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	387.180,00	951.371,81	564.191,81
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	3.285.540,00	5.377.349,43	2.091.809,43
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	97.983.742,00	86.929.563,18	11.054.178,82-
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	569.402,00	798.488,64	229.086,64
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	394.846.710,00	37.076.048,16	357.770.661,84-
192100	INDENIZACOES	393.309.368,00	14.311.281,34	378.998.086,66-
192101	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	4.893.789,00	12.618.255,08	7.724.466,08
192102	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	540.589,00	654.336,69	113.747,69
192199	OUTRAS INDENIZACOES	387.874.990,00	1.038.689,57	386.836.300,43-

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
192200	RESTITUICOES	1.537.342,00	22.764.766,82	21.227.424,82
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	1.537.342,00	16.245.762,03	14.708.420,03
192292	RESTITUICOES VINCULADAS	0,00	2.282.423,69	2.282.423,69
192293	RESTITUICOES - FUNDOS ESPECIAIS	0,00	520.597,20	520.597,20
192294	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	2.895.606,64	2.895.606,64
192295	RESTITUICOES DE TRIBUTOS	0,00	55.045,10	55.045,10
192299	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	765.332,16	765.332,16
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	174.651.450,00	316.947.360,12	142.295.910,12
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	172.036.977,00	314.860.676,49	142.823.699,49
193112	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	42.789,81	42.789,81
193114	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	1.948.287,00	2.101.132,82	152.845,82
193115	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	169.906.891,00	304.974.932,17	135.068.041,17
193120	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	181.799,00	1.110.408,19	928.609,19
193193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO AD/IR	0,00	62,41	62,41
193199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	6.631.351,09	6.631.351,09
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.614.473,00	2.086.683,63	527.789,37-
199000	RECEITAS DIVERSAS	16.473.640,00	687.462.473,11	670.988.833,11
199002	RECEITA DE HONORARIOS	5.550.000,00	11.582.328,42	6.032.328,42
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	1.041.300,00	667.313.146,11	666.271.846,11
199099	OUTRAS RECEITAS	9.882.340,00	8.566.998,58	1.315.341,42-
200000	RECEITAS DE CAPITAL	438.661.430,00	431.812.096,84	6.849.333,16-
210000	OPERACOES DE CREDITO	410.640.450,00	282.420.542,90	128.219.907,10-
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.715.763,00	87.084.615,84	66.368.852,84
211400	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	15.557.526,00	6.205.000,00	9.352.526,00-
211499	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	15.557.526,00	6.205.000,00	9.352.526,00-
211500	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	80.879.615,84	80.879.615,84
211800	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	5.158.237,00	0,00	5.158.237,00-
212000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	389.924.687,00	195.335.927,06	194.588.759,94-
212300	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	386.948.687,00	195.335.927,06	191.612.759,94-
212304	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00-
212399	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO	383.248.687,00	195.335.927,06	187.912.759,94-
212800	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	2.976.000,00	0,00	2.976.000,00-
220000	ALIENACAO DE BENS	4.674.800,00	132.769.972,59	128.095.172,59
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	209.800,00	131.589.354,00	131.379.554,00
221100	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	95.830,96	95.830,96
221199	RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	0,00	95.830,96	95.830,96
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	209.800,00	131.493.523,04	131.283.723,04
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.465.000,00	1.180.618,59	3.284.381,41-
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	4.465.000,00	1.180.618,59	3.284.381,41-
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.836.000,00	4.853.428,87	17.428,87
230070	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	4.836.000,00	4.745.506,87	90.493,13-
230099	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	107.922,00	107.922,00
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.510.180,00	11.768.018,68	6.742.161,32-
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	20.000,00	20.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
242101	TRANSFERENCIAS DE RESCURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
244000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	150.000,00	40.384,33	109.615,67-
245000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	195.000,00	0,00	195.000,00-
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	18.165.180,00	11.707.634,35	6.457.545,65-
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.565.180,00	11.707.634,35	5.857.545,65-
247200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00	600.000,00-
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	133,80	133,80
259000	OUTRAS RECEITAS	0,00	133,80	133,80
900000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.074.289.209,00-	1.512.991.810,52-	438.702.601,52-
911302	DEDUCOES DA RECEITA DE ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF	865.987.377,00-	1.287.372.409,47-	421.385.032,47-
972101	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO	124.108.337,00-	120.594.962,87-	3.513.374,13
972109	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA A FORMACAO DO FUNDEF	59.079.860,00-	47.938.630,11-	11.141.229,89
991142	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF	5.999.110,00-	12.358.548,58-	6.359.438,58-
991315	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ICMS - FORMACAO FUNDEF	0,00	929,90-	929,90-
993115	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEF	19.114.525,00-	44.726.329,59-	25.611.804,59-
	T O T A L	13.072.830.838,00	13.844.997.511,29	772.166.673,29

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE065/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — ANEXO N. 11

R$

T I T U L O S		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRACAO DIRETA				
	DOTACOES INICIAIS	9.534.435.021,00	1.214.376.404,00	10.798.811.425,00
	CREDITOS ESPECIAIS(1)	10.063.612,79	165.835.348,13	175.898.960,92
	CREDITOS EXTRAORDINARIOS(1)	100.000,00	0,00	100.000,00
	SUPLEMENTACOES	3.343.156.398,85	957.960.126,73	4.801.740.840,78
	REDUCOES	1.974.358.325,79	460.496.344,36	2.964.085.199,86
	AUTORIZADA	10.913.396.706,85	1.877.675.534,50	12.812.466.026,84
	REALIZADA	10.140.217.965,39	1.571.704.376,84	11.711.922.342,23
	DIFERENCA	773.178.741,46	305.971.157,66	1.100.543.684,61
AUTARQUIAS				
	DOTACOES INICIAIS	1.366.869.141,00	494.153.037,00	1.861.022.178,00
	CREDITOS ESPECIAIS(2)	358.060,47	1.465.813,02	1.823.873,49
	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	973.146.402,40	341.122.040,59	1.314.268.442,99
	REDUCOES	200.428.526,79	316.128.506,59	516.557.033,38
	AUTORIZADA	2.139.945.077,08	520.612.384,02	2.660.557.461,10
	REALIZADA	1.833.035.085,14	336.737.809,93	2.169.772.895,07
	DIFERENCA	306.909.991,94	183.874.574,09	490.784.566,03
FUNDACOES				
	DOTACOES INICIAIS	359.635.405,00	53.761.830,00	413.397.235,00
	CREDITOS ESPECIAIS(2)	1.226.600,30	35.975.073,00	37.201.673,30
	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTACOES	158.031.236,95	16.297.123,53	174.328.360,48
	REDUCOES	126.748.094,44	41.813.136,43	168.561.230,87
	AUTORIZADA	392.145.147,81	64.220.890,10	456.366.037,91
	REALIZADA	328.286.009,51	17.416.927,56	345.702.937,07
	DIFERENCA	63.859.138,30	46.803.962,54	110.663.100,84
TOTAL GERAL				
	DOTACOES INICIAIS			13.073.230.838,00
	CREDITOS ESPECIAIS			214.924.507,71
	CREDITOS EXTRAORDINARIOS			100.000,00
	SUPLEMENTACOES			6.290.337.644,25
	REDUCOES			3.649.203.464,11
	AUTORIZADA			15.929.389.525,85
	REALIZADA			14.227.398.174,37
	DIFERENCA			1.701.991.351,48

(1) CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS ALTERACOES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES.
(2) CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ACRESCIDOS DE SUAS SUPLEMENTACOES.
OBSERVACAO: RESERVA DE CONTINGENCIA E SUAS ALTERACOES ESTA CONSIDERADA NAS DOTACOES DA ADMINISTRACAO DIRETA, APENAS NA COLUNA 'TOTAL

R$

R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	9.013.592.569,00	10.084.160.310,30	1.070.567.741,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	841.521.615,00	701.822.016,11	139.699.598,89-
RECEITA PATRIMONIAL	311.751.340,00	341.808.001,21	30.056.661,21
RECEITA AGROPECUARIA	2.249.597,00	717.574,08	1.532.022,92-
RECEITA INDUSTRIAL	6.849.219,00	2.767.708,93	4.081.510,07-
RECEITA DE SERVICOS	182.005.570,00	162.976.539,02	19.029.030,98-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.591.832.633,00	2.385.842.473,86	205.990.159,14-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	758.656.074,00	1.246.082.601,46	487.426.527,46
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	13.708.458.617,00	14.926.177.224,97	1.217.718.607,97
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	410.640.450,00	282.420.542,90	128.219.907,10-
ALIENACAO DE BENS	4.674.800,00	132.769.972,59	128.095.172,59
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.836.000,00	4.853.428,87	17.428,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.510.180,00	11.768.018,68	6.742.161,32-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	133,80	133,80
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	438.661.430,00	431.812.096,84	6.849.333,16-
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	1.074.289.209,00-	1.512.991.810,52-	438.702.601,52-
SOMA	13.072.830.838,00	13.844.997.511,29	772.166.673,29
DEFICIT	2.856.558.687,85	382.400.663,08	2.474.158.024,77-
TOTAL	15.929.389.525,85	14.227.398.174,37	1.701.991.351,48-

D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	15.733.735.858,47	14.103.622.309,02	1.630.113.549,45-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	195.557.267,38	123.716.101,41	71.841.165,97-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	96.400,00	59.763,94	36.636,06-
SOMA	15.929.389.525,85	14.227.398.174,37	1.701.991.351,48-
TOTAL	15.929.389.525,85	14.227.398.174,37	1.701.991.351,48-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	319.005.967,29
		JUDICIARIA	727.516.967,47
RECEITA TRIBUTARIA	10.084.160.310,30	ESSENCIAL A JUSTICA	287.346.959,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES	701.822.016,11	ADMINISTRACAO	589.503.777,48
RECEITA PATRIMONIAL	341.808.001,21	SEGURANCA PUBLICA	1.161.233.447,37
RECEITA AGROPECUARIA	717.574,08	RELACOES EXTERIORES	207.808,31
RECEITA INDUSTRIAL	2.767.708,93	ASSISTENCIA SOCIAL	114.524.190,82
RECEITA DE SERVICOS	162.976.539,02	PREVIDENCIA SOCIAL	999.557.970,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.385.842.473,86	SAUDE	924.622.418,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.246.082.601,46	TRABALHO	21.709.016,01
		EDUCACAO	2.646.809.963,08
SOMA.....	14.926.177.224,97	CULTURA	39.608.734,47
		DIREITOS DA CIDADANIA	543.695,27
RECEITAS DE CAPITAL		URBANISMO	168.309,75
		HABITACAO	9.219.304,72
OPERACOES DE CREDITO	282.420.542,90	SANEAMENTO	14.587.040,58
ALIENACAO DE BENS	132.769.972,59	GESTAO AMBIENTAL	43.071.915,69
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.853.428,87	CIENCIA E TECNOLOGIA	49.532.437,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.768.018,68	AGRICULTURA	288.012.013,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	133,80	INDUSTRIA	9.158.618,76
		COMERCIO E SERVICOS	9.992.042,51
SOMA.....	431.812.096,84	ENERGIA	1.036.492,38
		TRANSPORTE	585.225.340,19
DEDUCOES RECEITAS CORRENTES	1.512.991.810,52-	DESPORTO E LAZER	3.343.627,66
		ENCARGOS ESPECIAIS	5.381.860.114,39
SOMA.....	1.512.991.810,52-		
		SOMA.....	14.227.398.174,37
TOTAL.....	13.844.997.511,29	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		REALIZAVEL	11.778.179.304,43
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	566.127.718,08
REALIZAVEL	11.726.806.654,26	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	728.960.762,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.444.097.392,51	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	49.625.943,49
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	157.529.602,73	DEPOSITOS	9.219.072.665,65
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	96.722.064,71	DIVERSOS	135.044.077,63
DEPOSITOS	8.555.254.862,47		
DIVERSOS	131.378.537,70	SOMA.....	22.477.010.471,36
SOMA.....	22.111.789.114,38	TOTAL.....	36.704.408.645,73
TOTAL.....	35.956.786.625,67	OUTRAS OPERACOES	
AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	736.690.765,70	BAIXA DE NUMERARIOS	887,75
		SOMA.....	887,75
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	507.829,90	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
BANCOS C/DISPOSICAO	78.877.560,18		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.443.930,72	CAIXA	152.834,99
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	89.681.712,07	BANCOS C/DISPOSICAO	75.816.951,93
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	141.554.579,30	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.825.421,71
BANCOS, C/VINCULADAS	89.793.343,17	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	242.921.226,89
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	893.239,37	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	182.837.385,62
BANCOS, C/ARRECADACAO	29.280,54	BANCOS, C/VINCULADAS	52.908.399,67
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.255.811.351,62	BANCOS, C/RECOLHIMENTO	200.651,99
		BANCOS, C/ARRECADACAO	64.781.575,37
SOMA.....	1.708.592.826,87	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.074.216.236,59
		SOMA.....	1.697.660.684,76
TOTAL.....	38.402.070.218,24	TOTAL.....	38.402.070.218,24

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.936.193.495,02
CAIXA	152.834,99		
BANCOS C/DISPOSICAO	75.816.951,93	SOMA.....	1.936.193.495,02
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.825.421,71	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	273.611.915,28
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	242.921.226,89	SOMA.....	273.611.915,28
SOMA.....	322.716.435,52	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	429.704,36
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	182.837.385,62	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	96.276.585,33
BANCOS, C/VINCULADAS	52.908.399,67	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	56.603,35
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	200.651,99		
BANCOS, C/ARRECADACAO	64.781.575,37		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.074.216.236,59	SOMA.....	96.762.893,04
SOMA.....	1.374.944.249,24	DEPOSITOS	
REALIZAVEL		DEPOSITOS	2.101.108.421,24
APLICACOES FINANCEIRAS	136.274,27	SOMA.....	2.101.108.421,24
CAUCOES - CEEE	201,45	DIVERSOS	
DEVEDORES	124.773.144,50	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	7.551.109,14
RESPONSAVEIS	128.975.361,48	OUTROS CREDORES	18.672.027,01
DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES	0,28		
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.217.327,56	SOMA.....	26.223.136,15
CAUCOES - CRT	197,36		
VALORES A REALIZAR - FUNDOS PATRIMONIAIS	76.526.786,17	TOTAL.....	4.433.899.860,73
FGLTDPE - VALORES REALIZAVEIS	109.571.950,05	PASSIVO PERMANENTE	
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA.....	445.201.243,12	DEBITOS PARCELADOS	209.066.392,22
		DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	84.648.485,29
TOTAL.....	2.142.861.927,88	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	25.073.012.966,32
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	25.366.727.843,83
BENS DA ENTIDADE		DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
BENS MOVEIS	744.521.206,79	DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	1.316.382.502,97
BENS IMOVEIS	1.160.920.773,02		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	567.894,07	SOMA.....	1.316.382.502,97
BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	2.452.552,10	RESERVAS TECNICAS	
BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	28.299.021,49	RESERVAS ATUARIAIS	3.312.695.942,74
		SOMA.....	3.312.695.942,74
SOMA.....	1.936.761.447,47		
PARTICIPACOES		TOTAL.....	29.995.806.289,54
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FRIGORIFICOS LEI 9495/92	247.480,00	SOMA DO PASSIVO REAL	34.429.706.150,27
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	117.934,90	PASSIVO COMPENSADO	4.313.379.253,86
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	2.023.158.762,23	SOMA.....	4.313.379.253,86
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	6.405.548,14	TOTAL.....	4.313.379.253,86
SOMA.....	2.029.929.725,27		
CREDITOS			
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/92	1.167.907,11		
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	641.698,40		
DEVEDORES POR LOCACAO	2.417.201,83		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTADO	9.287.218,96		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR DIVERSAS	200.743,64		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	7.208.593,33		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	539.023.277,66		
TRIBUTOS A RECUPERAR	59.024,21		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	5.572.458,17		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	386.299.226,43		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	4.759.743,33		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	695.248.554,38		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	731.326,29		
CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS ENCARGOS S/AVAIS	39.419.398,28		
TITULOS DE CREDITO	2.803.333,85		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS C/A CEEE-LEI 11018/97	14.948.451,44		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - DIVERSOS	4.957.535.298,44		
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	8.246.733,49		
VALES-PEDAGIO A RECEBER	25.218,60		

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
SOMA.....	6.677.411.611,61		
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	11.704.162,47		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.392.382.253,59		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	96.609.531,02		
SOMA.....	10.500.732.954,18		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	59.550.345,86		
BENS DE VENDA	33.480.601,83		
ALMOXARIFADOS	83.214.211,92		
FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA - RESOL 98/92 SF	42.731.363,61		
BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.411.340,00		
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO - C/PATRIMONIO	254.806.677,80		
FGLTDPE - C/PATRIMONIO	4.150.871,46		
FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO	172.218,18		
SOMA.....	482.517.630,66		
TOTAL.....	21.627.353.369,19		
SOMA DO ATIVO REAL	23.770.215.297,07		
SALDO PATRIMONIAL			
SITUACAO LIQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	10.659.490.853,20		
SOMA.....	34.429.706.150,27		
ATIVO COMPENSADO	4.313.379.253,86		
SOMA.....	4.313.379.253,86		
TOTAL.....	4.313.379.253,86		
TOTAL GERAL.....	38.743.085.404,13	TOTAL GERAL.....	38.743.085.404,13

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	10.084.160.310,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.496.237.104,75
RECEITA DE CONTRIBUICOES	701.822.016,11	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	270.097.009,19
RECEITA PATRIMONIAL	341.808.001,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.535.204.946,10
RECEITA AGROPECUARIA	717.574,08		
RECEITA INDUSTRIAL	2.767.708,93	SOMA.....	12.301.539.060,04
RECEITA DE SERVICOS	162.976.539,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.385.842.473,86	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.246.082.601,46		
		INVESTIMENTOS	572.643.668,80
SOMA.....	14.926.177.224,97	INVERSOES FINANCEIRAS	199.550.476,25
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.153.664.969,28
RECEITAS DE CAPITAL			
		SOMA.....	1.925.859.114,33
OPERACOES DE CREDITO	282.420.542,90		
ALIENACAO DE BENS	132.769.972,59	TOTAL.....	14.227.398.174,37
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.853.428,87		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.768.018,68	MUTACOES PATRIMONIAIS	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	133,80		
		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO	
SOMA.....	431.812.096,84	DE RESPONSABILIDADE	2.632,19
		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
DEDUCOES RECEITAS CORRENTES	1.512.991.810,52-	FASE AQUIS/FORMACAO	53.226.502,78
		ALIENACAO DE BENS DE VENDA	373.160,38
SOMA.....	1.512.991.810,52-	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR LOCACAO	1.925,00
		ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
TOTAL.....	13.844.997.511,29	DIVERSAS	96.850,56
		RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		INDEVIDOS	93.332,92
		INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	1.948.006,21	TITULOS	80.879.615,84
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
AQUISICAO OU FORMACAO	57.043.749,02	CONTRATOS	6.205.000,00
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	2.642.740,26	INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA -	
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		CONTRATOS	195.335.927,06
S/CONTROLE DO ESTADO	123.002.968,61	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.560.069,65
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.011.330,00
EM EMPRESAS DIVERSAS	3.608,05	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	
AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -		CONCEDIDOS	1.716.263,38
TITULOS	53.044.532,70	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES	
AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -		MERCANTIS	194.291,57
CONTRATOS	974.056.832,41	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA -		DE SERVICOS	66.379.764,30
CONTRATOS	124.389.561,91	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	71.085.853,79	DE PROVENTOS	31.723,18
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	71.092.788,45	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	314.866.694,43
FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA NAO	
CONCEDIDOS	4.376.220,48	TRIBUTARIA	1.499.694,99
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	702.944,50	ALIENACAO DE TITULOS DE CREDITO	39.631.117,97
		RECEBIMENTO CREDITO P/ DIVIDAS	
SOMA.....	1.483.389.806,39	MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/9	14.131,00
		RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES	
		DA CEE - DIVERSOS	2.032.975,04
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES	
		DA CEE - C/CEF	30.873.061,16
VARIACOES ATIVAS		ALIENACAO DE TITULOS DE EMISSAO DO	
		TESOURO NACIONAL	60.428.497,65
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	8.783.621,80	RECEBIMENTO DE CREDITOS DECORRENTES DE	
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		VALES-PEDAGIO	257.865,40
RESPONSABILIDADE	644.695,39		
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	4.316.619,59	SOMA.....	856.712.426,45
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	2.410.119,90		
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM			
EMPR S/CONTROLE DO ES	218.267,86	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM			
EMPR DIVERSAS	10.665.283,85	VARIACOES PASSIVAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS			
INDEVIDOS	5.771.420,63	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	38.930.218,29
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	333.117.169,83	BAIXA DE NUMERARIOS	887,75
INSCRICAO DE CREDITOS POR TRIBUTOS A		BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
RECUPERAR	47.137,93	RESPONSABILIDADE	17.795,09
BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -		BAIXA DE BENS DE VENDA	5.060.967,29
TITULOS	0,05	BAIXA DE CREDITOS POR LOCACAO	1.624.800,66
BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
CONTRATOS	1.669.527.091,32	S/CONTROLE DO ESTADO	5.583,61
BAIXA DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA -		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
CONTRATOS	534.469.408,28	DIVERSAS	21.438.165,28
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	177.765.543,66	BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.607.708,64	INDEVIDOS	6.011.913,98
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	22.862.802,69	BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	
INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA		HABITACIONAIS	517.895.606,95
INDUSTRIAL	193.711,31	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		TITULOS	3.768.869,45

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R$	T I T U L O S	R$
CONCEDIDOS	2.288.338,73	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	4.648.913.983,24
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	2.357.582,88	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	288.860.632,61
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	350.594.394,38	BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	1.270.094,93
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	126.458,95	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	177.765.543,66
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.485.454.028,73	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.389.323,21
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	357.481.338,97	BAIXA DE BENS IMOVEIS	700.734,16
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.121.639.118,32	BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15,11
INSCRICAO DE CREDITOS - CORRECAO MONET E ENCARGOS S/AVAIS	16.301.358,73	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	356.670,47
INCORPORACAO DE VALORES AO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIV PUBLICA	2.161.523,85	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	799.341,31
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	72.362.981,06	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	3.940.111,52
INCORPORACAO DE TITULOS DE CREDITO	162.667.732,00	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	10.091,73
INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	2.429.168.188,18	BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	195.358.598,27
INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/CEF	22.914.052,55	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	306.083.427,07
INSCRICAO DE CREDITOS DECORRENTES DE VALES-PEDAGIO	271.533,10	CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.312.695.942,74
INSCRICAO DE VALORES NOS FUNDOS PARA FINANCIAMENTO	23.438.230,39	BAIXA DE CREDITOS - CORRECAO MONETARIA E ENCARGOS S/AVAIS	596.078,16
		BAIXA DE VALORES DO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIVIDA PUBLICA	2.985.054,22
		BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	24.188.679,27
		BAIXA DE TITULOS DE CREDITO	123.036.614,03
		BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	22.038.523,78
		BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/CEF	79.965.662,45
		BAIXA DE TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	27.014.574,97
		BAIXA DE VALORES NOS FUNDOS PARA FINANCIAMENTO	6.902.827,47
SOMA.....	11.823.627.463,55	SOMA.....	9.822.627.332,73
		TOTAL.....	24.906.737.933,55
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	2.316.794.119,48
		AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO	-71.517.271,80
		RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO	2.245.276.847,68
TOTAL.....	27.152.014.781,23	TOTAL.....	27.152.014.781,23

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2003

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Em Títulos	**53.044.532,75**	**80.879.615,84**	**3.768.869,40**	**53.044.532,70**	**84.648.485,29**
Administração Direta	53.044.532,75	80.879.615,84	3.768.869,40	53.044.532,70	84.648.485,29
Por Contratos	**23.061.477.906,81**	**6.205.000,00**	**2.979.386.891,92**	**974.056.832,41**	**25.073.012.966,32**
Administração Direta	23.026.992.071,92	6.205.000,00	2.974.841.572,55	974.056.832,41	25.033.981.812,06
Autarquias	34.485.834,89	-	4.545.319,37	-	39.031.154,26
Débitos Parcelados	**180.867.801,94**	**-**	**30.146.596,49**	**1.948.006,21**	**209.066.392,22**
Administração Direta	30.651.514,13	-	232.165,01	668.426,54	30.215.252,60
Autarquias	146.257.295,47	-	23.791.769,02	24.343,40	170.024.721,09
Fundações	3.958.992,34	-	6.122.662,46	1.255.236,27	8.826.418,53
Total	**23.295.390.241,50**	**87.084.615,84**	**3.013.302.357,81**	**1.029.049.371,32**	**25.366.727.843,83**

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE070/00001

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE — ANEXO N. 17

R$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.223.820,59-	1.444.097.392,51	566.127.718,08	1.936.193.495,02-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	845.043.074,63-	157.529.602,73	728.960.762,08	273.611.915,28-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	49.666.771,82-	96.722.064,71	49.625.943,49	96.762.893,04-
DEPOSITOS	2.764.926.224,42-	8.555.254.862,47	9.219.072.665,65	2.101.108.421,24-
DIVERSOS	29.888.676,08-	131.378.537,70	135.044.077,63	26.223.136,15-
TOTAL.....	4.747.748.567,54-	10.384.982.460,12	10.698.831.166,93	4.433.899.860,73-

EXERCICIO DE 2003 — 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	12.301.539.060,04
3.1.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.496.237.104,75
3.1.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	7.496.237.104,75
3.1.90.01.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.705.536.051,98
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	10.150.207,58
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	342.638.369,99
3.1.90.01.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA	9.281.615,24
3.1.90.01.0104	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA	25.125,88
3.1.90.01.0105	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ATUALIZACAO MONETARIA	41,32
3.1.90.01.0106	13° VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	29.980.682,16
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	2.125.768.336,24
3.1.90.01.0108	13° VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	187.691.673,57
3.1.90.03.0000	PENSOES	715.073.784,85
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	442.354,97
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	711.161.956,94
3.1.90.03.0304	13° VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	3.408.689,35
3.1.90.03.1103	13º VENCIMENTO	36.243,46
3.1.90.03.2201	ATUALIZACAO MONETARIA	24.540,13
3.1.90.09.0000	SALARIO-FAMILIA	44.639.615,98
3.1.90.09.0102	INATIVOS - MILITAR	1.892.597,56
3.1.90.09.0107	INATIVOS - CIVIL	5.828.247,56
3.1.90.09.0301	PENSIONISTAS	7.164,90
3.1.90.09.1101	ATIVOS - CIVIL	27.914.929,81
3.1.90.09.1201	ATIVOS - MILITAR	8.996.676,15
3.1.90.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.972.398.639,61
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.538.940.738,98
3.1.90.11.1103	13º VENCIMENTO	231.920.208,62
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES	675.093.755,33
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	411.716.390,60
3.1.90.11.1106	ETAPAS DE ALIMENTACAO	707.319,81
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS	107.734.264,21
3.1.90.11.1108	JETON	3.373.301,71
3.1.90.11.1109	AUXILIO BOLSA ESTUDO	2.657.200,36
3.1.90.11.1110	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	255.459,99
3.1.90.12.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	421.541.739,44
3.1.90.12.1103	13º VENCIMENTO	33.584.524,63
3.1.90.12.1104	GRATIFICACOES	208.936.945,62
3.1.90.12.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	39.982.000,91
3.1.90.12.1106	ETAPAS DE ALIMENTACAO	10.193.713,62
3.1.90.12.1107	OUTRAS VANTAGENS	9.759.957,00
3.1.90.12.1202	SOLDO	119.084.597,66
3.1.90.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.986.533,06
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	442.194,50
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.204.699,44
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	82.812.858,42
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	17.279.501,30
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	169.390,68
3.1.90.13.3948	MULTAS	77.888,72
3.1.90.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	163.586,64
3.1.90.16.1104	GRATIFICACOES	163.586,64
3.1.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	374.524.133,18
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	374.524.133,18
3.1.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.585.964,22
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	20,38
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	1.101,32
3.1.90.92.0106	13° VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	70.142,09
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	54.590.085,93
3.1.90.92.0108	13° VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	153.282,39
3.1.90.92.0301	PENSIONISTAS	645.544,28
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	8.345.966,67
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	27.020.442,23
3.1.90.92.1103	13º VENCIMENTO	5.315.777,69
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES	27.229.252,74
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS	9.156.834,88
3.1.90.92.1106	ETAPAS DE ALIMENTACAO	179.063,56
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS	2.696.587,85
3.1.90.92.1108	JETON	197.098,30
3.1.90.92.1110	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	22.102,86
3.1.90.92.1201	ATIVOS - MILITAR	23.950,12
3.1.90.92.1202	SOLDO	103.168,69
3.1.90.92.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	28.253,97
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.948.138,05
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	21.013,01
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	120.741,22
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	1.717.395,99
3.1.90.96.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.787.055,79
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	18.787.055,79
3.2.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	270.097.009,19
3.2.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	270.097.009,19
3.2.90.21.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	253.067.760,26
3.2.90.21.7101	FUNDADA INTERNA	185.488.775,40
3.2.90.21.7102	FUNDADA EXTERNA	67.578.984,86
3.2.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.360.351,85
3.2.90.22.7101	FUNDADA INTERNA	9.297.854,26
3.2.90.22.7102	FUNDADA EXTERNA	1.680.672,15
3.2.90.22.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	216.631,93
3.2.90.22.7104	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	165.193,51
3.2.90.23.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	5.526.687,32
3.2.90.23.2301	DESAGIO NA VENDA DE TITULOS DA DIVIDA MOBILIARIA	5.526.687,32
3.2.90.24.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA MOBILIARIA	113.029,38
3.2.90.24.2401	FUNDADA INTERNA	113.029,38

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE071/00002

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

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.2.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.180,38
3.2.90.92.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	29.180,38
3.3.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.535.204.946,10
3.3.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	103.721,53
3.3.20.41.0000	CONTRIBUICOES	103.721,53
3.3.20.41.4101	TRANSFERENCIAS A UNIAO	103.721,53
3.3.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.463.207.191,00
3.3.40.41.0000	CONTRIBUICOES	99.512.071,03
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	39.386.856,59
3.3.40.41.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	60.125.214,44
3.3.40.81.0000	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	2.354.711.915,58
3.3.40.81.8101	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	1.910.145.668,40
3.3.40.81.8102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	311.922.071,15
3.3.40.81.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	531.753,13
3.3.40.81.8104	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	62.182.335,23
3.3.40.81.8105	MULTAS DE TRANSITO	143.476,47
3.3.40.81.8107	SALARIO-EDUCACAO	69.786.611,20
3.3.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.983.204,39
3.3.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.200.988,85
3.3.40.92.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	6.504.711,77
3.3.40.92.8101	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	76,46
3.3.40.92.8107	SALARIO-EDUCACAO	1.235.237,74
3.3.40.92.8108	FUNDEF	42.189,57
3.3.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.355.246,14
3.3.50.41.0000	CONTRIBUICOES	304.157,16
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	304.157,16
3.3.50.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	62.325.984,60
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	62.325.984,60
3.3.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.725.104,38
3.3.50.92.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	1.725.104,38
3.3.60.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	8.058.269,58
3.3.60.41.0000	CONTRIBUICOES	6.154.983,03
3.3.60.41.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	388.372,26
3.3.60.41.4104	CONTRIBUICOES	5.766.610,77
3.3.60.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.903.286,55
3.3.60.92.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	563.535,83
3.3.60.92.4104	CONTRIBUICOES	1.339.750,72
3.3.70.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVE RNAMENTAIS	1.178.802,54
3.3.70.41.0000	CONTRIBUICOES	913.383,78
3.3.70.41.4104	CONTRIBUICOES	913.383,78
3.3.70.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	265.418,76
3.3.70.92.4104	CONTRIBUICOES	265.418,76
3.3.80.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.868.449,35
3.3.80.41.0000	CONTRIBUICOES	858.275,00
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	858.275,00
3.3.80.43.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.890.174,35
3.3.80.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	2.890.174,35
3.3.80.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00
3.3.80.92.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	120.000,00
3.3.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.994.433.265,96
3.3.90.04.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.003.902,22
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	13.003.902,22
3.3.90.05.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.874.026,27
3.3.90.05.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	231.362,96
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	1.642.663,31
3.3.90.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	7.438.481,39
3.3.90.08.0802	AUXILIO RECLUSAO	44.630,49
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	2.381.800,12
3.3.90.08.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	240.000,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	4.770.895,25
3.3.90.08.0806	COMPLEMENTACAO DO AUXILIO-DOENCA	1.155,53
3.3.90.14.0000	DIARIAS-CIVIL	46.418.717,19
3.3.90.14.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	5.403.936,61
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	37.642.483,27
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	729.006,24
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	2.605.882,87
3.3.90.14.1406	VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	37.408,20
3.3.90.15.0000	DIARIAS-MILITAR	8.343.674,34
3.3.90.15.1402	DIARIAS DE VIAGEM	8.163.356,00
3.3.90.15.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	180.318,34
3.3.90.18.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.405.898,78
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	8.271.171,87
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	1.134.726,91
3.3.90.20.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4.458.825,50
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	4.458.825,50
3.3.90.22.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	559.944,24
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	559.944,24
3.3.90.27.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	488.646,97
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	488.646,97
3.3.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	252.720.075,61
3.3.90.30.3001	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	4.260,00
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.521.360,14
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	13.339.638,65
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.325.675,09
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.348.222,12
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	37.335.733,40
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.588.049,61
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	72.421,91
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.432.317,74
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	958.221,54
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.612.410,97

EXERCICIO DE 2003 — 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
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	4.532.160,30
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	325.061,91
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	3.674.796,84
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	22.802,84
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	3.186.408,47
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	9.534.564,28
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	66.246.137,85
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	72.637,30
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	5.466.001,25
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	1.424.644,09
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	340.684,84
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.572.005,86
3.3.90.30.3026	ARTIGOS PARA FUMANTES INTERNADOS	322,10
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	891.770,59
3.3.90.30.3701	LIMPEZA E HIGIENE	3.776.095,22
3.3.90.30.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	29.061,20
3.3.90.30.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	5.017.958,66
3.3.90.30.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	11.285.790,19
3.3.90.30.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.226.051,36
3.3.90.30.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	12.789.259,11
3.3.90.30.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	671.022,34
3.3.90.30.5209	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	96.527,84
3.3.90.31.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.235.406,34
3.3.90.31.3101	PREMIOS EM ESPECIE	3.103.411,77
3.3.90.31.3201	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	131.994,57
3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.872.724,78
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	3.520.706,33
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.532.143,68
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	375.224,03
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	5.444.650,74
3.3.90.35.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	124.241.045,67
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	118.411,68
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	123.762.739,21
3.3.90.35.3603	ADVOCACIA	359.894,78
3.3.90.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.401.313,65
3.3.90.36.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	100,00
3.3.90.36.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	18.930,77
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	919.094,53
3.3.90.36.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	246.309,91
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	3.387.560,67
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS	11.070,00
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	166.678,98
3.3.90.36.3608	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	1.059.704,99
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS	54.118.441,62
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	1.324.538,62
3.3.90.36.3620	GESTAO PLENA DO SUS - PF	1.132.375,53
3.3.90.36.3701	LIMPEZA E HIGIENE	60.121,21
3.3.90.36.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.768.331,54
3.3.90.36.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	45.766,51
3.3.90.36.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	27.262,00
3.3.90.36.3939	MEDICINA	510,00
3.3.90.36.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	55.568,10
3.3.90.36.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	5.058.948,67
3.3.90.37.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	55.506.858,59
3.3.90.37.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	2.737.644,35
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	30.701.139,68
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	22.068.074,56
3.3.90.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	820.815.925,98
3.3.90.39.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	4.547.116,99
3.3.90.39.2101	JUROS DE MORA	417.002,61
3.3.90.39.2201	ATUALIZACAO MONETARIA	40.245,07
3.3.90.39.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	511.280,15
3.3.90.39.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.017.635,22
3.3.90.39.3603	ADVOCACIA	4.464,49
3.3.90.39.3701	LIMPEZA E HIGIENE	136.231,08
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	29.526.217,23
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	17.232.593,62
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.277.392,78
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.117.482,32
3.3.90.39.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	175.945,39
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	12.438.238,30
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	5.458.912,80
3.3.90.39.3908	DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE BILHETES DE LOTERIA	13,00
3.3.90.39.3909	SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	74.263.040,66
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	699.774,10
3.3.90.39.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	14.419.898,22
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	30.275,69
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	1.824.068,32
3.3.90.39.3915	OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	500.077,51
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.945.545,09
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	47.060.755,80
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	35.255,27
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	16.553.282,54
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.299.624,87
3.3.90.39.3922	MORDOMIA	62.180,72
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	277.915,33
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	92.016.489,79
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	211.803,78
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.067.068,08
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	4.305.061,14
3.3.90.39.3928	CARTORIO	538.135,29

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE071/00004

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

CONSOLIDADO

R$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	75.865.260,31
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	56.630.890,76
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.556.322,20
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.051.639,51
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.973.224,01
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	26.722.250,93
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	4.651.632,88
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.561.826,15
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRTOPOGR E/OU AEROFOTOGR	1.645.124,94
3.3.90.39.3938	TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	6.604,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	115.677.072,42
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	324.684,80
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.190.779,61
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	31.495.927,32
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	2.883.820,58
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	46.724,19
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	103.077,66
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	36.255,00
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	6.670.087,40
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.179.003,37
3.3.90.39.3949	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	82.702,13
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	77.802,33
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	48.744,63
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	11.180.285,91
3.3.90.39.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	31.186,40
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	108.782,68
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	1.790.116,47
3.3.90.39.3956	REBOQUE	9.529,00
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	1.070,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	11.067,41
3.3.90.39.3960	RECUPERACAO DE MATERIAIS	35.967,00
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	3.840,68
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	162.468,00
3.3.90.39.3965	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	48.253.406,59
3.3.90.39.3966	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	414.658,09
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	23.830,48
3.3.90.39.3968	QUIMICA	23.716,40
3.3.90.39.3971	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	202.406,89
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	39.887,06
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM - PJ	320.232,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	889.372,08
3.3.90.39.3988	GESTAO PLENA DO SUS - PJ	28.024.861,69
3.3.90.39.4601	AUXILIO-REFEICAO	12.345.866,30
3.3.90.39.4901	AUXILIO TRANSPORTE	2.450.894,47
3.3.90.41.0000	CONTRIBUICOES	720.441,02
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	314.557,37
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	405.883,65
3.3.90.45.0000	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	2.968.641,52
3.3.90.45.4501	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA	2.968.641,52
3.3.90.46.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	133.432.334,57
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO	92.092.840,03
3.3.90.46.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	23.802.950,54
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	1.300.939,20
3.3.90.46.4604	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	16.235.604,80
3.3.90.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	76.868.437,59
3.3.90.47.3948	MULTAS	203.559,89
3.3.90.47.4701	OBRIGACAO PATRONAL	2.674.212,03
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	72.808.545,94
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	366.761,32
3.3.90.47.4704	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO	5.672,31
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	47.550,10
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	19.151,64
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	576.682,07
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	124.588,12
3.3.90.47.4709	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	645,72
3.3.90.47.4710	ENCARGOS COM FUNRURAL	15.538,91
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	16.291,03
3.3.90.47.4712	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	293,04
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	1.859,44
3.3.90.47.8101	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	2.420,11
3.3.90.47.8102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	2.704,81
3.3.90.47.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.961,11
3.3.90.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.823.568,12
3.3.90.48.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	7.491.857,90
3.3.90.48.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	6.331.710,22
3.3.90.49.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	37.092.215,46
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE	37.092.215,46
3.3.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.995.911,20
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	12.995.911,20
3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	256.408.429,45
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	176.029,13
3.3.90.92.0502	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	236.945,89
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	172.866,70
3.3.90.92.0802	AUXILIO RECLUSAO	8.157,67
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	285.834,17
3.3.90.92.0804	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	250.000,00
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	599,26
3.3.90.92.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	307.803,02
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	614.794,88
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.029.209,60
3.3.90.92.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	1.500.000,00

EXERCICIO DE 2003 — 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
3.3.90.92.2101	JUROS DE MORA	164.775,65
3.3.90.92.2201	ATUALIZACAO MONETARIA	1.251,33
3.3.90.92.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	508.274,01
3.3.90.92.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	4.143,97
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	38.637,50
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.527.389,43
3.3.90.92.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.421,78
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.282.391,40
3.3.90.92.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	2.957,96
3.3.90.92.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	1.552,50
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.800,01
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.714,80
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	13.769,46
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	178.369,72
3.3.90.92.3014	MATERIAL DIDATICO	2.361,33
3.3.90.92.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	1.082.819,48
3.3.90.92.3017	MATERIA-PRIMA	8.674,96
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	115.504,01
3.3.90.92.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	78.612,73
3.3.90.92.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	188,00
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	39.445,25
3.3.90.92.3022	REPROGRAFIA	82.567,29
3.3.90.92.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	173,13
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	28.130,25
3.3.90.92.3101	PREMIOS EM ESPECIE	100.085,68
3.3.90.92.3201	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	314.228,80
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	54.309,35
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	396.116,33
3.3.90.92.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	181.319,37
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	138.920,60
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	5.379.752,69
3.3.90.92.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	117.400,00
3.3.90.92.3602	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	94.772,38
3.3.90.92.3608	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	106.894,71
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS	25.089.312,63
3.3.90.92.3611	HONORARIOS	31.610,00
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	674.201,77
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	569.002,54
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	13.823.664,69
3.3.90.92.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.183.575,19
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	38.546,49
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	61.342,68
3.3.90.92.3905	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	3.377,90
3.3.90.92.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	70.537,80
3.3.90.92.3909	SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN	1.064.550,17
3.3.90.92.3912	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	418.892,51
3.3.90.92.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	95,20
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	60.853,13
3.3.90.92.3915	OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	19.393,84
3.3.90.92.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.131,80
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	5.874.209,63
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	941.076,05
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.045.642,50
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS	5.615,60
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	15.980.834,77
3.3.90.92.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	6.898,40
3.3.90.92.3926	SEGUROS	22.528,79
3.3.90.92.3927	ALIMENTACAO	128.860,02
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	9.931.122,82
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.914.686,68
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	394.326,83
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	346.759,75
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.337.752,08
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	877.442,51
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	559.664,53
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	146.332,27
3.3.90.92.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRTOPOGR E/OU AEROFOTOGR	25.999,65
3.3.90.92.3939	MEDICINA	108.283.241,03
3.3.90.92.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	14.083,10
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	75.710,43
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	224.862,33
3.3.90.92.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	103.861,44
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	5.322,01
3.3.90.92.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.319.610,18
3.3.90.92.3948	MULTAS	111.780,41
3.3.90.92.3950	CUSTAS JUDICIAIS	2.202,21
3.3.90.92.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	2.000,00
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	13.775.796,41
3.3.90.92.3953	ENCARGOS FUNERARIOS	2.490,00
3.3.90.92.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	7.296,80
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	170,00
3.3.90.92.3966	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	261.664,52
3.3.90.92.3969	ENCARGOS CONTRATUAIS RELATIVOS A OPERACOES COM TITULOS DE CRED E VAL.MOBILIARIOS	9.221.912,62
3.3.90.92.3970	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD	200.000,00
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	4.597,68
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.219,80
3.3.90.92.4501	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA	13.954,81
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO	328.344,85
3.3.90.92.4602	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	13.428,65
3.3.90.92.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	70.673,60
3.3.90.92.4701	OBRIGACAO PATRONAL	77.726,45

EXERCICIO DE 2003 — 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
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	6.674.968,02
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	31.221,29
3.3.90.92.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.853,28
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	214.023,86
3.3.90.92.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	149,96
3.3.90.92.4709	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	240,72
3.3.90.92.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	14.102,20
3.3.90.92.4801	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	73.365,07
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE	13.936,92
3.3.90.92.8103	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	300,00
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	32.180,10
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	684.822,46
3.3.90.92.9303	INDENIZACOES - LEI 11.042/97	124.252,04
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.867,38
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	444.374,82
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	2.390.642,10
3.3.90.92.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	310.192,69
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	865.179,81
3.3.90.93.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.337.819,51
3.3.90.93.3966	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	3.044.595,65
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	1.422.466,22
3.3.90.93.9303	INDENIZACOES - LEI 11.042/97	1.163.253,37
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	156.066,25
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	5.381.004,61
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	10.402.388,45
3.3.90.93.9307	PMIL - AJUDA DE CUSTO	602.074,94
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	7.932.203,20
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	86.119,24
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL	145.732,64
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	1.914,94
4.0.00.00.0000	DESPESA CAPITAL	1.925.859.114,33
4.4.00.00.0000	INVESTIMENTOS	572.643.668,80
4.4.20.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	209.976,00
4.4.20.42.0000	AUXILIOS	209.976,00
4.4.20.42.4101	TRANSFERENCIAS A UNIAO	209.976,00
4.4.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	8.284.021,85
4.4.40.41.0000	CONTRIBUICOES	1.785.017,33
4.4.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.785.017,33
4.4.40.42.0000	AUXILIOS	3.552.045,80
4.4.40.42.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	3.552.045,80
4.4.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.946.958,72
4.4.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	2.946.958,72
4.4.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.891.805,33
4.4.50.42.0000	AUXILIOS	1.728.959,33
4.4.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.728.959,33
4.4.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.162.846,00
4.4.50.92.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.162.846,00
4.4.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	561.257.865,62
4.4.90.48.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	48.157.719,46
4.4.90.48.4802	AQUISICAO BENS DE CAPITAL - AUXILIO	48.157.719,46
4.4.90.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	374.060.794,52
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	7.177.517,61
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	12.287.370,85
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	26.906.113,93
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	323.194.136,78
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.484.157,52
4.4.90.51.5107	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	11.497,83
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.528.333,50
4.4.90.52.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	6.634,00
4.4.90.52.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	33.536,70
4.4.90.52.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	467.624,67
4.4.90.52.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	30.935.543,95
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	13.558.359,05
4.4.90.52.5202	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRODUCAO	3.850,00
4.4.90.52.5203	ARMAMENTO	603.460,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	1.247.650,18
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	603.028,37
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	4.600.841,49
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	116.843,83
4.4.90.52.5209	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	13.347,30
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	2.210.145,14
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	5.840.354,30
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	10.604.519,81
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	12.471.989,73
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	72.524,23
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	125.319,97
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	11.499,11
4.4.90.52.5218	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	12.069,89
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.099.690,40
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.951.451,91
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	10.237,50
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.025.592,66
4.4.90.52.5223	DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	5.363,82
4.4.90.52.5224	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	9.289.303,49
4.4.90.52.5226	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES	599.990,00
4.4.90.52.5227	PLACAS	7.562,00
4.4.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.158.124,81
4.4.90.61.5101	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	4.158.124,81
4.4.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	59.500,00
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	59.500,00
4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.293.393,33

EXERCICIO DE 2003 — 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
4.4.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	19.895,24
4.4.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	955.455,76
4.4.90.92.5101	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	30.256,55
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	507.781,03
4.4.90.92.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	3.716.476,72
4.4.90.92.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	1.074.542,82
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	23.395.595,19
4.4.90.92.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	652.521,56
4.4.90.92.5108	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	674.956,33
4.4.90.92.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	1.976.309,00
4.4.90.92.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	95.816,00
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	271.115,43
4.4.90.92.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	166.328,48
4.4.90.92.5213	MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	192.152,55
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	99.212,24
4.4.90.92.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	13.410,00
4.4.90.92.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	34.915,00
4.4.90.92.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	27.984,00
4.4.90.92.5220	TELECOMUNICACOES	3.360.301,38
4.4.90.92.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	2.384,00
4.4.90.92.5222	SOM E/OU IMAGEM	25.984,05
4.5.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	199.550.476,25
4.5.40.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.904.399,50
4.5.40.41.0000	CONTRIBUICOES	2.159,79
4.5.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	2.159,79
4.5.40.42.0000	AUXILIOS	2.743.117,89
4.5.40.42.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	2.640.637,96
4.5.40.42.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	102.479,93
4.5.40.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.121,82
4.5.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	117.126,83
4.5.40.92.4108	FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	41.994,99
4.5.50.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	887.758,81
4.5.50.42.0000	AUXILIOS	775.756,81
4.5.50.42.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	775.756,81
4.5.50.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.002,00
4.5.50.92.4202	AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	112.002,00
4.5.70.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVE RNAMENTAIS	2.802,00
4.5.70.42.0000	AUXILIOS	2.802,00
4.5.70.42.4204	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.802,00
4.5.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	195.755.515,94
4.5.90.61.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.169.657,69
4.5.90.61.6101	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.169.657,69
4.5.90.62.0000	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	29.145.776,06
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	2.642.740,26
4.5.90.62.6202	PROGRAMA TROCA-TROCA	26.503.035,80
4.5.90.65.0000	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	123.000.000,00
4.5.90.65.6501	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN	123.000.000,00
4.5.90.66.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.972.088,33
4.5.90.66.6603	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS	4.508.250,00
4.5.90.66.6604	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA	2.509.888,66
4.5.90.66.6606	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	1.953.949,67
4.5.90.91.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.752.286,00
4.5.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	6.752.286,00
4.5.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.715.707,86
4.5.90.92.6101	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.200.402,46
4.5.90.92.6202	PROGRAMA TROCA-TROCA	17.907.634,70
4.5.90.92.6501	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN	812.370,45
4.5.90.92.6604	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA	2.795.300,25
4.6.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.153.664.969,28
4.6.90.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.153.664.969,28
4.6.90.71.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74.433.589,68
4.6.90.71.7101	FUNDADA INTERNA	16.834.459,87
4.6.90.71.7102	FUNDADA EXTERNA	57.599.129,81
4.6.90.73.0000	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67.310.490,04
4.6.90.73.7101	FUNDADA INTERNA	520.057,94
4.6.90.73.7102	FUNDADA EXTERNA	66.790.432,10
4.6.90.77.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO	958.860.883,77
4.6.90.77.7101	FUNDADA INTERNA	956.702.314,60
4.6.90.77.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	930.321,76
4.6.90.77.7104	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.228.247,41
4.6.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.060.005,79
4.6.90.92.7103	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	15.473,09
4.6.90.92.7201	FUNDADA INTERNA	19.769.072,70
4.6.90.92.7401	FUNDADA INTERNA	33.275.460,00
	TOTAL GERAL ====>	14.227.398.174,37

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE071/00008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

CONSOLIDADO

R$

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	7.496.237.104,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	270.097.009,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.535.204.946,10
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	12.301.539.060,04
INVESTIMENTOS	=>	572.643.668,80
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	199.550.476,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	1.153.664.969,28
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.925.859.114,33
TOTAL GERAL	=>	14.227.398.174,37

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE072/00001

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

R$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L
ADMINISTRACAO DIRETA	6.080.153.327,26	269.686.509,85	3.790.378.128,28	227.124.435,29	192.420.587,99	1.152.159.353,56		11.711.922.342,23
TESOURO-LIVRES	3.578.226.802,91	263.997.583,15	718.255.252,76	39.095.668,18	44.863.220,75	848.919.454,42		5.493.357.982,17
TESOURO-CONTRAPARTIDA			29.403.949,73	19.529.805,54				48.933.755,27
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	24.409.449,32		223.048.594,77	92.605.431,30	134.637.163,62	228.000.000,00		702.700.639,01
CONVENIOS			75.969.898,87	24.392.479,88	2.211.606,20			102.573.984,95
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.688.926,70	491.332,39	5.210.974,20		75.239.899,14		86.631.132,43
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			3.678.818,75	33.985.743,89	5.304.313,06			42.968.875,70
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.477.517.075,03		2.739.530.281,01	12.304.332,30	5.404.284,36			5.234.755.972,70
AUTARQUIAS	1.191.099.508,82	174.368,29	641.761.208,03	329.560.182,45	7.129.888,26	47.739,22		2.169.772.895,07
TESOURO-LIVRES	121.703.726,02		20.145.836,82	15.217.401,79	4.486.148,00	4.801,56		161.557.914,19
PROPRIOS DA AUTARQUIA	991.605.518,98	174.368,29	501.405.170,92	63.277.012,27	2.643.740,26	42.937,66		1.559.148.748,38
PROPRIOS DA FUNDACAO			401.288,33	660,00				401.948,33
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	77.341.440,23		108.459.936,20	58.910.318,96				244.711.695,39
CONVENIOS	448.823,59		920.331,36	673.355,05				2.042.510,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			10.428.644,40	191.481.434,38				201.910.078,78
FUNDACOES	224.984.268,67	236.131,05	103.065.609,79	15.959.051,06		1.457.876,50		345.702.937,07
TESOURO-LIVRES	199.641.278,89	199.540,82	46.648.187,87	5.577.898,99		1.399.355,15		253.466.261,72
TESOURO-CONTRAPARTIDA			962.605,60	1.594.483,93				2.557.089,53
PROPRIOS DA FUNDACAO	5.173.534,74	29.180,38	23.245.752,25	986.643,38				29.435.110,75
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	325.076,30		3.337.403,28	389.115,11				4.051.594,69
CONVENIOS			13.379.320,14	4.472.423,00				17.851.743,14
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				1.704.645,26				1.704.645,26
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.179.888,06				1.179.888,06
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	19.844.378,74	7.409,85	15.492.340,65	53.953,33		58.521,35		35.456.603,92
T O T A L	7.496.237.104,75	270.097.009,19	4.535.204.946,10	572.643.668,80	199.550.476,25	1.153.664.969,28		14.227.398.174,37

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE073/00001

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

R$

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
01 LEGISLATIVA	196.348.375,13		116.935.955,01	5.495.077,15	226.560,00			319.005.967,29
TESOURO-LIVRES	192.715.830,54		115.818.914,86	5.485.405,06	226.560,00			314.246.710,46
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	3.632.544,59		1.117.040,15	9.672,09				4.759.256,83
02 JUDICIARIA	533.388.540,42		108.359.214,35	81.819.212,70	3.950.000,00			727.516.967,47
TESOURO-LIVRES	513.122.917,41		70.493.834,04	183.807,65				583.800.559,10
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	20.265.623,01		37.865.380,31	81.635.405,05	3.950.000,00			143.716.408,37
03 ESSENCIAL A JUSTICA	230.965.190,50		35.830.776,07	20.550.993,38				287.346.959,95
TESOURO-LIVRES	230.965.190,50		27.946.996,36	20.540.380,83				279.452.567,69
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			7.881.753,71	10.612,55				7.892.366,26
CONVENIOS			2.026,00					2.026,00
04 ADMINISTRACAO	293.436.965,07	230.173,22	160.969.226,54	14.431.926,47	119.307.990,91	1.127.495,27		589.503.777,48
TESOURO-LIVRES	286.839.720,04	199.540,82	126.653.596,17	620.524,87	2.802,00	1.125.391,54		415.441.575,44
TESOURO-CONTRAPARTIDA			19.399.330,70	6.298.966,95				25.698.297,65
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.144.367,71	1.452,02	2.291.467,51	370.069,32		2.103,73		5.809.460,29
PROPRIOS DA FUNDACAO	2.492.772,01	29.180,38	5.285.524,33	126.124,07				7.933.600,79
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	511.281,72		5.250.885,53		114.000.875,85			119.763.043,10
CONVENIOS	448.823,59		1.386.636,31	9.311,05				1.844.770,95
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			491.332,39	6.915.619,46				7.406.951,85
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			210.453,60	91.310,75	5.304.313,06			5.606.077,41
06 SEGURANCA PUBLICA	712.451.756,57	172.916,27	430.199.331,14	17.824.285,64	585.157,75			1.161.233.447,37
TESOURO-LIVRES	702.612.942,46		203.364.104,02	5.983.574,10				911.960.620,58
PROPRIOS DA AUTARQUIA	4.416.662,22	172.916,27	171.070.297,86	90.742,47				175.750.618,82
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			48.366.058,34	711.728,34	585.157,75			49.662.944,43
CONVENIOS			6.696.247,10	11.038.240,73				17.734.487,83
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.422.151,89		702.623,82					6.124.775,71
07 RELACOES EXTERIORES	199.283,37		8.524,94					207.808,31
TESOURO-LIVRES	199.283,37		8.524,94					207.808,31
08 ASSISTENCIA SOCIAL	79.294.265,34		33.583.252,62	1.436.181,23		210.491,63		114.524.190,82
TESOURO-LIVRES	79.294.265,34		32.578.207,12	755.271,99		210.491,63		112.838.236,08
PROPRIOS DA FUNDACAO			46.420,87					46.420,87
CONVENIOS			958.624,63	680.909,24				1.639.533,87

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE073/00002

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

R$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
09 PREVIDENCIA SOCIAL	997.578.032,88		1.979.937,76					999.557.970,64
TESOURO-LIVRES	16.946.734,31							16.946.734,31
PROPRIOS DA AUTARQUIA	944.631.298,75		1.979.937,76					946.611.236,51
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	35.999.999,82							35.999.999,82
10 SAUDE	258.552.926,91		652.945.170,60	10.023.965,00	3.100.355,94			924.622.418,45
TESOURO-CONTRAPARTIDA			8.123.448,82	223.264,41				8.346.713,23
PROPRIOS DA AUTARQUIA	10.865.753,89		227.842.416,90	74.365,62				238.782.536,41
PROPRIOS DA FUNDACAO	5.422,98		3.895.972,12	225.087,01				4.126.482,11
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	41.341.440,41		114.481.381,72	503.487,89				156.326.310,02
CONVENIOS			49.303.395,33	8.438.278,71	2.204.321,58			59.945.995,62
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	206.340.309,63		249.298.555,71	559.481,36	896.034,36			457.094.381,06
11 TRABALHO	1.339.194,63		18.794.509,97	1.575.311,41				21.709.016,01
TESOURO-LIVRES	1.339.194,63		4.448.193,39	48.258,11				5.835.646,13
TESOURO-CONTRAPARTIDA			52.135,87					52.135,87
PROPRIOS DA FUNDACAO			21.105,17					21.105,17
CONVENIOS			14.273.075,54	1.527.053,30				15.800.128,84
12 EDUCACAO	2.294.527.436,94	7.409,85	329.718.866,15	17.989.478,79	4.508.250,00	58.521,35		2.646.809.963,08
TESOURO-LIVRES	9.724.534,76		8.122.234,99	870.490,52				18.717.260,27
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.233.082,32	16.294,72				1.249.377,04
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			97.388.930,23	3.113.200,94				100.502.131,17
CONVENIOS			13.154.217,34	2.190.688,34				15.344.905,68
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.284.802.902,18	7.409,85	209.820.401,27	11.798.804,27	4.508.250,00	58.521,35		2.510.996.288,92
13 CULTURA	21.513.011,57		14.660.524,49	3.404.136,18		31.062,23		39.608.734,47
TESOURO-LIVRES	21.464.831,53		13.527.425,29	3.320.925,32		31.062,23		38.344.244,37
PROPRIOS DA FUNDACAO	48.180,04		1.133.099,20	23.078,56				1.204.357,80
CONVENIOS				60.132,30				60.132,30
14 DIREITOS DA CIDADANIA			543.695,27					543.695,27
TESOURO-LIVRES			157.763,77					157.763,77
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			295.549,02					295.549,02
CONVENIOS			90.382,48					90.382,48
15 URBANISMO			33.309,75	135.000,00				168.309,75
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			33.309,75	135.000,00				168.309,75

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE073/00003

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

R$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
16 HABITACAO	2.610.932,97		837.362,46	5.701.009,29	70.000,00			9.219.304,72
TESOURO-LIVRES	2.610.932,97		811.362,81	2.110.937,32	70.000,00			5.603.233,10
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			25.999,65	2.656.952,99				2.682.952,64
CONVENIOS				933.118,98				933.118,98
17 SANEAMENTO	5.741.620,77		4.505.046,23	4.340.373,58				14.587.040,58
TESOURO-LIVRES	5.741.620,77		4.112.880,45	725.468,00				10.579.969,22
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			392.165,78	2.479.519,18				2.871.684,96
CONVENIOS				1.135.386,40				1.135.386,40
18 GESTAO AMBIENTAL	23.621.290,48		16.506.192,45	2.912.023,01		32.409,75		43.071.915,69
TESOURO-LIVRES	22.587.905,37		4.059.473,59	369.799,10		32.409,75		27.049.587,81
TESOURO-CONTRAPARTIDA			2.088.504,58	100.780,77				2.189.285,35
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.033.385,11		6.625.713,26	315.030,42				7.974.128,79
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.444.737,53	332.382,55				2.777.120,08
CONVENIOS			1.287.763,49	574.660,29				1.862.423,78
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.219.369,88				1.219.369,88
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	26.032.559,03		19.843.384,54	3.656.493,81				49.532.437,38
TESOURO-LIVRES	25.813.636,93		2.886.422,46	1.917.461,92				30.617.521,31
PROPRIOS DA FUNDACAO	218.922,10		5.406.123,31	281.688,60				5.906.734,01
CONVENIOS			1.275.178,75	1.457.343,29				2.732.522,04
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10.275.660,02					10.275.660,02
20 AGRICULTURA	42.588.457,50		134.423.278,49	49.932.964,00	61.049.875,65	17.438,11		288.012.013,75
TESOURO-LIVRES	29.453.101,20		111.932.072,20	309.019,72	42.298.720,75			183.992.913,87
TESOURO-CONTRAPARTIDA			703.135,36	14.331.705,34				15.034.840,70
PROPRIOS DA AUTARQUIA	13.135.356,30		8.150.960,92	100.087,60	2.642.740,26	17.438,11		24.046.583,19
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			9.138.386,12	1.149.034,02	16.101.130,02			26.388.550,16
CONVENIOS			1.030.358,74	188.166,00	7.284,62			1.225.809,36
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			3.468.365,15	33.854.951,32				37.323.316,47
22 INDUSTRIA	2.039.989,61		6.404.238,22	714.390,93				9.158.618,76
TESOURO-LIVRES	2.039.989,61		6.404.238,22	714.390,93				9.158.618,76
23 COMERCIO E SERVICOS	3.338.421,37		6.499.536,49	154.084,65				9.992.042,51
TESOURO-LIVRES	3.338.421,37		6.342.409,36	153.916,65				9.834.747,38
CONVENIOS			157.127,13	168,00				157.295,13

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE073/00004

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

R$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
25 ENERGIA	613.711,16		416.503,52	6.277,70				1.036.492,38
TESOURO-LIVRES	613.711,16		335.878,21	2.842,00				952.431,37
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			80.625,31	3.435,70				84.061,01
26 TRANSPORTE	128.823.530,84		125.833.128,09	330.540.483,88		28.197,38		585.225.340,19
TESOURO-LIVRES	113.548.237,55		20.222.809,33	15.778.494,87		4.801,56		149.554.343,31
TESOURO-CONTRAPARTIDA				169.572,00				169.572,00
PROPRIOS DA AUTARQUIA	14.950.216,99		87.133.599,29	62.641.747,26		23.395,82		164.748.959,36
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	325.076,30		7.393.557,54	59.164.434,07				66.883.067,91
CONVENIOS			654.517,53	1.304.801,30				1.959.318,83
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			10.428.644,40	191.481.434,38				201.910.078,78
27 DESPORTO E LAZER	159.722,65		3.183.905,01					3.343.627,66
TESOURO-LIVRES	159.722,65		527.035,91					686.758,56
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.656.869,10					2.656.869,10
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.641.071.889,04	269.686.509,85	2.312.190.075,94		6.752.286,00	1.152.159.353,56		5.381.860.114,39
TESOURO-LIVRES	1.638.439.083,35	263.997.583,15	24.294.899,96		6.751.286,00	848.919.454,42		2.782.402.306,88
PROPRIOS DA AUTARQUIA	461.863,12		2.936.490,68		1.000,00			3.399.353,80
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.374.852,50							1.374.852,50
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			33.304,46			228.000.000,00		228.033.304,46
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.688.926,70				75.239.899,14		80.928.825,84
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	796.090,07		2.284.925.380,84					2.285.721.470,91
T O T A L	7.496.237.104,75	270.097.009,19	4.535.204.946,10	572.643.668,80	199.550.476,25	1.153.664.969,28		14.227.398.174,37

R E S U M O

TESOURO-LIVRES	3.899.571.807,82	264.197.123,97	785.049.277,45	59.890.968,96	49.349.368,75	850.323.611,13		5.908.382.158,08
TESOURO-CONTRAPARTIDA			30.366.555,33	21.124.289,47				51.490.844,80
PROPRIOS DA AUTARQUIA	991.605.518,98	174.368,29	501.405.170,92	63.277.012,27	2.643.740,26	42.937,66		1.559.148.748,38
PROPRIOS DA FUNDACAO	5.173.534,74	29.180,38	23.647.040,58	987.303,38				29.837.059,08
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	102.075.965,85		334.845.934,25	151.904.865,37	134.637.163,62	228.000.000,00		951.463.929,09
CONVENIOS	448.823,59		90.269.550,37	29.538.257,93	2.211.606,20			122.468.238,09
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.688.926,70	491.332,39	6.915.619,46		75.239.899,14		88.335.777,69
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			14.107.463,15	226.647.066,33	5.304.313,06			246.058.842,54
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.497.361.453,77	7.409,85	2.755.022.621,66	12.358.285,63	5.404.284,36	58.521,35		5.270.212.576,62

EXERCICIO DE 2003 — SETOR GOVERNAMENTAL — RAFE073/00005

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

R$

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
TOTAL	7.496.237.104,75	270.097.009,19	4.535.204.946,10	572.643.668,80	199.550.476,25	1.153.664.969,28		14.227.398.174,37

NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO

1 Foram e clu dos da Receita de Contribuições o valor de R 182.739.427,04, re erente s receitas au eridas elo IPERGS de outras entidades estaduais, e das Des esas Correntes, gru o Pessoal e Encargos Sociais, o montante de R 203.479.334,58, relativo aos em en os de entidades estaduais ao IPERGS, durante o e erc cio de 2003.

2 No Passivo Financeiro oram e etuados os a ustes a seguir

2.1 Da conta De sitos oi e clu do o montante de R 730.823.609,56, re erente a retenções não re assadas ou a com ensar unto ao Tesouro do Estado, assim com osto

2.1.1 R 298.967.662,66, re erente Retenção do Im osto Retido na Fonte e etuada elas entidades do Setor Governamental

2.1.2 R 42.007.321,36, relativos Retenção de Contribuição Previdenciária

2.1.3 R 792.534,67, re erente Retenção de Contribuição Previd ncia Su lementar

2.1.4 - R 389.056.090,87, re erente aos De sitos do SIAC da Administração Direta, Autarquias e Fundações. O mesmo valor oi e clu do da conta FGLTDPE Valores Reali áveis no Ativo Financeiro.

2.2 Os Restos a Pagar Processados oram redu idos no montante de R 26.395.014,41, re erente aos saldos a agar e istentes ao inal do e erc cio, nas Rubricas 1301 Contribuição ao IPERGS ara Assist ncia Médica e 4199 Trans er ncias Intragovernamentais anteriores a 2003.

2.3 O saldo do e erc cio em Restos a Pagar Não Processados so reu redução de R 212.049,27, re erente ao saldo a liquidar na Rubrica 1301 - Contribuição ao IPERGS ara Assist ncia Médica.

3 Foram e clu dos dos gru os Créditos e D vida Ativa, do Ativo Permanente, os valores de R 209.358.602,82 e R 1.507.677.874,13, res ectivamente, re erentes aos saldos contabili ados elo IPERGS cu os devedores são outras entidades ertencentes ao Setor Governamental, con orme quadro ornecido ela Divisão de Contabilidade daquele Instituto

3.1 As movimentações de inscrições e bai as relativas aos gru os acima, oram e clu das das Variações Ativas e Passivas constantes na Demonstração de Variações Patrimoniais (Ane o 15) consolidado.

4 Em decorr ncia das e clusões arroladas nos itens anteriores o su erávit Veri icado, constante no Ane o 15, oi diminu do em R 71.517.271,80, originando um Resultado Patrimonial A ustado no montante de R 2.245.276.847,68.

5 Devido s e clusões constantes nos itens 2 e 3 acima, o Passivo Real Descoberto, no Ane o 14, elevou-se em R 1.348.661.894,58, resultando como Saldo Patrimonial A ustado o montante de R 10.659.490.853,20.

QUADRO RESUMO DOS AJUSTES DECORRENTES DA CONSOLIDAÇÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	Previsão/Autorização	Execução	Diferença
RECEITA	173.165.490,00	182.739.427,04	9.573.937,04
DESPESA	205.666.039,92	203.479.334,58	(2.186.705,34)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	(182.739.427,04)	Des esa Orçamentária	(203.479.334,58)
Receita E tra-Orçamentária	(757.430.673,24)		
A ustes Decor. Consolidação	736.690.765,70		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
Reali ável	(389.056.090,87)	Restos a Pagar Processados	(26.395.014,41)
Créditos	(209.358.602,82)	Restos a Pagar Não Processados	(212.049,27)
D vida Ativa	(1.507.677.874,13)	De sitos	(730.823.609,56)
Saldo Patrimonial	1.348.661.894,58		

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Receita Orçamentária	(182.739.427,04)	Des esa Orçamentária	(203.479.334,58)
Inscrição de Créditos	(238.424.922,42)	Bai a de Créditos	(146.167.743,08)
Trans .Financ.Intragov. - TNI	(869.250.497,75)	Trans .Financ.Intragov. - TNI	(869.250.497,75)
		Resultado Patrimonial	(71.517.271,80)