



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

BALANÇO GERAL

2002

Olívio Dutra
Governador do Estado

Arno Hugo Augustin Filho
Secretário de Estado da Fazenda

Guiomar Pedro Martini Torzecki
Contador e Auditor-Geral do Estado



APRESENTAÇÃO

O Estado do Rio Grande do Sul conclui a gestão 1999/2002 apresentando um quadro que mostra avanço no saneamento das contas públicas estaduais. Os resultados do Balanço e a sua análise à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal mostram essa tendência. O endividamento, a rolagem destas dívidas e os ganhos nominais advindos da aplicação financeira em época de grande inflação foram os meios utilizados pelas administrações estaduais para conviver com o desequilíbrio. Na gestão 95/98, as receitas de privatizações atenderam à cobertura dos déficit.

O caminho consistente de uma recuperação financeira do Estado passa pela adequação dos gastos à capacidade de financiamento proporcionada pela receita ordinária. Foi nesse sentido que, a partir de 1999, o Governo do Estado tratou o desequilíbrio estrutural, atuando em duas frentes: a primeira, mediante uma política de incremento da receita própria, com o combate à sonegação, a cobrança da dívida e com a valorização e o incentivo ao desenvolvimento econômico, em especial a matriz produtiva local; a segunda, mediante a democratização e o controle público da despesa pelo Orçamento Participativo Estadual e diversos Conselhos representativos, tornando-a mais eficiente e eficaz.

A guerra fiscal se mostrou como um obstáculo à possibilidade de crescimento de receita, com a redução da capacidade de arrecadação tributária dos Estados e com efeitos negativos na justiça tributária. O Rio Grande do Sul balizou sua participação nas discussões em torno da Reforma Tributária combatendo a guerra fiscal. A estratégia de buscar o crescimento da receita própria do Estado, em que pesem os limites, foi bem-sucedida, mas precisa ser contínua. As ações iniciadas em 1999 foram intensificadas ao longo da gestão, e os resultados indicam uma compreensão, da parte dos contribuintes, de que a melhor atitude para com o fisco é a manutenção da regularidade fiscal, com os pagamentos nos prazos.

A postura foi de ações para coibir a sonegação, pela efetiva cobrança dos créditos do Estado, sem a concessão de anistias, e a simplificação da legislação tributária, com a diretriz de estabelecer justiça tributária. Foram desenvolvidos projetos para a qualificação da Secretaria da Fazenda, tanto do ponto de vista do atendimento ao contribuinte quanto no interesse do fisco. Com a operacionalização do Projeto Barreiras, que estabeleceu a cobrança da diferença de alíquota interna para interestadual, e da redução da carga tributária para diversos segmentos da economia gaúcha, instituíram-se medidas de proteção à nossa economia. Como medida de apoio às micro e pequenas empresas, ampliou-se o limite de enquadramento das Empresas de Pequeno Porte (EPP) e de isenção para as microempresas e ainda desconto adicional para EPPs que ampliarem o número de empregos. O Programa de Recuperação Fiscal possibilitou às empresas a regularização de sua situação fiscal, com benefícios diferenciados para pequenas empresas, além da recuperação de créditos em atraso.

No lado da despesa, o Estado, em 1999, implantou o Orçamento Participativo, promovendo a democratização das políticas públicas, invertendo as prioridades e qualificando a ação estatal. Ao discutir, decidir e controlar o orçamento público, a participação da população proporciona uma racionalização dos recursos públicos, com o direcionamento para as áreas em que são mais necessários.

Os gastos sociais foram priorizados, e as despesas com a manutenção do ensino foram aplicadas em conformidade com o dispositivo constitucional de gasto mínimo de 35% da Receita Líquida de Impostos. Os gastos em saúde foram superiores aos 10% da Receita Tributária Líquida estabelecidos no artigo 244, § 3º, da Constituição Estadual.

O comprometimento da Receita Corrente Líquida em relação a todas as despesas concernentes a pessoal e encargos, conceito mais amplo do que o da LRF, foi gradativamente reduzido: representava 81,8% da Receita Corrente Líquida em 1998 e passou para 72% em 2002.

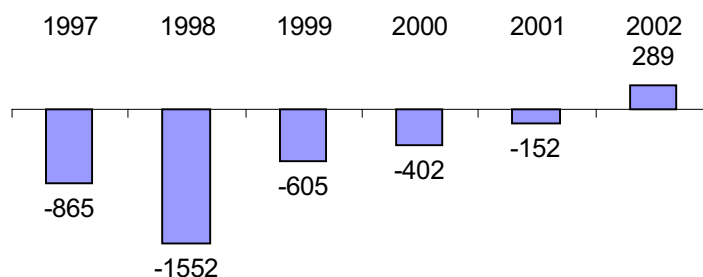
O Estado cumpriu o compromisso de pagamento da dívida pública no montante de R\$ 3,7 bilhões no período 1999/2002. A dívida atingiu esse patamar após o acordo de renegociação da dívida firmado em 1998, com início dos pagamentos mensais em dezembro desse mesmo ano, sendo esse um encargo incidente pela primeira vez nas contas estaduais.

Como parte integrante do Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas firmado entre o Estado e a União, o Estado do Rio Grande do Sul comprometeu-se a adotar o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - sob a supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional -, que contém metas e ações a serem realizadas, sob pena de imposição de penalidades pecuniárias e condicionantes para obtenção de novos financiamentos. Durante o período 1999/2002 o Estado cumpriu as metas estabelecidas no Programa.

As providências adotadas na busca do equilíbrio das finanças culminaram no enquadramento do Estado nos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, vigente a partir desse Governo. As dificuldades em atender ao preceituado eram grandes: em 1999 o comprometimento da Receita Corrente Líquida com pessoal, no Poder Executivo, era de 58,19%, tendo a Lei estabelecido o ano de 2002 como prazo final para o Poder Executivo atingir o percentual de 49%, o que de fato ocorreu, pois nesse ano o gasto com pessoal do Poder Executivo, no conceito da LRF, ficou em 48,77%. O Governo, para efeito de cumprimento da Lei tomou uma série de medidas, descritas na análise técnica, com o objetivo de atender aos preceitos da Lei pertinentes ao término da gestão, sendo esta a primeira experiência do Estado na vigência da Lei. Estas medidas tornaram o resultado do Balanço mais representativo da real situação das contas públicas, que é um dos propósitos da Lei, já que, com exceção dos recursos vinculados, considerou despesas efetivamente realizadas.

O resultado primário segundo a metodologia de apuração do Programa de Ajuste Fiscal -PAF, elaborada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apresentou uma trajetória de redução de déficits primários, até que no exercício de 2002 esse resultado passou a ser positivo - como mostra a tabela a seguir - embora ainda insuficiente

Resultados Primários - PAF(STN)



Toda a política foi executada com transparência; o acesso às informações foi democratizado; as informações financeiras passaram a ser disponibilizadas em tempo real pela *Internet* a partir de 1999, ocasião em que foi implantado o sistema Finanças On-Line, que possibilitou a qualquer cidadão, em qualquer lugar, o acompanhamento da evolução das finanças públicas do Estado, algo que até então constituía um privilégio de apenas alguns ocupantes de determinadas funções públicas.

Os fundamentos para a recuperação fiscal e financeira do Estado foram conquistados; o equilíbrio entre a despesa e a receita, ainda que com receitas extraordinárias, com aplicação da Constituição nos gastos em educação e saúde, o fortalecimento dos serviços públicos, o pagamento da dívida assumida com a União, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e especialmente o pagamento em dia dos vencimentos dos servidores são pontos que demonstram a consistência das políticas adotadas.

Ainda não é um caminho finalizado; faz-se necessária a continuidade da política de adequação entre a receita ordinária e a despesa para que tenhamos um Estado em condições de oferecer serviços públicos de qualidade e com capacidade de agir como indutor do desenvolvimento econômico e social.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2002.

Arno Hugo Augustin Filho,
Secretário de Estado da Fazenda.

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O Balanço Geral do Estado consubstancia a prestação de contas da gestão econômico-financeira da administração pública estadual, durante o exercício de 2002, incluída também a prestação de contas da gestão fiscal, conforme as exigências da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, denominada *Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF*.

O exercício de 2002 foi atípico, se comparado com os anteriores, pois, às dificuldades operacionais decorrentes de interpretações divergentes de dispositivos da LRF ainda não resolvidas, somaram-se os aspectos relativos ao cumprimento de disposições referentes ao último ano de mandato (art. 42), bem como a necessidade de adaptação da execução orçamentária e da contabilidade do Estado ao que determinam as Portarias Interministerial STN/SOF 163, de 04 de maio de 2001, e STN 339, de 29 de agosto de 2001.

COMPOSIÇÃO

O Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2002 é composto de quatro volumes, que contêm os demonstrativos contábeis individuais e consolidados das entidades do setor público estadual e as notas explicativas que complementam as informações dos demonstrativos, sob a forma de relatório, onde são abordados os aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial da gestão.

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

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

AUTARQUIAS

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

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

Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH;

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS;

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

Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore – IGTF;

Instituto Rio Grandense do Arroz – IRGA;

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – OSPA;

Superintendência do Porto de Rio Grande – SUPRG.

FUNDAÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS;
Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades 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
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S. A. – CADIP;
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.

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, os demonstrativos consolidados do setor governamental, bem como os anexos legais.

O volume IV contém a prestação de contas da gestão fiscal de 2002 dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público. A referida prestação de contas está prevista no art. 56 da Lei Complementar Federal 101-2000 e disciplinada na Resolução 553, de 6 de setembro de 2000, do Tribunal de Contas do Estado.

Cumprir mencionar que a prestação de contas da gestão fiscal do Egrégio Tribunal de Contas não integra o volume IV, face ao disposto no § 2º do art. 56 da Lei Complementar 101-2000.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE, órgão central do sistema de controle interno do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício de suas atribuições constitucionais de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, quanto à legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia e economicidade, tem como função precípua o controle das receitas e das despesas públicas.

A CAGE, neste exercício, continuou enfatizando a prevenção, a orientação aos gestores e a racionalização das rotinas, com enfoque na gestão.

Para execução das suas atividades, a CAGE conta com um quadro de pessoal em efetivo exercício de 213 colaboradores, distribuídos da seguinte forma: 85 Agentes Fiscais do Tesouro do Estado – AFTes (nível superior), 40 Técnicos do Tesouro do Estado – TTEs (nível médio), 53 Estagiários, 25 Contratados e 10 de outros quadros.

Na estrutura da CAGE, há 6 divisões, a saber:

Divisão de Controle da Despesa, que atua nas diversas Secretarias e Poderes do Estado (Administração Direta), num total de 17 Seccionais;

Divisão de Controle da Receita;

Divisão de Estudos e Orientação;

Divisão de Centralização;

Divisão de Normas e Trabalhos Especiais; e

Divisão de Auditoria, que atua preponderantemente na Administração Indireta, num total de 8 Setoriais.

Neste período de quatro anos, projetos importantes foram iniciados e/ou concluídos, entre os quais cabe destacar:

- o **Finanças Públicas on-line**, que disponibiliza a contabilidade do Estado (Poder Executivo) e das suas fundações e autarquias na *Internet*, em tempo real, sendo pioneiro entre os Estados;
- os **Cursos de Gestão Pública**, em parceria com a Escola Fazendária, representando a efetiva orientação e controle preventivos dos recursos públicos;
- a nova versão do sistema contábil e orçamentário do Estado, o **Finanças Públicas Estadual - FPE**, em conjunto com o Departamento de Despesa Pública Estadual – DDPE e com a Supervisão de Sistema de Informação – SSI, em que destaca o Módulo de Contabilidade da Lei 6.404/76;
- o impulso às **informações legais e gerenciais**, em especial às exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
- o **Auditoria sem Papel**, que trouxe um ganho, tanto qualitativa quanto quantitativamente, possibilitando recuperar um histórico de atrasos na entrega de auditorias ao Tribunal de Contas;
- a **racionalização de rotinas**, gerando economia, em que se destacam o projeto *Aposentadoria do Papel*, importante para o Estado e também para a natureza, e o Manual de Orientação de Convênios;
- a **informatização do Controle Interno**, em parceria com a Supervisão de Sistemas de Informação – SSI, destacando-se a disponibilização de equipamentos e a ligação dos diversos setores em rede;
- o **trabalho sobre os incentivos fiscais** concedidos por meio do FUNDOPEM, em conjunto com a SEDAI;
- o projeto piloto de **Auditorias de Acompanhamento** na Administração Direta a fim de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo; e
- o desenvolvimento do **Sistema de Custos Hospitalares**, em parceria com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS.

Projetos em fase inicial de implantação ou apenas na fase de discussão, que, pela sua importância, merecem ser mencionados: a melhoria de controle das despesas de pessoal; a continuidade e a ampliação do controle da receita, em especial mediante a realização de auditorias em seus processos, tanto administrativos quanto aqueles que já estão em cobrança judicial; o controle dos precatórios, destacando-se a implantação de controles visando a eliminar a chamada *indústria de reclamações trabalhistas*; custos na área educacional – Autonomia Financeira da

Educação; o Certificado de Capacidade Financeira na *Internet*; a segunda etapa do projeto *Auditoria sem Papel* englobando a avaliação de controles internos e a matriz de risco; implantação do Cadastro dos Fornecedores Impedidos de Licitar; auditoria ambiental; e a permanente conscientização dos servidores da CAGE, no sentido de buscar cada vez mais a efetividade nos processos de trabalho, com ênfase nos resultados, levando sempre em consideração o binômio custo-benefício.

Por fim, uma mensagem de reconhecimento aos servidores da CAGE que, no decorrer desse período, enfrentaram com desprendimento e elevado espírito público os desafios da função, contribuindo para o fortalecimento cada vez maior do Sistema de Controle Interno do Estado do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2002.

Guiomar Pedro Martini Torzecki,
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 11.659, de 02 de agosto de 2001**, estabeleceu as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2002, 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 dos grupos de despesa e das fontes de recursos; 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 2001, e que a Lei do Orçamento indicasse os critérios de atualização monetária, limitados estes aos índices de crescimento das receitas correntes.

A Lei 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:

- 216 relativas ao Poder Executivo;
- 23 relativas ao Poder Legislativo (incluindo Tribunal de Contas);
- 16 pertinentes ao Poder Judiciário; e
- 11 pertinentes ao Ministério Público.

Além disso, a LDO refere que, na fixação dos programas, projetos, objetivos e metas que compõem o projeto de lei do orçamento fiscal, deveria ser buscada a participação de toda a sociedade, em um processo de democracia direta, voluntária e universal (art. 2º).

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 2002 um superávit primário da ordem de R\$ 311 milhões, correspondente a 0,3% do PIB do Estado, com uma receita primária de R\$ 11.114 milhões e uma despesa primária de R\$ 10.803 milhões.

Ao final do exercício, o superávit primário atingiu R\$ 580 milhões, valor este correspondente a 0,5% do PIB*, e que resultou de uma receita primária de R\$ 11.530 milhões e de uma despesa primária de R\$ 10.950 milhões.

Ressalte-se, por oportuno, que os valores acima foram apurados segundo critérios semelhantes aos que se adotaram na projeção dos valores apresentados no Anexo de Metas Fiscais. Estes critérios diferem daqueles utilizados na determinação dos valores correspondentes apresentados na Prestação de Contas da Gestão Fiscal (Volume IV), os quais foram alterados por recentes Portarias da STN, 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\$ 64,5 milhões (0,06% do PIB), apresentando uma significativa evolução em relação ao resultado primário de 2001, calculado segundo os mesmos critérios (déficit de R\$ 295 milhões, ou 0,3% do PIB estadual). É importante salientar que esse resultado foi fortemente influenciado por medidas adotadas pelo Governo do Estado objetivando o cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000. Dentre essas medidas, destacam-se as restrições para a assunção de obrigações no âmbito do Poder Executivo, determinadas pelas Ordens de Serviço 068/1999-2002 e 079/1999-2002, bem como os estornos de empenhos não-liquidados efetuados conforme determinações contidas no Ofício do Secretário da Fazenda GSF 851, de 04 de dezembro de 2002, e no Decreto Estadual 42.022, de 16 de dezembro de 2002. Se, por exemplo, os estornos de empenhos não tivessem sido efetuados a despesa primária seria a crescida em cerca de R\$ 133,5 milhões.

Além disso, foi projetado para o exercício de 2002 que o resultado nominal seria deficitário, da ordem de R\$ 1.611 milhões (1,6% do PIB estadual), e que o saldo da dívida líquida alcançaria R\$ 22.880 milhões (21,9% do PIB estadual). Ao final do exercício, o resultado nominal atingiu R\$ 4.962 milhões (4,5% do PIB), deficitário, enquanto a dívida líquida alcançou o montante de R\$ 23.497 milhões (21,4% do PIB), de acordo com dados extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2002 (Volume IV).

No que se refere à renúncia de receitas, o Anexo contém previsão de manutenção da tendência de queda de 5% nos benefícios concedidos do ICMS, conforme estimado no orçamento de 2001. De acordo com a estimativa fornecida pela DRPE, a renúncia de ICMS situou-se em 36,5% do ICMS potencial, em comparação com a de 2001, cujo percentual já atingiu 33,7%. Não obstante ter havido crescimento no percentual de renúncia do ICMS, este acréscimo não prejudicou o cumprimento da meta de superávit primário projetada.

* PIB estadual de 2002: R\$ 109.742 milhões, conforme estimativa preliminar (fonte: FEE/Núcleo de Contabilidade Social).

1.2 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

De acordo com a Mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento, datada de 14 de setembro de 2001, a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo estava atrelada a um programa de desenvolvimento econômico com justiça social, cujos tópicos, explicitados ao longo da Mensagem, são os seguintes:

- Apoio à Matriz Produtiva e aos Sistemas Locais de Produção;
- Reconstrução, Democratização e Capilarização do Estado;
- Apoio às Exportações Gaúchas;
- Apoio à Agroindústria Familiar;
- Reforma Agrária;
- Apoio à Economia Popular Solidária e aos Microempreendimentos Urbanos e Base Familiar;
- Enfrentamento das Disparidades Regionais e a Questão da Metade Sul;
- Modernização Gerencial e Produtiva e as Redes de Cooperação Empresarial;
- Modernização Tecnológica;
- Política Emergencial de Emprego, Qualificação do Trabalho e Educação Profissional;
- Infra-Estrutura para o Desenvolvimento Econômico; e
- Atração e Estímulo de Novos Investimentos.

No que se refere aos critérios de previsão da receita, foi estimada uma arrecadação total de ICMS, incluindo multas, juros de mora e dívida ativa, no montante de R\$ 7,132 bilhões, correspondendo a um incremento real da ordem de 9% em relação à receita de 2001, meta que, segundo a Mensagem, seria alcançada mediante os trabalhos de fiscalização e cobrança desenvolvidos pela Secretaria da Fazenda.

Foi estimado, ainda, um crescimento real de 5% para a receita do IPVA e de 2,5%, em média, para as principais Transferências da União.

Dentre as Receitas de Capital, destacam-se as previsões de R\$ 335,1 milhões a título de Operações de Crédito e de R\$ 310 milhões denominadas como Receitas Extraordinárias para Cobertura do Déficit. Conforme consta no demonstrativo do art. 2º da Lei do Orçamento, essas receitas extraordinárias compreenderiam operações de crédito e recebimento de débitos da União para com o Estado.

No que concerne à despesa, a estrutura de gastos proposta, confrontada com a receita, resultou na previsão de um déficit de R\$ 310 milhões, a ser coberto pelas receitas extraordinárias acima referidas.

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 quadro a seguir, apresentam-se as prioridades do orçamento participativo, segundo as bases regional e temática:

Nº de Ordem	Base Regional	Base Temática
1	Educação	Educação
2	Saúde	Agricultura
3	Transporte e Circulação	Geração de Trabalho e Renda
4	Agricultura	Transporte e Circulação
5	Segurança	Meio Ambiente, Gestão Urbano-Ambiental e Saneamento
6	Habitação	Desenvolvimento do Turismo
7	Gestão Ambiental e Saneamento	Ciência e Tecnologia
8	Assistência Social	Minas e Energia
9	Cultura	Gestão e Ações de Qualificação no Uso e Ocupação do Solo
10	Energia	

No que respeita às despesas dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, a Mensagem menciona que houve um acréscimo de 14,28% no somatório das respectivas despesas relativamente ao orçamento de 2001.

1.3 – LEI DO ORÇAMENTO

A Lei 11.710, de 20 de dezembro de 2001, 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 no denominado Orçamento Único, no qual, para evitar a dupla contagem, os recursos da transferência entre as administrações direta e indireta constam somente, na origem, para receitas, e no destino, para as despesas.

Deve ser ressaltado, porém, que os valores correspondentes às transferências do Estado ao IPERGS, para atender à execução da política previdenciária e à manutenção do Órgão, se encontram duplicados, em face da inexistência do orçamento específico para a seguridade social.

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 3%, a contar de 1º de janeiro de 2002, e tendo como limite o percentual de crescimento da Receita Corrente. Diferentemente do que constava nas leis orçamentárias de exercícios anteriores, este dispositivo passou a ter caráter facultativo, e não mais coercitivo. Em 2002, não foi efetuada nenhuma atualização monetária de dotações.

As receitas e despesas previstas para o ano de 2002 foram assim especificadas no início do exercício, destacando-se na coluna da direita os recursos consolidados:

em R\$ milhões				
ITEM \ SETOR	Administração Direta	Autarquias	Fundações	Orçamento Único
RECEITA ORÇADA	10.856,45	1.165,80	71,55	12.093,80
Receitas Correntes	10.206,27	1.149,42	66,01	11.421,70
Receita Tributária	7.493,68	191,48	-	7.685,16
Receita de Contribuições	65,26	551,42	-	616,68
Receita Patrimonial	230,62	17,60	3,31	251,54
Receita Agropecuária	0,07	2,00	0,89	2,96
Receita Industrial	1,99	0,15	4,23	6,37
Receita de Serviços	39,54	74,49	32,90	146,92
Transferências Correntes	1.639,97	212,50	22,35	1.874,83
Outras Receitas Correntes	735,14	99,78	2,33	837,24
Receitas de Capital	650,18	16,38	5,54	672,10
Operações de Crédito	335,14	-	-	335,14
Alienação de Bens	0,31	5,53	0,01	5,85
Amortização de Empréstimos	0,54	0,85	-	1,39
Transferências de Capital	4,19	10,00	5,53	19,72
Outras Receitas de Capital	310,00	-	-	310,00
DESPESA FIXADA	10.113,85	1.590,75	389,20	12.093,80
Despesas Correntes	8.704,76	1.142,54	340,22	10.187,52
Pessoal e Encargos Sociais	5.094,80	452,79	192,31	5.739,90
Outras Despesas Correntes	3.397,72	689,75	147,75	4.235,22
Juros e Encargos da Dívida	212,24	-	0,16	212,40
Despesas de Capital	1.224,66	448,21	48,98	1.721,85
Investimentos	329,97	438,81	48,19	816,97
Amortização da Dívida	654,61	1,90	0,65	657,16
Outras Despesas de Capital	240,08	7,50	0,14	247,72
Reserva de Contingência	184,43	-	-	184,43

1.4- SUMÁRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As previsões apresentadas no Balanço Orçamentário, Anexo 12 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, são as seguintes:

Títulos	Em R\$ milhões
Receita Prevista	10.856,45
Despesa Autorizada	13.489,05
Déficit de Previsão	(2.632,60)

Quando o orçamento é elaborado prevendo o equilíbrio entre receitas e despesas, o *déficit* de previsão apresentado no Balanço Orçamentário indica o montante das alterações produzidas no orçamento em relação à sua previsão inicial, pois a receita prevista é considerada pelo seu valor estimado na Lei do Orçamento, enquanto a despesa é apresentada ponderando-se as alterações havidas durante o exercício, decorrentes dos créditos adicionais. Constatase que, no exercício de 2002, a despesa autorizada foi 24,2% superior em relação à receita inicialmente prevista. Com relação à despesa fixada pertinente à Administração Direta, a despesa autorizada foi 23,4% superior, pois as dotações iniciais incluem também as dotações cujas despesas são efetuadas sob a forma de TFAs, tendo sido gerado um pequeno desequilíbrio em relação à receita prevista durante o processo de incorporação dessas dotações.

A seguir apresenta-se a síntese das alterações ocorridas na despesa autorizada:

Títulos	R\$ milhões	%
Dotações Iniciais	10.933,16	81,1
Créditos Especiais	5,71	0,0
Créditos Suplementares	3.128,72	23,2
Reduções	(578,54)	(4,3)
Despesa Autorizada	13.489,05	100,0

Ainda consoante o Balanço Orçamentário, a execução das receitas e despesas apresentou um superávit ao final do exercício, conforme se evidencia:

Títulos	R\$ milhões
Receita	11.481,63
Despesa	11.336,61
Superávit de Execução	145,02

Pelo quadro a seguir, fica evidenciado que a receita realizada excedeu em 5,8% à previsão inicial e que a economia de dotação, representada pela diferença entre a despesa executada e a despesa autorizada, correspondeu a 16,0% desta última:

em R\$ milhões				
Títulos	Previsão/Autorização	Execução	Diferença	%
Receita	10.856,45	11.481,63	625,18	5,8
Despesa	13.489,05	11.336,61	(2.152,44)	(16,0)

O resultado orçamentário de 2002 foi deveras influenciado pelas medidas adotadas pelo Poder Executivo, a seguir mencionadas:

- Ordens de Serviço 068/1999-2002, de 30 de abril de 2002, e 079/1999-2002, de 22 de novembro de 2002, que restringiram a assunção de novas obrigações de despesa nos últimos dois quadrimestres de 2002;

- Ofício GSF 851/2002, de 04 de dezembro de 2002, do Secretário de Estado da

Fazenda, que determinou o estorno dos saldos de empenhos não-liquidados, gravados à conta do recurso do Tesouro não-vinculado (código 0001) e correspondentes às obrigações de despesas novas assumidas ao abrigo das Ordens de Serviço acima mencionadas;

- Decreto Estadual 42.022-02, emitido com vista ao cumprimento, pelo Estado, de disposições da Lei Complementar 101-00 e das Portarias Interministerial STN/SOF 163, de 04 de maio de 2001, e STN 339, de 29 de agosto de 2001 (Nota Explicativa 9 do Balanço Geral do Estado);

- Processo 42.090-14.00/02-5, que determinou a anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Processados realizadas à conta do recurso destinado à aplicação no fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica (Nota Explicativa 10 do Balanço Geral do Estado).

Os efeitos sobre o resultado orçamentário das restrições impostas pelas Ordens de Serviço 068/1999-2002 e 079/1999-2002 não puderam ser diretamente mensurados, porém os demais procedimentos, se não tivessem sido adotados, implicariam uma redução da ordem de R\$ 443,17 milhões na receita orçamentária e um acréscimo de R\$ 202,19 milhões na despesas orçamentária, como evidenciado no quadro a seguir:

em R\$ milhões		
Títulos	Receita	Despesa
<i>Ofício GSF 851/2002</i>		
Estorno de Empenhos de Despesas Novas ⁽¹⁾		15,82
<i>Decreto 42.022/02</i>	(283,54)	186,37
Nota 09a - Prescrição de Restos a Pagar	(168,28)	
Nota 09b - Anulação Restos a Pagar Não-Processados	(76,67)	
Nota 09c - Estorno de Empenhos do Exercício		101,51
Nota 09d - Cancelamento de Saldos de TFAs	(38,59)	84,86
<i>Processo 42.090-14.00/02-5</i>		
Nota 10 - Anulação de despesas (Const. Estadual art. 236) ⁽²⁾	(159,63)	

(1) Considerados os estornos de empenhos por UOs da Administração Direta (inclusive TFAs), deduzidos os valores reempenhados em 2002.

(2) Excluídos os valores já computados na Nota 09a.

No quadro a seguir, é apresentada a comparação da despesa autorizada com a realizada por Órgão, o que permite a visualização do emprego dos recursos globais direcionados a cada um deles.

Órgão	R\$ milhões		Diferença	
	Autorizada	Realizada	R\$ milhões	%
Assembléia Legislativa	251,0	229,1	21,9	8,7
Tribunal de Contas do Estado	146,9	140,9	6,0	4,1
Tribunal de Justiça	849,8	832,1	17,7	2,1
Secretaria do Meio Ambiente	43,4	25,3	18,1	41,7
Justiça Militar do Estado	7,1	7,0	0,1	1,4
Governo do Estado	100,1	56,9	43,2	43,2
Ministério Público	274,1	254,7	19,4	7,1
Procuradoria-Geral do Estado	39,2	37,8	1,4	3,6
Secretaria da Cultura	41,2	30,3	10,9	26,5
Secretaria da Justiça e da Segurança	906,9	823,4	83,5	9,2
Secretaria da Coordenação e Planejamento	97,9	53,3	44,6	45,6
Secretaria da Fazenda	228,4	204,1	24,3	10,6
Secretaria da Agricultura e Abastecimento	281,8	198,8	83,0	29,5
Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais	66,2	25,0	41,2	62,2
Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	3,1	1,4	1,7	54,8
Secretaria dos Transportes	627,3	242,4	384,9	61,4
Secretaria da Educação	3.030,1	2.549,9	480,2	15,8
Secretaria Estadual da Saúde	697,6	484,4	213,2	30,6
Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	208,2	147,6	60,6	29,1
Secretaria das Obras Públicas e Saneamento	16,6	8,8	7,8	47,0
Secretaria do Turismo	7,9	5,2	2,7	34,2
Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	89,9	81,3	8,6	9,6
Secretaria da Ciência e Tecnologia	106,2	34,9	71,3	67,1
Conselho Estadual de Educação	0,2	0,2	-	-
Defensoria Pública do Estado	26,3	26,0	0,3	1,1
Secretaria Especial da Habitação	22,4	9,6	12,8	57,1
Encargos Financeiros do Estado*	5.319,2	4.826,2	493,0	9,3
Total	13.489,0	11.336,6	2.152,4	16,0

* Os encargos Financeiros do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Secretarias da Educação, da Saúde e da Agricultura e Abastecimento foram apropriados em Unidade Orçamentária do próprio Órgão.

Por sua vez, no quadro a seguir, estão evidenciadas as despesas fixada e realizada por poder, bem como do Ministério Público, segundo os principais grupos de despesas (excluídas as despesas com o serviço da dívida pública e transferências constitucionais e legais a Municípios e, na despesa fixada, a reserva de contingência):

Título	Fixada		Realizada	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
PODER LEGISLATIVO	302,04	3,9	369,92	4,7
Pessoal e Encargos Sociais	256,40	3,3	323,82	4,1
Outras Despesas Correntes	40,85	0,5	40,64	0,5
Despesas de Capital ⁽¹⁾	4,79	0,1	5,46	0,1
PODER EXECUTIVO ⁽²⁾	6.595,39	84,7	6.479,09	81,3
Pessoal e Encargos Sociais	4.398,40	56,5	5.005,05	62,8
Outras Despesas Correntes	1.307,90	16,8	1.184,03	14,9
Despesas de Capital ⁽¹⁾	889,09	11,4	290,01	3,6
PODER JUDICIÁRIO	676,79	8,8	861,68	10,8
Pessoal e Encargos Sociais	571,23	7,4	725,08	9,1
Outras Despesas Correntes	62,54	0,8	70,85	0,9
Despesas de Capital ⁽¹⁾	43,02	0,6	65,75	0,8
MINISTÉRIO PÚBLICO	197,50	2,6	254,72	3,2
Pessoal e Encargos Sociais	170,00	2,2	222,97	2,8
Outras Despesas Correntes	12,50	0,2	16,51	0,2
Despesas de Capital ⁽¹⁾	15,00	0,2	15,24	0,2
TOTAL	7.771,72	100,0	7.965,41	100,0
Pessoal e Encargos Sociais	5.396,03	69,5	6.276,92	78,8
Outras Despesas Correntes	1.423,79	18,3	1.312,03	16,5
Despesas de Capital ⁽¹⁾	951,90	12,2	376,46	4,7

⁽¹⁾ Soma dos grupos Investimentos e Outras Despesas de Capital.

⁽²⁾ Não incluindo: Serviço da Dívida Pública (UO 33.05), Transferências Constitucionais e Legais a Municípios (UO 33.06) e Reserva de Contingência (grupo 7).

O Gráfico 1 apresenta o comparativo das receitas prevista e realizada em 2002.

Ressalte-se, por oportuno, que, conforme mencionado na Nota Explicativa 1 do Balanço Geral do Estado, a receita de Alienação de Bens compreende receitas provenientes de cessões de créditos, cujo valor total foi de R\$ 162,9 milhões, bem como R\$ 21,3 milhões decorrentes da alienação das ações da ex-Companhia Riograndense de Telecomunicações relativas aos empregados desta.

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

Por este gráfico verifica-se que o superávit orçamentário decorreu essencialmente da execução dos recursos do Tesouro-Livres, a qual foi significativamente influenciada pelas medidas adotadas pelo Poder Executivo já referidas neste item.

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

Receitas do Estado

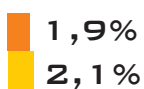
Administração Direta

Exercício de 2002

TRIBUTÁRIA



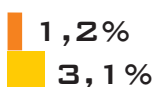
PATRIMONIAL



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES



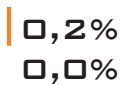
OPERAÇÕES DE CRÉDITO



ALIENAÇÃO DE BENS



AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS



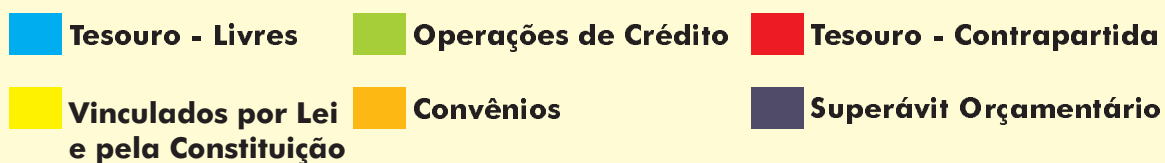
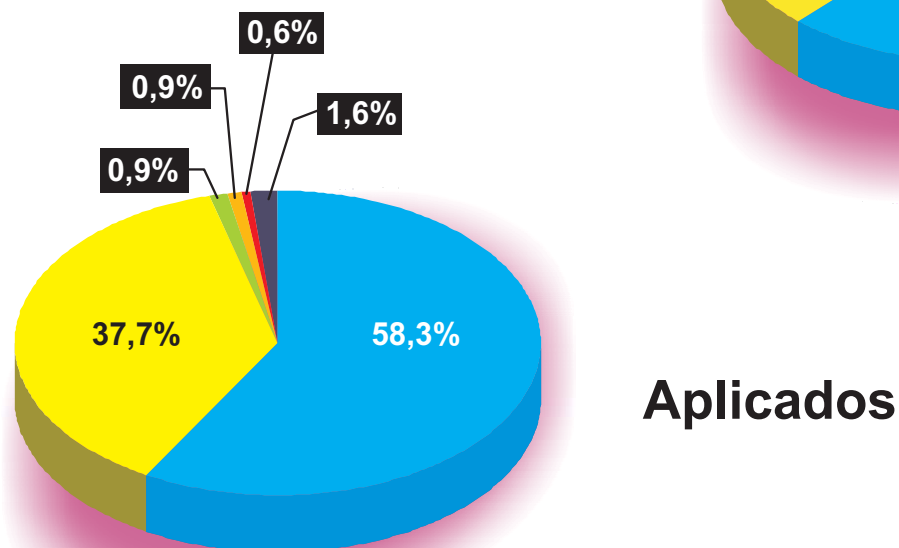
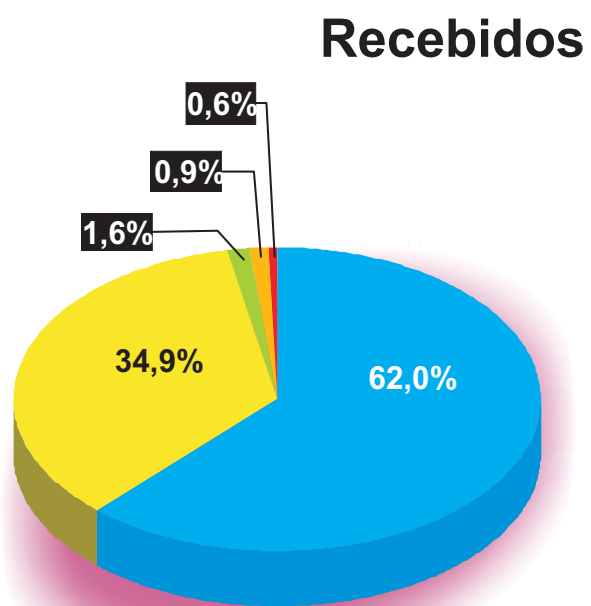
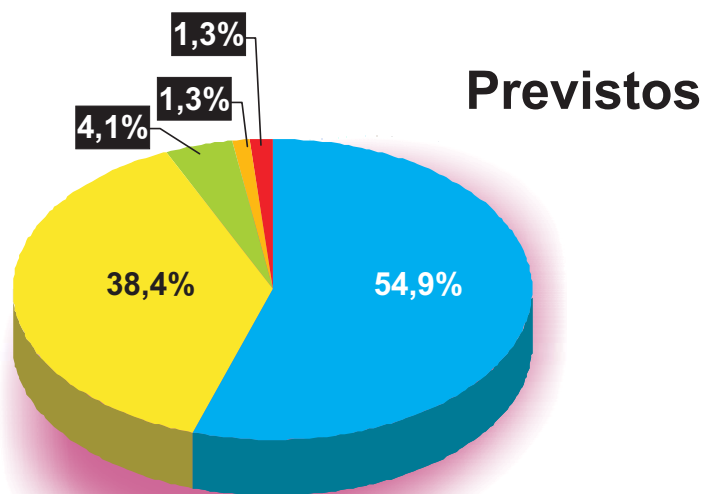
OUTRAS RECEITAS



 **Previstas** – Total: R\$ 10.856,4 milhões
 **Realizadas** – Total: R\$ 11.481,6 milhões

Recursos do Estado

Administração Direta
Exercício de 2002



Despesas do Estado

Administração Direta

Exercício de 2002

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



DESPESAS CORRENTES



INVESTIMENTOS



SERVIÇOS DA DÍVIDA



OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL



RESERVA DE CONTINGÊNCIA



 Dotação Inicial – Total: R\$ 10.933,1 milhões
 Realizada – Total: R\$ 11.336,6 milhões

1.5 – TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS – TFAs

O exercício de 2002 foi o último em que se utilizou o mecanismo denominado *Transferências a Fundações e Autarquias – TFAs*, criado em 1998 para registrar, inclusive orçamentariamente, as transferências de recursos da Administração Direta para a Administração Indireta (exceto quanto ao IPERGS, cujas transferências a ele destinadas foram efetuadas mediante empenho em dotações próprias incluídas no orçamento).

Assim, os demonstrativos legais apresentados no Balanço Geral do Estado de 2002, que se referem à Administração Direta, destacam, quando pertinente, os valores realizados mediante TFAs. A Tabela 1 apresenta as despesas geradas sob a forma de TFAs, segundo a classificação funcional programática.

Nos balanços das Autarquias e Fundações, os valores recebidos decorrentes do pagamento de TFAs estão considerados nas receitas de transferências.

As transferências de recursos da Administração Indireta para a Direta são demonstradas, na origem, como despesas de transferências ao Estado, como ocorreu em relação ao DETRAN, no valor de R\$ 89,4 milhões.

A partir do exercício de 2003, os repasses de recursos intragovernamentais passam a ter tratamento exclusivamente extra-orçamentário, face ao disposto nas Portarias STN/SOF 163-01 e STN 339-01. A fim de facilitar a adaptação da contabilidade do Estado ao disposto nessas Portarias, ao final do exercício de 2002 foram cancelados ou estornados os saldos remanescentes de transferências intragovernamentais inscritos ou passíveis de inscrição em Restos a Pagar, conforme mencionado na alínea *d* da Nota Explicativa 9 do Balanço Geral do Estado.

1.6 – CRÉDITOS ADICIONAIS

As Tabelas 2 e 3 apresentam as leis e decretos que introduziram modificações no orçamento de 2002.

**TABELA 1- DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR
PROJETOS E ATIVIDADES DAS TFAs**
Exercício 2002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	40.255,93	46.289.646,13	46.329.902,06
04.0121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.785.215,09	14.785.215,09
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3.561.823,22	3.561.823,22
04.0121.0009	ESTUDO E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAIS		11.223.391,87	11.223.391,87
04.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.290.622,95	29.290.622,95
04.0122.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.223.967,65	3.223.967,65
04.0122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		4.937,50	4.937,50
04.0122.0018	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		22.448.353,80	22.448.353,80
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.908.303,48	1.908.303,48
04.0122.0086	REGIÃO METROPOLITANA		705.060,52	705.060,52
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.375.265,77	1.375.265,77
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		1.375.265,77	1.375.265,77
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		1.786.171,82	1.786.171,82
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.786.171,82	1.786.171,82
04.0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		52.370,50	52.370,50
04.0128.0030	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PÚBLICO		52.370,50	52.370,50
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL	40.255,93		40.255,93
04.0542.0094	AÇÕES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	40.255,93		40.255,93

continua

continuação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.848.823,90	63.197.518,07	73.046.341,97
08.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		41.934,75	41.934,75
08.0122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		41.934,75	41.934,75
08.0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.848.823,90	62.881.065,15	72.729.889,05
08.0243.0045	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.848.823,90	8.453.051,18	18.301.875,08
08.0243.0046	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		54.428.013,97	54.428.013,97
08.0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		274.518,17	274.518,17
08.0244.0048	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		274.518,17	574.518,17
10	SAÚDE	53.494,37	2.359.829,71	2.413.324,08
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		394.822,53	394.822,53
10.0122.0059	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMUNOPREVINÍVEIS		394.822,53	394.822,53
10.0301	ATENÇÃO BÁSICA	53.494,37	1.346.343,24	1.399.837,61
10.0301.0055	ASSISTÊNCIA BÁSICA		1.346.343,24	1.346.343,24
10.0301.0059	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNOPREVINÍVEIS	53.494,37		53.494,37
10.0303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		618.663,94	618.663,94
10.0303.0059	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNOPREVINÍVEIS		618.663,94	618.663,94
11	TRABALHO		85.822,32	85.822,32
11.0333	EMPREGABILIDADE		34.851,79	34.851,79
11.0333.0071	INTERMEDIACÃO DE EMPREGO		34.851,79	34.851,79
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		50.970,53	50.970,53
11.0334.0073	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		50.970,53	50.970,53
12	EDUCAÇÃO		26.826.961,99	26.826.961,99
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		84.325,32	84.325,32
12.0122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		84.325,32	84.325,32
12.0362	ENSINO MÉDIO		10.362.723,55	10.362.723,55
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO		10.362.723,55	10.362.723,55
12.0364	ENSINO SUPERIOR		11.073.376,63	11.073.376,63
12.064.0079	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		11.073.376,63	11.073.376,63
12.0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.306.536,49	5.306.536,49
12.0367.0081	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.306.536,49	5.306.536,49
13	CULTURA	1.663.839,28	18.653.253,44	20.317.092,72
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		26.826,50	26.826,50
13.0122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		26.826,50	26.826,50
13.0363	ENSINO PROFISSIONAL	61.315,13		61.315,13
13.0363.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	61.315,13		61.315,13
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	1.602.524,15	18.626.426,94	20.228.951,09
13.0392.0082	RADIOFUSÃO EDUCATIVA			
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		6.784.107,10	6.784.107,10
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.045.937,07	13.286.954,90	16.332.891,97
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.585.426,06	8.585.426,06
18.0122.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.584.840,30	8.584.840,30
18.0122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		585,76	585,76
18.0541	PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.302.263,17	4.701.528,84	7.003.792,01
18.0541.0093	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.302.263,17	2.880.044,03	5.182.307,20
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		1.821.484,81	1.821.484,81
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	69.379,00		69.379,00
18.0542.0093	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	69.379,00		69.379,00
18.0543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	674.294,90		674.294,90
18.0543.0094	AÇÕES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	674.294,90		674.294,90
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.464.523,59	22.199.987,12	24.664.510,71
19.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.120.442,61	7.120.442,61
19.0122.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.120.442,61	7.120.442,61
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		10.262.522,55	10.262.522,55
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		10.262.522,55	10.262.522,55
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.464.523,59	4.507.039,09	6.971.562,68
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	1.999.180,63		1.999.180,63
19.0572.0099	TESTES E ANÁLISES DE QUALIDADE		4.507.039,09	4.507.039,09
19.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	465.342,96		465.342,96
19.0573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		309.982,87	309.982,87
19.0573.0102	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		309.982,87	309.982,87

continua

continuação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	90.294.265,08	139.895.438,44	230.189.703,52
26.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		232.871,56	232.871,56
26.0122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		232.871,56	232.871,56
26.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	785.132,98		785.132,98
26.0451.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	785.132,98		785.132,98
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	13.574,71		13.574,71
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	13.574,71		13.574,71
26.0631	REFORMA AGRÁRIA	986.990,08		986.990,08
26.0631.0149	CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	986.990,08		986.990,08
26.0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	88.226.106,64	41.965.827,35	130.191.933,99
26.0782.0018	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		38.973.899,58	38.973.899,58
26.0782.0037	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO		150.000,00	150.000,00
26.0782.0094	AÇÕES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		226.322,16	226.322,16
26.0782.0147	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		105.094,66	105.094,66
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS		129.757,42	129.757,42
26.0782.0149	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	88.226.106,64	2.380.753,53	90.606.860,17
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		49.295.330,10	49.295.330,10
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		44.127.603,49	44.127.603,49
26.0784.0154	HIDROVIAS		5.167.726,61	5.167.726,61
26.0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	282.460,67	1.310.079,24	1.592.539,91
26.0785.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	282.460,67	1.310.079,24	1.592.539,91
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		47.091.330,19	47.091.330,19
26.0846.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		47.091.330,19	47.091.330,19
27	DESPORTO E LAZER		336.348,55	336.348,55
27.0812	DESPORTO COMUNITÁRIO		336.348,55	336.348,55
27.0812.0157	APOIO AO DESENV. DO DESPORTO COMUNITÁRIO		336.348,55	336.348,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.175.227,57	3.175.227,57
28.0061	AÇÃO JUDICIÁRIA		200,28	200,28
28.0061.0003	EXECUÇÃO DA AÇÃO JUDICIÁRIA		200,28	200,28
28.0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		50,15	50,15
28.0272.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		50,15	50,15
28.0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.174.977,14	3.174.977,14
28.0302.0051	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		3.174.977,14	3.174.977,14
TOTAL GERAL		107.411.139,22	336.306.988,24	443.718.127,46

TABELA 2 - LEIS AUTORIZATIVAS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
11.834	16-out-02	ADICIONAL
11.843	07-nov-02	EXTRAORDINÁRIO
11.844	07-nov-02	EXTRAORDINÁRIO
11.861	10-dez-02	SUPLEMENTAR

TABELA 3 - DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
41.445	05-mar-02	SUPLEMENTAR
41.486	18-mar-02	SUPLEMENTAR
41.512	02-abr-02	SUPLEMENTAR
41.521	08-abr-02	SUPLEMENTAR
41.534	15-abr-02	SUPLEMENTAR
41.582	07-mai-02	SUPLEMENTAR
41.647	28-mai-02	SUPLEMENTAR
41.652	31-mai-02	ESPECIAL
41.655	03-jun-02	SUPLEMENTAR
41.665	07-jun-02	SUPLEMENTAR

continua

continuação

NÚMERO	DATA	TIPO DE CRÉDITO
41.679	20-jun-02	SUPLEMENTAR
41.701	04-jul-02	ESPECIAL
41.702	04-jul-02	SUPLEMENTAR
41.703	04-jul-02	SUPLEMENTAR
41.739	19-jul-02	SUPLEMENTAR
41.750	26-jul-02	ESPECIAL
41.751	29-jul-02	SUPLEMENTAR
41.760	06-ago-02	SUPLEMENTAR
41.777	09-ago-02	SUPLEMENTAR
41.787	20-ago-02	SUPLEMENTAR
41.802	28-ago-02	SUPLEMENTAR
41.818	10-set-02	SUPLEMENTAR
41.828	17-set-02	EXTRAORDINÁRIO
41.839	23-set-02	SUPLEMENTAR
41.856	30-set-02	SUPLEMENTAR
41.857	30-set-02	EXTRAORDINÁRIO
41.867	08-out-02	SUPLEMENTAR
41.886	15-out-02	SUPLEMENTAR
41.898	18-out-02	SUPLEMENTAR
41.899	18-out-02	SUPLEMENTAR
41.901	22-out-02	ESPECIAL
41.907	25-out-02	SUPLEMENTAR
41.908	28-out-02	SUPLEMENTAR
41.910	30-out-02	SUPLEMENTAR
41.911	30-out-02	SUPLEMENTAR
41.912	30-out-02	SUPLEMENTAR
41.921	05-nov-02	SUPLEMENTAR
41.928	06-nov-02	SUPLEMENTAR
41.933	08-nov-02	SUPLEMENTAR
41.936	11-nov-02	SUPLEMENTAR
41.952	18-nov-02	SUPLEMENTAR
41.974	25-nov-02	SUPLEMENTAR
41.977	26-nov-02	SUPLEMENTAR
41.985	29-nov-02	SUPLEMENTAR
41.986	02-dez-02	SUPLEMENTAR
41.987	02-dez-02	SUPLEMENTAR
41.999	09-dez-02	SUPLEMENTAR
42.017	16-dez-02	SUPLEMENTAR
42.018	16-dez-02	SUPLEMENTAR
42.038	20-dez-02	SUPLEMENTAR
42.055	27-dez-02	SUPLEMENTAR
42.056	27-dez-02	SUPLEMENTAR
42.069	30-dez-02	SUPLEMENTAR
42.070	30-dez-02	SUPLEMENTAR
42.091	31-dez-02	SUPLEMENTAR
42.092	31-dez-02	SUPLEMENTAR
42.093	31-dez-02	SUPLEMENTAR
42.094	31-dez-02	SUPLEMENTAR
42.095	31-dez-02	SUPLEMENTAR
42.096	31-dez-02	SUPLEMENTAR
42.097	31-dez-02	SUPLEMENTAR

2- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - RECEITA REALIZADA

Para o exercício de 2002, a receita foi orçada em R\$ 10.856.446.493,00, alcançando, em 31 de dezembro, o montante realizado de R\$ 11.481.625.568,08. Em valores originais, a composição da receita realizada ficou assim representada:

Títulos	R\$	%
Receitas Correntes	11.120.302.121,73	96,8
Tributária	7.808.523.095,62	68,0
Contribuições	48.159.895,58	0,4
Patrimonial	220.693.986,61	1,9
Agropecuária	44.589,04	0,0
Industrial	1.609.567,59	0,0
Serviços	38.173.248,60	0,3
Transferências	2.098.247.276,23	18,3
Outras	904.850.462,46	7,9
Receitas de Capital	361.323.446,35	3,2
Operações de Crédito	138.182.231,57	1,2
Alienação de Bens	185.587.469,63	1,6
Amortização de Empréstimos	21.921.308,49	0,2
Transferências	15.627.524,47	0,2
Outras	4.912,19	0,0
Total	11.481.625.568,08	100,0

A Tabela 4 apresenta a composição da receita realizada em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, até dezembro de 2002.

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

A Receita Orçamentária Total, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, cresceu 2,0% em relação ao exercício de 2001, principalmente devido ao crescimento das transferências, na ordem de 9,2%, compensando a queda de 3,9% da arrecadação tributária, principal componente da receita orçamentária total, com uma participação de 68,6%.

Na comparação da Receita Tributária em relação ao exercício de 2001, destaca-se a queda da receita de ICMS em 2,7% e do IPVA em 20,1%, se tomado indexador IGP-DI/FGV. Considerando que esse indexador reflete os efeitos da variação cambial significativa ocorrida em 2002, apresenta-se também a variação utilizando-se o IPCA/IBGE como indexador pelo qual se verifica um acréscimo de 1,8% na arrecadação do ICMS e uma queda de 16,9% no IPVA.

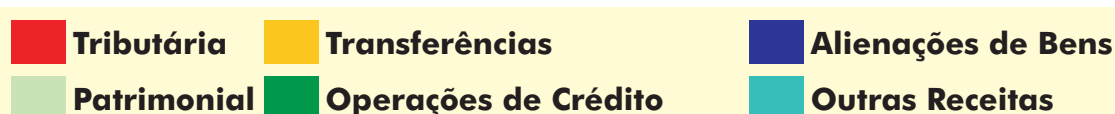
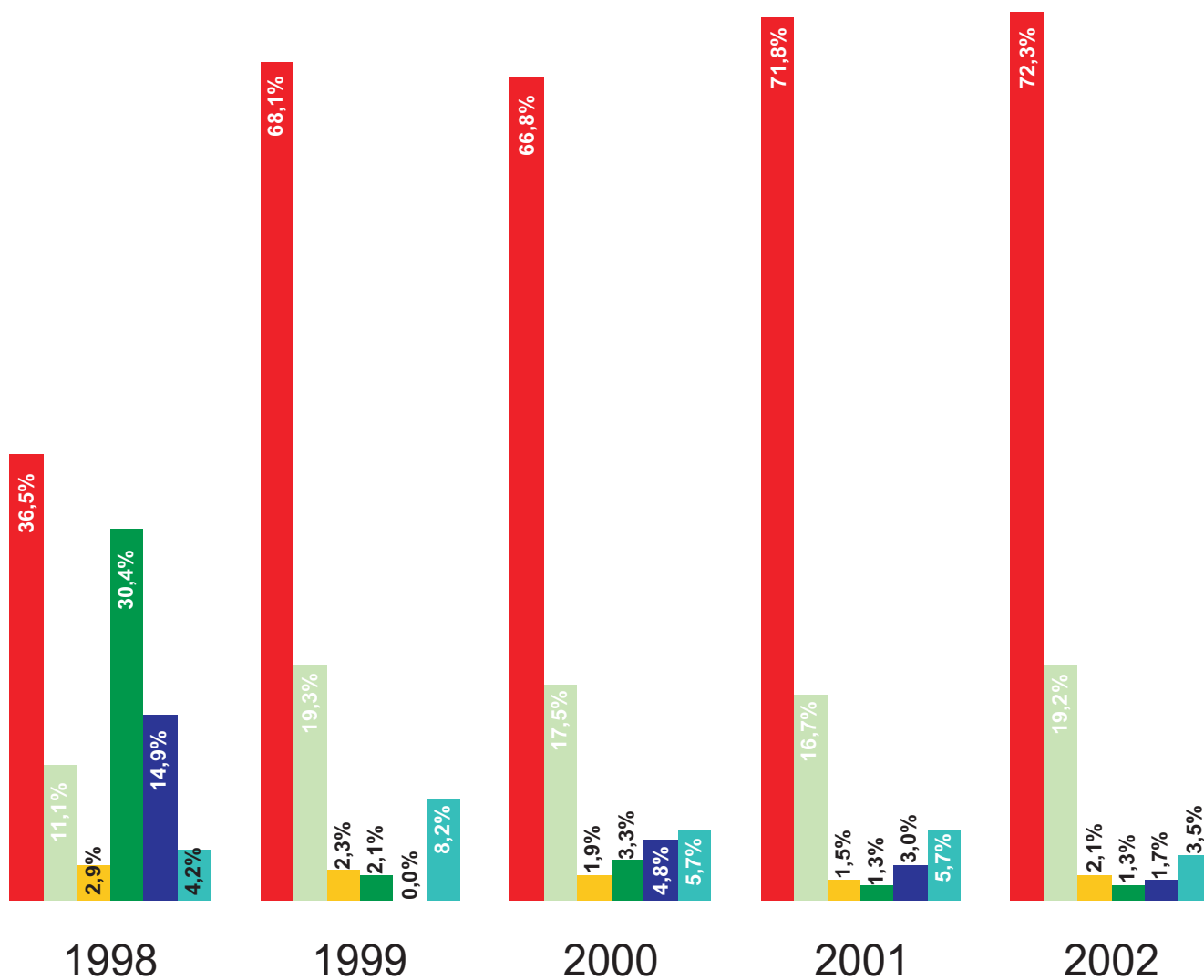
A receita de anulação de restos a pagar apresentou em relação ao exercício de 2001 um acréscimo de 951,3%, devido principalmente às transações decorrentes do Decreto 42.022-02 e ao cancelamento de restos a pagar processados a que se refere o Proc. 42.090-14-00/02-5, já referidos no Capítulo 1.

TABELA 4 - RECEITA REALIZADA

TÍTULOS	1998		1999		2000		2001		2002		2002/2001	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		%
Receitas Correntes	12.405.490	54,0	11.757.497	96,8	11.718.405	90,9	12.354.876	95,0	12.833.429	96,8		3,9
Tributária	8.353.359	36,5	8.219.981	67,7	8.706.598	67,6	9.450.091	72,7	9.082.528	68,6		(3,9)
Contribuições	123.720	0,5	115.601	1,0	89.895	0,7	55.266	0,4	55.730	0,4		0,8
Patrimonial	674.950	2,9	283.402	2,3	242.634	1,9	199.831	1,5	257.691	1,9		29,0
Agropecuária	243	-	279	-	148	-	1.518	-	50	-		(96,7)
Industrial	3.693	-	3.476	-	2.695	-	2.438	-	1.885	-		(22,7)
Serviços	68.138	0,3	61.997	0,5	55.351	0,4	49.187	0,4	45.408	0,3		(7,7)
Transferências	2.531.478	11,0	2.328.866	19,2	2.273.372	17,6	2.207.136	17,0	2.409.228	18,2		9,2
Outras	649.909	2,8	743.895	6,1	347.712	2,7	389.409	3,0	980.909	7,4		151,9
Receitas de Capital	10.555.591	46,0	392.533	3,2	1.171.475	9,1	640.511	5,0	420.737	3,2		(34,3)
Operações de Crédito	6.956.631	30,3	258.636	2,1	429.200	3,3	167.204	1,3	159.933	1,2		(4,3)
Alienação de Bens	3.414.191	14,9	408	-	625.053	4,8	397.438	3,1	215.645	1,7		(45,7)
Amortização de Empréstimo	133.793	0,6	100.010	0,8	71.515	0,6	37.714	0,3	26.312	0,2		(30,2)
Transferências	50.976	0,2	33.479	0,3	45.707	0,4	38.087	0,3	18.841	0,1		(50,5)
Outras	-	-	-	-	-	-	68	-	6	-		(91,2)
TOTAL	22.961.081	100,0	12.150.030	100,0	12.889.880	100,0	12.995.387	100,0	13.254.166	100,0		2,0

Valores atualizados pelo IGP-DI/FGV até dezembro de 2002

Composição da Receita Realizada



2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária no exercício de 2002, em valores originais, ficou assim composta:

Títulos	R\$	%
ICMS	7.213.311.025,49	92,4
IPVA	467.629.833,69	6,0
ITCD	50.602.748,08	0,6
Taxas	75.911.822,61	1,0
Demais Tributos	1.067.665,75	-
Total	7.808.523.095,62	100,0

2.1.1.1 - ICMS

A arrecadação do ICMS tributário no ano de 2002 - entendido este como seu valor depurado, ou seja, sem contar os valores arrecadados a título de multas, juros de mora, dívida ativa e adjudicações - foi de R\$ 7.213.311.025,49, representando 62,8% 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 5. Em 2002, o seu valor correspondeu a R\$ 7.441.484.965,85, sendo 11,0% superior, em valores nominais (não-corrígidos), à arrecadação de 2001. No referido valor está incluída a receita de R\$ 168.728.880,77, que deveria ser arrecadada em janeiro de 2003, mas que foi antecipada para dezembro de 2002. Esta antecipação foi estabelecida por meio do Decreto 42.035, de 18-12-2002. Cabe mencionar que nos exercícios de 1997 a 2000 não houve antecipação de ICMS e que o efeito da antecipação é parcialmente compensado com a antecipação ocorrida em dezembro de 2001, no valor de R\$ 99.999.354,13.

O desempenho do ICMS arrecadado a qualquer título, nos últimos cinco anos, está apresentado nos Gráficos 5 e 6.

Conforme se verifica no Gráfico 5, a arrecadação do ICMS a qualquer título, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, teve, em 2002, na comparação com 2001, uma redução de 2,5%. Ajustando-se o valor do ICMS pelas antecipações ocorridas nos anos de 2001 e 2002, a arrecadação teria diminuído em 1,6%. Utilizando-se o IPCA/IBGE como indexador, a arrecadação do ICMS teria aumentado 2,1%.

Conforme análise da DEE/DRPE a diminuição real do ICMS, de 2,5% em relação ao ano anterior, tomando-se como referência a variação do IGP-DI/FGV, decorreu da retração dos diversos setores econômicos, com exceção do comércio atacadista, conforme se evidencia no quadro a seguir:

Setores Econômicos	2002/2001 %	Participação do Setor %
Indústria de Transformação	(1,31)	56,87
Indústria de Beneficiamento	(6,56)	3,04
Comércio Atacadista	1,65	11,35
Comércio Varejista	(8,65)	10,96
Serviços e Outros	(3,77)	17,78
Total	(2,53)	100,00

Fonte : DEE/DRPE

Índice: IGP-DI/FGV

Em termos de arrecadação por Município, observa-se que o montante dos dez primeiros colocados alcançou 74,7% da arrecadação anual do imposto, reduzindo a concentração de arrecadação em 0,9 ponto percentual em relação ao ano anterior.

Posição 2002	Posição 2001	Municípios	R\$	%
1	1	Porto Alegre	2.617.822.533,18	36,3
2	2	Canoas	1.407.821.117,47	19,5
3	3	Rio Grande	303.782.763,02	4,2
4	4	Caxias do Sul	256.068.273,38	3,5
5	5	Cachoeirinha	189.054.524,36	2,6
6	-	Triunfo	145.177.487,07	2,0
7	6	Sapucaia do Sul	143.345.634,15	2,0
8	8	Novo Hamburgo	116.272.879,26	1,6
9	7	Gravataí	113.841.435,07	1,6
10	-	Santa Cruz do Sul	101.369.227,12	1,4
-	-	Demais Municípios	1.818.755.151,41	25,3
Total			7.213.311.025,49	100,0

O Gráfico 6 evidencia a participação relativa dos maiores Estados na arrecadação nacional do ICMS.

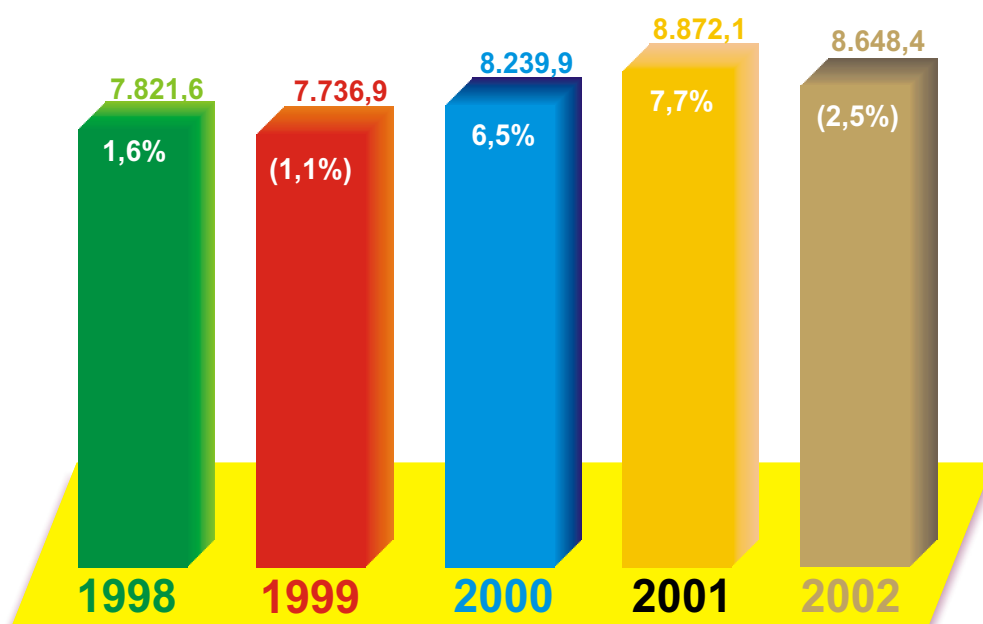
2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS

Os demais tributos arrecadados pelo Estado representam 7,6% da Receita Tributária. Dentre eles destaca-se o IPVA, com uma arrecadação, em 2002, de R\$ 467.629.833,69, correspondendo a 6,0% das receitas tributárias, tendo um decréscimo nominal de 9,7%. Se desconsideradas as antecipações havidas em 2001 (Decreto 41.271, de 10-12-01) e 2002 (Decreto 42.036, de 18-12-02), a receita do IPVA apresentou crescimento nominal de 8,1%.

2.1.1.3 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO

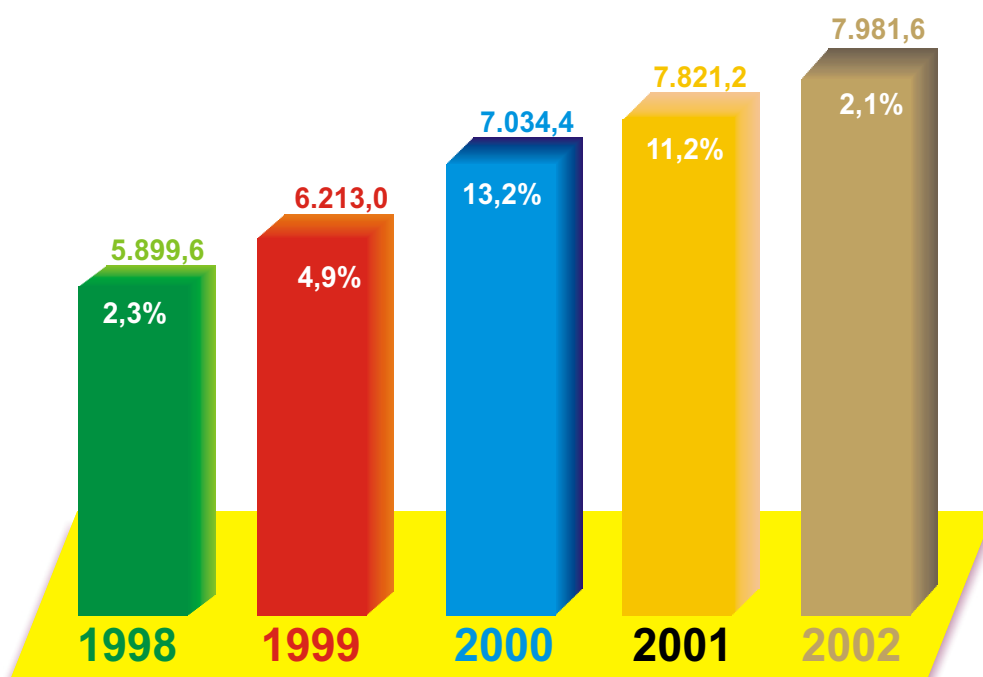
A Tabela 5 apresenta o demonstrativo da arrecadação a qualquer título dos impostos e transferências que possuem valores pertencentes aos Municípios:

Evolução da Arrecadação do ICMS



Fonte: DEE/DRPE

Atualização pelo IGP-DI/FGV



Fonte: CAGE

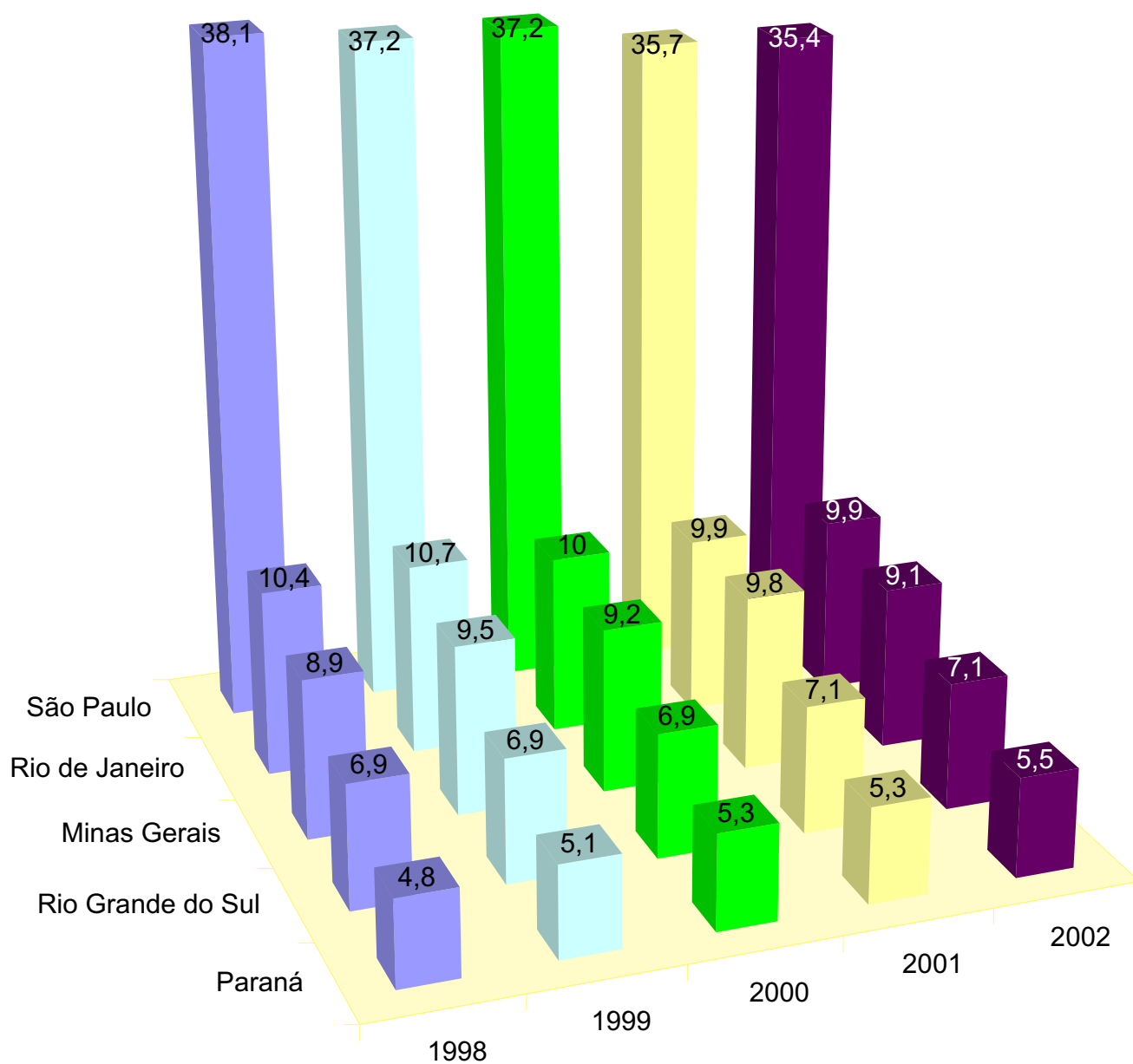
Atualização pelo IPCA/IBGE

Obs.: Atualizado até dez/02 e percentuais calculados em relação ao exercício anterior.

Fatos relevantes:

- Em 1998 as alíquotas nominais foram de 13%, 18% e 26%. Nos demais exercícios estas foram, respectivamente, de 12%, 17% e 25%.
- Em dezembro de 2001 houve antecipação da arrecadação de janeiro de 2002, no valor de R\$ 100 milhões.
- Em dezembro de 2002 houve antecipação da arrecadação de janeiro de 2003, no valor de R\$ 168,7 milhões.

Participação dos Principais Estados do Brasil no ICMS



**TABELA 5 - PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO**

Exercício de 2002

			Em R\$
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ARRECADAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
ICMS			
1113.00.000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre	7.213.311.025,49	
1911.97.013	Juros de Mora do ICMS Parcelado (art.74 - Lei. 6.537/73)	21.194.605,87	
1911.97.014	Multas do ICMS	31.829.307,18	
1911.97.015	Multas do ICMS - FUNAMEP	22.982,36	
1918.00.008	Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS (art.74 - Lei. 6.537/73)	25.331,16	
1931.95.001	ICMS em Dívida Ativa	103.930.172,19	
1931.95.002	Multas do ICMS em Dívida Ativa	28.700.349,99	
1931.95.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS (art.69 - Lei. 6.537/73)	42.471.191,61	
1931.98.000	Receita da Dívida Ativa do ICM	8.092,90	
	ICMS ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	7.441.493.058,75	
	ICMS devido aos Municípios (25%)	1.860.373.264,65	
	Transferência de Recurso	-	
2652(0118)	Transferência aos Municípios (25%)		1.860.373.264,65
IPVA			
1112.05.000	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)	467.629.833,69	
1911.97.005	Multas do IPVA	12.805.844,30	
1911.97.017	Juros de Mora do IPVA Parcelado (art.74 - Lei 6.537/73)	6.212.336,41	
1931.96.001	IPVA em Dívida Ativa	1.412.349,51	
1931.96.002	Multas do IPVA em Dívida Ativa	440.746,97	
1931.96.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art.69 - Lei 6.537/73)	555.872,15	
	IPVA ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	489.056.983,03	
	IPVA devido aos Municípios (50%)	244.528.494,94	
	Retenção referente a quebra de R\$ 0,01 (um centavo) por documento de	(145,08)	
2663(0116)	Transferência aos Municípios (50%)		244.528.349,86
ITBI			
1112.03.000	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.065.853,84	
1911.97.001	Juros de Mora do ITBI (art.74 - Lei. 6.537/73)	11.434,88	
1911.97.002	Multas do ITBI	3.279,07	
1931.97.001	ITBI em Dívida Ativa	10.062,98	
1931.97.002	Multas ITBI em Dívida Ativa	5.999,34	
1931.97.003	Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	12.054,96	
	ITBI ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	1.108.685,07	
	ITBI devido aos Municípios (50%)	554.343,25	
	Participação a Transferir	(1,73)	
2662(0111)	Transferência aos Municípios (50%)		554.341,52
Cota-Parte IPI-Exportação			
1721.01.012	Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados - Estados Exportadores	264.592.662,23	
1721.01.052	Cota-Parte-FUNDEF	46.692.822,35	
	Participação dos Municípios na Cota-Parte (25%)	311.285.484,58	
2629(0218)	Transferência aos Municípios (25%)	77.821.371,09	77.821.371,09
Multas por Infrações de Trânsito			
1919.98.001	Multas por Infração de Trânsito	190.800,32	
1990.97.287	Anulação de Restos a Pagar - Multas de Trânsito	1.105.545,44	
	Participação a Transferir	1.296.345,76	
2642(0198)	Transferência aos Municípios (100%)	(1.105.545,44)	190.800,32
Cota-Parte do Petróleo Bruto de Produção Nacional			
1721.01.031	Cota-Parte do Petróleo Bruto de Produção Nacional	1.108.151,15	
2638(0296)	Participação dos Municípios na Cota-Parte (25%)	277.037,83	
	Participação a transferir	(277.037,83)	-
Salário-Educação			
1721.01.030	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	159.144.310,41	
	Cota-Parte Devida aos Municípios (44,2148165% de 01/01 até 31/12)	70.566.101,88	
298	Valor a transferir de competência do exercício	(4.071.981,89)	
2365(0298)	Transferência aos Municípios		66.494.119,99
FUNDEF			
2185 (1025)	Conta 2.03.25.0030 - Análise 25430530 - FUNDEF	148.920.060,12	
	Transferência FUNDEF		148.920.060,12
TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS			2.398.882.307,55

2.1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

A Receita de Contribuições, que totalizou R\$ 48.159.895,58, 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.

2.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS

As principais receitas financeiras são provenientes dos seguintes itens:

Receitas	R\$
Receitas Financeiras Não Vinculadas	131.546.538,33
Aplicações financeiras	6.914.764,86
Aplicações financeiras - Não vinculadas	6.507.328,35
Outras	407.436,51
Receitas de Valores Mobiliários	120.326.699,39
Juros sobre o Capital Próprio (1)	74.201.423,93
Equalização Custos Financeiros Contratuais - Operações SWAP	13.769.477,10
Atualização sobre Avais de Empréstimos da CORSAN	32.355.798,36
Outras Receitas Financeiras	4.305.074,08
Juros e Outras Rendas da Carteira de Crédito Imobiliário da Extinta CEERGS	997.550,53
Juros de Empréstimos Concedidos com Recursos do Empréstimo BID/PRÓ-GUAÍBA 776/OC-BR	3.307.523,55
Receitas Financeiras Vinculadas	78.135.803,70
Poder Judiciário	3.168.825,60
Depósitos Judiciais - FRPJ	3.839.807,32
Convênios, Auxílios e Contribuições	13.837.548,06
Fundos Especiais	9.731.850,53
Rendimentos Líquidos Referentes aos Depósitos Judiciais - FRPJ	46.786.679,69
Outros	771.092,50
Total	209.682.342,03

Nota: (1) Este valor inclui R\$ 63.716.492,29 do BANRISUL e R\$ 10.168.753,00 da Agência de Fomento

2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS

O quadro a seguir apresenta a composição das transferências totais recebidas em 2002, separadas em compulsórias e voluntárias.

As transferências de Municípios incluem o valor de R\$ 11.172.573,56 referente a repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre de acordo com Protocolo de Intenções firmado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES, relativos a despesas efetuadas pela SES, no Hospital Presidente Vargas, no período de agosto de 2000 a setembro de 2002, de competência daquele Município.

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

Títulos	R\$	%
TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS	2.035.923.395,86	96,4
ESTADUAIS	94.437.033,63	4,4
Transferência do Superávit do DETRAN	53.339.796,07	2,5
Receita do Serviço de Alteração de Registro de Veículo Automotor - FESP	20.236.863,23	1,0
Receitas dos Serviços Prestados pelo DETRAN - FESP	15.809.756,51	0,7
Convênio FAMURS/Brigada Militar - Fiscalização de Trânsito	4.994.179,60	0,2
Convênios - DETRAN	56.438,22	0,0
FEDERAIS	1.941.486.362,23	92,0
Transferência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	420.767.144,74	19,9
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	491.533.181,60	23,4
Transferência Financeira - Lei Complementar 87/96	297.765.164,04	14,1
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	311.285.484,58	14,7
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	159.144.310,41	7,5
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
Termo de Transferência 005/2002 do Domínio de Rodovias Federais para o Estado do RS	258.414.000,00	12,2
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	77.951.404,84	3,6
De Convênios Com a União	66.195.703,60	3,1
De Municípios	11.178.573,56	0,5
De Auxílios e Contribuições	144.805,80	0,0
De Instituições Privadas	432.257,71	0,0
De Pessoas	64,17	0,0
Total	2.113.874.800,70	100,0

A receita de convênios com a União, que no exercício foi de R\$ 66.195.703,60, apresentou uma queda de 33,5% em relação ao exercício anterior.

2.1.4.1 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS LEIS COMPLEMENTARES 87-96 E 102-00

A Tabela 6 demonstra que o Estado recebeu R\$ 297.765.164,04 de transferências financeiras da União, previstas nas Leis Complementares 87-96 e 102-00. Deste valor foi retida para o FUNDEF a importância de R\$ 44.664.774,61, correspondente a 15%.

A Lei Complementar 102, de 11-7-2000, em seu Anexo, definiu critérios, prazos e demais condições para o cálculo dos valores entregues mensalmente aos Estados e Municípios para os exercícios de 2001 e 2002, alterando o critério anterior definido na Lei Complementar 87, de 13-9-96. Conforme previu o subitem 1.2 do Anexo, no exercício financeiro de 2002 o valor global entregue aos Estados e Municípios foi de R\$ 3.148.000.000,00, distribuídos a cada unidade da Federação, conforme os coeficientes de participação previstos no Anexo, atualizados pela variação média do Índice Geral de Preços - IGP-DI, da FGV, de 2001 em relação a 1999.

A variação de 25,56%, obtida dos índices médios do IGP-DI/FGV de 1999 e 2001, serviu para atualizar o valor, obtendo-se o total anual de R\$ 3.952.628.799,84, equivalendo a um valor mensal a ser rateado entre as unidades da Federação de R\$ 329.385.733,32.

Para ratear o valor mensal entre os Estados e o Distrito Federal, foram utilizados os coeficientes individuais de participação do ano de 2001, e que foram mantidos para 2002, por deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, correspondendo ao Rio Grande do Sul a participação de 10,0445% do total.

**TABELA 6 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA UNIÃO
LEIS COMPLEMENTARES 87/96 E 102/00**

MÊS DE ENTREGA	VE LÍQUIDO - R\$		
	ESTADO	MUNICÍPIOS	TOTAL
jan/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
fev/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
mar/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
abr/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
mai/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
jun/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
jul/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
ago/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
set/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
out/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
nov/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
dez/02	24.813.763,67	8.271.254,56	33.085.018,23
TOTAL	297.765.164,04	99.255.054,72	397.020.218,76

Nota: "VE" = Valor apurado de entrega.

2.1.5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

Títulos	R\$	%
Operações de Créditos Internas	9.148.884,13	6,6
Operações de Créditos Externas	129.033.347,44	93,4
Total	138.182.231,57	100,0

O exame detalhado 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 2002, em valores originais, apresenta a seguinte composição:

Títulos	R\$	%
Receita da Cessão de Créditos - Não Vinculada - Recurso 001	83.450.637,60	45,0%
Receita da Cessão de Créditos Junto ao FCVS - Fundo Previdenciário - Recurso 1153	41.905.558,78	22,6%
Receita de Alienação de Participações Societárias - Recurso 0133	21.927.677,61	11,8%
Receita da Cessão de Créditos Junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - Recurso 001	15.480.420,83	8,3%
Receita da Alienação de Títulos de Crédito - Fundo Previdenciário - Recurso 1153	8.513.098,35	4,6%
Receita da Alienação da Carteira de Crédito Imobiliário da Extinta CEERGS - Recurso 001	8.090.162,62	4,4%
Receita da Alienação de Títulos de Crédito - Recurso 001	5.446.100,03	2,9%
Outras	773.813,81	0,4%
Total	185.587.469,63	100,0%

2.1.6.1 - RECEITA DA CESSÃO DE CRÉDITOS - NÃO-VINCULADA

Esta receita refere-se à alienação, ao BANRISUL, dos seguintes créditos:

em R\$							
TIPO DE CRÉDITO	DATA DO CONTRATO	VALOR DO CRÉDITO	AJUSTE A VALOR PRESENTE	VALOR DA ALIENAÇÃO	DEVOLUÇÕES	VALOR DA RECEITA	TAXA DE DESCONTO
Crédito junto ao DMAE oriundo de empréstimos com recursos do Pró-Guaíba	31/05/02	77.599.476,48	(28.230.927,81)	49.368.548,67	-	49.368.548,67	14% a.a.
Crédito junto aos municípios adquiridos da CEEE - Lei 11.018/97	30/08/02	25.434.695,99	(5.605.206,13)	19.829.489,86	(2.234.654,75)	17.594.835,11	Selic 18% a.a.
Direito s/ Depósito bancário FUCAE - BANRISUL	04/11/02	16.500.000,00	(12.746,18)	16.487.253,82	-	16.487.253,82	2,34% a.m.
		119.534.172,47	(33.848.880,12)	85.685.292,35	(2.234.654,75)	83.450.637,60	

2.1.6.2 - RECEITA DA CESSÃO DE CRÉDITOS JUNTO AO FCVS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

em R\$							
COMPRADOR	DATA DO CONTRATO	VALOR DO CRÉDITO	AJUSTE A VALOR PRESENTE	VALOR DA ALIENAÇÃO	BLOQUEIOS E RETENÇÕES	VALOR DA RECEITA	TAXA DE DESCONTO
CEF	04/03/02	81.546.332,61	(61.270.539,51)	20.275.793,10	(2.027.579,31)	18.248.213,79	16,5% e 16,6% a.a.
CEF	29/04/02	27.290.011,79	(19.532.466,36)	7.757.545,43	(775.754,54)	6.981.790,89	15% a.a.
BANRISUL	30/10/02	75.097.388,98	(58.420.834,88)	16.676.554,10	(1.000,00)	16.675.554,10	Conforme cada crédito
		183.933.733,38	(139.223.840,75)	44.709.892,63	(2.804.333,85)	41.905.558,78	

2.1.6.3 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - NÃO-VINCULADA

Essa receita tem como componente principal o valor de R\$ 21.268.363,00, referente à alienação, ao BANRISUL, de participações societárias detidas junto à CRT destinadas aos seus funcionários, conforme o edital de licitações COD-PRE nº 04/98, em 31-12-2002.

2.1.6.4 - RECEITA DA CESSÃO DE CRÉDITOS JUNTO AO FCVS - NÃO-VINCULADA

Neste exercício foram efetuadas três alienações, à Caixa Econômica Federal, de créditos junto ao FCVS, oriundos da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, conforme se vê a seguir:

em R\$						
DATA DO CONTRATO	VALOR DO CRÉDITO	AJUSTE A VALOR PRESENTE	VALOR DA ALIENAÇÃO	BLOQUEIOS	VALOR DA RECEITA	TAXA DE DESCONTO
04/03/02	11.213.335,93	(8.260.363,50)	2.952.972,43	(295.297,24)	2.657.675,19	16,5% e 16,6% a.a.
29/04/02	150.732,05	(85.322,86)	65.409,19	(6.540,92)	58.868,27	15% a.a.
30/08/02	33.145.268,41	(20.381.391,04)	12.763.877,37	-	12.763.877,37	16,6% e 17,0% a.a.
	44.509.336,39	(28.727.077,40)	15.782.258,99	(301.838,16)	15.480.420,83	

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

Essa receita refere-se à alienação, pelo Estado, à Caixa Econômica Federal, de 19.400 títulos CVSB nº 970101, oriundos do contrato de assunção de dívida nºs 082/PGFN/CAF, originários da carteira do IPERGS, conforme quadro abaixo:

em R\$			
ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DA DÍVIDA VENCIDA	VALOR DA DÍVIDA EM 01-08-02	VALOR DA ALIENAÇÃO
FGTS	VAF 3	9.179.522,34	
FGTS	VAF 4	21.326.363,49	
TOTAL		30.505.885,83	8.513.098,35

2.1.6.6 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DA EXTINTA CEERGS

Essa receita refere-se à alienação, ao BANRISUL, de créditos junto à Prefeituras (Projeto CURA) oriundos da carteira habitacional da extinta Caixa Econômica Estadual, conforme se vê a seguir:

	em R\$
VALOR DOS CONTRATOS EM 05-04-2002	12.466.667,32
DESÁGIO (35,5% ao ano)	(4.376.504,70)
VALOR DA ALIENAÇÃO	8.090.162,62

2.1.6.7 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - NÃO VINCULADA

Essa receita refere-se à alienação, pelo Estado, à Caixa Econômica Federal, de 12.417 títulos CVSB nº 970101, oriundos dos contratos de assunção de dívida 077/PGFN/CAF e 078/PGFN/CAF, originários da carteira da extinta Caixa Econômica Estadual, conforme quadro a seguir:

CONTRATO	ORIGEM DO RECURSO	ORIGEM DA DÍVIDA VENCIDA	VALOR DA DÍVIDA EM 01-08-02	VALOR DA DÍVIDA EM 01-01-97	QUANTIDADE DE TÍTULOS	P.U. em 30/09/02	VALOR DE FACE EM 30-09-02	em R\$ VALOR DA ALIENAÇÃO
077/PGFN/CAF	FGTS	VAF 3	3.779.921,32					
077/PGFN/CAF	FGTS	VAF4	6.176.658,90					
	TOTAL		9.956.580,22	6.331.849,60	6.331			
078/PGFN/CAF	FGTS	VAF 3	3.676.994,81					
078/PGFN/CAF	FGTS	VAF 4	5.894.382,60					
	TOTAL		9.571.377,41	6.086.881,33	6.086			
TOTAL GERAL				12.418.730,93	12.417	1.587,26	19.709.007,42	5.446.100,03

2.1.7 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

A receita de amortização de empréstimos apresenta a seguinte composição:

Receitas	R\$
Carteira da extinta CEERGS	3.224.500,41
Amortização de dívidas dos Municípios com a CEEE - Lei 11.018-97	6.160.572,90
Resgate de títulos de Crédito - Fundo Previdenciário	10.453.708,12
Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO	2.082.527,06
Total	21.921.308,49

A receita de Resgate de Títulos de Crédito - Fundo Previdenciário corresponde ao resgate de Letras Hipotecárias recebidas pelo Estado como pagamento de parte dos créditos, junto ao FCVS, da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, que foram alienados para a CEF. A vinculação ao Fundo Previdenciário decorre de cláusula contratual do contrato de alienação dos referidos créditos firmado pelo Estado e a CEF.

2.1.8 - DEMAIS RECEITAS

No que tange às demais receitas, a sua representatividade é de 7,9% sobre a receita total, destacando-se abaixo os principais itens:

Receitas	R\$
Anulação de Restos a Pagar e Anulação de Restos TFA	594.762.108,78
Dívida Ativa	182.999.713,05
Multas e Juros de Mora sobre Tributos	72.733.410,01
Indenizações e Restituições	41.094.597,69
Honorários Advocatícios e Periciais	6.402.790,43
Receitas Imobiliárias	6.209.575,18
Multas de Outras Origens	4.238.451,76
Multas por Infração de Trânsito	382.618,38
Outras Receitas	2.236.772,36
Total	911.060.037,64

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 desembolso não se efetivou. O valor da anulação de restos alcançou R\$ 594.762.108,78.

A receita de anulação de restos é composta da prescrição de empenhos processados (liquidados) e não-processados (a liquidar), de competência de diversos exercícios, conforme se verifica a seguir:

em R\$			
COMPETÊNCIA	VALOR DA ANULAÇÃO DE RESTOS PROCESSADOS	VALOR DA ANULAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	TOTAIS
anos anteriores	16.918.737,07	-	16.918.737,07
1995	41.881.813,62	320.690,07	42.202.503,69
1996	59.290.160,41	136.682,92	59.426.843,33
1997	49.965.517,05	300.203,26	50.265.720,31
1998	46.111.292,76	11.816.310,89	57.927.603,65
1999	41.381.204,66	60.980.347,40	102.361.552,06
2000	48.600.658,68	77.710.713,88	126.311.372,56
2001	52.502.854,25	86.844.921,86	139.347.776,11
TOTAL	356.652.238,50	238.109.870,28	594.762.108,78

As fontes de recurso que deram origem aos empenhos prescritos são principalmente de recursos livres da Administração Direta e de recursos que seriam transferidos para a Administração Indireta conforme se verifica a seguir:

Receitas	R\$
Anulação de Restos a Pagar - Não Vinculada	365.426.734,80
Anulação de Restos a Pagar - TFAs - Recursos do Tesouro Livres	182.544.593,84
Anulação de Restos a Pagar - Recurso 167 - FRE	7.630.113,73
Anulação de Restos a Pagar - Salário-Educação	5.710.815,04
Anulação de Restos a Pagar - Recurso 1145 - Estradas do Sul	5.149.683,91
Anulação de Restos a Pagar - Convênios	2.853.225,87
Anulação de Restos a Pagar - Recurso 005 - Contrapartida	2.769.305,16
Anulação de Restos a Pagar - Recurso 003 - Pesquisa	2.766.610,09
Anulação de Restos a Pagar - Recurso 196	1.880.660,42
Anulação de Restos a Pagar - FUNDESP	1.139.751,85
Anulação de Restos a Pagar - Recurso 002 - Manut. Des. Ensino	1.012.725,64
Outras Receitas de Anulação de Restos	15.877.888,43
Total	594.762.108,78

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

	em R\$
ANO	VALOR ANULADO
1999	276.085.121,15
2000	37.299.613,86
2001	46.051.165,97
2002	594.762.108,78

A anulação de restos, segundo a contrapartida, pode ser resumida conforme o quadro a seguir:

Contrapartida	R\$
Contribuições e transferências a fundações	261.276.235,63
Auxílios sujeitos à comprovação	164.909.131,96
Precatórios judiciais a liquidar	72.169.397,66
Contribuições e transferências a autarquias	27.348.444,51
Receita realizada	13.856.563,71
Empreiteiros a liquidar	13.066.225,09
Empréstimos concedidos	12.200.000,00
Fornecedores de bens e/ou serviços	11.314.044,99
Importações em andamento	5.101.365,87
Contratos e convênios sujeitos à comprovação	2.607.000,00
Auxílios não sujeitos à comprovação	1.269.139,82
Outras	9.644.559,54
Total	594.762.108,78

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 2002:

Títulos	R\$
Receita Corrente Ajustada (*)	11.867.895.023,74
(-) Transferências Constitucionais aos Municípios	2.332.388.187,56
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	412.698.982,84
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidores	407.782.915,77
(-) Contribuição Previdenciária dos Servidores	299.636.817,23
(-) Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	460.639,50
Receita Corrente Líquida	8.414.927.480,84

* Receita Corrente da Administração Direta, Autarquias e Fundações, excluídas as duplicidades

(Transferências Intragovernamentais, exceto as Transferências de Empresas sob o Controle do Estado, Restituições-TFAs e Anulação de Restos a Pagar-TFAs).

2.1.10 - RECEITA LÍQUIDA REAL

A título ilustrativo, apresenta-se a Receita Líquida Real anual de 2002, 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 2002, 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 2003.

Títulos	R\$
Receita Total	11.481.625.568,08
(-) Participações Constitucionais dos Municípios *	2.249.805.335,65
(-) Operações de Crédito	138.182.231,57
(-) Receita de Alienação de Bens	185.587.469,63
(-) Receita de Transferências de Capital	15.627.524,47
(-) Receita de Anulação de Restos a Pagar	594.762.108,78
(-) Contribuição ao FUNDEF	990.581.426,88
Receita Líquida Real	7.307.079.471,10

* Valor liquidado na rubrica 3223.0021

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, cujo cálculo, no exercício de 2002, está demonstrado abaixo:

Especificação	R\$
1 - Origem dos Recursos	
1.1 - Receita Tributária	7.808.523.095,62
1.1.1 - ICMS	7.213.311.025,49
1.1.2 - IPVA	467.629.833,69
1.1.3 - AD/IR	1.811,91
1.1.4 - ITCD	50.602.748,08
1.1.5 - ITBI	1.065.853,84
1.1.6 - TAXAS	75.911.822,61
1.2 - Participação dos Municípios	2.037.675.600,20
1.2.1 - ICMS (25%)	1.803.327.756,39
1.2.2 - IPVA (50%)	233.814.916,87
1.2.3 - ITBI (50%)	532.926,94
1.3 - FUNDEF (11,25% do item 1.1.1)	811.497.490,38
1.4 - Receita Tributária Líquida (1.1 - 1.2 - 1.3)	4.959.350.005,04

2.1.12 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

a) Educação

A Receita Líquida de Impostos e Transferências, que serve de base para o cálculo dos percentuais constitucionais de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com o estabelecido na Constituição Estadual, art. 202 (35%) e Constituição Federal, art. 212 (25%), é a seguinte no exercício de 2002:

Especificação	R\$
1.1 - Origens dos Recursos	9.359.485.111,53
1.1.1 - Impostos Estaduais Arrecadados	7.732.611.273,01
1.1.1.1 - ICMS	7.213.311.025,49
1.1.1.2 - IPVA	467.629.833,69
1.1.1.3 - AD/IRPJ	1.811,91
1.1.1.4 - ITCD	50.602.748,08
1.1.1.5 - ITBI	1.065.853,84
1.1.2 - Transferências da União	1.521.350.974,96
1.1.2.1 - Cota-Parte do FPE	491.533.181,60
1.1.2.2 - IRRF	420.767.144,74
1.1.2.3 - Cota-Parte do IPI s/Exportação	311.285.484,58
1.1.2.4 - Transferência LC 87-96	297.765.164,04
1.1.3 - Receita da Dívida Ativa	105.522.863,56
1.1.3.1 - ICMS	103.930.172,19
1.1.3.2 - IPVA	1.412.349,51
1.1.3.4 - ITCD	170.278,88
1.1.3.5 - ITBI	10.062,98
1.2 - Participação dos Municípios	2.142.190.720,66
1.2.1 - ICMS (25% de 1.1.1)	1.829.310.299,44
1.2.2 - IPVA (50% de 1.1.2)	234.521.091,62
1.2.3 - ITBI (50% de 1.1.5)	537.958,43
1.2.4 - Cota-Parte do IPI s/exportação (25% de 1.2.8)	77.821.371,17
Receita Líquida de Impostos e Transferências (1.1 - 1.2)	7.217.294.390,87

b1) Saúde

O inciso II do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, o qual foi acrescido pela Emenda Constitucional 29, de 13-09-2000, determina que os Estados e o Distrito Federal apliquem, em ações e serviços públicos de saúde, o equivalente a 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. De acordo com a referida Emenda Constitucional, o percentual de 12% deverá ser atingido até o exercício financeiro de 2004. Esses impostos e transferências, no exercício de 2002, apresentaram os seguintes valores, de acordo com o critério de cálculo do Balanço Geral do Estado do exercício de 2001.

Especificação	R\$
1.1 - Origens dos Recursos	9.061.719.947,49
1.1.1 - Impostos Estaduais Arrecadados	7.732.611.273,01
1.1.1.1 - ICMS	7.213.311.025,49
1.1.1.2 - IPVA	467.629.833,69
1.1.1.3 - AD/IRPJ	1.811,91
1.1.1.4 - ITCD	50.602.748,08
1.1.1.5 - ITBI	1.065.853,84
1.1.2 - Transferências da União	1.223.585.810,92
1.1.2.1 - Cota-Parte do FPE	491.533.181,60
1.1.2.2 - IRRF	420.767.144,74
1.1.2.3 - Cota-Parte do IPI s/Exportação	311.285.484,58
1.1.3 - Receita da Dívida Ativa	105.522.863,56
1.1.3.1 - ICMS	103.930.172,19
1.1.3.2 - IPVA	1.412.349,51
1.1.3.4 - ITCD	170.278,88
1.1.3.5 - ITBI	10.062,98
1.2 - Participação dos Municípios	2.281.031.911,70
1.2.1 - ICMS (25%)	1.829.310.299,44
1.2.2 - IPVA (50%)	234.521.091,62
1.2.3 - ITBI (50%)	537.958,43
1.2.4 - IPI S/ EXPORTAÇÃO (25%)	77.821.371,17
1.2.5 - FUNDEF	138.841.191,04
Receita Líquida de Impostos e Transferências (1.1 - 1.2)	6.780.688.035,79

b2) Saúde

O cálculo da receita resultante de impostos estaduais e transferências de que trata a Emenda Constitucional 29, de 13-09-2000, de acordo com o Grupo Técnico criado para discutir a referida emenda, cuja composição está mencionada no item 2.2.3.4.2, alínea "b", está apresentado na tabela a seguir:

Especificação	R\$
1.1 - Origens dos Recursos	9.504.547.455,53
1.1.1 - Impostos Estaduais Arrecadados	7.732.611.273,01
1.1.1.1 - ICMS	7.213.311.025,49
1.1.1.2 - IPVA	467.629.833,69
1.1.1.3 - AD/IRPJ	1.811,91
1.1.1.4 - ITCD	50.602.748,08
1.1.1.5 - ITBI	1.065.853,84
1.1.2 - Transferências da União	1.521.350.974,96
1.1.2.1 - Cota-Parte do FPE	491.533.181,60
1.1.2.2 - IRRF	420.767.144,74
1.1.2.3 - Cota-Parte do IPI s/Exportação	311.285.484,58
1.1.2.4 - Transferência LC 87-96	297.765.164,04
1.1.3 - Multas e Juros de Mora	72.736.691,43
1.1.3.1 - ICMS	53.072.226,57
1.1.3.2 - IPVA	19.018.180,71
1.1.3.3 - AD/IR	261,07
1.1.3.4 - ITCD	631.309,13
1.1.3.5 - ITBI	14.713,95
1.1.4 - Receita da Dívida Ativa	177.848.516,13
1.1.4.1 - ICMS	175.101.713,79
1.1.4.2 - IPVA	2.408.968,63
1.1.4.4 - ITCD	309.716,43
1.1.4.5 - ITBI	28.117,28
1.2 - Participação dos Municípios	2.183.275.447,75
1.2.1 - ICMS (25%)	1.860.371.238,38
1.2.2 - IPVA (50%)	244.528.494,94
1.2.3 - ITBI (50%)	554.343,25
1.2.4 - Cota-Parte do IPI s/exportação (25%)	77.821.371,18
Receita Líquida de Impostos e Transferências (1.1 - 1.2)	7.321.272.007,78

2.2 - DESPESA REALIZADA

No exercício de 2002, a despesa autorizada atingiu o montante de R\$ 13.489.051.312,95, do qual foi executado o valor de R\$ 11.336.606.377,91, representando 84,0%.

Seguindo a classificação por grupos, definida pela LDO, a Despesa Realizada, em valores originais, ficou assim representada, conforme dados extraídos do RAFE 041 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Grupo de Despesa com Desdobramento das Rubricas:

Títulos	R\$	%
Pessoal e Encargos Sociais	6.276.926.148,79	55,4
Outras Despesas Correntes	3.489.198.490,26	30,8
Amortização da Dívida	924.012.408,13	8,2
Investimentos	249.724.945,92	2,2
Juros e Encargos da Dívida	274.451.483,25	2,4
Outras Despesas de Capital	122.292.901,56	1,0
Total	11.336.606.377,91	100,0

As transferências aos Municípios, embora não segregadas em grupo próprio, merecem destaque, por sua expressiva participação na Despesa Realizada, onde atingiram o percentual de 22,3%, equivalente ao valor de R\$ 2.531.887.850,52, assim distribuído:

Títulos	R\$	%
Transferências Constitucionais e Legais *	2.398.882.307,55	94,7
Transferências Correntes a Fundos Municipais de Saúde	96.694.360,11	3,8
Assistência Financeira	29.148.949,17	1,2
Demais Transferências de Capital	7.021.456,12	0,3
Transferências de Capital a Fundos Municipais de Saúde	90.777,57	0,0
Subtotal	2.531.837.850,52	100,0
Transferências por TFA	50.000,00	-
Total	2.531.887.850,52	100,0

* Discriminadas na Tabela 5.

2.2.1 - GRUPOS DE DESPESA

No item a seguir, é apresentada a análise da Despesa Realizada por grupo, com identificação dos elementos de maior peso na sua composição. As principais fontes de recursos e os órgãos que realizaram os maiores gastos são evidenciados nos Gráficos 7e 8.

2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

Títulos	R\$	%
Ativos	2.931.091.434,64	46,6
Inativos	2.276.336.752,90	36,3
Despesas de Exercícios Anteriores	345.676.883,04	5,5
Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica	172.809.925,61	2,8
Contribuições ao IPERGS para Despesa com Pessoal	156.362.666,35	2,5
Salário-Família	43.754.111,15	0,7
Pensionistas	36.275.183,38	0,6
Sentenças Judiciais	32.747.360,02	0,5
Demais Despesas	1.974.669,73	0,0
Subtotal	5.997.028.986,82	95,5
Transferências a Fundações e Autarquias	279.897.161,97	4,5
Total	6.276.926.148,79	100,0

No demonstrativo acima, quando comparado com o do exercício anterior, destaca-se a ocorrência de aumento nos itens Ativos e Inativos, em virtude, principalmente, dos reajustes salariais concedidos a categorias de servidores públicos, conforme citado a seguir;

Lei Estadual, 11.662, de 09 de agosto de 2001 - Magistério.

Lei Estadual, 11.678, de 17 de outubro de 2001 - Funcionários da Saúde, carreira auxiliar do Quadro Especial, níveis elementar e médio pertencentes aos quadros de pessoal das Autarquias e das Fundações de direito público.

Lei Estadual 11.756, de 05 de abril de 2002 - Quadro de Pessoal dos Técnicos Científicos do Estado e cargos de Nível Superior dos Quadros da Saúde, do DAER, da FOSPA, da FIGTF, do IRGA, bem como do Quadro Especial em extinção da Secretaria da Ciência e Tecnologia e da Secretaria dos Transportes.

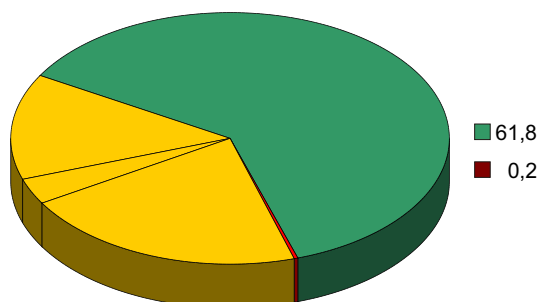
Destaca-se ainda o aumento em Despesas de Exercícios Anteriores, sobretudo pelo empenho das promoções do magistério, de 1998 e 1999, bem como o pagamento de diferenças salariais referentes à correção da URV, para os Procuradores do Estado; Gratificação de Produtividade Fazendária, para os servidores da Secretaria da Fazenda; e aumento retroativo de 14,9%, para os servidores da Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas. Para os servidores do Poder Judiciário foram concedidos diferenças salariais relativa à correção da URV e Representação, conforme Ato 16-94 da Presidência, Ordem de Serviço 03-98 e Lei Estadual 11.325, de 17 de maio de 1999, respectivamente, para os Magistrados e, conforme Lei Estadual 11.522, de 29 de agosto de 2000, para os demais servidores.

Fontes de Recursos dos Grupos de Despesa

Administração Direta

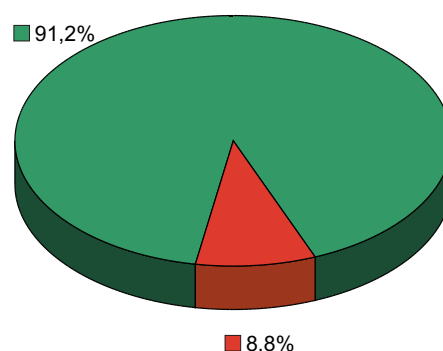
Exercício de 2002

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

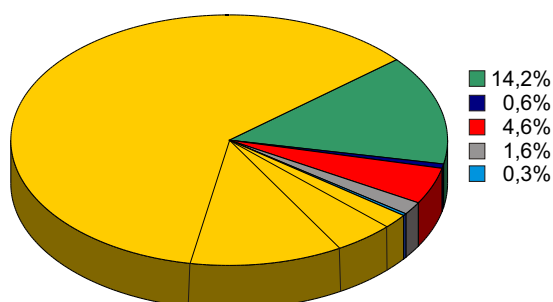


21,2% EDUCAÇÃO
3,2% SAÚDE
13,6% TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

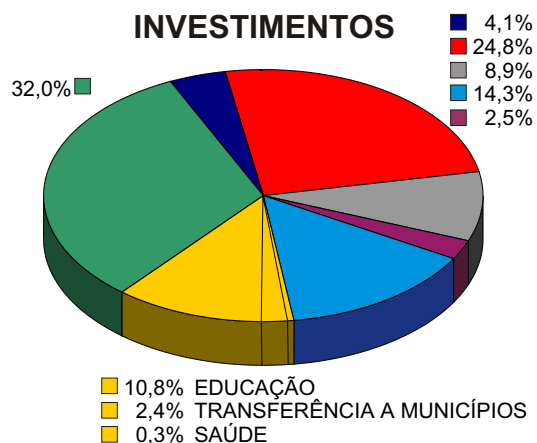


OUTRAS DESPESAS CORRENTES



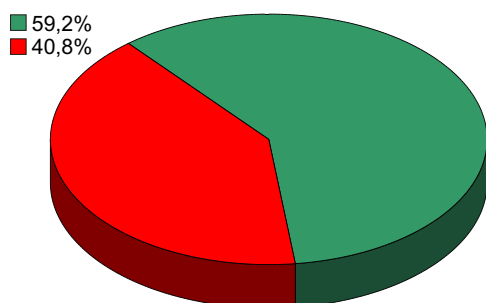
68,9% TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS
7,1% SAÚDE
2,5% EDUCAÇÃO
0,3% PESQUISA

INVESTIMENTOS

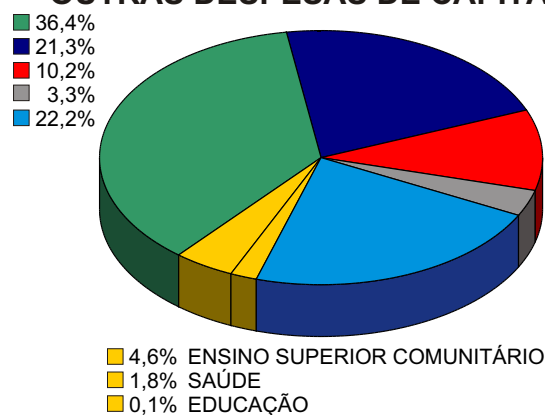


10,8% EDUCAÇÃO
2,4% TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS
0,3% SAÚDE

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA



OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL



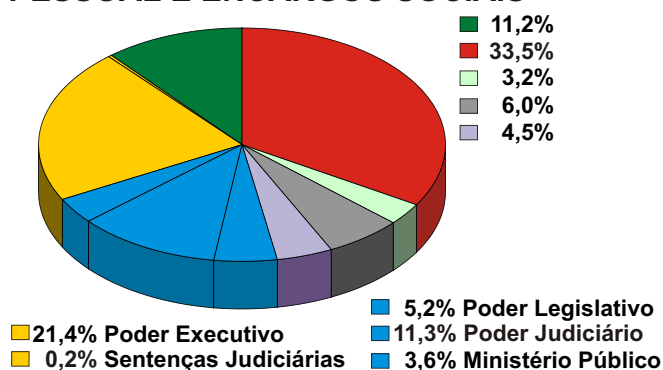
4,6% ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO
1,8% SAÚDE
0,1% EDUCAÇÃO

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

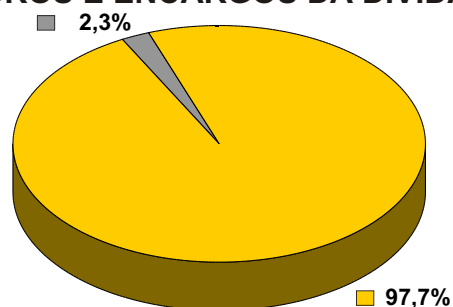
Despesa por Órgão

Administração Direta Exercício de 2002

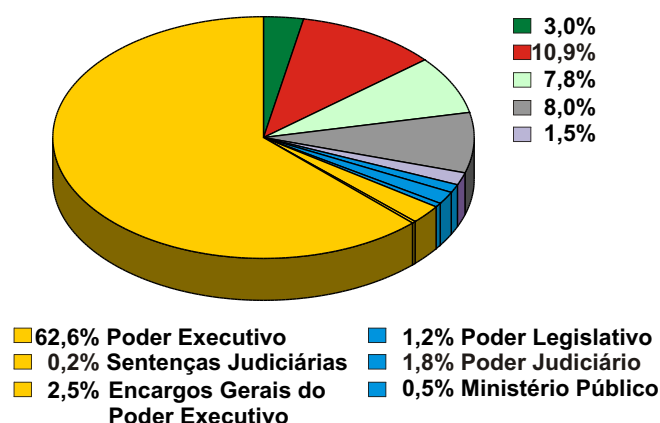
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



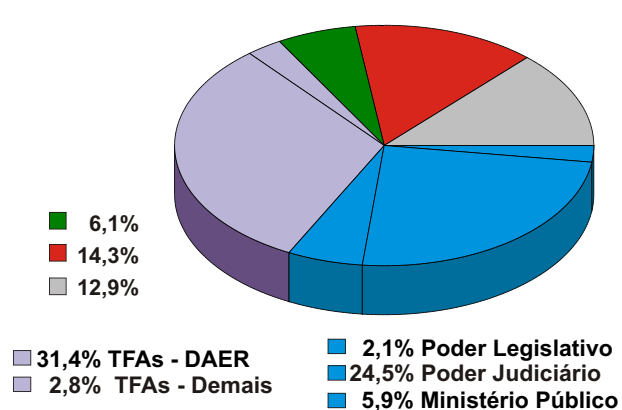
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



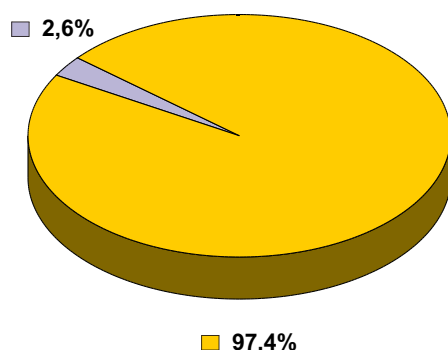
OUTRAS DESPESAS CORRENTES



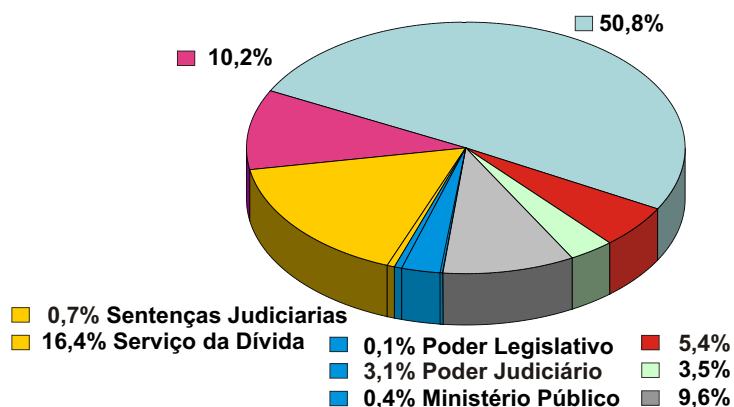
INVESTIMENTOS



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA



OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL



■ PODER LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO
 ■ GOVERNO DO ESTADO
 ■ SECRETARIA DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
 ■ SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 ■ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

■ SECRETARIA DA SAÚDE
 ■ FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS (TFAs)
 ■ ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO
 ■ OUTROS ÓRGÃOS

2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

A despesa com Juros e Encargos da Dívida teve a seguinte composição no exercício:

Títulos	R\$	%
Encargos da Dívida Interna	200.636.586,86	73,1
Encargos da Dívida Externa	67.503.631,04	24,6
Remuneração de Depósitos	6.247.167,75	2,3
Subtotal	274.387.385,65	100,0
Transferências a Fundações e Autarquias	64.097,60	0,0
Total	274.451.483,25	100,0

O valor sob o título Remuneração de Depósitos refere-se à despesa com o pagamento de rendimentos do SIAC de competência do exercício de 2001, empenhada à conta de dotação de despesas de exercícios anteriores. O tratamento orçamentário deveu-se ao fato de as aplicações no FGLTDPE não terem gerado rendimento suficiente para pagar toda a remuneração estabelecida contratualmente com as entidades que aplicam seus recursos no caixa único.

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:

Títulos	R\$	%
Transferências a Municípios	2.519.794.727,30	72,2
Serviços de Terceiros e Encargos	512.836.098,90	14,7
Material de Consumo	166.285.376,82	4,8
Subvenções Sociais	78.917.410,01	2,3
Despesas de Exercícios Anteriores	63.964.964,44	1,8
Contribuição p/Form. Do Patrim.Serviço Público-PASEP	38.500.017,86	1,1
Assistência Social a Pessoas	27.757.146,51	0,8
Sentenças Judiciárias Não-Relativas a Pessoal	7.800.000,00	0,2
Demais Despesas	19.380.209,54	0,6
Subtotal	3.435.235.951,38	98,5
Transferências a Fundações e Autarquias	53.962.538,88	1,5
Total	3.489.198.490,26	100,0

Quanto a Material de Consumo, destaca-se a despesa havida com Gêneros para Alimentação, no valor de R\$ 31,1 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 - R\$ 11,2 milhões;

Fundação Universidade de Caxias do Sul - R\$ 10,5 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\$	%
Assessoramento e Consultoria ¹	90.301.202,82	17,6
Processamento de Dados	50.959.876,08	9,9
Manutenção e Conservação das Escolas Públicas Estaduais	49.299.680,84	9,6
Energia Elétrica	30.786.052,04	6,0
Serviço de Comunicação	29.398.344,66	5,7
Serviço de Estagiários e Monitores	27.314.860,81	5,3
Serviço de Higiene e Limpeza	21.536.883,04	4,2
Água e Esgoto	19.460.378,85	3,8
Encargos com Prestadores de Serviços - MS/SUS	18.247.767,61	3,6
Serviço de Divulgação Promocional Institucional	15.829.112,56	3,1
Serviço de Conservação de Bens Imóveis	14.495.624,69	2,8
Locação de Imóveis	13.139.672,83	2,6
Serviços Gráficos	11.671.456,93	2,3
Serviço de Vigilância e Zeladoria	10.707.651,85	2,1
Locação de Máquinas e Equipamentos	9.049.728,24	1,8
Serviço de Mão-de-Obra Temporária	6.966.016,17	1,4
Indenização Pelo Uso de Veículo Particular	6.074.407,05	1,2
Habitação e/ou Especialização Profissional	5.915.134,01	1,2
Armazenagem, Fretes e Carretos	5.730.232,81	1,1
Indenizações	5.311.401,68	1,0
Treinamento de Pessoal	5.080.734,89	1,0
Serviço de Conservação de Bens Móveis e Equipamentos	4.984.255,33	1,0
Congresso, Simpósio, Conferência e Exposições	4.604.507,14	0,9
Despesas Pequena Pronto Pagamento	4.297.621,84	0,8
Transporte de Pessoal Via Aérea	4.043.451,49	0,8
Demais	47.630.042,64	9,3
Total	512.836.098,90	100,0

1 - inclui a despesa referente à EMATER, no valor de R\$ 74.697.511,70 (82,7% do item).

2.2.1.4 - INVESTIMENTOS

A despesa no grupo Investimentos ficou assim distribuída no exercício:

Títulos	R\$	%
Obras e Instalações	91.525.950,72	36,7
Equipamentos e Material Permanente	72.614.841,14	29,1
Diversos Investimentos	223.657,17	0,1
Investimentos em Regime de Execução Especial	62.272,23	0,0
Subtotal	164.426.721,26	65,8
Transferências a Fundações e Autarquias (TFAs)	85.298.224,66	34,2
Total	249.724.945,92	100,00

Cabe destacar que, do total repassado à Administração Indireta, o montante de R\$ 78,4 milhões foi destinado 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, foi da ordem de R\$ 371.217.847,48, ou 3,3% da despesa total.

2.2.1.5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

A composição deste grupo de despesa é a seguinte:

Títulos	R\$	%
Amortização da Dívida Interna	809.008.959,24	87,6
Amortização da Dívida Externa	90.557.344,54	9,8
Subtotal	899.566.303,78	97,4
Transferências a Fundações e Autarquias (TFAs)	24.446.104,35	2,6
Total	924.012.408,13	100,0

2.2.1.6 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

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

Títulos	R\$	%
Transferências a Instituições Privadas	52.101.926,26	42,6
Despesas de Exercícios Anteriores - Fundada	20.000.000,00	16,4
Aquisição de Imóveis	16.615.029,24	13,6
Concessão de Empréstimos	12.715.175,68	10,4
Transferências a Municípios	7.112.233,69	5,8
Aquisição de Bens para Revenda	7.032.187,52	5,8
Constituição e/ou Aumento de Capital em Empresas	4.489.177,01	3,7
Demais Despesas*	2.177.172,16	1,8
Subtotal	122.242.901,56	100,0
Transferências a Fundações e Autarquias (TFAs)	50.000,00	0,0
Total	122.292.901,56	100,0

*Inclui o valor de R\$ 800.000,00 referente a Pagamento determinado por Sentenças Judiciais

Cabe referir que nas Transferências a Instituições Privadas se destacam, sobretudo, os repasses efetuados ao BANRISUL, por meio do Fundo RS Rural - UO 15.62, nas atividades 8009 - Combate à Pobreza (R\$ 27.555.196,17) e 8010 - Conservação de Recursos Naturais (R\$ 17.851.843,35).

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

LEI COMPLEMENTAR 101-2000.

A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, passou a disciplinar os limites da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, na forma do art. 169 da Constituição Federal, revogando a Lei Complementar 96, de 31 de maio de 1999.

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 das Portarias 469, 470, e 471, de 20 de setembro de 2000, bem como das Portarias 559 e 560, ambas de 14 de dezembro de 2001. Mais recentemente foram editadas as Portarias 516 e 517, de 14 de outubro de 2002. 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 de 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 2001, constituem-se a receita corrente líquida e a despesa total com pessoal da seguinte forma:

Receita Corrente Líquida

- (+) Receita Corrente
- (-) Transferências Constitucionais a Municípios
(ICMS, IPVA, ITBI, IPI-Exportação, Multas de Trânsito e FUNDEF)
- (-) Contribuição Previdenciária dos Servidores
(Parcela - 60% - destinada ao IPERGS para o custeio de benefícios previdenciários)
- (-) Contribuição Previdenciária Suplementar dos Servidores
(Montante destinado ao custeio da Folha de Pessoal Inativo)
- (-) Anulação de Restos a Pagar
- (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
- (=) Receita Corrente Líquida

Despesa Total com Pessoal

(+) Despesa Líquida com Pessoal Ativo

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

(+) Despesa Líquida com Inativos

(Proventos de aposentadoria e reforma, incluindo salário-família, abatidos da contribuição previdenciária suplementar dos servidores e do Imposto de Renda Retido na Fonte)

(=) Despesa Total com Pessoal

Em relação ao critério adotado no Balanço Geral do Estado do exercício de 2001, deixa de ser computado como despesa de pessoal o Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos servidores.

Dentro desta nova definição, o quadro a seguir evidencia a Despesa Total com Pessoal e a Receita Corrente Líquida de 2002.

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	4.931.345.828,01	58,6
Despesa com Pessoal Ativo	2.778.560.523,94	33,0
Pessoal Ativo	2.877.843.513,40	34,2
Abono Família	37.605.873,94	0,4
Obrigações Patronais	90.412.587,71	1,1
(-) IRRF Ativos	227.301.451,11	(2,7)
Despesa com Inativos	2.152.785.304,07	25,6
Inativos	2.374.183.218,54	28,2
Abono Família	7.704.085,27	0,1
(-) Contribuição dos Segurados	48.159.895,58	(0,6)
(-) IRRF Inativos	180.481.464,66	(2,1)
(-) Compensação Financeira - CF, art. 201, § 9º	460.639,50	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA*	8.414.927.480,84	

* 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. De acordo com o art. 70 da mesma Lei, o Estado teria de enquadrar-se no respectivo limite até o final do exercício de 2002.

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 2001 e 2002. Salienta-

se que os percentuais do exercício 2001 foram recalculados adotando-se a nova sistemática de cálculo e por isso diferem dos publicados no Gráfico 9 do Balanço Geral do Estado de 2001.

2.2.3 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDADA EM NORMA CONSTITUCIONAL

2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A demonstração da origem e da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino está apresentada na Tabela 7, com a indicação da receita líquida de impostos e transferências e as respectivas despesas.

TABELA 7 - DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Exercício de 2002

Especificação	R\$
1 - ORIGEM DOS RECURSOS	
1.1 - Receita Líquida de Impostos *	7.217.294.390,87
2 - Aplicação dos Recursos	
2.1 - Educação	2.524.170.572,50
2.1.1 - Pessoal e Encargos	2.186.010.453,94
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	305.087.496,92
2.1.3 - Investimentos	32.850.048,47
2.1.4 - Amortização da Dívida (TFAs)	72.573,17
2.1.5 - Outras Despesas de Capital	150.000,00
2.2 - Inclusão	1.378.744,44
2.2.1 - Amortização e Custeio de Operações de Crédito Relacionadas com Ensino	1.378.744,44
2.3 - Total das Aplicações (2.1+2.2)	2.525.549.316,94
3 - Percentual de Aplicações (2.3/1.1 em %)	35,0%

* Discriminada no item 2.1.12.a.

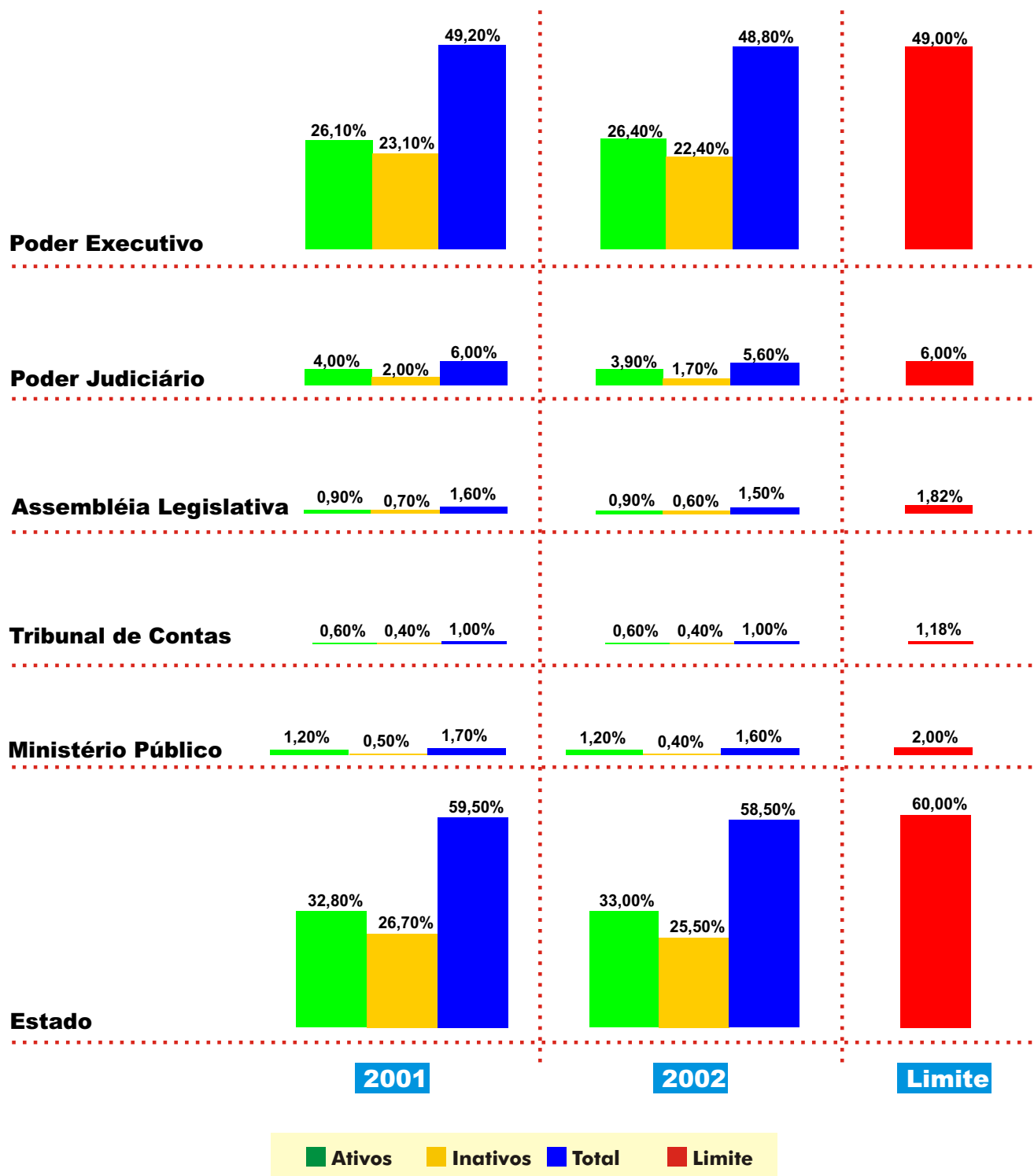
Nos últimos anos, o percentual referente à despesa com a manutenção do ensino em relação à receita líquida de impostos e transferências apresentou a seguinte evolução:

Ano	Valor Original (Em R\$ milhões)	%
1998	1.568,30	35,6
1999	1.650,00	35,0
2000	1.956,00	35,1
2001	2.307,80	35,4
2002	2.525,50	35,0

Despesa de Pessoal por Poder/Órgão

X

Receita Corrente Líquida



- A Despesa Total com Pessoal está apresentada de acordo com a decisão do Tribunal de Contas do Estado - TCE quanto à Prestação de Contas da Gestão Fiscal do exercício de 2000, adotando-se subsidiariamente, a orientação contida na Informação TCE 43-2001 e no Parecer coletivo 2-2002, aprovados pelo Tribunal Pleno nas sessões de 10 de outubro de 2001 e 8 de maio de 2002, respectivamente.

- Receita Corrente Líquida - cálculo conforme art. 2º, inciso IV, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar 101-2000.

2.2.3.2 - ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO

No exercício de 2002 foi empenhado, no recurso 004 - Desenvolvimento do Ensino Superior Comunitário, o montante de R\$ 5.590.810,62, representando 0,1% da receita líquida de impostos próprios.

2.2.3.3 - FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Em 2002, o Estado empenhou a quantia de R\$ 10.262.522,55, 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 0,2% da receita líquida de impostos próprios, reflete a efetiva aplicação do recurso, pois no 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 (processo 42.090-14.00/02-5).

2.2.3.4 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

2.2.3.4.1 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

O art. 244, § 3º, da Constituição Estadual estabelece que o Estado deve aplicar em ações e serviços de saúde no mínimo 10% da sua Receita Tributária Líquida, excluídos os repasses federais oriundos do Sistema Único de Saúde. O total de recursos aplicados, no exercício, foi de 12,9%, conforme demonstrado na Tabela 8.

Do total aplicado, R\$ 86.300.426,77 referem-se ao Programa 9062 -Municipalização Solidária da Saúde, mediante transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

A evolução nos últimos anos apresenta os seguintes dados:

Ano	Valor Original (Em R\$ milhões)	%
1999	479,1	15,3
2000	580,9	15,4
2001	679,1	15,0
2002	640,8	12,9

**TABELA 8 - DESPESA REALIZADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
Exercício de 2002**

Especificação	R\$
1 - ORIGEM DOS RECURSOS	
1.1 - Receita Tributária Líquida*	4.959.350.005,04
2 - Aplicação dos Recursos	
2.1 - Saúde	459.935.328,17
2.1.1 - Pessoal e Encargos	206.748.852,53
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	247.788.576,04
2.1.3 - Investimentos	3.175.149,87
2.1.4 - Outras Despesas de Capital	2.222.749,73
2.2 - Ajuste ref. Contribuição ao IPERGS p/ Assistência Médica	180.913.335,41
2.2.1 - Pessoal e Encargos	180.913.335,41
2.3 - Recursos Alocados (2.1 + 2.2)	640.848.663,58
3 - Percentual de Aplicações (2.3/1.1)	12,9%

* Discriminada no item 2.1.11

2.2.3.4.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

Os referidos dispositivos constitucionais dispõem que o percentual a ser atingido até o exercício financeiro de 2004 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.

a) CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO NO BALANÇO DE 2001

O total de recursos aplicados no exercício de 2002, adotando-se o mesmo critério de cálculo do Balanço Geral do Estado (BGE) de 2001, foi de 9,5%, conforme demonstrado na Tabela 9.

**TABELA 9 - DESPESA REALIZADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CRITÉRIO BGE 2001
Exercício de 2002**

Especificação	R\$
1 - ORIGEM DOS RECURSOS	
1.1 - Receita Tributária Líquida *	6.780.688.035,79
2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
2.1 - DESPESA EMPENHADA COM RECURSO VINCULADO (0006)	459.935.328,17
2.1.1 - Pessoal e Encargos	206.748.852,53
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	247.788.576,04
2.1.3 - Investimentos	3.175.149,87
2.1.4 - Outras Despesas de Capital	2.222.749,73
2.2 - AJUSTE REF. CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA	180.913.335,41
2.2.1 - Pessoal e Encargos	180.913.335,41
2.3 - DESPESA EM AÇÕES DE SAÚDE	640.848.663,58
3 - PERCENTUAL DE APLICAÇÕES (2.3/1.1)	9,5%

* Discriminada no item 2.1.12-b1

b) CRITÉRIO DE CÁLCULO ELABORADO PELO GRUPO TÉCNICO DA SAÚDE

O grupo técnico, formado por representantes da Secretaria de Investimentos do Ministério da Saúde, Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Comissão de Seguridade Social da Câmara Federal, Comissão de Assuntos Sociais do Senado e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, promoveu encontros a fim de discutir detalhes conceituais e operacionais da Emenda Constitucional 29-2000. Este grupo, por meio de nota técnica, estabeleceu consenso sobre a interpretação de alguns dispositivos do referido regramento constitucional, consubstanciado no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, sendo os mais importantes:

a) incluir como receita de transferências os valores transferidos aos Estados pela União por força da Lei Kandir;

b) considerar como despesas com ações e serviços de saúde as de caráter universal, isto é, excluir das referidas despesas os gastos com inativos e pensionistas, bem como os serviços públicos com clientela fechada (assistência médica dos servidores públicos).

Adotando-se o critério estabelecido pelo grupo técnico, o gasto com ações e serviços de saúde, em 2002, atingiu o percentual de 5,3% da receita líquida de impostos e transferências, conforme demonstrado na Tabela 10.

**TABELA 10 - DESPESA REALIZADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CRITÉRIO GRUPO TÉCNICO SAÚDE**

Exercício de 2002

Especificação	R\$
1 - ORIGEM DOS RECURSOS	
1.1 - Receita Líquida de Impostos *	7.321.272.007,78
2 - Aplicação dos Recursos	
2.1 - Despesa Empenhada com Recurso Vinculado (0006)	387.000.734,20
2.1.1 - Pessoal e Encargos	133.814.258,56
2.1.2 - Outras Despesas Correntes	247.788.576,04
2.1.3 - Investimentos	3.175.149,87
2.1.4 - Outras Despesas de Capital	2.222.749,73
3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1)	5,3%

* Discriminada no item 2.1.12-b2

2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO

Do confronto entre as receitas e as despesas orçamentárias realizadas no exercício de 2002, resultou um superávit orçamentário de R\$ 145.019 mil, conforme evidenciado no quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	R\$ mil	
	EXERCÍCIOS	
	2001	2002
Resultado do Orçamento Corrente	231.578	1.079.726
Receitas Correntes	9.338.286	11.120.302
Despesas Correntes	9.106.708	10.040.576
Resultado do Orçamento de Capital	(786.781)	(934.707)
Receitas de Capital	499.688	361.323
Despesas de Capital	1.286.469	1.296.030
Resultado Orçamentário	(555.203)	145.019

Salienta-se que o resultado orçamentário acima demonstrado sofreu a influência dos procedimentos oriundos do Decreto Estadual 42.022-02 e da decisão expressa no processo 42.090-14.00/02-5, cujos os efeitos sobre a receita e a despesa orçamentária estão evidenciados no item 1.4 - Sumário da Execução Orçamentária.

A Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Anexo VII da Portaria 470, de 20 de setembro de 2000, e, mais recentemente, por meio da Portaria 560, de 14 de dezembro de 2001, estabeleceu a base de cálculo do Resultado Primário, previsto no inciso III do art. 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como demonstrado a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	R\$ mil	
	EXERCÍCIOS	
	2001	2002
RECEITA TOTAL	10.667.060	11.826.954
(-) Aplicações Financeiras	79.265	136.466
(-) Operações de Crédito	128.655	138.182
(-) Amortizações de Empréstimos	29.664	22.734
(-) Receitas de Alienação de Ativos	313.396	186.001
RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA	10.116.080	11.343.571
DESPESA TOTAL	11.394.243	12.619.638
(-) Encargos da Dívida	244.750	274.464
(-) Amortizações da Dívida	728.967	924.349
(-) Concessão de Empréstimos	9.803	12.726
(-) Participação em Empresa	0	0
DESPESA LÍQUIDA	10.410.723	11.408.099
RESULTADO PRIMÁRIO	(294.643)	(64.528)

Esclarece-se que o valor do resultado primário de 2001 difere daquele apresentado no Balanço Geral do Estado desse exercício, 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 utilizados no 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 resultado primário apurado foi superavitário no valor de R\$ 309.470 milhões, conforme demonstrado a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	R\$ milhares
	2002
RECEITA TOTAL	11.481.625
(-) Rendimentos Financeiros	135.481
(-) Anulação de Restos a Pagar	594.762
(-) Operações de Crédito	138.182
(-) Alienação de Bens	185.588
RECEITA PRIMÁRIA	10.427.612
DESPESA TOTAL	11.336.606
(-) Encargos da Dívida	274.452
(-) Amortização da Dívida*	944.012
DESPESA PRIMÁRIA	10.118.142
RESULTADO PRIMÁRIO	309.470

* Incluindo R\$ 20 milhões empenhados como Despesas de Exercícios Anteriores

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.

	2001	2002
	Em R\$ mil	Em R\$ mil
Saldo do Exercício Anterior	1.061.408	1.442.247
Disponível	59.625	114.878
Vinculado	1.001.783	1.327.369
Ingressos no Exercício	9.988.163	12.754.929
Receita	9.486.449	10.532.194
Resgates do FGLTDPE - Líquido	490.163	2.095.648
Resgates de Aplicações Financeiras - Líquido	3.000	0
Débitos de Tesouraria	0	109.500
Diversos - Líquido	8.551	17.587
Desembolsos no Exercício	9.607.324	12.631.507
Despesa do Exercício	7.703.174	8.544.588
Pagamento por Responsáveis	370.333	574.478
Pagamento de Restos a Pagar	453.370	530.180
Devolução de Depósitos - Líquido	853.618	2.659.246
Pagamento por Devedores - Líquido	174.278	149.667
Serviço da Dívida Pública	52.551	45.785
Depósitos Judiciais	0	67
Débitos de Tesouraria	0	127.496
Saldo em 31 de dezembro	1.442.247	1.565.669
Disponível	114.878	93.537
Vinculado	1.327.369	1.472.132

3.2 – PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Na Tabela 11 – Composição do Patrimônio Financeiro, 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 2002 destacam-se:

- Salário-Educação – R\$ 378.485 mil;
- Depósitos Judiciais – R\$ 186.777 mil;
- Programa Pró-Rural 2000 – BIRD – R\$ 38.464 mil.

Esse grupo está superestimado em R\$ 265.262 mil, em razão de, até o encerramento do exercício, não terem sido baixados das contas vinculadas do FRE e do FRE-FEDUC valores correspondentes ao montante do Recurso 0167 – Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do

Estado, utilizado no empenho e pagamento da despesa com amortização e encargos da dívida pública. Em consequência, a conta SIAC do grupo Depósitos do Passivo Financeiro encontra-se também superestimada no mesmo valor.

O Passivo Financeiro de 2002 teve sua composição qualitativa significativamente alterada em comparação com a do exercício anterior.

A redução da ordem de 25,2% do grupo Restos a Pagar Processados deveu-se essencialmente ao cancelamento dos saldos de empenhos de transferências a fundações e autarquias, não só face à prescrição determinada pelo Decreto 42.022-02, mas também pela decisão exarada no Processo 42.090-14.00/02-5, que determinou a anulação das despesas inscritas efetuadas à conta do recurso destinado ao fomento do ensino e da pesquisa científica e tecnológica.

O expressivo aumento no item Municípios deveu-se, em sua maior parte, às despesas do exercício de 2002, cujos empenhos liquidados foram inscritos em Restos a Pagar Processados (cerca de R\$ 138 milhões), e, numa proporção menor, ao fato de despesas que estavam inscritas em Restos a Pagar Não-Processados no exercício anterior passarem para Restos a Pagar Processados, em decorrência da liquidação dos respectivos empenhos.

No grupo Restos a Pagar Não-Processados, os procedimentos determinados pelo Decreto 42.022-02, em especial a anulação de saldos de empenhos não-liquidados emitidos entre 1998 e 2001, a não-inscrição, por insuficiência de caixa, de saldos de empenhos a liquidar emitidos no exercício de 2002 e o cancelamento dos saldos de TFAs, levaram ao zeramento do item Autarquias e Fundações, bem como contribuíram para a redução dos saldos dos itens Fornecedores e Contratos e Convênios.

Também contribuíram para a redução desse grupo as medidas adotadas em decorrência das Ordens de Serviço governamentais 068/1999-2002 e 079/1999-2002, complementadas pelas Instruções Normativas 1-2002 e 2-2002 e, ainda, pelo Ofício GSF 851-02, todos do Secretário da Fazenda, no sentido de restringir a assunção de obrigações nos últimos dois quadrimestres de 2002, objetivando o cumprimento do art. 42 da Lei Complementar 101-00.

Como as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços de saúde foram preservadas das anulações e estornos de empenhos determinados pelo Decreto 42.022-02, isto se refletiu no aumento significativo do item Folhas de Pessoal – pelo empenho, sem liquidação, de valores relativos a promoções devidas ao Magistério estadual – e na pequena redução do saldo do item Municípios – cujo teor é constituído principalmente de transferências voltadas para ações e serviços de saúde.

Por sua vez, a redução observada no item Precatórios e Sentenças Judiciais foi fortemente influenciada pelas anulações de saldos de empenhos, no montante de R\$ 75.042 mil, 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).

Os procedimentos acima mencionados foram fatores determinantes na obtenção do superávit orçamentário de R\$ 145.019 mil, que implicou a redução de 8,7% do Passivo Financeiro Descoberto, o qual passou de R\$ 1.672.519 mil em 2001 para R\$ 1.527.500 mil em 2002.

TABELA 11 - COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Títulos	Saldo 31-12-2001		Saldo 31-12-2002		Δ%
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	2002/2001
1 - ATIVO FINANCEIRO	2.155.325	100,0	2.341.098	100,0	8,6
1.1 - Disponível	114.878	5,3	93.538	4,0	(18,6)
Caixa	0	0,0	0	0,0	0,0
Bancos C/Disposição	4.342	0,2	25.164	1,1	479,5
Aplicações Financeiras	110.536	5,1	68.374	2,9	(38,1)
1.2 - Vinculado	1.327.369	61,5	1.472.132	62,9	10,9
Bancos C/Vinculadas	32.672	1,5	77.564	3,3	137,4
Bancos C/Recolhimento	204	0,0	893	0,0	337,7
Bancos C/Arrecadação	31.824	1,5	29	0,0	(99,9)
Aplicações Financeiras	1.262.669	58,5	1.393.646	59,6	10,4
1.3 - Realizável	713.078	33,2	775.428	33,1	8,7
Devedores	145.651	6,8	119.358	5,1	(18,1)
Responsáveis	140.061	6,5	141.583	6,0	1,1
FGLTDPE	350.839	16,3	437.893	18,7	24,8
Outros	76.527	3,6	76.594	3,3	0,1
2 - PASSIVO FINANCEIRO	3.827.844	177,5	3.868.598	165,1	1,1
2.1 - Restos a Pagar Processados	684.843	31,7	512.218	21,8	(25,2)
Autarquias e Fundações	398.159	18,5	2.685	0,1	(99,3)
Fornecedores de Bens e Serviços	84.928	3,9	125.196	5,3	47,4
Contratos e Convênios	33.279	1,5	37.577	1,6	12,9
Municípios ⁽¹⁾	76.268	3,5	191.735	8,2	151,4
Folha de Pessoal e Encargos	1.470	0,1	1.330	0,1	(9,5)
Precatórios e Sentenças Judiciais	54.723	2,5	70.854	3,0	29,5
Outros	36.016	1,7	82.841	3,5	130,0
2.2 - Restos a Pagar Não-Processados	1.116.819	51,7	778.968	33,3	(30,3)
Autarquias e Fundações	133.461	6,2	-	-	(100,0)
Fornecedores de Bens e Serviços	208.334	9,7	116.850	5,0	(43,9)
Contratos e Convênios	150.909	7,0	57.711	2,5	(61,8)
Municípios ⁽¹⁾	157.919	7,3	159.506	6,8	1,0
Folha de Pessoal e Encargos	156.095	7,2	263.166	11,2	68,6
Precatórios e Sentenças Judiciais	136.783	6,3	81.623	3,5	(40,3)
Outros	173.318	8,0	100.112	4,3	(42,2)
2.3 - Serviço da Dívida a Pagar	45.817	2,1	49.140	2,1	7,3
2.4 - Depósitos	1.963.009	91,2	2.499.827	106,7	27,3
Depósitos de Terceiros	130.523	6,1	197.464	8,4	51,3
Consignações	40.346	1,9	66.299	2,8	64,3
Cauções	1.668	0,1	1.549	0,1	(7,1)
Retenções	3.762	0,2	4.274	0,2	13,6
Depósitos de Tributos	1.169	0,1	5.759	0,2	392,6
SIAC	1.785.541	82,8	2.224.482	95,0	24,6
2.5 - Diversos	17.356	0,8	28.445	1,2	63,9
3 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA	(1.672.519)	(77,5)	(1.527.500)	(65,1)	(8,7)

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

4 – DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

As participações acionárias do Estado encontram-se demonstradas nas Tabelas 11 e 12.

Na Tabela 12 constam a posição acionária existente no exercício anterior e as movimentações ocorridas durante o exercício financeiro de 2002.

Os valores da Tabela 13 demonstram as participações do Estado no capital de empresas controladas, avaliadas pela equivalência patrimonial.

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

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

4.1. MOVIMENTAÇÃO ACIONÁRIA NAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Os principais eventos relativos à movimentação acionária foram os seguintes:

- Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA: a subscrição de 5.300.000.000 ações ordinárias nominativas, no montante de R\$ 5.300.000,00. Do montante subscrito ainda não foram repassados à empresa R\$ 860.822,99.

- Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS: o aumento da participação do Estado no montante de R\$ 332.697,26, sendo R\$ 185.791,91 mediante subscrição e integralização de 439.848 ações ordinárias nominativas pela capitalização dos dividendos relativos aos exercícios de 1999 a 2001 e R\$ 146.905,35 mediante capitalização de reservas de lucro, sem a emissão de novas ações.

- Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas - CORAG: o aumento da participação do Estado pela incorporação de reserva constituída pela retenção de juros sobre capital próprio no montante de R\$ 1.740.033,02, sem a emissão de novas ações.

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. - BANRISUL: o aumento da participação acionária do Estado pela incorporação de reservas de lucro, sem a emissão de novas ações, no montante de R\$ 42.888.593,83.

- Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE: a incorporação de 19.008.690 ações ordinárias nominativas e 106.087 ações preferenciais nominativas, pela transferência dos bens da extinta Caixa Econômica Estadual para o patrimônio do Estado.

4.2. PARTICIPAÇÕES DIVERSAS

Nas participações em Empresas Diversas, ocorreram os seguintes fatos:

- Brasil Telecom S. A. e Celular CRT Participações S. A.: no mês dezembro o Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado republicou parte do Edital de Licitações COD/PRE nº 04-98, na qual constou novo cronograma para aquisição de ações ordinárias pelos empregados da antiga Companhia Riograndense de Telecomunicações-CRT, que se encontravam habilitados, à época da privatização, para adquirir ações daquela empresa. Segundo o novo cronograma, parte da liquidação financeira da venda se deu em dezembro, tendo sido registrada uma receita no montante de R\$ 21.268.353,00. A mutação patrimonial correspondente à transferência dessas ações não está refletida na contabilidade, pelo não-recebimento da documentação pertinente até o encerramento do exercício.

- Fundo Operação Empresa - FUNDOPEM: o registro, na contabilidade, da movimentação acionária ocorrida no período de 1995 a 2002, conforme demonstrativos remetidos pelo BANRISUL.

- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. - TRENSURB: a baixa de 1.872.504.110 ações ordinárias nominativas pela redução do capital social para absorção de prejuízos, no montante de R\$ 664.229,49.

- Alstom Elec S. A. – redução do capital social pela absorção de prejuízos, no montante de R\$ 42.409,40.

- Incorporação da IKPC Indústrias Klabin de Papel e Celulose pela Klabin S. A. e da Telecomunicações de São Paulo S. A.-TELESP pela TELESP Participações S. A. com alteração da razão social para TELESP S. A..

TABELA 12 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

EMPRESAS	POSIÇÃO EM 31-12-01				AUMENTOS		Em R\$
	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	473.992.491,03	473.992.491,03	0,00	0,00	42.888.593,83	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	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	0,00
Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERGRS	6.538.565,72	6.538.565,72	0,00	131.218,71	0,00	0,00	0,00
Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE	390.487.848,09	390.487.848,09	0,00	0,00	0,00	30.217,48	0,00
Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	3.940.068,08	3.940.068,08	0,00	0,00	146.905,35	185.791,91	0,00
Cia. de Silos e Armazéns - CESA	102.079.152,19	102.079.152,19	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	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	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	0,00
Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas - CORAG	6.213.802,34	6.213.802,34	0,00	0,00	1.740.033,02	0,00	0,00
Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM	235.377.574,50	235.377.574,50	0,24	0,04	0,00	0,00	0,00
Cia. Rio-Grandense de Saneamento - CORSAN	340.685.410,70	340.685.410,70	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.859.821.342,17	1.858.891.341,85	929.919,70	217.929,95	44.775.532,20	5.516.009,39	
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS							
Telefônica Data Brasil Holding S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,25	0,00
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	1.818,18	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cia. Paranaense de Energia	9.929,30	9.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alstom Elec S.A.	62.277,17	62.277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTMR Celular S.A.	8.431,82	8.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.	4.225.213,59	4.225.213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tractebel Energia S.A.	5.719,75	5.719,75	0,00	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	0,00
IKPC Indústrias Klabin de Papel e Celulose	440.704,60	440.704,60	0,00	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	0,00
Telecomunicações Brasileiras S.A.	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00
Telecomunicações de São Paulo S.A.	10.401,67	10.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Viação Aérea Riograndense S.A.	1.045.073,08	1.045.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celular CRT Participações S.A.	1.400.019,04	1.400.019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embratel Participações S.A.	246,82	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tele Celular Sul Participações S.A.	20,33	20,33	0,00	0,00	0,00	53,41	0,00
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.	22,21	22,21	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00
Brasil Telecom Participações S.A.	223,95	223,95	0,00	0,00	0,00	588,38	0,00
Tele Leste Celular Participações S.A.	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00
TELEMIG Celular Participações S.A.	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	47,23	0,00
Tele Nordeste Celular Participações S.A.	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	33,10	0,00
Tele Norte Celular Participações S.A.	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00
Tele Norte Leste Participações S.A.	432,62	432,62	0,00	0,00	0,00	1.269,71	0,00
Tele Sudeste Celular Participações S.A.	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00
TELESP Celular S.A.	2.071,08	2.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELESP Celular Participações S.A.	41,09	41,09	0,00	0,00	0,00	107,96	0,00
TELESP S.A.	374,26	374,26	0,00	0,00	0,00	11.384,96	0,00
VARIG - Participações em Transportes Aéreos S.A.	8.256,40	8.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIG - Participações em Transportes Complementares	10.002,41	10.002,41	0,00	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	440.704,60	0,00
Klabin S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL	17.696.160,30	17.696.160,30	0,00	200.443,64	0,00	454.771,19	

TABELA 12 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

	REAVALIAÇÃO		BAIXAS DO PATRIMÔNIO	POSIÇÃO EM 31-12-02				Em R\$
	AUMENTO	REDUÇÃO		CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	
EMPRESAS								
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	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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação	0,00	0,00	0,00	10.220.348,53	10.220.348,53	0,00	0,00	86.629,89
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERCS	0,00	0,00	0,00	37.108.361,21	36.178.361,13	929.919,46	0,00	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	0,00
Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM	0,00	0,00	0,00	235.377.574,50	235.377.574,26	0,24	0,00	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	0,00
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	0,00	0,00	0,00	180.273.000,00	180.273.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	1.910.112.883,76	1.908.322.060,45	1.790.742,69		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	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	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	0,00
Cia. Paranaense de Energia	0,00	0,00	0,00	9.929,30	9.929,30	0,00	0,00	0,00
Alstom Elec S.A.	0,00	0,00	42.409,40	19.867,77	19.867,77	0,00	0,00	0,00
CTMR Celular S.A.	0,00	0,00	0,00	8.431,82	8.431,82	0,00	0,00	0,00
Empresa de Trems Urbanos de Porto Alegre S.A.	0,00	0,00	664.229,49	3.560.984,10	3.560.984,10	0,00	0,00	0,00
Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados	0,00	0,00	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00
Tractebel Energia S.A.	0,00	0,00	0,00	5.719,75	5.719,75	0,00	0,00	0,00
Gerdau S.A.	0,00	0,00	0,00	206.945,63	206.945,63	0,00	0,00	0,00
IKPC Indústrias Klabin de Papel e Celulose	0,00	0,00	440.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metalúrgica Gerdau S.A.	0,00	0,00	0,00	205.730,42	205.730,42	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações Brasileiras S.A.	0,00	0,00	0,00	60,91	60,91	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações de São Paulo S.A.	0,00	0,00	10.401,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Celular CRT Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	1.400.019,04	1.400.019,04	0,00	0,00	0,00
Embratel Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	246,82	246,82	0,00	0,00	0,00
Tele Celular Sul Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	73,74	73,74	0,00	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	0,00
Brasil Telecom Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	812,33	812,33	0,00	0,00	0,00
Tele Leste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00
TELEMIG Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	65,21	65,21	0,00	0,00	0,00
Tele Nordeste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00
Tele Norte Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	24,19	24,19	0,00	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	0,00
Tele Sudeste Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	128,57	128,57	0,00	0,00	0,00
TELESP Celular S.A.	0,00	0,00	0,00	2.071,08	2.071,08	0,00	0,00	0,00
TELESP Celular Participações S.A.	0,00	0,00	0,00	149,05	149,05	0,00	0,00	0,00
TELESP S.A.	0,00	0,00	299,49	11.459,73	11.459,73	0,00	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	0,00
VARIG - Participações em Transportes Complementares	0,00	0,00	0,00	10.002,41	10.002,41	0,00	0,00	0,00
Brasil Telecom S.A.	0,00	0,00	0,00	10.051.340,50	10.051.340,50	0,00	0,00	200.443,64
Klabin S.A.	0,00	0,00	0,00	440.704,60	440.704,60	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	1.158.044,65	16.992.886,84	16.992.886,84	0,00		200.443,64

TABELA 12 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

E M P R E S A S		POSIÇÃO EM 31-12-01				AUMENTOS		Em R\$
		CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	BONIFICAÇÕES E COR. MONET.	AQUISIÇÕES DE AÇÕES	
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM								
Aços Finos Piratini S.A.		479.083,31	479.083,31	0,00	0,00	0,00	23.682,19	
Dana Albarus S.A.		1.147.487,81	1.147.487,81	0,00	0,00	0,00	354.289,70	
Box Print Fab. de Embalagens e Ondulados Ltda.		110.720,78	110.720,78	0,00	0,00	0,00	141.495,81	
Empresa Mineradora Ijuí Ltda.		1.670,61	1.670,61	0,00	0,00	0,00	7.538,66	
Fras Le S.A.		7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	2,00	
Hidrovier Equipamentos Oleodinamicos S.A.		165.152,75	165.152,75	0,00	0,00	0,00	19.637,03	
Isoltec S/A		22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	1,66	
Perto S.A.		45.921,01	45.921,01	0,00	0,00	0,00	24.243,73	
Pettenati S/A		1.111.918,18	1.111.918,18	0,00	0,00	0,00	850.724,57	
Linpac Pisani Ltda.		7.743,99	7.743,99	0,00	0,00	0,00	7.976,65	
Zamprogha S.A.		191.355,52	191.355,52	0,00	0,00	0,00	42.449,88	
SUB TOTAL		3.261.083,66	3.261.083,66	0,00	0,00	0,00	1.472.041,88	
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 Mariente 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 Triticola 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-Amour S.A. Indústria e Comércio		0,00	0,00	0,00	65.592,63	0,00	0,00	
Valdir Pereira da Rosa e Cia. Ltda.		0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	
Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda.		0,00	0,00	0,00	318,51	0,00	0,00	
Ilsaldt Tessmet - Ind. de Produtos Suínos Ltda.		0,00	0,00	0,00	71.252,81	0,00	0,00	
Frigorífico Barleón Ltda.		0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	
Cooperativa Agropecuária Itaquense 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	
SUB TOTAL		247.480,00	247.480,00	0,00	1.167.926,86	0,00	0,00	
TOTAL		1.881.026.066,13	1.880.096.065,81	929.919,70	1.586.300,45	44.775.532,20	7.442.822,46	

TABELA 12 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

E M P R E S A S	REAValiação		BAIXAS DO PATRIMÔNIO	POSIÇÃO EM 31-12-02				Em R\$
	AUMENTO	REDUÇÃO		CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CRÉDITO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM Aços Finos Piratini S.A. Dana Albarus S.A. Box Print Fáb. de Embalagens e Ondulados Ltda. Empresa Mineradora Ijuí Ltda. Fras Le S.A. Hidover Equipamentos Oleodinamicos S.A. Isoltec S/A Perto S.A. Pettinati S/A Linpac Psani Ltda. Zamprogna S.A.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	502.765,50 1.501.777,51 252.216,59 9.209,27 9,21 184.789,78 0,63 70.164,74 1.962.642,75 15.720,64 115.894,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	4.615.190,64	117.934,90	117.934,90	0,00	0,00	0,00
LEI Nº 9.495/92 - PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORÍFICOS Enio Grave & Cia Ltda. Frigorífico Mariante Ltda. Frigorífico Casatin Ltda. Cooperativa Regional Triticola Serrana Ltda. Frigorífico Famile Ltda. Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio Valdir Pereira da Rosa e Cia. Ltda. Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda. Ibaldt Tessmet - Ind. de Produtos Suínos Ltda. Frigorífico Barleon Ltda. Cooperativa Agropecuária Itaquense Ltda. Frigomarcos-Ind. e Comércio de Carnes Ltda. Cooperativa R Castilhense de Carnes e Der Ltda. Império Lisamar Ind. Alimentícia Ltda.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	187.175,66 581.970,57 34.840,92 2.610,73 81.931,42 65.592,63 0,00 318,51 71.252,81 8,25 3.384,96 813,95 0,00 138.006,70	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	19,75	247.480,00	247.480,00	0,00	0,00	1.167.907,11
TOTAL	0,00	0,00	5.773.255,04	1.927.471.185,50	1.925.680.362,19	1.790.742,69	0,00	1.636.280,70

TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS CONTROLADAS

Posição em 31-12-2002

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 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	-	692.050.000,00	20.422.338.610	20.408.222.848	99,40	687.897.700,00
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP	300.000.000	-	13.411.000,00	299.999.995	-	99,99	13.409.658,90
Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS	153.718.535	-	45.376.722,96	151.547.598	-	98,58	44.735.876,31
Cia. De Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS	21.562.644	-	9.621.086,05	10.996.948	-	51,00	4.906.753,90
Cia. Riograndense de Artes Gráficas - CORAG	9.412.072.741	-	12.950.321,28	9.412.044.506	-	99,99	12.950.282,43
Cia. De silos e Amazéns - CESA	21.915.784.109	21.738	19.502.043,03	21.361.331.134	-	97,46	18.851.259,68
Cia. De Habitação do Estado do RS - COHAB - em Liquidação	206.718.783.172	-	-103.385.695,86	206.718.596.453	-	99,99	-103.385.604,36
Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN	149.567.627	149.567.627	292.685.399,56	149.567.607	149.567.607	96,65	282.880.438,67
Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA	10.037.761	-	4.547.610,05	9.290.797	-	92,55	4.208.813,10
Cia Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG	6.949.778	-	5.482.144,74	6.538.566	-	94,08	5.157.771,25
Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS	180.273.020	-	201.638.000,00	180.273.000	-	99,99	201.617.836,20
Cia Estadual de Energia Elétrica - CEE	380.669.270.000	6.560.558.547	636.597.000,00	255.232.851.059	43.601.623	65,92	419.637.237,52
Cia. Riograndense de Mineração - CRM	4.695.198.305	-	64.739.000,00	4.693.810.698	-	99,97	64.719.867,20

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 2002, o estoque desses créditos representava 48,1% dos ativos reais, constituindo um ativo expressivo no patrimônio do Estado. No entanto, a receita arrecadada com Dívida Ativa, no exercício, atingiu apenas 1,7% 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 fixa 1999	Base móvel
01-01-1999	6.987,0	100	100
01-01-2000	7.381,5	106	106
01-01-2001	8.856,3	127	120
01-01-2002	8.998,3	129	102
31-12-2002	8.462,5	121	94

Notas: 1 - Valores corrigidos até dezembro de 2002 pelo IGP-DI/FGV.

O saldo ao final de 2002, de R\$ 8.462,5 milhões, constitui o montante inicial para o exercício de 2003, com o qual se poderá comparar a eficácia do esforço de cobrança desses créditos.

Note-se que esse valor é inferior em 6,0% em relação ao saldo inicial do exercício em análise. Essa redução é explicada pela variação do IGP-DI/FGV em 2002, de 26,41%, a qual atualizou o saldo inicial de 2002 para a data do Balanço.

No exercício de 2002, a arrecadação da Dívida Ativa teve um crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior, descontada a inflação.

Na análise do Gráfico 10, verifica-se que a relação entre a receita arrecadada mediante a 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%, e que a maior parte da Dívida Ativa se encontra na esfera judicial, atingindo 92,9% no exercício de 2002.

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 1997	Base móvel
1998	175,8	100	100
1999	162,8	93	93
2000	172,6	98	106
2001	206,2	117	119
2002	213,2	121	103

Valores corrigidos até dezembro de 2002 pelo IGP-DI/FGV.

Ressalta-se que nos últimos cinco exercícios ocorreram os seguintes programas com concessão de anistia fiscal, conforme informação da DA/DRPE:

1- de janeiro a maio de 1998, a Lei 11.078-98 concedeu até 40% de desconto na multa sobre os valores pagos; e

2- anistia de multas e juros a cooperativas participantes do Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agrícola - RECOOP, autorizada pela Lei 11.260, de 08 de dezembro de 1998.

Em 31 de dezembro de 2002, os relatórios da DA/DRPE apresentaram um saldo da Dívida Ativa da ordem de R\$ 8.462.005.284,45 (Tabela 14). No Balanço Patrimonial, o saldo da Dívida Ativa atinge R\$ 8.462.543.057,95, evidenciando uma diferença de R\$ 537.773,50 entre os relatórios da DA/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:

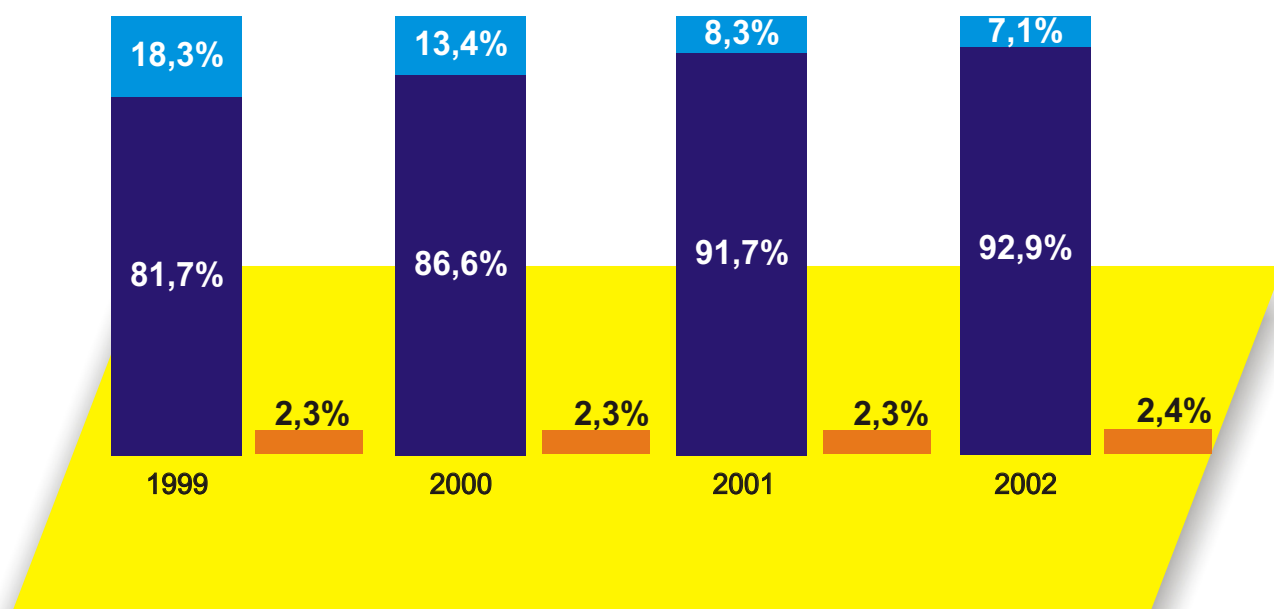
Exercício	R\$
2000	132.903,39
2001	(43.287,68)
2002	447.828,76
Ajuste Contábil	329,03
Total	537.773,50

Portanto, das diferenças apresentadas nos Balanços Gerais do Estado de 2000 e 2001, respectivamente de R\$ 1.201.273,32 e R\$ 333.599,49 a mais nos pagamentos informados pelo sistema DAT, permanecem sem conciliação, conforme informação da DA/DRPE, R\$ 132.903,39 a maior em 2000 e R\$ 43.287,68 a menor em 2001.

No exercício de 2002, os pagamentos da Dívida que ingressaram no sistema SAR somaram R\$ 183.443.427,34, enquanto os pagamentos que ingressaram no sistema DAT somaram R\$ 183.891.256,10 (incluídos em ambos os sistemas R\$ 503.955,81 de pagamentos da Dívida Ativa do Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA), evidenciando uma diferença a maior nos pagamentos informados pelo sistema DAT, no montante de R\$ 447.828,76.

Dívida Ativa

Estoque x Receita Administração Direta



■ COBRANÇA JUDICIAL ■ COBRANÇA ADMINISTRATIVA ■ RECEITA

- Os saldos em cobrança referem-se ao início do exercício, atualizados pelo IGP-DI/FGV até dezembro/2002.

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

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 informados pelos sistemas AFE e SAR (registrados como 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 14, está demonstrada a movimentação geral da Dívida Ativa Tributária e Não-Tributária, elaborada com base nos dados fornecidos pela DA/DRPE. Nessa tabela, verifica-se a composição da Dívida Ativa desdobrada pelos seus elementos: valor original, correção monetária, multas e juros. Os acréscimos menos as exclusões e a arrecadação resultaram num acréscimo na Dívida Ativa de R\$ 1.344.100.097,28, conforme discriminado abaixo:

Acréscimo da Dívida Ativa com Base na Tabela 13

	Em R\$
Acréscimos	
Tributária	1.680.759.381,84
Não-Tributária	15.342.717,79
Total	1.696.102.099,63
Exclusões	
Tributária	167.349.404,42
Não-Tributária	761.341,83
Total	168.110.746,25
Arrecadação	183.891.256,10
Acréscimos (-) Exclusões (-) Arrecadação	1.344.100.097,28

Na Demonstração das Variações Patrimoniais do Balanço Geral do Estado de 2002, as variações ativas menos as variações passivas da Dívida Ativa resultaram num acréscimo no saldo da Dívida Ativa de R\$ 1.344.248.800,42, conforme discriminado a seguir:

**Acréscimo da Dívida Ativa na Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício de 2002**

	Em R\$
Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária	
Inscrição de Dívida Ativa Tributária	1.680.836.814,36
Inscrição de Dívida Ativa Não-Tributária	15.342.717,79
Total das Variações Ativas	1.696.179.532,15
Variações Passivas-Mutações Patrimoniais	
Recebimento de Dívida Ativa Tributária	181.403.515,07
Recebimento de Dívida Ativa Não-Tributária	1.535.956,46
Subtotal	182.939.471,53
Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária	
Baixa de Dívida Ativa Tributária	168.229.918,37
Baixa de Dívida Ativa Não-Tributária	761.341,83
Subtotal	168.991.260,20
Total das Variações Passivas	351.930.731,73
Variações Ativas (-) Variações Passivas	1.344.248.800,42

A diferença de R\$ 148.703,14 (R\$ 1.344.248.800,42 - R\$ 1.344.100.097,28), entre os dados fornecidos pela contabilidade e o sistema DAT (Tabela 13), é explicada pelo montante de R\$ 299.125,62 a menos no saldo contábil da Dívida Ativa, referente a ajustes contábeis em dezembro de 2002, deduzido do montante da diferença entre os pagamentos da Dívida Ativa informados pelos sistemas SAR e DAT em 2002, de R\$ 447.828,76.

A Nota Explicativa 2 do Balanço Geral de 2002 menciona que a cobrança de Dívida Ativa foi de R\$ 206.064.536,11, em valores nominais, sendo que, neste valor, estão incluídos R\$ 23.125.064,58 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 2002, a cobrança desses créditos foi de R\$ 228.440.095,02 (incluindo R\$ 12.366.038,00 por compensação), valor este que, por equívoco de digitação, não foi evidenciado na Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado publicado em 31-01-03.

Acrescentando-se a cobrança da Dívida Ativa, que foi de R\$ 206.064.536,11 (incluindo R\$ 23.125.064,58 por compensação de créditos tributários) e R\$ 503.955,81 da Dívida Ativa do IRGA, a cobrança atingiu o montante no exercício, em valores nominais, de R\$ 435.008.586,94.

TABELA 14 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA
Exercício de 2002

TÍTULOS	PRINCIPAL	CORR. MON. PRINCIPAL	MULTA	CORR. MON. MULTA	JUROS	TOTAL
SALDO ANTERIOR	1.299.101.571,80	1.212.838.594,66	965.827.921,56	892.517.306,50	2.747.619.792,65	7.117.905.187,17
Tributária	1.285.898.178,95	1.207.656.388,17	959.530.139,72	891.792.399,68	2.740.545.074,76	7.085.422.181,28
Não-Tributária	13.203.392,85	5.182.206,49	6.297.781,84	724.906,82	7.074.717,89	32.483.005,89
ACRÉSCIMOS	266.699.981,00	214.483.400,75	159.415.746,00	155.615.558,71	899.887.413,17	1.696.102.099,63
Tributária	263.747.264,21	212.626.903,98	156.254.586,62	154.433.178,91	893.697.448,12	1.680.759.381,84
Não-Tributária	2.952.716,79	1.856.496,77	3.161.159,38	1.182.379,80	6.189.965,05	15.342.717,79
EXCLUSÕES	42.025.239,57	13.718.918,60	30.541.156,97	23.560.902,93	58.264.528,18	168.110.746,25
Tributária	41.550.283,77	13.650.393,25	30.503.103,07	23.537.571,33	58.108.053,00	167.349.404,42
Não-Tributária	474.955,80	68.525,35	38.053,90	23.331,60	156.475,18	761.341,83
ARRECADACÃO	75.960.326,32	30.541.653,03	24.572.005,18	7.963.204,23	44.854.067,34	183.891.256,10
Tributária	75.354.599,46	30.433.186,61	24.308.616,19	7.771.442,00	44.486.122,84	182.353.967,10
Não-Tributária	605.726,86	108.466,42	263.388,99	191.762,23	367.944,50	1.537.289,00
SALDO FINAL	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

Fonte: Divisão de Arrecadação

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.

5.3 - DOS CRÉDITOS

Em 31-12-02, o saldo dos créditos a receber, constante no Balanço Patrimonial, Ativo Permanente, corresponde à importância de R\$ 3.165.802.993,20, aumentando em R\$ 1.217.609.165,86 em comparação ao exercício anterior, correspondendo a um acréscimo líquido de 62,5%.

A composição desses créditos, ao final de 2002, era a seguinte:

Títulos	R\$	%
Remanescentes da extinta CEERGS	2.650.426.217,40	83,7
Empréstimos Concedidos	380.645.109,89	12,0
Títulos de Emissão do Tesouro Nacional	87.443.072,62	2,8
Correção Monetária e Encargos s/Avais	23.714.117,71	0,7
Financiamento de Dívida com a CEEE (Lei 11.018-97)	14.962.582,44	0,5
Outros	8.611.893,14	0,3
Total	3.165.802.993,20	100,0

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:

Créditos Remanescentes	R\$
Carteira Comercial	2.534.188.306,86
FCVS	88.878.337,39
Carteira Imobiliária	14.997.734,62
Outros	12.361.838,53
Total	2.650.426.217,40

O acréscimo no saldo da carteira comercial 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\$ 1.603.393,82 no exercício. O pequeno valor desta receita deve-se ao perfil da referida carteira, composto de créditos de difícil realização.

Os créditos junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS tiveram o saldo reduzido em virtude de 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 2002, são:

Devedor	R\$
CORSAN (Pró-Guaíba)	244.824.078,33
Empréstimos Administrados pelo BANRISUL	73.212.212,97
Ford Brasil Ltda.	42.000.000,00
Outros	20.608.818,59
Total	380.645.109,89

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, e empréstimos liquidados de R\$ 23.195.551,46 do Fundo PRÓ-GUAÍBA e R\$ 24.486.790,02 do FEAPER.

A amortização de empréstimos concedidos produziu, em 2002, receitas no total de R\$ 21.921.308,49, que estão referidas no Capítulo 2.

A despesa liquidada no exercício de 2002, a título de concessão de empréstimos, totalizou R\$ 13.372.399,15, assim distribuídos:

Rubricas	R\$
Fundo de Investimento do Programa da Bacia do Guaíba PRÓ-GUAÍBA	5.051.170,12
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenos Estabelecimentos Rurais - FEAPER	1.758.895,50
Aquisição de Terras para Assentamento de Agricultores	842.100,00
Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO	129.422,91
Concessão de Bolsas de Estudos Reembolsáveis	5.590.810,62
Total	13.372.399,15

Em termos de programa de aplicação, esses R\$ 13.372.399,15 foram utilizados nos seguintes projetos:

Projeto	R\$
Acesso a Educação Superior	5.590.810,62
Sistema de Manejo e Controle da Contaminação por Agrotóxicos	3.648.864,37
Desenvolvimento da Pequena Unidade Familiar	1.758.895,50
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos DMAE - Pró-Guaíba	1.288.671,27
Aquisição de Terras para Assentamento de Agricultores	360.000,00
Fundo de Incentivo a Vitivinicultura	300.000,00
Gerenciamento de Recursos	182.100,00
Suporte à Elaboração de Planos e Projetos e à Execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana e Bem-Estar Social	129.422,91
Sistema de Tratamento de resíduos Sólidos	113.634,48
Total	13.372.399,15

5.3.3 - CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ AVAIS

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

5.3.4 - TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL

O saldo desta conta, em 31-12-2002, é composto por Letras Hipotecárias, no valor de R\$ 87.443.072,62, recebidas pelo Estado em razão da venda para a CEF de parte dos créditos do Estado junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, de acordo com o Contrato de Alienação de Créditos Junto ao FCVS e Outras Avenças firmado entre o Estado e a CEF em 15-02-2000. O montante dos créditos alienados, equalizados à taxa de 12,6% ao ano e reposicionados para 11-02-2000, equivale a R\$ 67.030.327,02, que, pagos em Letras Hipotecárias, 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 de R\$ 1.000,00 (um mil reais), totalizaram os R\$ 87.443.072,62.

5.3.5 - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS REFERENTES A DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Em 31-01-2002, conforme Contrato de Cessão de Crédito e Outras Avenças, o Estado cedeu ao BANRISUL 70,2776% (equivalentes a R\$ 80.000.000,00) do saldo de R\$ 113.834.314,87, apurado em 25-01-2002, dos direitos creditórios referentes aos depósitos bancários efetuados nas contas A e B, oriundos da venda da carteira imobiliária da COHAB. Em 28-03-2002, por meio de novo Contrato de Cessão de Crédito e Outras Avenças, o Estado cedeu ao BANRISUL outros 24,9094% (equivalentes a R\$ 29.500.000,00) dos referidos créditos, totalizando R\$ 109.500.000,00. Conforme previsto nos contratos, se até 30-12-2002 os referidos depósitos não fossem desbloqueados, o Estado deveria pagar ao BANRISUL os R\$ 109.500.000,00 atualizados pela taxa SELIC. As contas A e B apresentavam a seguinte composição em 30-12-2002:

		em R\$		
		Conta A	Conta B	Total
Cedido	95,2%	114.044.678,33	13.451.407,85	127.496.086,18
Não cedido	4,8%	5.766.495,95	680.150,01	6.446.645,96
Saldo Contábil em 31-12-02	100,0%	119.811.174,28	14.131.557,86	133.942.732,14

Como os valores não foram liberados em 30-12-2002, o Estado pagou ao BANRISUL R\$ 127.496.018,18, de acordo com a previsão contratual.

Nessa mesma data, o Estado cedeu ao BANRISUL 92,950% dos R\$ 133.942.732,14 de saldo existente nas contas A e B, correspondentes a R\$ 124.500.000,00, conforme Contrato de Cessão de Crédito e Outras Avenças. Desse valor foram descontados R\$ 3.675.826,80 a título de deságio, calculado à taxa de 3% (três por cento) ao ano, conforme cláusula terceira do referido contrato. Esse valor foi debitado à conta de Responsáveis, em razão de não ter sido providenciado o empenho em tempo hábil.

O valor correspondente aos créditos cedidos foi transferido para contas do Sistema Compensado até que ocorra o seu desbloqueio, de modo a permitir a sua transferência para o BANRISUL. O quadro abaixo demonstra os saldos das contas objeto da transação em 31-12-2002:

em R\$				
Saldo em 31-12-02	%	Conta A	Conta B	Total
Não cedido	7,0	8.446.481,63	996.250,91	9.442.732,54
Cedido	93,0	111.364.692,65	13.135.307,35	124.500.000,00
Total	100,0%	119.811.174,28	14.131.558,26	133.942.732,54

Caso não ocorra a liberação dos depósitos até 30-12-2003, o Estado deverá pagar ao BANRISUL o valor cedido acrescido do montante correspondente à variação da taxa SELIC, tal como previsto nos contratos anteriores.

Em razão da sua natureza financeira essencialmente compensatória, as transações de que trata este item não tiveram reflexos orçamentários, embora a despesa com o encargo, calculado à taxa de 3% aa. fosse passível de empenho, o que não ocorreu até o final do exercício, estando os valores respectivos lançados em Responsáveis.

6 - DA DÍVIDA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA

Em 31 de dezembro de 2002, o perfil da dívida pública da Administração Direta, comparado com o do ano anterior, é o que se delinea no quadro a seguir:

Títulos	2001		2002		Δ%
	R\$	%	R\$	%	2002/2001
Passivo Financeiro	3.827.843.948,54	16,2	3.868.597.893,17	13,6	1,1
Restos a Pagar (1)	1.847.479.247,01	7,8	1.340.325.866,00	4,7	(27,5)
Depósitos do SIAC	1.785.540.712,68	7,5	2.224.481.161,51	7,8	24,6
Consignações	40.345.646,75	0,2	66.298.647,90	0,2	64,3
Depósitos Judiciais (2)	118.781.008,91	0,5	186.776.808,88	0,7	57,2
Outros	35.697.333,19	0,2	50.715.408,88	0,2	42,1
Passivo Permanente	19.834.966.029,93	83,8	24.601.733.032,29	86,4	24,0
Títulos	53.044.532,75	0,2	53.044.532,75	0,2	0,0
Contratos	19.750.887.517,38	83,5	24.518.036.985,41	86,1	24,1
Débitos Parcelados	31.033.979,80	0,1	30.651.514,13	0,1	(1,2)
Total	23.662.809.978,47	100,0	28.470.330.925,46	100,0	20,3

(1) Incluindo Serviço da Dívida a Pagar

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

O Passivo Financeiro de 2002 teve sua composição qualitativa significativamente alterada, em comparação com a de 2001, pelos motivos já explicitados no Capítulo 3. Cumpre acrescentar que, deduzindo-se o valor que deveria ter sido baixado do SIAC referente aos saldos das contas vinculadas ao FRE e FRE-FEDUC (R\$ 265.261.294,53), conforme também mencionado no Capítulo 3, o saldo do Passivo Financeiro de 2002 seria 5,9% inferior ao de 2001.

Quanto ao Passivo Permanente, seu saldo cresceu 24,0% em relação ao exercício anterior, sendo os seguintes os itens que contribuíram para essa variação:

Títulos	Em R\$	%
Atualização Monetária* e Encargos	5.024.631.001,90	105,4
Variação Cambial Líquida e Encargos	724.050.283,53	15,2
Receita de Operações de Crédito	138.182.231,57	2,9
Ajustes de Saldo Devedor	(191.720.117,82)	(4,0)
Encontro de Contas	(8.810.093,04)	(0,2)
Amortizações Efetivas	(919.566.303,78)	(19,3)
Variação no Saldo do Passivo Permanente	4.766.767.002,36	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 do Passivo Permanente da Administração Direta, no exercício de 2002, pode ser assim evidenciada:

	Em R\$
Saldo em 31-12-01	19.834.966.029,93
Receitas Efetivas	138.182.231,57
Amortizações Efetivas	(919.566.303,78)
Variações Ativas Extra-Orçamentárias	(2.283.697.301,71)
Variações Passivas Extra-Orçamentárias	7.831.848.376,28
Saldo em 31-12-02	24.601.733.032,29

6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro do Estado, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2002, era de R\$ 3.868.597.893,17, 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).

No quadro a seguir, estão apresentados os itens mais significativos dos Restos a Pagar, considerando-se os Processados e os Não-Processados, comparativamente com saldos do exercício anterior, acrescentando-se que no Capítulo 3 estão apresentadas as razões que levaram à significativa redução de 27,5% observada no saldo de 2002:

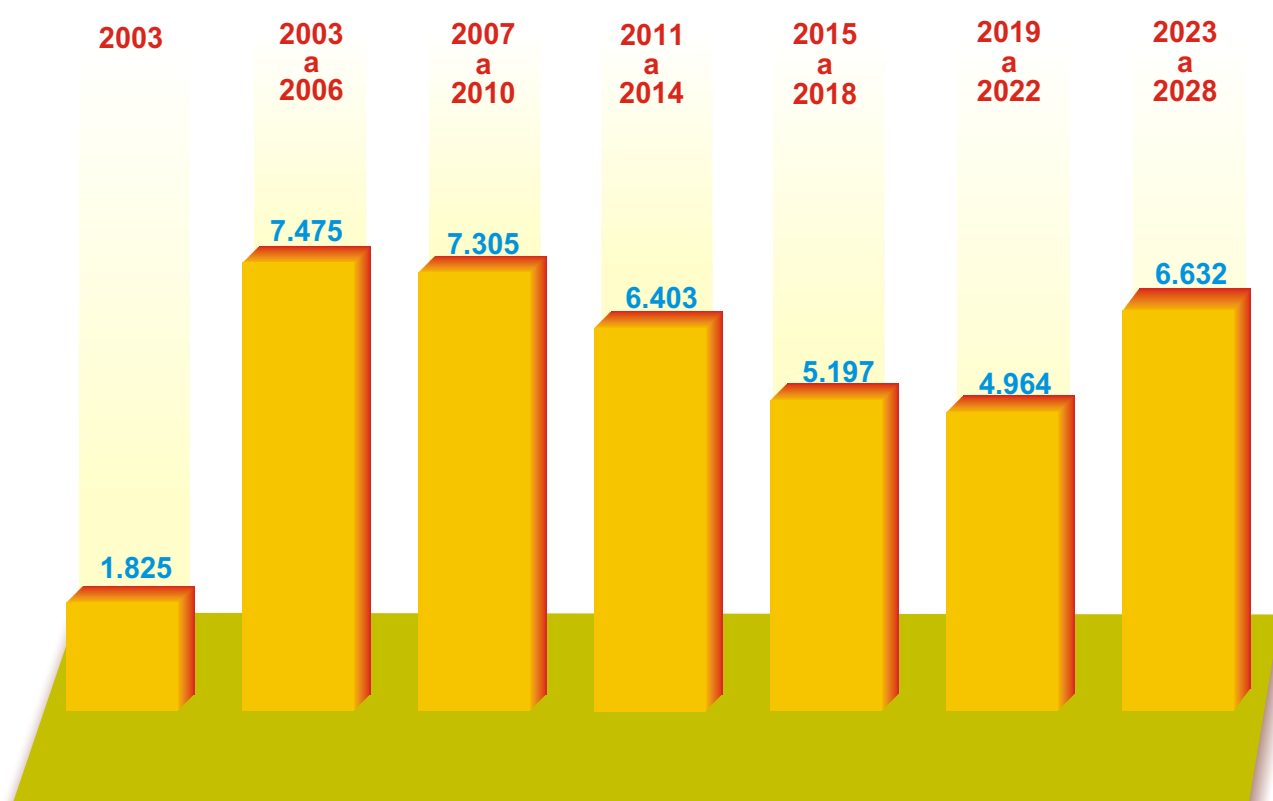
TÍTULOS	2001		2002		Δ% 2002/2001
	R\$	%	R\$	%	
Transferências a Autarquias e Fundações	531.619.374,93	28,8	2.684.883,57	0,2	(99,5)
Contr. à FAPERGS p/Pesquisa	300.051.828,32	16,2	-	-	(100,0)
Demais Transferências	231.567.546,61	12,6	2.684.883,57	0,2	(98,8)
Empréstimos e Financiamentos	27.841.345,71	1,5	17.676.205,92	1,3	(36,5)
Fornecedores de Bens e Serviços	293.262.177,96	15,9	242.046.476,48	18,1	(17,5)
Contratos e Convênios (1)	126.146.864,41	6,8	70.545.713,20	5,3	(44,1)
Transferências a Municípios	292.236.124,18	15,8	378.153.957,51	28,2	29,4
Saúde	200.713.328,32	10,9	225.543.713,36	16,8	12,4
Educação	31.731.755,18	1,7	67.378.664,58	5,0	112,3
Demais Órgãos	59.791.040,68	3,2	85.231.579,57	6,4	42,5
Precatórios e Sentenças Judiciais	191.505.978,04	10,4	152.477.586,32	11,4	(20,4)
Serviço da Dívida	45.817.540,11	2,5	49.140.318,47	3,7	7,3
Folhas de Pessoal e Encargos	157.565.462,19	8,6	264.496.211,96	19,7	67,9
Magistério	156.238.359,32	8,5	262.755.651,20	19,6	68,2
Demais Despesas	1.327.102,87	0,1	1.740.560,76	0,1	31,2
Repasse às Escolas Públicas	114.784.716,57	6,2	125.578.544,43	9,4	9,4
Outros	66.699.662,91	3,5	37.525.968,14	2,7	(43,7)
TOTAL	1.847.479.247,01	100,0	1.340.325.866,00	100,0	(27,5)

(1) Exceto os valores referentes a convênios com Municípios, os quais foram computados como Transferências

O saldo das Transferências a Municípios relativas à Saúde abrange as transferências a serem efetuadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, no valor de R\$ 213.408.107,30 em 2002, cuja liquidação da despesa tem como requisito a prévia aprovação das prestações de contas referentes a valores anteriormente repassados.

Vencimentos da Dívida Pública

Administração Direta



Serviço da Dívida Pública de Curto Prazo R\$ 49.140.318,47

O saldo de Folhas de Pessoal e Encargos contempla valores empenhados e não liquidados das diferenças salariais decorrentes das promoções do Magistério. No exercício de 2002, foram empenhados os valores referentes às promoções de 1998 e de 1999.

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

6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No exercício de 2002, as receitas orçamentárias decorrentes de operações de crédito alcançaram o montante de R\$ 138.182.231,57, estando suas origens e destinações apresentadas no quadro a seguir:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	DATA DO CONTRATO	RECEITA R\$	FINALIDADE
BID	26-jul-95	14.105.395,51	Programa Pró-Guaíba
BID	10-jul-97	10.437.707,46	Programa de Pavimentação de Rodovias
BIRD	11-jul-97	57.774.831,14	Pró-Rural 2000
BIRD	22-mai-98	16.628.723,80	PNMRE - Rodovias
CEF	01-set-97	4.221.000,00	PNAFE/PROMOFAZ
BNDES	27-abr-98	4.927.884,13	Linha Rápida
BJCI	17-out-2000	30.086.689,53	Programa Corredores de Transporte
TOTAL		138.182.231,57	

6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

A despesa empenhada com o serviço da dívida pública da Administração Direta esteve assim distribuída nos exercícios de 2001 e 2002, segundo a sua natureza econômica:

Serviço	2001		2002		Δ% 2002/2001
	R\$	%	R\$	%	
Amortizações *	723.370.564,49	74,7	919.566.303,78	77,4	27,1
Encargos	244.691.127,92	25,3	268.140.217,90	22,6	9,6
Total	968.061.692,41	100,0	1.187.706.521,68	100,0	22,7

* as amortizações de 2002 incluem R\$ 20.000.000,00 de competência dez/2001, empenhados como despesas de exercícios anteriores

Não estão considerados no quadro acima os valores repassados às Fundações e Autarquias, sob a forma de TFAs, os quais, em razão do Orçamento Único, foram classificados como amortizações ou encargos. Nos subitens 2.2.1.2 e 2.2.1.5 do Capítulo 2 estão apresentados os valores repassados a essas entidades que, quando somados ao serviço da dívida pública da Administração Direta, elevam o montante da despesa empenhada em 2002 para R\$ 1.212.216.723,63.

6.5.1 - AMORTIZAÇÕES

As amortizações efetivas da dívida pública em 2002, arroladas por instituição credora, estão apresentadas no quadro a seguir, estando computado o valor de R\$ 20.000.000,00, referente à despesa de competência do mês de dezembro de 2001 decorrente do contrato LF9496/97R - Banco do Brasil S. A.:

CREDOR	R\$
Dívida Interna	829.008.959,24
Banco do Brasil S.A.	780.218.603,56
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES	20.586.708,75
Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME	13.098.551,08
CEEE - Convênios Estado/Municípios	991.471,53
Fundação Banrisul de Seguridade Social	6.979.956,76
Caixa Econômica Federal	4.372.205,85
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	1.713.616,59
Ministério da Fazenda - PASEP/COFINS	604.681,93
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE	443.163,19
Dívida Externa	90.557.344,54
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	73.287.100,82
Banco Interamericano de desenvolvimento-BID	15.206.833,20
Kreditanstalt fur Wiederaufbau	2.048.728,15
Emilio Erlang & Cia.	14.682,37
TOTAL	919.566.303,78

6.5.2 - ENCARGOS

Sinteticamente, a despesa orçamentária com encargos da dívida pública esteve assim distribuída no exercício de 2002, comparativamente com o de 2001:

Encargos	2001		2002		Δ% 2002/2001
	R\$	%	R\$	%	
Dívida Fundada Interna	190.216.492,79	77,7	200.636.586,86	74,8	5,5
Dívida Fundada Externa	54.474.635,13	22,3	67.503.631,04	25,2	23,9
Total	244.691.127,92	100,0	268.140.217,90	100,0	9,6

6.6 - VARIAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS

As variações ativas extra-orçamentárias relacionadas com a dívida pública alcançaram, no exercício de 2002, o montante de R\$ 2.283.697.301,71.

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, foram as seguintes as variações ativas efetivas ocorridas no exercício de 2002 no Passivo Permanente da Administração Direta:

	R\$
Baixa de dívida contratual pela redução das taxas de câmbio	628.741.478,98
Baixa para ajuste de saldo devedor em razão do recálculo IGP-DI/FGV negativo	191.712.847,40
Baixa por ajustes em débitos parcelados e outros contratos	7.270,42
Encontro de Contas CEEE	8.810.093,04
SOMA	829.271.689,84

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\$ 7.831.848.376,28.

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

	R\$
Incorporação de encargos de débitos parcelados	227.600,95
Incorporação de juros/encargos (dívida contratual interna e externa)	956.662.525,42
Atualização monetária dos contratos	5.420.532.638,04
SOMA	6.377.422.764,41

Foram lançados, em 2002, R\$ 96.061.953,25 a título de atualização monetária do contrato com a Fundação Banrisul, contrapartida PROES, referente ao período de abril de 2001 a agosto de 2002. Tal lançamento considera o contrato original, uma vez que não houve termo 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 LFTes decorrentes das 7ª e 8ª parcelas de precatórios judiciais, nos montantes de R\$ 37.390.349,53 e R\$ 15.654.183,17, respectivamente. Todavia, considerando que, no encerramento do exercício de 2002, o Estado continuava pleiteando o refinanciamento dos mencionados títulos e que, se deferido o pleito, a receita correspondente será vinculada à liquidação da dívida, foi mantido o saldo contábil da conta Dívida Fundada Interna - Títulos, no valor de R\$ 53.044.532,75, estando os valores correspondentes aos resgates lançados em Responsáveis.

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 31-12-01	MOVIMENTAÇÃO		POSIÇÃO EM 31-12-02
		DÉBITO	CRÉDITO	
CORSAN	62.823.028,09	219.745,43	33.764.297,21	29.278.476,31
principal	30.686.975,16	0,00	1.408.498,85	29.278.476,31
correção monetária	32.136.052,93	219.745,43	32.355.798,36	0,00
CEEE	2.875.887,94	0,00	0,00	2.875.887,94
principal	2.875.887,94	0,00	0,00	2.875.887,94
correção monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
CRM	41.894.522,30	6.869.422,29	5.313.024,00	43.450.920,59
principal	29.368.452,14	0,00	5.313.024,00	24.055.428,14
correção monetária	12.526.070,16	6.869.422,29	0,00	19.395.492,45
IPERGS	30.474.216,90	4.318.625,26	0,00	34.792.842,16
principal	30.474.216,90	0,00	0,00	30.474.216,90
correção monetária	0,00	4.318.625,26	0,00	4.318.625,26
PREF. MUN. DE MONTENEGRO	6.738.777,72	1.234.738,72	0,00	7.973.516,44
principal	6.738.777,72	1.234.738,72	0,00	7.973.516,44

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.

Em dezembro de 2002, o Estado e a CORSAN firmaram termo de acordo para encontro de contas, no qual foram abatidos débitos no valor de R\$ 33.764.297,21.

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 31-12-2002, não houve ato conclusivo 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 31-12-2002.

6.9 - FGLTDPE E SIAC

De acordo com seu balanço analítico, o FGLTDPE apresentou, no final do exercício de 2002, um resultado positivo de R\$ 7.802.022,64, sendo que R\$ 6.688.023,72 foram apropriados como receitas financeiras de recursos vinculados (diversos códigos da alínea 1397 - Receita de Outras Aplicações Financeiras) e R\$ 1.113.998,92 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 31-12-2002, era a seguinte:

Títulos	2001		2002		Δ% 2002/2001
	R\$	%	R\$	%	
Autarquias	72.379.853,11	4,1	102.308.906,56	4,6	41,3
Fundações	15.949.962,62	0,9	17.445.325,82	0,8	9,4
Fundos Especiais	147.500.152,96	8,3	201.526.138,39	9,1	36,6
FUNDOPIMES	127.748.893,71	7,2	138.868.695,06	6,2	8,7
Outros	19.751.259,25	1,1	62.657.443,33	2,8	217,2
Empresas	112.583.204,45	6,3	114.044.090,79	5,1	1,3
CEEE	22.779.730,09	1,3	32.867.271,18	1,5	44,3
SULGAS	0,00	0,0	16.076.859,07	0,7	-
CORSAN	84.361.891,99	4,7	53.049.263,49	2,4	(37,1)
Outras	5.441.582,37	0,3	12.050.697,05	0,5	121,5
Aplicações do FGLTDPE	85.299.337,24	4,8	60.428.497,65	2,7	(29,2)
Resgates do FGLTDPE	1.351.828.202,30	75,6	1.728.728.202,30	77,7	27,9
Total	1.785.540.712,68	100,0	2.224.481.161,51	100,0	24,6

Obs.: O saldo da conta Resgates do SIAC em 31-12-02 passa a ser de R\$ 1.463.466.907,77, se deduzido o somatório dos valores das contas vinculadas do FRE e FRE-FEDUC que estavam pendentes de baixa nessa data.

Os depósitos no SIAC efetuados por entidades da Administração Indireta se encontram lastreados pela conta do FGLTDPE no Ativo Financeiro Realizável.

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).

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

Até 31 de dezembro de 2002, haviam sido pagos, por meio do SIAC, R\$ 9.796.410,34 de rendimentos, dos quais R\$ 9.784.670,04 pertencem ao exercício de 2002 e R\$ 11.740,30 se referem a dezembro de 2001. Cabe salientar que, do total dos rendimentos pagos, R\$ 1.860.753,24 foram transferidos da conta Disposição Pagadora para a conta Rendimentos 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.

Em razão de insuficiência de caixa do Tesouro, o SIAC deixou de pagar remuneração às entidades aplicadoras relativas ao exercício 2002. Atendendo ao princípio da prudência, encontra-se registrado no Sistema Compensado o valor de R\$ 85.000.000,00, 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 das reservas atuariais, o que foi efetuado com posição de 30 de junho de 2001, pela empresa Towers, Perrin, Forster & Crosby Ltda. A reavaliação referente a 2002 não havia sido concluída até 31-12-2002.

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 2002 não havia sido firmado o termo aditivo ao contrato assinado em 31 de março de 1998, a fim de ratificar o novo valor da reserva atuarial e, por consequência, do novo saldo devedor (R\$ 538.700.209,84, posicionado em 31-12-02), manteve-se o registro contábil do saldo devedor calculado na forma do contrato original, cujo valor, em 31 de dezembro de 2002, era de R\$ 898.044.738,67.

Todos os contratos de consolidação e refinanciamento da dívida, amparados pela Lei 9.496-97, são indexados pelo IGP-DI/FGV. Originalmente, este indexador era considerado somente quando sua variação fosse positiva. Conforme parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN/PGA 816/2002, de 02-04-02, houve entendimento concluso pela aplicação da variação mensal do IGP-DI/FGV de forma plena, seja ela positiva ou negativa, na atualização monetária dos valores relativos aos contratos de refinanciamento celebrados entre a União e os Estados sob a égide da Lei 9.496/97.

Em razão do exposto, foram efetuados recálculos que resultaram na redução dos valores contratados pelo Estado na ordem de R\$ 191.712.847,40 no saldo contábil e de R\$ 9.989.344,30 no desembolso financeiro.

6.11 - DÉBITOS PARCELADOS

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 31-12-01	2.630.090,97
(+) Variações Passivas	227.600,95
(-) Amortizações	610.066,62
Saldo em 31-12-02	2.247.625,30

O contrato firmado entre o Estado e a PROCERGS em 1996, com a finalidade de refinarciar a dívida referente a faturas vencidas e não-pagas, não teve movimentação no exercício de 2002, 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 2002.

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 2002, o montante do saldo devedor a ser amortizado não havia sido devidamente apurado.

Em razão 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 registrada as amortizações relativas ao exercício de 2002, bem como os valores retidos no FPE nesse período, no montante de R\$ 31.799.347,79, 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.

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 2002 atingiram 34% 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 arrecadada teve as seguintes parcelas vinculadas, considerando, inclusive, o produto das respectivas aplicações financeiras, multas, restituições e anulação de restos a pagar:

			Em R\$
Recursos	Arrecadação	Parcela Vinculada	%
Estaduais	9.280.836.752,56	3.241.990.729,33	34,9
Federais	2.043.608.486,70	514.957.445,10	25,2
Operações de Crédito	146.000.329,96	146.000.329,96	100,0
Municipais	11.172.573,56	0,00	0,0
Exterior	6.596,83	6.596,83	100,0
Instituições Privadas	828,47	828,47	100,0
Total	11.481.625.568,08	3.902.955.929,69	34,0

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

Em R\$			
Exercício	Arrecadação	Parcela Vinculada	%
1998	12.435.946.437,52	8.075.093.266,59	64,9
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

A parcela de receitas vinculadas no ano de 2002 atingiu 34,0%, percentual próximo ao atingido nos anos de 1999 e 2001.

A Tabela 15 - Demonstrativo da Vinculação da Receita - evidencia de forma analítica as receitas e as respectivas parcelas vinculadas, segundo suas origens.

7.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS

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

No exercício de 2002, as receitas e despesas vinculadas apresentaram o seguinte comportamento:

Em R\$			
Recursos	Receita	Despesa	Resultado
Estaduais	3.241.990.729,33	3.593.213.898,92	(351.223.169,59)
Federais	514.957.445,10	399.745.435,19	115.212.009,91
Operações de Crédito	146.000.329,96	80.231.360,32	65.768.969,64
Exterior	6.596,83	31.077,74	(24.480,91)
Instituições Privadas	828,47	0,00	828,47
Total	3.902.955.929,69	4.073.221.772,17	(170.265.842,48)

Além do resultado acima, devem ser levados em conta os ajustes referentes a inclusões e exclusões de valores relativos a recursos vinculados. Dentre as inclusões, destacam-se os R\$ 5.000.000,00 relativos à transferência de recursos livres do Tesouro para o Recurso 1155 - Receita da Cobrança de Créditos Adquiridos da CEEE, e, no que se refere às exclusões, merecem destaque os R\$ 101.598.965,32 do Recurso 0217 - Cota-parte do FPE Vinculada ao FUNDURBANO, cuja baixa foi efetuada por solicitação expressa do Secretário de Estado da Fazenda, em virtude da impossibilidade da aplicação daquele recurso, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, e os R\$ 19.401.701,79 do Recurso 0367 - Lei 10.912 - EXIMBANK/JBIC, referentes à regularização de despesas efetuadas à conta dos Recursos 0001 (Tesouro-Livres) e 0005 (Tesouro-Contrapartida) e que foram ressarcidas pelo EXIMBANK/JBIC. Os valores excluídos foram transferidos para recursos não-vinculados.

TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DA RECEITA
Exercício de 2002

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R\$	VINCULAÇÃO		
		R\$	REC.	FINALIDADE
1 - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL	9.280.836.752,56	3.241.990.729,33		
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis	1.108.685,07	554.343,25	0111	ITBI - Participação dos Municípios
Taxa Judiciária	27.057.047,21	13.614.658,22	0114	Contribuição ao FRPJ
	37.232,99	4.518.043,29	0115	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	489.056.983,03	244.528.494,94	0116	IPVA - Participação dos Municípios
Taxa de Inscrição em Exames Supletivos	3.695,73	3.695,73	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	7.441.475.334,47	1.860.371.238,38	0118	ICMS - Participação dos Municípios
		837.167.065,54	1025	Contribuição ao FUNDEF
	14.244,94	14.244,94	1025	Contribuição ao FUNDEF
Receita de Aplicações Financeiras - FUNDEF	752.152,90	752.152,90	1025	Contribuição ao FUNDEF
Receitas de Restituições - FUNDEF	551.784,38	551.784,38	1025	Contribuição ao FUNDEF
Receita de Anulação de Restos a Pagar - FUNDEF	3.956.737,54	3.956.737,54	0129	Funcionamento da Loteria Tradicional do Estado
Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional	137.546,24	137.546,24	0130	Funcionamento da Loteria Instantânea do Estado
Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea	9.007.683,71	9.007.683,71	0132	Contribuição ao FUNDOVITIS
Receitas Vinculadas ao FUNDOVITIS	21.927.677,61	21.927.677,61	0133	Programa de Reforma do Estado
Receita de Alienação de Participações Societárias	3.014,66	3.014,66	0137	Aquisição de Imóveis e Reforma do Patrimônio do Estado
Receita Vinculada Proveniente da Alienação de Imóveis - Lei 10.721-96	440.410,05	440.410,05	0138	Infra-Estrutura de Distritos Industriais
Receita Proveniente da Alienação de Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96	7.414.476,40	7.414.476,40	0139	Pagamento de Aposentadorias de Parlamentares
Contribuição para Previdência Parlamentar	5.252.828,75	5.252.828,75	0141	Contribuição ao FEASP
Receitas Operacionais do FEASP	3.833,95	3.833,95	0142	Contribuição ao FES
Receitas de Serviços de Saúde	2.024.145,44	2.024.145,44	0143	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário	6.190.014,44	6.190.014,44	0144	Contribuição ao FRPJ
Receitas Operacionais do FRPJ	327,97	327,97	0147	Contribuição ao FUNTERRA
Receitas Operacionais do FUNTERRA	7.420,00	7.420,00	0148	Contribuição ao FRH-RS
Receitas Operacionais do FRH-RS	2.203.160,05	2.203.160,05	0153	Contribuição ao FUNDURBANO
Receitas Vinculadas ao FUNDURBANO	95.168,24	95.168,24	0158	Contribuição ao FUNDOPIMES
Receitas Vinculadas ao FUNDOPIMES	6.339.845,23	6.339.845,23	0161	Contribuição ao FURPGE
Receitas Vinculadas ao FURPGE	71.001,70	71.001,70	0162	Contribuição ao FADEP
Receitas Vinculadas ao FADEP	5.724,56	5.724,56	0163	Contribuição ao FEAPER
Receitas Vinculadas ao FEAPER	4.617.327,96	4.617.327,96	0164	Contribuição ao FRMP
Receitas Vinculadas ao FRMP	8.553.323,57	8.553.323,57	0167	Contribuição ao FRE
Receitas Vinculadas ao FRE	5.508,29	5.508,29	0169	Contribuição ao FESP - SIS
Receitas Operacionais do FESP - Secretaria da Justiça e da Segurança	7.876.843,51	7.876.843,51	0170	Contribuição ao FESP - Brigada Militar
Receitas Operacionais do FESP - Brigada Militar	1.026.781,38	1.026.781,38	0171	Contribuição ao FESP - Polícia Civil
Receitas Operacionais do FESP - Polícia Civil	508.849,32	508.849,32	0172	Contribuição ao Fundo Estadual para Criança e Adolescente
Receitas de Doações ao Fundo Estadual Para a Criança e o Adolescente	3.379.626,67	3.379.626,67	0174	Contribuição ao FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias
Receitas Operacionais do FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias	90.748,15	90.748,15	0175	Receitas Financeiras - Ministério Público
Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	1.716.522,35	1.716.522,35	0176	Contribuição ao FUNDEFOR
Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento	3.924.971,04	3.924.971,04	0177	Contribuição ao FDS
Receitas Vinculadas ao FDS	132.046,37	132.046,37	0179	Aplicação Financeira - Poder legislativo
Receitas Vinculadas ao Poder Legislativo	1.997.532,18	1.997.532,18	0182	Contribuição ao SUS
Receita de Serviços de Saúde - SUS	4.998.545,62	4.998.545,62	0183	Aplicação Financeira - Poder Judiciário
Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	8.694.269,49	8.694.269,49	0188	Contribuição ao Projeto Troca-Troca
Receitas de Comercialização de Sementes - Projeto Troca-Troca				

TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DA RECEITA
Exercício de 2002

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R\$	VINCULAÇÃO		
		R\$	REC.	FINALIDADE
Receitas do Hospital Penitenciário - SUS/FUNDOPEN	329,63	329,63	0189	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Multas Decorrentes de Sentenças Penais	16.970,82	16.970,82	0194	Contribuição ao Fundo Penitenciário
Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAMEP	9.631,38	9.631,38	0195	Contribuição ao FUNAM/FUNAMEP
Manutenção e Serviços de Rodovias	4.326.055,95	4.326.055,95	0196	Contribuição ao DAER para Outras Despesas Correntes
Multas de Infração de Trânsito	1.296.345,76	1.296.345,76	0198	Transferências a Municípios
Serviço de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	1.862.484,70	1.862.484,70	0199	Contribuição ao FESP - SIS
Sobretaxa ao Preço de Venda de Bilhetes da Loteria Estadual	37.466,83	37.466,83	0180	Aplicação no FUNPROCRED
Receita de sobretaxa ao Serviço de Loteria Tradicional	187.334,35	187.334,35	1142	Contribuição às Santas Casas de Misericórdia e Hospitais de Caridade do Interior
	112.400,59	112.400,59	1143	Contribuição à Hospitais Mantidos por Entidades Caritativas do Interior
	37.467,00	37.467,00	1144	Contribuição a Atividades de Promoção Cultural Comunitárias
Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul	5.149.683,91	5.149.683,91	1145	Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul
Receitas Vinculadas ao FUNDOVINOS	1.500,00	1.500,00	1147	Contribuição do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado
Receita do Serviço de Loteria Instantânea	6.750,00	6.750,00	1148	Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS
Receitas Vinculadas ao FEMa	14.782,68	14.782,68	1150	Contribuição do Fundo Estadual do Meio Ambiente
Receitas Vinculadas ao FESAG	273,23	273,23	1151	Contribuição do Fundo Estadual de Seguro Agrícola
Receitas Vinculadas ao Fundo Previdenciário	1.212.826,20	1.212.826,20	1152	Contribuição do Fundo Estadual de Sanidade Animal
Receitas Vinculadas a LOTERGS	61.049.806,73	61.049.806,73	1153	Contribuição do Fundo Previdenciário
Receitas de Rendimentos de Depósitos Judiciais - FRPJ	4.953.024,36	4.953.024,36	1156	LOTERGS
Receitas Vinculadas ao FAC-RS	50.626.487,01	50.626.487,01	1157	Contribuição ao FRPJ
Receitas vinculadas ao FEAS-RS	14.069,00	14.069,00	1158	Contribuição ao Fundo de Apoio a Cultura do Estado do RS
Transferências em Função de Convênios	24.213,05	24.213,05	1159	Contribuição ao Fundo Estadual de Assistência Social
Outras Receitas Estaduais	2.279,09	2.279,09	Div.	De acordo com cada Convênio
	1.077.233.497,13	36.368.913,05	Div.	
2 - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL	2.043.608.486,70	514.957.445,10		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	491.671.069,49	21.028.048,24	0217	Contribuição ao FUNDURBANO
	420.767.144,74	73.729.976,85	1025	Contribuição ao FUNDEF
Transferência do Imposto s/Renda Retido na Fonte	44.664.774,60	44.664.774,60	1025	Contribuição ao FUNDEF
Transferência Financeira - Lei Complementar 87-96	311.285.484,58	77.821.371,18	0218	Participação dos Municípios
Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados - Estados Exportadores		35.019.616,84	1025	Contribuição ao FUNDEF
Cota-Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo	1.470.175,96	1.470.175,96	0219	Aplicação no Desporto
Cota-Parte do Salário-educação mais Aplicações	95.533.122,13	95.533.122,13	0292	Aplicação no Ensino
	70.566.101,88	70.566.101,88	0298	Participação dos Municípios
Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional	834.525,09	834.525,09	0294	Fontes Alternativas de Energia
Compensação Financeira pela utilização de Recursos Hídricos	277.037,83	277.037,83	0296	Cota-Parte - Participação dos Municípios
Transferências em Função de Convênios	10.462.927,67	10.462.927,67	0295	Contribuição ao FRH-RS
Outros Recursos Federais	83.549.766,83	83.549.766,83	Div.	De acordo com cada Convênio
	512.526.355,90			
3 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	146.000.329,96	146.000.329,96		
Lei 10.577, de 16-11-95 - FINEP - PRO-GUAIBA	4.795,84	4.795,84	0325	Contribuição ao Fundo Pró-Guaíba
Receita de Anulação de Restos a pagar - FRE-BIRD	2.517.187,39	2.517.187,39	0326	Programa de Reforma do Estado

TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DA RECEITA
Exercício de 2002

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ARRECADADO R\$	VINCULAÇÃO		
		R\$	REC.	FINALIDADE
Lei 10.602, de 28-12-95 - FINEP - FAPERGS	15.063,82	15.063,82	0358	Contribuição ao FINEP-FAPERGS
Empréstimo BID-PRÓ-GUAÍBA Nº 776/OC-BR	964.476,11	964.476,11	0359	Contribuição ao Fundo Pró-Guaíba
Empréstimo BID-PRÓ-GUAÍBA Nº 911/SF-BR	14.192.239,99	14.192.239,99	0360	Contribuição ao Fundo Pró-Guaíba
Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF/BID - PROMOFAP	4.375.163,68	4.375.163,68	0362	Modernização Fazendária
Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	11.246.837,14	11.246.837,14	0363	Pavimentação de Rodovias
Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - PROGR. DE REST. E MANUT. DE RODOVIAS	16.960.272,28	16.960.272,28	0364	Restauração e Manutenção de Rodovias
Lei 10.922, de 03-01-97 - Ren. Transp. Coletivo-Corredores Norte/Nordeste RMPA	4.942.155,81	4.942.155,81	0366	Renovação do Transporte Coletivo dos Corredores Norte/Nordeste da RMPA
Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK-IBIC	31.695.937,73	31.695.937,73	0367	Pavimentação de Rodovias
Lei 10.919, de 03-01-97 - BIRD - PRÓ-RURAL 2000	59.086.200,17	59.086.200,17	0926	Contribuição ao Fundo Pró-Rural 2000
4 - RECURSOS PROVENIENTES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	828,47	828,47		
Dividendos - Companhia Riograndense de Telecomunicações	792,47	792,47	0123	Dividendos - CRT
Doações para Repasses a Entidades Educacionais e Filantrópicas	36,00	36,00	0184	Repasses a Entidades Filantrópicas
5 - RECURSOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	6.596,83	6.596,83		
Transferências em Função de Convênios	6.596,83	6.596,83	Div.	De acordo com cada Convênio
6 - RECURSOS MUNICIPAIS	11.172.573,56	0,00		
Transferências em Função de Convênios	11.172.573,56	0,00		Protocolo Intenções entre Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente e a Prefeitura de POA-Hospital Presidente Vargas
TOTAL DA RECEITA	11.481.625.568,08	3.902.955.929,69		

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

Em R\$			
Origem	Inclusões	Exclusões	Total
Recursos Estaduais	5.558.005,33	133.160,07	5.424.845,26
Recursos Federais	277.713,01	102.157.135,15	(101.879.422,14)
Instituições Privadas		70,00	(70,00)
Operações de Crédito		19.401.701,79	(19.401.701,79)
Recursos do Exterior	94,20		94,20
Total	5.835.812,54	121.692.067,01	(115.856.254,47)

Pelas demonstrações acima, ficou evidenciada a existência de déficit de execução dos recursos vinculados, no montante de R\$ 170.265.842,48, aumentado pelos ajustes, que totalizaram R\$ 115.856.254,47, resultando numa redução do saldo financeiro potencial de R\$ 286.122.096,95 no exercício de 2002.

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	784.028.025,47	
Receita Arrecadada	3.241.990.729,33	
Despesa Empenhada	(3.593.213.898,92)	
Valores Incluídos	5.558.005,33	
Valores Excluídos	(133.160,07)	438.229.701,14
b) Recursos Federais		
Saldo do Exercício Anterior	425.786.040,26	
Receita Arrecadada	514.957.445,10	
Despesa Empenhada	(399.745.435,19)	
Valores Incluídos	277.713,01	
Valores Excluídos	(102.157.135,15)	439.118.628,03
c) Recursos de Instituições Privadas		
Saldo do Exercício Anterior	59.758,91	
Receita Arrecadada	828,47	
Valores Excluídos	(70,00)	60.517,38
d) Recursos Municipais		
Saldo do Exercício Anterior	1.877,00	1.877,00
e) Recursos de Operações de Crédito		
Saldo do Exercício Anterior	124.905.805,49	
Receita Arrecadada	146.000.329,96	
Despesa Empenhada	(80.231.360,32)	
Valores Excluídos	(19.401.701,79)	171.273.073,34
f) Recursos do Exterior		
Saldo do Exercício Anterior	59.774,27	
Receita Arrecadada	6.596,83	
Valores Incluídos	94,20	
Despesa Empenhada	(31.077,74)	35.387,56
Total		1.048.719.184,45

A redução do saldo dos recursos vinculados, da ordem de R\$ 286.122.096,95, representa um decréscimo de 21,4 % sobre o saldo do exercício anterior. Verifica-se que a Situação Líquida Financeira Potencial - SLFP diminuiu nesse valor, conforme demonstrado a seguir:

Em R\$			
Títulos	Saldo 31-12-01	Movimento	Saldo 31-12-02
ATIVO POTENCIAL	(26.667.843,49)	(84.280.249,19)	(110.948.092,68)
Recursos Estaduais	(25.460.871,87)	(85.361.730,91)	(110.822.602,78)
Recursos Federais	(1.206.971,62)	1.081.481,72	(125.489,90)
PASSIVO POTENCIAL	1.361.509.124,89	(201.841.847,76)	1.159.667.277,13
Recursos Estaduais	809.488.897,34	(260.436.593,42)	549.052.303,92
Recursos Federais	426.993.011,88	12.251.106,05	439.244.117,93
Recursos Municipais	1.877,00	0,00	1.877,00
Recursos de Instituições Privadas	59.758,91	758,47	60.517,38
Recursos de Operações de Crédito	124.905.805,49	46.367.267,85	171.273.073,34
Recursos do Exterior	59.774,27	(24.386,71)	35.387,56
SITUAÇÃO LÍQUIDA	1.334.841.281,40	(286.122.096,95)	1.048.719.184,45
Recursos Estaduais	784.028.025,47	(345.798.324,33)	438.229.701,14
Recursos Federais	425.786.040,26	13.332.587,77	439.118.628,03
Recursos Municipais	1.877,00	0,00	1.877,00
Recursos de Instituições Privadas	59.758,91	758,47	60.517,38
Recursos de Operações de Crédito	124.905.805,49	46.367.267,85	171.273.073,34
Recursos do Exterior	59.774,27	(24.386,71)	35.387,56

Esta redução teve a seguinte composição:

Em R\$	
Origem	Valor
Recursos Estaduais	(345.798.324,33)
Recursos Federais	13.332.587,77
Recursos de Instituições Privadas	758,47
Recursos de Operações de Crédito	46.367.267,85
Recursos do Exterior	(24.386,71)
Total	(286.122.096,95)

Observa-se que a redução do saldo da Situação Líquida Financeira Potencial - SLFP se deveu especialmente à redução de R\$ 345.798.324,33 de Recursos Estaduais.

Os principais valores que compõem a redução da SLFP são: R\$ 391.815.436,47, relativos ao Recurso 0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado, e R\$ 85.361.730,91, relativos ao Recurso 1025 - Receitas Vinculadas ao FUNDEF, que foram aplicados acima dos montantes recebidos no exercício de 2002, bem como R\$ 101.598.965,32, relativos ao Recurso 0217 - Cota-parte do FPE Vinculada ao FUNDURBANO, e R\$ 19.401.701,79, relativos ao Recurso 0367 - Lei 10.912 EXIMBANK/JBIC, cujos valores foram convertidos em Recurso não-vinculado.

Estas reduções foram parcialmente compensadas com a não-aplicação, entre outros, dos seguintes valores recebidos no ano: R\$ 21.927.677,61, relativos ao Recurso 0133 - Receita de Alienação de Participações Societárias, R\$ 61.049.806,73, relativos ao Recurso 1153 - Fundo Previdenciário, R\$ 79.196.193,53, relativos ao recurso 292 - Salário Educação, e R\$ 30.677.376,40, referentes ao Recurso 926 - Pró - Rural 2000.

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		549.052.303,92
Federais		439.244.117,93
Operações de Crédito		171.273.073,34
Instituições Privadas		60.517,38
Exterior		35.387,56
Municipais		1.877,00
Federais	110.822.602,78	
Estaduais	125.489,90	
Saldo Financeiro Potencial	1.048.719.184,45	
Total	1.159.667.277,13	1.159.667.277,13

A Tabela 16 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 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	(1.672.518.955,73)
Superavit Financeiro do Exercício	145.019.190,17
Saldo Patrimonial Financeiro Atual	(1.527.499.765,56)

A origem do resultado financeiro, superávit de R\$ 145.019.190,17, é a seguinte:

Em R\$			
Recursos	Receita	Despesa	Resultado
RECURSOS VINCULADOS	3.902.955.929,69	4.073.221.772,17	(170.265.842,48)
RECURSOS NÃO-VINCULADOS	7.578.669.638,39	7.263.384.605,74	315.285.032,65
Total	11.481.625.568,08	11.336.606.377,91	145.019.190,17

TABELA 16 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL
Exercício de 2002

RECURSOS VINCULADOS	PASSIVO
I - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL	549.052.303,92
0114 - Taxa Judiciária - FRPJ	13.076.692,22
0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário	1.162.639,23
0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos	54.380,76
0118 - ICMS - Participação dos Municípios	16.545,01
0126 - Dividendos - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.	6.355.521,07
0129 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional	2.281.279,06
0130 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea	306.982,04
0132 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura	25.106.735,43
0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias	23.057.918,79
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	1.142.681,69
0139 - Contribuição para Previdência Parlamentar	48.571.218,37
0141 - Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário	5.866.877,91
0142 - Fundo Estadual de Saúde	4.109,80
0143 - Fundo Penitenciário	883.829,92
0144 - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário	1.255.775,74
0147 - Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul	490.948,47
0148 - Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul	159.023,86
0153 - Fundo de Investimentos Urbanos	9.676.822,80
0158 - Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social	178.346.229,40
0161 - Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado	12.515.670,91
0162 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública	55.014,97
0163 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais	75.444,37
0164 - Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público	3.429.360,66
0165 - Fundo de Investimento do Programa da Bacia do Guaíba	965,85
0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado	13.628.527,57
0169 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (FUNDESP)	16.390,27
0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Brigada Militar)	1.979.902,71
0171 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Polícia Civil)	2.123.747,05
0172 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual para a Criança e Adolescente	1.085.359,21
0173 - Receitas de Serviços Culturais	1.596,23
0174 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Coordenadoria-Geral de Perícias)	873.897,15
0175 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público	2.100.637,01
0176 - Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento	7.629.744,70
0177 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Social	9.012.264,24
0178 - Receitas Operacionais do Fundo de Apoio às Demissões Voluntárias	13.801,60
0179 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo	1.128.675,36
0180 - Receitas Operacionais do Fundo Rotativo de Crédito Educativo	385.848,02
0182 - Receitas de Serviços de Saúde Vinculadas ao SUS	1.722.617,75
0183 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário	21.840.069,38
0188 - Programa Troca-Troca	6.628.803,79
0189 - Receitas do Hospital Penitenciário - SUS/FUNDOPEN	19.408,19
0190 - Doações de Municípios para Aplicação em Atividades Culturais	4.595,03
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	177.659,48
0195 - Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAM/FUNAMEP	26.863,61
0196 - Taxas e Multas de Infração de Trânsito - Participação do DAER	5.509.467,13
0198 - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios	1.105.545,44
0199 - Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores	1.718.616,26
0884 - Convênio Estado/Empresas Estatais - Programa de Apoio a Demissão Voluntária	260,00
1138 - Convênio DETRAN-SIS-FESTP S/N - Aquisição de Veículos	72.093,95
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 Misericórdia e Hospitais de Caridade do Interior	1.067.896,29
1143 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Hospitais Mantidos p/ Entidades Caritativas do Interior	636.445,45
1144 - Sobretaxa Bilhetes Loteria do Estado - Atividades Promoção Cultural Comunitárias	8.945,23
1145 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul	5.160.296,91
1146 - Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar	264.986,45
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	24.418,29
1151 - Receitas vinculadas ao FESAG - Fundo Estadual de Seguro Agrícola	951,21
1152 - Receitas vinculadas ao FESA - Fundo Estadual de Saúde Animal	1.496.326,64
1153 - Receitas vinculadas ao FUNDO PREVIDENCIÁRIO	76.430.106,02
1154 - Convênio SCP/MP-RS 008/2000 - Defesa Ambiental do Programa Pró-Mar de Dentro	21.347,33
1155 - Receita de Cobrança dos Créditos Adquiridos da CEEE - Lei. 11.018-97	5.032.421,37
1156 - Receitas Vinculadas a Loteria do Estado do RS - LOTERGS	8.032.514,63
1157 - Rendimentos Referentes Depósitos Judiciais - FRPJ	22.603.814,25
1158 - Receitas Vinculadas ao FAC/RS	14.069,00
1159 - Receitas Vinculadas ao FEAS	248.463,66
8008 - Transferências de receitas do DETRAN/FESP	5.073.554,25
8013 - Transferências de receitas do DETRAN/FESP	1.945.035,25

continua

TABELA 16 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL
Exercício de 2002

RECURSOS VINCULADOS	PASSIVO
II - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL	439.244.117,93
0218 - Cota-Parte do IPI Exportação - Participação dos Municípios	7.468.316,64
0219 - Cota-Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp-Federal)	3.558.119,84
0292 - Salário-Educação	301.690.007,85
0294 - Fundo Especial-Petróleo de Produção Nacional - Estado	1.312.854,33
0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	25.886.889,08
0296 - Fundo Especial-Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios	762.988,81
0298 - Salário-Educação - Municípios	16.884.168,73
0299 - Compensação ICMS Alcool Hidratado Combustível-Protocolo DNC 17/97-Participação dos Municípios	9.250.813,26
0684 - Convênio MA-DFA/SAA 30/99 - Implantação Sistema Atenção à Saúde Animal e Vegetal	585.989,71
0831 - Convênio MA - DAC/RS - ST - DAE 5 - 01/94 - Reforma e Paviment. Aeroporto de Cachoeira do Sul	5.174,91
0833 - Convênio MC/SC s/nº - Inform. Museu Hipólito José da Costa	3.693,21
0846 - Convênio MJ-COFEN-FUNCAB/SJS-FUNDESP/FESP - Prev. e Fiscaliz. do Uso e Tráfego de Drogas	172,15
0862 - Convênio SSMA/MS 74/95 - Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas	2.389.128,47
0868 - Convênio FNS/SSMA 174/95 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	33.645,23
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	443.931,71
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	291.306,91
1000 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela da SEFA	298.818,54
1001 - Convênio EMBRATUR/SETUR 042/96 - Execução do Programa Descentralização EMBRATUR	209.730,40
1017 - Convênio MPO-CEFSOPSH - Programa de Ação Social em Saneamento - PASS 97	19.330,00
1021 - Convênio FNS/SSMA 188/96 - Implementação da Área de Biologia Médica do LACEN-RS	34.961,15
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
1037 - Convênio MMA-SRH/SOPSH - FRH 046/97 - Programa de Irrigação da Metade Sul do RS	140.792,45
1044 - Convênio MS/SSMA 397/97 - Fortalecimento da Capacidade Técnico Operacional do SUS	135.755,04
1046 - Convênio FNS/SSMA 1294-97 - Ações de Controle da AEDES AEGYPTI	51.327,47
1054 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Pessoa Portadora de Deficiência PPD - 2a Etapa	242.687,95
1055 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Apoio à Pessoa Idosa API - 2a Etapa	186.870,44
1056 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Atendimento à Criança na Creche - PCM - 2a Etapa	396.191,01
1060 - Convênio MS/SSMA 2552/98 - Desenvolvimento Técnico-Operacional do SUS	586.580,54
1061 - Convênio MPAS/STCAS - Programa Brasil Criança Cidadã - Abrigo	162.025,83
1065 - Convênio MPO-SEPRE/ESTADO RS - Reconstr. Casas e Recup. Infra-Estrutura Urbana	3.290,27
1076 - Convênio MJ/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - Execução do Mutirão na Execução Penal	0,49
1077 - Convênio MMA/SOPSI-FRH 030/98 - Continuidade Programa Irrigação Metade Sul do Estado	72.942,82
1079 - Convênio MMA-SRH/SOPSHOFRH 142/98 - Bacias Hidrográficas da Região Sul	97.366,88
1082 - Convênio MS-FNS/SSMA 0977/97 - Implement. Ações Programa Controle da Tuberculose no Estado	15.438,98
1083 - Convênio MJ/STCAS-FECA-SIPIA - Sistema de Informatização Para Infância e Adolescência	53.455,79
1087 - Convênio MS/SSMA 2886/98 - Ampliação e Equipamento do Hemocentro de Porto Alegre	328.159,82
1088 - Convênio MF/STCAS-023/98 - Ações de Divulgação dos Direitos da Criança e Adolescente	7.792,18
1089 - Convênio MEC-FNDE/SE S/N - Merenda Escolar	
1090 - Convênio MEC/SUEPRO 037/98 - Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP	447.338,11
1091 - Convênio MS-FNS/SSMA 1584/98 - Implementação do Sistema Nacional de Notificação	150.352,16
1092 - Convênio MTE-SEFOR/STCAS 018/99 - Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador	2.038.261,63
1096 - Convênio MS/SS 195/99 - Ações de imunização do Estado	83.766,29
1097 - Convênio MS/SS - Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo - Municipalização Solidária	2.399.433,87
1098 - Convênio MS/SS - Farmácia Básica	368.481,23
1099 - Convênio FNS/SS 223/99 - Implantação da Unidade de Apoio Técnico VIGISUS	35.718,24
1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	276.795,13
1400 - Convênio MS/SS 3244/98 - Apoio Financeiro para Aquisição de Equipamentos para o Polo do Programa de Saúde da Família	19.667,61
1401 - Convênio MPO/SOPSH 1136 - Programa de Ação Social e Saneamento - PASS 93	67.744,05
1404 - Convênio MEC/SUEPRO/RS 080/99 - Programa de Expansão da Educação Profissional	142.116,18
1405 - Convênio SERH/QUE/SUS 3210/98 - Apoio Financeiro Sistema Estadual Refer. Hospitalar	3.879.908,59
1406 - Convênio FNDE/MEC 93.898/1999 - Educação de Jovens e Adultos	4.450,00
1408 - Convênio MPO-SEPRE/SOPSH-HAB/98 - Ações Emergenciais - Habitar-98	107.347,70
1409 - Convênio MPAS-FNAS/SCAS-FEAS 3.490/MPAS/SEAS/99 - Benefício Prestação Continuada	163.373,27
1414 - Convênio MS/FNS 3192/98 - Gestante de Alto Risco	1.257.918,28
1415 - Convênio MS/SS 404/99 - Programa O Novo Cidadão	19.052,64
1416 - Convênio MS/SS 783/99 - Apoio às Ações de Controle do Câncer de Colo e de Mama	964.061,08
1417 - Convênio MS/SS 455/99 - Implantação de Controle para Redução da Incidência de HIV em Palmeira das Missões	
	1.084,89
1420 - Convênio MPO/SOPSH 1136 - PASS 99	94.015,05
1423 - Convênio MS/SS 1073/99 - Projeto Intolerância aos Maus Tratos e Atendimento à Mulher Grávida	90.764,36
1424 - Convênio MS/SS 463/99 - Instituição e Funcionamento de Polos de Capacitação e Formação de Pessoal de Saúde	
	338.261,59
1425 - Convênio ME-FNDE/SE-Merenda Escolar 2000	428.595,17
1426 - Convênio MS/SS 1481 - Garantir Acesso a Pacientes do SUS a medicamentos do SAI/SUS	6.967.883,70
1427 - Convênio MS/SS 627/99 - Mobilização da Rede de Saúde na Prevenção e Uso Indevido de Drogas	22.249,09
1428 - Convênio MS/SS 628/99 - Reduzir a Incidência de Infecção do Vírus HIV/AIDS e Uso Indevido de Drogas	8.313,51
1429 - Convênio MS/SS 2485/99 - Projeto Ações Educativas de Saúde da Mulher e Família Rural	4.661,12
1431 - Convênio MS/SS 1319/99 - Apoio Financeiro ao Programa de Saúde da Mulher e da Família	42.617,38
1432 - Convênio MS/SS 1833/99 - Programa de Vigilância do Câncer e Fatores de Risco	87.688,38
1435 - Convênio MS/SS 2515/99 - Organização do Serviço de Saúde e Doenças Crônicas não Transmissíveis	316.723,43
1436 - Convênio MD/GOV PROFAA 01-RS-99 - Reforma e Expansão do Aeroporto de Erechim	77.716,40
	continua

TABELA 16 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL
Exercício de 2002

RECURSOS VINCULADOS	PASSIVO
1437 - Convênio MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA 02-RS-99 - Expansão Aeroporto Caxias Sul	0,01
1439 - Convênio ANVS/SS 10/99 - Apoio Financeiro ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária	62.188,91
1440 - Convênio FNS/SS 2041/99 - Implementação do Sistema de Vigilância em Saúde no Estado RS	194.914,79
1444 - Convênio ESTADO RS/SAA - Execução do PRODESA	6.152,72
1449 - Convênio MEC/PROEP/SE 06/00 - Promover Desenvolvimento Educação Profissional no RS	69.410,53
1450 - Convênio MS/SS 950/99-FES/TFECD - Controle de Epidemiologia	8.483.739,47
1451 - Convênio MS/SS 1399/99-FES/TFECD - Campanha de Vacinação	296.749,77
1452 - Convênio MPAS/STCAS 1348/2000 - Programa Agente Jovem - Desenvolvimento Social e Humano	95.844,14
1457 - Convênio FNDE-MEC/SE-PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	871,77
1459 - Convênio M/J/SJS 019/2000 - Ampliação do Presídio Central de Porto Alegre	1.152.447,22
1460 - Convênio FNS/SS 2192 - Implementação do Sistema de Vigilância em Saúde	584.697,59
1461 - Convênio M/J/SJS 0115/2000 - PNSP - Plano Nacional de Segurança Pública	1.782.753,34
1462 - Transferências SUS/STASC - Atendimento Ambulatorial	30.564,12
1467 - Convênio MD/GOV PROFAA 01-RS-00 - Expansão do Aeroporto de Rio Grande	0,06
1469 - Convênio M/J/STCAS - Projeto Disque Idoso	35.523,33
1471 - Convênio MET/SE 282/2000 - Curso Capacitação Profissional de Educação Física	9,55
1474 - Convênio M/J/SJS-SUSEPE - Prevenção da DST/AIDS nos Presídios do RGS	10.270,18
1477 - Convênio ANVIOSA/MS/SSMA-FES - Portaria 1008 - Fortalecimento Execução na Área de Vigilância Sanitária	7.184.343,24
1478 -- Convênio MC/SE 272/2000	51.963,65
1479 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.623-54/200 - Construção de Ginásios Poliesportivos	63.049,66
1480 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.622-49/2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos	59.303,21
1481 - Convênio MS-SES 1318/00 - Implantação de Ações Plano Global Controle Tabagismo e Outros	147.831,27
1482 - Convênio MS-SES 765/00 - Implantação de Ações Saúde da Família no RS	26.464,74
1483 - Convênio MS/SS 2623/2000 - Reduzir Incidência e Transmissão do HIV e Infecção de DST	20.592,11
1484 - Convênio CEF/SAA 106899-95/2000 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	44.608,20
1485 - Convênio CEF/SAA 114.609-41/2000 - Implementação e Assistência Técnica Rural	
1487 - Convênio CEF/SAA 112802-51/00 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	6.124,96
1488 - Convênio ME-FAE/SE 2787/94 - Programa Alimentação Escolar - Saldo Recursos 0830/0835/0876/1016/1049	7.743,38
1489 - Convênio MS/SS 2386/00 - Reforma Casas Maternidade nas Micro-Regiões e Fortalecimento do SUS	162.480,52
1490 - Convênio MS/SS 477/00 - Reduzir a Incidência Infec. HIV/AIDS e Outras DST Região do Litoral Norte	6.559,20
1491 - Convênio FUNASA/SES 83/200 - Construção e Instalação Labor. da Fronteira São Borja	168.143,03
1492 - Convênio FUNASA/SES 1874/2000 - Implant. Sist. Vigilância em Saúde em Municípios	60.905,92
1493 - Convênio FUNASA/SES 78/200 - Construção e Inst. de Lab. de Fronteira - S. Livramento	71.801,55
1494 - Convênio FUNASA/SES 50/2000 - Const. e Instal. de Lab. de Fronteira - Uruguiana	142.143,52
1495 - Convênio MD-INEP/SE 6/01 - Censo Escolar 2001	
1496 - Convênio MS/SS 1464/00 - Implant. Unid. De Saúde Serv. P/Trat. Agravos Saúde Trab.	80.544,76
1498 - Convênio MC/STCAS - Programa Demarcação Terras e Autosustentação de Quilombos	22,87
1603 - Convênio MS/SS 81/2001 - Descentralização e Regionalização da Saúde no RS-REFORSUS	31.877,20
1604 - Convênio MS/SS 84/2001 - Projeto Morar - São Pedro Cidadão Serviços Terap. - REFORSUS	5.627,20
1605 - Convênio MS/SS 98/2001 - Seguimento Reforma Psiquiátrica Hosp. São Pedro - REFORSUS	4.820,86
1606 - Convênio MS/SS 83/2001 - Desenv. Parâmetros Assistenciais Sist. Inf. Saúde - REFORSUS	5.784,07
1608 - Convênio MD-V COMAR-DAC-GOV RS PROFAA 04-RS - Expansão Aeroporto de P. Fundo	0,16
1609 - Convênio MS/SES 3033/00 - Hemocentro Regional P. Fundo, S. Rosa, C. Sul e Coord. RS	1.180.197,76
1611 - Convênio M/J/SJS 107/01 - Ampliação Penitenciária Segurança Média Município de R. Grande	821.490,32
1612 - Convênio M/J/SJS 108/01 - Conclusão da Penitenciária Modulada de Osório-RS	398.689,47
1613 - Convênio SENASP-M/J/SJS 044/01 - Realização de Cursos e Oficina p/Servidores da SJS	536.683,09
1614 - Convênio SENASP-MJ 045/01 - Aquisição Viaturas, Armamentos, Helicóptero e Outros	1.357.378,96
1615 - Convênio SENASP-MJ/RS 046/01 - Implantação Sistema OCR Aquisição Veículos outros	3.842.068,55
1616 - Convênio SENASP-MJ/SJS 047/01 - Aquisição Veículos, Rádios, Equip. de Informática e Outros	1.150.759,62
1617 - Convênio MET-GOV SUSEPE/RS 202/2001 - Confecção de Materiais Esportivos	34.499,93
1618 - Convênio MS/SES 89/2001 - Experiências Inovadoras do SUS Projeto REFORSUS	37.278,90
1619 - Convênio V-COMAR/ST 01-RS-01 - Obras de Ampliação e Melhoria de Diversos Aeroportos do RS	323.738,14
1620 - Convênio M/DP 95/2001 - SEDH - Criação Núcleos Defensoria/ Atendimento a Crianças e Adolescentes	13,04
1622 - Convênio SENASP-MJ/SJS 103/01 - Reformas Departamentos e Laboratório de Perícias e Del. De Polícia	2.002.350,48
1623 - Convênio MIN/SOPS 1210/00 - Estudos Ambientais e Proj. Eng. Arroios Capane e Capanezi	580.423,51
1624 - Convênio MEC/SEC 304/00 - PROEP - Impl. Progr. Expansão Educação Profissional	968.511,41
1625 - Convênio FNS/SES 87/2001 - Implantação do Sistema de Vigilância em Saúde	51.782,82
1627 - Convênio M/J/SJS 135/2001 - Aquisição Mobiliário Informática, Telefonia e Outros	774.735,14
1628 - Convênio MIN/SOPS 1211/00 - Estudo Aprov. Hidroagrícola em Áreas Irrigáveis	379.838,54
1630 - Convênio MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA - Desenvolvimento Etno Sustentável dos Povos Kaingangues do Município de Charrua	1.286,52
1631 - Convênio V-COMAR/ST 02-RS-2001 - Obras de Ampliação do Aeroporto Regional de Rio Grande	136.308,70
1632 - Convênio V-COMAR/ST 03-RS-2001 - Obras de Instalação de Pistas no Aeroporto de Vacaria	1.106.233,35
1634 - Convênio MJ/SEDH/SJS 264/2001 - Programa Estadual de Proteção a Testemunhas Ameaçadas	178.263,28
1636 - Convênio FUNASA/SOPS 1730/2001 - Sistema de Abastecimento de Água de Áreas Indígenas	926.234,36
1638 - Convênio EMBRATUR/STUR 118/2001 - Pesquisa do Fluxo Receptivo/Emissivo Internacional	25.381,38
1639 - Convênio MS/SES 2743/01 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o LAFERGS	714.065,10
1640 - Convênio ME-FNDE/SE-MERENDA 2002 - Merenda Escolar	1.541.710,88
1641 - Convênio MT/STADO RS-SPH 038/01 - Melhoramento e Ampliação do Porto de Porto Alegre	7.294,53
1642 - Convênio MPAS/SEAS 847/2001 - Aquisição de Equipamentos e Despesas de Custeio Para Estruturação do SEAS	63,32
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	337.355,04
1644 - Convênio FINEP/SCT 2301070900 - Projeto Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada	218.854,90
1645 - Convênio CEF/SAA 012775057/2001 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF	89.097,79
1646 - Convênio MS/SEC 19/02-CENSO 2002 - Execução Censo Escolar	82.106,40

continua

TABELA 16 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL
Exercício de 2002

RECURSOS VINCULADOS	PASSIVO
1647 - Convênio MS/SES 026/2002 - Implantação de Serviços Ambulatoriais do Programa de Saúde Mental	16.743,64
1648 - Convênio INCA/SES 068/02 - Fomentar e Implantar Ações para Prevenção de Câncer	478.981,24
1649 - Convênio MS/SES 085/2002 - Qualificação Profissional na Área de Alimentação, Nutrição e Produção de Material Educativo	102.838,01
1650 - Convênio MET/SEC 85/2002 - Funcionamento de Núcleos de Esporte em Escolas	5.726,62
1653 - Convênio SENASP-MJ/SJS 077/02 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes para o IGP	317.839,54
1655 - Convênio SENAP/MP - Programa de Combate ao Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Substâncias Entorpecentes ou que Determinem Dependência Física ou Psíquica.	2.026,00
1656 - Convênio SENASP-MJ/SJS 076/2002 - Aquisição de Material Permanente e de Consumo para a SJS	2.809.702,28
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	60.517,38
1027 - Receitas dos Serviços de Loteria Vinculados à Secretaria da Fazenda	58.478,35
0181 - Doações para Aplicações em Atividades Culturais	229,32
0184 - Doações para Repasse a Entidades Educacionais ou Filantrópicas	348,87
0123 - Dividendos - Companhia Riograndense de Telecomunicações	1.460,84
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.273.073,34
0324 - Lei 8.899, de 04-08-89 - FUNDOPIMES	404.746,97
0325 - Lei 10.577, de 16-11-95 - FINEP - PRÓ-GUAÍBA	305.259,91
0326 - Lei 10.921, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Reforma do Estado	61.268.434,78
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	449.044,20
0359 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 776/OC-BR	4.317.405,17
0360 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 911/SF/BR	10.855.161,63
0362 - Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF-PROMOFAZ	601.191,37
0363 - Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - Programa de Pavimentação de Rodovias	6.188.542,83
0364 - Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais	7.658.576,76
0366 - Lei 10.922, de 03-01-97 - CORREDORES	1.704.645,27
0367 - Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK/IBIC	31.599.595,62
0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD - Operação de Crédito Externa	37.385.300,71
VI - RECURSOS DO EXTERIOR	35.387,56
1499 - Convênio UNESCO/SS 154/01 - Ampliar e Melhorar Diagn. Tratam. E Assist. em DST/HIV/AIDS	21.984,29
1600 - Contrato UNESCO/SS 663/00 - Ampliar Acesso Pessoas c/Infec. HIV Rede Pública de Saúde	599,86
1601 - Contrato UNESCO/SS 117/01 - Promover Práticas Seguras em Relação as DST/HIV/AIDS	1.994,93
1602 - Contrato UNESCO/SS 145/01 - Promover Acesso Pessoas com HIV a Rede Pública de Saúde	10.808,48
Total do Passivo	1.159.667.277,13

RECURSOS VINCULADOS	ATIVO
I - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL	110.822.602,78
1025 - Receitas Vinculadas ao FUNDEF	110.822.602,78
II - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL	125.489,90
1059 - Convênio MS/SSMA 12/98 - Repasse de Recursos Provenientes de Empréstimo BIRD	4.348,05
1430 - Convênio MS/SS 596/98 - Projeto REFORSUS Para Execução do Hemocentro de Santa Maria	16.878,78
1443 - Convênio MS/SSMA REFORSUS - Hospital de Sapucaia do Sul - Contrato 192/98	104.023,89
1629 - Convênio MMA-FNMA/STCAS - Projeto Etno Sustentável dos Povos Kaingangues e Guaranis	239,18
Total do Ativo	110.948.092,68
Total dos Recursos Vinculados	1.048.719.184,45

Na demonstração da origem do resultado financeiro verifica-se que o superávit dos recursos do Tesouro do Estado, que soma R\$ 315.285.032,65, foi parcialmente compensado com a aplicação a maior de recursos vinculados, no montante de R\$ 170.265.842,48, resultando no superávit financeiro do exercício de R\$ 145.019.190,17.

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	2.341.098.127,61
Passivo Financeiro Real	3.868.597.893,17
Saldo Patrimonial Financeiro Real	(1.527.499.765,56)

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	(1.527.499.765,56)
Saldo Financeiro Potencial	(1.048.719.184,45)
Saldo Financeiro Ajustado	(2.576.218.950,01)

Este Saldo Financeiro Ajustado tem a seguinte origem:

Em R\$	
Título	Valor
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2001	(3.007.360.237,13)
Superavit Financeiro do Exercício	145.019.190,17
Variação do Saldo dos Recursos Vinculados	286.122.096,95
Situação Líquida Financeira Ajustada de 2002	(2.576.218.950,01)

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	93.537.500,92	
Vinculado em C/C Bancária	1.472.132.084,02	
Realizável	775.428.542,67	2.341.098.127,61
Potencial		
Recursos Federais	125.489,90	
Recursos Estaduais	110.822.602,78	110.948.092,68
Ativo Financeiro Ajustado		2.452.046.220,29
2. Passivo Financeiro Ajustado		
Real		
Restos a Pagar Processados	(512.218.007,12)	
Restos a Pagar Não-Processados	(778.967.540,41)	
Serviço da Dívida a Pagar	(49.140.318,47)	
Depósitos	(2.499.826.648,67)	
Diversos	(28.445.378,50)	(3.868.597.893,17)
Potencial		
Recursos Estaduais	(549.052.303,92)	
Recursos Federais	(439.244.117,93)	
Recursos Municipais	(1.877,00)	
Recursos de Instituições Privadas	(60.517,38)	
Recursos de Operações de Crédito	(171.273.073,34)	
Recursos do Exterior	(35.387,56)	(1.159.667.277,13)
Passivo Financeiro Ajustado		(5.028.265.170,30)
3. Situação Líquida Financeira Ajustada		(2.576.218.950,01)

A conjugação do déficit financeiro real com o déficit potencial resulta numa situação líquida financeira ajustada deficitária da ordem de R\$ 2.576.218.950,01, 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 uma redução do déficit, em relação ao ano anterior, no montante de R\$ 431.141.287,12.

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

	Em R\$
Título	Valor
Aplicação líquida de recursos vinculados	170.265.842,48
Cancelamento de vinculações (transferências para recurso livre)	115.856.254,47
Superávit financeiro do exercício	145.019.190,17
Valor da Redução da Situação Líquida Financeira Negativa	431.141.287,12

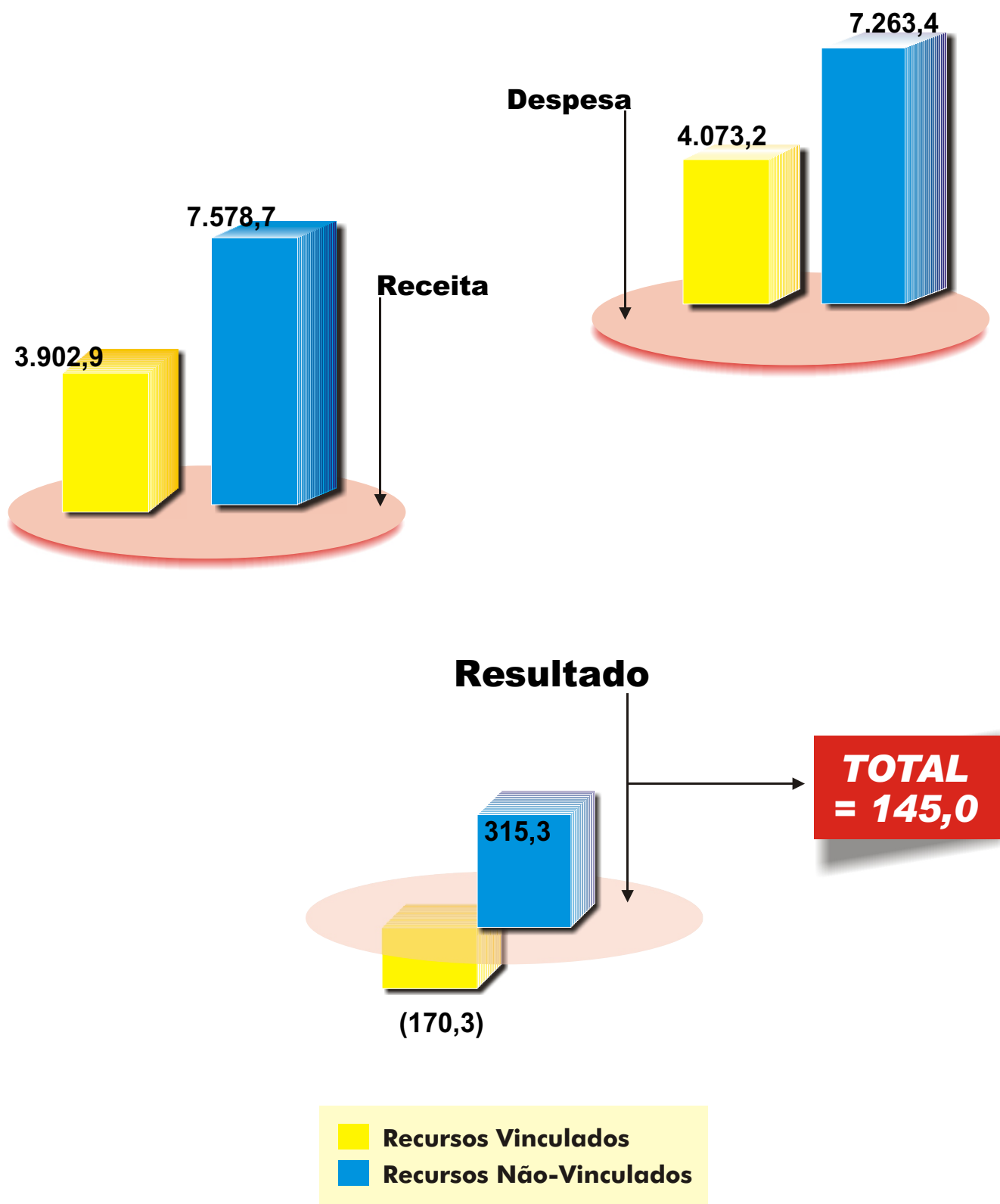
7.4 - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - FRE

No pagamento de despesas empenhadas à conta do Recurso 0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado não foram utilizados, de fato, os valores depositados nas conta-corrente bancárias no BANRISUL vinculadas ao fundo, as quais integram o grupo Vinculado em Conta-Corrente Bancária do Ativo Financeiro. Como, até o final do exercício, não foi efetuada a transferência do numerário relativo a esses pagamentos para a conta centralizadora da Secretaria da Fazenda, os saldos das contas vinculadas ainda registram os valores de R\$ 184.567.012,15 (Conta Programa de Reforma do Estado) e R\$ 152.359.638,64 (Conta FRE-FEDUC), totalizando R\$ 336.926.650,79.

Considerando que a soma dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado deveria corresponder ao somatório do passivo potencial do Recurso 0167 (R\$ 13.628.527,57) e do saldo dos empenhos efetuados à conta desse recurso que se encontravam a liquidar e a pagar (R\$ 58.036.828,69), o que perfaz o total de R\$ 71.665.356,26, conclui-se que, em 31-12-2002, o saldo depositado a maior no somatório das contas-correntes vinculadas ao FRE era de R\$ 265.261.294,53. No exercício de 2003, essa diferença deverá ser regularizada mediante transferência de numerário para a conta centralizadora da Secretaria da Fazenda, tendo como contrapartida a baixa correspondente no SIAC.

Resultado Financeiro por Recurso

Exercício de 2002



- Valores em R\$ milhões.

8 - TABELA DOS GRÁFICOS

GRÁFICO 1

RECEITAS DO ESTADO

Administração Direta - Exercício de 2002

TÍTULOS	PREVISTAS		REALIZADAS	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Tributária	7.493,7	69,0	7.808,5	68,0
Patrimonial	230,6	2,1	220,7	1,9
Transferências Correntes	1.640,0	15,1	2.098,2	18,3
Operações de Crédito	335,1	3,1	138,1	1,2
Alienação de Bens	0,0	-	185,6	1,6
Amortização de Empréstimos	0,1	-	21,9	0,2
Outras Receitas	1.156,9	10,7	1.008,6	8,8
TOTAL	10.856,4	100,0	11.481,6	100,0

GRÁFICO 2

RECURSOS DO ESTADO

Administração Direta - Exercício de 2002

TÍTULOS	PREVISTOS		RECEBIDOS(1)		APLICADOS(1)	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Tesouro-Livres	4.729,6	54,9	5.622,3	62,0	5.292,7	58,3
Vinculados por Lei	211,4	2,5	346,2	3,8	582,7	6,4
Vinculados pela Constituição	3.096,8	35,9	2.826,6	31,1	2.840,9	31,3
Operações de Crédito	350,1	4,1	146,0	1,6	80,2	0,9
Convênios	114,8	1,3	83,5	0,9	83,1	0,9
Tesouro-Contrapartida	112,0	1,3	58,1	0,6	58,1	0,6
SUPERÁVIT					145,0	1,6
TOTAL	8.614,7	100,0	9.082,7	100,0	9.082,7	100,0

(1) Não inclui a participação dos Municípios (R\$ 2.398,9 milhões)

GRÁFICO 3

DESPESAS DO ESTADO

Administração Direta - Exercício de 2002

TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL		REALIZADA	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Pessoal e Encargos Sociais*	5.396,0	49,4	6.276,9	55,3
Despesas Correntes	3.533,8	32,3	3.489,2	30,8
Investimentos	711,2	6,5	249,8	2,2
Serviços da Dívida	867,5	7,9	1.198,5	10,6
Outras Despesas de Capital	240,2	2,2	122,2	1,1
Reserva de Contingência	184,4	1,7		
TOTAL	10.933,1	100,0	11.336,6	100,0

* Incluída reserva de contingência no valor de R\$ 184,4 milhões

Percentuais calculados em relação a despesa total

GRÁFICO 4
COMPOSIÇÃO DA RECEITA REALIZADA
Administração Direta - Exercício de 2002

Receita	1998	1999	2000	2001	2002
	%				
Tributária	36,5	68,1	66,8	71,8	72,2
Patrimonial	11,1	19,3	17,5	16,7	19,2
Transferências	2,9	2,3	1,9	1,5	2,1
Operações de Crédito	30,4	2,1	3,3	1,3	1,3
Alienações de Bens	14,9	0,0	4,8	3,0	1,7
Outras Receitas	4,2	8,2	5,7	5,7	3,5

GRÁFICO 5
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS (a qualquer título)

	1998	1999	2000	2001	2002
R\$ milhões	7.821,6	7.736,9	8.239,9	8.872,1	8.648,4
%	1,6%	-1,1%	6,5%	7,7%	-2,5%

OBS.: Atualizado pelo IGPDI /FGV até dez/02 e percentuais calculados em relação ao exercício anterior
Fonte: DEE/DRPE

	1998	1999	2000	2001	2002
R\$ milhões	5.922,6	6.213,0	7.034,4	7.821,2	7.981,6
%	2,3%	4,9%	13,2%	11,2%	2,1%

OBS.: Atualizado pelo IPCA/IBGE até dez/02 e percentuais calculados em relação ao exercício anterior
Fonte: CAGE

GRÁFICO 6
PARICIPAÇÃO DO ICMS DOS ESTADOS
DE MAIOR ARRECADAÇÃO DO BRASIL

ESTADO	1998	1999	2000	2001	2002
	%	%	%	%	%
São Paulo	38,1	37,2	37,2	35,7	35,4
Rio de Janeiro	10,4	10,7	10	9,9	9,9
Minas Gerais	8,9	9,5	9,2	9,8	9,1
Rio Grande do Sul	6,9	6,9	6,9	7,1	7,1
Paraná	4,8	5,1	5,3	5,3	5,5

GRÁFICO 7
FONTES DE RECURSOS DOS GRUPOS DE DESPESA

Administração Direta - Exercício 2002

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
TESOURO-LIVRES	61,8%	91,2%	14,2%	32,0%	59,2%	36,4%
TESOURO-CONTRAPARTIDA	0,0%	0,0%	0,6%	4,1%	0,0%	21,3%
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	0,2%	8,8%	4,6%	24,8%	40,8%	10,2%
CONVÊNIOS	0,0%	0,0%	1,6%	8,9%	0,0%	3,3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,0%	0,0%	0,3%	14,3%	0,0%	22,2%
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	38,0%	0,0%	78,7%	13,4%	0,0%	6,5%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Discriminação do item TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
EDUCAÇÃO	21,2%	0,0%	2,5%	10,8%	0,0%	0,1%
SAÚDE	3,2%	0,0%	7,1%	0,3%	0,0%	1,8%
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	13,6%	0,0%	68,9%	2,4%	0,0%	0,0%
PESQUISA	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,6%
TOTAL	38,0%	0,0%	78,7%	13,4%	0,0%	6,5%

GRÁFICO 8
DESPESA POR GRUPO E ÓRGÃO - ITENS SIGNIFICATIVOS

Administração Direta - Exercício 2002

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
PODER LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO	20,0%	0,0%	3,4%	32,5%		3,6%
GOVERNO DO ESTADO						10,2%
SECRETARIA DA JUSTIÇA E SEGURANÇA	11,2%	0,0%	3,0%	6,1%		
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO						50,8%
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	33,5%	0,0%	10,9%	14,3%		5,4%
SECRETARIA DA SAÚDE	3,2%	0,0%	7,8%			3,5%
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO	21,7%	97,7%	65,3%		97,4%	17,0%
OUTROS	6,0%	2,3%	8,0%	12,9%	0,0%	9,6%
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (TFAs)	4,5%	0,0%	1,5%	34,2%	2,6%	0,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Discriminação de alguns itens

TÍTULOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
PODER LEGISLATIVO	5,2%		1,2%	2,1%		0,1%
PODER JUDICIÁRIO	11,3%		1,8%	24,5%		3,1%
MINISTÉRIO PÚBLICO	3,6%		0,5%	5,9%		0,4%
ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO	21,4%		2,5%	0,0%		0,0%
ENCARGOS GERAIS SENTENÇAS JUDICIARIAS	0,2%		0,2%	0,0%		0,7%
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO - TRANSF.MUNICÍPIOS	0,0%		62,6%	0,0%		0,0%
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,0%	97,7%	0,0%	0,0%	97,4%	16,4%
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (TFAs) - DAER				31,4%		
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (TFAs) - DEMAIS				2,8%		
TOTAL	41,7%	97,7%	68,7%	66,7%	97,4%	20,6%

GRÁFICO 9

DESPESAS TOTAL COM PESSOAL x RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Poder/Órgão	2001			2002			Limite
	Ativos	Inativos	Total	Ativos	Inativos	Total	
Poder Executivo	26,10%	23,10%	49,20%	26,40%	22,40%	48,80%	49,00%
Poder Judiciário	4,00%	2,00%	6,00%	3,90%	1,70%	5,60%	6,00%
Assembléia Legislativa	0,90%	0,70%	1,60%	0,90%	0,60%	1,50%	1,82%
Tribunal de Contas	0,60%	0,40%	1,00%	0,60%	0,40%	1,00%	1,18%
Ministério Público	1,20%	0,50%	1,70%	1,20%	0,40%	1,60%	2,00%
Estado	32,80%	26,70%	59,50%	33,00%	25,50%	58,50%	60,00%

GRÁFICO 10

DÍVIDA ATIVA - ESTOQUE X RECEITA

Exercício 99 - 02

R\$ milhões

Anos	Estoque da Dívida Ativa	Cobrança Judicial		Cobrança Administrativa		Receita	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1999	6.987,0	5.708,4	81,7	1.278,6	18,3	160,7	2,3
2000	7.381,5	6.392,4	86,6	989,1	13,4	169,8	2,3
2001	8.856,3	8.121,2	91,7	735,1	8,3	203,7	2,3
2002	8.998,3	8.359,4	92,9	638,9	7,1	207,0	2,4

* Os saldos em cobrança referem-se ao início do exercício.

* Atualizados pelo IGP-DI até dezembro/20012

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

GRÁFICO 11

VENCIMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Administração Direta

	R\$	R\$ milhões
SERVIÇO DA DÍVIDA DE CURTO PRAZO	49.140.318,47	
2003	1.825.089.109,20	1.825
2003 a 2006	7.475.445.618,80	7.475
2007 a 2010	7.305.143.808,93	7.305
2011 a 2014	6.402.536.667,03	6.403
2015 a 2018	5.197.318.531,08	5.197
2019 a 2022	4.964.099.651,27	4.964
2023 a 2028	6.631.684.341,03	6.632

- Posição em 31-12-02

Fonte: DDP/DDPE

GRÁFICO 12

RESULTADO FINANCEIRO POR RECURSO

Exercício de 2002

Recursos	Receita	Despesa	Resultado
RECURSOS VINULADOS	3.902,9	4.073,2	(170,3)
RECURSOS NÃO-VINCULADOS	7.578,7	7.263,4	315,3
Total	11.481,6	11.336,6	145,0

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
AGASA – Açúcar Gaúcho 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)
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
CIEL – Companhia de Indústrias 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
DEE – Divisão de Estudos Econômicos-Tributários
DEO – Divisão de Estudos e Orientação

DEPRC - departamento Estadual de Portos, Rios e Canais
DETRAN/RS – Departamento Estadual de Trânsito
DM – Deutsche mark (Marco Alemão)
DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto
DRPE – Departamento da Receita Pública Estadual
ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
ELETROSUL – Centrais Elétricas do Sul do Brasil
FADERGS – 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
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
FEBEM – Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
FEDUC –Fundo Especial da Educação
FEE – Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser
FEMA – Fundação Estadual do Meio Ambiente
FEPAGRO – Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária
FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler
FEPPS – Fundação Estadual de Proteção e Pesquisa em Saúde
FES - Fundo Estadual da Saúde
FESA – Fundo Estadual de Sanidade Animal
FESP – Fundo Especial de Segurança Pública
FETLSVC – Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
FGLTDPE – Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual
FGTAS – Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
FGV – Fundação Getúlio Vargas
FINAME – Agência Especial de Financiamento Indústria
FINEP – Financiamento de Estudos e Projetos
FOSPA – Orquestra Sinfônica de Porto Alegre
FPE – Fundo de Participação dos Estados
FRE – Fundo de Reforma do Estado
FRH – Fundo de Recursos Hídricos
FRPJ – Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário
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
LFT-RS – Letra Financeira do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
LOTERGS – Loteria do Estado do RS
METROPLAN – Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional
ON – Ordinárias Normativas
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
RAFE – Relatório do Sistema de Administração Financeira do Estado
RCL – Receita Corrente Líquida
RDAT – Relatório da Dívida Ativa Tributária
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
SLFP – Situação Líquida Financeira Potencial

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 Único de Saúde
TBF – Taxa Básica Financeira
TCE/RS – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
TELESP – Telecomunicações de São Paulo S.A.
TFA – Transferência a Autarquia e Fundação
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo
TR - Taxa Referencial
TRENSURB – Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
UO – Unidade Orçamentária
URV – Unidade Real de Valor
VEA – Valor de Entrega Alternativo
ZOPERG – Companhia Administrativa da ZPE do Rio Grande

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

AUTARQUIAS

EXERCICIO DE 2002

AUTARQUIAS
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RAFE060/00001
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	207.560.584,76	DESPESAS DE CUSTEIO	930.048.477,22
RECEITA DE CONTRIBUICOES	601.172.282,23	TRANSFERENCIAS CORRENTES	768.548.298,30
RECEITA PATRIMONIAL	16.860.477,40		
RECEITA INDUSTRIAL	148.149,31	SOMA.....	1.698.596.775,52
RECEITA DE SERVICOS	75.283.516,87	TOTAL.....	1.698.596.775,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	495.821.141,76	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	153.813.282,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.937.340,56		
SOMA.....	1.544.783.492,89	DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	153.813.282,63	INVESTIMENTOS	155.444.129,84
TOTAL.....	1.698.596.775,52	INVERSOES FINANCEIRAS	571.329,74
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.561.733,90
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	182.577.193,48
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	812.781,42	TOTAL.....	336.390.476,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171.992.141,31		
SOMA.....	172.804.922,73		
DEFICIT	163.585.553,38		
TOTAL.....	336.390.476,11		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.544.783.492,89	DESPESAS CORRENTES.....	1.698.596.775,52
RECEITAS DE CAPITAL.....	172.804.922,73	DESPESAS DE CAPITAL.....	182.577.193,48
DEFICIT.....	163.585.553,38	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.881.173.969,00	TOTAL.....	1.881.173.969,00

EXERCICIO DE 2002		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		6.613.844,51	6.613.844,51
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.719.701,89	1.719.701,89
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		1.534.877,42	1.534.877,42
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		184.824,47	184.824,47
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.725,08	10.725,08
04.0123.0021	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10.725,08	10.725,08
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		4.881.396,17	4.881.396,17
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		4.881.396,17	4.881.396,17
04.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.021,37	2.021,37
04.0272.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		2.021,37	2.021,37
06	SEGURANCA PUBLICA		128.578.784,48	128.578.784,48
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.097.073,48	3.097.073,48
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.421.333,42	1.421.333,42
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.675.740,06	1.675.740,06
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		125.481.711,00	125.481.711,00
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO		125.481.711,00	125.481.711,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	34.695,65	785.423.491,12	785.458.186,77
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	34.695,65		34.695,65
09.0122.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	34.695,65		34.695,65
09.0271	PREVIDENCIA BASICA		783.303.899,32	783.303.899,32
09.0271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		783.303.899,32	783.303.899,32
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		2.119.591,80	2.119.591,80
09.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		2.119.591,80	2.119.591,80
10	SAUDE		437.847.800,50	437.847.800,50
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		69.173.436,61	69.173.436,61
10.0122.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		69.173.436,61	69.173.436,61
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		368.674.363,89	368.674.363,89
10.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		342.199.106,25	342.199.106,25
10.0302.0053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES		26.475.257,64	26.475.257,64
13	CULTURA	68.357,64	7.077.010,05	7.145.367,69
13.0363	ENSINO PROFISSIONAL	68.357,64		68.357,64
13.0363.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	68.357,64		68.357,64
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		7.077.010,05	7.077.010,05
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		7.077.010,05	7.077.010,05
20	AGRICULTURA		21.475.077,47	21.475.077,47
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.436.101,03	3.436.101,03
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		3.436.101,03	3.436.101,03
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		171.997,00	171.997,00
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL		171.997,00	171.997,00
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.726.799,94	5.726.799,94
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		5.726.799,94	5.726.799,94
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		3.689.827,82	3.689.827,82
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		3.689.827,82	3.689.827,82
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		4.840.965,84	4.840.965,84
20.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO		4.840.965,84	4.840.965,84
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.510.677,43	3.510.677,43
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS		3.510.677,43	3.510.677,43
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		98.708,41	98.708,41
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		98.708,41	98.708,41
26	TRANSPORTE	156.626.907,16	235.263.093,73	391.890.000,89
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		237.766,56	237.766,56
26.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		237.766,56	237.766,56
26.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.671.321,07		1.671.321,07
26.0451.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	1.671.321,07		1.671.321,07
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	14.689,40		14.689,40
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	14.689,40		14.689,40
26.0631	REFORMA AGRARIA	2.519.296,67		2.519.296,67
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	2.519.296,67		2.519.296,67
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	152.069.847,14	97.171.297,56	249.241.144,70
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		42.642.615,14	42.642.615,14
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		526.371,48	526.371,48
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		229.579,12	229.579,12
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO		351.529,30	351.529,30
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS		25.235.834,60	25.235.834,60
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS		28.185.367,92	180.255.215,06
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	351.752,88	87.831.932,24	88.183.685,12
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		48.687.802,00	48.687.802,00
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	351.752,88	30.789.820,29	31.141.573,17
26.0784.0154	HIDROVIAS		8.354.309,95	8.354.309,95
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		50.022.097,37	50.022.097,37
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		50.022.097,37	50.022.097,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		102.164.906,69	102.164.906,69
28.0061	ACAO JUDICIARIA		22.274.736,55	22.274.736,55
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA		22.274.736,55	22.274.736,55
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		4.523,57	4.523,57
28.0272.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		4.523,57	4.523,57
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		354.016,24	354.016,24
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		354.016,24	354.016,24
28.0845	TRANSFERENCIAS		79.531.630,33	79.531.630,33
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA		79.531.630,33	79.531.630,33

EXERCICIO DE 2002		AUTARQUIAS		RAFE061/00002	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7	
				R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
TOTAL =>		156.729.960,45	1.724.444.008,55	1.881.173.969,00	

EXERCICIO DE 2002		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	3.914.638,32	2.699.206,19	6.613.844,51
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.635.239,39	84.462,50	1.719.701,89
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	1.534.877,42		1.534.877,42
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	100.361,97	84.462,50	184.824,47
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.725,08		10.725,08
04.0123.0021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.725,08		10.725,08
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	2.266.652,48	2.614.743,69	4.881.396,17
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	2.266.652,48	2.614.743,69	4.881.396,17
04.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.021,37		2.021,37
04.0272.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	2.021,37		2.021,37
06	SEGURANCA PUBLICA	128.578.784,48		128.578.784,48
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.097.073,48		3.097.073,48
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.421.333,42		1.421.333,42
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO	1.675.740,06		1.675.740,06
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	125.481.711,00		125.481.711,00
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO	125.481.711,00		125.481.711,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	773.876.100,97	11.582.085,80	785.458.186,77
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	34.695,65		34.695,65
09.0122.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	34.695,65		34.695,65
09.0271	PREVIDENCIA BASICA	771.721.813,52	11.582.085,80	783.303.899,32
09.0271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	771.721.813,52	11.582.085,80	783.303.899,32
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.119.591,80		2.119.591,80
09.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	2.119.591,80		2.119.591,80
10	SAUDE	274.542.201,90	163.305.598,60	437.847.800,50
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	34.678.374,75	34.495.061,86	69.173.436,61
10.0122.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	34.678.374,75	34.495.061,86	69.173.436,61
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239.863.827,15	128.810.536,74	368.674.363,89
10.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	213.388.569,51	128.810.536,74	342.199.106,25
10.0302.0053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES	26.475.257,64		26.475.257,64
13	CULTURA	6.811.354,22	334.013,47	7.145.367,69
13.0363	ENSINO PROFISSIONAL	68.357,64		68.357,64
13.0363.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	68.357,64		68.357,64
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	6.742.996,58	334.013,47	7.077.010,05
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	6.742.996,58	334.013,47	7.077.010,05
20	AGRICULTURA	21.475.077,47		21.475.077,47
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.436.101,03		3.436.101,03
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.436.101,03		3.436.101,03
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	171.997,00		171.997,00
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	171.997,00		171.997,00
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.726.799,94		5.726.799,94
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	5.726.799,94		5.726.799,94
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	3.689.827,82		3.689.827,82
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	3.689.827,82		3.689.827,82
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.840.965,84		4.840.965,84
20.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	4.840.965,84		4.840.965,84
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.510.677,43		3.510.677,43
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS	3.510.677,43		3.510.677,43
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	98.708,41		98.708,41
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	98.708,41		98.708,41
26	TRANSPORTE	247.076.390,82	144.813.610,07	391.890.000,89
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	237.766,56		237.766,56
26.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	237.766,56		237.766,56
26.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.671.321,07		1.671.321,07
26.0451.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	1.671.321,07		1.671.321,07
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	14.689,40		14.689,40
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	14.689,40		14.689,40
26.0631	REFORMA AGRARIA	2.519.296,67		2.519.296,67
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	2.519.296,67		2.519.296,67
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	128.923.833,47	120.317.311,23	249.241.144,70
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	42.641.836,18	778,96	42.642.615,14
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		526.371,48	526.371,48
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	229.579,12		229.579,12
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	231.106,42	120.422,88	351.529,30
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS	33.243,79	25.202.590,81	25.235.834,60
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS			
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	85.788.067,96	94.467.147,10	180.255.215,06
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	63.687.386,28	24.496.298,84	88.183.685,12
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	24.191.503,16	24.496.298,84	48.687.802,00
26.0784.0154	HIDROVIAS	31.141.573,17		31.141.573,17
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.354.309,95		8.354.309,95
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	50.022.097,37		50.022.097,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.022.097,37		50.022.097,37
28.0061	ACAO JUDICIARIA	69.357.042,71	32.807.863,98	102.164.906,69
28.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	22.274.736,55		22.274.736,55
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	22.274.736,55		22.274.736,55
28.0272.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	4.523,57		4.523,57
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.523,57		4.523,57
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	354.016,24		354.016,24
28.0845	TRANSFERENCIAS	354.016,24		354.016,24
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA	46.723.766,35	32.807.863,98	79.531.630,33
		46.723.766,35	32.807.863,98	79.531.630,33
TOTAL ==>		1.525.631.590,89	355.542.378,11	1.881.173.969,00

EXERCICIO DE 2002		AUTARQUIAS			RAFE063/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
ORGAOS					
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 RGS -		5.068.242,01			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS		1.545.602,50		785.458.186,77	437.847.800,50
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS			128.578.784,48		
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA					
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF					
TOTAL.....		6.613.844,51	128.578.784,48	785.458.186,77	437.847.800,50
FUNCOES		CULTURA	AGRICULTURA	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS
ORGAOS					
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER				303.701.420,77	5.356.116,42
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				57.047.006,95	16.663.835,11
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA			21.475.077,47		453.287,16
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS -					10.261,72
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS					137.850,00
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG				31.141.573,17	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS					79.531.630,33
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA		6.009.266,29			11.925,95
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF		1.136.101,40			
TOTAL.....		7.145.367,69	21.475.077,47	391.890.000,89	102.164.906,69

EXERCÍCIO DE 2002		AUTARQUIAS		RAFE063/00002	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				R\$	
FUNCOES		T O T A L			
ORGAOS					
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER		309.057.537,19			
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		73.710.842,06			
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA		21.928.364,63			
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS -		5.078.503,73			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS		1.224.989.439,77			
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG		31.141.573,17			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS		208.110.414,81			
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA		6.021.192,24			
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF		1.136.101,40			
TOTAL.....		1.881.173.969,00			

EXERCICIO DE 2002

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00001
ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	1.302.187.371,00	1.544.783.492,89	242.596.121,89
110000 RECEITA TRIBUTARIA	191.481.941,00	207.560.584,76	16.078.643,76
112000 TAXAS	191.481.941,00	207.560.584,76	16.078.643,76
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	191.481.941,00	207.560.584,76	16.078.643,76
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	171.331.941,00	189.840.584,76	18.508.643,76
112297 TAXA DE COOPERACAO	20.150.000,00	17.720.000,00	2.430.000,00-
120000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	551.418.756,00	601.172.282,23	49.753.526,23
121000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	551.418.756,00	601.172.282,23	49.753.526,23
121030 CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	452.260.840,00	485.090.226,89	32.829.386,89
121040 CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA	2.445.916,00	4.370.823,80	1.924.907,80
121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	96.712.000,00	111.711.231,54	14.999.231,54
130000 RECEITA PATRIMONIAL	17.612.021,00	16.860.477,40	751.543,60-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	14.180.325,00	16.686.816,50	2.506.491,50
131100 ALUGUEIS	2.857.000,00	2.910.625,60	53.625,60
131200 ARRENDAMENTOS	11.208.325,00	13.684.806,84	2.476.481,84
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	115.000,00	91.384,06	23.615,94-
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	47.653,28	47.653,28
132200 DIVIDENDOS	0,00	47.653,28	47.653,28
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	47.653,28	47.653,28
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.431.696,00	126.007,62	3.305.688,38-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	3.431.696,00	111.437,43	3.320.258,57-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS	3.387.696,00	56.471,53	3.331.224,47-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS, AUXILIOS E CONTRIBUICOES	44.000,00	54.965,90	10.965,90
139800 JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	14.570,19	14.570,19
140000 RECEITA AGROPECUARIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	151.000,00	148.149,31	2.850,69-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	151.000,00	148.149,31	2.850,69-
152026 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	150.000,00	148.149,31	1.850,69-
152029 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.000,00	0,00	1.000,00-
160000 RECEITA DE SERVICOS	74.969.902,00	75.283.516,87	313.614,87
160001 SERVICOS COMERCIAIS	1.950.000,00	2.853.428,69	903.428,69
160002 SERVICOS FINANCEIROS	2.499.452,00	748.942,49	1.750.509,51-
160006 SERVICOS PORTUARIOS	19.400.000,00	22.760.471,63	3.360.471,63
160007 SERVICOS DE ARMAZENAGEM	15.000,00	13.581,14	1.418,86-
160010 SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	65.000,00	58.831,09	6.168,91-
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.848.450,00	5.076.577,29	2.228.127,29
160017 SERVICOS AGROPECUARIOS	15.000,00	260.716,76	245.716,76
160019 SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	484.000,00	292.640,91	191.359,09-
160032 TARIFA DE PEDAGIO	19.950.000,00	19.230.273,10	719.726,90-
160096 SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO	1.100.000,00	770.949,80	329.050,20-
160099 OUTROS SERVICOS	26.643.000,00	23.217.103,97	3.425.896,03-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	369.752.848,71	495.821.141,76	126.068.293,05
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.389.848,71	488.162.458,52	129.772.609,81
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	358.389.848,71	488.162.458,52	129.772.609,81
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	156.176.542,00	144.573.479,19	11.603.062,81-

EXERCICIO DE 2002

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

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
171204	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS - TFA	3.610.590,00	4.466.882,69	856.292,69
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	450.000,00	0,00	450.000,00-
171206	TRANSFERENCIAS DE FUNDACOES	182.000,00	203.368,42	21.368,42
171208	TRANSFERENCIAS DE AUTARQUIAS	1.240.716,71	152.988,36	1.087.728,35-
171209	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	196.730.000,00	338.765.739,86	142.035.739,86
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.337.000,00	0,00	9.337.000,00-
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.337.000,00	0,00	9.337.000,00-
172108	CONVENIOS COM A UNIAO	9.337.000,00	0,00	9.337.000,00-
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.971.000,00	122.420,00	1.848.580,00-
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	55.000,00	51.565,30	3.434,70-
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	7.484.697,94	7.484.697,94
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.965.381,10	4.965.381,10
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	2.519.316,84	2.519.316,84
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.800.902,29	147.937.340,56	53.136.438,27
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	97.566.302,00	68.747.695,46	28.818.606,54-
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00-
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	0,00	1.000,00-
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	97.565.302,00	68.747.695,46	28.817.606,54-
191996	MULTAS CONTRATUAIS	709.302,00	393.055,84	316.246,16-
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	264.000,00	271.834,85	7.834,85
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	96.477.000,00	67.999.483,68	28.477.516,32-
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	115.000,00	83.321,09	31.678,91-
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	862.600,00	2.443.483,34	1.580.883,34
192100	INDENIZACOES	123.100,00	19.558,29	103.541,71-
192109	OUTRAS INDENIZACOES	123.100,00	19.558,29	103.541,71-
192200	RESTITUICOES	739.500,00	2.423.925,05	1.684.425,05
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	739.500,00	2.423.925,05	1.684.425,05
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	549.000,00	157.036,01	391.963,99-
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	549.000,00	157.036,01	391.963,99-
199000	RECEITAS DIVERSAS	4.176.999,71	76.589.125,75	80.766.125,46
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	4.893.999,71	74.777.088,49	79.671.088,20
199099	OUTRAS RECEITAS	717.000,00	1.812.037,26	1.095.037,26
200000	RECEITAS DE CAPITAL	366.051.036,00	172.804.922,73	193.246.113,27-
220000	ALIENACAO DE BENS	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00-
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00-
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00-
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	853.000,00	812.781,42	40.218,58-
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	359.668.036,00	171.992.141,31	187.675.894,69-
241000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	349.668.036,00	169.904.196,30	179.763.839,70-
241200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	349.668.036,00	169.904.196,30	179.763.839,70-
241202	AUXILIOS DO ESTADO - TFA	117.101.161,00	131.117.563,45	14.016.402,45
241204	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS - TFA	232.566.875,00	38.786.632,85	193.780.242,15-
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
242108	CONVENIOS COM A UNIAO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.087.945,01	2.087.945,01

EXERCICIO DE 2002

AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00003
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.967.945,01	1.967.945,01
247300	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	120.000,00	120.000,00
T O T A L		1.668.238.407,00	1.717.588.415,62	49.350.008,62

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER			
DOTACOES INICIAIS	170.474.612,00	431.166.518,00	601.641.130,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	1.837.026,59	1.837.026,59
CREDITOS SUPLEMENTARES	33.611.395,65	59.515.143,01	93.126.538,66
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	204.916.007,65	492.518.687,60	697.434.695,25
REALIZADA	166.325.976,22	142.731.560,97	309.057.537,19
DIFERENCA	38.590.031,43	349.787.126,63	388.377.158,06
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			
DOTACOES INICIAIS	48.829.934,00	1.860.006,00	50.689.940,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	9.207.000,00	25.000.000,00	34.207.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	58.176.934,00	27.360.006,00	85.536.940,00
REALIZADA	49.658.315,22	24.052.526,84	73.710.842,06
DIFERENCA	8.518.618,78	3.307.479,16	11.826.097,94
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA			
DOTACOES INICIAIS	21.714.650,00	3.573.000,00	25.287.650,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.841.000,00	304.500,00	3.145.500,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	24.569.650,00	3.877.500,00	28.447.150,00
REALIZADA	20.852.283,85	1.076.080,78	21.928.364,63
DIFERENCA	3.717.366,15	2.801.419,22	6.518.785,37
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS			
DOTACOES INICIAIS	4.933.000,00	100.000,00	5.033.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.309.721,37	8.500,00	1.318.221,37
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	215.000,00	0,00	215.000,00
AUTORIZADA	6.067.721,37	108.500,00	6.176.221,37
REALIZADA	5.048.599,67	29.904,06	5.078.503,73
DIFERENCA	1.019.121,70	78.595,94	1.097.717,64
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPER			
DOTACOES INICIAIS	763.137.798,00	1.278.992,00	764.416.790,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	544.281.497,00	144.000,00	544.425.497,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	8.923.297,00	1.000.000,00	9.923.297,00
AUTORIZADA	1.298.495.998,00	422.992,00	1.298.918.990,00
REALIZADA	1.224.753.417,67	236.022,10	1.224.989.439,77
DIFERENCA	73.742.580,33	186.969,90	73.929.550,23
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG			
DOTACOES INICIAIS	21.562.500,00	6.047.500,00	27.610.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.100.000,00	12.018.000,00	13.118.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	48.000,00	48.000,00
AUTORIZADA	22.662.500,00	18.017.500,00	40.680.000,00
REALIZADA	19.027.160,77	12.114.412,40	31.141.573,17
DIFERENCA	3.635.339,23	5.903.087,60	9.538.426,83
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS			
DOTACOES INICIAIS	107.302.782,00	4.283.000,00	111.585.782,00
CREDITOS ESPECIAIS	79.531.630,33	0,00	79.531.630,33
CREDITOS SUPLEMENTARES	25.336.098,00	0,00	25.336.098,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	212.170.510,33	4.283.000,00	216.453.510,33
REALIZADA	205.852.753,15	2.257.661,66	208.110.414,81
DIFERENCA	6.317.757,18	2.025.338,34	8.343.095,52

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA			
DOTACOES INICIAIS	6.414.096,00	105.000,00	6.519.096,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	318.506,45	0,00	318.506,45
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	6.757.602,45	105.000,00	6.862.602,45
REALIZADA	5.952.206,93	68.985,31	6.021.192,24
DIFERENCA	805.395,52	36.014,69	841.410,21
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF			
DOTACOES INICIAIS	1.039.836,00	11.000,00	1.050.836,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	226.891,80	0,00	226.891,80
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	1.266.727,80	11.000,00	1.277.727,80
REALIZADA	1.126.062,04	10.039,36	1.136.101,40
DIFERENCA	140.665,76	960,64	141.626,40
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			1.593.834.224,00
CREDITOS ESPECIAIS			81.868.656,92
CREDITOS SUPLEMENTARES			715.222.253,28
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			10.186.297,00
AUTORIZADA			2.381.787.837,20
REALIZADA			1.881.173.969,00
DIFERENCA			500.613.868,20

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	191.481.941,00	207.560.584,76	16.078.643,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	551.418.756,00	601.172.282,23	49.753.526,23
RECEITA PATRIMONIAL	17.612.021,00	16.860.477,40	751.543,60-
RECEITA AGROPECUARIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-
RECEITA INDUSTRIAL	151.000,00	148.149,31	2.850,69-
RECEITA DE SERVIÇOS	74.969.902,00	75.283.516,87	313.614,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	369.752.848,71	495.821.141,76	126.068.293,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.800.902,29	147.937.340,56	53.136.438,27
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.302.187.371,00	1.544.783.492,89	242.596.121,89
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	853.000,00	812.781,42	40.218,58-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	359.668.036,00	171.992.141,31	187.675.894,69-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	366.051.036,00	172.804.922,73	193.246.113,27-
SOMA	1.668.238.407,00	1.717.588.415,62	49.350.008,62
DEFICIT	713.549.430,20	163.585.553,38	549.963.876,82-
TOTAL	2.381.787.837,20	1.881.173.969,00	500.613.868,20-
D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	2.299.919.180,28	1.799.971.017,60	499.948.162,68-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	81.868.656,92	81.202.951,40	665.705,52-
SOMA	2.381.787.837,20	1.881.173.969,00	500.613.868,20-
TOTAL	2.381.787.837,20	1.881.173.969,00	500.613.868,20-

(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	6.613.844,51
RECEITA TRIBUTARIA	207.560.584,76	SEGURANCA PUBLICA	128.578.784,48
RECEITA DE CONTRIBUICOES	601.172.282,23	PREVIDENCIA SOCIAL	785.458.186,77
RECEITA PATRIMONIAL	16.860.477,40	SAUDE	437.847.800,50
RECEITA INDUSTRIAL	148.149,31	CULTURA	7.145.367,69
RECEITA DE SERVICOS	75.283.516,87	AGRICULTURA	21.475.077,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	495.821.141,76	TRANSPORTE	391.890.000,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.937.340,56	ENCARGOS ESPECIAIS	102.164.906,69
SOMA.....	1.544.783.492,89	SOMA.....	1.881.173.969,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	812.781,42	REALIZAVEL	636.055.171,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171.992.141,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.904.744,89
SOMA.....	172.804.922,73	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	152.859.607,60
TOTAL.....	1.717.588.415,62	DEPOSITOS	244.360.152,42
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DIVERSOS	171.401.933,29
REALIZAVEL	635.970.778,57	SOMA.....	1.308.581.609,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	389.101.648,76	TOTAL.....	3.189.755.578,79
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.365.983,44		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	97.479,35	OUTRAS OPERACOES	
DEPOSITOS	278.764.011,90	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	171.667.351,58		
SOMA.....	1.496.967.253,60	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	3.214.555.669,22	CAIXA	95.873,19
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	42.695.445,45
CAIXA	153.245,89	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
BANCOS C/DISPOSICAO	20.461.105,72	IMEDIATA	50.782.139,36
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	15.895.483,17
IMEDIATA	48.504.199,80	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	15.715.914,13	VINCULADOS	190.299,62
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		BANCOS, C/VINCULADAS	1.178.039,26
VINCULADOS	153.869,79	SOMA.....	110.837.280,05
BANCOS, C/VINCULADAS	1.048.854,29		
SOMA.....	86.037.189,62	TOTAL.....	3.300.592.858,84
TOTAL.....	3.300.592.858,84		

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	506.590.840,49
CAIXA	95.873,19	SOMA.....	506.590.840,49
BANCOS C/DISPOSICAO	42.695.445,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.374.258,24
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	32.374.258,24
IMEDIATA	50.782.139,36	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	15.895.483,17	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
SOMA.....	109.468.941,17	PREVIDENCIARIOS	526.391,50
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SOMA.....	526.391,50
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		DEPOSITOS	257.966.791,86
VINCULADOS	190.299,62	DEPOSITOS	
BANCOS, C/VINCULADAS	1.178.039,26	SOMA.....	257.966.791,86
SOMA.....	1.368.338,88	DIVERSOS	
REALIZAVEL		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	304.560,97
APLICACOES FINANCEIRAS	171.815,18	OUTROS CREDITORES	1.042.336,03
DEVEDORES	106.262,48	SOMA.....	1.346.897,00
RESPONSAVEIS	11.611,56	TOTAL.....	798.805.179,09
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.791.383,32		
SOMA.....	4.081.072,54		
TOTAL.....	114.918.352,59		
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MOVEIS	24.725.106,02	DEBITOS PARCELADOS	146.257.295,47
BENS IMOVEIS	112.050.363,75	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	34.485.834,89
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	238.308,57	SOMA.....	180.743.130,36
SOMA.....	137.013.778,34	RESERVAS TECNICAS	
PARTICIPACOES		RESERVAS ATUARIAIS	3.121.639.118,32
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA.....	3.121.639.118,32
SOB CONTROLE DO ESTADO	576.880,45	TOTAL.....	3.302.382.248,68
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS			
DIVERSAS	209.020,18	SOMA DO PASSIVO REAL	4.101.187.427,77
SOMA.....	785.900,63	PASSIVO COMPENSADO	716.264.797,00
CREDITOS		SOMA.....	716.264.797,00
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		TOTAL.....	716.264.797,00
RESPONSABILIDADE	17.430,29		
DEVEDORES POR LOCACAO	1.624.732,55		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
SOB CONTROLE DO ESTADO	18.171,38		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.547.631,29		
DEVEDORES POR CONTRIBUICOES			
PREVIDENCIARIAS	100.350.089,18		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS			
HABITACIONAIS CONCEDIDOS	723.614.696,45		
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,01		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	42.635.928,76		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	880.579,84		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	1.876.539,21		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	408.030.182,39		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	169.092,84		
VALES-PEDAGIO A RECEBER	11.550,90		
SOMA.....	1.283.776.625,09		
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	11.437.711,41		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.493.178.001,09		
SOMA.....	1.504.652.719,60		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE			
AQUISICAO OU FORMACAO	7.532.678,94		
BENS DE VENDA	11.423.200,76		
ALMOXARIFADOS	3.159.354,76		
SOMA.....	22.115.234,46		
TOTAL.....	2.948.344.258,12		
SOMA DO ATIVO REAL	3.063.262.610,71		
SALDO PATRIMONIAL			
SITUACAO LIQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.037.924.817,06		
SOMA.....	4.101.187.427,77		
ATIVO COMPENSADO	716.264.797,00		
SOMA.....	716.264.797,00		

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
TOTAL.....	716.264.797,00		
TOTAL GERAL.....	4.817.452.224,77	TOTAL GERAL.....	4.817.452.224,77

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	207.560.584,76	DESPESAS DE CUSTEIO	930.048.477,22
RECEITA DE CONTRIBUICOES	601.172.282,23	TRANSFERENCIAS CORRENTES	768.548.298,30
RECEITA PATRIMONIAL	16.860.477,40		
RECEITA INDUSTRIAL	148.149,31	SOMA.....	1.698.596.775,52
RECEITA DE SERVICOS	75.283.516,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	495.821.141,76	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.937.340,56	INVESTIMENTOS	155.444.129,84
SOMA.....	1.544.783.492,89	INVERSOES FINANCEIRAS	571.329,74
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.561.733,90
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	182.577.193,48
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	812.781,42	TOTAL.....	1.881.173.969,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171.992.141,31		
SOMA.....	172.804.922,73	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	1.717.588.415,62	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO	
MUTACOES PATRIMONIAIS		DE RESPONSABILIDADE	1.415,92
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	24.261.399,07	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		FASE AQUIS/FORMACAO	704.696,41
AQUISICAO OU FORMACAO	7.532.678,93	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	560.604,66	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	23.628.257,70
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	2.446.946,58	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	5.725.137,64	INDEVIDOS	34.808,84
FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150,00
CONCEDIDOS	10.725,08	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
FORMACAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		DE SERVICOS	53.608.748,90
PROVENTOS	5.696,07	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
SOMA.....	40.543.188,03	DE PROVENTOS	74.015,14
		RECEBIMENTO DE CREDITOS DECORRENTES DE	
		VALES-PEDAGIO	38.612,90
		SOMA.....	78.090.705,81
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	1.058.819,18	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	54.791.578,87
RESPONSABILIDADE	21.010,31	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	1.372.674,04	RESPONSABILIDADE	18.954,09
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	603.239,26	BAIXA DE BENS DE VENDA	2.072.239,91
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIB E	
TRANSFERENCIAS A RECEB	42.729.185,25	TRANSFERENCIAS A RECEBER	78.707.402,07
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
EMPR S/CONTROLE DO ES	45.613,61	S/CONTROLE DO ESTADO	27.919,72
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
EMPR DIVERSAS	39,60	DIVERSAS	82.584,96
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS		BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
INDEVIDOS	1.614.127,02	INDEVIDOS	757,08
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES		BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES	
PREVIDENCIARIAS	96.600.637,88	PREVIDENCIARIAS	2.363.761,79
INSCRICAO DE CREDITOS POR		BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	297.510.582,75	HABITACIONAIS	139.341.929,63
INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	31.839.586,13	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	4.363.606,00	CONTRATOS	3.291.281,89
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	21.487,28	BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	4.599.444,71
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	4.363.606,00
CONCEDIDOS	48.503,59	BAIXA DE BENS MOVEIS	226.729,04
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES		BAIXA DE BENS IMOVEIS	181,28
MERCANTIS	35.232,55	BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,55
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	
SERVICOS	123.855.100,16	CONCEDIDOS	40.317,99
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES	
PROVENTOS	222.892,57	MERCANTIS	191.071,42
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	11.684.018,43	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	2.881.584.844,08	SERVICOS	16.956.621,98
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO		BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE	
TRIBUTARIA	23.864.605,24	PROVENTOS	2.225,15
INSCRICAO DE CREDITOS DECORRENTES DE		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	10.967.894,01
VALES-PEDAGIO	50.163,80	CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.121.639.118,32
SOMA.....	3.519.125.968,73	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	858.939,93
TOTAL.....	5.277.257.572,38	SOMA.....	3.440.544.560,39
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	122.551.662,82		

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2002

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Por Contratos	31.194.553,00	-	3.291.281,89	-	34.485.834,89
IPERGS	31.194.553,00	-	3.291.281,89	-	34.485.834,89
Débitos Parcelados	116.785.934,85	-	53.732.759,69	24.261.399,07	146.257.295,47
IRGA	2.923.121,07	-	1.061.763,71	98.708,41	3.886.176,37
IPERGS	-	-	52.174.509,51	115.803,27	52.058.706,24
OSPA	97.386,00	-	-	-	97.386,00
AGERGS	-	-	126.205,12	588,55	125.616,57
SPH	113.765.427,78	-	370.281,35	24.046.298,84	90.089.410,29
Total	147.980.487,85	-	57.024.041,58	24.261.399,07	180.743.130,36

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\$
TOTAL.....	5.399.809.235,20	TOTAL.....	5.399.809.235,20

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	221.393.936,62-	389.101.648,76	103.904.744,89	506.590.840,49-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	163.867.882,40-	21.365.983,44	152.859.607,60	32.374.258,24-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	428.912,15-	97.479,35	0,00	526.391,50-
DEPOSITOS	223.562.932,38-	278.764.011,90	244.360.152,42	257.966.791,86-
DIVERSOS	1.081.478,71-	171.667.351,58	171.401.933,29	1.346.897,00-
TOTAL.....	610.335.142,26-	860.996.475,03	672.526.438,20	798.805.179,09-

EXERCICIO DE 2002		AUTARQUIAS	RAFE071/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.698.596.775,52	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	930.048.477,22	
3.1.1.0	PESSOAL	90.523.646,79	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	77.762.902,49	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.337.099,20	
3.1.1.4	DIARIAS	8.408.707,57	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	14.937,53	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.731.967,89	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	447.364.347,03	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	65.608.383,78	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	381.755.963,25	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	378.428.515,51	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	241.116.547,51	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.180.461,99	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	131.506,01	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	768.548.298,30	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.700.669,83	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	79.700.669,83	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.093.783,95	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	650.715,37	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	443.068,58	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	224.490,00	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO- NAIS	224.490,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	676.036.669,75	
3.2.5.1	INATIVOS	97.846.465,64	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	570.771.994,11	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.569.547,40	
3.2.5.6	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	335.201,58	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	153.454,24	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.360.000,78	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP	10.000.514,02	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.432.170,75	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	137.850,00	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	863.468,28	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	430.852,47	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	182.577.193,48	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	155.444.129,84	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	120.979.045,40	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.849.988,34	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	31.615.096,10	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.615.096,10	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	571.329,74	
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	560.604,66	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	10.725,08	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.561.733,90	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.214.741,34	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.214.741,34	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	24.202.992,56	
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	24.202.992,56	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.000,00	
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.000,00	
TOTAL GERAL ==>		1.881.173.969,00	
* RESUMO *			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS =>		90.523.646,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES =>		1.608.073.128,73	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =>		1.698.596.775,52	
INVESTIMENTOS =>		155.444.129,84	
INVERSOES FINANCEIRAS =>		571.329,74	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL =>		26.561.733,90	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =>		182.577.193,48	
TOTAL GERAL =>		1.881.173.969,00	

EXERCICIO DE 2002		AUTARQUIAS							RAFE072/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O		G R U P O S D E D E S P E S A							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE DE CONTIGENCIA	T O T A L
35	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER	95.317.070,84		71.008.905,38	140.516.819,63		2.214.741,34		309.057.537,19
	TESOURO-LIVRES	91.689.349,33		10.273.982,48	59.116.103,15				161.079.434,96
	TESOURO-CONTRAPARTIDA			10.174.281,22	3.675.731,81				13.850.013,03
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.626.942,55		45.940.982,63	38.769.644,72		2.214.741,34		90.552.311,24
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			954.602,65	473.095,22				1.427.697,87
	CONVENIOS				5.943.131,45				5.943.131,45
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	778,96		3.665.056,40	32.539.113,28				36.204.948,64
36	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIA	41.711.557,23		7.946.757,99	6.228,00	24.046.298,84			73.710.842,06
	TESOURO-LIVRES	41.696.514,40		2.262.093,63	6.228,00				43.964.836,03
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	15.042,83		5.234.664,36					5.249.707,19
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI					24.046.298,84			24.046.298,84
	CONVENIOS			450.000,00					450.000,00
38	INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRG	14.288.563,17		6.563.720,68	416.767,71	98.708,41	560.604,66		21.928.364,63
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	14.288.563,17		6.563.720,68	416.767,71	98.708,41	560.604,66		21.928.364,63
39	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS -	2.212.073,51		2.836.526,16	29.904,06				5.078.503,73
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.741.211,78		608.181,70	29.904,06				2.379.297,54
	CONVENIOS	470.861,73		2.228.344,46					2.699.206,19
42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO GRANDE DO SUL - IPERGS	839.204.435,23		385.548.982,44	81.297,02		154.725,08		1.224.989.439,77
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	796.078.073,66		253.787.659,61	81.297,02		154.725,08		1.050.101.755,37
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	43.126.361,57		131.761.322,83					174.887.684,40
43	SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRAN SUPRG	355.981,61		18.671.179,16	12.066.412,40	48.000,00			31.141.573,17
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	355.981,61		18.671.179,16	12.066.412,40	48.000,00			31.141.573,17
44	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	3.882.241,51		201.970.511,64	2.257.661,66				208.110.414,81
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.882.241,51		169.162.647,66	2.257.661,66				175.302.550,83
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			32.807.863,98					32.807.863,98
57	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA	4.579.107,31		1.373.099,62	59.000,00	9.985,31			6.021.192,24

EXERCICIO DE 2002				AUTARQUIAS				RAFE072/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$
G R U P O S D E D E S P E S A									
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS	4.579.107,31		773.348,29 477.331,33 122.420,00	59.000,00	9.985,31			5.362.440,91 477.331,33 181.420,00	
62 FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO FOLCLORE - FIGTF	992.983,76		133.078,28	10.039,36				1.136.101,40	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	992.983,76		131.223,50 1.854,78	10.039,36				1.134.246,62 1.854,78	
T O T A L	1.002.544.014,17		696.052.761,35	155.444.129,84	24.202.992,56	2.930.071,08		1.881.173.969,00	

EXERCICIO DE 2002		AUTARQUIAS							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 E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
04 ADMINISTRACAO		2.956.807,97		3.616.407,40	29.904,06		10.725,08		6.613.844,51
PROPRIOS DA AUTARQUIA		2.485.946,24		1.388.062,94	29.904,06		10.725,08		3.914.638,32
CONVENIOS		470.861,73		2.228.344,46					2.699.206,19
06 SEGURANCA PUBLICA		3.882.241,51		122.438.881,31	2.257.661,66				128.578.784,48
PROPRIOS DA AUTARQUIA		3.882.241,51		122.438.881,31	2.257.661,66				128.578.784,48
09 PREVIDENCIA SOCIAL		782.691.959,46		2.766.227,31					785.458.186,77
PROPRIOS DA AUTARQUIA		771.109.873,66		2.766.227,31					773.876.100,97
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		11.582.085,80							11.582.085,80
10 SAUDE		55.757.479,59		381.865.023,89	81.297,02		144.000,00		437.847.800,50
PROPRIOS DA AUTARQUIA		24.213.203,82		250.103.701,06	81.297,02		144.000,00		274.542.201,90
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		31.544.275,77		131.761.322,83					163.305.598,60
13 CULTURA		5.560.165,12		1.506.177,90	69.039,36	9.985,31			7.145.367,69
TESOURO-LIVRES		5.560.165,12		904.571,79	10.039,36	9.985,31			6.484.761,58
PROPRIOS DA FUNDACAO				479.186,11					479.186,11
CONVENIOS				122.420,00	59.000,00				181.420,00
20 AGRICULTURA		13.835.276,01		6.563.720,68	416.767,71	98.708,41	560.604,66		21.475.077,47
PROPRIOS DA AUTARQUIA		13.835.276,01		6.563.720,68	416.767,71	98.708,41	560.604,66		21.475.077,47
26 TRANSPORTE		115.364.658,15		97.626.842,53	152.589.460,03	24.094.298,84	2.214.741,34		391.890.000,89
TESOURO-LIVRES		111.365.912,20		12.536.076,11	59.122.331,15				183.024.319,46
TESOURO-CONTRAPARTIDA				10.174.281,22	3.675.731,81				13.850.013,03
PROPRIOS DA AUTARQUIA		3.997.966,99		69.846.826,15	50.836.057,12	48.000,00	2.214.741,34		126.943.591,60
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				954.602,65	473.095,22	24.046.298,84			25.473.996,71
CONVENIOS				450.000,00	5.943.131,45				6.393.131,45
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		778,96		3.665.056,40	32.539.113,28				36.204.948,64
28 ENCARGOS ESPECIAIS		22.495.426,36		79.669.480,33					102.164.906,69
TESOURO-LIVRES		22.031.877,48							22.031.877,48
PROPRIOS DA AUTARQUIA		463.548,88		46.861.616,35					47.325.165,23
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				32.807.863,98					32.807.863,98

EXERCÍCIO DE 2002		AUTARQUIAS						RAFE073/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O		G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L	
P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S		J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S E I N V E R S O E S F I N A N .	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S D E C A P I T A L	R E S E R V A D E C O N T I G E N C I A	T O T A L	
T O T A L		1.002.544.014,17	696.052.761,35	155.444.129,84	24.202.992,56	2.930.071,08		1.881.173.969,00	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES		138.957.954,80	13.440.647,90	59.132.370,51	9.985,31			211.540.958,52	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			10.174.281,22	3.675.731,81				13.850.013,03	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		819.988.057,11	499.969.035,80	53.621.687,57	146.708,41	2.930.071,08		1.376.655.559,97	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			479.186,11					479.186,11	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		43.126.361,57	165.523.789,46	473.095,22	24.046.298,84			233.169.545,09	
CONVENIOS		470.861,73	2.800.764,46	6.002.131,45				9.273.757,64	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		778,96	3.665.056,40	32.539.113,28				36.204.948,64	
T O T A L		1.002.544.014,17	696.052.761,35	155.444.129,84	24.202.992,56	2.930.071,08		1.881.173.969,00	

FUNDAÇÕES

EXERCICIO DE 2002

FUNDAÇÕES
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RAFE060/00001
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.493.809,93	DESPESAS DE CUSTEIO	262.302.887,25
RECEITA AGROPECUARIA	480.533,01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.387.668,61
RECEITA INDUSTRIAL	755.200,40		
RECEITA DE SERVICOS	28.009.690,68	SOMA.....	277.690.555,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.547.857,80	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	159.911.611,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.315.075,33	TOTAL.....	437.602.167,15
SOMA.....	437.602.167,15	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	437.602.167,15	INVESTIMENTOS	20.807.775,16
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	159.911.611,29	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	666.354,34
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	21.474.129,50
ALIENACAO DE BENS	413.736,25	SUPERAVIT	160.333.034,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.481.816,16	TOTAL.....	181.807.163,70
SOMA.....	21.895.552,41		
TOTAL.....	181.807.163,70		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	437.602.167,15	DESPESAS CORRENTES.....	277.690.555,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	21.895.552,41	DESPESAS DE CAPITAL.....	21.474.129,50
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	160.333.034,20
TOTAL.....	459.497.719,56	TOTAL.....	459.497.719,56

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇÕES		RAFE061/00001	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
04	ADMINISTRACAO	148.967,04	59.564.783,45	59.713.750,49	
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		17.046.618,30	17.046.618,30	
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3.971.766,82	3.971.766,82	
04.0121.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		13.074.851,48	13.074.851,48	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		34.426.648,03	34.426.648,03	
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		6.058.700,28	6.058.700,28	
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		75.558,22	75.558,22	
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		25.264.344,28	25.264.344,28	
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.221.547,97	2.221.547,97	
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA		806.497,28	806.497,28	
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.678.735,70	1.678.735,70	
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		1.678.735,70	1.678.735,70	
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		2.077.400,29	2.077.400,29	
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.077.400,29	2.077.400,29	
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.876.746,04	3.876.746,04	
04.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO				
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		1.391.967,54	1.391.967,54	
04.0364	ENSINO SUPERIOR		2.484.778,50	2.484.778,50	
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		458.635,09	458.635,09	
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL	148.967,04	458.635,09	458.635,09	
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	148.967,04		148.967,04	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	16.328.865,10	68.608.485,82	84.937.350,92	
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		41.934,75	41.934,75	
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		41.934,75	41.934,75	
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	16.328.865,10	68.259.547,20	84.588.412,30	
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	16.328.865,10			
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		9.577.554,35	25.906.419,45	
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		58.681.992,85	58.681.992,85	
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		307.003,87	307.003,87	
10	SAUDE	774.295,65	307.003,87	307.003,87	
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.933.237,73	11.707.533,38	
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		1.638.739,46	1.638.739,46	
10.0301	ATENCAO BASICA	774.295,65			
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	330.100,01	4.214.097,73	4.988.393,38	
10.0301.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		4.214.097,73	4.544.197,74	
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	444.195,64			
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		4.721.957,37	4.721.957,37	
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		4.721.957,37	4.721.957,37	
10.0304.0061	INFORMACAO EM SAUDE		230.292,44	230.292,44	
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		230.292,44	230.292,44	
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		128.150,73	128.150,73	
11	TRABALHO		128.150,73	128.150,73	
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		9.709.733,14	9.709.733,14	
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		843.799,81	843.799,81	
11.0333	EMPREGABILIDADE		843.799,81	843.799,81	
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		8.770.744,12	8.770.744,12	
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		8.770.744,12	8.770.744,12	
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		95.189,21	95.189,21	
12	EDUCACAO	1.861.321,19	95.189,21	95.189,21	
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		34.078.742,24	35.940.063,43	
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		89.312,88	89.312,88	
12.0362	ENSINO MEDIO	1.861.321,19	89.312,88	89.312,88	
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	1.861.321,19	13.324.273,11	15.185.594,30	
12.0364	ENSINO SUPERIOR		14.737.501,01	14.737.501,01	
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		14.737.501,01	14.737.501,01	
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		5.927.655,24	5.927.655,24	
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL				
13	CULTURA	2.057.471,07	5.927.655,24	5.927.655,24	
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.044.692,91	17.102.163,98	
13.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		117.332,14	117.332,14	
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	2.057.471,07	117.332,14	117.332,14	
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	2.057.471,07	14.927.360,77	16.984.831,84	
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		14.101.394,23	16.158.865,30	
18	GESTAO AMBIENTAL	6.051.428,09	825.966,54	825.966,54	
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		24.613.005,52	30.664.433,61	
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		18.480.619,15	18.480.619,15	
18.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		18.242.341,97	18.242.341,97	
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.411.197,72	238.277,18	238.277,18	
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	2.411.197,72	6.132.386,37	8.543.584,09	
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		4.177.191,78	6.588.389,50	
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		1.955.194,59	1.955.194,59	
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	2.580.224,99			
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.060.005,38			
18.0543.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	1.060.005,38			
19	CIENTIA E TECNOLOGIA	3.525.993,78			
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		30.873.554,69	34.399.548,47	
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		11.972.909,57	11.972.909,57	
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		11.951.418,57	11.951.418,57	
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	22.472,48	21.491,00	21.491,00	
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	22.472,48			
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.503.521,30	12.628.313,58	12.650.786,06	
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	2.917.703,79	5.877.242,71	9.380.764,01	
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE			2.917.703,79	
			5.877.242,71	5.877.242,71	

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇÕES		RAFE061/00002	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7	
				R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
19.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	585.817,51		585.817,51	
19.0573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		395.088,83	395.088,83	
19.0573.0102	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		395.088,83	395.088,83	
26	TRANSPORTE	803.841,48	2.274.477,75	3.078.319,23	
26.0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	803.841,48	2.274.477,75	3.078.319,23	
26.0785.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	803.841,48	2.274.477,75	3.078.319,23	
27	DESPORTO E LAZER		836.883,21	836.883,21	
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO		836.883,21	836.883,21	
27.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO		836.883,21	836.883,21	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.074.905,50	11.074.905,50	
28.0061	ACAO JUDICIARIA		6.674.583,50	6.674.583,50	
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA		6.674.583,50	6.674.583,50	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.400.322,00	4.400.322,00	
28.0846.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA		4.400.322,00	4.400.322,00	
TOTAL =>		31.552.183,40	267.612.501,96	299.164.685,36	

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇOES		RAFE062/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCÕES, SUBFUNCÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	59.678.179,24	35.571,25	59.713.750,49
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.043.395,73	3.222,57	17.046.618,30
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.971.766,82		3.971.766,82
04.0121.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	13.071.628,91	3.222,57	13.074.851,48
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	34.400.909,03	25.739,00	34.426.648,03
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	6.058.700,28		6.058.700,28
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	49.819,22	25.739,00	75.558,22
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	25.264.344,28		25.264.344,28
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.221.547,97		2.221.547,97
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA	806.497,28		806.497,28
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.678.735,70		1.678.735,70
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	1.678.735,70		1.678.735,70
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.077.400,29		2.077.400,29
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.077.400,29		2.077.400,29
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.876.746,04		3.876.746,04
04.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO	1.391.967,54		1.391.967,54
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	2.484.778,50		2.484.778,50
04.0364	ENSINO SUPERIOR	458.635,09		458.635,09
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	458.635,09		458.635,09
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL	142.357,36	6.609,68	148.967,04
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	142.357,36	6.609,68	148.967,04
08	ASSISTENCIA SOCIAL	84.663.980,48	273.370,44	84.937.350,92
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	41.934,75		41.934,75
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	41.934,75		41.934,75
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	84.315.041,86	273.370,44	84.588.412,30
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.779.614,04	126.805,41	25.906.419,45
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	58.535.427,82	146.565,03	58.681.992,85
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	307.003,87		307.003,87
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	307.003,87		307.003,87
10	SAUDE	10.288.299,35	1.419.234,03	11.707.533,38
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.638.739,46		1.638.739,46
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	1.638.739,46		1.638.739,46
10.0301	ATENCAO BASICA	3.569.159,35	1.419.234,03	4.988.393,38
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	3.124.963,71	1.419.234,03	4.544.197,74
10.0301.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	444.195,64		444.195,64
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.721.957,37		4.721.957,37
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	4.721.957,37		4.721.957,37
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	230.292,44		230.292,44
10.0304.0061	INFORMACAO EM SAUDE	230.292,44		230.292,44
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	128.150,73		128.150,73
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	128.150,73		128.150,73
11	TRABALHO	131.145,46	9.578.587,68	9.709.733,14
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		843.799,81	843.799,81
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		843.799,81	843.799,81
11.0333	EMPREGABILIDADE	35.956,25	8.734.787,87	8.770.744,12
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO	35.956,25	8.734.787,87	8.770.744,12
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	95.189,21		95.189,21
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	95.189,21		95.189,21
12	EDUCACAO	34.165.743,65	1.774.319,78	35.940.063,43
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	89.312,88		89.312,88
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	89.312,88		89.312,88
12.0362	ENSINO MEDIO	13.426.574,52	1.759.019,78	15.185.594,30
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	13.426.574,52	1.759.019,78	15.185.594,30
12.0364	ENSINO SUPERIOR	14.722.201,01	15.300,00	14.737.501,01
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	14.722.201,01	15.300,00	14.737.501,01
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	5.927.655,24		5.927.655,24
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	5.927.655,24		5.927.655,24
13	CULTURA	17.102.163,98		17.102.163,98
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	117.332,14		117.332,14
13.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	117.332,14		117.332,14
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	16.984.831,84		16.984.831,84
13.0392.0082	RADIO DIFUSAO EDUCATIVA	16.158.865,30		16.158.865,30
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	825.966,54		825.966,54
18	GESTAO AMBIENTAL	27.009.990,38	3.654.443,23	30.664.433,61
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	18.480.619,15		18.480.619,15
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	18.242.341,97		18.242.341,97
18.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	238.277,18		238.277,18
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.988.296,85	1.555.287,24	8.543.584,09
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	5.033.102,26	1.555.287,24	6.588.389,50
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	1.955.194,59		1.955.194,59
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	517.700,00	2.062.524,99	2.580.224,99
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	517.700,00	2.062.524,99	2.580.224,99
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.023.374,38	36.631,00	1.060.005,38
18.0543.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	1.023.374,38	36.631,00	1.060.005,38
19	Ciencia e tecnologia	32.839.770,66	1.559.777,81	34.399.548,47
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.972.909,57		11.972.909,57
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	11.951.418,57		11.951.418,57
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	21.491,00		21.491,00
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	11.622.378,65	1.028.407,41	12.650.786,06
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	11.622.378,65	1.028.407,41	12.650.786,06
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	8.849.393,61	531.370,40	9.380.764,01
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	2.392.160,65	525.543,14	2.917.703,79
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	5.877.242,71		5.877.242,71

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇÕES	RAFE062/00002	
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N. 8	
			R\$	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	579.990,25	5.827,26	585.817,51
19.0573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
		395.088,83		395.088,83
19.0573.0102	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	395.088,83		395.088,83
26	TRANSPORTE	2.110.079,17	968.240,06	3.078.319,23
26.0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	2.110.079,17	968.240,06	3.078.319,23
26.0785.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	2.110.079,17	968.240,06	3.078.319,23
27	DESPORTO E LAZER	164.497,19	672.386,02	836.883,21
27.0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	164.497,19	672.386,02	836.883,21
27.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO			
		164.497,19	672.386,02	836.883,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.074.905,50		11.074.905,50
28.0061	ACAO JUDICIARIA	6.674.583,50		6.674.583,50
28.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	6.674.583,50		6.674.583,50
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.400.322,00		4.400.322,00
28.0846.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	4.400.322,00		4.400.322,00
TOTAL =>		279.228.755,06	19.935.930,30	299.164.685,36

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇÕES			RAFE063/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO
ORGAOS					
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL					
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			13.153.729,05		
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL					
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		21.212.052,19			
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		6.578.545,77			
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			71.476.618,00		
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS		22.803.926,59	307.003,87		9.709.733,14
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB					
FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN		9.104.754,12			
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		14.471,82		11.707.533,38	
TOTAL.....		59.713.750,49	84.937.350,92	11.707.533,38	9.709.733,14

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇOES			RAFE063/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		EDUCACAO	CULTURA	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA
ORGAOS					
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL					
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL					
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		14.804.288,01			
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG					12.419.269,91
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC					17.502.969,68
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		5.945.193,56			
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC		15.190.581,86			
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				10.973.909,81	
FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN				1.061.400,38	
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			16.276.197,44		
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP			825.966,54		
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				18.629.123,42	
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO					4.477.308,88
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS					
TOTAL.....		35.940.063,43	17.102.163,98	30.664.433,61	34.399.548,47

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇOES			RAFE063/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
ORGAOS					
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL			836.883,21		836.883,21
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL					13.153.729,05
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL					14.804.288,01
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG					12.419.269,91
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC				332.539,03	17.835.508,71
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE				16.154,47	21.228.206,66
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				919.321,00	7.497.866,77
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N					5.945.193,56
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC				397.961,00	15.588.542,86
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				4.062.426,00	75.539.044,00
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS				4.400.322,00	37.220.985,60
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				117.132,00	11.091.041,81
FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN		3.078.319,23		113.832,00	13.358.305,73
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV				632.214,00	16.908.411,44
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				83.004,00	908.970,54
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM					18.629.123,42
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO					4.477.308,88
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS					11.722.005,20
TOTAL.....		3.078.319,23	836.883,21	11.074.905,50	299.164.685,36

EXERCICIO DE 2002

FUNDAÇÕES
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00001
ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	342.957.839,00	437.602.167,15	94.644.328,15
130000 RECEITA PATRIMONIAL	3.305.545,00	3.493.809,93	188.264,93
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	71.124,00	53.796,74	17.327,26-
131100 ALUGUEIS	51.124,00	28.363,76	22.760,24-
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	20.000,00	25.432,98	5.432,98
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	72.000,00	649,53	71.350,47-
132100 JUROS DE TITULOS DE RENDA	72.000,00	0,00	72.000,00-
132200 DIVIDENDOS	0,00	567,87	567,87
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	567,87	567,87
132900 OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS	0,00	81,66	81,66
133000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.023.000,00	2.580.613,56	442.386,44-
133600 RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.023.000,00	2.580.613,56	442.386,44-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	139.421,00	858.750,10	719.329,10
139500 LOCACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	96.969,94	66.969,94
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	109.421,00	761.780,16	652.359,16
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS	102.001,00	4.273,30	97.727,70-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS, AUXILIOS E CONTRIBUICOES	7.420,00	757.506,86	750.086,86
140000 RECEITA AGROPECUARIA	892.000,00	480.533,01	411.466,99-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	612.000,00	435.953,53	176.046,47-
142000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	250.000,00	44.579,48	205.420,52-
149000 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	4.229.000,00	755.200,40	3.473.799,60-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	4.229.000,00	755.200,40	3.473.799,60-
152021 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	4.035.000,00	665.832,25	3.369.167,75-
152026 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	60.000,00	0,00	60.000,00-
152029 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	134.000,00	57.199,85	76.800,15-
152099 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	32.168,30	32.168,30
160000 RECEITA DE SERVICOS	32.410.776,00	28.009.690,68	4.401.085,32-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	226.500,00	200.400,00	26.100,00-
160005 SERVICOS DE SAUDE	3.065.000,00	4.168.051,74	1.103.051,74
160010 SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	350.000,00	372.694,17	22.694,17
160012 SERVICOS TECNOLOGICOS	4.632.000,00	3.957.643,57	674.356,43-
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.203.400,00	7.881.807,47	3.678.407,47
160016 SERVICOS EDUCACIONAIS	2.152.000,00	1.380.722,72	771.277,28-
160017 SERVICOS AGROPECUARIOS	1.000,00	373,28	626,72-
160019 SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	1.111.000,00	1.146.984,41	35.984,41
160020 SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	15.650.000,00	8.062.797,15	7.587.202,85-
160022 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	834.500,00	660.781,22	173.718,78-
160023 SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	0,00	6.259,42	6.259,42
160099 OUTROS SERVICOS	185.376,00	171.175,53	14.200,47-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	299.804.619,00	228.547.857,80	71.256.761,20-
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.497.519,00	214.252.089,34	68.245.429,66-
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	282.497.519,00	214.252.089,34	68.245.429,66-
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	278.226.599,00	213.885.560,91	64.341.038,09-

EXERCICIO DE 2002

FUNDACOES
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00002
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
171203	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	1.754.920,00	104.670,83	1.650.249,17-
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	2.516.000,00	3.887,21	2.512.112,79-
171211	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS	0,00	257.970,39	257.970,39
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.292.100,00	789.789,74	16.502.310,26-
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.292.100,00	789.789,74	16.502.310,26-
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	789.789,74	789.789,74
172108	CONVENIOS COM A UNIAO	17.292.100,00	0,00	17.292.100,00-
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	15.000,00	139.179,26	124.179,26
174000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	90.241,49	90.241,49
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	13.276.557,97	13.276.557,97
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	11.453.487,97	11.453.487,97
176200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.821.690,00	1.821.690,00
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.380,00	1.380,00
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.315.899,00	176.315.075,33	173.999.176,33
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	159.500,00	220.717,42	61.217,42
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	70.000,00	37.120,27	32.879,73-
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	89.500,00	183.597,15	94.097,15
191996	MULTAS CONTRATUAIS	23.000,00	96.502,61	73.502,61
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	63.000,00	86.047,82	23.047,82
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	3.500,00	1.046,72	2.453,28-
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	442.400,00	1.284.941,93	842.541,93
192100	INDENIZACOES	44.000,00	35.675,56	8.324,44-
192109	OUTRAS INDENIZACOES	44.000,00	35.675,56	8.324,44-
192200	RESTITUICOES	398.400,00	1.249.266,37	850.866,37
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	398.400,00	1.249.224,80	850.824,80
192204	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	41,57	41,57
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	111.000,00	43.397,21	67.602,79-
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	111.000,00	43.397,21	67.602,79-
199000	RECEITAS DIVERSAS	1.602.999,00	174.766.018,77	173.163.019,77
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	94.000,00	173.595.362,80	173.501.362,80
199099	OUTRAS RECEITAS	1.508.999,00	1.170.655,97	338.343,03-
200000	RECEITAS DE CAPITAL	37.048.727,00	21.895.552,41	15.153.174,59-
220000	ALIENACAO DE BENS	6.000,00	413.736,25	407.736,25
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.000,00	413.736,25	407.736,25
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	6.000,00	413.736,25	407.736,25
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.042.727,00	21.481.816,16	15.560.910,84-
241000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.662.177,00	14.360.745,88	18.301.431,12-
241200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	32.662.177,00	14.360.745,88	18.301.431,12-
241202	AUXILIOS DO ESTADO - TFA	30.745.177,00	14.191.836,48	16.553.340,52-
241203	TRANSFERENCIAS EM FUNCOES DE CONVENIOS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00-
241204	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS - TFA	767.000,00	168.909,40	598.090,60-
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.263.550,00	587.302,54	3.676.247,46-
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.263.550,00	587.302,54	3.676.247,46-
242108	CONVENIOS COM A UNIAO	4.263.550,00	587.302,54	3.676.247,46-
244000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	37.000,00	196.170,00	159.170,00

EXERCICIO DE 2002

FUNDACOES
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00003
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
245000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	80.000,00	14.939,53	65.060,47-
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	6.322.658,21	6.322.658,21
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.836.533,03	5.836.533,03
247200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	486.125,18	486.125,18
T O T A L		380.006.566,00	459.497.719,56	79.491.153,56

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL			
DOTACOES INICIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS ESPECIAIS	1.292.832,92	254.998,00	1.547.830,92
CREDITOS SUPLEMENTARES	679.505,08	0,00	679.505,08
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	1.972.338,00	254.998,00	2.227.336,00
REALIZADA	836.883,21	0,00	836.883,21
DIFERENCA	1.135.454,79	254.998,00	1.390.452,79
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DOTACOES INICIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS ESPECIAIS	1.880.000,00	375.637,00	2.255.637,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	12.188.740,00	100.000,00	12.288.740,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	14.068.740,00	475.637,00	14.544.377,00
REALIZADA	13.112.340,70	41.388,35	13.153.729,05
DIFERENCA	956.399,30	434.248,65	1.390.647,95
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DOTACOES INICIAIS	21.167.972,00	8.258.140,00	29.426.112,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	73.000,00	0,00	73.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	21.240.972,00	8.258.140,00	29.499.112,00
REALIZADA	9.472.770,68	5.331.517,33	14.804.288,01
DIFERENCA	11.768.201,32	2.926.622,67	14.694.823,99
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -			
DOTACOES INICIAIS	75.283.799,00	200.000,00	75.483.799,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	544.500,00	0,00	544.500,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	75.828.299,00	200.000,00	76.028.299,00
REALIZADA	12.381.369,73	37.900,18	12.419.269,91
DIFERENCA	63.446.929,27	162.099,82	63.609.029,09
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC			
DOTACOES INICIAIS	14.190.753,00	795.000,00	14.985.753,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.996.923,45	1.745.325,19	5.742.248,64
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	70.586,34	70.586,34
AUTORIZADA	18.187.676,45	2.469.738,85	20.657.415,30
REALIZADA	17.007.331,36	828.177,35	17.835.508,71
DIFERENCA	1.180.345,09	1.641.561,50	2.821.906,59
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"			
DOTACOES INICIAIS	18.021.789,00	186.000,00	18.207.789,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.745.646,00	100.000,00	3.845.646,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	21.767.435,00	286.000,00	22.053.435,00
REALIZADA	21.120.365,93	107.840,73	21.228.206,66
DIFERENCA	647.069,07	178.159,27	825.228,34
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH			
DOTACOES INICIAIS	6.202.554,00	131.750,00	6.334.304,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	9.582.554,00	131.750,00	9.714.304,00
REALIZADA	7.440.827,14	57.039,63	7.497.866,77
DIFERENCA	2.141.726,86	74.710,37	2.216.437,23

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	5.212.476,00	115.000,00	5.327.476,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.167.549,00	40.299,00	2.207.848,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	350.388,00	54.799,00	405.187,00
AUTORIZADA	7.029.637,00	100.500,00	7.130.137,00
REALIZADA	5.884.370,38	60.823,18	5.945.193,56
DIFERENCA	1.145.266,62	39.676,82	1.184.943,44
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FET			
DOTACOES INICIAIS	12.029.734,00	2.251.500,00	14.281.234,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.430.000,00	2.994.446,78	5.424.446,78
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	35.000,00	0,00	35.000,00
AUTORIZADA	14.424.734,00	5.245.946,78	19.670.680,78
REALIZADA	13.702.180,91	1.886.361,95	15.588.542,86
DIFERENCA	722.553,09	3.359.584,83	4.082.137,92
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL -			
DOTACOES INICIAIS	66.776.407,00	8.151.937,00	74.928.344,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	17.993.235,24	2.457.867,30	20.451.102,54
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	11.034.000,00	0,00	11.034.000,00
AUTORIZADA	73.735.642,24	10.609.804,30	84.345.446,54
REALIZADA	72.293.455,17	3.245.588,83	75.539.044,00
DIFERENCA	1.442.187,07	7.364.215,47	8.806.402,54
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E Acao SOCIAL - FGTAS			
DOTACOES INICIAIS	35.839.644,00	1.294.000,00	37.133.644,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	4.191.450,70	0,00	4.191.450,70
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	40.031.094,70	1.294.000,00	41.325.094,70
REALIZADA	36.513.819,06	707.166,54	37.220.985,60
DIFERENCA	3.517.275,64	586.833,46	4.104.109,10
FUNDACAO ZO Botanica DO RIO GRANDE DO SUL - FZB			
DOTACOES INICIAIS	8.866.666,00	1.399.620,00	10.266.286,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.591.000,00	1.807.000,00	5.398.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	80.000,00	0,00	80.000,00
AUTORIZADA	12.377.666,00	3.206.620,00	15.584.286,00
REALIZADA	9.490.163,08	1.600.878,73	11.091.041,81
DIFERENCA	2.887.502,92	1.605.741,27	4.493.244,19
FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN			
DOTACOES INICIAIS	10.474.302,00	7.633.697,00	18.107.999,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.581.181,00	0,00	2.581.181,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	5.281,00	0,00	5.281,00
AUTORIZADA	13.050.202,00	7.633.697,00	20.683.899,00
REALIZADA	11.542.454,16	1.815.851,57	13.358.305,73
DIFERENCA	1.507.747,84	5.817.845,43	7.325.593,27
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			
DOTACOES INICIAIS	17.496.971,00	2.437.000,00	19.933.971,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.847.150,00	0,00	2.847.150,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	20.344.121,00	2.437.000,00	22.781.121,00
REALIZADA	16.691.157,17	217.254,27	16.908.411,44
DIFERENCA	3.652.963,83	2.219.745,73	5.872.709,56

EXERCICIO DE 2002

FUNDACOES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE065/00003
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP			
DOTACOES INICIAIS	803.050,00	35.000,00	838.050,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	145.000,00	0,00	145.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	948.050,00	35.000,00	983.050,00
REALIZADA	903.212,38	5.758,16	908.970,54
DIFERENCA	44.837,62	29.241,84	74.079,46
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM			
DOTACOES INICIAIS	19.068.833,00	4.359.862,00	23.428.695,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	5.463.744,80	341.467,60	5.805.212,40
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	48.400,00	2.237.835,00	2.286.235,00
AUTORIZADA	24.484.177,80	2.463.494,60	26.947.672,40
REALIZADA	18.139.662,41	489.461,01	18.629.123,42
DIFERENCA	6.344.515,39	1.974.033,59	8.318.548,98
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO			
DOTACOES INICIAIS	3.219.522,00	3.564.912,00	6.784.434,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	20.000,00	470.000,00	490.000,00
AUTORIZADA	5.169.522,00	3.094.912,00	8.264.434,00
REALIZADA	3.979.457,27	497.851,61	4.477.308,88
DIFERENCA	1.190.064,73	2.597.060,39	3.787.125,12
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS			
DOTACOES INICIAIS	17.846.314,00	8.020.000,00	25.866.314,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	653.000,00	5.764.000,00	6.417.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	310.000,00	810.000,00	1.120.000,00
AUTORIZADA	18.189.314,00	12.974.000,00	31.163.314,00
REALIZADA	7.178.735,12	4.543.270,08	11.722.005,20
DIFERENCA	11.010.578,88	8.430.729,92	19.441.308,80
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			381.334.204,00
CREDITOS ESPECIAIS			3.803.467,92
CREDITOS SUPLEMENTARES			83.992.031,14
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			15.526.289,34
AUTORIZADA			453.603.413,72
REALIZADA			299.164.685,36
DIFERENCA			154.438.728,36

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISA0	EXECUCA0	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	3.305.545,00	3.493.809,93	188.264,93
RECEITA AGROPECUARIA	892.000,00	480.533,01	411.466,99-
RECEITA INDUSTRIAL	4.229.000,00	755.200,40	3.473.799,60-
RECEITA DE SERVICOS	32.410.776,00	28.009.690,68	4.401.085,32-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	299.804.619,00	228.547.857,80	71.256.761,20-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.315.899,00	176.315.075,33	173.999.176,33
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	342.957.839,00	437.602.167,15	94.644.328,15
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	6.000,00	413.736,25	407.736,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.042.727,00	21.481.816,16	15.560.910,84-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	37.048.727,00	21.895.552,41	15.153.174,59-
SOMA	380.006.566,00	459.497.719,56	79.491.153,56
DEFICIT DE PREVISA0	73.596.847,72	0,00	73.596.847,72-
TOTAL	453.603.413,72	459.497.719,56	5.894.305,84

D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCA0	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	449.799.945,80	297.260.618,74	152.539.327,06-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	3.803.467,92	1.904.066,62	1.899.401,30-
SOMA	453.603.413,72	299.164.685,36	154.438.728,36-
SUPERAVIT DE EXECUCA0	0,00	160.333.034,20	160.333.034,20
TOTAL	453.603.413,72	459.497.719,56	5.894.305,84

(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	59.713.750,49
RECEITA PATRIMONIAL	3.493.809,93	ASSISTENCIA SOCIAL	84.937.350,92
RECEITA AGROPECUARIA	480.533,01	SAUDE	11.707.533,38
RECEITA INDUSTRIAL	755.200,40	TRABALHO	9.709.733,14
RECEITA DE SERVICOS	28.009.690,68	EDUCACAO	35.940.063,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.547.857,80	CULTURA	17.102.163,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.315.075,33	GESTAO AMBIENTAL	30.664.433,61
SOMA.....	437.602.167,15	CIENCIA E TECNOLOGIA	34.399.548,47
RECEITAS DE CAPITAL		TRANSPORTE	3.078.319,23
ALIENACAO DE BENS	413.736,25	DESPORTO E LAZER	836.883,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.481.816,16	ENCARGOS ESPECIAIS	11.074.905,50
SOMA.....	21.895.552,41	SOMA.....	299.164.685,36
TOTAL.....	459.497.719,56	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		REALIZAVEL	5.690.384,68
REALIZAVEL	6.453.320,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	200.454.349,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.506.090,82	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.648.410,26
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.757.815,07	DEPOSITOS	76.021.390,86
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	61,85	DIVERSOS	565.582,24
DEPOSITOS	78.163.800,85	SOMA.....	303.380.117,45
DIVERSOS	575.720,85	TOTAL.....	602.544.802,81
SOMA.....	150.456.810,20	OUTRAS OPERACOES	
TOTAL.....	609.954.529,76	BAIXA DE NUMERARIOS	1.151,95
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	1.151,95
CAIXA	98.102,78	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
BANCOS C/DISPOSICAO	10.978.249,90	CAIXA	411.802,48
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		BANCOS C/DISPOSICAO	11.018.547,33
IMEDIATA	212.568,95	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.463.059,44	IMEDIATA	300.489,62
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.773.751,35
VINCULADOS	2.704.956,01	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
BANCOS, C/VINCULADAS	6.714.513,03	VINCULADOS	3.393.664,34
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	505.936,77	BANCOS, C/VINCULADAS	11.051.286,60
SOMA.....	24.677.386,88	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	136.420,16
TOTAL.....	634.631.916,64	SOMA.....	32.085.961,88
		TOTAL.....	634.631.916,64

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	36.626.614,73
CAIXA	411.802,48	SOMA.....	36.626.614,73
BANCOS C/DISPOSICAO	11.018.547,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.701.275,98
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	33.701.275,98
IMEDIATA	300.489,62	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.773.751,35	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
SOMA.....	17.504.590,78	PREVIDENCIARIOS	61,85
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SOMA.....	61,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		DEPOSITOS	7.132.783,89
VINCULADOS	3.393.664,34	DEPOSITOS	
BANCOS, C/VINCULADAS	11.051.286,60	SOMA.....	7.132.783,89
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	136.420,16	DIVERSOS	
SOMA.....	14.581.371,10	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	66.387,82
REALIZAVEL		OUTROS CREDITORES	30.012,76
APLICACOES FINANCEIRAS	96.386,46	SOMA.....	96.400,58
DEVEDORES	309.103,41	TOTAL.....	77.557.137,03
RESPONSAVEIS	2.215.145,97		
DEPOSITOS JUDICIAIS	754.432,77	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	3.375.068,61	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
TOTAL.....	35.461.030,49	DEBITOS PARCELADOS	3.958.992,34
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	3.958.992,34
BENS DA ENTIDADE		TOTAL.....	3.958.992,34
BENS MOVEIS	99.343.592,58	SOMA DO PASSIVO REAL	81.516.129,37
BENS IMOVEIS	219.980.080,75		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	135.889,30	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	319.459.562,63	SITUACAO LIQUIDA	
PARTICIPACOES		ATIVO REAL LIQUIDO	296.148.048,82
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA.....	377.664.178,19
SOB CONTROLE DO ESTADO	44.168,47	PASSIVO COMPENSADO	156.325.043,29
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA.....	156.325.043,29
DIVERSAS	69.765,06	TOTAL.....	156.325.043,29
SOMA.....	113.933,53		
CREDITOS			
DEVEDORES POR LOCACAO	9.075,04		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
SOB CONTROLE DO ESTADO	1.117,63		
TRIBUTOS A RECUPERAR	11.886,27		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	181.911,34		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	790.377,58		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	6.931.595,89		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	216.294,00		
SOMA.....	8.142.257,75		
DIVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	278.708,60		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.215,51		
SOMA.....	281.924,11		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE			
AQUISICAO OU FORMACAO	4.773.772,93		
BENS DE VENDA	3.489.717,96		
ALMOXARIFADOS	5.941.978,79		
SOMA.....	14.205.469,68		
TOTAL.....	342.203.147,70		
SOMA DO ATIVO REAL	377.664.178,19		
ATIVO COMPENSADO	156.325.043,29		
SOMA.....	156.325.043,29		
TOTAL.....	156.325.043,29		
TOTAL GERAL.....	533.989.221,48	TOTAL GERAL.....	533.989.221,48

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.493.809,93	DESPESAS DE CUSTEIO	262.302.887,25
RECEITA AGROPECUARIA	480.533,01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.387.668,61
RECEITA INDUSTRIAL	755.200,40		
RECEITA DE SERVICOS	28.009.690,68	SOMA.....	277.690.555,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.547.857,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.315.075,33	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	437.602.167,15	INVESTIMENTOS	20.807.775,16
RECEITAS DE CAPITAL		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	666.354,34
ALIENACAO DE BENS	413.736,25	SOMA.....	21.474.129,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.481.816,16	TOTAL.....	299.164.685,36
SOMA.....	21.895.552,41	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	459.497.719,56	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
MUTACOES PATRIMONIAIS		FASE AQUIS/FORMACAO	2.479.500,44
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	645.702,49	ALIENACAO DE BENS DE VENDA	134.973,57
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
AQUISICAO OU FORMACAO	4.148.427,39	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	25.058.416,91
RECOLHIMENTO OU COMPENSACAO DE TRIBUTOS	900,45	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	137.736,43
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	8.159.325,28	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	6.178.916,13	MERCANTIS	11.080,98
FORMACAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
PROVENTOS	60.161,73	DE SERVICOS	2.293.260,88
SOMA.....	19.193.433,47	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
		DE PROVENTOS	19.423,21
		ALIENACAO DE INDICES CONSTRUTIVOS	237.652,30
		SOMA.....	30.372.044,72
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	69.440,47	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	3.462.431,24	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	1.003.728,30
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	2.450,00	BAIXA DE NUMERARIOS	95,00
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		BAIXA DE BENS DE VENDA	1.883.117,42
TRANSFERENCIAS A RECEB	71.208,45	BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIB E	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		TRANSFERENCIAS A RECEBER	297.663.677,32
EMPR S/CONTROLE DO ES	2.360,95	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		S/CONTROLE DO ESTADO	11.828,27
EMPR DIVERSAS	287,21	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	6.841.979,91	DIVERSAS	38.473,44
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	55.693.290,98	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	6.841.979,91
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.325.144,34	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.624.658,53
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.114.539,37
CONCEDIDOS	11.617,55	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES		SERVICOS	5.622.484,54
MERCANTIS	792.269,20	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	4.057.083,62
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	47.404,89
SERVICOS	10.340.627,45	BAIXA DE TITULOS DE CREDITO	522,18
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		BAIXA DE INDICES CONSTRUTIVOS	5.081,41
PROVENTOS	142.422,25	SOMA.....	319.914.674,20
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	4.799.050,46		
INCORPORACAO DE TITULOS DE CREDITO	522,18		
SOMA.....	83.555.102,64		
TOTAL.....	562.246.255,67		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	87.205.148,61		
TOTAL.....	649.451.404,28	TOTAL.....	649.451.404,28

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2002

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Débitos Parcelados		-			
FADERS	108.174,15	-	17.643,82	47.532,41	78.285,56
FETLSVC	221.193,67	-	271.699,03	25.040,76	467.851,94
FDRH	40.154,47	-	74.966,86	66.359,66	48.761,67
FGTAS	2.411.180,09	-	-	236.967,00	2.174.213,09
FRTE	309.031,46	-	7.927,76	27.848,94	289.110,28
FTSP	69.870,07	-	5.696,31	5.696,31	69.870,07
FZB	25.636,06		-	-	25.636,06
FASE	416.574,72		-	137.451,61	279.123,11
METROPLAN	68.592,31		-	20.545,78	48.046,53
FEE	-	-	556.354,05	78.260,02	478.094,03
Total	3.670.407,00	-	934.287,83	645.702,49	3.958.992,34

EXERCICIO DE 2002

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

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	187.574.873,32-	49.506.090,82	200.454.349,41	36.626.614,73-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	38.591.871,17-	15.757.815,07	20.648.410,26	33.701.275,98-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	61,85	0,00	61,85-
DEPOSITOS	4.990.373,90-	78.163.800,85	76.021.390,86	7.132.783,89-
DIVERSOS	86.261,97-	575.720,85	565.582,24	96.400,58-
TOTAL.....	231.243.380,36-	144.003.489,44	297.689.732,77	77.557.137,03-

EXERCICIO DE 2002		FUNDACOES	RAFE071/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	277.690.555,86	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	262.302.887,25	
3.1.1.0	PESSOAL	195.390.042,54	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	157.787.610,82	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	35.750.941,88	
3.1.1.4	DIARIAS	1.851.096,80	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	393,04	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.020.028,86	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	45.299.343,26	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.009.454,51	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.289.888,75	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	11.593.472,59	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	11.089.903,52	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	355.230,08	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	148.338,99	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.387.668,61	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.049,53	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	180.205,90	
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	3.843,63	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.942.745,87	
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	2.762.745,87	
3.2.3.2	SUBVENCoes ECONOMICAS	180.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11.292.591,35	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.500,00	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	2.508,50	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11.280.582,85	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	77.113,22	
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	77.113,22	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP	891.168,64	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	21.474.129,50	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.807.775,16	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	11.652.921,47	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.154.853,69	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	666.354,34	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.000,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	36.631,00	
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	36.631,00	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	579.723,34	
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	579.723,34	
TOTAL GERAL ==>		299.164.685,36	
* RESUMO *			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS =>		195.390.042,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES =>		82.300.513,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =>		277.690.555,86	
INVESTIMENTOS =>		20.807.775,16	
INVERSOES FINANCEIRAS =>		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL =>		666.354,34	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =>		21.474.129,50	
TOTAL GERAL =>		299.164.685,36	

EXERCÍCIO DE 2002		FUNDAÇÕES						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 E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE DE CONTIGENCIA	T O T A L	
47 FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GR DO SUL	122.054,97		714.828,24					836.883,21	
TESOURO-LIVRES	122.054,97		42.442,22					164.497,19	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			672.386,02					672.386,02	
48 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	11.337.061,03		1.775.279,67	41.388,35				13.153.729,05	
TESOURO-LIVRES	11.337.061,03		1.697.612,61					13.034.673,64	
CONVENIOS			77.667,06	41.388,35				119.055,41	
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE D SUL	5.513.990,51		3.958.780,17	5.331.517,33				14.804.288,01	
TESOURO-LIVRES	5.513.990,51		3.943.480,17	5.331.517,33				14.788.988,01	
PROPRIOS DA FUNDACAO			15.300,00					15.300,00	
51 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTA DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS	1.020.335,42		11.361.034,31	37.900,18				12.419.269,91	
TESOURO-LIVRES	1.020.335,42		489.383,06					1.509.718,48	
PROPRIOS DA FUNDACAO				37.900,18				37.900,18	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10.871.651,25					10.871.651,25	
52 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC	13.217.578,51		3.789.752,85	828.177,35				17.835.508,71	
TESOURO-LIVRES	12.175.397,83		388.916,68	64.914,40				12.629.228,91	
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.041.846,86		3.273.313,59	366.672,80				4.681.833,25	
CONVENIOS	333,82		127.522,58	396.590,15				524.446,55	
53 FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE	20.088.541,16		1.031.824,77	29.580,71	78.260,02			21.228.206,66	
TESOURO-LIVRES	20.080.948,12		555.305,00		78.260,02			20.714.513,14	
PROPRIOS DA FUNDACAO	6.174,27		474.715,97	29.580,71				510.470,95	
CONVENIOS	1.418,77		1.803,80					3.222,57	
54 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	3.366.952,98		4.073.874,16	3.332,97	53.706,66			7.497.866,77	
TESOURO-LIVRES			70.670,66					70.670,66	
PROPRIOS DA FUNDACAO	3.366.952,98		4.003.203,50	3.332,97	53.706,66			7.427.196,11	
55 FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV DE POLIT PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS	4.963.903,12		920.467,26	13.290,77	47.532,41			5.945.193,56	

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇOES							RAFE072/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$
E S P E C I F I C A C A O		G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE DE CONTIGENCIA	
56	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4.963.903,12		920.467,26	13.290,77	47.532,41			13.290,77 5.931.902,79
	FUNDAÇÃO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZ VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC	12.432.002,31	6.683,95	1.263.494,65	1.861.321,19	25.040,76			15.588.542,86
	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO CONVENIOS		6.683,95	1.172.575,06 7.449,58	1.751.570,20				1.179.259,01 1.759.019,78
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	12.432.002,31		83.470,01	109.750,99	25.040,76			12.650.264,07
58	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATI DO RIO GRANDE DO SUL - FASE	65.198.347,17		7.095.108,00	3.175.136,05	70.452,78			75.539.044,00
	TESOURO-LIVRES CONVENIOS	65.198.347,17		6.948.542,97 146.565,03	3.167.386,05 7.750,00	70.452,78			75.384.728,97 154.315,03
59	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SO - FGTAS	26.085.889,35	70.429,27	10.357.500,44	470.199,54	236.967,00			37.220.985,60
	TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO CONVENIOS	26.024.656,77 11.330,33 49.902,25	70.429,27	1.199.279,72 67.470,83 9.090.749,89	6.525,00 463.674,54	236.967,00			27.531.332,76 85.326,16 9.604.326,68
61	FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO - FZB	7.389.966,62		2.100.196,46	1.566.722,12	34.156,61			11.091.041,81
	TESOURO-LIVRES TESOURO-CONTRAPARTIDA PROPRIOS DA FUNDAÇÃO OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	7.366.252,44 8.579,24 15.134,94		324.078,44 834.796,36 941.321,66	11.139,88 295,00 1.555.287,24	34.156,61			7.724.487,49 854.515,48 956.751,60 1.555.287,24
64	FUNDAÇÃO DE PLANEJAMENTO METROPOLITAN REGIONAL - METROPLAN	10.023.636,71		1.518.817,45	1.729.220,57		86.631,00		13.358.305,73
	TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO CONVENIOS	9.945.363,49 73.877,92 4.395,30		724.194,90 777.317,69 17.304,86	1.498.561,60 212.048,97 18.610,00		50.000,00 36.631,00		12.218.119,99 1.063.244,58 76.941,16
65	FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV	11.258.822,20		5.432.334,97	189.405,33	27.848,94			16.908.411,44
	TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	11.258.822,20		4.576.828,78 855.506,19	13.639,69 175.765,64	27.848,94			15.877.139,61 1.031.271,83
66	FUNDAÇÃO TEATRO SAO PEDRO - FTSP	577.996,27		325.216,11		5.758,16			908.970,54
	TESOURO-LIVRES	577.996,27		93.310,47		5.758,16			677.064,90

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇOES							RAFE072/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$
GRUPOS DE DESPESA									
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE DE CONTIGENCIA	T O T A L	
PROPRIOS DA FUNDACAO			231.905,64					231.905,64	
67 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENT FEPAM	11.933.479,40		6.206.183,01	489.461,01				18.629.123,42	
TESOURO-LIVRES	7.774.174,42		67.781,69					7.841.956,11	
PROPRIOS DA FUNDACAO	4.158.954,90		4.528.882,29	36.805,13				8.724.642,32	
CONVENIOS	350,08		1.609.519,03	383.276,88				1.993.145,99	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				69.379,00				69.379,00	
68 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO	1.490.290,30		2.489.166,97	497.851,61				4.477.308,88	
TESOURO-LIVRES	1.375.329,19		1.096.384,68					2.471.713,87	
PROPRIOS DA FUNDACAO	105.917,03		848.798,09	22.472,48				977.187,60	
CONVENIOS	9.044,08		543.984,20	475.379,13				1.028.407,41	
69 FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQU EM SAUDE - FEPPS	613.789,15		6.564.945,97	4.543.270,08				11.722.005,20	
PROPRIOS DA FUNDACAO	132.021,22		3.256.992,84	1.510.338,42				4.899.352,48	
CONVENIOS	36.581,01		991.644,21	388.016,81				1.416.242,03	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	445.186,92		2.316.308,92	2.644.914,85				5.406.410,69	
T O T A L	206.634.637,18	77.113,22	70.978.805,46	20.807.775,16	579.723,34	86.631,00		299.164.685,36	

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇOES						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							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
04 ADMINISTRACAO	52.479.229,82	70.429,27	6.619.886,68	175.271,04	368.933,68			59.713.750,49	
TESOURO-LIVRES	49.978.567,60	70.429,27	2.000.688,56	142.357,36	315.227,02			52.507.269,81	
PROPRIOS DA FUNDACAO	2.498.742,73		4.585.546,36	32.913,68	53.706,66			7.170.909,43	
CONVENIOS	1.919,49		33.651,76					35.571,25	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	72.472.982,20		9.172.391,54	3.221.524,40	70.452,78			84.937.350,92	
TESOURO-LIVRES	72.472.982,20		8.921.438,52	3.167.386,05	70.452,78			84.632.259,55	
PROPRIOS DA FUNDACAO			26.720,93	5.000,00				31.720,93	
CONVENIOS			224.232,09	49.138,35				273.370,44	
10 SAUDE	613.789,15		6.550.474,15	4.543.270,08				11.707.533,38	
PROPRIOS DA FUNDACAO	132.021,22		3.242.521,02	1.510.338,42				4.884.880,66	
CONVENIOS	36.581,01		991.644,21	388.016,81				1.416.242,03	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	445.186,92		2.316.308,92	2.644.914,85				5.406.410,69	
11 TRABALHO	61.232,58		9.183.301,02	465.199,54				9.709.733,14	
TESOURO-LIVRES			86.926,78					86.926,78	
PROPRIOS DA FUNDACAO	11.330,33		31.363,35	1.525,00				44.218,68	
CONVENIOS	49.902,25		9.065.010,89	463.674,54				9.578.587,68	
12 EDUCACAO	22.511.934,94	6.683,95	6.142.742,08	7.206.129,29	72.573,17			35.940.063,43	
TESOURO-LIVRES	5.513.990,51		3.943.480,17	5.331.517,33				14.788.988,01	
PROPRIOS DA FUNDACAO		6.683,95	1.187.875,06	13.290,77				1.207.849,78	
CONVENIOS			7.449,58	1.751.570,20				1.759.019,78	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	16.997.944,43		1.003.937,27	109.750,99	72.573,17			18.184.205,86	
13 CULTURA	11.121.600,47		5.757.551,08	189.405,33	33.607,10			17.102.163,98	
TESOURO-LIVRES	11.121.600,47		4.670.139,25	13.639,69	33.607,10			15.838.986,51	
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.087.411,83	175.765,64				1.263.177,47	
18 GESTAO AMBIENTAL	19.206.314,02		8.492.931,47	2.844.400,51	34.156,61	86.631,00		30.664.433,61	
TESOURO-LIVRES	15.023.294,86		578.412,13	788.217,38	34.156,61	50.000,00		16.474.080,98	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	8.579,24		834.796,36	11.139,88				854.515,48	
PROPRIOS DA FUNDACAO	4.174.089,84		5.470.203,95	37.100,13				9.681.393,92	
CONVENIOS	350,08		1.609.519,03	383.276,88		36.631,00		2.029.776,99	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.624.666,24				1.624.666,24	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	15.395.665,20		17.639.954,13	1.363.929,14				34.399.548,47	

EXERCICIO DE 2002		FUNDAÇOES							RAFE073/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
G R U P O S D E D E S P E S A									
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES	14.238.523,41		1.974.684,42	64.914,40				16.278.122,23	
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.147.763,89		4.122.111,68	427.045,46				5.696.921,03	
CONVENIOS	9.377,90		671.506,78	871.969,28				1.552.853,96	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10.871.651,25					10.871.651,25	
26 TRANSPORTE	1.574.928,33		704.745,07	798.645,83				3.078.319,23	
TESOURO-LIVRES	1.542.092,31			567.986,86				2.110.079,17	
PROPRIOS DA FUNDACAO	28.941,44		693.549,17	212.048,97				934.539,58	
CONVENIOS	3.894,58		11.195,90	18.610,00				33.700,48	
27 DESPORTO E LAZER	122.054,97		714.828,24					836.883,21	
TESOURO-LIVRES	122.054,97		42.442,22					164.497,19	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			672.386,02					672.386,02	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	11.074.905,50							11.074.905,50	
TESOURO-LIVRES	9.757.623,50							9.757.623,50	
PROPRIOS DA FUNDACAO	919.321,00							919.321,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	397.961,00							397.961,00	
T O T A L	206.634.637,18	77.113,22	70.978.805,46	20.807.775,16	579.723,34	86.631,00		299.164.685,36	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	179.770.729,83	70.429,27	22.218.212,05	10.076.019,07	453.443,51	50.000,00		212.638.833,73	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	8.579,24		834.796,36	11.139,88				854.515,48	
PROPRIOS DA FUNDACAO	8.912.210,45	6.683,95	20.447.303,35	2.415.028,07	53.706,66			31.834.932,48	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			672.386,02					672.386,02	
CONVENIOS	102.025,31		12.614.210,24	3.926.256,06		36.631,00		16.679.122,61	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.624.666,24				1.624.666,24	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	17.841.092,35		14.191.897,44	2.754.665,84	72.573,17			34.860.228,80	
T O T A L	206.634.637,18	77.113,22	70.978.805,46	20.807.775,16	579.723,34	86.631,00		299.164.685,36	

SETOR GOVERNAMENTAL

EXERCICIO DE 2002

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

RAFE060/00001
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	8.016.083.680,38	DESPESAS DE CUSTEIO	5.109.571.930,44
RECEITA DE CONTRIBUICOES	649.332.177,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.120.229.334,58
RECEITA PATRIMONIAL	241.048.273,94		
RECEITA AGROPECUARIA	525.122,05	SOMA.....	11.229.801.265,02
RECEITA INDUSTRIAL	2.512.917,30		
RECEITA DE SERVICOS	141.466.456,15	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	638.093.758,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.030.819.199,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.107.196,78	TOTAL.....	11.867.895.023,74
SOMA.....	11.867.895.023,74	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	11.867.895.023,74	INVESTIMENTOS	340.678.626,26
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	638.093.758,72	INVERSOES FINANCEIRAS	42.222.899,19
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.006.935.724,13
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	1.389.837.249,58
OPERACOES DE CREDITO	138.182.231,57		
ALIENACAO DE BENS	186.001.205,88	TOTAL.....	1.389.837.249,58
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	22.734.089,91		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.836.539,76		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.912,19		
SOMA.....	371.758.979,31		
DEFICIT	379.984.511,55		
TOTAL.....	1.389.837.249,58		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	11.867.895.023,74	DESPESAS CORRENTES.....	11.229.801.265,02
RECEITAS DE CAPITAL.....	371.758.979,31	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.389.837.249,58
DEFICIT.....	379.984.511,55	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	12.619.638.514,60	TOTAL.....	12.619.638.514,60

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RAFE061/00001 ANEXO N. 7 R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.771.845,72	272.558.823,93	278.330.669,65
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	5.077.348,31	178.904.888,97	183.982.237,28
01.0031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		173.978.787,87	173.978.787,87
01.0031.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		4.926.101,10	4.926.101,10
01.0031.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.077.348,31		5.077.348,31
01.0032	CONTROLE EXTERNO		81.000.221,22	81.000.221,22
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		81.000.221,22	81.000.221,22
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	694.497,41	3.946.177,93	4.640.675,34
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		221.864,22	221.864,22
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	694.497,41		694.497,41
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		3.724.313,71	3.724.313,71
01.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.409.680,65	2.409.680,65
01.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		2.409.680,65	2.409.680,65
01.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		5.754.611,79	5.754.611,79
01.0274.0054	PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUNDO DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)		5.754.611,79	5.754.611,79
01.0301	ATENCAO BASICA		337.322,43	337.322,43
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA		337.322,43	337.322,43
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		205.920,94	205.920,94
01.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		205.920,94	205.920,94
02	JUDICIARIA	74.830.352,50	533.421.207,64	608.251.560,14
02.0061	ACAO JUDICIARIA		531.455.989,60	531.455.989,60
02.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		505.472.183,92	505.472.183,92
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		25.983.805,68	25.983.805,68
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	74.830.352,50		74.830.352,50
02.0122.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	74.830.352,50		74.830.352,50
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.965.218,04	1.965.218,04
02.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		1.965.218,04	1.965.218,04
03	ESSENCIAL A JUSTICA		201.789.837,59	212.388.468,46
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	10.598.630,87	164.019.438,93	174.618.069,80
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB. EDIFICACOES PUBLICAS	1.860.239,31 8.738.391,56	164.019.438,93	165.879.678,24
03.0091.0017	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		37.770.398,66	37.770.398,66
03.0092	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL		37.770.398,66	37.770.398,66
04	ADMINISTRACAO	33.209.686,81	396.451.235,46	429.660.922,27
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		26.204.303,13	26.204.303,13
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		13.129.451,65	13.129.451,65
04.0121.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		13.074.851,48	13.074.851,48
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.153.103,49	189.932.896,54	205.086.000,03
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		119.861.968,75	119.861.968,75
04.0122.0011	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		5.974.279,48	5.974.279,48
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		6.013.387,21	6.013.387,21
04.0122.0016	PERICIA MEDICA		58.466,01	58.466,01
04.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	14.992,72	218.917,19	233.909,91
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		49.762.480,69	49.762.480,69
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	15.138.110,77	839.062,76	15.977.173,53
04.0122.0026	INFORMATICA		8.509,00	8.509,00
04.0122.0028	PROGRAMAS INTEGRADOS		4.167.780,20	4.167.780,20
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.221.547,97	2.221.547,97
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA		806.497,28	806.497,28
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.260.500,00	31.422.411,60	33.682.911,60
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO		31.411.686,52	31.411.686,52
04.0123.0021	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10.725,08	10.725,08
04.0123.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.260.500,00		2.260.500,00
04.0124	CONTROLE INTERNO		14.600.976,15	14.600.976,15
04.0124.0024	AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA		14.600.976,15	14.600.976,15
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.670.842,87	3.670.842,87
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		1.678.735,70	1.678.735,70
04.0126.0026	INFORMATICA		1.992.107,17	1.992.107,17
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		2.077.400,29	2.077.400,29
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.077.400,29	2.077.400,29
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.876.746,04	3.876.746,04
04.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO		1.391.967,54	1.391.967,54
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		2.484.778,50	2.484.778,50
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		118.832.754,39	118.832.754,39
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS		118.832.754,39	118.832.754,39
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		4.881.396,17	4.881.396,17
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		4.881.396,17	4.881.396,17
04.0182	DEFESA CIVIL		492.304,44	492.304,44
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS		474.325,98	474.325,98
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO		17.978,46	17.978,46
04.0364	ENSINO SUPERIOR		458.635,09	458.635,09
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		458.635,09	458.635,09
04.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	9.574.524,57		9.574.524,57
04.0541.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.284.586,69		2.284.586,69
04.0541.0025	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	342.676,82		342.676,82
04.0541.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO	49.161,52		49.161,52
04.0541.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	1.019.117,80		1.019.117,80
04.0541.0092	SISTEMA DE ESGOTOS	1.056.605,19		1.056.605,19
04.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	4.822.376,55		4.822.376,55
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL		148.967,04	148.967,04
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		148.967,04	148.967,04
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.072.591,71	568,75	6.073.160,46
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	6.072.591,71	568,75	6.073.160,46

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00002	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
06	SEGURANCA PUBLICA	5.479.720,57	946.520.816,74	952.000.537,31	
06.0061	ACAO JUDICIARIA	5.479.720,57	82.527.477,66	88.007.198,23	
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	5.479.720,57	82.527.477,66	88.007.198,23	
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		65.833.550,48	65.833.550,48	
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.421.333,42	1.421.333,42	
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA		22.432.806,59	22.432.806,59	
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA		40.303.670,41	40.303.670,41	
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.675.740,06	1.675.740,06	
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		125.481.711,00	125.481.711,00	
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO		125.481.711,00	125.481.711,00	
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		785.207,88	785.207,88	
06.0128.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		785.207,88	785.207,88	
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		267.498,95	267.498,95	
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		267.498,95	267.498,95	
06.0181	POLICIAMENTO		668.533.309,70	668.533.309,70	
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL		202.208.544,89	202.208.544,89	
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR		466.324.764,81	466.324.764,81	
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		758.791,57	758.791,57	
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA		758.791,57	758.791,57	
06.0301	ATENCAO BASICA		1.991.165,40	1.991.165,40	
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		1.991.165,40	1.991.165,40	
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		206.392,55	206.392,55	
06.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		206.392,55	206.392,55	
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		135.711,55	135.711,55	
06.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		135.711,55	135.711,55	
07	RELACOES EXTERIORES		201.161,35	201.161,35	
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL		201.161,35	201.161,35	
07.0212.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL		201.161,35	201.161,35	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.143.074,26	91.964.134,12	114.107.208,38	
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		41.934,75	41.934,75	
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		41.934,75	41.934,75	
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	96.425,86		96.425,86	
08.0241.0043	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	96.425,86		96.425,86	
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	358.977,09		358.977,09	
08.0242.0044	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	358.977,09		358.977,09	
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.628.559,94	91.615.195,50	113.243.755,44	
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.628.559,94	9.577.554,35	31.206.114,29	
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		58.681.992,85	58.681.992,85	
08.0243.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		23.355.648,30	23.355.648,30	
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	59.111,37	307.003,87	366.115,24	
08.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	59.111,37		59.111,37	
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		307.003,87	307.003,87	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	34.695,65	807.907.789,79	807.942.485,44	
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	34.695,65	22.484.298,67	22.518.994,32	
09.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		22.484.298,67	22.484.298,67	
09.0122.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	34.695,65		34.695,65	
09.0271	PREVIDENCIA BASICA		783.303.899,32	783.303.899,32	
09.0271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		783.303.899,32	783.303.899,32	
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		2.119.591,80	2.119.591,80	
09.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		2.119.591,80	2.119.591,80	
10	SAUDE	109.555.474,93	814.299.752,42	923.855.227,35	
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		78.687.818,52	78.687.818,52	
10.0122.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		69.173.436,61	69.173.436,61	
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA		4.571.170,36	4.571.170,36	
10.0122.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		3.307.646,75	3.307.646,75	
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		1.635.564,80	1.635.564,80	
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		86.542,41	86.542,41	
10.0125.0061	INFORMACAO EM SAUDE		86.542,41	86.542,41	
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		74.092.604,76	74.092.604,76	
10.0128.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		122.984,19	122.984,19	
10.0128.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		73.969.620,57	73.969.620,57	
10.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		72.781.131,52	72.781.131,52	
10.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		72.781.131,52	72.781.131,52	
10.0301	ATENCAO BASICA	87.074.722,42	41.980.096,87	129.054.819,29	
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	330.100,01	4.214.097,73	4.544.197,74	
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		37.765.999,14	37.765.999,14	
10.0301.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	86.300.426,77		86.300.426,77	
10.0301.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	444.195,64		444.195,64	
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.842.245,88	485.373.273,36	506.215.519,24	
10.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		342.199.106,25	342.199.106,25	
10.0302.0053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES		26.475.257,64	26.475.257,64	
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	6.818.579,26	89.500.490,60	96.319.069,86	
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		27.198.418,87	27.198.418,87	
10.0302.0058	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	14.023.666,62		14.023.666,62	
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		43.783.933,45	43.783.933,45	
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		43.783.933,45	43.783.933,45	
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		1.731.546,61	1.731.546,61	
10.0304.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		533.671,84	533.671,84	
10.0304.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA				

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00003	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
10.0304.0061	VIGILANCIA SANITARIA		967.582,33	967.582,33	
10.0305	INFORMACAO EM SAUDE		230.292,44	230.292,44	
10.0305.0060	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.638.506,63	15.654.654,19	17.293.160,82	
	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA				
	VIGILANCIA SANITARIA		15.654.654,19	15.654.654,19	
10.0305.0061	INFORMACAO EM SAUDE	1.638.233,64		1.638.233,64	
10.0305.0063	ZOONOSOS E VETORES	272,99		272,99	
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		128.150,73	128.150,73	
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE				
	MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS				
11	TRABALHO	13.093.801,85	128.150,73	128.150,73	
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		19.869.548,41	32.963.350,26	
11.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.476.785,09	5.476.785,09	
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		64.064,21	64.064,21	
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		5.412.720,88	5.412.720,88	
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		843.799,81	843.799,81	
11.0333	EMPREGABILIDADE	10.603.777,48	843.799,81	843.799,81	
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		8.770.744,12	19.374.521,60	
11.0333.0072	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	10.603.777,48	8.770.744,12	10.603.777,48	
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	2.490.024,37	4.778.219,39	7.268.243,76	
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.490.024,37	129.336,04	2.619.360,41	
11.0334.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		4.648.883,35	4.648.883,35	
12	EDUCACAO	1.861.321,19	2.492.793.378,57	2.494.654.699,76	
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		103.196.460,33	103.196.460,33	
12.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		26.376.708,29	26.376.708,29	
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.321.833,94	1.321.833,94	
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL		75.497.918,10	75.497.918,10	
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		176.094,33	176.094,33	
12.0125.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		176.094,33	176.094,33	
12.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		842.846.725,02	842.846.725,02	
12.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS,				
	INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO				
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL		842.846.725,02	842.846.725,02	
12.0361.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		1.312.274.449,11	1.312.274.449,11	
12.0361.0076	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO		19.647.947,51	19.647.947,51	
	FUNDAMENTAL				
12.0362	ENSINO MEDIO	1.861.321,19	1.292.626.501,60	1.292.626.501,60	
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO	1.861.321,19	199.917.301,15	201.778.622,34	
	MEDIO				
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		4.547.331,02	4.547.331,02	
12.0363.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO				
	MEDIO				
12.0364	ENSINO SUPERIOR		20.148.105,73	20.148.105,73	
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	SUPERIOR				
12.0365	ENSINO INFANTIL		2.662.462,30	2.662.462,30	
12.0365.0080	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO				
	INFANTIL				
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		5.927.655,24	5.927.655,24	
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO				
	ESPECIAL				
12.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		91.794,34	91.794,34	
12.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE		91.794,34	91.794,34	
12.0812	DESPORTO COMUNITARIO		1.005.000,00	1.005.000,00	
12.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO				
	COMUNITARIO				
13	CULTURA	2.140.428,71	1.005.000,00	1.005.000,00	
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.978.845,92	34.119.274,63	
13.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		117.332,14	117.332,14	
13.0363	ENSINO PROFISSIONAL	68.357,64	117.332,14	117.332,14	
13.0363.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	68.357,64		68.357,64	
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		14.890,00	14.890,00	
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		14.890,00	14.890,00	
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	2.072.071,07	31.846.623,78	33.918.694,85	
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	2.057.471,07	14.101.394,23	16.158.865,30	
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	14.600,00	17.745.229,55	17.759.829,55	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.199.850,08	155.348,42	1.355.198,50	
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		80.030,87	80.030,87	
14.0122.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		80.030,87	80.030,87	
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.072.725,12		1.072.725,12	
14.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO				
	ADOLESCENTE				
		1.072.725,12		1.072.725,12	
14.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		35.263,20	35.263,20	
14.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		35.263,20	35.263,20	
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		40.054,35	40.054,35	
14.0422.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		40.054,35	40.054,35	
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	127.124,96		127.124,96	
14.0423.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	127.124,96		127.124,96	
16	HABITACAO	3.813.736,03	5.739.048,78	9.552.784,81	
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.463.981,78	3.463.981,78	
16.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		109.729,80	109.729,80	
16.0122.0089	POLITICA HABITACIONAL		3.354.251,98	3.354.251,98	
16.0481	HABITACAO RURAL		2.289,57	2.289,57	
16.0481.0089	POLITICA HABITACIONAL		2.289,57	2.289,57	
16.0482	HABITACAO URBANA	3.813.736,03	2.272.777,43	6.086.513,46	
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	3.813.736,03	2.272.777,43	6.086.513,46	
17	SANEAMENTO	1.304.919,47	7.466.400,41	8.771.319,88	
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.912.925,15	6.912.925,15	
17.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		6.182,15	6.182,15	
17.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS		503.533,53	503.533,53	
17.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		6.403.209,47	6.403.209,47	
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.260.407,68	553.475,26	1.813.882,94	
17.0511.0090	ABASTECIMENTO DE AGUA		553.475,26	553.475,26	

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00004	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
17.0511.0091	SANEAMENTO GERAL	1.260.407,68		1.260.407,68	
17.0544	RECURSOS HIDRICOS	44.511,79		44.511,79	
17.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	44.511,79		44.511,79	
18	GESTAO AMBIENTAL	9.354.850,65	30.918.665,27	40.273.515,92	
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.480.619,15	18.480.619,15	
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		18.242.341,97	18.242.341,97	
18.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		238.277,18	238.277,18	
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.056.991,11	11.597.027,37	16.654.018,48	
18.0541.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		233.121,62	233.121,62	
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	5.056.991,11	9.408.711,16	14.465.702,27	
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		1.955.194,59	1.955.194,59	
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	2.580.224,99		2.580.224,99	
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	2.580.224,99		2.580.224,99	
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.060.005,38		1.060.005,38	
18.0543.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	1.060.005,38		1.060.005,38	
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	657.629,17	841.018,75	1.498.647,92	
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	657.629,17	841.018,75	1.498.647,92	
19	Ciencia E Tecnologia	3.525.993,78	41.067.473,12	44.593.466,90	
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		21.281.383,78	21.281.383,78	
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		21.228.264,85	21.228.264,85	
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		53.118,93	53.118,93	
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	22.472,48	12.628.313,58	12.650.786,06	
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	22.472,48	12.628.313,58	12.650.786,06	
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.503.521,30	6.726.555,40	10.230.076,70	
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	2.917.703,79	849.312,69	3.767.016,48	
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE		5.877.242,71	5.877.242,71	
19.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	585.817,51		585.817,51	
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		431.220,36	431.220,36	
19.0573.0097	GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCIAS E TECNOLOGIA		36.131,53	36.131,53	
19.0573.0102	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		395.088,83	395.088,83	
20	AGRICULTURA	14.266.712,83	205.965.128,96	220.231.841,79	
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.436.101,03	3.436.101,03	
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		3.436.101,03	3.436.101,03	
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		171.997,00	171.997,00	
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL		171.997,00	171.997,00	
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.726.799,94	5.726.799,94	
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		5.726.799,94	5.726.799,94	
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		3.689.827,82	3.689.827,82	
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		3.689.827,82	3.689.827,82	
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		4.840.965,84	4.840.965,84	
20.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO		4.840.965,84	4.840.965,84	
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		23.835.709,37	23.835.709,37	
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA		4.238.365,22	4.238.365,22	
20.0601.0108	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA		17.851.843,35	17.851.843,35	
20.0601.0109	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL		1.745.500,80	1.745.500,80	
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		96.898,82	96.898,82	
20.0602.0110	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL		96.898,82	96.898,82	
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1.376.828,96	1.376.828,96	
20.0603.0113	INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E DERIVADOS		1.376.828,96	1.376.828,96	
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		28.188.167,42	28.188.167,42	
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL		28.188.167,42	28.188.167,42	
20.0605	ABASTECIMENTO	4.439.177,01	3.512.195,81	7.951.372,82	
20.0605.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.439.177,01		4.439.177,01	
20.0605.0118	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS		3.512.195,81	3.512.195,81	
20.0606	EXTENSAO RURAL	9.827.535,82	127.480.251,11	137.307.786,93	
20.0606.0120	COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		34.988,98	34.988,98	
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL		1.022.658,87	1.022.658,87	
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	9.827.535,82	126.422.603,26	136.250.139,08	
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.510.677,43	3.510.677,43	
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS		3.510.677,43	3.510.677,43	
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		98.708,41	98.708,41	
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		98.708,41	98.708,41	
21	ORGANIZACAO AGRARIA		23.931.493,54	23.931.493,54	
21.0631	REFORMA AGRARIA		23.931.493,54	23.931.493,54	
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA		23.931.493,54	23.931.493,54	
22	INDUSTRIA	1.096.191,92	13.900.962,55	14.997.154,47	
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.096.191,92	13.900.962,55	14.997.154,47	
22.0661.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		1.079.702,97	1.079.702,97	
22.0661.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	238.256,08	796.532,34	1.034.788,42	
22.0661.0130	RECUPERACAO INDUSTRIAL	303.975,98	840.826,43	1.144.802,41	
22.0661.0131	INCREMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL	553.959,86	9.763.731,97	10.317.691,83	
22.0661.0132	ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA		1.420.168,84	1.420.168,84	
23	COMERCIO E SERVICOS	8.135,37	9.513.852,87	9.521.988,24	
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.720.499,12	3.720.499,12	
23.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.727.213,82	2.727.213,82	
23.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		993.285,30	993.285,30	
23.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2.555.739,95	2.555.739,95	
23.0125.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.555.739,95	2.555.739,95	
23.0693	COMERCIO EXTERIOR		2.066.437,75	2.066.437,75	
23.0693.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL		2.066.437,75	2.066.437,75	
23.0695	TURISMO	8.135,37	1.171.176,05	1.179.311,42	
23.0695.0135	PROMOCAO DO TURISMO	8.135,37	1.171.176,05	1.179.311,42	
25	ENERGIA	80.506,51	1.329.912,37	1.410.418,88	
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.160.951,87	1.160.951,87	
25.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		26.091,25	26.091,25	
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.134.860,62	1.134.860,62	
25.0752	ENERGIA ELETRICA	80.506,51	168.960,50	249.467,01	
25.0752.0139	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL		168.960,50	168.960,50	

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE061/00005	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
25.0752.0140	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA	38.730,55		38.730,55	
25.0752.0143	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	41.775,96		41.775,96	
26	TRANSPORTE	161.454.028,40	244.097.423,13	405.551.451,53	
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		237.766,56	237.766,56	
26.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		237.766,56	237.766,56	
26.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.671.321,07		1.671.321,07	
26.0451.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	1.671.321,07		1.671.321,07	
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	14.689,40		14.689,40	
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	14.689,40		14.689,40	
26.0631	REFORMA AGRARIA	2.519.296,67		2.519.296,67	
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	2.519.296,67		2.519.296,67	
26.0781	TRANSPORTE AEREO	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91	
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91	
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	151.900.807,64	97.171.297,56	249.072.105,20	
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		42.642.615,14	42.642.615,14	
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		526.371,48	526.371,48	
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		229.579,12	229.579,12	
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO		351.529,30	351.529,30	
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS		25.235.834,60	25.235.834,60	
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	151.900.807,64	28.185.367,92	180.086.175,56	
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	351.752,88	87.831.932,24	88.183.685,12	
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		48.687.802,00	48.687.802,00	
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	351.752,88	30.789.820,29	31.141.573,17	
26.0784.0154	HIDROVIAS		8.354.309,95	8.354.309,95	
26.0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	803.841,48	2.274.477,75	3.078.319,23	
26.0785.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	803.841,48	2.274.477,75	3.078.319,23	
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		50.022.097,37	50.022.097,37	
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		50.022.097,37	50.022.097,37	
27	DESPORTO E LAZER		836.883,21	836.883,21	
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO		836.883,21	836.883,21	
27.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO		836.883,21	836.883,21	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.950.135.431,93	4.950.135.431,93	
28.0061	ACAO JUDICIARIA		70.296.680,07	70.296.680,07	
28.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		47.796.680,07	47.796.680,07	
28.0061.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		22.500.000,00	22.500.000,00	
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.482.754.631,89	1.482.754.631,89	
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.100.625.169,18	1.100.625.169,18	
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		382.129.462,71	382.129.462,71	
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.009.645.546,10	1.009.645.546,10	
28.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.009.645.546,10	1.009.645.546,10	
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		158.060.975,58	158.060.975,58	
28.0844.0160	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		158.060.975,58	158.060.975,58	
28.0845	TRANSFERENCIAS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44	
28.0845.0161	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		45.909.470,85	45.909.470,85	
28.0846.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		4.400.322,00	4.400.322,00	
28.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		14.986.656,48	14.986.656,48	
28.0846.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		1.358.303,44	1.358.303,44	
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		25.164.188,93	25.164.188,93	
TOTAL =>		474.823.958,10	12.144.814.556,50	12.619.638.514,60	

EXERCICIO DE 2002		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	275.897.857,86	2.432.811,79	278.330.669,65
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	183.982.237,28		183.982.237,28
01.0031.0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	173.978.787,87		173.978.787,87
01.0031.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	4.926.101,10		4.926.101,10
01.0031.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.077.348,31		5.077.348,31
01.0032	CONTROLE EXTERNO	81.000.221,22		81.000.221,22
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	81.000.221,22		81.000.221,22
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.640.675,34		4.640.675,34
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	221.864,22		221.864,22
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	694.497,41		694.497,41
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	3.724.313,71		3.724.313,71
01.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.409.680,65		2.409.680,65
01.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	2.409.680,65		2.409.680,65
01.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	3.321.800,00	2.432.811,79	5.754.611,79
01.0274.0054	PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUND DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)	3.321.800,00	2.432.811,79	5.754.611,79
01.0301	ATENCAO BASICA	337.322,43		337.322,43
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	337.322,43		337.322,43
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	205.920,94		205.920,94
01.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	205.920,94		205.920,94
02	JUDICIARIA	543.266.301,48	64.985.258,66	608.251.560,14
02.0061	ACAO JUDICIARIA	529.215.059,43	2.240.930,17	531.455.989,60
02.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	503.307.563,39	2.164.620,53	505.472.183,92
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITAD OS	25.907.496,04	76.309,64	25.983.805,68
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.086.024,01	62.744.328,49	74.830.352,50
02.0122.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	12.086.024,01	62.744.328,49	74.830.352,50
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.965.218,04		1.965.218,04
02.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	1.965.218,04		1.965.218,04
03	ESSENCIAL A JUSTICA	205.925.419,37	6.463.049,09	212.388.468,46
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	172.371.472,46	2.246.597,34	174.618.069,80
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB. EDIFICACOES PUBLICAS	163.633.080,90	2.246.597,34	165.879.678,24
03.0091.0017	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	8.738.391,56		8.738.391,56
03.0092	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	33.553.946,91	4.216.451,75	37.770.398,66
03.0092.0005	ADMINISTRACAO	409.123.672,93	20.537.249,34	429.660.922,27
04	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	26.201.080,56	3.222,57	26.204.303,13
04.0121	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	13.129.451,65		13.129.451,65
04.0121.0008	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	13.071.628,91	3.222,57	13.074.851,48
04.0121.0009	ADMINISTRACAO GERAL	196.801.347,08	8.284.652,95	205.086.000,03
04.0122	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	119.835.408,07	26.560,68	119.861.968,75
04.0122.0010	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	5.974.279,48		5.974.279,48
04.0122.0011	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.903.185,71	110.201,50	6.013.387,21
04.0122.0012	PERICIA MEDICA	58.466,01		58.466,01
04.0122.0016	EDIFICACOES PUBLICAS	233.909,91		233.909,91
04.0122.0017	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	49.762.480,69		49.762.480,69
04.0122.0018	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.997.062,96	3.980.110,57	15.977.173,53
04.0122.0019	INFORMATICA	8.509,00		8.509,00
04.0122.0026	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.221.547,97	4.167.780,20	4.167.780,20
04.0122.0028	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	806.497,28		806.497,28
04.0122.0029	REGIAO METROPOLITANA	33.682.911,60		33.682.911,60
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.411.686,52		31.411.686,52
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTA DO	10.725,08		10.725,08
04.0123.0021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.260.500,00		2.260.500,00
04.0123.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	14.600.976,15		14.600.976,15
04.0124	CONTROLE INTERNO	14.600.976,15		14.600.976,15
04.0124.0024	AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA	3.670.842,87		3.670.842,87
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.678.735,70		1.678.735,70
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	1.992.107,17		1.992.107,17
04.0126.0026	INFORMATICA	2.077.400,29		2.077.400,29
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.077.400,29		2.077.400,29
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.876.746,04		3.876.746,04
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.391.967,54		1.391.967,54
04.0128.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PAR O SETOR PUBLICO	2.484.778,50		2.484.778,50
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	118.832.754,39		118.832.754,39
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	118.832.754,39		118.832.754,39
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEIT AS PUBLICAS	118.832.754,39		118.832.754,39
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	2.266.652,48	2.614.743,69	4.881.396,17
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	2.266.652,48	2.614.743,69	4.881.396,17
04.0182	DEFESA CIVIL	492.304,44		492.304,44
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS	474.325,98		474.325,98
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO	17.978,46		17.978,46
04.0364	ENSINO SUPERIOR	458.635,09		458.635,09
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIO R	458.635,09		458.635,09
04.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.754.853,33	5.819.671,24	9.574.524,57
04.0541.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.284.586,69		2.284.586,69
04.0541.0025	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	10.490,00	332.186,82	342.676,82
04.0541.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PAR O SETOR PUBLICO	49.161,52		49.161,52
04.0541.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	1.019.117,80		1.019.117,80
04.0541.0092	SISTEMA DE ESGOTOS	1.056.605,19	1.056.605,19	1.056.605,19
04.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	391.497,32	4.430.879,23	4.822.376,55
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL	142.357,36	6.609,68	148.967,04
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	142.357,36	6.609,68	148.967,04
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.264.811,25	3.808.349,21	6.073.160,46
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	2.264.811,25	3.808.349,21	6.073.160,46

EXERCICIO DE 2002		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	SEGURANCA PUBLICA	884.258.070,97	67.742.466,34	952.000.537,31
06.0061	ACAO JUDICIARIA	77.676.616,63	10.330.581,60	88.007.198,23
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	77.676.616,63	10.330.581,60	88.007.198,23
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	29.646.168,91	36.187.381,57	65.833.550,48
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.421.333,42		1.421.333,42
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA	18.546.721,14	3.886.085,45	22.432.806,59
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA	8.002.374,29	32.301.296,12	40.303.670,41
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO	1.675.740,06		1.675.740,06
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	125.481.711,00		125.481.711,00
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO	125.481.711,00		125.481.711,00
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	785.207,88		785.207,88
06.0128.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	785.207,88		785.207,88
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	267.498,95		267.498,95
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	267.498,95		267.498,95
06.0181	POLICIAMENTO	649.747.867,68	18.785.442,02	668.533.309,70
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL	190.319.544,12	11.889.000,77	202.208.544,89
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR	459.428.323,56	6.896.441,25	466.324.764,81
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	310.895,82	447.895,75	758.791,57
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA	310.895,82	447.895,75	758.791,57
06.0301	ATENCAO BASICA		1.991.165,40	1.991.165,40
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.		1.991.165,40	1.991.165,40
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206.392,55		206.392,55
06.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.			
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	206.392,55		206.392,55
06.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	135.711,55		135.711,55
07	RELACOES EXTERIORES	135.711,55		135.711,55
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL	201.161,35		201.161,35
07.0212.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	201.161,35		201.161,35
08	ASSISTENCIA SOCIAL	112.631.620,75	1.475.587,63	114.107.208,38
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	41.934,75		41.934,75
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	41.934,75		41.934,75
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO		96.425,86	96.425,86
08.0241.0043	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO		96.425,86	96.425,86
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		358.977,09	358.977,09
08.0242.0044	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE		358.977,09	358.977,09
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	112.254.146,39	989.609,05	113.243.755,44
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	30.363.095,00	843.019,29	31.206.114,29
08.0243.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	58.535.427,82	146.565,03	58.681.992,85
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.355.623,57	24,73	23.355.648,30
08.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	335.539,61	30.575,63	366.115,24
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	28.535,74	30.575,63	59.111,37
09	PREVIDENCIA SOCIAL	307.003,87		307.003,87
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	796.360.399,64	11.582.085,80	807.942.485,44
09.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	22.518.994,32		22.518.994,32
09.0122.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	22.484.298,67		22.484.298,67
09.0271	PREVIDENCIA BASICA	34.695,65		34.695,65
09.0271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	771.721.813,52	11.582.085,80	783.303.899,32
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.119.591,80		2.119.591,80
09.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO			
10	SAUDE	2.119.591,80		2.119.591,80
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	720.390.498,09	203.464.729,26	923.855.227,35
10.0122.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	43.679.027,79	35.008.790,73	78.687.818,52
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA	34.678.374,75	34.495.061,86	69.173.436,61
10.0122.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	4.057.441,49	513.728,87	4.571.170,36
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	3.307.646,75		3.307.646,75
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	1.635.564,80		1.635.564,80
10.0125.0061	INFORMACAO EM SAUDE	86.542,41		86.542,41
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	86.542,41		86.542,41
10.0128.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.	73.969.620,57	122.984,19	74.092.604,76
10.0128.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		122.984,19	122.984,19
10.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	73.969.620,57		73.969.620,57
10.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	72.781.131,52		72.781.131,52
10.0301	ATENCAO BASICA	72.781.131,52		72.781.131,52
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	127.635.585,26	1.419.234,03	129.054.819,29
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.	3.124.963,71	1.419.234,03	4.544.197,74
10.0301.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	37.765.999,14		37.765.999,14
10.0301.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	86.300.426,77		86.300.426,77
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	444.195,64		444.195,64
10.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	357.562.269,09	148.653.250,15	506.215.519,24
10.0302.0053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES UB.	213.388.569,51	128.810.536,74	342.199.106,25
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.	26.475.257,64		26.475.257,64
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	95.226.384,37	1.092.685,49	96.319.069,86
10.0302.0058	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	8.718.366,21	18.480.052,66	27.198.418,87
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	13.753.691,36	269.975,26	14.023.666,62
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	43.783.933,45		43.783.933,45
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	43.783.933,45		43.783.933,45
10.0304.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	763.964,28	967.582,33	1.731.546,61
10.0304.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA	533.671,84		533.671,84

EXERCICIO DE 2002		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
10.0304.0061	VIGILANCIA SANITARIA		967.582,33	967.582,33
10.0305	INFORMACAO EM SAUDE	230.292,44		230.292,44
10.0305.0060	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	272,99	17.292.887,83	17.293.160,82
10.0305.0061	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		15.654.654,19	15.654.654,19
10.0305.0063	INFORMACAO EM SAUDE		1.638.233,64	1.638.233,64
10.0571	ZOONOSSES E VETORES	272,99		272,99
10.0571.0059	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	128.150,73		128.150,73
11	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS			
11.0122	TRABALHO	128.150,73		128.150,73
11.0122.0012	ADMINISTRACAO GERAL	18.899.452,00	14.063.898,26	32.963.350,26
11.0122.0018	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.476.785,09		5.476.785,09
11.0332	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	64.064,21		64.064,21
11.0332.0066	RELACOES DE TRABALHO	5.412.720,88		5.412.720,88
11.0333	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		843.799,81	843.799,81
11.0333.0071	EMPREGABILIDADE		843.799,81	843.799,81
11.0333.0072	INTERMEDIACAO DE EMPREGO	10.639.733,73	8.734.787,87	19.374.521,60
11.0334	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	35.956,25	8.734.787,87	8.770.744,12
11.0334.0073	FOMENTO AO TRABALHO	10.603.777,48		10.603.777,48
11.0334.0074	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.782.933,18	4.485.310,58	7.268.243,76
12	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	2.619.360,41		2.619.360,41
12.0122	EDUCACAO	163.572,77	4.485.310,58	4.648.883,35
12.0122.0010	ADMINISTRACAO GERAL	1.313.498.995,55	1.181.155.704,21	2.494.654.699,76
12.0122.0012	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	103.119.958,25	76.502,08	103.196.460,33
12.0122.0018	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	26.376.708,29		26.376.708,29
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	1.321.833,94		1.321.833,94
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	75.421.416,02	76.502,08	75.497.918,10
12.0125.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	176.094,33		176.094,33
12.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	176.094,33		176.094,33
12.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	842.846.725,02		842.846.725,02
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	842.846.725,02	1.176.576.211,35	1.312.274.449,11
12.0361.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	135.698.237,76	19.317.947,51	19.647.947,51
12.0361.0076	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00		
12.0362	ENSINO MEDIO	135.368.237,76	1.157.258.263,84	1.292.626.501,60
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	199.616.487,80	2.162.134,54	201.778.622,34
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	3.226.774,78	1.320.556,24	4.547.331,02
12.0363.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	3.226.774,78	1.320.556,24	4.547.331,02
12.0364	ENSINO SUPERIOR	20.132.805,73	15.300,00	20.148.105,73
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	20.132.805,73	15.300,00	20.148.105,73
12.0365	ENSINO INFANTIL	2.662.462,30		2.662.462,30
12.0365.0080	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL	2.662.462,30		2.662.462,30
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	5.927.655,24		5.927.655,24
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	5.927.655,24		5.927.655,24
12.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	91.794,34		91.794,34
12.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	91.794,34		91.794,34
12.0812	DESPORTO COMUNITARIO		1.005.000,00	1.005.000,00
12.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO		1.005.000,00	1.005.000,00
13	CULTURA	33.740.939,09	378.335,54	34.119.274,63
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	117.332,14		117.332,14
13.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	117.332,14		117.332,14
13.0363	ENSINO PROFISSIONAL	68.357,64		68.357,64
13.0363.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	68.357,64		68.357,64
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	14.890,00		14.890,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	14.890,00		14.890,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	33.540.359,31	378.335,54	33.918.694,85
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	16.158.865,30		16.158.865,30
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	17.381.494,01	378.335,54	17.759.829,55
14	DIREITOS DA CIDADANIA	282.289,42	1.072.909,08	1.355.198,50
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	80.030,87		80.030,87
14.0122.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	80.030,87		80.030,87
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	159.241,36	913.483,76	1.072.725,12
14.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	159.241,36	913.483,76	1.072.725,12
14.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		35.263,20	35.263,20
14.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		35.263,20	35.263,20
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	40.054,35		40.054,35
14.0422.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	40.054,35		40.054,35
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	2.962,84	124.162,12	127.124,96
14.0423.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	2.962,84	124.162,12	127.124,96
16	HABITACAO	6.484.423,03	3.068.361,78	9.552.784,81
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.463.981,78		3.463.981,78
16.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	109.729,80		109.729,80
16.0122.0089	POLITICA HABITACIONAL	3.354.251,98		3.354.251,98
16.0481	HABITACAO RURAL	450,00	1.839,57	2.289,57
16.0481.0089	POLITICA HABITACIONAL	450,00	1.839,57	2.289,57
16.0482	HABITACAO URBANA	3.019.991,25	3.066.522,21	6.086.513,46
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	3.019.991,25	3.066.522,21	6.086.513,46
17	SANEAMENTO	8.039.343,41	731.976,47	8.771.319,88
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.912.925,15		6.912.925,15
17.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	6.182,15		6.182,15
17.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	503.533,53		503.533,53
17.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	6.403.209,47		6.403.209,47
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.126.418,26	687.464,68	1.813.882,94
17.0511.0090	ABASTECIMENTO DE AGUA	553.475,26		553.475,26

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17.0511.0091	SANEAMENTO GERAL	572.943,00	687.464,68	1.260.407,68
17.0544	RECURSOS HIDRICOS		44.511,79	44.511,79
17.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS		44.511,79	44.511,79
18	GESTAO AMBIENTAL	33.909.046,49	6.364.469,43	40.273.515,92
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	18.480.619,15		18.480.619,15
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	18.242.341,97		18.242.341,97
18.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	238.277,18		238.277,18
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	13.671.271,04	2.982.747,44	16.654.018,48
18.0541.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	233.121,62		233.121,62
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	11.482.954,83	2.982.747,44	14.465.702,27
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	1.955.194,59		1.955.194,59
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	517.700,00	2.062.524,99	2.580.224,99
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	517.700,00	2.062.524,99	2.580.224,99
18.0543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.023.374,38	36.631,00	1.060.005,38
18.0543.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	1.023.374,38	36.631,00	1.060.005,38
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	216.081,92	1.282.566,00	1.498.647,92
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	216.081,92	1.282.566,00	1.498.647,92
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	42.846.968,16	1.746.498,74	44.593.466,90
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	21.281.383,78		21.281.383,78
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	21.228.264,85		21.228.264,85
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	53.118,93		53.118,93
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	11.622.378,65	1.028.407,41	12.650.786,06
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	11.622.378,65	1.028.407,41	12.650.786,06
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	9.511.985,37	718.091,33	10.230.076,70
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	3.054.752,41	712.264,07	3.767.016,48
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	5.877.242,71		5.877.242,71
19.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	579.990,25	5.827,26	585.817,51
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	431.220,36		431.220,36
19.0573.0097	GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCIAS E TECNOLOGIA	36.131,53		36.131,53
19.0573.0102	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	395.088,83		395.088,83
20	AGRICULTURA	175.692.137,67	44.539.704,12	220.231.841,79
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.436.101,03		3.436.101,03
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.436.101,03		3.436.101,03
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	171.997,00		171.997,00
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	171.997,00		171.997,00
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.726.799,94		5.726.799,94
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	5.726.799,94		5.726.799,94
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	3.689.827,82		3.689.827,82
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	3.689.827,82		3.689.827,82
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.840.965,84		4.840.965,84
20.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	4.840.965,84		4.840.965,84
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	12.213.208,58	11.622.500,79	23.835.709,37
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA	4.238.365,22		4.238.365,22
20.0601.0108	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA	7.974.843,36	9.876.999,99	17.851.843,35
20.0601.0109	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL	96.898,82	1.745.500,80	1.745.500,80
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	96.898,82		96.898,82
20.0602.0110	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	96.898,82		96.898,82
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.376.828,96		1.376.828,96
20.0603.0113	INSPECACAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E DERIVADOS	1.376.828,96		1.376.828,96
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	25.195.836,31	2.992.331,11	28.188.167,42
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL	25.195.836,31	2.992.331,11	28.188.167,42
20.0605	ABASTECIMENTO	5.697.536,74	2.253.836,08	7.951.372,82
20.0605.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.439.177,01		4.439.177,01
20.0605.0118	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.258.359,73	2.253.836,08	3.512.195,81
20.0606	EXTENSAO RURAL	109.636.750,79	27.671.036,14	137.307.786,93
20.0606.0120	COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	34.988,98		34.988,98
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	61.755,10	960.903,77	1.022.658,87
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	109.540.006,71	26.710.132,37	136.250.139,08
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.510.677,43		3.510.677,43
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS	3.510.677,43		3.510.677,43
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	98.708,41		98.708,41
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	98.708,41		98.708,41
21	ORGANIZACAO AGRARIA	23.571.493,54	360.000,00	23.931.493,54
21.0631	REFORMA AGRARIA	23.571.493,54	360.000,00	23.931.493,54
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA	23.571.493,54	360.000,00	23.931.493,54
22	INDUSTRIA	14.997.154,47		14.997.154,47
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	14.997.154,47		14.997.154,47
22.0661.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	1.079.702,97		1.079.702,97
22.0661.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	1.034.788,42		1.034.788,42
22.0661.0130	RECUPERACAO INDUSTRIAL	1.144.802,41		1.144.802,41
22.0661.0131	INCREMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL	10.317.691,83		10.317.691,83
22.0661.0132	ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	1.420.168,84		1.420.168,84
23	COMERCIO E SERVICOS	9.361.222,93	160.765,31	9.521.988,24
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.720.499,12		3.720.499,12
23.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.727.213,82		2.727.213,82
23.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	993.285,30		993.285,30
23.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.555.739,95		2.555.739,95
23.0125.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.555.739,95		2.555.739,95
23.0693	COMERCIO EXTERIOR	2.066.437,75		2.066.437,75
23.0693.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	2.066.437,75		2.066.437,75
23.0695	TURISMO	1.018.546,11	160.765,31	1.179.311,42
23.0695.0135	PROMOCAO DO TURISMO	1.018.546,11	160.765,31	1.179.311,42
25	ENERGIA	1.160.951,87	249.467,01	1.410.418,88
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.160.951,87		1.160.951,87
25.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	26.091,25		26.091,25
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.134.860,62		1.134.860,62
25.0752	ENERGIA ELETRICA		249.467,01	249.467,01
25.0752.0139	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL		168.960,50	168.960,50

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE062/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCIONES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25.0752.0140	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA		38.730,55	38.730,55
25.0752.0143	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA		41.775,96	41.775,96
26	TRANSPORTE	255.972.063,93	149.579.387,60	405.551.451,53
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	237.766,56		237.766,56
26.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	237.766,56		237.766,56
26.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.671.321,07		1.671.321,07
26.0451.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	1.671.321,07		1.671.321,07
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	14.689,40		14.689,40
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	14.689,40		14.689,40
26.0631	REFORMA AGRARIA	2.519.296,67		2.519.296,67
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOV AS	2.519.296,67		2.519.296,67
26.0781	TRANSPORTE AEREO	6.954.633,44	3.797.537,47	10.752.170,91
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	6.954.633,44	3.797.537,47	10.752.170,91
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	128.754.793,97	120.317.311,23	249.072.105,20
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	42.641.836,18	778,96	42.642.615,14
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		526.371,48	526.371,48
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	229.579,12		229.579,12
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	231.106,42	120.422,88	351.529,30
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS	33.243,79	25.202.590,81	25.235.834,60
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOV AS	85.619.028,46	94.467.147,10	180.086.175,56
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	63.687.386,28	24.496.298,84	88.183.685,12
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	24.191.503,16	24.496.298,84	48.687.802,00
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	31.141.573,17		31.141.573,17
26.0784.0154	HIDROVIAS	8.354.309,95		8.354.309,95
26.0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	2.110.079,17	968.240,06	3.078.319,23
26.0785.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	2.110.079,17	968.240,06	3.078.319,23
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.022.097,37		50.022.097,37
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	50.022.097,37		50.022.097,37
27	DESPORTO E LAZER	164.497,19	672.386,02	836.883,21
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	164.497,19	672.386,02	836.883,21
27.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITAR IO	164.497,19	672.386,02	836.883,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.380.839.465,59	2.569.295.966,34	4.950.135.431,93
28.0061	ACAO JUDICIARIA	70.296.680,07		70.296.680,07
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	47.796.680,07		47.796.680,07
28.0061.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	22.500.000,00		22.500.000,00
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.474.284.192,16	8.470.439,73	1.482.754.631,89
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV OS E PENSIONISTAS DO ESTADO	1.092.154.729,45	8.470.439,73	1.100.625.169,18
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	382.129.462,71		382.129.462,71
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	632.288.146,93	377.357.399,17	1.009.645.546,10
28.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	632.288.146,93	377.357.399,17	1.009.645.546,10
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	158.060.975,58		158.060.975,58
28.0844.0160	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	158.060.975,58		158.060.975,58
28.0845	TRANSFERENCIAS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
28.0845.0161	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	45.909.470,85		45.909.470,85
28.0846.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	4.400.322,00		4.400.322,00
28.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	14.986.656,48		14.986.656,48
28.0846.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	1.358.303,44		1.358.303,44
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	25.164.188,93		25.164.188,93
TOTAL ==>		8.267.515.446,78	4.352.123.067,82	12.619.638.514,60

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL			RAFE063/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES					ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		278.330.669,65	608.251.560,14	212.388.468,46	363.335.348,64
AUTARQUIAS					6.611.823,14
FUNDACOES					59.713.750,49
TOTAL		278.330.669,65	608.251.560,14	212.388.468,46	429.660.922,27
FUNCOES		SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		823.421.752,83	201.161,35	29.169.857,46	22.484.298,67
AUTARQUIAS		128.578.784,48			785.458.186,77
FUNDACOES				84.937.350,92	
TOTAL		952.000.537,31	201.161,35	114.107.208,38	807.942.485,44
FUNCOES		SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		474.303.068,13	23.253.617,12	2.458.894.842,23	9.872.411,93
AUTARQUIAS		437.847.800,50			7.145.367,69
FUNDACOES		11.704.358,72	9.709.733,14	35.759.857,53	17.101.495,01
TOTAL		923.855.227,35	32.963.350,26	2.494.654.699,76	34.119.274,63
FUNCOES		DIREITOS DA CIDADANIA	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		1.355.198,50	9.552.784,81	8.771.319,88	9.609.082,31
AUTARQUIAS					
FUNDACOES					30.664.433,61
TOTAL		1.355.198,50	9.552.784,81	8.771.319,88	40.273.515,92
FUNCOES		CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		10.193.918,43	198.756.764,32	23.931.493,54	14.997.154,47
AUTARQUIAS			21.475.077,47		
FUNDACOES		34.399.548,47			
TOTAL		44.593.466,90	220.231.841,79	23.931.493,54	14.997.154,47
FUNCOES		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		9.521.988,24	1.410.418,88	10.752.170,91	
AUTARQUIAS				391.720.961,39	
FUNDACOES				3.078.319,23	836.883,21
TOTAL		9.521.988,24	1.410.418,88	405.551.451,53	836.883,21

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL		RAFE063/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES				ANEXO N. 9	
				R\$	
FUNCOES		ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L		
ORGAOS					
ADMINISTRACAO DIRETA		4.916.785.789,88	10.519.545.140,78		
AUTARQUIAS		22.274.736,55	1.801.112.737,99		
FUNDACOES		11.074.905,50	298.980.635,83		
TOTAL.....		4.950.135.431,93	12.619.638.514,60		

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00001
ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	11.214.474.811,00	11.867.895.023,74	653.420.212,74
110000 RECEITA TRIBUTARIA	7.685.155.954,00	8.016.083.680,38	330.927.726,38
111000 IMPOSTOS	7.426.138.190,00	7.732.611.273,01	306.473.083,01
111200 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	500.325.591,00	519.300.247,52	18.974.656,52
111203 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	755.051,00	1.065.853,84	310.802,84
111204 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	0,00	1.811,91	1.811,91
111205 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	460.573.598,00	467.629.833,69	7.056.235,69
111207 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	38.996.942,00	50.602.748,08	11.605.806,08
111300 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	6.925.812.599,00	7.213.311.025,49	287.498.426,49
111302 IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COMUNIC	6.925.812.599,00	7.213.311.025,49	287.498.426,49
112000 TAXAS	259.017.764,00	283.472.407,37	24.454.643,37
112100 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	701.988,00	916.120,64	214.132,64
112198 TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS RODOVIARIAS	701.988,00	916.120,64	214.132,64
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	258.315.776,00	282.556.286,73	24.240.510,73
112208 CUSTAS JUDICIAIS	21.432.330,00	27.372.274,82	5.939.944,82
112294 TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	1.313.025,00	1.337.453,09	24.428,09
112295 TAXA DE INSCRICAO	4.000,00	3.635,73	364,27-
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	188.441.249,00	209.386.965,84	20.945.716,84
112297 TAXA DE COOPERACAO	20.150.000,00	17.720.532,07	2.429.467,93-
112298 TAXA JUDICIARIA	26.975.172,00	26.735.425,18	239.746,82-
120000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	616.679.527,00	649.332.177,81	32.652.650,81
121000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	616.679.527,00	649.332.177,81	32.652.650,81
121030 CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	517.521.611,00	533.250.122,47	15.728.511,47
121040 CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA	2.445.916,00	4.370.823,80	1.924.907,80
121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	96.712.000,00	111.711.231,54	14.999.231,54
130000 RECEITA PATRIMONIAL	251.538.115,00	241.048.273,94	10.489.841,06-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	16.213.393,00	22.950.188,42	6.736.795,42
131100 ALUGUEIS	4.228.858,00	4.671.912,45	443.054,45
131200 ARRENDAMENTOS	11.208.325,00	17.384.806,84	6.176.481,84
131300 FOROS	242.924,00	205.742,71	37.181,29-
131400 LAUDEMIOS	398.286,00	570.909,38	172.623,38
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	135.000,00	116.817,04	18.182,96-
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	112.404.701,00	74.297.336,55	38.107.364,45-
132100 JUROS DE TITULOS DE RENDA	72.000,00	0,00	72.000,00-
132200 DIVIDENDOS	0,00	95.830,96	95.830,96
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	49.013,62	49.013,62
132202 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	46.817,34	46.817,34
132900 OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS	112.332.701,00	74.201.505,59	38.131.195,41-
133000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.033.000,00	7.335.073,15	4.302.073,15
133600 RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.023.000,00	2.580.613,56	442.386,44-
133800 RECEITA DA OUTORGA DOS SERVICOS DE LOTERIA	0,00	4.754.459,59	4.754.459,59
133900 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.000,00	0,00	10.000,00-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	119.887.021,00	136.465.675,82	16.578.654,82
139500 LOCACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	96.969,94	66.969,94
139600 RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	41.875.451,00	849,43	41.874.601,57-

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00002
ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
139601	RECEITAS DO FUNDO PARA GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBL ESTADUAL	41.875.451,00	0,00	41.875.451,00-
139602	RECEITAS DE OUTROS FUNDOS FINANCEIROS	0,00	849,43	849,43
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	77.981.570,00	38.728.820,52	39.252.749,48-
139701	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS	66.503.947,00	6.568.073,18	59.935.873,82-
139702	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS	3.032.366,00	7.779.725,42	4.747.359,42
139703	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOS ESPECIAIS	8.393.837,00	9.731.001,10	1.337.164,10
139704	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIOS, AUXILIOS E CONTRIBUICOES	51.420,00	14.650.020,82	14.598.600,82
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	97.639.035,93	97.639.035,93
140000	RECEITA AGROPECUARIA	2.965.010,00	525.122,05	2.439.887,95-
141000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	2.612.000,00	440.340,53	2.171.659,47-
142000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	250.000,00	74.358,94	175.641,06-
149000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	103.010,00	10.422,58	92.587,42-
150000	RECEITA INDUSTRIAL	6.373.481,00	2.512.917,30	3.860.563,70-
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	6.373.481,00	2.512.917,30	3.860.563,70-
152021	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	4.162.265,00	708.237,54	3.454.027,46-
152026	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	210.000,00	148.149,31	61.850,69-
152029	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	2.001.216,00	1.623.546,65	377.669,35-
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	32.983,80	32.983,80
160000	RECEITA DE SERVICOS	146.919.018,00	141.466.456,15	5.452.561,85-
160001	SERVICOS COMERCIAIS	11.862.563,00	11.854.625,13	7.937,87-
160002	SERVICOS FINANCEIROS	2.499.452,00	748.942,49	1.750.509,51-
160005	SERVICOS DE SAUDE	8.333.566,00	5.722.823,72	2.610.742,28-
160006	SERVICOS PORTUARIOS	19.400.000,00	22.760.471,63	3.360.471,63
160007	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	15.000,00	13.581,14	1.418,86-
160009	SERVICOS DE LOTERIA	7.178.448,00	4.365.705,69	2.812.742,31-
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS	415.000,00	431.525,26	16.525,26
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	4.632.000,00	3.957.643,57	674.356,43-
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11.241.939,00	21.814.401,05	10.572.462,05
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.152.000,00	1.380.722,72	771.277,28-
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	2.058.748,00	2.859.026,40	800.278,40
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAI	1.595.000,00	1.439.625,32	155.374,68-
160020	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	15.650.000,00	8.062.797,15	7.587.202,85-
160021	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	1.200,00	1.200,00
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	834.500,00	660.781,22	173.718,78-
160023	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	0,00	6.259,42	6.259,42
160024	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	8.249.416,00	8.874.112,43	624.696,43
160032	TARIFA DE PEDAGIO	19.950.000,00	19.230.273,10	719.726,90-
160096	SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO	1.100.000,00	770.949,80	329.050,20-
160099	OUTROS SERVICOS	29.751.386,00	26.510.988,91	3.240.397,09-
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.667.602.452,00	2.030.819.199,33	363.216.747,33
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.966.000,00	3.887,21	2.962.112,79-
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	2.966.000,00	3.887,21	2.962.112,79-
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	2.966.000,00	3.887,21	2.962.112,79-

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00003
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.662.586.452,00	1.953.593.531,33	291.007.079,33
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.662.586.452,00	1.942.420.957,77	279.834.505,77
172101	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.245.461.032,00	1.386.096.987,93	140.635.955,93
172106	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE AUXILIOS E CONTRIBUICOES	0,00	144.805,80	144.805,80
172108	CONVENIOS COM A UNIAO	140.431.238,00	0,00	140.431.238,00-
172109	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	276.694.182,00	556.179.164,04	279.484.982,04
172300	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	11.172.573,56	11.172.573,56
172309	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	11.172.573,56	11.172.573,56
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.995.000,00	261.599,26	1.733.400,74-
174000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	90.241,49	90.241,49
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	55.000,00	51.629,47	3.370,53-
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	76.818.310,57	76.818.310,57
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	66.993.048,20	66.993.048,20
176200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.872.307,82	6.872.307,82
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	2.952.954,55	2.952.954,55
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	837.241.254,00	786.107.196,78	51.134.057,22-
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	170.203.766,00	146.322.893,03	23.880.872,97-
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	66.164.514,00	72.733.410,01	6.568.896,01
191197	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS	66.146.509,00	72.711.360,27	6.564.851,27
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	18.005,00	22.049,74	4.044,74
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	70.000,00	62.451,43	7.548,57-
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	103.969.252,00	73.527.031,59	30.442.220,41-
191912	MULTAS E JUROS DE MORA PREVISTOS NA LEGISLACAO DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	13.466,58	13.466,58
191996	MULTAS CONTRATUAIS	1.822.363,00	1.084.516,40	737.846,60-
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	4.657.102,00	3.446.608,25	1.210.493,75-
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	97.043.988,00	68.382.102,06	28.661.885,94-
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	445.799,00	600.338,30	154.539,30
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	499.554.787,00	32.262.918,62	467.291.868,38-
192100	INDENIZACOES	497.539.103,00	11.987.136,40	485.551.966,60-
192101	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2.698.071,00	9.485.896,20	6.787.825,20
192102	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	534.248,00	551.326,96	17.078,96
192104	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL DA UNIAO E ESTADO	0,00	460.639,50	460.639,50
192109	OUTRAS INDENIZACOES	494.306.784,00	1.489.273,74	492.817.510,26-
192200	RESTITUICOES	2.015.684,00	20.275.782,22	18.260.098,22
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	1.979.707,00	13.758.785,28	11.779.078,28
192202	RESTITUICOES VINCULADAS	0,00	2.710.693,40	2.710.693,40
192203	RESTITUICOES - FUNDOS ESPECIAIS	35.977,00	847.006,31	811.029,31
192204	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	2.872.198,17	2.872.198,17
192205	RESTITUICOES DE TRIBUTOS	0,00	87.099,06	87.099,06
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	160.472.885,00	183.200.146,27	22.727.261,27
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	157.182.885,00	181.378.183,91	24.195.298,91
193194	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	73.024,00	309.716,43	236.692,43
193195	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	156.324.240,00	175.101.713,79	18.777.473,79

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00004
ANEXO N. 10

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
193196	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	782.383,00	2.408.968,63	1.626.585,63
193197	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	3.238,00	28.117,28	24.879,28
193199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.529.667,78	3.529.667,78
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.290.000,00	1.821.962,36	1.468.037,64-
199000	RECEITAS DIVERSAS	7.009.816,00	424.321.238,86	417.311.422,86
199002	RECEITA DE HONORARIOS	3.742.656,00	6.402.790,43	2.660.134,43
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	184.000,00	412.698.982,84	412.514.982,84
199099	OUTRAS RECEITAS	3.083.160,00	5.219.465,59	2.136.305,59
200000	RECEITAS DE CAPITAL	670.946.686,00	371.758.979,31	299.187.706,69-
210000	OPERACOES DE CREDITO	335.136.079,00	138.182.231,57	196.953.847,43-
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	27.018.492,00	9.148.884,13	17.869.607,87-
211800	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	27.018.492,00	9.148.884,13	17.869.607,87-
212000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	308.117.587,00	129.033.347,44	179.084.239,56-
212800	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	308.117.587,00	129.033.347,44	179.084.239,56-
220000	ALIENACAO DE BENS	5.839.906,00	186.001.205,88	180.161.299,88
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.000,00	185.542.314,07	185.536.314,07
221100	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	21.927.677,61	21.927.677,61
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	6.000,00	163.614.636,46	163.608.636,46
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.833.906,00	458.891,81	5.375.014,19-
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	5.833.906,00	458.891,81	5.375.014,19-
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.396.410,00	22.734.089,91	21.337.679,91
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.574.291,00	24.836.539,76	6.262.248,76
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.457.291,00	593.302,54	17.863.988,46-
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.457.291,00	587.302,54	17.869.988,46-
242108	CONVENIOS COM A UNIAO	18.457.291,00	587.302,54	17.869.988,46-
242300	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS	0,00	6.000,00	6.000,00
244000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	37.000,00	196.170,00	159.170,00
245000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	80.000,00	14.939,53	65.060,47-
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	24.032.127,69	24.032.127,69
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	23.426.002,51	23.426.002,51
247200	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	486.125,18	486.125,18
247300	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	120.000,00	120.000,00
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	310.000.000,00	4.912,19	309.995.087,81-
259000	OUTRAS RECEITAS	310.000.000,00	4.912,19	309.995.087,81-
T O T A L		11.885.421.497,00	12.239.654.003,05	354.232.506,05

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE065/00001
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
ADMINISTRACAO DIRETA				
	DOTACOES INICIAIS	8.343.459.514,00	1.225.344.374,00	10.008.695.773,00
	CREDITOS ESPECIAIS	28.714,69	309.087,99	337.802,68
	CREDITOS SUPLEMENTARES	1.723.721.046,50	636.069.397,24	2.383.308.113,74
	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	REDUCOES	53.721.152,22	63.003.493,58	563.807.535,80
	AUTORIZADA	10.281.382.628,67	1.800.669.365,65	12.098.378.659,32
	REALIZADA	9.333.759.214,18	1.185.785.926,60	10.519.545.140,78
	DIFERENCA	947.623.414,49	614.883.439,05	1.578.833.518,54
AUTARQUIAS				
	DOTACOES INICIAIS	1.140.987.708,00	448.425.016,00	1.589.412.724,00
	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	2.337.026,59	2.337.026,59
	CREDITOS SUPLEMENTARES	540.500.479,94	96.990.143,01	637.490.622,95
	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	REDUCOES	9.138.297,00	1.048.000,00	10.186.297,00
	AUTORIZADA	1.752.930.521,27	546.704.185,60	2.299.634.706,87
	REALIZADA	1.618.535.544,51	182.577.193,48	1.801.112.737,99
	DIFERENCA	134.394.976,76	364.126.992,12	498.521.968,88
FUNDACOES				
	DOTACOES INICIAIS	332.499.786,00	48.833.418,00	381.333.204,00
	CREDITOS ESPECIAIS	3.172.832,92	630.635,00	3.803.467,92
	CREDITOS SUPLEMENTARES	68.321.688,27	15.350.405,87	83.672.094,14
	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	REDUCOES	11.883.069,00	3.643.220,34	15.526.289,34
	AUTORIZADA	392.171.238,19	61.171.238,53	453.342.476,72
	REALIZADA	277.506.506,33	21.474.129,50	298.980.635,83
	DIFERENCA	114.664.731,86	39.697.109,03	154.361.840,89
TOTAL GERAL				
	DOTACOES INICIAIS			11.979.441.701,00
	CREDITOS ESPECIAIS			6.478.297,19
	CREDITOS SUPLEMENTARES			3.104.470.830,83
	ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
	REDUCOES			589.520.122,14
	AUTORIZADA			14.851.355.842,91
	REALIZADA			12.619.638.514,60
	DIFERENCA			2.231.717.328,31

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.685.155.954,00	8.016.083.680,38	330.927.726,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	616.679.527,00	649.332.177,81	32.652.650,81
RECEITA PATRIMONIAL	251.538.115,00	241.048.273,94	10.489.841,06-
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.965.010,00	525.122,05	2.439.887,95-
RECEITA INDUSTRIAL	6.373.481,00	2.512.917,30	3.860.563,70-
RECEITA DE SERVIÇOS	146.919.018,00	141.466.456,15	5.452.561,85-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.667.602.452,00	2.030.819.199,33	363.216.747,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	837.241.254,00	786.107.196,78	51.134.057,22-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11.214.474.811,00	11.867.895.023,74	653.420.212,74
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	335.136.079,00	138.182.231,57	196.953.847,43-
ALIENAÇÃO DE BENS	5.839.906,00	186.001.205,88	180.161.299,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.396.410,00	22.734.089,91	21.337.679,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.574.291,00	24.836.539,76	6.262.248,76
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	310.000.000,00	4.912,19	309.995.087,81-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	670.946.686,00	371.758.979,31	299.187.706,69-
SOMA	11.885.421.497,00	12.239.654.003,05	354.232.506,05
DEFICIT	2.965.934.345,91	379.984.511,55	2.585.949.834,36-
TOTAL	14.851.355.842,91	12.619.638.514,60	2.231.717.328,31-
D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	14.844.877.545,72	12.615.725.324,23	2.229.152.221,49-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	6.478.297,19	3.913.190,37	2.565.106,82-
SOMA	14.851.355.842,91	12.619.638.514,60	2.231.717.328,31-
TOTAL	14.851.355.842,91	12.619.638.514,60	2.231.717.328,31-

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

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	278.330.669,65
RECEITA TRIBUTARIA	8.016.083.680,38	JUDICIARIA	608.251.560,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	649.332.177,81	ESSENCIAL A JUSTICA	212.388.468,46
RECEITA PATRIMONIAL	241.048.273,94	ADMINISTRACAO	429.660.922,27
RECEITA AGROPECUARIA	525.122,05	SEGURANCA PUBLICA	952.000.537,31
RECEITA INDUSTRIAL	2.512.917,30	RELACOES EXTERIORES	201.161,35
RECEITA DE SERVICOS	141.466.456,15	ASSISTENCIA SOCIAL	114.107.208,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.030.819.199,33	PREVIDENCIA SOCIAL	807.942.485,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.107.196,78	SAUDE	923.855.227,35
SOMA.....	11.867.895.023,74	TRABALHO	32.963.350,26
RECEITAS DE CAPITAL		EDUCACAO	2.494.654.699,76
OPERACOES DE CREDITO	138.182.231,57	CULTURA	34.119.274,63
ALIENACAO DE BENS	186.001.205,88	DIREITOS DA CIDADANIA	1.355.198,50
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	22.734.089,91	HABITACAO	9.552.784,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.836.539,76	SANEAMENTO	8.771.319,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.912,19	GESTAO AMBIENTAL	40.273.515,92
SOMA.....	371.758.979,31	CIENCIA E TECNOLOGIA	44.593.466,90
TOTAL.....	12.239.654.003,05	AGRICULTURA	220.231.841,79
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		ORGANIZACAO AGRARIA	23.931.493,54
REALIZAVEL	16.079.865.464,16	INDUSTRIA	14.997.154,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.125.895.498,11	COMERCIO E SERVICOS	9.521.988,24
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	379.506.611,57	ENERGIA	1.410.418,88
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	49.209.342,13	TRANSPORTE	405.551.451,53
DEPOSITOS	10.285.087.517,47	DESPORTO E LAZER	836.883,21
DEBITOS DE TESOOURARIA	251.996.086,18	ENCARGOS ESPECIAIS	4.950.135.431,93
DIVERSOS	1.110.029.687,84	SOMA.....	12.619.638.514,60
SOMA.....	29.281.590.207,46	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
TOTAL.....	41.521.244.210,51	REALIZAVEL	16.141.537.174,24
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	778.334.784,19
CAIXA	251.577,66	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	717.928.189,82
BANCOS C/DISPOSICAO	35.781.184,90	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	45.788.709,14
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		DEPOSITOS	9.711.723.614,64
IMEDIATA	48.758.122,62	DEBITOS DE TESOOURARIA	251.996.086,18
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	129.673.161,31	DIVERSOS	1.098.664.438,66
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		SOMA.....	28.745.972.996,87
VINCULADOS	308.571.553,78	TOTAL.....	41.365.611.511,47
BANCOS, C/VINCULADAS	40.435.388,25	OUTRAS OPERACOES	
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	204.176,69	BAIXA DE NUMERARIOS	1.151,95
BANCOS, C/ARRECADACAO	31.823.652,79	SOMA.....	1.151,95
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	957.462.461,78	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	1.552.961.279,78	CAIXA	507.829,90
		BANCOS C/DISPOSICAO	78.877.560,18
		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
		IMEDIATA	51.443.930,72
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	89.681.712,07
		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
		VINCULADOS	141.554.579,30
		BANCOS, C/VINCULADAS	89.793.343,17
		BANCOS, C/RECOLHIMENTO	893.239,37
		BANCOS, C/ARRECADACAO	29.280,54
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.255.811.351,62
		SOMA.....	1.708.592.826,87
TOTAL.....	43.074.205.490,29	TOTAL.....	43.074.205.490,29

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.050.835.017,64
CAIXA	507.829,90	SOMA.....	1.050.835.017,64
BANCOS C/DISPOSICAO	78.877.560,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	832.167.904,44
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		SOMA.....	832.167.904,44
IMEDIATA	51.443.930,72	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	89.681.712,07	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
SOMA.....	220.511.032,87	PREVIDENCIARIOS	526.453,35
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		CONTRATOS	49.095.688,62
VINCULADOS	141.554.579,30	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA -	
BANCOS, C/VINCULADAS	89.793.343,17	CONTRATOS	44.629,85
BANCOS, C/RECOLHIMENTO	893.239,37	SOMA.....	49.666.771,82
BANCOS, C/ARRECADACAO	29.280,54	DEPOSITOS	2.764.926.224,42
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.255.811.351,62	DEPOSITOS	
SOMA.....	1.488.081.794,00	SOMA.....	2.764.926.224,42
REALIZAVEL		DIVERSOS	
APLICACOES FINANCEIRAS	268.201,64	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	5.797.518,79
CAUCOES - CEE	201,45	OUTROS CREDITORES	24.091.157,29
DEVEDORES	119.773.490,99	SOMA.....	29.888.676,08
RESPONSAVEIS	143.809.484,60	TOTAL.....	4.727.484.594,40
DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES	0,28		
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.613.233,93	PASSIVO PERMANENTE	
CAUCOES - CRT	197,36	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
VALORES A REALIZAR - FUNDOS	76.526.786,17	DEBITOS PARCELADOS	180.867.801,94
PATRIMONIAIS	437.893.087,40	DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	53.044.532,75
FGLTDPE - VALORES REALIZAVEIS		DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	23.061.477.906,81
SOMA.....	782.884.683,82	SOMA.....	23.295.390.241,50
TOTAL.....	2.491.477.510,69	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
ATIVO PERMANENTE		DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	1.491.044.913,49
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	1.491.044.913,49
BENS MOVEIS	654.034.830,90	RESERVAS TECNICAS	
BENS IMOVEIS	1.026.653.908,70	RESERVAS ATUARIAIS	3.121.639.118,32
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	374.197,87	SOMA.....	3.121.639.118,32
BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO		TOTAL.....	27.908.074.273,31
DA CEE	2.452.552,10	SOMA DO PASSIVO REAL	32.635.558.867,71
BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO		PASSIVO COMPENSADO	3.666.012.354,75
DA CEE	28.299.021,49	SOMA.....	3.666.012.354,75
SOMA.....	1.711.814.511,06	TOTAL.....	3.666.012.354,75
PARTICIPACOES			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS -			
FRIGORIFICOS LEI 9495/92	247.480,00		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	117.934,90		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS			
SOB CONTROLE DO ESTADO	1.908.943.109,37		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS			
DIVERSAS	17.271.672,08		
SOMA.....	1.926.580.196,35		
CREDITOS			
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE			
CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/92	1.167.907,11		
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE			
RESPONSABILIDADE	17.430,29		
DEVEDORES POR LOCACAO	1.633.807,59		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
SOB CONTROLE DO ESTADO	287.218,96		
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR			
DIVERSAS	200.743,64		
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	7.542.419,60		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS			
HABITACIONAIS CONCEDIDOS	723.801.714,78		
TRIBUTOS A RECUPERAR	11.886,28		
DEVEDORES POR CONSIGNACOES	6.842.553,10		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	381.707.601,07		
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	3.395.793,33		
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	414.961.778,28		
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	646.682,25		
CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS			
ENCARGOS S/AVAIS	23.714.117,71		
TITULOS DE CREDITO	2.803.333,85		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS			
C/A CEE-LEI 11018/97	14.962.582,44		
CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA			
CEE - DIVERSOS	2.552.438.609,08		
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	96.171.404,55		
TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	87.443.072,62		
VALES-PEDAGIO A RECEBER	11.550,90		

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.....	4.321.578.411,20		
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	11.716.420,01		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.417.153.517,56		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	49.934.924,22		
SOMA.....	8.478.841.868,89		
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	119.498.643,28		
BENS DE VENDA	31.955.369,65		
ALMOXARIFADOS	31.113.355,52		
FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA - RESOL 98/92 SF	43.554.893,98		
BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.411.340,00		
FUNDOS PARA FINANCIAMENTO - C/PATRIMONIO	238.271.274,88		
FGLTDPE - C/PATRIMONIO	4.150.871,46		
FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO	172.218,18		
SOMA.....	473.127.966,95		
TOTAL.....	16.911.942.954,45		
SOMA DO ATIVO REAL	19.403.420.465,14		
SALDO PATRIMONIAL SITUACAO LIQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	13.232.138.402,57		
SOMA.....	32.635.558.867,71		
ATIVO COMPENSADO	3.666.012.354,75		
SOMA.....	3.666.012.354,75		
TOTAL.....	3.666.012.354,75		
TOTAL GERAL.....	36.301.571.222,46	TOTAL GERAL.....	36.301.571.222,46

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	8.016.083.680,38	DESPESAS DE CUSTEIO	5.109.571.930,44
RECEITA DE CONTRIBUICOES	649.332.177,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.120.229.334,58
RECEITA PATRIMONIAL	241.048.273,94		
RECEITA AGROPECUARIA	525.122,05	SOMA.....	11.229.801.265,02
RECEITA INDUSTRIAL	2.512.917,30		
RECEITA DE SERVICOS	141.466.456,15	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.030.819.199,33	INVESTIMENTOS	340.678.626,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.107.196,78	INVERSOES FINANCEIRAS	42.222.899,19
SOMA.....	11.867.895.023,74	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.006.935.724,13
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	1.389.837.249,58
OPERACOES DE CREDITO	138.182.231,57	TOTAL.....	12.619.638.514,60
ALIENACAO DE BENS	186.001.205,88		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	22.734.089,91	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.836.539,76	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.912,19	DE RESPONSABILIDADE	1.415,92
SOMA.....	371.758.979,31	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
TOTAL.....	12.239.654.003,05	FASE AQUIS/FORMACAO	34.220.772,11
		ALIENACAO DE BENS DE VENDA	134.973,57
MUTACOES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	25.511.783,49	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	33.475.690,03
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
AQUISICAO OU FORMACAO	69.821.326,62	INDEVIDOS	16.522.062,66
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	560.604,66	INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR		CONTRATOS	9.148.884,13
S/CONTROLE DO ESTADO	4.489.177,01	INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA -	
RECOLHIMENTO OU COMPENSACAO DE TRIBUTOS	900,45	CONTRATOS	129.033.347,44
AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	137.886,43
CONTRATOS	828.404.277,31	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	
AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA -		CONCEDIDOS	54.758.599,28
CONTRATOS	90.557.344,54	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	62.467.328,76	MERCANTIS	119.969,22
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	83.109.971,84	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		DE SERVICOS	55.902.009,78
CONCEDIDOS	7.135.090,14	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
FORMACAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		DE PROVENTOS	93.438,35
PROVENTOS	65.857,80	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	181.403.515,07
SOMA.....	1.172.123.662,62	RECEBIMENTO DE CREDITOS - CORRECAO	
		MONET E ENCARGOS S/AVAI	32.355.798,36
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA NAO	
VARIACOES ATIVAS		TRIBUTARIA	1.535.956,46
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	1.133.644,34	ALIENACAO DE TITULOS DE CREDITO	39.189.203,06
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES		RECEBIMENTO CREDITO P/ DIVIDAS	
SOCIETARIAS - FUNDOPEM	1.472.041,88	MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/9	23.669.613,17
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		ALIENACAO DE INDICES CONSTRUTIVOS	237.652,30
RESPONSABILIDADE	21.010,31	RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES	
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	4.835.105,28	DA CEE - DIVERSOS	11.211.117,11
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	605.689,26	RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		DA CEE - C/CEF	15.480.420,83
TRANSFERENCIAS A RECEB	39.856.547,25	RECEBIMENTO DE CREDITOS DECORRENTES DE	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		VALES-PEDAGIO	38.612,90
EMPR S/CONTROLE DO ES	45.039.516,15	SOMA.....	638.670.938,18
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM			
EMPR DIVERSAS	3.692,24	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS		VARIACOES PASSIVAS	
INDEVIDOS	19.286.681,32	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	56.022.908,12
PREVIDENCIARIAS	96.600.637,88	BAIXA DE NUMERARIOS	95,00
INSCRICAO DE CREDITOS POR		BAIXA DE PARTICIPACOES	
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	297.510.582,75	SOCIETARIAS-FRIGORIFICOS L 9495/92	19,75
BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -		BAIXA DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS -	
CONTRATOS	1.840.647.676,62	FUNDOPEM	4.615.190,64
BAIXA DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA -		BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
CONTRATOS	443.044.240,40	RESPONSABILIDADE	18.954,09
INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	31.839.586,13	BAIXA DE BENS DE VENDA	3.955.357,33
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	124.868.745,01	BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIB E	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	55.816.165,58	TRANSFERENCIAS A RECEBER	25.526.930,93
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.325.144,34	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		S/CONTROLE DO ESTADO	39.747,99
CONCEDIDOS	246.766.218,91	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES		DIVERSAS	827.697,29
MERCANTIS	953.670,21	BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		INDEVIDOS	13.503,26
SERVICOS	134.195.727,61	BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES	
		PREVIDENCIARIAS	2.363.761,79
		BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	365.314,82	HABITACIONAIS	139.341.929,63
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.680.836.814,36	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	6.881.520.065,94
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	69.972.298,12	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	953.391.991,28
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS	2.881.584.844,08	BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	4.599.444,71
INSCRICAO DE CREDITOS - CORRECAO MONET E ENCARGOS S/AVAIAS	11.407.792,98	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	124.868.745,01
INCORPORACAO DE VALORES AO FUNDO P/GAR		BAIXA DE BENS MOVEIS	1.868.112,20
AMORTIZ DIV PUBLICA	22.906.352,99	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.114.720,65
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	39.207.323,03	BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,55
INCORPORACAO DE TITULOS DE CREDITO	159.343.955,40	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	70.249.035,23
INSCRICAO DE CREDITOS P/DIVIDAS MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/	2.937.764,01	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	191.071,42
INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	1.194.043.507,93	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	22.579.106,52
INSCRICAO DE CREDITOS DECORRENTES DE VALES-PEDAGIO	50.163,80	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	2.225,15
SOMA.....	9.448.478.454,99	BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	168.229.918,37
TOTAL.....	22.860.256.120,66	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	71.827.462,94
RESULTADO PATRIMONIAL		CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS	3.121.639.118,32
DEFICIT VERIFICADO	2.213.510.900,77	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.667.686,65
		BAIXA DE TITULOS DE CREDITO	117.351.418,49
		BAIXA DEVEDORES FINANCIAMENTO DIVIDAS COM CEEE-LEI 11018/9	4.738.834,70
		BAIXA DE INDICES CONSTRUTIVOS	5.081,41
		BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	8.160.355,89
		BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/CEF	28.727.077,40
		SOMA.....	11.815.457.568,65
		TOTAL.....	25.073.767.021,43
TOTAL.....	25.073.767.021,43		

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2002

Anexo 16

Entidades	Saldo Anterior Valor	Movimento			Saldo Final Valor
		Receita	Variações	Resgates	
Em Títulos	53.044.532,75	-	-	-	53.044.532,75
Administração Direta	53.044.532,75	-	-	-	53.044.532,75
Por Contratos	18.839.860.910,67	9.148.884,13	5.040.874.275,05	828.406.163,04	23.061.477.906,81
Administração Direta	18.808.666.357,67	9.148.884,13	5.037.582.993,16	828.406.163,04	23.026.992.071,92
Autarquias	31.194.553,00	-	3.291.281,89	-	34.485.834,89
Débitos Parcelados	151.490.321,65	-	54.889.263,78	25.511.783,49	180.867.801,94
Administração Direta	31.033.979,80	-	222.216,26	604.681,93	30.651.514,13
Autarquias	116.785.934,85	-	53.732.759,69	24.261.399,07	146.257.295,47
Fundações	3.670.407,00	-	934.287,83	645.702,49	3.958.992,34
Total	19.044.395.765,07	9.148.884,13	5.095.763.538,83	853.917.946,53	23.295.390.241,50

0

EXERCICIO DE 2002

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

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	703.274.303,72-	1.125.895.498,11	778.334.784,19	1.050.835.017,64-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.170.589.482,69-	379.506.611,57	717.928.189,82	832.167.904,44-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	46.246.138,83-	49.209.342,13	45.788.709,14	49.666.771,82-
DEPOSITOS	2.191.562.321,59-	10.285.087.517,47	9.711.723.614,64	2.764.926.224,42-
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	251.996.086,18	251.996.086,18	0,00
DIVERSOS	18.523.426,90-	1.110.029.687,84	1.098.664.438,66	29.888.676,08-
TOTAL.....	4.130.195.673,73-	13.201.724.743,30	12.604.435.822,63	4.727.484.594,40-

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO CONSOLIDADO			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.229.801.265,02	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.109.571.930,44	
3.1.1.0	PESSOAL	3.217.005.123,97	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.655.310.513,32	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	414.784.366,82	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	90.412.587,71	
3.1.1.4	DIARIAS	54.821.856,61	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	1.675.799,51	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	190.037.373,57	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.005.499.789,19	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	77.237.742,85	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	928.262.046,34	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	697.029.643,71	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	284.953.811,05	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.891.801,43	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	247.184.031,23	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.120.229.334,58	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.260.500,00	
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	2.260.500,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.520.094.535,98	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.519.794.727,30	
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	299.800,68	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	83.421.671,18	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	82.330.871,25	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.090.799,93	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.952.087,64	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO- NAIS	2.952.087,64	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.085.843.726,25	
3.2.5.1	INATIVOS	2.374.183.218,54	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	607.047.177,49	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	45.323.658,55	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.474.920,42	
3.2.5.6	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	335.201,58	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	2.130.632,47	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	52.348.917,20	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	200.713.700,08	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	191.230.030,35	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	9.406.556,51	
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	77.113,22	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	67.503.631,04	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	65.624.354,53	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1.879.276,51	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP	49.451.700,52	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.987.781,89	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	7.937.850,00	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.283.220,20	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	87.766.711,69	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.389.837.249,58	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	340.678.626,26	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	224.157.917,59	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.619.683,17	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	62.272,23	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	31.838.753,27	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.838.753,27	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	42.222.899,19	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.615.029,24	
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	7.592.792,18	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	4.489.177,01	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	12.725.900,76	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	800.000,00	
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.006.935.724,13	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.504.915,32	
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	927.172,16	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	8.577.743,16	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	52.132.557,26	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.446.017,00	
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	50.686.540,26	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	833.791.675,14	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	808.404.277,31	
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	25.387.397,83	
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	90.557.344,54	
4.3.6.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	90.557.344,54	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.949.231,87	
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.949.231,87	
TOTAL GERAL ==>		12.619.638.514,60	

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL	RAFE071/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO CONSOLIDADO			
R\$			
* RESUMO *			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	3.217.005.123,97	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.012.796.141,05	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	11.229.801.265,02	
INVESTIMENTOS	=>	340.678.626,26	
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	42.222.899,19	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	1.006.935.724,13	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.389.837.249,58	
TOTAL GERAL	=>	12.619.638.514,60	

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL							RAFE072/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
G R U P O S D E D E S P E S A									
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE DE CONTIGENCIA	T O T A L	
ADMINISTRACAO DIRETA	5.656.778.097,08	274.387.385,65	3.402.593.731,45	164.426.721,26	899.566.303,78	121.792.901,56		10.519.545.140,78	
TESOURO-LIVRES	3.408.639.622,13	250.287.175,65	460.977.681,84	30.075.612,80	546.309.114,61	44.443.352,42		4.740.732.559,45	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	124.587,32		13.887.369,63	8.330.823,58		26.053.881,58		48.396.662,11	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	11.785.880,78	24.058.000,00	160.885.655,00	61.763.428,38	353.257.189,17	12.527.408,36		624.277.561,69	
CONVENIOS	2.131.877,46		53.013.473,00	22.205.435,74		3.623.979,04		80.974.765,24	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		42.210,00	1.646.987,63	6.151.472,15				7.840.669,78	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	20.273,50		5.725.840,37	2.695.858,53		27.180.719,81		35.622.692,21	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.234.075.855,89		2.706.456.723,98	33.204.090,08		7.963.560,35		4.981.700.230,30	
AUTARQUIAS	1.002.185.474,36		616.350.070,15	155.444.129,84	24.202.992,56	2.930.071,08		1.801.112.737,99	
TESOURO-LIVRES	138.609.676,71		13.440.647,90	59.132.370,51	9.985,31			211.192.680,43	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			10.174.281,22	3.675.731,81				13.850.013,03	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	819.977.795,39		453.074.208,58	53.621.687,57	146.708,41	2.930.071,08		1.329.750.471,03	
PROPRIOS DA FUNDACAO			479.186,11					479.186,11	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	43.126.361,57		132.715.925,48	473.095,22	24.046.298,84			200.361.681,11	
CONVENIOS	470.861,73		2.800.764,46	6.002.131,45				9.273.757,64	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	778,96		3.665.056,40	32.539.113,28				36.204.948,64	
FUNDACOES	206.630.793,55	77.113,22	70.798.599,56	20.807.775,16	579.723,34	86.631,00		298.980.635,83	
TESOURO-LIVRES	179.770.060,86	70.429,27	22.038.006,15	10.076.019,07	453.443,51	50.000,00		212.457.958,86	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	8.579,24		834.796,36	11.139,88				854.515,48	
PROPRIOS DA FUNDACAO	8.912.210,45	6.683,95	20.447.303,35	2.415.028,07	53.706,66			31.834.932,48	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			672.386,02					672.386,02	
CONVENIOS	102.025,31		12.614.210,24	3.926.256,06		36.631,00		16.679.122,61	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.624.666,24				1.624.666,24	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	17.837.917,69		14.191.897,44	2.754.665,84	72.573,17			34.857.054,14	
T O T A L	6.865.594.364,99	274.464.498,87	4.089.742.401,16	340.678.626,26	924.349.019,68	124.809.603,64		12.619.638.514,60	

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL						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						T O T A L	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
01 LEGISLATIVA		193.738.638,42		79.131.360,10	5.343.671,13		117.000,00		278.330.669,65
TESOURO-LIVRES		191.328.670,79		79.108.515,94	5.343.671,13		117.000,00		275.897.857,86
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		2.409.967,63		22.844,16					2.432.811,79
02 JUDICIARIA		478.162.785,90		65.066.936,03	61.236.838,21		3.785.000,00		608.251.560,14
TESOURO-LIVRES		478.156.910,70		58.266.160,64	6.843.230,14				543.266.301,48
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				6.780.318,14	54.391.530,07		3.785.000,00		64.956.848,21
CONVENIOS		5.875,20		20.457,25	2.078,00				28.410,45
03 ESSENCIAL A JUSTICA		176.415.012,95		20.606.286,23	14.879.169,28		488.000,00		212.388.468,46
TESOURO-LIVRES		176.415.012,95		14.559.452,75	14.462.953,67		488.000,00		205.925.419,37
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				6.046.833,48	380.699,61				6.427.533,09
CONVENIOS					35.516,00				35.516,00
04 ADMINISTRACAO		302.524.347,88	6.317.597,02	103.082.918,31	12.650.930,74	368.933,68	4.716.194,64		429.660.922,27
TESOURO-LIVRES		296.717.215,68	6.317.597,02	77.102.282,89	410.159,16	315.227,02			380.862.481,77
TESOURO-CONTRAPARTIDA		97.039,22		11.683.620,88	5.397.004,68				17.177.664,78
PROPRIOS DA AUTARQUIA		2.485.946,24		1.386.041,57	29.904,06		10.725,08		3.912.616,95
PROPRIOS DA FUNDACAO		2.498.742,73		4.585.546,36	32.913,68	53.706,66			7.170.909,43
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		252.622,79		3.915.157,41					4.167.780,20
CONVENIOS		472.781,22		2.261.996,22	26.560,68				2.761.338,12
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				1.646.987,63	6.151.472,15				7.798.459,78
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				501.285,35	602.916,33		4.705.469,56		5.809.671,24
06 SEGURANCA PUBLICA		706.946.598,93		227.636.475,98	17.417.462,40				952.000.537,31
TESOURO-LIVRES		696.918.163,84		51.787.867,78	338.379,34				749.044.410,96
TESOURO-CONTRAPARTIDA					568.221,51				568.221,51
PROPRIOS DA AUTARQUIA		3.882.241,51		122.438.881,31	2.257.661,66				128.578.784,48
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		79.539,56		50.661.215,87	3.761.056,52				54.422.272,39
CONVENIOS		6.066.654,02		2.748.511,02	10.492.143,37				13.320.193,95
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									6.066.654,02
07 RELACOES EXTERIORES		186.919,86		14.241,49					201.161,35
TESOURO-LIVRES		186.919,86		14.241,49					201.161,35
08 ASSISTENCIA SOCIAL		72.472.982,20		38.287.707,00	3.276.066,40	70.452,78			114.107.208,38
TESOURO-LIVRES		72.472.982,20		36.852.626,79	3.203.838,05	70.452,78			112.599.899,82
PROPRIOS DA FUNDACAO				26.720,93	5.000,00				31.720,93

EXERCICIO DE 2002		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 E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
CONVENIOS				1.408.359,28	67.228,35				1.475.587,63
09	PREVIDENCIA SOCIAL	805.176.258,13		2.766.227,31					807.942.485,44
	TESOURO-LIVRES	22.484.298,67							22.484.298,67
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	771.109.873,66		2.766.227,31					773.876.100,97
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	11.582.085,80							11.582.085,80
10	SAUDE	249.594.377,90		661.099.092,30	9.234.636,83		3.927.120,32		923.855.227,35
	TESOURO-CONTRAPARTIDA	5.708,28		16.042,45	66.442,42				88.193,15
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	24.213.203,82		250.103.701,06	81.297,02		144.000,00		274.542.201,90
	PROPRIOS DA FUNDACAO	132.021,22		3.242.521,02	1.510.338,42				4.884.880,66
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	32.179.671,99		135.294.152,68	22.812,10				167.496.636,77
	CONVENIOS	1.981.377,23		27.978.313,25	4.445.039,42		1.560.370,59		35.965.100,49
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	191.082.395,36		244.464.361,84	3.108.707,45		2.222.749,73		440.878.214,38
11	TRABALHO	3.304.619,39		29.187.988,33	470.742,54				32.963.350,26
	TESOURO-LIVRES	3.243.386,81		15.442.730,74	5.543,00				18.691.660,55
	TESOURO-CONTRAPARTIDA			163.572,77					163.572,77
	PROPRIOS DA FUNDACAO	11.330,33		31.363,35	1.525,00				44.218,68
	CONVENIOS	49.902,25		13.550.321,47	463.674,54				14.063.898,26
12	EDUCACAO	2.059.937.742,94	6.683,95	385.004.128,11	43.018.109,37	72.573,17	6.615.462,22		2.494.654.699,76
	TESOURO-LIVRES	5.513.990,51		3.763.274,27	5.331.517,33				14.608.782,11
	TESOURO-CONTRAPARTIDA			91.794,34					91.794,34
	PROPRIOS DA FUNDACAO		6.683,95	1.187.875,06	13.290,77				1.207.849,78
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			81.608.065,58	1.514.237,09		874.651,60		83.996.954,27
	CONVENIOS	56.989,23		16.508.637,97	3.309.015,71				19.874.642,91
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.054.366.763,20		281.844.480,89	32.850.048,47	72.573,17	5.740.810,62		2.374.874.676,35
13	CULTURA	22.173.350,02		11.595.289,97	307.042,23	43.592,41			34.119.274,63
	TESOURO-LIVRES	22.173.350,02		9.861.949,96	72.276,59	43.592,41			32.151.168,98
	PROPRIOS DA FUNDACAO			1.566.597,94	175.765,64				1.742.363,58
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			44.322,07					44.322,07
	CONVENIOS			122.420,00	59.000,00				181.420,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			1.210.513,68			144.684,82		1.355.198,50
	TESOURO-LIVRES			279.326,58			2.962,84		282.289,42
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			771.658,84			141.721,98		913.380,82
	CONVENIOS			159.528,26					159.528,26

EXERCICIO DE 2002		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 E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L
16	HABITACAO	2.727.298,19		875.814,44	1.508.917,41		4.440.754,77		9.552.784,81
	TESOURO-LIVRES	2.727.298,19		749.551,53	1.110.547,35		1.897.025,96		6.484.423,03
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			126.262,91	398.370,06		1.172.959,20		1.697.592,17
	CONVENIOS						1.370.769,61		1.370.769,61
17	SANEAMENTO	5.016.174,88		2.427.768,53	72.599,79		1.254.776,68		8.771.319,88
	TESOURO-LIVRES	5.016.174,88		2.427.768,53	28.088,00		567.312,00		8.039.343,41
	CONVENIOS				44.511,79		687.464,68		731.976,47
18	GESTAO AMBIENTAL	22.684.322,94		12.555.438,45	4.912.966,92	34.156,61	86.631,00		40.273.515,92
	TESOURO-LIVRES	18.501.393,78		2.784.937,36	795.196,23				22.165.593,98
	TESOURO-CONTRAPARTIDA	8.579,24		1.986.442,29	67.037,06	34.156,61	50.000,00		2.062.058,59
	PROPRIOS DA FUNDACAO	4.174.089,84		5.470.203,95	37.100,13				9.681.393,92
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			669.097,37	23.263,00				692.360,37
	CONVENIOS	350,08		1.644.757,48	961.507,06		36.631,00		2.643.245,62
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				3.028.863,44				3.028.863,44
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	24.303.629,58		18.922.983,18	1.366.854,14				44.593.466,90
	TESOURO-LIVRES	23.144.121,64		3.076.283,69	64.914,40				26.285.319,73
	TESOURO-CONTRAPARTIDA	1.147.763,89		4.122.111,68	427.045,46				5.696.921,03
	PROPRIOS DA FUNDACAO	11.744,05		852.936,56	874.894,28				1.739.574,89
	CONVENIOS			10.871.651,25					10.871.651,25
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								
20	AGRICULTURA	45.567.528,22		105.241.971,33	6.698.263,15	98.708,41	62.625.370,68		220.231.841,79
	TESOURO-LIVRES	31.681.867,29		85.577.397,18	901.410,62		7.337.184,45		125.497.859,54
	TESOURO-CONTRAPARTIDA	21.839,82		780.693,26	1.862.786,00		26.053.881,58		28.719.200,66
	PROPRIOS DA AUTARQUIA	13.835.276,01		6.563.720,68	416.767,71	98.708,41	560.604,66		21.475.077,47
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8.271,60		6.498.698,12	1.239.526,93		6.193.075,58		13.935.572,23
	CONVENIOS			596.907,07	1.589.026,89		5.374,16		2.191.308,12
	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	20.273,50		5.224.555,02	688.745,00		22.475.250,25		28.408.823,77
21	ORGANIZACAO AGRARIA	1.132.763,69		9.870.974,57	497.688,88		12.430.066,40		23.931.493,54
	TESOURO-LIVRES	1.132.763,69		9.870.974,57	497.688,88		12.070.066,40		23.571.493,54
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI						360.000,00		360.000,00
22	INDUSTRIA	2.412.075,48		11.347.217,99	94.060,23		1.143.800,77		14.997.154,47
	TESOURO-LIVRES	2.412.075,48		11.347.217,99	94.060,23		1.143.800,77		14.997.154,47
23	COMERCIO E SERVICOS	3.740.569,89		5.741.803,35	19.615,00		20.000,00		9.521.988,24

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL							RAFE073/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
		GRUPOS DE DESPESA							
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES CONVENIOS	3.698.258,79 42.311,10		5.634.126,14 107.677,21	8.838,00 10.777,00		20.000,00		9.361.222,93 160.765,31	
25 ENERGIA	717.769,18		656.147,85	36.501,85				1.410.418,88	
TESOURO-LIVRES	708.586,37		447.796,65	4.568,85				1.160.951,87	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	9.182,81		208.351,20	31.933,00				249.467,01	
26 TRANSPORTE	121.477.799,57		100.128.122,02	157.636.489,76	24.094.298,84	2.214.741,34		405.551.451,53	
TESOURO-LIVRES	117.446.217,60		14.495.221,27	59.767.121,41				191.708.560,28	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			10.174.281,22	4.056.203,60				14.230.484,82	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.997.966,99		69.677.786,65	50.836.057,12	48.000,00	2.214.741,34		126.774.552,10	
PROPRIOS DA FUNDAÇAO	28.941,44		693.549,17	212.048,97				934.539,58	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			954.602,65	473.095,22	24.046.298,84			25.473.996,71	
CONVENIOS	3.894,58		467.624,66	9.752.850,16				10.224.369,40	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	778,96		3.665.056,40	32.539.113,28				36.204.948,64	
27 DESPORTO E LAZER	122.054,97		714.828,24					836.883,21	
TESOURO-LIVRES	122.054,97		42.442,22					164.497,19	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			672.386,02					672.386,02	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.565.058.743,88	268.140.217,90	2.196.570.166,37		899.566.303,78	20.800.000,00		4.950.135.431,93	
TESOURO-LIVRES	1.554.817.734,99	244.040.007,90	12.964.188,93		546.309.114,61	20.800.000,00		2.378.931.046,43	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	453.287,16		137.850,00					591.137,16	
PROPRIOS DA FUNDAÇAO	919.321,00							919.321,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8.470.439,73	24.058.000,00			353.257.189,17			385.785.628,90	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		42.210,00						42.210,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	397.961,00		2.183.468.127,44					2.183.866.088,44	
T O T A L	6.865.594.364,99	274.464.498,87	4.089.742.401,16	340.678.626,26	924.349.019,68	124.809.603,64		12.619.638.514,60	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	3.727.019.359,70	250.357.604,92	496.456.335,89	99.284.002,38	546.772.543,43	44.493.352,42		5.164.383.198,74	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	133.166,56		24.896.447,21	12.017.695,27		26.053.881,58		63.101.190,62	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	819.977.795,39		453.074.208,58	53.621.687,57	146.708,41	2.930.071,08		1.329.750.471,03	
PROPRIOS DA FUNDAÇAO	8.912.210,45	6.683,95	20.926.489,46	2.415.028,07	53.706,66			32.314.118,59	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	54.912.242,35	24.058.000,00	294.273.966,50	62.236.523,60	377.303.488,01	12.527.408,36		825.311.628,82	

EXERCICIO DE 2002		SETOR GOVERNAMENTAL							RAFE073/00005	
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 E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
CONVENIOS		2.704.764,50		68.428.447,70	32.133.823,25		3.660.610,04		106.927.645,49	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			42.210,00	1.646.987,63	6.151.472,15				7.840.669,78	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		21.052,46		9.390.896,77	36.859.638,05		27.180.719,81		73.452.307,09	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		2.251.913.773,58		2.720.648.621,42	35.958.755,92	72.573,17	7.963.560,35		5.016.557.284,44	
									5.016.557.284,44	
T O T A L		6.865.594.364,99	274.464.498,87	4.089.742.401,16	340.678.626,26	924.349.019,68	124.809.603,64		12.619.638.514,60	