

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

BALANÇO GERAL

2008

Yeda Rorato Crusius
Governadora do Estado

Aod Cunha de Moraes Júnior
Secretário de Estado da Fazenda

Roberval da Silveira Marques
Contador e Auditor-Geral do Estado



APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Estado do Rio Grande do Sul demonstra os resultados fiscais, patrimoniais e orçamentários das ações realizadas pelo Governo do Estado para alcançar o equilíbrio das contas públicas e atender as necessidades coletivas da sociedade gaúcha.

O desequilíbrio das contas do Estado, observado há várias décadas, implicou recorrentes défices orçamentários e deterioração da capacidade de financiamento de políticas públicas, dentre outras consequências. A partir de 2007, a atual Administração adotou um programa de ajuste estrutural das finanças públicas com o objetivo de viabilizar o equilíbrio orçamentário de forma mais acelerada, sem, no entanto, comprometer a prestação de serviços públicos essenciais à população. O programa busca, num primeiro momento, promover ações destinadas a equilibrar as finanças para, na sequência, recuperar de forma sustentável a capacidade de investimento e de financiamento de políticas do Estado.

Nesse sentido, é relevante observar que várias ações do Governo Estadual destinadas à ampliação da receita, à racionalização e contenção do gasto público, ao aprimoramento da gestão fiscal e ao aperfeiçoamento do controle interno governamental contribuíram para melhorar significativamente a situação fiscal e financeira do Estado.

Os resultados obtidos nos exercícios de 2007 e 2008 demonstram avanços consistentes da política de ajuste do Estado rumo a uma trajetória de equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Especialmente, destaca-se: i) superávit orçamentário de R\$ 623 milhões em 2007 e de R\$ 442 milhões em 2008; ii) superávit primário de R\$ 954 milhões em 2007 e de R\$ 2,151 bilhões em 2008; iii) o indicador *“Dívida Consolidada Líquida (DCL)/Receita Corrente Líquida(RCL)”* ficou em 2,3448 ao final do ano fiscal de 2008, quando o limite definido em conformidade com a Resolução 40-2001 do Senado Federal para o último quadrimestre de 2008 foi calculado em 2,3879; e iv) comprometimento de 46,36% da RCL com as despesas de pessoal e encargos do Estado. Saliente-se que o comprometimento máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101-2000) é de 60%.

Quanto ao resultado orçamentário de R\$ 623 milhões alcançado em 2007, é importante destacar que ele está influenciado pelas receitas de R\$ 1.287 milhões, decorrentes da alienação de ações do Banrisul no processo de Oferta Pública de Ações Preferenciais do Banrisul, e pelo recebimento de R\$ 210 milhões de transferências extraordinárias do Governo Federal. Eliminando essas influências, apura-se um resultado orçamentário deficitário de R\$ 874 milhões em 2007. Portanto, o resultado orçamentário de R\$ 442 milhões atingido em 2008 é indicador relevante da melhora das finanças do Estado em relação aos exercícios anteriores.

No âmbito das receitas públicas, a atual Administração do Estado buscou aumentar a arrecadação própria, mediante procedimentos para a ampliação da eficiência tributária e

combate à sonegação, tais como: i) utilização de técnicas de gerenciamento matricial da receita; ii) ampliação da Nota Fiscal Eletrônica; iii) utilização massiva da Tecnologia da Informação no combate à sonegação; e iv) modernização dos processos da administração tributária. Assim, cabe ressaltar que a receita bruta do ICMS atingiu R\$ 14.825 milhões em 2008, superando em 21% o montante de R\$ 12.257 milhões arrecadado em 2007. É conveniente destacar que o desempenho do Estado do RS na arrecadação do ICMS foi diferenciado no Brasil. Conforme dados do Confaz, observa-se que o desempenho, em 2008, da receita decorrente desse imposto no RS superou a média verificada nos demais Estados brasileiros, ficando, inclusive, acima do crescimento observado nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Na área da despesa pública, buscou-se, desde o início da atual Administração, controlar a expansão das despesas correntes e melhorar a eficiência do gasto público, sem comprometer a prestação de serviços à sociedade. Dentre as estratégias para a gestão do gasto público, destacam-se as seguintes: i) utilização de técnicas de gerenciamento matricial da despesa; ii) reestruturação de órgãos e processos; iii) novação de dívidas (Lei 12.742, de 2007); e iv) contenção das despesas de custeio. Ainda na área das despesas públicas, a operação de reestruturação da dívida extralimite realizada com o Banco Mundial, cujo montante recebido na primeira parcela foi de US\$ 650 milhões, gerou importante alívio no fluxo de desembolsos com a dívida pública do Estado.

Quanto ao controle das contas públicas, destaca-se o projeto "Transparência RS". Essa iniciativa visa a fornecer informações qualificadas aos gestores públicos, de modo a fornecer-lhes informação gerencial e permitir a gestão transparente dos recursos estaduais, possibilitando a ampliação do controle social com a disponibilização do Portal da Transparência, prevista para 2009.

Assim, os resultados fiscais obtidos nos exercícios de 2007 e, destacadamente, em 2008 demonstram substancial avanço da política de ajuste fiscal adotada no Estado. A conquista do superávit orçamentário é um passo importante para a recuperação da capacidade de financiamento do Estado. No entanto, cabe salientar que também é fundamental preservar o equilíbrio das contas públicas para garantir e ampliar os serviços públicos necessários à qualidade de vida da população gaúcha e à competitividade sistêmica da nossa economia.

Nesse sentido, reafirmamos nosso compromisso com o equilíbrio fiscal das contas públicas do Rio Grande do Sul e com uma política responsável de recuperação da capacidade de financiamento do Estado, consistente com a sustentabilidade fiscal. Também reafirmamos nossa compreensão de que este desafio deve ser conduzido pelo setor público e compartilhado por toda a sociedade gaúcha. Para tanto, é fundamental continuarmos adotando uma política fiscal baseada nos princípios de realismo orçamentário, transparência e responsabilidade com os cidadãos gaúchos.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2008.

Aod Cunha de Moares Junior,
Secretário de Estado da Fazenda.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

| SUMÁRIO | Pág. |
|------------------------------------------------------------------|------|
| INTRODUÇÃO | 15 |
| 1 - DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | 23 |
| 1.1 - O PLANO PLURIANUAL | 23 |
| 1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 25 |
| 1.2.1 ANEXO DE METAS FISCAIS | 26 |
| 1.3 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA | 28 |
| 1.4 - LEI DO ORÇAMENTO ANUAL | 31 |
| 1.5 - CRÉDITOS ADICIONAIS | 34 |
| 1.6 - CONSULTA POPULAR | 34 |
| 1.7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO TESOIRO DO ESTADO | 36 |
| 2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 43 |
| 2.1 - RECEITA REALIZADA | 43 |
| 2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 46 |
| 2.1.1.1 - ICMS | 46 |
| 2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS | 51 |
| 2.1.1.3 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO | 51 |
| 2.1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 52 |
| 2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL | 52 |
| 2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS | 53 |
| 2.1.5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 55 |
| 2.1.6 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 55 |
| 2.1.7 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 55 |
| 2.1.8 - RECEITA DE SERVIÇOS | 56 |
| 2.1.9 - DEMAIS RECEITAS | 56 |

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

| SUMÁRIO | Pág. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.9.1 - RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 56 |
| 2.1.10 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 57 |
| 2.1.11 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | 57 |
| 2.1.12 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT) | 58 |
| 2.2 - DESPESA REALIZADA | 60 |
| 2.2.1 - GRUPOS DE DESPESA | 60 |
| 2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63 |
| 2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 63 |
| 2.2.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63 |
| 2.2.1.4 - INVESTIMENTOS | 65 |
| 2.2.1.5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 67 |
| 2.2.1.6 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 67 |
| 2.2.2 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA LEI COMPLEMENTAR 101-2000 | 68 |
| 2.2.3 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDADA EM NORMA CONSTITUCIONAL . | 70 |
| 2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 70 |
| 2.2.3.2 - ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO | 70 |
| 2.2.3.3 - FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 71 |
| 2.2.3.4 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 71 |
| 2.2.3.4.1 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL | 71 |
| 2.2.3.4.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL | 72 |
| 2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO | 72 |
| 2.3.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 72 |
| 2.3.2 - RESULTADO PRIMÁRIO | 73 |

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

| SUMÁRIO | Pág. |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| 3 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 74 |
| 3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 74 |
| 3.2 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO | 74 |
| 4 - DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS | 77 |
| 4.1. MOVIMENTAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS | 77 |
| 5 - DA DÍVIDA ATIVA E DOS CRÉDITOS | 83 |
| 5.1 - DA DÍVIDA ATIVA | 83 |
| 5.1.1 - CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT | 85 |
| 5.1.2 - COBRANÇA DOS CRÉDITOS PELA FAZENDA ESTADUAL | 88 |
| 5.2 - DOS CRÉDITOS | 89 |
| 5.2.1 - CRÉDITOS REMANESCENTES DA EXTINTA CEERGS | 89 |
| 5.2.2 - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE AUTO DE LANÇAMENTO | 90 |
| 5.2.3 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 90 |
| 6 - DA DÍVIDA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 92 |
| 6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA | 92 |
| 6.2 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO | 93 |
| 6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE | 94 |
| 6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 94 |
| 6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA | 95 |
| 6.5.1 - AMORTIZAÇÕES | 96 |
| 6.5.2 - ENCARGOS | 96 |
| 6.6 - VARIAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 96 |
| 6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS | 96 |

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

| SUMÁRIO | Pág. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6.6.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS | 97 |
| 6.7 - DÍVIDA MOBILIÁRIA | 98 |
| 6.8 - AVAIS | 98 |
| 6.9 - FGLTDPE E SIAC | 99 |
| 6.10 - DÉBITOS PARCELADOS | 100 |
| 6.11 - PRECATÓRIOS | 101 |
| | |
| 7 - DOS RECURSOS VINCULADOS | 107 |
| 7.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS | 108 |
| 7.2 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL | 111 |
| 7.3 - EFEITO DOS SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS SOBRE A SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA | 112 |
| 7.3.1 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA REAL | 112 |
| 7.3.2 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA | 113 |
| | |
| 8 - ABREVIATURAS E SIGLAS | 123 |

TABELAS

| SUMÁRIO | Pág. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 01 - DESPESA POR ÁREA GOVERNAMENTAL | 32 |
| 02 - FONTE DE RECURSOS | 35 |
| 03 - CONSULTA POPULAR | 37 |
| 04 - DESPESA POR FUNÇÃO - RECURSOS DO TESOURO | 39 |
| 05 - DESPESA POR ÓRGÃO - RECURSOS DO TESOURO | 40 |
| 06 - DESPESA POR PODER - RECURSOS DO TESOURO | 42 |
| 07 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA | 45 |
| 08 - PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO | 47 |
| 09 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 59 |
| 10 - FONTES DE RECURSOS DOS GRUPOS DE DESPESA | 61 |
| 11 - DESPESA POR ÓRGÃO E GRUPO DE DESPESA | 62 |
| 12 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66 |
| 13 - COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO | 75 |
| 14 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO | 78 |
| 15 - DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS CONTROLADAS | 82 |
| 16 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA | 87 |
| 17 - PRECATÓRIOS VENCIDOS DEVIDOS PELO ESTADO | 105 |
| 18 - PRECATÓRIOS DEVIDOS PELO ESTADO DE ACORDO COM O EXERCÍCIO DE VENCIMENTO | 106 |
| 19 - VINCULAÇÃO DA RECEITA | 116 |
| 20 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL | 118 |

GRÁFICOS

| SUMÁRIO | Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 - COMPOSIÇÃO DA RECEITA REALIZADA..... | 44 |
| 2 - EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS | 48 |
| 3 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTADOS DO BRASIL NO ICMS | 51 |
| 4 - DESPESA DE PESSOAL POR PODER ÓRGÃO x RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 69 |
| 5 - DÍVIDA ATIVA - ESTOQUE X RECEITA | 84 |
| 6 - VENCIMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 93 |
| 7 - RESULTADO FINANCEIRO POR RECURSO | 115 |

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DAS AUTARQUIAS

| SUMÁRIO | Ref. Legal | Ref. CAGE | Pág. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | Anexo 01 | RAFE 060 | 137 |
| 2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | Anexo 07 | RAFE 061 | 138 |
| 3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | Anexo 08 | RAFE 062 | 139 |
| 4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | Anexo 09 | RAFE 063 | 140 |
| 5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | Anexo 10 | RAFE 064 | 142 |
| 6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | Anexo 11 | RAFE 065 | 154 |
| 7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Anexo 12 | RAFE 066 | 156 |
| 8 - BALANÇO FINANCEIRO | Anexo 13 | RAFE 067 | 157 |
| 9 - BALANÇO PATRIMONIAL | Anexo 14 | RAFE 068 | 158 |
| 10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Anexo 15 | RAFE 069 | 160 |
| 11 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | Anexo 16 | DCAD 04 | 162 |
| 12 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE | Anexo 17 | RAFE 070 | 163 |
| 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO | | RAFE 071 | 164 |
| 14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | RAFE 072 | 169 |
| 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | RAFE 073 | 171 |

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DAS FUNDAÇÕES

| SUMÁRIO | Ref. Legal | Ref. CAGE | Pág. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | Anexo 01 | RAFE 060 | 175 |
| 2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | Anexo 07 | RAFE 061 | 176 |
| 3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | Anexo 08 | RAFE 062 | 178 |
| 4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | Anexo 09 | RAFE 063 | 180 |
| 5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | Anexo 10 | RAFE 064 | 184 |
| 6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | Anexo 11 | RAFE 065 | 198 |
| 7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Anexo 12 | RAFE 066 | 201 |
| 8 - BALANÇO FINANCEIRO | Anexo 13 | RAFE 067 | 202 |
| 9 - BALANÇO PATRIMONIAL | Anexo 14 | RAFE 068 | 203 |
| 10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Anexo 15 | RAFE 069 | 204 |
| 11 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | Anexo 16 | DCAD 05 | 205 |
| 12 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE | Anexo 17 | RAFE 070 | 206 |
| 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO | | RAFE 071 | 207 |
| 14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | RAFE 072 | 211 |
| 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | RAFE 073 | 214 |

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO SETOR GOVERNAMENTAL

| SUMÁRIO | Ref. Legal | Ref. CAGE | Pág. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | Anexo 01 | RAFE 060 | 219 |
| 2 - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | Anexo 07 | RAFE 061 | 220 |
| 3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS | Anexo 08 | RAFE 062 | 226 |
| 4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | Anexo 09 | RAFE 063 | 232 |
| 5 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | Anexo 10 | RAFE 064 | 234 |
| 6 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | Anexo 11 | RAFE 065 | 289 |
| 7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Anexo 12 | RAFE 066 | 290 |
| 8 - BALANÇO FINANCEIRO | Anexo 13 | RAFE 067 | 291 |
| 9 - BALANÇO PATRIMONIAL | Anexo 14 | RAFE 068 | 293 |
| 10 -DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Anexo 15 | RAFE 069 | 295 |
| 11 -DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | Anexo 16 | DCAD 06 | 297 |
| 12 -DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE | Anexo 17 | RAFE 070 | 298 |
| 13 -DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO | | RAFE 071 | 299 |
| 14 -DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | RAFE 072 | 303 |
| 15 -DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | RAFE 073 | 304 |
| 16 - NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO | | | 309 |

INTRODUÇÃO

A CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE, órgão central do sistema de controle interno do Estado do Rio Grande do Sul, é responsável pelo levantamento do Balanço Geral do Estado, peça fundamental da prestação de contas governamental prevista no inciso XII do art. 82 da Constituição do Estado.

Os demonstrativos que compõem esta prestação de contas sintetizam os dados oriundos da contabilidade do Estado, tendo sido elaborados com observância das normas federais e estaduais que regem a matéria, em especial a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Os quatro demonstrativos mais importantes do Balanço Geral do Estado, acompanhados das notas explicativas, foram publicados em 30 de janeiro de 2009.

Embora seja um documento de natureza essencialmente técnica, o Balanço Geral do Estado assume conotação política quando do julgamento das contas do Governo do Estado pela Assembléia Legislativa, após a análise e emissão do parecer prévio pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado. É, pois, um dos documentos mais importantes dos regimes democráticos.

COMPOSIÇÃO

O Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2008 é composto de três volumes, que contêm os demonstrativos contábeis das entidades do setor público estadual e o relatório, na qual são abordados os aspectos orçamentário e financeiro da gestão dos recursos do Tesouro do Estado, bem como a situação patrimonial da Administração Direta.

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

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

AUTARQUIAS

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

FUNDAÇÕES

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

EMPRESAS

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

(1) Deixou de apresentar parecer da Comissão de Controle.

(2) Deixou de apresentar a ata da Assembleia Geral Ordinária.

(3) Deixou de apresentar o parecer do Conselho de Administração.

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

Deixou de apresentar as demonstrações contábeis: BANRISUL Serviços Ltda. e SULGÁS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já se tornou praxe em anos anteriores, usamos este espaço para abordar assuntos que, ao longo de 2008, tiveram impacto nas atividades da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), sendo, pois, uma espécie de prestação de contas do ano que passou.

Inicialmente, devemos destacar os 60 anos de existência completados pela CAGE em 28 de dezembro último. Muito antes da Constituição de 1988 e da LRF, instituiu-se, por lei, um órgão de controle com prerrogativas e independência que hoje ainda poucos possuem no Brasil. Criada pela Lei 521, de 28 de dezembro de 1948, a CAGE, por sua longevidade e forma de atuação, é mais um belo exemplo a referendar o espírito revolucionário gaúcho, tendo este Órgão servido de paradigma para outros Estados.

As regras contidas no bojo da Lei 521 deram à então Contadoria-Geral do Estado o *status* de Órgão de Controle Interno, antecipando em muitos anos a exigência contida nas Constituições Federal e Estadual. Com atuação em toda a Administração Pública Estadual, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e do Tribunal de Contas, bem como nas entidades integrantes da Administração Indireta, a CAGE é o único órgão de controle interno do País que atua de forma una e integrada, o que mais uma vez diferencia o Rio Grande do Sul dos demais Estados brasileiros.

Ao longo destes 60 anos de atuação, a CAGE vem desenvolvendo grande esforço no combate à corrupção. Por meio de orientação, fiscalização, desenvolvimento e gerenciamento de sistemas, entre outras atividades, procuramos zelar para que os recursos da população sejam efetivamente aplicados em prol da sociedade.

Por meio da Divisão de Estudos e de Orientação, sexagenária como a própria CAGE, por ser a única das atuais Divisões a constar na Lei 521-48, e da Divisão de Informações Legais e Gerenciais, produzimos uma gama de informações que orientam o gestor no processo decisório, além de atender às exigências legais na produção de vários demonstrativos, incluindo-se neste rol este que é um dos produtos mais nobres do Órgão: o Balanço Geral do Estado.

Na Divisão de Controle da Receita e de Custos, acompanhamos os registros dos ingressos de receitas no Estado, bem como levamos à frente a missão de implantar uma inédita contabilidade de custos na Administração Pública Estadual. Para isso, estamos implantando sistemas de bases de dados que permitirão uma visão sistêmica dos custos do setor público estadual. A implantação do Sistema de Administração de Materiais, em curso atualmente, conjuntamente com a definição e implantação dos centros de custos, possibilitará não só uma visão sistêmica do consumo de materiais, mas o gerenciamento centralizado de estoques, permitindo ganhos de escala e evitando que se façam compras desnecessárias.

No futuro, que esperamos próximo, quando todos os itens de custos estiverem alocados aos centros de custos, os gestores disporão de uma informação sistêmica e corporativa que julgamos sem precedente no setor público brasileiro.

Na Divisão de Gerenciamento de Sistemas - DGS, administramos mais de uma dezena de sistemas que controlam a execução orçamentária e extraorçamentária, sendo base para toda a informação oficial do Estado. Atualmente a DGS leva à frente o processo de

implantação do sistema de execução orçamentária do Estado, que substituirá o antigo sistema AFE - Administração Financeira do Estado, igualmente desenvolvido no âmbito da CAGE.

Este novo sistema, denominado de Finanças Públicas do Estado - FPE, que incorpora uma das mais avançadas soluções tecnológicas desenvolvidas em baixa plataforma, está sendo levado a cabo pela Secretaria da Fazenda em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Estado - PROCERGS. Para sua implantação, a DGS já treinou mais de 2.500 pessoas, entre ordenadores de despesas e integrantes das áreas administrativas das Secretarias, Órgãos e Poderes. Em 2008, implantamos este novo sistema em 25 órgãos integrantes da Administração Pública Estadual, exigindo um esforço redobrado de todos os integrantes da CAGE.

A Divisão de Controle da Administração Direta - DCAD exerce sua missão por meio de unidades, denominadas de Seccionais, que atuam junto aos Poderes, Secretarias e Órgãos, atuando de forma prévia e concomitante, orientando e fiscalizando os atos dos gestores, em especial aqueles que acarretam gastos ao erário.

O controle da Administração Indireta do Estado está a cargo da Divisão de Auditoria - DAUD, por meio de unidades setoriais, responsáveis pela aplicação dos programas de auditoria contidos no Plano Anual de Auditoria. Além das unidades setoriais, foi implantada, em 2007, junto ao Instituto de Previdência do Estado - IPERGS, uma nova forma de atuação junto à Administração Indireta, denominada de Delegação, distinguindo-se das setoriais pela presença permanente junto à Entidade, permitindo uma atuação mais preventiva e concomitante, participando no fluxo do processo, à semelhança das unidades seccionais da Administração Direta.

Podemos mencionar ainda outras tantas atribuições, algumas por determinação legal, como o gerenciamento do CFIL (cadastro dos fornecedores impedidos de licitar) e o CADIN/RS, outras desenvolvidas por iniciativa da CAGE visando a facilitar a gestão pública, como o certificado de capacidade financeira de licitantes e o certificado de habilitação para conveniar com o Estado, iniciativas que, otimizando processos, substituíram dezenas de procedimentos que sobrecarregavam as áreas administrativas dos Órgãos.

Além dessas ações acima destacadas, a CAGE participou ativamente do esforço da nova Administração, iniciada em janeiro de 2007, para enfrentar a grave crise financeira do Estado, e que culminou em 2008 com o tão almejado ajuste fiscal.

O resultado primário de 2008 alcançou a cifra de R\$ 2.151 milhões, valor este correspondente a 1,10% do PIB gaúcho. Esse resultado foi 74,2% superior à meta fixada na LDO, e, na comparação com o PIB gaúcho, o resultado obtido ficou cerca de 0,44% acima da meta.

Já o resultado orçamentário alcançado em 2008 foi algo próximo de R\$ 443 milhões, inferior, portanto, ao valor de R\$ 623 milhões alcançado em 2007. Todavia, é importante mencionar que o resultado de 2007 foi influenciado pela receita decorrente da alienação de ações do Banrisul (R\$ 1,29 bilhão), obtida no processo de Oferta Pública de Ações Preferenciais do Banco, e pelo recebimento de R\$ 210 milhões de transferências extraordinárias do Governo Federal. Eliminando-se essas receitas extraordinárias, o resultado orçamentário de 2007 seguiria

comportamento semelhante ao observado nas últimas décadas em nosso Estado - déficit de R\$ 874 milhões. Portanto, o resultado orçamentário de R\$ 443 milhões atingido em 2008 apenas com as receitas ordinárias é indicador relevante da melhora das finanças do Estado.

Este resultado é fruto de um esforço coletivo de toda a Administração Pública e que teve na Secretaria da Fazenda, por razões óbvias, um dos principais artífices. Neste sentido, foi lançado em 17 de julho de 2008 o programa estruturante denominado *Ajuste Fiscal*, um dos doze programas estruturantes lançados pela Governadora em 2008. Este programa foi elaborado com base em um conjunto de ações contidas em três projetos denominados de *Fazendo Mais com Menos*, *Receita para Crescer* e o *Transparência RS*, este último sob coordenação da CAGE.

O projeto *Transparência RS* foi desenvolvido em três eixos, denominados de ações. No primeiro, reunimos um conjunto de iniciativas buscando qualificar a informação, por meio do desenvolvimento de novos sistemas e da *desmaterialização* (simplificação) de processos. Na segunda ação, reunimos propostas objetivando a prevenção e o combate à corrupção, principalmente por meio da orientação prévia aos gestores. Merecem destaque o Manual do Gestor, que está em elaboração, e as ações de capacitação e investimentos tecnológicos na CAGE. No terceiro eixo, reunimos iniciativas visando ao fortalecimento do controle social, por meio da informação, no qual se destaca a proposta de construção do Portal Transparência RS.

Neste último eixo, fortalecimento do controle social, cabe uma referência mais abrangente.

O artigo 74 da Constituição Federal atribui ao Controle Interno uma importante missão, qual seja, a de apoiar o Controle Externo. Porém, entendemos que deveria ser acrescentado mais um inciso nesse dispositivo, com a seguinte redação: *apoiar e estimular o exercício do Controle Social na sua missão de acompanhar e fiscalizar a gestão pública*. Esta talvez seja a mais nova e importante colaboração do Controle Interno - criar as condições para que a sociedade organizada possa acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos, estimulando a participação da sociedade na formulação das políticas públicas e no acompanhamento dos resultados obtidos. Ferramentas como portais de transparência, que se têm multiplicado no Brasil, ou como a criação da Secretaria da Transparência e da Probidade Administrativa, ocorrida no âmbito do Poder Executivo estadual em 2008, são exemplos de que a participação do cidadão na fiscalização da gestão pública é um fato e que será a cada ano mais ativa, exigindo que os órgãos de controle se preparem para atender a essa demanda crescente por informações.

Ainda dentro da lembrança dos 60 anos completados pela CAGE, não podemos deixar de homenagear aqueles que nos antecederam e que souberam dignificar o nome da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado. Faço este reconhecimento na figura dos ex-Contadores e Auditores-Gerais do Estado, parabenizando-os pelo legado deixado. Do nosso primeiro Contador-Geral, Cláudio Breno de Albuquerque, ao colega que me antecedeu, Pedro Gabriel Kenne da Silva, estiveram nesta missão 17 contadores (abaixo relacionados), cada um contribuindo com o seu estilo para esta bela obra denominada Contadoria e Auditoria-Geral do Estado.

| CONTADORES | INÍCIO | TÉRMINO |
|------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1. Cláudio Breno de Albuquerque | 28-dez-48 | 23-abr-51 |
| 2. Holy Ravanello | 24-abr-51 | 29-jul-63 |
| 3. Waldir Comerlato | 18-set-65 | 26-nov-65 |
| | 30-jul-63 | 17-set-65 |
| | 1-jan-66 | 31-jan-67 |
| | 16-mar-71 | 17-mai-77 |
| 4. Aurélio Cauduro | 1-fev-67 | 15-mar-71 |
| 5. José Vescovi Neto | 8-jun-77 | 1-abr-79 |
| 6. Fernando Tadeu Soledade Habckost | 2-abr-79 | 14-mar-83 |
| 7. Roberto Pesavento | 15-mar-83 | 3-abr-84 |
| 8. Hélio Corrêa da Silva | 4-abr-84 | 16-mar-87 |
| 9. Hermes José Rossato | 17-mar-87 | 18-mai-88 |
| 10. Odilo Klafke | 19-mai-88 | 1-jun-89 |
| 11. Sérgio Rollo Guaranha | 2-jun-89 | 14-mar-91 |
| 12. Sônia Regina Carvalho Bernardes | 15-mar-91 | 17-ago-92 |
| 13. Lourdes Maria Girardello Vandrúscolo | 18-ago-92 | 13-set-93 |
| 14. Jorge Perácio da Rosa Santos | 14-set-93 | 2-jan-95 |
| 15. Vera Rejane Goulart Gonçalves | 3-jan-95 | 31-dez-98 |
| 16. Guiomar Pedro Martini Torzecki | 5-jan-99 | 31-dez-02 |
| 17. Pedro Gabriel Kenne da Silva | 1-jan-03 | 31-mar-06 |

Para concluir, é imprescindível ressaltarmos que a CAGE só tem mantido a sua capacidade de atuação pela dedicação e obstinação com que o seu quadro de servidores busca cumprir sua missão constitucional. Somente o alto grau de responsabilidade e espírito público demonstrado pelos nossos servidores tem possibilitado a esta CAGE manter, com abnegação e desprendimento, a nobre missão que nos é destinada. Neste quesito, porém, o ano de 2008 não nos foi generoso, pois não foi possível realizar um novo concurso público, não permitindo a recomposição de nosso quadro de pessoal, providência indispensável para a continuidade deste bom trabalho desenvolvido ao longo destes 60 anos.

Assim, quero encerrar aqui, rendendo minha homenagem aos 77 AFTEs e 62 TTEs, além de outros colaboradores, como os servidores da ex-Caixa, os contratados, os estagiários e outros mais, que nos ajudam diariamente a levar a cabo a missão de zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2008.

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

1 - DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

1.1 - O PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2008-2011, aprovado pela Lei 12.749, de 12 de julho de 2007, estabelece as diretrizes estratégicas da administração pública estadual, bem como os programas com seus objetivos e metas.

O PPA é apresentado conforme os três eixos formulados no Plano de Governo da atual administração, a saber:

I - *Desenvolvimento econômico sustentável: mais e melhores empregos para os gaúchos;*

II - *Desenvolvimento social: mais qualidade de vida para todos; e*

III - *Finanças e gestão pública: um Estado a serviço do cidadão.*

Além dos programas a serem executados pelo Poder Executivo, compreendendo os três eixos acima referidos, o PPA contempla também os programas a serem realizados pelos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério Público, Defensoria Pública e AGERGS, todos reunidos sob o título *Outras Funções Essenciais ao Estado*. Também nesse título consta o programa Operações Especiais, que compreende as despesas com inativos, encargos da dívida, as transferências constitucionais a Municípios e outras que integram os encargos financeiros do Estado.

O PPA contempla, assim, a totalidade das despesas de natureza orçamentária previstas para o quadriênio 2008-2011, não obstante deva ser ressalvado que, conforme consta no § 1º do artigo 6º do texto legal, os valores financeiros apresentados são meramente referenciais, não constituindo limites a serem observados na programação das despesas expressas nas leis orçamentárias.

De acordo com a Mensagem que acompanhou o Projeto de Lei do PPA, a visão estratégica do governo inserida no Plano considerou todas as iniciativas recentes de planejamento do Estado, a saber:

- Plano de Governo Rio Grande Afirmativo;
- Rumos 2015 - Estudo sobre Desenvolvimento Regional e Logística de Transportes;
- O Rio Grande que Queremos - Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul 2006/2020; e
- Pacto pelo Rio Grande.

O PPA foi elaborado projetando um cenário macroeconômico de crescimento de 5% ao ano do PIB brasileiro no período de 2008 a 2011 e de 5,1%, em média, para o PIB gaúcho no mesmo período.

Um dos pressupostos que orientaram a elaboração do PPA foi a manutenção do esforço fiscal de modo a assegurar, ao longo dos próximos anos, as condições necessárias para que seja zerado o déficit orçamentário do período e, a partir da obtenção desse equilíbrio

orçamentário, recuperada a capacidade de investimento do Estado. Conforme consta na Mensagem, o PPA estabeleceu como meta investimentos da ordem 5% da Receita Corrente Líquida (RCL) em 2008, 7,5% em 2009 e 10% em 2010 e 2011.

O PPA 2008-2011 prevê a aplicação de um montante de recursos da ordem de R\$ 132,56 bilhões ao longo da sua vigência, com as seguintes origens:

- R\$ 97,82 bilhões de recursos orçamentários;
- R\$ 32,37 bilhões de recursos próprios das empresas estatais; e
- R\$ 2,37 bilhões de parcerias com instituições públicas e privadas.

Já no primeiro ano de execução do PPA - 2008 - foi alcançado o equilíbrio orçamentário (na verdade, um superávit de R\$ 443 milhões), sendo aplicados recursos orçamentários da ordem de R\$ 24,00 bilhões (24,5% do montante previsto para o quadriênio), dos quais R\$ 661 milhões em investimentos (conceito amplo), equivalentes a 4,0% da RCL.

O PPA foi elaborado contemplando um total de 92 programas, assim distribuídos, considerando-se a conceituação expressa no artigo 5º da Lei 12.749-2007:

63 finalísticos, aqueles que resultam em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade e destinados à solução ou atenuação de problemas da sociedade ou, ainda, ao aproveitamento de oportunidades;

13 de gestão de políticas públicas, aqueles que abrangem ações relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas;

8 de serviços ao Estado, aqueles cujo público-alvo é o próprio Estado;

3 de política de crédito, destinados a expressar as operações das instituições de crédito do Estado, caracterizados por não comportar programação de dispêndio e por conter metas quantificadas pelo volume de crédito concedido; e

5 de apoio administrativo, aqueles que englobam ações de natureza administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas.

Cada programa foi dividido em ações, definidas como o conjunto de operações cujos produtos contribuíram para o alcance dos objetivos dos programas.

Cumprido salientar que um mesmo programa pode ter sua execução dividida por mais de um órgão ou entidade, pertencentes ou não à mesma esfera de supervisão. No primeiro caso, cita-se como exemplo o programa finalístico Gestão Ambiental Integrada, cuja execução cabe à Secretaria do Meio Ambiente e às suas entidades supervisionadas FZB e FEPAM. Já o programa Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (Prodetur) será executado pela CORSAN, pelo DAER, pela FZB e pela Secretaria do Meio Ambiente, além da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, órgão responsável pelo programa.

A Lei 12.749-2007 determinou ao Poder Executivo que procedesse à regionalização do PPA, o que foi feito sob a forma de *Cadernos de Regionalização*, os quais estão disponíveis no endereço eletrônico da Secretaria do Planejamento e Gestão (<http://www.seplag.rs.gov.br>).

Os programas do PPA que demandaram recursos orçamentários tiveram sua

realização a cargo de órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações e constam no orçamento anual. Portanto, a execução financeira desses programas pode ser acompanhada por meio da execução do orçamento anual.

A visão detalhada do PPA 2008-2011, com a descrição dos programas, seus objetivos e indicadores, bem como das respectivas ações e metas, pode ser obtida no endereço eletrônico da Secretaria do Planejamento e Gestão.

1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei 12.750, de 20 de julho de 2007, estabeleceu as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2008.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabeleceu como prioridades e metas da Administração Pública Estadual as constantes no PPA 2008-2011, as quais teriam precedência na alocação dos recursos orçamentários e na sua execução. Porém, sem prejuízo da compatibilidade com o PPA, o Anexo III da LDO estabeleceu as prioridades referentes à Assembléia Legislativa, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Poder Judiciário, à Procuradoria-Geral do Estado, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

O artigo 3º da LDO evidencia a precedência da meta de obtenção do resultado primário como parâmetro balizador para a elaboração e execução do orçamento:

Art. 3º - A elaboração e aprovação do projeto da lei orçamentária de 2008 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário para o setor público consolidado, equivalente a 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do Estado, conforme demonstrado no Anexo das Metas Fiscais constante do Anexo I desta Lei.

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

I - preferência das obras em andamento e paralisadas em relação às novas;

II - precedência das obrigações decorrentes de projetos de investimentos financiados por agências de fomento, nacionais ou internacionais.

Com respeito aos investimentos de interesse regional ou municipal a serem oferecidos à Consulta Popular (Lei 11.179, de 25-6-1998, e alterações), o § 1º do artigo 19 da LDO estabelece que eles devam *integrar-se harmonicamente* com os programas constantes do PPA, confirmando, assim, a plena integração do PPA com a LDO e com a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Na LDO para o exercício de 2008 foi mantido o mesmo critério estabelecido na LDO para o exercício anterior, a ser utilizado na limitação de empenho e movimentação financeira, conforme prevê o artigo 9º da Lei Complementar federal 101, de 4 de maio de

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF): percentual de redução proporcional à participação de cada Poder, do Ministério Público e da Defensoria Pública no total da despesa.

Coube ao Poder Executivo comunicar aos demais Poderes e órgãos o risco de não cumprimento da meta fiscal de resultado primário em razão do comportamento da receita, o que foi feito, bimestralmente, por meio de Relatórios de Execução Orçamentária, cuja íntegra se encontra disponível no endereço eletrônico da Secretaria da Fazenda (<http://www.sefaz.rs.gov.br>) página de *downloads*. Já no Relatório referente ao 3º bimestre de 2008 ficou evidenciado que não haveria necessidade de contingenciamento de despesas nos bimestres seguintes para que fosse alcançada a meta de resultado primário prevista na LDO.

A LDO determinou que a proposta orçamentária fosse elaborada a preços de julho de 2007.

Integram ainda a LDO os seguintes anexos:

- o Anexo I, que contém o Anexo de Metas Fiscais, compreendendo:
 - a) demonstrativo das metas anuais;
 - b) avaliação da situação financeira e atuarial do regime de previdência;
 - c) evolução do saldo patrimonial, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; e
 - d) renúncia de receitas e despesas de caráter continuado;
- o Anexo II - Anexo dos Riscos Fiscais; e
- o Anexo III, que contém as prioridades da Assembleia Legislativa (18), do Tribunal de Contas do Estado (16), do Poder Judiciário (16), da Procuradoria-Geral do Estado (14), do Ministério Público (15) e da Defensoria Pública (15).

1.2.1 - ANEXO DE METAS FISCAIS

O Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2008, previsto nos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar 101-00, evidencia, como o próprio nome sugere, as metas a serem cumpridas tendo em vista a obtenção do equilíbrio fiscal.

O Anexo da LDO para 2008 não considerou fatores externos ao Estado, como, por exemplo, a melhoria da repartição da carga tributária entre a União, Estados e Municípios ou a reforma tributária, como condicionantes para o equilíbrio fiscal sustentável das contas públicas. O foco passou a ser outro, como bem denota o seguinte trecho:

Percebe-se, pois, que as soluções para o equilíbrio das finanças estaduais exigem a alteração do modelo gradualista de ajuste fiscal, pressupondo-se que o Estado venha a adotar medidas mais fortes para reduzir as despesas. O equilíbrio orçamentário dependerá, prioritariamente, do esforço interno na gestão fiscal, que dinamize a arrecadação própria do Estado e traga o patamar de despesa ao montante das receitas.

Para o exercício de 2008 foi fixada uma meta de superávit primário da ordem de R\$ 1.234,40 milhões, correspondente a 0,66% do PIB do Estado. Na projeção dessa meta foram considerados os mesmos parâmetros de inflação e de crescimento do PIB nacional utilizados pela União na projeção das metas constantes no projeto da LDO federal para 2008. Também foi considerada a expansão de 5,1% do PIB estadual.

| INDICADOR | PROJETADO | REAL |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Crescimento real do PIB Brasil* | 5,0% | 5,1% |
| Crescimento real do PIB RS | 5,1% | 3,8% |
| IPCA - acumulado do ano | 4,5% | 5,9% |
| Taxa de Câmbio - dez (US\$) | R\$ 2,23 | R\$ 2,34 |

* Acumulado do ano a preços de mercado.

Fontes: IBGE, FEE e BACEN.

Segundo as estimativas preliminares da FEE, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu, em termos reais, 3,8% em 2008, atingindo o valor de R\$ 195,3 bilhões.

De acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previsto no artigo 52 da LRF, referente ao 6º bimestre de 2008, o resultado primário de 2008 alcançou a cifra de R\$ 2.150,78 milhões, valor este correspondente a 1,10% do PIB gaúcho. No quadro a seguir, estão apresentadas a receita e a despesa que originaram esse resultado:

| Títulos | Em R\$ milhões | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | Previsto | Realizado |
| Receita Primária | 20.764,35 | 22.464,01 |
| Despesa Primária | 19.529,95 | 20.313,23 |
| Superávit Primário | 1.234,40 | 2.150,78 |

O resultado primário realizado foi 74,2% superior à meta fixada na LDO, e, na comparação com o PIB gaúcho, o resultado obtido ficou cerca de 0,44% acima da meta. Deve ser dito, entretanto, que, diferentemente do que ocorreu no ano anterior, o crescimento do PIB do Estado no exercício de 2008 foi inferior à variação do PIB nacional, que foi de 5,1%, segundo dados do IBGE.

A receita primária realizada ficou R\$ 1.699,66 milhões acima da previsão, sendo este fato o responsável pela superação da meta de resultado primário fixada na LDO, pois a despesa primária realizada foi superior em R\$ 783,28 milhões à previsão da LDO.

Como já referido anteriormente, em 2008 não houve necessidade de contingenciamento de empenhos para o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO.

Além do resultado primário, o Anexo de Metas Fiscais projetou para o exercício de 2008 um resultado nominal deficitário da ordem de R\$ 2.193,51 milhões (1,17% do PIB estadual) e um saldo da dívida fiscal líquida de R\$ 37.151,25 milhões (19,77% do PIB estadual). Ao final do exercício, o resultado nominal atingiu R\$ 3.544,13 milhões (1,81% do PIB), deficitário, enquanto a dívida fiscal líquida alcançou o montante de R\$ 39.058,53 milhões (20,00% do PIB), de acordo com dados extraídos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2008.

O Anexo de Metas Fiscais apresenta uma análise da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência, utilizando como referência a avaliação realizada em 26-9-2006, com data-base de 31-7-2006. Para 2008, foi projetado um déficit de R\$ 2.809,98 milhões. Conforme está evidenciado no RREO do 6º bimestre de 2008, o déficit previdenciário atingiu o valor de R\$ 4.340,04 milhões, resultado de uma receita previdenciária da ordem de R\$ 1.190,93 milhões e de uma despesa de R\$ 5.530,97 milhões. Comparativamente a 2007, o déficit previdenciário cresceu 6,4% em 2008.

Quanto à renúncia de receitas, a meta consistiu em manter um patamar de 18% de desonerações sobre o ICMS potencial, excetuadas as exportações. De acordo com informações preliminares fornecidas pelo DRPE em caráter *precário*, apenas para fins de cotejamento com a meta, os benefícios fiscais, excluindo-se o gasto tributário com exportações, podem ser estimados em 18,95% da receita potencial de ICMS de 2008. Ainda segundo o DRPE da Secretaria da Fazenda, dados mais confiáveis sobre a renúncia fiscal estarão disponíveis a partir de julho de 2009, após a realização do *censo* feito com base nas Guias de Informação Anual apresentadas pelos contribuintes e pelas Prefeituras Municipais.

Por fim, no que se refere às despesas obrigatórias de caráter continuado, o Anexo limitou-se a dizer que elas estariam adequadas às receitas do Estado.

1.3 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa e que lá se tornou o Projeto de Lei 358-2007, previa, para o exercício de 2008, um déficit da ordem de R\$ 1,28 bilhão, decorrente de receitas no valor total de R\$ 21,29 bilhões e de despesas de R\$ 22,57 bilhões, expressando, nas palavras da Governadora do Estado em sua Mensagem de encaminhamento, *a verdade das contas públicas estaduais*.

Além da descrição do cenário econômico - internacional, nacional e estadual - que balizou a elaboração da proposta, a Mensagem é acompanhada de abrangente abordagem histórica da evolução das finanças públicas do Estado e de um inédito Demonstrativo das Desonerações Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul referente ao ano de 2006. Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico da Assembleia Legislativa (<http://www.al.rs.gov.br>).

Singelamente, a Mensagem refere que a proposta orçamentária foi montada com base nas previsões constantes do PPA 2008-2011 e da LDO para 2008, projetando um crescimento da ordem 5,1% da economia gaúcha em 2008.

A proposta orçamentária original foi alterada por meio da Mensagem Retificativa nº 1 ao Projeto de Lei 358-2007, enviada em cumprimento a decisões liminares do Supremo Tribunal Federal (Ação Originária 1482-4/320) e do Tribunal de Justiça do Estado (Processo 70021584248).

A decisão do STF determinou a inclusão de R\$ 78,07 milhões na dotação orçamentária do Poder Judiciário, elevando o montante total da despesa para R\$ 22,65 bilhões.

Por sua vez, a decisão do Tribunal de Justiça determinou que a Governadora do Estado retificasse a proposta orçamentária no sentido de que esta apresentasse equilíbrio

orçamentário, ou seja, de que as receitas e despesas fossem correspondentes, devendo apontar as fontes de recursos que seriam buscadas para a cobertura do déficit ou adequar as despesas necessárias para evitá-lo. Em cumprimento a esta decisão, foi incluído no Projeto de Lei 358-2007 dispositivo autorizando o Poder Executivo a utilizar as seguintes fontes de recursos para a cobertura do déficit orçamentário previsto no exercício econômico-financeiro de 2008, no valor total de R\$ 1,36 bilhão:

I - receitas extraordinárias oriundas da indenização pela manutenção das rodovias federais;

II - ressarcimento adicional à Lei Kandir;

III - outras transferências da União.

Posteriormente, por meio da Emenda 195 da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, resultado de acordo com o Poder Judiciário, a dotação orçamentária deste Poder foi reduzida em R\$ 61,07 milhões, com o que a despesa total da proposta orçamentária, que foi aprovada, ficou no montante de R\$ 22,59 bilhões, reduzindo-se também, por consequência, o montante da previsão de receitas extraordinárias para a cobertura do déficit (R\$ 1,29 bilhão).

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

| ITENS DE RECEITA ⁽¹⁾ | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | Valor | % |
| Receitas Correntes | 20.676.949 | 23.133.392 | 2.456.443 | 11,9% |
| Receita Tributária | 14.909.584 | 17.099.110 | 2.189.526 | 14,7% |
| Receita de Contribuições | 1.123.396 | 1.169.862 | 46.466 | 4,1% |
| Receita Patrimonial | 462.883 | 532.231 | 69.348 | 15,0% |
| Receita Agropecuária | 1.150 | 988 | (162) | -14,1% |
| Receita Industrial | 1.080 | 431 | (649) | -60,1% |
| Receita de Serviços | 188.369 | 209.175 | 20.806 | 11,0% |
| Transferências da União | 2.594.524 | 2.857.805 | 263.281 | 10,1% |
| <i>Participação na Receita da União</i> | 1.510.740 | 1.630.425 | 119.685 | 7,9% |
| <i>Compensação de Exportações⁽²⁾</i> | 282.644 | 320.469 | 37.825 | 13,4% |
| <i>Transferências do SUS</i> | 575.657 | 677.215 | 101.558 | 17,6% |
| <i>Transferências do FNDE⁽³⁾</i> | 207.453 | 198.716 | (8.737) | -4,2% |
| <i>Demais Transferências da União</i> | 18.030 | 30.980 | 12.950 | 71,8% |
| Transferências do FUNDEB | 1.846.005 | 2.128.677 | 282.672 | 15,3% |
| Transferências de Convênios | 192.482 | 57.632 | (134.850) | -70,1% |
| Demais Transferências Correntes | 2.349 | 9.376 | 7.027 | 299,1% |
| Outras Receitas Correntes | 583.417 | 594.226 | 10.809 | 1,9% |
| <i>Receitas da Dívida Ativa⁽⁴⁾</i> | 317.257 | 216.683 | (100.574) | -31,7% |
| <i>Demais Receitas Correntes</i> | 266.160 | 377.543 | 111.383 | 41,8% |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | 894.588 | 879.633 | (14.955) | -1,7% |
| (-) Deduções para a Formação do FUNDEB | (2.122.878) | (2.405.754) | (282.876) | 13,3% |
| Receitas de Capital | 618.827 | 1.309.334 | 690.507 | 111,6% |
| Operações de Crédito ⁽⁵⁾ | 300.375 | 1.192.010 | 891.635 | 296,8% |
| Alienação de Bens | 31.911 | 4.300 | (27.611) | -86,5% |
| Amortização de Empréstimos | 12.575 | 25.027 | 12.452 | 99,0% |
| Transferências de Capital | 273.966 | 87.997 | (185.969) | -67,9% |
| SOMA | 21.295.776 | 24.442.726 | 3.146.950 | 14,8% |

⁽¹⁾ Administração Direta, Autarquias e Fundações.

⁽²⁾ Inclui os itens Transferência da Desoneração do ICMS (cód. 1721.36) e o Auxílio Financeiro - Exportações (cód. 1721.99.99.011).

⁽³⁾ Inclui transferência do salário-educação.

⁽⁴⁾ Inclui juros e multa incidentes sobre a dívida ativa.

⁽⁵⁾ Inclui, na execução, a receita proveniente da operação de crédito com o BIRD para reestruturação da dívida extralimite.

O quadro acima não contempla as receitas extraordinárias indicadas para a cobertura do déficit, pois estas não foram especificadas nos demonstrativos da receita que acompanham o orçamento, tendo havido apenas a indicação do seu somatório na Mensagem Retificativa. Não houve ingresso dessas receitas extraordinárias no exercício de 2008, as quais, aliás, não fizeram falta, face à arrecadação das receitas ordinárias, que, tendo superado significativamente as previsões iniciais, foram suficientes para reverter o déficit orçamentário inicialmente previsto e gerar superávit de execução.

Deve ser mencionado que do excedente de R\$ 3.146.950 mil da receita executada em relação à prevista, R\$ 1.192.010 mil referem-se à operação de crédito efetuada pelo Estado com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) destinada à reestruturação de parte da sua dívida pública extralimite. Sob o ponto de vista do resultado orçamentário, esta operação de crédito é neutra, pois a totalidade dos recursos dela decorrentes que ingressaram no Estado foi utilizada para a amortização ou ressarcimento de dívidas, conforme expresso na Nota Explicativa 6 do Balanço Geral do Estado. Mesmo desconsiderando-se essa receita de operação de crédito, o excedente da receita executada em relação à prevista alcançou o expressivo montante de R\$ 1.954.940 mil, sendo a principal responsável a Receita Tributária, de natureza essencialmente ordinária, cujo excedente foi de R\$ 2.189.526 mil.

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

| AGREGADOS DE DESPESA ⁽¹⁾ | PREVISÃO | | EXECUÇÃO | | DIFERENÇA | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.518.070 | 51,0% | 11.849.084 | 49,3% | 331.014 | 2,9% |
| <i>Pessoal e Encargos Sociais</i> | 10.621.602 | 47,0% | 11.001.317 | 45,8% | 379.715 | 3,6% |
| <i>Despesas Intraorçamentárias</i> | 896.468 | 4,0% | 847.767 | 3,5% | (48.701) | -5,4% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.911.162 | 35,0% | 8.307.605 | 34,6% | 396.443 | 5,0% |
| <i>Transferências a Municípios</i> | 4.016.154 | 17,8% | 4.521.298 | 18,8% | 505.144 | 12,6% |
| <i>Demais Despesas Correntes</i> | 3.895.008 | 17,2% | 3.786.307 | 15,8% | (108.701) | -2,8% |
| SERVIÇO DA DÍVIDA | 2.022.665 | 8,9% | 3.182.584 | 13,3% | 1.159.919 | 57,3% |
| <i>Amortização</i> | 1.699.831 | 7,5% | 2.916.394 | 12,2% | 1.216.563 | 71,6% |
| <i>Juros e Encargos</i> | 322.834 | 1,4% | 266.190 | 1,1% | (56.644) | -17,5% |
| OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 990.041 | 4,4% | 660.801 | 2,8% | (329.240) | -33,3% |
| <i>Investimentos</i> | 898.286 | 4,0% | 595.292 | 2,5% | (302.994) | -33,7% |
| <i>Inversões Financeiras</i> | 91.755 | 0,4% | 65.509 | 0,3% | (26.246) | -28,6% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 148.300 | 0,7% | - | - | - | - |
| SOMA | 22.590.238 | 100,0% | 24.000.074 | 100,0% | 1.409.836 | 6,2% |

⁽¹⁾ Administração Direta, Autarquias e Fundações.

- Na Execução, considerou-se a despesa empenhada.

Fonte: RREO 6º bimestre 2008 - Anexo I.

O quadro evidencia um excedente de despesa executada em relação à despesa orçada da ordem de R\$ 1.409.836 mil. Grande parte desse valor decorre da utilização dos recursos da operação de crédito com o BIRD na amortização da dívida pública, embora se deva mencionar que parte do montante de R\$ 1.192.010 mil da despesa amortizada ou ressarcida à conta desses recursos corresponde a despesas que ocorreriam independentemente do ingresso da receita da operação de crédito como, por exemplo, o resgate de LFTs-RS.

Cumpra esclarecer que a despesa intraorçamentária corresponde essencialmente ao repasse de recursos ao IPERGS pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como pelo Ministério Público e Defensoria Pública, para o custeio de assistência médica e pensões. Essa despesa tem correspondência nas receitas correntes intraorçamentárias auferidas pela citada autarquia.

A Tabela 1 evidencia a despesa por área governamental, com ênfase no Poder Executivo. Foram considerados os valores empenhados em confronto com as dotações iniciais fixadas pelo orçamento.

Observa-se que a participação dos Encargos Financeiros do Estado no total da despesa executada foi significativamente superior à na despesa prevista. Isto se deveu tanto ao incremento das Transferências aos Municípios em razão da expressiva arrecadação do ICMS, quanto ao acréscimo na despesa com o Serviço da Dívida Pública, relacionado com a utilização dos recursos provenientes da operação de crédito com o BIRD. Se desconsiderado este último aspecto, dada a sua singularidade, a participação da Área Social no montante da despesa executada ficaria praticamente equivalente à da despesa fixada no orçamento (39%).

Convém salientar, em acréscimo, que boa parte do programa de governo, especialmente na área de infraestrutura, é executada por meio de sociedades de economia mista (CEEE e CRM, por exemplo), da mesma forma que, no tocante ao saneamento, o seu grande executor é a CORSAN.

1.4 - LEI DO ORÇAMENTO ANUAL

A Lei 12.880, de 27 de dezembro de 2007, - Lei de Orçamento Anual (LOA) - estimou a receita e fixou a despesa para o exercício econômico-financeiro de 2008.

O Orçamento Geral do Estado, aprovado na LOA, compreende os Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, e, nesta última, estão abrangidas as Autarquias e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Conforme o artigo 1º da LOA, o total bruto da receita estimada é de R\$ 21.295.775.610,00, não estando consideradas nesse montante as fontes de recursos destinadas à cobertura do déficit orçamentário previsto de R\$ 1.294.462.696,00, cuja utilização foi autorizada pelo artigo 4º da LOA, condicionada ao efetivo ingresso das respectivas receitas (artigo 5º).

Por sua vez, a despesa para o exercício de 2008 foi fixada no montante de R\$ 22.590.538.306,91, conforme o artigo 2º da LOA.

Os §§ 1º e 2º do artigo 1º fazem referência, respectivamente, à exclusão de R\$ 2.122.877.783,00 das receitas correntes, relativa à contribuição do Estado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e à inclusão de R\$ 1.846.005.000,00 decorrentes do retorno desse mesmo Fundo ao Estado. Foi estimada, portanto, uma *perda* para o FUNDEB da ordem de R\$ 276.872.783,00. A contribuição efetiva do Estado ao Fundo alcançou o montante de R\$

Tabela 1 - Despesa por Área Governamental
Despesa Fixada e Empenhada
Exercício de 2008

| Áreas e Órgãos | DESPESA FIXADA | | DESPESA EMPENHADA | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | R\$ | % | R\$ | % |
| 1. PODER EXECUTIVO | 11.107.167.791 | 49,3 | 10.825.535.045 | 45,2 |
| 1.1. Área de Infraestrutura | 784.716.491 | 3,5 | 567.984.888 | 2,3 |
| 1.1.1. Infraestrutura e Logística | 616.858.472 | 2,7 | 487.441.366 | 2,0 |
| 1.1.2. Obras Públicas | 13.480.582 | 0,1 | 11.521.707 | 0,0 |
| 1.1.3. Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano | 154.377.437 | 0,7 | 69.021.815 | 0,3 |
| 1.2. Área Econômica | 458.784.610 | 2,1 | 396.794.946 | 1,7 |
| 1.2.1. Meio Ambiente | 65.436.333 | 0,3 | 65.533.982 | 0,3 |
| 1.2.2. Agricultura | 283.367.568 | 1,3 | 246.988.545 | 1,0 |
| 1.2.3. Desenvolvimento | 22.456.378 | 0,1 | 15.306.617 | 0,1 |
| 1.2.4. Turismo | 12.920.592 | 0,1 | 12.527.507 | 0,1 |
| 1.2.5. Ciência e Tecnologia | 74.603.739 | 0,3 | 56.438.294 | 0,2 |
| 1.3. Área Administrativa | 1.054.007.420 | 4,7 | 918.180.803 | 3,9 |
| 1.3.1. Governadoria | 114.753.000 | 0,5 | 65.094.892 | 0,3 |
| 1.3.2. Advocacia | 91.661.100 | 0,4 | 85.040.295 | 0,4 |
| 1.3.3. Planejamento e Gestão | 60.899.213 | 0,3 | 54.016.322 | 0,2 |
| 1.3.4. Fazenda | 316.764.805 | 1,4 | 309.196.256 | 1,3 |
| 1.3.5. Administração e Recursos Humanos | 469.929.302 | 2,1 | 404.833.038 | 1,7 |
| 1.4. Área Social | 8.809.659.271 | 39,0 | 8.942.574.409 | 37,3 |
| 1.4.1. Cultura | 36.905.930 | 0,2 | 35.596.328 | 0,1 |
| 1.4.2. Segurança Pública | 1.453.656.001 | 6,4 | 1.375.972.334 | 5,7 |
| 1.4.3. Educação | 3.728.338.397 | 16,5 | 3.806.724.766 | 15,9 |
| 1.4.4. Saúde Pública | 1.307.045.080 | 5,8 | 1.431.263.968 | 6,0 |
| 1.4.5. Justiça e Desenvolvimento Social | 242.268.477 | 1,1 | 212.656.323 | 0,9 |
| 1.4.6. Assistência Médica e Previdenciária de Servidores | 2.041.445.386 | 9,0 | 2.080.360.690 | 8,7 |
| 2. ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO | 8.668.345.969 | 38,2 | 10.413.074.079 | 43,4 |
| 2.1. Dívida Pública | 2.020.080.000 | 8,9 | 3.179.679.273 | 13,2 |
| 2.2. Transferências a Municípios | 3.867.509.544 | 17,1 | 4.361.111.122 | 18,2 |
| 2.3. Demais Encargos | 2.780.756.425 | 12,2 | 2.872.283.684 | 12,0 |
| 3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 148.300.000 | 0,7 | - | - |
| 4. PODER LEGISLATIVO | 535.783.547 | 2,4 | 538.653.121 | 2,2 |
| 4.1. Assembléia Legislativa | 309.500.000 | 1,4 | 314.988.115 | 1,3 |
| 4.2. Tribunal de Contas | 226.283.547 | 1,0 | 223.665.006 | 0,9 |
| 5. PODER JUDICIÁRIO | 1.543.271.000 | 6,8 | 1.632.919.517 | 6,8 |
| 5.1. Tribunal de Justiça | 1.519.712.827 | 6,7 | 1.609.712.470 | 6,7 |
| 5.2. Justiça Militar do Estado | 23.558.173 | 0,1 | 23.207.047 | 0,1 |
| 6. MINISTÉRIO PÚBLICO | 509.870.000 | 2,3 | 508.086.128 | 2,1 |
| 7. DEFENSORIA PÚBLICA | 77.500.000 | 0,3 | 81.806.340 | 0,3 |
| TOTAL | 22.590.238.307 | 100,0 | 24.000.074.231 | 100,0 |

2.405.753.530,64. Por outro lado, o Estado recebeu do FUNDEB R\$ 2.128.677.069,57, sendo, pois, a *perda* efetiva no valor de R\$ 277.076.461,07.

O § 3º do artigo 1º menciona a *dupla contagem*, no valor de R\$ 896.467.679,00, relativa a recursos a serem repassados ao IPERGS para o custeio de assistência médica e pensões, bem como decorrentes de operações intraorçamentárias realizadas entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado. Esses valores estão segregados no orçamento sob o título de Receitas Correntes Intraorçamentárias (identificadas pelo algarismo inicial 7 na sua codificação de receita) e, na despesa, sob a modalidade 91, que, no Estado, é denominada de Transferência Intragovernamental. Na execução do orçamento de 2008, a receita corrente intraorçamentária alcançou o montante de R\$ 879.632.965,13, enquanto a despesa empenhada na modalidade 91 foi de R\$ 847.767.062,64.

Convém esclarecer que a modalidade de aplicação acima referida não constitui transferência propriamente dita, não obstante a denominação utilizada pelo sistema orçamentário do Estado. Os repasses de recursos entre Administração Direta, Autarquias e Fundações sem a contrapartida da entrega de bens ou da prestação de serviços ou, ainda, que não correspondam a obrigação patronal (como as contribuições para o IPERGS), foram efetuados por meio de conta de natureza extraorçamentária, denominada Transferências Financeiras Intragovernamentais (TFIs), em atendimento às disposições das Portarias STN/SOF 163, de 4 de maio de 2001, e STN 339, de 29 de agosto de 2001.

As receitas e despesas previstas para o ano de 2008, conforme aprovadas na LOA, foram assim especificadas no início do exercício, destacando-se na coluna da direita os recursos consolidados:

| Item/Setor | Em R\$ | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | Administração Direta | Autarquias | Fundações | Orçamento Geral |
| RECEITA ORÇADA | 18.335.326.645 | 2.845.191.119 | 115.257.846 | 21.295.775.610 |
| Receitas Correntes | 17.757.900.315 | 2.838.858.327 | 80.190.616 | 20.676.949.258 |
| Receita Tributária | 14.443.288.644 | 466.295.623 | | 14.909.584.267 |
| Receita de Contribuições | 11.353.324 | 1.140.980.435 | | 1.152.333.759 |
| Receita Patrimonial | 401.151.431 | 55.037.297 | 6.694.009 | 462.882.737 |
| Receita Agropecuária | 5.657 | | 1.145.000 | 1.150.657 |
| Receita Industrial | 597.119 | | 482.693 | 1.079.812 |
| Receita de Serviços | 28.996.542 | 115.343.334 | 42.149.362 | 186.489.238 |
| Transferências Correntes | 4.533.472.410 | 76.769.603 | 25.117.127 | 4.635.359.140 |
| Outras Receitas Correntes | 461.912.971 | 89.844.356 | 2.722.425 | 554.479.752 |
| Receitas Intraorçamentárias | | 894.587.679 | 1.880.000 | 896.467.679 |
| Deduções da Receita Corrente | (2.122.877.783) | | | (2.122.877.783) |
| Receitas de Capital | 577.426.330 | 6.332.792 | 35.067.230 | 618.826.352 |
| Operações de Crédito | 278.375.000 | | 22.000.000 | 300.375.000 |
| Alienação de Bens | 31.757.034 | 148.531 | 4.977 | 31.910.542 |
| Amortização de Empréstimos | 12.423.766 | 150.977 | | 12.574.743 |
| Transferências de Capital | 254.870.530 | 6.033.284 | 13.062.253 | 273.966.067 |
| DESPESA FIXADA | 19.114.896.786 | 2.974.243.162 | 501.098.358 | 22.590.238.306 |
| Despesas Correntes | 16.602.385.741 | 2.702.237.977 | 447.443.062 | 19.752.066.780 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.741.858.796 | 1.472.312.324 | 302.020.227 | 11.516.191.347 |
| Juros e Encargos da Dívida | 322.631.000 | 4.000 | 198.601 | 322.833.601 |
| Outras Despesas Correntes | 6.537.895.945 | 1.229.921.653 | 145.224.234 | 7.913.041.832 |
| Despesas de Capital | 2.364.211.045 | 272.005.185 | 53.655.296 | 2.689.871.526 |
| Investimentos | 577.341.287 | 268.575.380 | 52.369.336 | 898.286.003 |
| Inversões Financeiras | 89.439.758 | 2.315.000 | | 91.754.758 |
| Amortização da Dívida | 1.697.430.000 | 1.114.805 | 1.285.960 | 1.699.830.765 |
| Reserva de Contingência | 148.300.000 | | | 148.300.000 |
| DÉFICE DE PREVISÃO* | | | | (1.294.462.696) |

Fonte: Anexos I e II do Orçamento.

* a ser coberto com receitas extraordinárias, conforme art. 4º da Lei 12.880-07 (LOA).

1.5 - CRÉDITOS ADICIONAIS

De acordo com dados do sistema Finanças Públicas do Estado (FPE), foram as seguintes as origens de recursos indicadas para a abertura de créditos adicionais no Orçamento de 2008:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Redução de dotações: | R\$ 2.767.090.035,76 |
| Maior arrecadação: | R\$ 1.144.792.124,37 |
| Convênios: | R\$ 40.003.913,11 |
| Operações de crédito: | R\$ 1.033.514.003,74 |
| Passivo potencial: | R\$ 849.702.485,48 |

A despesa fixada no orçamento de 2008 sofreu, ao longo do exercício, acréscimos e reduções mediante créditos adicionais, estando evidenciada essa movimentação na Tabela 2 por fonte de recursos.

Foram apenas dois os créditos especiais no exercício de 2008, ambos autorizados pela Lei 13.110, de 23 de dezembro de 2008 e abertos pelo Decreto 46.112, de 29 de dezembro de 2008:

– um, no valor de R\$ 792.000,00, aberto na SPH, Atividade 4374 - Manutenção de Equipamento de Dragagem, tendo como origem de recurso a redução de dotações; e

– outro, no valor de R\$ 3.500.000,00, aberto na Secretaria da Educação no Projeto 5631 - Projovem Urbano Estadual, tendo como fonte a receita de convênios.

O primeiro crédito foi totalmente utilizado no exercício de 2008, enquanto do segundo foram empenhados apenas R\$ 10.000,00, havendo saldo disponível, portanto, para sua reabertura no exercício seguinte.

Dentre os créditos suplementares, merece referência o que foi aberto pelo Decreto 45.942, de 14-10-2008, no valor de R\$ 1.033.514.003,74, na unidade orçamentária do Serviço da Dívida Pública, tendo como fonte o recurso proveniente da operação de crédito com o BIRD, destinada à reestruturação da dívida pública.

1.6- CONSULTA POPULAR

A consulta direta à população, visando a destinar parte dos recursos orçamentários a serviços e investimentos de programas finalísticos a serem incluídos na proposta orçamentária para fim de atendimento a prioridades de interesse municipal e regional, foi aplicada no Estado, nos termos do que estabelece a Lei Estadual 11.179, de 25 de junho de 1998, com as alterações introduzidas pelas Leis Estaduais 11.920, de 10 de junho de 2003, e 12.376, de 24 de novembro de 2005. A Consulta Popular realizada no ano de 2007 com vista à inclusão de propostas no orçamento de 2008 foi regulamentada pelo Decreto 45.199, de 9 de agosto de 2007.

A coordenação executiva da Consulta Popular foi efetuada por uma Comissão Geral de Coordenação, presidida pelo Secretário Extraordinário de Relações Institucionais, cabendo

Tabela 2 - Fonte de Recursos
Exercício de 2008

| FONTES DE RECURSOS | Em R\$ | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Despesa Fixada | Acréscimos | Reduções | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada |
| TESOURO-LIVRES | 9.775.414.683,11 | 1.319.459.032,87 | 1.102.075.711,35 | 9.992.798.004,63 | 9.648.044.663,55 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | 17.236.799,00 | 26.530.251,31 | 12.957.570,04 | 30.809.480,27 | 18.454.361,08 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 1.643.143.302,44 | 727.415.088,25 | 237.569.917,94 | 2.132.988.472,75 | 1.812.048.980,73 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 8.151.367.478,36 | 2.002.851.832,29 | 1.198.749.271,66 | 8.955.470.038,99 | 8.637.526.691,47 |
| CONVÊNIOS | 1.083.023.463,00 | 571.414.572,29 | 155.422.513,53 | 1.499.015.521,76 | 970.680.966,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 29.500.000,00 | 8.535.168,12 | - | 38.035.168,12 | 10.568.000,96 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 270.000,00 | 1.038.743.375,07 | 800.000,00 | 1.038.213.375,07 | 1.036.597.003,74 |
| PRÓPRIOS DE AUTARQUIAS | 1.835.319.079,00 | 187.320.899,71 | 55.200.589,18 | 1.967.439.389,53 | 1.807.696.141,25 |
| PRÓPRIOS DE FUNDAÇÕES | 54.963.502,00 | 27.519.125,55 | 4.314.462,06 | 78.168.165,49 | 58.457.421,19 |
| TOTAL | 22.590.238.306,91 | 5.909.789.345,46 | 2.767.090.035,76 | 25.732.937.616,61 | 24.000.074.230,77 |

Observação: Todas as alterações - acréscimos e reduções - referem-se a créditos suplementares, exceto:

- Crédito especial aberto à conta de Tesouro-Vinculados pela Constituição, com redução da mesma fonte (R\$ 792.000,00); e

- Crédito especial aberto à conta de Convênios (R\$ 3.500.000,00).

aos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) e, nos Municípios onde estivessem instituídos, aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento (COMUDEs) a responsabilidade por organizá-la mediante a realização de audiências públicas regionais e municipais previamente à efetivação do pleito, ocorrido no dia 22 de agosto de 2007. Participaram, voluntariamente, 369.417 votantes, número que corresponde a cerca de 5,6% dos eleitores gaúchos.

A Tabela 3 apresenta as despesas fixada, autorizada e empenhada referentes à Consulta Popular para o orçamento de 2008, segundo os órgãos encarregados de sua execução.

1.7- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO TESOURO DO ESTADO

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

O Balanço Orçamentário abrange, assim, o montante dos recursos do Tesouro do Estado, tanto os que foram utilizados no âmbito da Administração Direta, quanto aqueles repassados por esta para serem aplicados por meio das Autarquias e Fundações, e vice-versa.

Não obstante essa abrangência, cabe ressaltar que não se trata de um balanço consolidado, já que não estão computadas as receitas próprias de Autarquias e Fundações e as despesas efetuadas à conta desses recursos, os quais não são considerados como pertencentes ao Tesouro do Estado.

Isto explica por que o resultado orçamentário do exercício de 2008, publicado no Balanço Geral do Estado em 30 de janeiro de 2009 - superávit de R\$ 364.260.351,11 -, difere do resultado do balanço orçamentário consolidado, apresentado na segunda parte deste volume, o qual consta também no Anexo I do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2008 (superávit de R\$ 442.652.292,60).

É importante ressaltar que o superávit orçamentário obtido no exercício de 2008 não decorreu do ingresso de receitas extraordinárias nem tampouco de medidas como a prescrição e a anulação de vultosos valores de empenhos, como ocorreu em exercícios anteriores. Foi fruto, essencialmente, do ingresso de receitas ordinárias, em especial a tributária.

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

| Títulos | Em R\$ milhões | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| | Previsão/ Autorização | Execução | Diferença | % |
| Administração Direta (AD) | | | | |
| Receita Orçamentária | 18.335,33 | 21.510,16 | 3.174,83 | 17,3 |
| Despesa Orçamentária | 21.901,81 | 20.639,17 | (1.262,64) | (5,8) |
| Resultado Orçamentário | (3.566,48) | 870,99 | | |
| Administração Indireta (AI) | | | | |
| Receita Orçamentária | 169,11 | 208,73 | 39,62 | 23,4 |
| Despesa Orçamentária | 856,56 | 715,45 | (141,11) | (16,5) |
| Resultado Orçamentário | (687,45) | (506,72) | | |
| Tesouro do Estado (AD+AI) | | | | |
| Receita Orçamentária | 18.504,44 | 21.718,89 | 3.214,45 | 17,4 |
| Despesa Orçamentária | 22.758,37 | 21.354,62 | (1.403,75) | (6,2) |
| Resultado Orçamentário | (4.253,93) | 364,27 | | |

**Tabela 3 - Consulta Popular
Despesa Fixada, Autorizada e Empenhada
Exercício de 2008**

| Cód. | Órgãos | Em R\$ | | |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Despesa Fixada | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada |
| | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 42.395.260,27 | 116.866.169,51 | 94.097.569,85 |
| 04 | Secretaria de Infraestrutura e Logística | - | 748.768,58 | 42.398,29 |
| 05 | Secretaria do Meio Ambiente | 803.268,59 | 1.018.468,59 | 310.383,50 |
| 08 | Governo do Estado ⁽¹⁾ | 600.000,00 | 600.000,00 | 372.224,77 |
| 11 | Secretaria da Cultura | - | 240.000,00 | 120.000,00 |
| 12 | Secretaria da Segurança Pública | 8.495.085,62 | 21.955.279,57 | 20.035.217,97 |
| 15 | Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio | 4.071.890,77 | 6.709.602,54 | 4.587.214,84 |
| 16 | Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais | 1.096.000,00 | 3.390.000,00 | 1.043.447,00 |
| 19 | Secretaria da Educação | 2.953.502,32 | 28.221.375,32 | 20.631.351,24 |
| 20 | Secretaria da Saúde | 19.963.677,83 | 40.982.461,83 | 39.142.667,37 |
| 21 | Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social | 687.778,71 | 2.165.291,71 | 150.000,00 |
| 23 | Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer | 382.439,69 | 402.439,69 | 402.439,69 |
| 25 | Secretaria da Ciência e Tecnologia | 1.693.665,69 | 4.189.290,20 | 3.088.040,10 |
| 32 | Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano | 1.647.951,05 | 6.243.191,48 | 4.172.185,08 |
| | AUTARQUIAS | 303.088,43 | 4.071.388,43 | 2.748.088,43 |
| 35 | Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem | 303.088,43 | 4.071.388,43 | 2.748.088,43 |
| | FUNDAÇÕES | 3.586.651,31 | 8.836.224,40 | 7.530.266,60 |
| 51 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul | 45.217,31 | 45.217,31 | 45.217,31 |
| 64 | Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional | 3.233.144,00 | 7.622.904,39 | 7.060.092,99 |
| 68 | Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária | 39.290,00 | 377.790,00 | 64.643,60 |
| 50 | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | - | 33.312,70 | 33.312,70 |
| 47 | Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul | 269.000,00 | 757.000,00 | 327.000,00 |
| | TOTAL | 46.285.000,01 | 129.773.782,34 | 104.375.924,88 |

(1) Secretaria Extraordinária da Irrigação e Usos Múltiplos da Água.

Pelo quadro anterior, está evidenciado que a receita realizada ficou 17,4% (R\$ 3,21 bilhões) acima da previsão inicial, e que a assim chamada *economia de dotação*, representada pela diferença entre a despesa executada e a despesa autorizada, correspondeu a 6,2% (R\$ 1,40 bilhão) desta última.

Em comparação com a despesa fixada no orçamento, a despesa autorizada foi 14,8% superior, estando as alterações ocorridas ao longo do exercício de 2008 a seguir apresentadas:

| Títulos | R\$ milhões | % |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| Dotações Iniciais | 19.816,17 | 100,0 |
| Créditos Especiais | 4,29 | 0,0 |
| Suplementações | 5.637,17 | 28,4 |
| Reduções | (2.699,26) | (13,6) |
| Despesa Autorizada | 22.758,37 | 114,8 |

Os efeitos das medidas mencionadas na Nota Explicativa 3 do Balanço Geral do Estado sobre o resultado orçamentário de 2008 foram um acréscimo de R\$ 11,88 milhões na receita, em função das prescrições e anulações de restos a pagar e uma redução de R\$ 49,02 milhões na despesa em consequência do cancelamento de empenhos por insuficiência de caixa.

Na Tabela 4 são apresentadas a despesa fixada, a despesa autorizada e a despesa realizada (valores empenhados) por Função. Os valores referem-se aos recursos do Tesouro, incluindo os que foram aplicados por entidades da Administração Indireta.

Por sua vez, a Tabela 5 apresenta a despesa fixada, a despesa autorizada e a despesa realizada por Órgão à conta de recursos do Tesouro. Os valores estão desdobrados quando parte da despesa foi realizada por entidades da Administração Indireta. Também foram desdobradas nas suas unidades orçamentárias as despesas dos órgãos 08 - Governo do Estado, de modo a abranger as Secretarias Extraordinárias, e 33 - Encargos Financeiros do Estado.

Não estão evidenciados na Tabela 5 os órgãos que receberam e aplicaram recursos originários do Tesouro na modalidade 91, as chamadas *Transferências Intraorçamentárias*. No quadro a seguir, estão apresentados os recursos do Tesouro empenhados nessa modalidade, indicando-se a entidade beneficiária - que registra esse valor como receita quando do seu efetivo recebimento - e a entidade repassadora. Nos órgãos que recebem receitas na modalidade 91, os recursos correspondentes passam a ser considerados como próprios, e não mais como recursos do Tesouro.

**Tabela 4 - Despesa por Função
Recursos do Tesouro do Estado
Exercício de 2008**

| Cód. | Função | R\$ | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Fixada | Autorizada | Realizada |
| 01 | Legislativa | 371.768.607,00 | 372.609.397,08 | 360.301.010,45 |
| 02 | Judiciária | 1.121.856.600,00 | 1.182.989.950,37 | 1.182.482.355,97 |
| 03 | Essencial à Justiça | 517.141.100,00 | 495.763.059,21 | 483.713.787,96 |
| 04 | Administração | 709.195.248,92 | 703.596.397,59 | 627.116.928,53 |
| 06 | Segurança Pública | 1.454.856.000,92 | 1.540.393.541,39 | 1.376.157.831,04 |
| 07 | Relações Exteriores | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.689,28 |
| 08 | Assistência Social | 160.771.591,00 | 164.327.620,98 | 152.508.827,23 |
| 09 | Previdência Social | 2.420.066.285,00 | 2.763.898.191,87 | 2.625.336.743,37 |
| 10 | Saúde | 1.187.620.658,83 | 1.414.697.347,59 | 1.294.869.113,38 |
| 11 | Trabalho | 35.883.148,71 | 36.380.661,71 | 30.946.671,99 |
| 12 | Educação | 3.722.719.740,32 | 4.019.426.741,08 | 3.804.482.498,86 |
| 13 | Cultura | 34.648.738,00 | 37.250.308,63 | 33.596.408,60 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 30.807.409,08 | 26.376.216,71 | 17.711.034,96 |
| 15 | Urbanismo | 1.886.130,00 | 4.343.496,04 | 2.830.579,56 |
| 16 | Habitação | 19.619.721,00 | 21.335.125,43 | 11.303.166,54 |
| 17 | Saneamento | 82.875.249,05 | 89.755.777,92 | 7.689.407,49 |
| 18 | Gestão Ambiental | 36.988.592,09 | 39.604.087,82 | 26.148.644,99 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 58.654.746,31 | 59.061.291,73 | 45.841.998,37 |
| 20 | Agricultura | 279.395.798,77 | 278.911.667,68 | 182.641.883,80 |
| 21 | Organização Agrária | 8.250.000,00 | 8.980.095,35 | 6.010.262,78 |
| 22 | Indústria | 5.501.106,89 | 5.641.106,89 | 1.222.208,31 |
| 23 | Comércio e Serviços | 12.736.370,69 | 15.111.549,69 | 10.527.880,33 |
| 25 | Energia | 21.635.571,25 | 10.196.028,98 | 9.092.593,45 |
| 26 | Transporte | 246.486.134,43 | 356.969.374,29 | 262.114.334,75 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.435.860,00 | 2.590.533,32 | 732.765,73 |
| 28 | Encargos Especiais | 7.125.013.728,65 | 9.097.071.506,72 | 8.799.222.270,09 |
| 99 | Reserva de Contingência | 148.300.000,00 | 11.040.103,66 | - |
| Total | | 19.816.164.136,91 | 22.758.371.179,73 | 21.354.625.897,81 |

**Tabela 5 - Despesa por Órgão
Recursos do Tesouro do Estado
Exercício de 2008**

| Cód. | Órgão | R\$ | | |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Fixada | Autorizada | Realizada |
| | Poder Legislativo | 535.783.547,00 | 551.261.823,08 | 538.653.121,44 |
| 01 | Assembleia Legislativa | 309.500.000,00 | 322.100.000,00 | 314.988.115,32 |
| 02 | Tribunal de Contas do Estado | 226.283.547,00 | 229.161.823,08 | 223.665.006,12 |
| | Poder Judiciário | 1.543.271.000,00 | 1.633.672.457,16 | 1.632.919.516,77 |
| 03 | Tribunal de Justiça | 1.519.712.827,00 | 1.610.270.955,13 | 1.609.712.470,08 |
| 07 | Justiça Militar do Estado | 23.558.173,00 | 23.401.502,03 | 23.207.046,69 |
| | Ministério Público | 509.870.000,00 | 509.870.000,00 | 508.086.128,38 |
| 09 | Ministério Público | 509.870.000,00 | 509.870.000,00 | 508.086.128,38 |
| | Defensoria Pública | 77.500.000,00 | 89.813.561,41 | 81.806.340,03 |
| 30 | Defensoria Pública | 77.500.000,00 | 89.813.561,41 | 81.806.340,03 |
| | Poder Executivo | 17.149.739.589,91 | 19.973.753.338,08 | 18.593.160.791,19 |
| 04 | Secretaria de Infraestrutura e Logística | 343.835.575,68 | 444.816.886,14 | 352.134.410,68 |
| | Administração Direta | 45.677.968,25 | 36.952.040,56 | 23.518.534,97 |
| | DAER | 251.678.905,43 | 353.522.546,29 | 282.102.057,78 |
| | SPH | 46.478.702,00 | 54.342.299,29 | 46.513.817,93 |
| 05 | Secretaria do Meio Ambiente | 49.256.704,09 | 50.498.738,86 | 37.231.203,90 |
| | Administração Direta | 20.228.592,09 | 19.812.453,58 | 11.195.653,14 |
| | FZB | 10.992.383,00 | 12.770.556,28 | 12.612.717,77 |
| | FEPAM | 18.035.729,00 | 17.915.729,00 | 13.422.832,99 |
| 08 | Governo do Estado | 114.753.000,00 | 130.989.261,75 | 65.094.891,70 |
| | Casa Civil | 19.418.000,00 | 22.842.960,00 | 21.593.777,46 |
| | Casa Militar | 8.067.000,00 | 10.843.851,75 | 8.696.655,38 |
| | Gabinete do Vice-Governador | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 2.080.421,17 |
| | Secretaria-Geral de Governo * | 7.900.000,00 | 8.734.450,00 | 7.511.600,91 |
| | Secretaria Extraordinária de Irrigação e Usos Múltiplos da Água | 73.428.000,00 | 82.628.000,00 | 22.920.155,58 |
| | Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 | 2.292.281,20 |
| 10 | Procuradoria-Geral do Estado | 91.661.100,00 | 96.076.059,21 | 85.040.295,05 |
| 11 | Secretaria da Cultura | 35.354.436,00 | 37.956.006,63 | 34.299.061,00 |
| | Administração Direta | 12.163.684,00 | 12.350.742,44 | 10.384.000,51 |
| | OSPA | 7.039.877,00 | 7.059.889,19 | 6.985.757,66 |
| | IGTF | 847.452,00 | 907.452,00 | 894.462,46 |
| | FCP-RT | 14.504.424,00 | 16.577.124,00 | 15.109.278,26 |
| | FTSP | 798.999,00 | 1.060.799,00 | 925.562,11 |
| 12 | Secretaria da Segurança Pública | 1.453.656.000,92 | 1.539.666.539,39 | 1.375.972.334,03 |
| 13 | Secretaria do Planejamento e Gestão | 46.877.763,00 | 52.107.903,68 | 46.306.900,25 |
| | Administração Direta | 15.823.092,00 | 15.913.268,68 | 11.443.439,98 |
| | FEE | 31.054.671,00 | 36.194.635,00 | 34.863.460,27 |
| 14 | Secretaria da Fazenda | 316.764.805,00 | 350.349.203,83 | 309.196.255,53 |
| 15 | Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio | 236.477.798,77 | 262.973.763,03 | 212.492.218,10 |
| 16 | Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais | 22.456.377,89 | 24.210.377,89 | 15.306.616,88 |
| 19 | Secretaria da Educação | 3.722.359.207,32 | 4.019.066.208,08 | 3.804.316.762,67 |
| | Administração Direta | 3.675.595.903,32 | 3.969.883.463,24 | 3.761.069.189,62 |
| | UERGS | 26.383.171,00 | 27.682.611,84 | 22.335.050,93 |
| | FETLSVC | 20.380.133,00 | 21.500.133,00 | 20.912.522,12 |
| 20 | Secretaria Estadual da Saúde | 1.286.520.987,83 | 1.530.611.294,50 | 1.420.991.801,82 |
| | Administração Direta | 1.278.155.596,83 | 1.522.160.903,50 | 1.413.745.092,95 |
| | FEPPS | 8.365.391,00 | 8.450.391,00 | 7.246.708,87 |
| 21 | Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social | 226.065.707,71 | 225.651.329,32 | 201.058.393,45 |
| | Administração Direta | 41.995.754,71 | 32.279.931,60 | 20.880.816,31 |
| | PROTEÇÃO | 48.050.823,00 | 47.291.761,00 | 45.639.944,64 |
| | FASE | 91.741.710,00 | 102.002.216,72 | 95.959.735,92 |
| | FGTAS | 35.145.370,00 | 35.145.370,00 | 30.946.671,99 |
| | FADERS | 9.132.050,00 | 8.932.050,00 | 7.631.224,59 |
| 22 | Secretaria das Obras Públicas | 13.480.582,00 | 13.640.582,00 | 11.521.707,13 |
| 23 | Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer | 9.999.486,69 | 11.916.660,01 | 8.741.760,01 |
| | Administração Direta | 8.563.626,69 | 9.326.126,69 | 8.008.994,28 |
| | FUNDERGS | 1.435.860,00 | 2.590.533,32 | 732.765,73 |
| 24 | Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos | 158.235.707,00 | 104.798.607,00 | 92.998.390,70 |
| | Administração Direta | 158.035.707,00 | 104.598.607,00 | 92.929.822,20 |
| | FDRH | 200.000,00 | 200.000,00 | 68.568,50 |
| 25 | Secretaria da Ciência e Tecnologia | 59.132.682,31 | 60.589.227,73 | 46.019.933,70 |
| | Administração Direta | 23.620.178,00 | 21.820.644,33 | 17.315.713,73 |
| | FAPERGS | 12.581.083,31 | 12.581.083,31 | 6.319.966,25 |
| | CIENTEC | 16.865.835,00 | 18.540.835,00 | 17.847.630,68 |
| | FEPAGRO | 6.065.586,00 | 7.646.665,09 | 4.536.623,04 |
| 27 | Conselho Estadual de Educação | 160.533,00 | 160.533,00 | 97.167,69 |
| 32 | Secretaria da Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano | 146.045.166,05 | 175.262.439,12 | 61.266.608,20 |
| | Administração Direta | 102.555.970,05 | 111.616.303,35 | 19.421.387,47 |
| | METROPLAN | 43.489.196,00 | 63.646.135,77 | 41.845.220,73 |
| 33 | Encargos Financeiros do Estado | 8.668.345.968,65 | 10.831.371.613,25 | 10.413.074.078,70 |
| | Encargos Gerais do Poder Executivo | 2.711.232.219,00 | 3.040.832.348,26 | 2.798.842.846,50 |
| | Sentenças Judiciais - Poder Judiciário | 69.524.206,00 | 73.457.383,61 | 73.440.836,61 |
| | Serviço da Dívida Pública | 2.020.080.000,00 | 3.206.226.279,74 | 3.179.679.273,15 |
| | Transferências aos Municípios | 3.867.509.543,65 | 4.510.855.601,64 | 4.361.111.122,44 |
| 34 | Reserva de Contingência | 148.300.000,00 | 11.040.103,66 | - |
| | Total | 19.816.164.136,91 | 22.758.371.179,73 | 21.354.625.897,81 |

* criada pela Lei 12.921, de 11-04-08, recebendo as dotações da Secretaria Extraordinária de Comunicação Social.

| | Em R\$ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Órgão | Despesa Empenhada |
| Beneficiário: IPERGS Saúde | 296.413.274,15 |
| Assembleia Legislativa | 6.710.018,24 |
| Tribunal de Contas do Estado | 5.390.405,82 |
| Tribunal de Justiça | 32.628.056,24 |
| Justiça Militar do Estado | 521.428,68 |
| Ministério Público | 7.805.107,19 |
| Secretaria da Educação | 96.305.514,31 |
| Secretaria da Saúde | 8.422.725,67 |
| Defensoria Pública do Estado | 1.651.246,88 |
| Encargos Financeiros do Estado | 132.447.659,03 |
| SPH | 1.560.353,92 |
| DAER | 2.695.103,70 |
| OSPA | 142.726,25 |
| IGTF | 3.308,59 |
| FEPAGRO | 74.118,79 |
| FEPPS | 51.359,06 |
| UERGS | 2.386,26 |
| PROTEÇÃO | 1.755,52 |
| Beneficiário: IPERGS Previdência | 544.993.157,39 |
| Encargos Financeiros do Estado | 544.974.930,95 |
| IGTF | 18.226,44 |
| Beneficiário: IPERGS - Ressarcimento de Cedência | 28.000,00 |
| Assembleia Legislativa | 28.000,00 |
| Beneficiário: FADERS - Ressarcimento de Cedência | 20.099,42 |
| Secretaria do Meio Ambiente | 20.099,42 |
| Beneficiário: FEPPS - Serviço de Investigação de Paternidade | 2.147.897,22 |
| Tribunal de Justiça | 1.877.034,64 |
| Defensoria Pública do Estado | 270.862,58 |
| Repassadora: FAPERGS - Subvenção a Pesquisadores | 650.871,54 |
| CIENTEC | 154.614,34 |
| FEPAM | 156.497,51 |
| FEPAGRO | 339.759,69 |
| Beneficiário: FETLSCV - Indenização de Espaço Físico | 815.858,60 |
| UERGS | 815.858,60 |
| Total | 845.069.158,32 |

A Tabela 6 evidencia a despesa por Poder à conta dos recursos do Tesouro, considerando-se as despesas com pessoal, outras despesas correntes (custeio) e despesas de capital (investimentos *lato sensu*).

**Tabela 6 - Despesa por Poder
Recursos do Tesouro do Estado**

| Título | 2007 | | | | 2008 | | | | Δ% | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | Fixada | | Realizada | | Fixada | | Realizada | | Fixada | Realizada |
| | R\$ milhões | % | R\$ milhões | % | R\$ milhões | % | R\$ milhões | % | | |
| PODER LEGISLATIVO | 538,4 | 4,2 | 508,4 | 4,2 | 535,8 | 3,9 | 538,7 | 3,9 | (0,5) | 6,0 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 459,8 | 3,6 | 446,7 | 3,7 | 473,6 | 3,5 | 486,4 | 3,5 | 3,0 | 8,9 |
| Outras Despesas Correntes | 71,0 | 0,5 | 58,4 | 0,5 | 57,8 | 0,4 | 50,7 | 0,4 | (18,6) | (13,2) |
| Despesas de Capital | 7,6 | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | (42,8) | (51,7) |
| PODER EXECUTIVO | 10.345,2 | 80,1 | 9.713,7 | 79,5 | 11.034,9 | 80,7 | 10.965,5 | 80,2 | 6,7 | 12,9 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.892,7 | 53,4 | 7.347,0 | 60,1 | 7.813,8 | 57,1 | 7.999,9 | 58,5 | 13,4 | 8,9 |
| Outras Despesas Correntes | 2.729,1 | 21,1 | 2.101,7 | 17,2 | 2.503,0 | 18,4 | 2.499,7 | 18,3 | (8,3) | 18,9 |
| Despesas de Capital | 723,5 | 5,6 | 265,1 | 2,2 | 718,0 | 5,2 | 465,9 | 3,4 | (0,8) | 75,8 |
| PODER JUDICIÁRIO | 1.442,1 | 11,1 | 1.436,2 | 11,7 | 1.543,3 | 11,2 | 1.626,3 | 11,8 | 7,0 | 13,2 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.238,1 | 9,6 | 1.232,6 | 10,1 | 1.320,9 | 9,6 | 1.350,6 | 9,8 | 6,7 | 9,6 |
| Outras Despesas Correntes | 134,9 | 1,0 | 138,5 | 1,1 | 141,9 | 1,0 | 161,9 | 1,2 | 5,2 | 16,9 |
| Despesas de Capital | 69,2 | 0,5 | 65,1 | 0,5 | 80,5 | 0,6 | 113,8 | 0,8 | 16,3 | 74,7 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 510,6 | 3,9 | 496,0 | 4,1 | 509,9 | 3,7 | 508,1 | 3,6 | (0,1) | 2,4 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 436,0 | 3,4 | 423,3 | 3,5 | 440,0 | 3,2 | 443,2 | 3,2 | 0,9 | 4,7 |
| Outras Despesas Correntes | 43,6 | 0,3 | 48,9 | 0,4 | 49,5 | 0,4 | 44,5 | 0,3 | 13,4 | (9,0) |
| Despesas de Capital | 31,0 | 0,2 | 23,8 | 0,2 | 20,4 | 0,1 | 20,4 | 0,1 | (34,1) | (14,2) |
| DEFENSORIA PÚBLICA | 79,0 | 0,7 | 63,8 | 0,5 | 77,5 | 0,5 | 81,8 | 0,5 | (1,8) | 28,1 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 60,1 | 0,5 | 58,7 | 0,5 | 61,0 | 0,4 | 73,1 | 0,5 | 1,5 | 24,7 |
| Outras Despesas Correntes | 11,8 | 0,1 | 5,1 | 0,0 | 11,0 | 0,1 | 6,5 | 0,0 | (6,8) | 29,1 |
| Despesas de Capital | 7,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | (22,4) | 1.546,2 |
| TOTAL | 12.915,3 | 100,0 | 12.218,1 | 100,0 | 13.701,3 | 100,0 | 13.720,4 | 100,0 | 6,1 | 12,3 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.086,6 | 70,3 | 9.508,2 | 77,8 | 10.109,4 | 73,8 | 10.353,2 | 75,5 | 11,3 | 8,9 |
| Outras Despesas Correntes | 2.990,3 | 23,2 | 2.352,6 | 19,3 | 2.763,1 | 20,2 | 2.763,4 | 20,1 | (7,6) | 17,5 |
| Despesas de Capital | 838,3 | 6,5 | 357,3 | 2,9 | 828,7 | 6,0 | 603,8 | 4,4 | (1,1) | 69,0 |

Nota: Não inclui Serviço da Dívida Pública (Grupos de Despesa 02 e 06), Transferências a Municípios (UO 33.06), Reserva de Contingência e Sentenças Judiciais (UO 33.03 e Atividade 2664).

2- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - RECEITA REALIZADA

Para o exercício de 2008, a receita da Administração Direta foi orçada em R\$ 18.335.326.645,20, alcançando, em 31 de dezembro, o montante realizado de R\$ 21.510.160.267,38. Em valores originais, a composição da receita realizada ficou assim representada:

| Títulos | R\$ | % |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Receitas Correntes | 22.625.102.059,72 | 105,2 |
| Tributária | 16.604.188.651,44 | 77,1 |
| Contribuições | 13.877.504,51 | 0,1 |
| Patrimonial | 474.929.633,88 | 2,2 |
| Agropecuária | 119.069,24 | 0,0 |
| Industrial | 104.722,34 | 0,0 |
| Serviços | 40.449.530,68 | 0,2 |
| Transferências Correntes | 5.025.534.727,89 | 23,4 |
| Outras Receitas Correntes | 465.898.219,74 | 2,2 |
| Deduções da Receita Corrente | (2.405.753.530,64) | (11,1) |
| Tributária | (2.074.519.578,01) | (9,6) |
| Transferências Correntes | (289.007.206,22) | (1,3) |
| Outras Receitas Correntes | (42.226.746,41) | (0,2) |
| Receitas de Capital | 1.290.811.738,30 | 5,9 |
| Operações de Crédito | 1.192.009.846,26 | 5,5 |
| Alienação de Bens | 2.263.899,55 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 24.490.946,97 | 0,1 |
| Transferências de Capital | 72.047.045,52 | 0,3 |
| Total | 21.510.160.267,38 | 100,0 |

A partir do exercício de 2003, os repasses da Administração Indireta, que até o exercício de 2002 eram computados como receita orçamentária de transferência intragovernamental, passaram a ter tratamento contábil de variações ativas extraorçamentárias na Administração Direta, em virtude do disposto na Portaria STN 339, de 29 de agosto de 2001. Em 2008, os repasses recebidos foram os seguintes:

| Títulos | Em R\$ |
|----------------|-----------------------|
| DETRAN | 208.677.622,49 |
| FOSPA | 45.356,56 |
| PEPPS | 2.949,62 |
| FPERGS | 52,87 |
| Total | 208.725.981,54 |

Os valores repassados pelo DETRAN têm a seguinte origem:

- Taxa de Serviços de Trânsito, R\$ 80.159.084,61;
- Convênio, R\$ 468.634,22;
- Superávit R\$ 128.049.903,66.

Não obstante, o montante desses repasses (R\$ 208.725.981,54) foi somado, por ajuste, com a receita da Administração Direta, perfazendo a receita total de

R\$ 21.718.886.248,92, apresentada no Balanço Orçamentário, conforme explicitado na Nota Explicativa 1 do Balanço Geral do Estado.

A Tabela 7 apresenta a composição da receita orçamentária realizada da Administração Direta, em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, até dezembro de 2008.

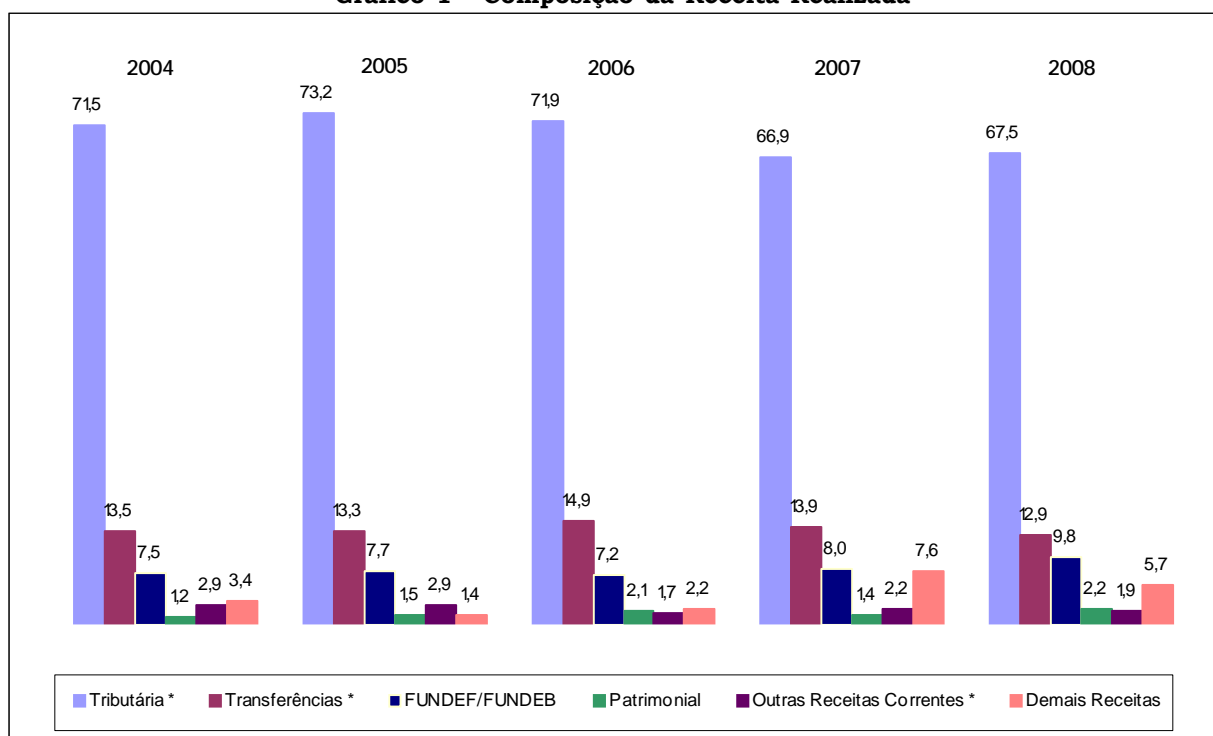
A Receita Orçamentária Total, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, cresceu 5,8% em relação ao exercício de 2007, principalmente devido ao aumento das Receitas de Transferências do Fundo destinado à Educação, na ordem de 29,6% (R\$ 500.820 mil), das Receitas Tributárias, na ordem de 8,2% (R\$ 1.298.384 mil), e das Receitas de Operações de Crédito (R\$ 1.189.261 mil) - no exercício de 2007 não houve contratação de operações de crédito -, parcialmente compensadas pelo aumento de 22,1% (R\$ 386.601 mil) no montante das deduções para o FUNDEF/FUNDEB e pela diminuição de 99,8% (1.486.983 mil) da Receita de Alienação de Bens.

A Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, determinou um aumento gradativo nos repasses para o Fundo da Educação. A alíquota, que no FUNDEF era de 15%, no primeiro exercício de vigência do FUNDEB passou para 16,6% e no exercício em exame para 18,33%.

O aumento no montante das deduções para o Fundo da Educação explica-se também pela expressiva arrecadação de impostos no período, base de cálculo para estes repasses.

No Gráfico 1 é apresentada a relação percentual entre as principais receitas nos últimos cinco anos.

Gráfico 1 - Composição da Receita Realizada



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

Tabela 7 - Receita Orçamentária Realizada
Administração Direta
(Atualização Mensal até Dezembro/08 pelo IGP-DI/FGV)

| TÍTULOS | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2008/2007 | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|----|
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | Δ% |
| Receitas Correntes | 18.429.702 | 105,7 | 20.133.777 | 108,4 | 21.294.068 | 107,2 | 21.575.714 | 102,3 | 23.494.103 | 105,4 | 8,9 | |
| Tributária | 13.824.938 | 79,3 | 15.111.773 | 81,3 | 15.863.582 | 79,8 | 15.869.245 | 75,2 | 17.167.629 | 77,1 | 8,2 | |
| Contribuições | 42.163 | 0,2 | 12.657 | 0,1 | 14.637 | 0,1 | 16.739 | 0,1 | 14.261 | 0,1 | -14,8 | |
| Patrimonial | 208.493 | 1,2 | 270.892 | 1,5 | 416.024 | 2,1 | 305.215 | 1,4 | 488.876 | 2,2 | 60,2 | |
| Agropecuária | 79 | 0,0 | 9 | 0,0 | 2 | 0,0 | 18 | 0,0 | 122 | 0,0 | 577,8 | |
| Industrial | 2.300 | 0,0 | 2.063 | 0,0 | 1.942 | 0,0 | 556 | 0,0 | 109 | 0,0 | -80,4 | |
| Serviços | 38.878 | 0,2 | 43.193 | 0,2 | 40.159 | 0,2 | 36.297 | 0,2 | 41.635 | 0,2 | 14,7 | |
| Transferências para o FUNDEF/FUNDEB | 1.302.977 | 7,5 | 1.435.852 | 7,7 | 1.428.169 | 7,2 | 1.691.618 | 8,0 | 2.192.438 | 9,8 | 29,6 | |
| Demais Transferências Correntes | 2.472.893 | 14,2 | 2.668.673 | 14,4 | 3.149.069 | 15,9 | 3.159.786 | 15,0 | 3.110.227 | 13,9 | -1,6 | |
| Outras Receitas Correntes | 536.981 | 3,1 | 588.665 | 3,2 | 380.484 | 1,9 | 496.240 | 2,4 | 478.806 | 2,1 | -3,5 | |
| Deduções da Receita Corrente | (1.566.642) | (8,9) | (1.788.451) | (9,6) | (1.815.635) | (9,2) | (2.040.850) | (9,7) | (2.475.394) | (11,1) | 21,3 | |
| Tributárias | (1.361.366) | (7,8) | (1.501.612) | (8,1) | (1.564.930) | (7,9) | (1.747.767) | (8,3) | (2.134.368) | (9,6) | 22,1 | |
| Transferências Correntes | (164.838) | (0,9) | (224.748) | (1,2) | (218.147) | (1,1) | (255.981) | (1,2) | (297.563) | (1,3) | 16,2 | |
| Outras Receitas Correntes | (40.438) | (0,2) | (62.091) | (0,3) | (32.558) | (0,2) | (37.102) | (0,2) | (43.463) | (0,2) | 17,1 | |
| Receitas de Capital | 543.111 | 3,2 | 213.159 | 1,2 | 387.151 | 2,0 | 1.554.151 | 7,4 | 1.289.448 | 5,7 | -17,0 | |
| Operações de Crédito | 297.652 | 1,7 | 155.080 | 0,8 | 35.741 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1.189.261 | 5,3 | na | |
| Alienação de Bens | 203.158 | 1,2 | 33.829 | 0,2 | 272.223 | 1,4 | 1.489.322 | 7,1 | 2.339 | 0,0 | -99,8 | |
| Amortização de Empréstimos | 12.754 | 0,1 | 14.379 | 0,1 | 61.830 | 0,3 | 38.574 | 0,2 | 24.914 | 0,1 | -35,4 | |
| Transferências | 29.547 | 0,2 | 9.871 | 0,1 | 17.357 | 0,1 | 26.255 | 0,1 | 72.934 | 0,3 | 177,8 | |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTAL | 17.406.171 | 100,0 | 18.558.485 | 100,0 | 19.865.584 | 100,0 | 21.089.015 | 100,0 | 22.308.157 | 100,0 | 5,8 | |

Nota: O valor correspondente às operações de crédito neste demonstrativo é inferior ao valor original recebido em outubro, em virtude da variação negativa do IGP-DI no período de novembro a dezembro de 2008.

A participação relativa da Receita Tributária na Receita Total de 2007 e 2008 foi afetada pelas Receitas da Alienação das Ações do Bannisul e pela operação de crédito com o Banco Mundial. Expurgando-se esses fatores, a participação relativa seria respectivamente de 81,0% e 81,4%.

2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária da Administração Direta no exercício de 2008, incluídos os repasses efetuados pelo DETRAN relativos à Taxa de Serviço de Trânsito, em valores originais, ficou assim composta:

| Títulos | R\$ | % |
|----------------|--------------------------|--------------|
| ICMS | 14.535.736.699,74 | 87,2 |
| IPVA | 1.006.208.712,73 | 6,0 |
| IRRF | 836.998.191,18 | 5,0 |
| ITCD | 69.323.385,79 | 0,4 |
| ITBI | 1.951.336,98 | 0,0 |
| Taxas | 234.129.409,63 | 1,4 |
| Total | 16.684.347.736,05 | 100,0 |

2.1.1.1 - ICMS

A arrecadação do ICMS Tributário no ano de 2008 - 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\$ 14.535.736.699,74, representando 87,2% da receita tributária e 66,9% da receita orçamentária total, acrescida dos repasses da Administração Indireta.

O ICMS arrecadado a qualquer título, sobre o qual é calculado o valor do repasse constitucional aos Municípios, está demonstrado na Tabela 8. Em 2008, o seu valor correspondeu a R\$ 14.825.153.674,59, sendo esse valor 20,9% superior, em termos nominais (não corrigidos), à arrecadação de 2007.

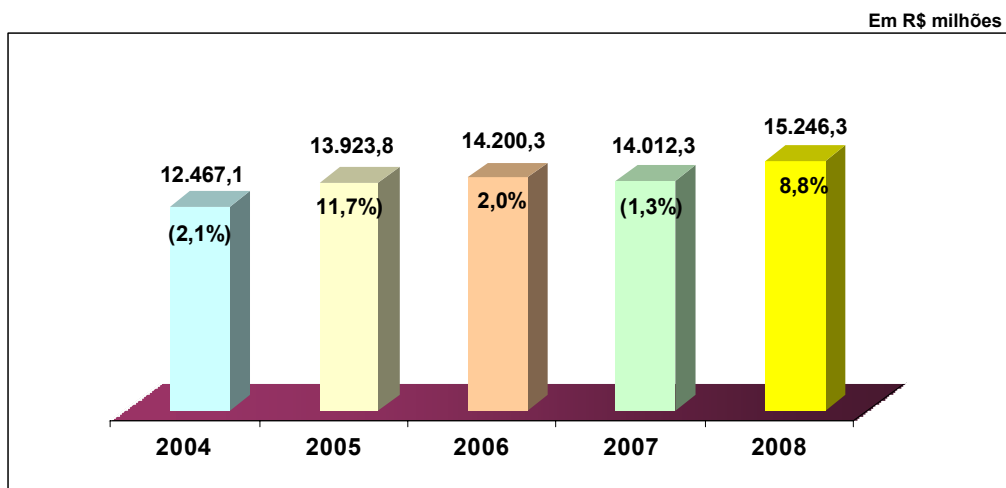
O desempenho do ICMS arrecadado a qualquer título, nos últimos cinco anos, está apresentado no Gráfico 2 - Evolução da Arrecadação do ICMS.

Conforme se verifica no Gráfico 2, a arrecadação do ICMS a qualquer título, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV, teve, em 2008, um acréscimo de 8,8%, na comparação com 2007.

**Tabela 8 - Participações Constitucionais e Legais
dos Municípios na Receita do Estado
Exercício de 2008**

| Em R\$ | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ARRECADAÇÃO | PARTICIPAÇÃO |
| | ICMS | | |
| 1113.02.01.0002 | ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação | 14.306.016.348,79 | |
| 1113.02.01.0012 | ICMS - Auto de Lançamento | 229.720.350,95 | |
| 1911.42.01.0001 | Juros de Mora do ICMS | 3.475.196,49 | |
| 1911.42.01.0002 | Multas do ICMS | 4.358.191,36 | |
| 1911.42.01.0011 | Juros de Mora ICMS - Auto de Lançamento | 40.712.718,83 | |
| 1911.42.01.0012 | Multas do ICMS - Auto de Lançamento | 35.971.354,56 | |
| 1911.42.01.0014 | Multas Moratórias ICMS - Auto de Lançamento | 10.490.591,96 | |
| 1913.15.01.0002 | Multa da Dívida Ativa do ICMS | 16.601.092,29 | |
| 1913.15.01.0003 | Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS (art 69, Lei 6537-73) | 61.619.130,09 | |
| 1913.15.01.0004 | Multa de Mora da Dívida Ativa do ICMS | 15.088.596,35 | |
| 1931.15.01.0001 | Receita ICMS Dívida Ativa | 101.094.866,92 | |
| | Adjudicação | 5.236,00 | |
| | ICMS Arrecadado a Qualquer Título ⁽¹⁾ | 14.825.153.674,59 | |
| | ICMS Calculado (25%) | 3.706.288.418,65 | |
| | Ajuste Referente à Quebra de Centavos | (0,05) | |
| | Soma | 3.706.288.418,60 | |
| 2652(0118) | Transferência aos Municípios - Do Exercício (25%) | | 3.706.288.418,60 |
| IPVA | | | |
| 1112.05.01.0001 | Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) | 1.006.208.712,73 | |
| 1911.41.01.0001 | Multas do IPVA | 17.697.460,61 | |
| 1911.41.01.0002 | Juros de Mora do IPVA | 7.579.479,46 | |
| 1913.14.01.0002 | Multa de Mora da Dívida Ativa - IPVA | 1.093.102,86 | |
| 1913.14.01.0003 | Juro de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art 69, Lei 6.537-73) | 2.733.327,59 | |
| 1931.14.01.0001 | Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art 69 da Lei 6.537-73) | 5.115.224,90 | |
| | IPVA ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO | 1.040.427.308,15 | |
| | IPVA Devido aos Municípios (50%) | 520.213.654,08 | |
| | Ajuste Referente a Quebra de Centavos | (79,73) | |
| | Soma | 520.213.574,35 | |
| 2663(0116) | Transferência aos Municípios (50%) | | 520.213.574,35 |
| ITBI | | | |
| 1112.08.01.0001 | Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 1.951.336,98 | |
| 1911.39.01.0001 | Juros de Mora do ITBI | 2.382,43 | |
| 1911.39.01.0002 | Multas do ITBI | 73,20 | |
| 1913.12.01.0002 | Multa da Dívida Ativa do ITBI | 3.330,27 | |
| 1913.12.01.0003 | Juro de Mora da Dívida Ativa do ITBI (art. 69, Lei 6537-73) | 11.019,77 | |
| 1931.12.01.0001 | Receita do ITBI em Dívida Ativa | 4.296,17 | |
| | ITBI ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO | 1.972.438,82 | |
| | ITBI Devido aos Municípios (50%) | 986.219,41 | |
| | Pagamentos efetuados a maior aos Municípios abaixo relacionados, regularizados em 27-1-2009, conforme processo 017467 1400 09 6 | 7.114,77 | |
| | São Jerônimo (jul e set/08) | 1.565,42 | |
| | Rio Pardo (dez-08) | 5.549,35 | |
| | Ajuste Referente à Quebra de Centavos | (1,31) | |
| | Soma | 993.332,87 | |
| 2662(0111) | Transferência aos Municípios (50%) | | 993.332,87 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | | | |
| 1721.01.12.0001 | Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores | 432.033.958,55 | |
| | Participação dos Municípios na Cota-Parte (25%) | 108.008.489,64 | |
| | Ajuste Referente à Quebra de Centavos | (0,06) | |
| | Soma | 108.008.489,58 | |
| 2629(0218) | Transferência aos Municípios (25%) | | 108.008.489,58 |
| Multas por Infrações de Trânsito | | | |
| 1919.15.99.0001 | Multas de Infração de Trânsito | 27.972,07 | |
| 2642(0198) | Transferência aos Municípios (100 %) | 27.972,07 | 27.972,07 |
| Cota-Parte do Petróleo Bruto de Produção Nacional | | | |
| 1721.22.70.0070 | Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional | 4.056.009,46 | |
| 2638(0296) | Participação dos Municípios (25%) | 1.014.002,37 | |
| | Empenho Referente ao Exercício de 2004 | 345.700,34 | |
| | Empenho Referente ao Exercício de 2005 | 550.700,17 | |
| | Empenho Referente ao Exercício de 2006 | 697.166,57 | |
| | Empenho Referente ao Exercício de 2007 | 683.575,16 | |
| | Ajuste Referente à Quebra de Centavos Relativa ao Período de 2004 a 2007 | 0,06 | |
| | A Empenhar Referente ao Período de Março a Dezembro de 2008 | (868.560,99) | |
| | Ajuste Referente à Quebra de Centavos Relativa a Jan-fev-2008 | 0,07 | |
| | Soma | 2.422.583,75 | |
| | Transferência aos Municípios | - | 2.422.583,75 |
| CIDE | | | |
| 1721.01.13.0013 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 92.627.004,87 | |
| 2962(0230) | Cota-Parte Devida aos Municípios (25%) | 23.156.751,22 | |
| | Transferência aos Municípios | | 23.156.751,22 |
| TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS | | | 4.361.111.122,44 |

Gráfico 2 - Evolução da Arrecadação do ICMS



Fonte: DEET/DRPE

Atualização pelo IGP-DI/FGV

Atualização até dezembro-2008; percentuais calculados em relação ao exercício anterior.

Fatos relevantes:

- Em dezembro de 2003 houve antecipação da arrecadação de janeiro de 2004, no valor de R\$ 181,7 milhões.
- Em dezembro de 2004 houve antecipação da arrecadação de janeiro de 2005, no valor de R\$ 197,7 milhões.

Segundo a Divisão de Estudos Econômico-Tributários do Departamento da Receita Pública Estadual (DEET/DRPE), a arrecadação de ICMS obteve um excelente desempenho no ano de 2008, superando inclusive o crescimento da atividade econômica. Esse desempenho pode ser creditado à adoção e consolidação de medidas de administração tributária que fizeram a arrecadação de ICMS do Estado crescer acima da média nacional e acima do resultado obtido pelos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Entre as medidas de administração tributárias adotadas, a DEET/DRPE destaca a implantação e extensão do uso da Nota Fiscal Eletrônica, o Gerenciamento Matricial da Receita, o incremento da Substituição Tributária, o estreitamento da parceria com o Ministério Público Estadual, o aumento do combate à sonegação com "inteligência fiscal", mediante o uso de *softwares* desenvolvidos para tal finalidade, como o "PAC Inteligente", entre outras.

Conforme a DEET/DRPE, o ICMS do Rio Grande do Sul está concentrado nos segmentos industrial (especialmente transformação) e comercial (atacado e varejo). O setor de serviços, em função do segmento de comunicação, também tem participação expressiva. O quadro na página seguinte espelha a importância dos diversos setores econômicos para a formação da receita do ICMS em 2008. Devido ao instituto do "diferimento", a participação direta do setor primário (produção animal e vegetal) na receita do ICMS é inexpressiva (0,71% do total).

Ainda de acordo com a DEET/DRPE, e em conformidade com os dados constantes no mesmo quadro, o ICMS de 2008 apresentou desempenho real (IGP-DI) positivo em todos os grandes setores econômicos.

As maiores variações ocorreram nos segmentos de montagem (74,9%) e na produção animal e vegetal (29,6%). Em função da baixa participação desses setores no total da arrecadação, a contribuição para formação final da taxa de crescimento é pouco expressiva. Nessa perspectiva, os segmentos onde houve a maior contribuição para o crescimento total do

imposto foram o comércio atacadista, com variação real de 14,3% e participação de 29,8% no total, e o setor de serviços, com um crescimento real de 12,5% e uma participação relativa no total de 14,8%. Em função do desempenho inferior em relação aos demais, diminuíram suas participações relativas os setores de transformação e de varejo.

| SETORES | VARIAÇÃO REAL | PARTICIPAÇÃO * |
|-----------------------|---------------|----------------|
| | % | % |
| Ind. Transformação | 2,0 | 37,9 |
| Comércio Atacadista | 14,3 | 29,8 |
| Serviços e Outros | 12,5 | 14,8 |
| Comércio Varejista | 8,6 | 12,8 |
| Ind. Beneficiamento | 22,8 | 3,2 |
| Prod. Animal/Vegetal | 29,6 | 0,7 |
| Ind. Montagem | 74,9 | 0,4 |
| Ind. Extrat. Mineral | 14,3 | 0,3 |
| Ind. Acond. e Recond. | 9,1 | 0,1 |
| ICMS TOTAL | 8,8 | 100,0 |

Fonte: DEET/DRPE.

* Participação relativa do setor no total do ICMS. Obs.: Variações Reais (IGP/DI) em relação a 2007.

Os subsetores de melhor desempenho e com maior contribuição positiva no índice de crescimento global do ICMS foram: o atacado de ferros, com crescimento real de 300,9%, a indústria de óleo de soja, com crescimento real de 113,5%, o setor de serviço de transporte aeroviário, com 77,5%, e o comércio atacadista de soja, com 55,0% de crescimento real.

Os piores desempenhos foram os subsetores de indústria de pescado, com decréscimo de 27,4%, a indústria de produtos químicos e petroquímicos, com desempenho real negativo de 21,8%, o serviço de transporte ferroviário, com queda real de 13,7%, e o serviço de transporte rodoviário de passageiros, com 13,5% de redução.

O quadro na página seguinte apresenta as maiores contribuições positivas e negativas na formação da taxa global de crescimento do ICMS de 2008 (8,8%), levando-se em conta o desempenho e o tamanho de cada subsetor. Observa-se, assim, pela influência do porte relativo do segmento, que os setores de maior (ou menor) crescimento, vistos no quadro anterior, não necessariamente apresentam a maior (ou menor) contribuição no crescimento global do ICMS. Os combustíveis apresentaram contribuição líquida expressiva (0,5%) entre o crescimento do atacado (1,6%) e a queda da indústria (-1,1%), ficando abaixo apenas do segmento de comunicações. Veículos e peças, bem como o segmento de Ferros e Aços (o de maior variação real), também apresentaram grandes contribuições na taxa global do ICMS. Produtos petroquímicos e energia elétrica, por outro lado, apresentaram expressivas contribuições negativas na taxa final do ICMS de 2008.

| SUBSETORES | CONTRIBUIÇÃO NO TOTAL (%) |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| OS 10 MELHORES | |
| CAE 7.27 COMB./LUBRIFICANTES (ATACADO) | 1,6 |
| CAE 9.29 COMUNICAÇÕES | 0,7 |
| CAE 3.87 VEÍCULOS/PEÇAS/ACCESS. | 0,5 |
| CAE 7.72 FERROS E AÇOS | 0,5 |
| CAE 4.10 ARROZ | 0,4 |
| CAE 7.30 MEDICAMENTOS/COSMET. | 0,4 |
| CAE 3.72 FERROS | 0,3 |
| CAE 8.06 CALÇADOS/ROUPAS/CONF | 0,3 |
| CAE 8.14 FERRAGEM/MAT. DE CONSTRUÇÃO | 0,2 |
| CAE 8.12 VEÍCULOS/PEÇAS/ACCESS. | 0,2 |
| OS 10 PIORES | |
| CAE 3.27 3 COMB./LUBRIFICANTES (INDÚSTRIA) | -1,1 |
| CAE 3.27 1 PROD.QUÍM./PETROQ. | -0,8 |
| CAE 7.27.16 ENERGIA ELÉTRICA | -0,5 |
| CAE 3.24 FUMOS | -0,2 |
| CAE 7.02 CARNES E MIÚDOS | -0,1 |
| CAE 7.24 FUMOS | -0,1 |
| CAE 8.03 SUPERMERCADOS | -0,1 |
| CAE 9.27 2 TRANS.RODOV./PASSAG. | -0,1 |
| CAE 3.40 BORRACHAS E S/PROD. | -0,1 |
| CAE 3.22 REFRIGERANTES E CERVEJAS | -0,1 |

Fonte: DRPE/DEET.

Em termos de arrecadação por Municípios, tomando-se por base o ICMS Tributário, verifica-se que o montante arrecadado pelos dez primeiros colocados alcançou 73,3% da arrecadação do imposto, diminuindo a concentração da arrecadação em 1,5 ponto percentual em relação ao exercício anterior.

Houve alteração na posição da arrecadação entre as dez maiores do Estado, sendo a mais significativa a do Município de Rio Grande, que passou da 6ª para a 10ª colocação.

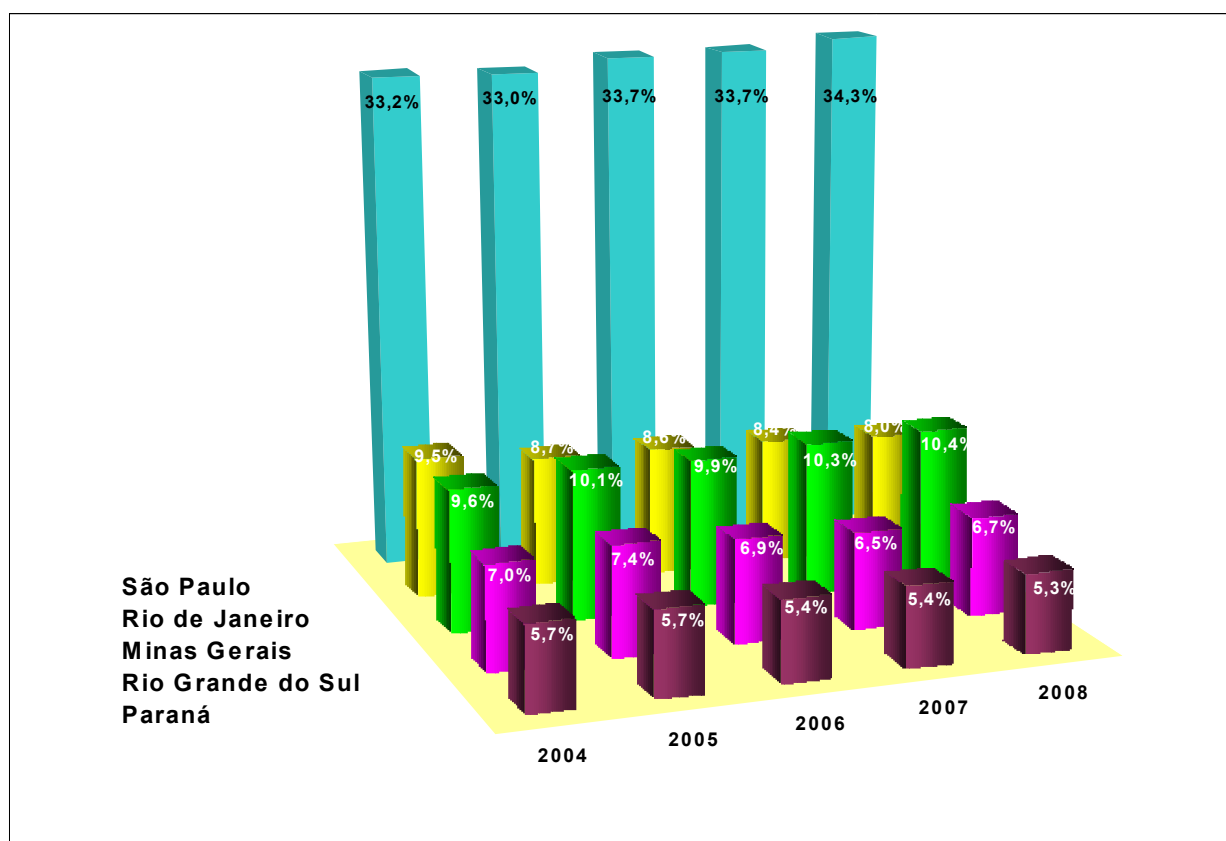
| Posição | | Municípios | R\$ | % |
|--------------------------|------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 2008 | 2007 | | | |
| 1 | 1 | PORTO ALEGRE | 4.977.016.931,67 | 34,1 |
| 2 | 2 | CANOAS | 2.963.998.809,96 | 20,4 |
| 3 | 3 | CAXIAS DO SUL | 939.140.321,10 | 6,5 |
| 4 | 4 | CACHOEIRINHA | 497.502.270,60 | 3,4 |
| 5 | 8 | VIAMAO | 261.248.119,47 | 1,8 |
| 6 | 7 | SAPUCAIA DO SUL | 255.850.088,31 | 1,8 |
| 7 | 9 | NOVO HAMBURGO | 206.501.297,39 | 1,4 |
| 8 | 5 | TRIUNFO | 198.188.384,63 | 1,4 |
| 9 | 10 | GRAVATAÍ | 189.695.504,04 | 1,3 |
| 10 | 6 | RIO GRANDE | 171.598.636,04 | 1,2 |
| Demais Municípios | | | 3.874.996.336,53 | 26,7 |
| Total | | | 14.535.736.699,74 | 100,0 |

O Gráfico 3 evidencia a participação dos maiores Estados na arrecadação nacional do ICMS dos últimos anos.

A arrecadação do ICMS dos Estados teve um desempenho favorável, em 2008, alcançando 6,7% de crescimento, em valores atualizados pelo IGP-DI/FGV. Esse resultado foi impulsionado, em boa parte, pelo bom desempenho da atividade econômica verificado até o terceiro trimestre do ano.

O Estado do Rio Grande do Sul destacou-se, nesse cenário, tendo recuperado 0,2 ponto percentual na participação da arrecadação nacional de ICMS, com uma participação de 6,7%. Foi o maior crescimento da participação entre os principais Estados, em termos relativos.

Gráfico 3 - Participação dos Principais Estados do Brasil no ICMS



Fonte: Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE.

2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS

Os demais tributos arrecadados pela Administração Direta representam 12,9% da Receita Tributária. Dentre eles, destaca-se o IPVA, com uma arrecadação, em 2008, de R\$ 1.006.208.712,73, correspondente a 6,0% das receitas tributárias, tendo um acréscimo nominal de 16,2% em comparação com a arrecadação de 2007.

No exercício de 2008, o acréscimo na quantidade de veículos licenciados foi da ordem de 7,1%, e o percentual de novos veículos foi de 6,5%, o que se reflete diretamente na arrecadação do IPVA.

| FROTA | | |
|-----------|----------------------|-----------|
| Exercício | Veículos Licenciados | Acréscimo |
| 2007 | 3.103.839 | - |
| 2008 | 3.325.332 | 7,1% |

Fonte: DETRAN - Assessoria de Estatística.

2.1.1.3 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO

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

2.1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

A Receita de Contribuições, que totalizou R\$ 13.877.504,51, ainda é relativa à contribuição previdenciária suplementar instituída pela Lei Complementar 10.588, de 28 de novembro de 1995, correspondente ao desconto mensal de 2% sobre a remuneração líquida dos servidores públicos estaduais ativos, tendo sido destinada integralmente a custear proventos de aposentadoria.

A Lei Complementar 12.065, de 29 de março de 2004, que instituiu a alíquota de 11% para a contribuição mensal dos servidores públicos ao RPPS, e que passou a vigorar a partir de julho de 2004, determinou, em seu art 4º, que as alíquotas então vigentes no Estado do Rio Grande do Sul deveriam permanecer até o mês anterior ao do início da entrada em vigor da nova alíquota. Assim sendo, sobre os pagamentos de vantagens a servidores civis, cujo fato gerador seja anterior à Lei, incide a alíquota de 2,0%. A contribuição instituída pela Lei Complementar 12.065-04 é receita orçamentária do IPERGS.

Por determinação do Tribunal de Justiça do Estado, em 7 de janeiro de 2005 foi suspensa a eficácia da expressão “e dos militares” inserta no artigo 1º da Lei Complementar 12.065-04. Dessa forma, a contribuição de 2% referente à Lei 10.588-95 continua sendo descontada dos Servidores Militares Ativos.

2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL

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

| Receitas | Em R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 48.010.852,94 |
| Educação | 268.607,98 |
| Fundo de Saúde | 10.136.960,31 |
| MDE-FNDE | 1.831.987,76 |
| Depósitos Bancários Vinculados Diversos | 20.542.717,39 |
| <i>Poder Judiciário - Taxas, custas e emolumentos</i> | 9.033.241,32 |
| <i>Poder Judiciário - Fundo Notarial e Registral</i> | 2.648.179,49 |
| <i>Fundo de Desenvolvimento Social</i> | 1.421.729,14 |
| <i>Fundo de Reparlamento do Ministério Público</i> | 1.126.072,91 |
| <i>Contrato MCID/SEHADUR 0224353-90-07</i> | 736.752,05 |
| <i>Contrato CE-MJ/SJS 207491-14-06</i> | 704.814,64 |
| <i>Contrato MCID/SEHADUR 0224352-8607</i> | 429.956,24 |
| <i>Contrato Pró-Rural 2000-BIRD-OP. Cr. Externa</i> | 412.351,73 |
| <i>Convênio MJ/SSP 134-07</i> | 398.776,86 |
| <i>Compensação Financeira Recurso Hídrico</i> | 325.668,08 |
| <i>Contrato CEF-MJ/SJS - Penitenciária</i> | 312.558,86 |
| <i>Mata Atlântica</i> | 280.668,51 |
| <i>Contrato MCID/SEHADUR 0218519-60-07</i> | 265.429,79 |
| <i>Fundo Especial do Petróleo</i> | 168.258,37 |
| <i>Convênio MJ/SJS 38-06 - Sistema Segurança</i> | 147.206,47 |
| <i>Convênio MJ/SSP 133-07</i> | 141.126,26 |
| <i>Outros</i> | 1.989.926,67 |
| Depósitos Bancários Não Vinculados | 15.230.579,50 |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 146.519.820,65 |
| Fundo de Garantia da Previdência Pública Estadual | 16.497.029,21 |
| Fundo de Equilíbrio Previdenciário - FE - PREV | 130.022.791,44 |
| OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.283.313,55 |
| Juros de Empréstimos concedidos com Recursos do Empréstimo BID-Pró-Guaíba 776/OC-BR | 1.828.462,06 |
| Juros e Outras Rendas da Carteira de Crédito Imobiliário da extinta CEERGS | 411.660,93 |
| Receita de Equalização de Custos Financeiros Contratuais-Operações SWAP-Não Vinculada | 1.000.616,05 |
| Juros e Correção Monetária Diversos | 42.574,51 |
| TOTAL | 197.813.987,14 |

A Remuneração dos Investimentos do RPPS corresponde à aplicação financeira dos recursos originados na constituição dos fundos previdenciários instituídos pelas Leis 12.763 e 12.764, ambas de 16 de agosto de 2007.

As demais receitas patrimoniais estão assim constituídas:

| Títulos | Em R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Receitas Imobiliárias | 1.086.381,01 |
| <i>Aluguéis</i> | 373.111,89 |
| <i>Foros</i> | 271.694,18 |
| <i>Laudêmios</i> | 379.308,32 |
| <i>Taxa de Ocupação de Imóveis</i> | 62.266,62 |
| Dividendos | 112.857.205,78 |
| <i>BANRISUL</i> | 78.218.467,64 |
| <i>SULGÁS</i> | 32.113.170,47 |
| <i>PROCERGS</i> | 2.066.689,74 |
| <i>Outros</i> | 458.877,93 |
| Juros sobre o Capital Próprio | 93.309.621,10 |
| <i>Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.</i> | 93.279.956,14 |
| <i>BRASIL TELECOM S.A.</i> | 29.664,96 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 617.745,95 |
| <i>Concessão de Direito de Uso - Área de Aeroportos</i> | 7.437,94 |
| <i>Concessão de Uso - Dependências de Foros - FRPJ</i> | 269.720,03 |
| <i>Concessão de Uso - FEGEP</i> | 333.438,67 |
| <i>Demais Receitas de Concessão de Uso</i> | 7.149,31 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 69.244.692,90 |
| <i>Receitas Referentes aos Depósitos Judiciais - FRPJ</i> | 67.806.350,68 |
| <i>Autorização de Uso - Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP</i> | 1.431.731,10 |
| <i>Demais Receitas Patrimoniais</i> | 6.611,12 |
| Total | 277.115.646,74 |

2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS

O quadro a seguir apresenta a composição das transferências totais recebidas em 2008, separadas em compulsórias e voluntárias.

O produto das aplicações financeiras vinculadas às transferências encontra-se discriminado no item 2.1.3, que trata da receita patrimonial.

| Títulos | R\$ | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS | 5.110.882.784,41 | 97,8 |
| ESTADUAIS | 128.049.903,66 | 2,5 |
| Transferência do Superávit do DETRAN | 128.049.903,66 | 2,5 |
| FEDERAIS | 2.854.155.811,18 | 54,6 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE | 1.105.763.921,33 | 21,1 |
| Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores | 432.033.958,55 | 8,3 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 92.627.004,87 | 1,8 |
| Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 26.620.871,85 | 0,5 |
| Sistema Único Saúde | 677.214.920,05 | 13,0 |
| <i>Gestão Plena do Sistema Estadual da Saúde</i> | <i>603.654.855,37</i> | <i>11,6</i> |
| <i>Demais Transferências do SUS</i> | <i>73.560.064,68</i> | <i>1,4</i> |
| Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 709.450,28 | 0,0 |
| Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 198.716.346,70 | 3,8 |
| <i>FNDE - Transferências do Salário-Educação</i> | <i>179.753.502,44</i> | <i>3,4</i> |
| <i>FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</i> | <i>166.460,20</i> | <i>0,0</i> |
| <i>FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</i> | <i>16.677.846,60</i> | <i>0,3</i> |
| <i>FNDE - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação</i> | <i>2.118.537,46</i> | <i>0,0</i> |
| Transferência Financeira - Item 1 da Lei Complementar 115-02 ⁽¹⁾ | 146.900.227,55 | 2,8 |
| Auxílio Financeiro-Fomento às Exportações - Lei 11.793-2008 ⁽²⁾ | 173.569.110,00 | 3,3 |
| MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.128.677.069,57 | 40,7 |
| Transferência do FUNDEB | 2.128.677.069,57 | 40,7 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 115.265.885,93 | 2,2 |
| Da União | 86.796.900,85 | 1,7 |
| De Estados e Distrito Federal | 4.593.581,14 | 0,1 |
| De Municípios | 11.551.673,36 | 0,2 |
| De Instituições Privadas | 10.127.063,06 | 0,2 |
| De Pessoas | 3.945,43 | 0,0 |
| Do Exterior | 1.675.728,82 | 0,0 |
| De Autarquias/Fundações | 516.993,27 | 0,0 |
| Total | 5.226.148.670,34 | 100,0 |

(1) O Estado recebeu de transferências financeiras da União, previstas nas leis Complementares 87, de 13 de setembro de 1996, e 115, de 26 de dezembro de 2002, o valor de R\$ 146.900.227,55.

No exercício financeiro de 2008, o valor global entregue aos Estados e Municípios foi de R\$ 1.950.000.000,00. Para o Rio Grande do Sul foi repassado o montante de R\$ 195.866.970,10, equivalente a 10,0%, dos quais R\$ 146.900.227,55 pertencentes ao Estado e R\$ 48.966.742,55 diretamente aos seus Municípios.

(2) A Lei Federal 11.793, de 6 de outubro de 2008, autorizou a União a prestar auxílio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações no País, no montante de R\$ 3.250.000.000,00, nas seguintes condições: R\$ 1.950.000.000,00, cabendo 5,7% para o Estado do Rio Grande do Sul e seus Municípios, e R\$ 1.300.000.000,00, cuja participação do Estado e Municípios foi de 9,2%, distribuídos conforme quadro a seguir:

| Total | Rio Grande do Sul | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | % | Montante | Estado | Municípios |
| 1.950.000.000,00 | 5,7 | 111.992.400,00 | 83.994.300,00 | 27.998.100,00 |
| 1.300.000.000,00 | 9,2 | 119.433.080,00 | 89.574.810,00 | 29.858.270,00 |
| 3.250.000.000,00 | | 231.425.480,00 | 173.569.110,00 | 57.856.370,00 |

2.1.5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A receita de Operações de Crédito no exercício foi de R\$ 1.192.009.846,26, correspondente a recursos captados junto ao Banco Mundial. O detalhamento desta receita está apresentado no Capítulo 6, referente à Dívida Pública.

2.1.6 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS

A receita de alienação de bens no exercício de 2008, em valores originais, apresenta a seguinte composição:

| Títulos | R\$ | % |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Receita de Alienação Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96 | 2.258.032,31 | 99,7 |
| Outras Alienações | 5.867,24 | 0,3 |
| Total | 2.263.899,55 | 100,0 |

2.1.7 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

A receita de amortização de empréstimos apresenta a seguinte composição:

| Receita | R\$ |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Amortização de Empréstimos Concedidos - FOMENTAR/RS -GM | 16.493.365,45 |
| Carteira da Extinta CEERGS | 4.021.721,81 |
| <i>Crédito Imobiliário</i> | 244.610,86 |
| <i>Crédito Comercial</i> | 3.777.110,95 |
| Amortização de Empréstimos Concedidos - CORSAN ⁽¹⁾ | 3.268.568,70 |
| Fundos de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO | 364.909,76 |
| Amortização de Dívidas dos Municípios com a CEEE - Lei 11.018-97 | 302.844,00 |
| Amortização de Empréstimos Concedidos - FUNTERRA | 37.223,64 |
| Total | 24.488.633,36 |

(1) A importância de R\$ 3.268.568,70 refere-se a transações efetuadas conforme termo de acordo firmado em 21 de dezembro de 2006.

2.1.8 - RECEITA DE SERVIÇOS

A receita de serviços apresenta a seguinte composição:

| Receita | R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Serviços da Junta Comercial do Rio Grande do Sul | 11.942.163,88 |
| Serviços Recreativos e Culturais - FEASP | 4.525.811,27 |
| Serviços de Canais de Desconto - Consignatários em Geral | 3.836.952,90 |
| Serviços de Saúde - SUS | 3.722.194,52 |
| Serviços de Saúde - FESP - Convênio BM/IPERGS - Hospital de Porto Alegre | 3.716.461,52 |
| Serviços Administrativos - FRMP | 2.967.684,77 |
| Taxa de Inscrição em Concurso Público - FRMP | 2.535.634,26 |
| Serviços de Segurança Pública - FESP - BM | 1.646.366,66 |
| Serviços de Saúde - FESP - Convênio BM/IPERGS - Hospital de Santa Maria | 1.511.714,91 |
| Receita de Serviços Administrativos - FRPJ | 1.403.827,54 |
| Demais Receitas de Serviço | 2.640.718,45 |
| Total | 40.449.530,68 |

2.1.9 - DEMAIS RECEITAS

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

| Receitas | R\$ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dívida Ativa | 109.034.645,16 |
| <i>Tributária</i> | 106.881.744,89 |
| <i>Não Tributária</i> | 2.152.900,27 |
| Multas e Juros de Mora sobre Tributos | 219.232.285,91 |
| <i>Multas e Juros de Mora dos Tributos</i> | 121.360.855,80 |
| <i>Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos</i> | 97.871.430,11 |
| Indenizações e Restituições | 37.892.847,89 |
| Anulação de Restos a Pagar | 37.120.213,72 |
| Honorários Advocatícios e Periciais | 13.373.877,37 |
| Multas de Outras Origens | 21.906.799,81 |
| <i>Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas</i> | 6.506.952,47 |
| <i>Multas e Juros de Mora de Outras Receitas</i> | 55.503,83 |
| <i>Outras</i> | 15.344.343,51 |
| Outras Receitas Correntes | 27.339.863,49 |
| Receita Industrial | 104.722,34 |
| Receita Agropecuária | 119.069,24 |
| Total | 466.124.324,93 |

A receita da Dívida Ativa está analisada no Capítulo 5.

2.1.9.1 - RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

A anulação de Restos a Pagar corresponde a valores que foram empenhados em exercícios anteriores cujo gasto não se efetivou. O valor da anulação de Restos alcançou, em 2008, R\$ 37.120.213,72.

A principal fonte de recursos que deu origem aos empenhos baixados é a do Tesouro Livres.

| Receitas | R\$ |
|----------------------------|----------------------|
| Tesouro Livres | 19.564.182,60 |
| Vinculados à Educação | 8.220.684,54 |
| Vinculados à Saúde | 2.861.508,59 |
| Outros Recursos Vinculados | 6.473.837,99 |
| Total | 37.120.213,72 |

2.1.10 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

A RCL anual, calculada para fins da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (*Lei de Responsabilidade Fiscal*) foi a seguinte no exercício de 2008:

| Títulos | R\$ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Receita Corrente Ajustada* | 24.659.512.593,71 |
| (-) Transferências Constitucionais aos Municípios | 4.361.111.122,44 |
| (-) Receita de Anulação de Restos a Pagar | 57.549.674,53 |
| (-) Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidores | 820.503.509,31 |
| (-) Contribuição Previdenciária dos Servidores | 607.093.676,28 |
| (-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 26.792.498,05 |
| (-) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB | 2.128.677.069,57 |
| Receita Corrente Líquida | 16.657.785.043,53 |

* Receita Corrente da Administração Direta, Autarquias e Fundações, excluídas as duplicidades (Receitas Intraorçamentária).

2.1.11 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL)

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

| | Em R\$ |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | 16.929.934.754,67 |
| Tributos Estaduais | 16.604.188.651,44 |
| ICMS | 14.535.736.699,74 |
| IPVA | 1.006.208.712,73 |
| IRRF | 836.998.191,18 |
| ITCD | 69.323.385,79 |
| ITBI | 1.951.336,98 |
| Taxas | 153.970.325,02 |
| Multas e Juros de Mora | 219.125.817,63 |
| ICMS | 188.316.871,93 |
| IPVA | 29.103.370,52 |
| IR | 18.465,51 |
| ITCD | 1.035.914,64 |
| ITBI | 16.805,67 |
| Taxas | 634.389,36 |
| Receita da Dívida Ativa | 106.620.285,60 |
| ICMS | 101.094.866,92 |
| IPVA | 5.115.224,90 |
| IR | 0,00 |
| ITCD | 145.593,22 |
| ITBI | 4.296,17 |
| Taxas | 260.304,39 |
| (-) PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 4.227.483.983,13 |
| ICMS (25%) | 3.706.287.109,65 |
| IPVA (50%) | 520.213.654,08 |
| ITBI (50%) | 983.219,40 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA AJUSTADA | 12.702.450.771,54 |

No item 2.2.3.4.1 estão evidenciados os montantes aplicados pelo Estado em ações e serviços de saúde e a relação percentual com a RLIT.

2.1.12 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT)

A Receita Líquida de Impostos e Transferências - RLIT serve de parâmetro para a verificação dos percentuais constitucionais de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Constituição Estadual, art. 202 (35%), e Constituição Federal, art. 212 (25%) - e em ações e serviços públicos de saúde (inciso II do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal). Os valores aplicados estão evidenciados nos itens 2.2.3.1 e 2.2.3.4.2, respectivamente.

O demonstrativo referente aos exercícios de 2004 a 2008, elaborado de acordo com os critérios de cálculo baseados no Relatório e Parecer Prévio do exercício de 2002 e no Parecer Coletivo 1-2003, ambos do Tribunal de Contas do Estado, os quais determinam a inclusão da Receita de Juros e Multas incidentes sobre os impostos e dívida ativa, está representado na Tabela 9.

Os sistemas administrados pelo Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, e pelo Ministério da Educação, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos - SIOPE, cujos critérios foram utilizados na elaboração da Tabela 9, não consideram as receitas do ITBI, por se tratar de imposto municipal, e as restituições de impostos. Desta forma foram adaptadas as demonstrações relativas ao período de 2004 a 2007, constantes nas Prestações de Contas de exercícios anteriores.

Tabela 9 - Receita Líquida de Impostos e Transferências

| ESPECIFICAÇÃO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Emi R\$ |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | |
| IMPOSTOS ESTADUAIS | 11.973.947.360,48 | 13.898.690.983,74 | 14.517.656.194,87 | 15.397.889.362,21 | 18.457.795.404,51 | |
| ICMS | 10.539.262.367,09 | 12.199.387.225,81 | 13.022.151.711,29 | 13.680.334.702,19 | 16.448.266.989,44 | |
| ICMS - CADIP | 9.360.613.794,04 | 10.883.213.911,24 | 11.523.165.350,28 | 11.992.821.688,01 | 14.535.736.699,74 | |
| IPVA | - | 17.403.883,57 | 18.058.251,66 | 3.102.435,25 | - | |
| AD/IR E IRRF | 597.920.482,62 | 681.157.244,63 | 766.354.991,02 | 865.796.904,14 | 1.006.208.712,73 | |
| ITCD | 518.560.807,91 | 554.557.375,88 | 653.027.638,49 | 752.935.352,75 | 836.998.191,18 | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 62.167.282,52 | 63.054.810,49 | 61.545.479,84 | 65.678.322,04 | 69.323.385,79 | |
| Cota-Parte do FPE | 1.130.009.889,86 | 1.313.139.855,72 | 1.304.750.583,86 | 1.442.887.289,68 | 1.684.698.107,43 | |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 563.643.609,64 | 705.428.874,07 | 780.710.682,70 | 904.438.834,89 | 1.105.763.921,33 | |
| Transferência LC 87-96 | 310.232.550,22 | 351.577.251,65 | 377.139.673,62 | 391.548.227,26 | 432.033.958,55 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 256.133.730,00 | 256.133.730,00 | 146.900.227,54 | 146.900.227,53 | 146.900.227,55 | |
| ICMS | 83.893.347,65 | 77.066.637,92 | 105.173.711,93 | 178.321.035,81 | 218.474.622,60 | |
| ICMS - CADIP | 60.054.481,86 | 43.566.485,26 | 60.049.730,46 | 146.755.009,29 | 188.316.871,93 | |
| IPVA | - | 9.986.290,04 | 17.554.352,77 | 4.490.533,44 | - | |
| AD/IR | 22.933.257,28 | 22.188.920,04 | 26.702.000,19 | 26.268.113,14 | 29.103.370,52 | |
| ITCD | 289,62 | 687,75 | 15,00 | 5.720,78 | 18.465,51 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 905.318,89 | 1.324.254,83 | 867.613,51 | 801.659,16 | 1.035.914,64 | |
| ICMS | 220.781.755,88 | 309.097.264,29 | 85.580.187,79 | 96.346.334,53 | 106.355.685,04 | |
| ICMS - CADIP | 217.269.990,86 | 261.498.457,57 | 54.507.300,69 | 89.740.294,91 | 101.094.866,92 | |
| IPVA | - | 43.145.739,32 | 27.803.572,74 | 2.850.059,31 | - | |
| AD/IR | 2.828.040,98 | 3.783.503,08 | 3.105.959,82 | 3.574.342,22 | 5.115.224,90 | |
| ITCD | 683.724,04 | 669.564,32 | 163.354,54 | 181.638,09 | 145.593,22 | |
| PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 2.798.883.594,69 | 3.287.174.317,47 | 3.445.532.283,92 | 3.610.107.497,53 | 4.334.509.253,37 | |
| ICMS (25%) | 2.409.484.566,69 | 2.797.069.713,52 | 2.909.430.595,37 | 3.057.329.248,07 | 3.706.287.109,65 | |
| ICMS CADIP (68,9655172%) | - | 48.645.457,16 | 43.735.294,57 | 7.071.512,85 | - | |
| IPVA (50%) | 311.840.890,44 | 353.564.833,88 | 398.081.475,56 | 447.819.679,79 | 520.213.654,08 | |
| IPI s/exportação (25%) | 77.558.137,56 | 87.894.312,91 | 94.284.918,42 | 97.887.056,82 | 108.008.489,64 | |
| Receita Líquida de Impostos e Transferências | 9.175.063.765,79 | 10.611.516.666,27 | 11.072.123.910,95 | 11.787.781.864,68 | 14.123.286.151,14 | |

2.2 - DESPESA REALIZADA

No exercício de 2008, a despesa autorizada atingiu o montante de R\$ 22.758.371.179,73, do qual foi executado o valor de R\$ 21.354.625.897,81, representando 93,8%. Os referidos valores estão ajustados pela inclusão das dotações autorizadas e valores empenhados pelas Autarquias e Fundações à conta de recursos do Tesouro do Estado.

Seguindo a classificação por grupos de despesa definida pela Portaria Interministerial STN/SOF 163, de 4 de maio de 2001, a Despesa Realizada, em valores originais, ficou assim representada, considerando-se a aplicação dos recursos do Tesouro tanto pela Administração Direta, quanto por entidades da Administração Indireta (Autarquias e Fundações).

| Títulos | Em R\$ | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | Adm.Direta | Adm. Indireta | Tesouro | % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.001.975.341,05 | 417.329.285,86 | 10.419.304.626,91 | 48,8 |
| Outras Despesas Correntes | 7.019.553.434,13 | 118.272.411,18 | 7.137.825.845,31 | 33,4 |
| Amortização da Dívida | 2.913.684.663,59 | 600.828,15 | 2.914.285.491,74 | 13,6 |
| Investimentos | 373.308.707,94 | 179.058.179,23 | 552.366.887,17 | 2,6 |
| Juros e Encargos da Dívida | 265.994.609,56 | 191.876,80 | 266.186.486,36 | 1,2 |
| Inversões Financeiras | 64.656.560,32 | 0,00 | 64.656.560,32 | 0,3 |
| Total | 20.639.173.316,59 | 715.452.581,22 | 21.354.625.897,81 | 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 21,3%, equivalente ao valor de R\$ 4.555.032.530,28, assim distribuído:

| Títulos | Em R\$ | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | Adm. Direta | Adm. Indireta | Tesouro | % |
| Transferências Constitucionais e Legais * | 4.361.111.122,44 | - | 4.361.111.122,44 | 95,7 |
| Transferências Correntes a Fundos Municipais de Saúde | 106.481.655,94 | - | 106.481.655,94 | 2,3 |
| Transferências Correntes Assistência Financeira a Municípios | 52.896.173,69 | 97.900,00 | 52.994.073,69 | 1,2 |
| Transferências de Capital Assistência Financeira a Municípios | 15.011.882,94 | 5.945.870,42 | 20.957.753,36 | 0,5 |
| Transferências de Capital a Fundos Municipais de Saúde | 13.487.924,85 | - | 13.487.924,85 | 0,3 |
| Total | 4.548.988.759,86 | 6.043.770,42 | 4.555.032.530,28 | 100,0 |

* Discriminadas na Tabela 8.

2.2.1 - GRUPOS DE DESPESA

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

Tabela 10 - Fontes de Recursos dos Grupos de Despesa
Administração Direta
Exercício de 2008

Em R\$

| FONTES DE RECURSOS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | % | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | % | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | % | INVESTIMENTOS | % | INVERSOES FINANCEIRAS | % | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | % | TOTAL | % |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 01 - TESOURO - LIVRES | 6.396.885.077,57 | 61,4 | 266.186.486,36 | 100,0 | 1.016.701.694,95 | 14,2 | 123.010.505,41 | 22,3 | 64.554.738,85 | 99,8 | 1.780.706.160,41 | 61,1 | 9.648.044.663,55 | 45,2 |
| 02 - TESOURO - CONTRAPARTIDA | - | - | - | - | 16.430.718,71 | 0,2 | 2.023.642,37 | 0,4 | - | - | - | - | 18.454.361,08 | 0,1 |
| 05 - TESOURO - VINCULADOS POR LEI | 229.178.910,24 | 2,2 | - | - | 1.016.389.756,40 | 14,2 | 272.309.845,17 | 49,3 | - | - | 100.000.000,00 | 3,4 | 1.617.878.511,81 | 7,6 |
| 06 - CONVÊNIOS | 166.365.605,56 | 1,6 | - | - | 177.401.615,92 | 2,5 | 41.687.622,25 | 7,5 | 101.821,47 | 0,2 | - | - | 385.556.665,20 | 1,8 |
| 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 8.535.168,12 | 0,1 | - | - | - | - | 2.032.832,84 | 0,4 | - | - | - | - | 10.568.000,96 | 0,1 |
| 08 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - | 8.000,00 | - | 3.075.000,00 | 0,6 | - | - | 1.033.514.003,74 | 35,5 | 1.036.597.003,74 | 4,9 |
| 09 - TESOURO - VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO | 3.618.339.865,42 | 34,7 | - | - | 4.910.894.059,33 | 68,8 | 108.227.439,13 | 19,6 | - | - | 65.327,59 | - | 8.637.526.691,47 | 40,5 |
| - Educação | 3.217.427.305,78 | 30,9 | - | - | 115.747.469,56 | 1,6 | 8.515.806,33 | 1,5 | - | - | 64.942,46 | - | 3.341.755.524,13 | 15,7 |
| - Saúde | 400.912.559,64 | 3,9 | - | - | 423.475.375,66 | 5,9 | 27.744.197,26 | 5,0 | - | - | 385,13 | - | 852.132.517,69 | 4,0 |
| - Transferências a Municípios | - | - | - | - | 4.227.523.297,89 | 59,2 | - | - | - | - | - | - | 4.227.523.297,89 | 19,8 |
| - Pesquisa | - | - | - | - | 4.722.678,42 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 4.722.678,42 | 0,0 |
| - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | - | - | - | - | 139.425.237,80 | 2,0 | 71.967.435,54 | 13,0 | - | - | - | - | 211.392.673,34 | 1,0 |
| TOTAL | 10.419.304.626,91 | 100,00 | 266.186.486,36 | 100,00 | 7.137.825.045,31 | 100,00 | 552.366.887,17 | 100,00 | 64.656.560,32 | 100,00 | 2.914.285.491,74 | 100,00 | 21.354.625.697,81 | 100,00 |

Tabela 11- Despesa por Órgão e Grupo de Despesa
Administração Direta
Exercício de 2008

| TÍTULOS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | % | JUROS E ENCARGOS | % | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | % | INVESTIMENTOS | % | INVERSÕES FINANCEIRAS | % | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | % | TOTAL | % |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 273.278.875,38 | 2,6 | | | 41.121.030,23 | 0,6 | 588.209,71 | 0,1 | | | | | 314.988.115,32 | 1,5 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 213.088.239,47 | 2,0 | | | 9.605.717,63 | 0,1 | 971.049,02 | 0,2 | | | | | 223.665.006,12 | 1,0 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1.328.487.270,49 | 12,8 | | | 160.883.926,61 | 2,3 | 120.331.272,98 | 21,8 | | | | | 1.609.712.470,08 | 7,5 |
| JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO | 22.065.299,03 | 0,2 | | | 1.049.231,94 | 0,0 | 72.315,72 | 0,0 | | | | | 23.207.046,69 | 0,1 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 443.167.203,03 | 4,3 | | | 44.533.311,14 | 0,6 | 19.995.614,21 | 3,6 | 390.000,00 | 0,6 | | | 508.086.128,38 | 2,4 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | 73.355.201,96 | 0,7 | | | 6.527.241,12 | 0,1 | 2.143.896,95 | 0,4 | | | | | 81.806.340,03 | 0,4 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 3.350.710.954,97 | 32,2 | | | 354.519.057,85 | 5,0 | 55.839.176,80 | 10,1 | | | | | 3.761.069.189,62 | 17,6 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1.026.833.337,12 | 9,9 | | | 277.202.042,77 | 3,9 | 71.936.954,14 | 13,0 | | | | | 1.375.972.334,03 | 6,4 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 310.770.377,43 | 3,0 | | | 1.071.162.800,71 | 15,0 | 31.811.914,81 | 5,8 | | | | | 1.413.745.092,95 | 6,6 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 247.480.330,96 | 2,4 | | | 56.575.802,78 | 0,8 | 5.140.121,79 | 0,9 | | | | | 309.196.255,53 | 1,4 |
| PROCURADORIA-GERAL ESTADO | 76.307.573,38 | 0,7 | | | 7.764.170,24 | 0,1 | 968.551,43 | 0,2 | | | | | 85.040.295,05 | 0,4 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS | 73.796.757,09 | 0,7 | | | 18.762.467,08 | 0,3 | 370.598,03 | 0,1 | | | | | 92.929.822,20 | 0,4 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO | 39.928.205,75 | 0,4 | | | 114.759.759,00 | 1,6 | 9.250.329,51 | 1,7 | 48.953.923,84 | 75,7 | | | 212.492.218,10 | 1,0 |
| GOVERNO DO ESTADO | 27.718.214,08 | 0,3 | | | 14.473.470,19 | 0,2 | 22.903.207,43 | 4,1 | | | | | 65.094.891,70 | 0,3 |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 12.048.562,52 | 0,1 | | | 1.017.161,90 | 0,0 | 4.249.989,31 | 0,8 | | | | | 17.315.713,73 | 0,1 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 9.480.288,90 | 0,1 | | | 1.857.686,23 | 0,0 | 105.464,85 | 0,0 | | | | | 11.443.439,98 | 0,1 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 8.398.376,79 | 0,1 | | | 6.684.551,64 | 0,1 | 223.688,45 | 0,0 | | | | | 15.306.616,88 | 0,1 |
| SECRETARIA DA CULTURA | 6.979.912,22 | 0,1 | | | 3.315.698,48 | 0,0 | 88.389,81 | 0,0 | | | | | 10.384.000,51 | 0,0 |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 6.863.182,92 | 0,1 | | | 2.328.299,11 | 0,0 | 2.340.225,10 | 0,4 | | | | | 11.521.707,13 | 0,1 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | 6.432.188,33 | 0,1 | | | 4.010.422,32 | 0,1 | 13.075.944,32 | 2,4 | | | | | 23.518.534,97 | 0,1 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 4.206.038,87 | 0,0 | | | 6.881.617,64 | 0,1 | 107.996,63 | 0,0 | | | | | 11.195.653,14 | 0,1 |
| SECRETARIA DE JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.844.698,59 | 0,0 | | | 16.233.425,42 | 0,2 | 802.692,30 | 0,1 | | | | | 20.880.816,31 | 0,1 |
| SECRETARIA DO TURISMO | 2.965.638,54 | 0,0 | | | 4.886.189,83 | 0,1 | 157.165,91 | 0,0 | | | | | 8.008.994,28 | 0,0 |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2.925.931,88 | 0,0 | | | 6.559.895,39 | 0,1 | 9.833.738,73 | 1,8 | 101.821,47 | 0,2 | | | 19.421.387,47 | 0,1 |
| CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,0 | | | 97.167,69 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | | | | 97.167,69 | 0,0 |
| AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES | 417.329.285,86 | 4,0 | 181.876,80 | 0,1 | 118.272.411,18 | 1,7 | 179.058.739,23 | 32,5 | | | 600.828,15 | 0,0 | 715.452.581,22 | 3,4 |
| ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO | 2.431.442.701,35 | 23,2 | 265.994.609,56 | 99,9 | 4.786.741.289,19 | 67,0 | 0,00 | 0,0 | 15.210.815,01 | 23,5 | 2.913.684.663,59 | 100,0 | 10.413.074.078,70 | 48,8 |
| TOTAL | 10.419.304.626,91 | 100,00 | 266.186.486,36 | 100,00 | 7.137.825.845,31 | 100,00 | 552.366.087,17 | 100,00 | 64.656.560,32 | 100,00 | 2.914.285.491,74 | 100,00 | 21.354.625.897,81 | 100,0 |

2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

| Títulos | Em R\$ | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | Adm. Direta | Adm. Indireta | Tesouro | % |
| Ativos | 4.348.657.964,43 | 229.197.652,27 | 4.577.855.616,70 | 43,9 |
| Inativos | 3.945.613.517,97 | 75.098.813,81 | 4.020.712.331,78 | 38,6 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 561.294.749,47 | 2.843.959,26 | 564.138.708,73 | 5,4 |
| Contribuição ao IPERGS para Cobertura de Déficit | 544.974.930,95 | - | 544.974.930,95 | 5,2 |
| Contribuição ao IPERGS para Assistência Médica | 240.118.071,77 | 4.347.575,55 | 244.465.647,32 | 2,3 |
| Sentenças Judiciais | 93.628.490,63 | 34.352.307,77 | 127.980.798,40 | 1,2 |
| Contribuição Previdenciária | 75.277.134,98 | 36.923.016,13 | 112.200.151,11 | 1,1 |
| Salário-Família | 44.868.044,96 | 620.173,82 | 45.488.218,78 | 0,4 |
| Pensionistas | 38.326.698,06 | 830.265,29 | 39.156.963,35 | 0,4 |
| Demais Despesas | 109.215.737,83 | 33.115.521,96 | 142.331.259,79 | 1,4 |
| Total | 10.001.975.341,05 | 417.329.285,86 | 10.419.304.626,91 | 100,0 |

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

| Títulos | Em R\$ | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Exercícios | | | | | | | | | |
| | 2004 | % | 2005 | % | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % |
| Ativos | 3.553.828.434,50 | 50,2 | 3.829.214.016,86 | 48,5 | 4.177.868.133,03 | 47,8 | 4.408.476.876,85 | 46,2 | 4.577.855.616,70 | 43,9 |
| Inativos e Pensionistas | 2.894.484.315,13 | 40,8 | 3.092.223.068,53 | 39,1 | 3.413.453.072,80 | 39,1 | 3.756.344.133,24 | 39,4 | 4.059.869.295,13 | 39,0 |
| Demais Despesas | 637.737.852,99 | 9,0 | 977.725.731,31 | 12,4 | 1.147.376.170,98 | 13,1 | 1.377.775.040,79 | 14,4 | 1.781.579.715,08 | 17,1 |
| Total | 7.086.050.602,62 | 100,0 | 7.899.162.816,70 | 100,0 | 8.738.697.376,81 | 100,0 | 9.542.596.050,88 | 100,0 | 10.419.304.626,91 | 100,0 |

Nota: Não inclui pensões pagas pelo IPERGS. A partir de 2007, a transferência para cobertura de déficit do IPERGS passou a ser classificada como Demais Despesas.

2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

O quadro a seguir apresenta a despesa com juros e encargos da dívida.

| Títulos | Em R\$ | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| | Adm. Direta | Adm. Indireta | Tesouro | % |
| Encargos da Dívida Interna | 216.808.945,21 | 191.876,80 | 217.000.822,01 | 81,5 |
| Encargos da Dívida Externa | 49.185.664,35 | - | 49.185.664,35 | 18,5 |
| Total | 265.994.609,56 | 191.876,80 | 266.186.486,36 | 100,0 |

2.2.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

| Títulos | Em R\$ | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | Adm. Direta | Adm. Indireta | Tesouro | % |
| Distribuição de Receitas (Municípios) | 4.358.833.980,14 | - | 4.358.833.980,14 | 61,1 |
| Outros Serviços de Terceiros* | 1.040.482.794,95 | 59.242.289,40 | 1.099.725.084,35 | 15,4 |
| Material de Consumo | 361.922.341,94 | 12.226.564,75 | 374.148.906,69 | 5,2 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 254.204.575,04 | 12.006.933,37 | 266.211.508,41 | 3,7 |
| Indenizações e Restituições | 201.414.027,30 | 435.252,54 | 201.849.279,84 | 2,8 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 146.876.726,17 | 10.056.818,97 | 156.933.545,14 | 2,2 |
| Auxílio-Alimentação | 133.611.691,00 | 4.417.224,00 | 138.028.915,00 | 1,9 |
| Contribuições | 137.700.634,75 | 313.503,64 | 138.014.138,39 | 1,9 |
| Locação de Mão de Obra | 86.518.736,06 | 6.151.374,67 | 92.670.110,73 | 1,3 |
| Subvenções Sociais | 81.955.001,71 | 3.089.258,55 | 85.044.260,26 | 1,2 |
| Auxílio-Transporte | 44.275.929,17 | 1.990.266,65 | 46.266.195,82 | 0,6 |
| Sentenças Judiciais | 43.404.977,96 | 724.649,28 | 44.129.627,24 | 0,6 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41.001.741,38 | 172.390,80 | 41.174.132,18 | 0,6 |
| Diárias-Civil | 26.341.446,69 | 402.281,77 | 26.743.728,46 | 0,4 |
| Diárias-Militar | 15.304.868,81 | - | 15.304.868,81 | 0,2 |
| Passagem e Despesa com Locomoção | 13.352.291,38 | 1.189.530,35 | 14.541.821,73 | 0,2 |
| Outros Benefícios Assistenciais | 10.852.177,68 | 522.549,54 | 11.374.727,22 | 0,2 |
| Aux. Financeiro a Estudantes | 8.226.684,00 | 3.497.570,00 | 11.724.254,00 | 0,2 |
| Serviços de Consultoria | 7.593.045,36 | 109.105,08 | 7.702.150,44 | 0,1 |
| Demais Despesas | 5.679.762,64 | 1.724.847,82 | 7.404.610,46 | 0,1 |
| Total | 7.019.553.434,13 | 118.272.411,18 | 7.137.825.845,31 | 100,0 |

* - Inclui a despesa referente à EMATER, no valor de R\$ 84.000.000,00 (7,6% do item).

Quanto a Material de Consumo, destaca-se a despesa havida com Medicamentos Excepcionais, no valor de R\$ 119,8 milhões. No quadro a seguir, demonstra-se a despesa realizada com Medicamentos Excepcionais nos últimos cinco anos e a participação em relação à despesa total .

| Especificação | Em R\$ | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | 2004 | % | 2005 | % | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % |
| Medicamentos Excepcionais | 76.852.711,78 | 29,2 | 96.713.917,38 | 32,2 | 79.928.428,11 | 26,5 | 78.035.113,25 | 28,1 | 119.832.205,98 | 32,0 |
| Total Material de Consumo | 263.666.657,83 | | 300.429.431,10 | | 301.234.830,48 | | 277.815.525,78 | | 374.148.906,69 | |

No que se refere ao item Indenizações e Restituições, merece destaque a despesa com Rendimento da parcela dos Depósitos Judiciais disponibilizados ao Estado, Lei 12.069, de 22 de abril de 2004, alterada pela Lei 12.585, de 29 de agosto de 2006, cujo montante no exercício de 2008 foi de R\$ 163.625.532,41.

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

Fundação Riograndense Universitária de Gastroenterologia - FUGAST - R\$ 28,9 milhões;

Fundação Universitária de Cardiologia (Hospitais de Alvorada e Padre Jeremias) - R\$ 17,2 milhões;

Fundação Universidade de Caxias do Sul - R\$ 15,3 milhões.

O item mais expressivo, após Transferências a Municípios, figura como Outros Serviços de Terceiros, cuja composição, com base nas principais naturezas de despesas, se apresenta na Tabela 12, destacando-se em separado a Gestão Plena do SUS, que respondeu por 41,2% do item em 2008.

Informa-se que, a partir do exercício de 2006, as despesas realizadas pela EMATER passaram a ser empenhadas na rubrica 3992 - Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, e não mais na rubrica 3502 - Assessoria e Consultoria, procedimento que vinha sendo adotado até o exercício de 2005.

Desse modo, para fins de comparação, os valores empenhados à EMATER relativos aos exercícios de 2004 e 2005 foram: R\$ 85.696.457,85 e R\$ 95.761.595,64, respectivamente.

2.2.1.4 - INVESTIMENTOS

A despesa no grupo Investimentos ficou assim distribuída no exercício de 2008:

| Títulos | Em R\$ | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Adm. Direta | Adm. Indireta | Tesouro | % |
| Obras e Instalações | 163.575.112,41 | 156.932.564,73 | 320.507.677,14 | 58,0 |
| Equipamentos e Material Permanente | 150.436.515,95 | 1.984.377,82 | 152.420.893,77 | 27,6 |
| Auxílios | 45.250.213,19 | 5.945.870,42 | 51.196.083,61 | 9,3 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 10.449.311,01 | 10.449.311,01 | 1,9 |
| Contribuições | 9.062.887,73 | 0,00 | 9.062.887,73 | 1,6 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3.380.844,18 | 3.488.898,09 | 6.869.742,27 | 1,2 |
| Demais Investimentos | 1.603.134,48 | 257.157,16 | 1.860.291,64 | 0,3 |
| Total | 373.308.707,94 | 179.058.179,23 | 552.366.887,17 | 100,0 |

Cabe destacar que, do valor repassado à Administração Indireta no item Obras e Instalações, R\$ 120.164.936,09 foram destinados ao DAER para utilização nos projetos de ampliação e manutenção da malha rodoviária estadual.

Os gastos com investimentos, considerados no sentido amplo, ou seja, o total das despesas de capital excluídas a amortização da dívida estadual e as despesas com sentenças judiciais, foram da ordem de R\$ 599.943.869,02, ou 2,81% da despesa total, conforme demonstrado abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIOS | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.777.368.287,17 | 1.983.646.912,07 | 2.104.788.784,08 | 1.920.585.809,48 | 3.531.308.939,23 |
| (-) Amortização da Dívida | 1.177.365.156,60 | 1.308.831.345,48 | 1.488.470.588,52 | 1.558.636.704,02 | 2.914.285.491,74 |
| (-) Sentenças Judiciais | 3.815.362,85 | 4.812.024,14 | 19.895.463,87 | 12.379.241,36 | 17.079.578,47 |
| Total | 596.187.767,72 | 670.003.542,45 | 596.422.731,69 | 349.569.864,10 | 599.943.869,02 |

**Tabela 12 - Serviços de Terceiros
Recursos do Tesouro**

| Títulos | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | % |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|
| | Em R\$ | % | Em R\$ | % | Em R\$ | % | Em R\$ | % | Em R\$ | % | |
| Processamento de Dados | 83.697.770,60 | 13,8 | 89.089.191,91 | 13,7 | 89.462.038,44 | 13,3 | 96.488.318,54 | 16,2 | 89.727.279,85 | 13,9 | |
| Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural | 85.696.475,85 | 14,1 | 95.761.595,64 | 14,7 | 86.813.103,92 | 12,9 | 89.849.792,01 | 15,1 | 84.000.000,00 | 13,0 | |
| Energia Elétrica | 52.482.817,30 | 8,6 | 53.759.337,74 | 8,3 | 57.695.493,04 | 8,6 | 60.085.669,76 | 10,1 | 60.501.732,13 | 9,4 | |
| Manutenção e Conservação das Escolas Públicas Estaduais | 63.132.332,06 | 10,4 | 64.066.421,29 | 9,9 | 56.603.483,29 | 8,4 | 43.895.987,37 | 7,4 | 53.751.001,66 | 8,3 | |
| Conservação de Bens Imóveis | 48.951.501,81 | 8,1 | 30.307.104,30 | 4,7 | 60.124.534,22 | 9,0 | 41.093.013,59 | 6,9 | 48.617.823,75 | 7,5 | |
| Água e Esgoto | 31.201.877,15 | 5,1 | 31.963.700,94 | 4,9 | 34.452.123,97 | 5,1 | 31.749.636,71 | 5,3 | 36.885.694,90 | 5,7 | |
| Serviço de Estagiários e Monitores | 27.540.128,66 | 4,5 | 25.731.641,89 | 4,0 | 28.824.390,63 | 4,3 | 30.250.639,58 | 5,1 | 32.795.123,84 | 5,1 | |
| Telefonia Fixa | 28.265.297,47 | 4,7 | 29.778.093,29 | 4,6 | 28.060.969,67 | 4,2 | 24.413.489,01 | 4,1 | 23.442.889,87 | 3,6 | |
| Auxílio-Refeição | 14.229.775,79 | 2,3 | 15.649.135,29 | 2,4 | 17.432.972,38 | 2,6 | 17.022.672,38 | 2,9 | 22.640.194,55 | 3,5 | |
| Comunicação | 22.645.875,14 | 3,7 | 24.619.428,39 | 3,8 | 21.340.241,91 | 3,2 | 22.644.765,85 | 3,8 | 22.411.906,55 | 3,5 | |
| Encargos com Prestadores de Serviços | 6.554.281,50 | 1,1 | 10.196.834,20 | 1,6 | 18.390.863,67 | 2,7 | 797.800,00 | 0,1 | 20.681.275,88 | 3,2 | |
| Divulgação Promocional ou Institucional | 22.956.896,89 | 3,8 | 21.387.535,59 | 3,3 | 15.927.515,77 | 2,4 | 12.019.007,36 | 2,0 | 19.670.051,43 | 3,0 | |
| Locações de Imóveis | 14.873.679,67 | 2,5 | 16.050.576,81 | 2,5 | 16.096.691,56 | 2,4 | 14.411.137,92 | 2,4 | 14.432.819,43 | 2,2 | |
| Serviços Gráficos | 12.976.424,57 | 2,1 | 15.064.413,51 | 2,3 | 12.528.486,59 | 1,9 | 9.953.660,57 | 1,7 | 9.173.765,38 | 1,4 | |
| Conservação de Bens Móveis | 9.085.686,60 | 1,5 | 11.012.368,49 | 1,7 | 9.748.318,35 | 1,5 | 9.123.375,20 | 1,5 | 8.854.711,16 | 1,4 | |
| Despesas Bancárias | 6.952.851,84 | 1,1 | 13.956.618,91 | 2,2 | 10.664.593,51 | 1,6 | 9.954.425,56 | 1,7 | 8.725.721,73 | 1,4 | |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | 8.448.394,77 | 1,4 | 6.890.610,02 | 1,1 | 7.954.825,27 | 1,2 | 7.122.063,60 | 1,2 | 8.138.571,48 | 1,3 | |
| Ensino e Treinamento | 3.840.866,16 | 0,6 | 9.095.331,12 | 1,4 | 7.522.941,45 | 1,1 | 3.315.562,91 | 0,6 | 7.604.365,13 | 1,2 | |
| Dragagem | 2.131.646,00 | 0,4 | 2.900.000,00 | 0,5 | 2.980.000,00 | 0,4 | 469.675,62 | 0,1 | 6.840.614,18 | 1,1 | |
| Alimentação | 4.178.280,63 | 0,7 | 5.228.611,87 | 0,8 | 5.534.844,07 | 0,8 | 5.621.963,51 | 0,9 | 6.400.928,71 | 1,0 | |
| Despesas Pequenas de Pronto Pagamento | 6.201.861,20 | 1,0 | 5.946.818,89 | 0,9 | 5.888.255,43 | 0,9 | 4.543.691,69 | 0,8 | 5.589.589,20 | 0,9 | |
| Conservação de Veículos | 5.791.863,23 | 1,0 | 5.172.336,69 | 0,8 | 5.046.933,62 | 0,8 | 4.021.810,79 | 0,7 | 5.486.567,87 | 0,9 | |
| Conservação de Estradas e Rodagem* | | 0,0 | 8.278.472,00 | 1,3 | 8.768.906,21 | 1,3 | 11.528.510,76 | 1,9 | 4.463.000,00 | 0,7 | |
| Organização de Feiras e Amostras | 2.614.899,10 | 0,4 | 2.863.999,56 | 0,4 | 2.360.018,73 | 0,4 | 2.066.784,33 | 0,4 | 3.786.410,80 | 0,6 | |
| Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dados | | 0,0 | | 0,0 | 6.765.522,63 | 1,0 | 2.988.848,03 | 0,5 | 3.570.243,92 | 0,6 | |
| Armazenagens, Fretes e Carretos | 3.454.785,67 | 0,6 | 4.108.173,06 | 0,6 | 4.341.417,47 | 0,7 | 2.469.411,45 | 0,4 | 3.119.557,31 | 0,5 | |
| Auxílio Transporte | 2.496.954,11 | 0,4 | 3.436.299,89 | 0,5 | 3.338.678,96 | 0,5 | 3.147.655,36 | 0,5 | 3.053.991,61 | 0,5 | |
| Telefonia Móvel | 2.438.761,05 | 0,4 | 2.610.723,66 | 0,4 | 4.725.668,27 | 0,7 | 3.789.006,64 | 0,6 | 3.042.598,28 | 0,5 | |
| Demais Despesas | 34.517.385,58 | 5,7 | 44.993.236,05 | 6,9 | 41.645.951,71 | 6,2 | 30.338.280,72 | 5,1 | 29.570.499,90 | 4,6 | |
| Subtotal | 607.359.370,40 | 100,0 | 649.918.611,00 | 100,0 | 671.039.784,74 | 100,0 | 595.176.656,82 | 100,0 | 646.978.930,50 | 100,0 | |
| Gestão Plena do SUS | 315.420.043,94 | 34,2 | 327.039.661,30 | 33,5 | 394.824.890,53 | 37,0 | 385.849.970,30 | 39,3 | 452.746.153,85 | 41,2 | |
| Total | 922.779.414,34 | | 976.958.272,30 | | 1.065.864.675,27 | | 981.026.627,12 | | 1.099.725.084,35 | | |

* - Em 2004, despesa empenhada na rubrica Conservação de Bens Imóveis.

2.2.1.5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

A composição deste grupo de despesa é a seguinte:

| | | | | Em R\$ |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Títulos | Adm. Direta | Adm. Indireta | Tesouro | % |
| Amortização da Dívida Interna | 2.813.373.596,34 | 600.828,15 | 2.813.974.424,49 | 96,6 |
| Amortização da Dívida Externa | 100.311.067,25 | - | 100.311.067,25 | 3,4 |
| Total | 2.913.684.663,59 | 600.828,15 | 2.914.285.491,74 | 100,0 |

O expressivo aumento no item amortização da dívida interna da Administração Direta deve-se fundamentalmente à despesa com a aplicação dos recursos provenientes da operação de crédito com o BIRD, conforme detalhado no Capítulo 6.

2.2.1.6 - INVERSÕES FINANCEIRAS

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

| | | | | Em R\$ |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Títulos | Adm. Direta | Adm. Indireta | Tesouro | % |
| Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 36.209.750,17 | - | 36.209.750,17 | 56,0 |
| Concessão de Empréstimos FEAPER | 9.808.263,85 | - | 9.808.263,85 | 15,2 |
| Concessão de Empréstimos | 8.580.547,55 | - | 8.580.547,55 | 13,3 |
| Pagamento Determinado por Sentença Judicial | 6.630.267,46 | - | 6.630.267,46 | 10,3 |
| Aquisição de Imóveis | 3.427.731,29 | - | 3.427.731,29 | 5,3 |
| Total | 64.656.560,32 | - | 64.656.560,32 | 100,0 |

Dentre os eventos referentes aos itens supra, cabe mencionar:

- Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresa ou Entidade Comercial ou Financeira: repasse de recursos efetuado à Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA - , num total de R\$ 36.107.928,70, R\$ 19.107.928,70 dos quais para aumento de seu capital social, conforme determinado pela Lei 12.864, de 18 dezembro de 2007, e R\$ 17.000.000,00 registrados como crédito para futuro aumento de capital, conforme mencionado no item 4.1 do Capítulo 4.

- Concessão de Empréstimos ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenos Estabelecimentos Rurais - FEAPER, no valor de R\$ 9.808.263,85. Do montante empenhado, R\$ 7.441.993,25 foram destinados ao financiamento da safra de milho 2008/2009 do Programa Troca-troca de Sementes.

- Concessão de Empréstimos: repasses de recursos efetuados à Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB -, num total de R\$ 8.580.547,55, referente ao processo de liquidação e atendimento ao contrato de alienação de ativos.

2.2.2 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA LEI COMPLEMENTAR 101-2000

Os limites da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, a que se refere o art. 169 da Constituição Federal, estão definidos na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

Os arts. 2º, inciso IV, 18 e 19 da referida Lei estabelecem critérios de cálculo da receita corrente líquida e da despesa total com pessoal. Tais critérios foram detalhados pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio de Portarias. Em 2007, foram editadas as Portarias 574 e 575, de 30 de agosto de 2007. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), por sua vez, também buscando explicitar sistemática de cálculo, editou a Instrução Normativa 12, de 22 de setembro de 2000, e emitiu uma série de orientações, dentre as quais se destacam a Informação TCE 43-2001, o Parecer Coletivo 2-2002, aprovados pelo Tribunal Pleno nas sessões de 10 de outubro de 2001 e 8 de maio de 2002, respectivamente. Em 2004, com a promulgação da Lei Complementar Estadual 12.065, de 29 de março de 2004, que dispõe sobre as contribuições mensais para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado - RPPS, o TCE emitiu a Instrução Técnica 16-2004, com a orientação segundo a qual, enquanto não for implantado o RPPS, a parcela da contribuição a ser reduzida da despesa de pessoal represente a mesma proporção das despesas com proventos de inativos de cada Poder/Órgão, já que a contribuição de 11% se destina tanto ao pagamento de aposentadorias quanto de pensões, uma vez que estas últimas não integram a base de cálculo da despesa com pessoal, conforme citado anteriormente.

O quadro a seguir evidencia a Despesa Total com Pessoal em comparação com a Receita Corrente Líquida, tendo como base os referidos normativos:

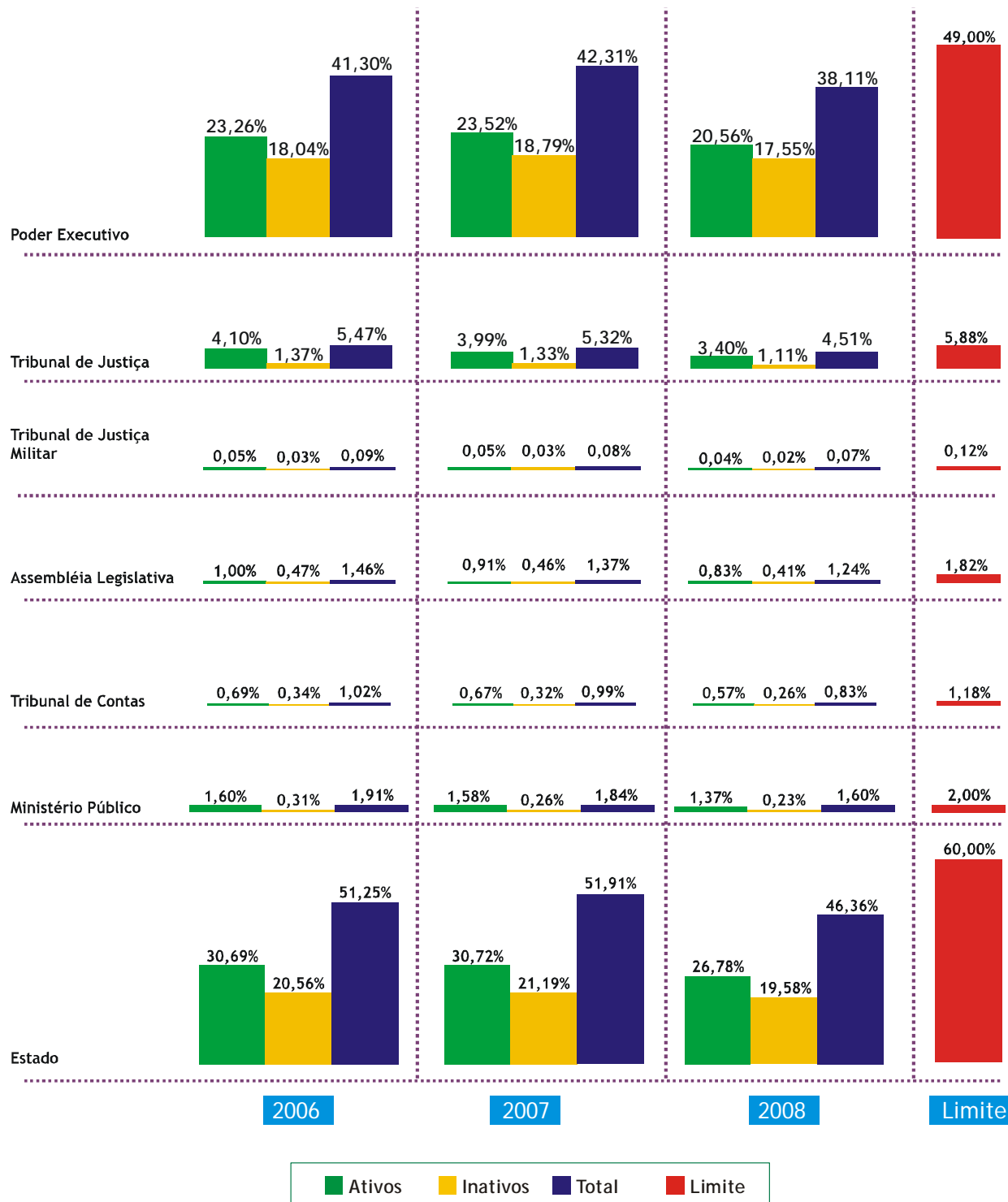
| ESPECIFICAÇÃO | Em R\$ | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL | 6.822.388.651,64 | 51,2 | 7.262.730.966,60 | 51,9 | 7.722.814.484,29 | 46,4 |
| Despesa com Pessoal Ativo | 4.085.915.588,36 | 30,7 | 4.297.891.708,04 | 30,7 | 4.461.523.803,06 | 26,8 |
| Pessoal Ativo | 4.308.114.353,25 | 32,4 | 4.551.787.854,97 | 32,5 | 4.733.521.573,74 | 28,4 |
| Abono-Família | 39.380.978,85 | 0,3 | 39.918.790,14 | 0,3 | 38.965.681,81 | 0,2 |
| Obrigações Patronais | 128.768.494,84 | 1,0 | 132.872.955,70 | 0,9 | 138.563.409,18 | 0,8 |
| (-) IRRF Ativos | 390.348.238,58 | 2,9 | 426.687.892,77 | 3,0 | 449.526.861,67 | 2,7 |
| Despesa com Inativos | 2.736.473.063,28 | 20,6 | 2.964.839.258,56 | 21,2 | 3.261.290.681,23 | 19,6 |
| Inativos | 3.413.305.334,67 | 25,6 | 3.751.309.504,87 | 26,8 | 4.067.817.028,31 | 24,4 |
| Abono-Família | 6.548.166,65 | 0,0 | 6.821.928,05 | 0,0 | 6.714.000,73 | 0,0 |
| (-) Contribuição dos Segurados | 407.560.369,83 | 3,1 | 458.695.172,42 | 3,3 | 463.949.222,72 | 2,8 |
| (-) IRRF Inativos | 249.814.778,50 | 1,9 | 308.547.871,64 | 2,2 | 322.498.627,04 | 1,9 |
| (-) Compensação Financeira entre Regimes | 26.005.289,71 | 0,2 | 26.049.130,30 | 0,2 | 26.792.498,05 | 0,2 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA* | 13.312.366.814,84 | | 13.991.366.037,10 | | 16.657.785.043,53 | |

* Cálculo apresentado no item 2.1.10.

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

O Gráfico 4 demonstra, em termos percentuais, a relação entre a Despesa Total com Pessoal e a Receita Corrente Líquida, por Poder e Órgão, nos exercícios de 2006 a 2008, tendo como base os critérios e normativos citados anteriormente.

Gráfico 4
Despesa de Pessoal por Poder/Órgão x Receita Corrente Líquida



2.2.3 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDA EM NORMA CONSTITUCIONAL

2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O quadro abaixo demonstra o percentual da receita líquida de impostos e transferências aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 202 da Constituição Estadual e art.212 da Constituição Federal), referente aos exercícios de 2004 a 2008, tendo como base o critério estabelecido no Parecer 01-2003 do egrégio Tribunal de Contas do Estado.

| Em R\$ | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Especificação | | | | | |
| 1 - ORIGEM DOS RECURSOS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1.1 - Receita Líquida de Impostos e Transferências * | 9.175.063.765,79 | 10.611.516.666,27 | 11.072.123.910,95 | 11.787.781.864,68 | 14.123.286.151,14 |
| 2 - Aplicação dos Recursos | | | | | |
| 2.1 - DESPESA COM EDUCAÇÃO | 2.755.084.649,99 | 2.845.921.653,45 | 3.135.680.842,62 | 3.255.006.170,35 | 3.334.369.349,43 |
| 2.1.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 2.494.027.888,42 | 2.572.615.070,44 | 2.837.435.592,62 | 3.114.577.798,98 | 3.217.427.305,78 |
| 2.1.2 - Juros e Encargos da Dívida | 8.135,75 | 8.861,66 | 9.587,55 | 10.313,45 | 0,00 |
| 2.1.3 - Outras Despesas Correntes | 231.806.827,94 | 239.648.438,56 | 267.502.343,99 | 136.983.535,77 | 113.427.290,97 |
| 2.1.4 - Investimentos | 29.196.446,35 | 33.603.244,70 | 30.423.435,10 | 3.384.232,33 | 3.449.810,22 |
| 2.1.5 - Inversões Financeiras | - | - | 261.400,00 | - | - |
| 2.1.6 - Amortização da Dívida | 45.351,53 | 46.038,09 | 48.483,36 | 50.289,82 | 64942,46 |
| 2.2 - INCLUSÕES | 236.902.729,93 | 289.481.711,06 | 324.184.471,02 | 309.209.597,15 | 278.668.747,35 |
| 2.2.1 - Perda nas Transferências do FUNDEB | 235.426.719,59 | 287.972.494,71 | 322.637.955,19 | 307.635.326,35 | 277.076.461,07 |
| 2.2.2 - Amort. e Custeio de Operações de Crédito | 1.476.010,34 | 1.509.216,35 | 1.546.515,83 | 1.574.270,80 | 1.592.286,28 |
| 2.3 - DEDUÇÕES | 23.606.308,63 | 1.582.750,89 | 894.503,64 | 19.392.468,47 | 1.025.027,56 |
| 2.3.1 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados | 23.535.545,17 | 1.553.484,11 | 877.466,16 | 19.390.960,91 | 756.419,58 |
| 2.3.2 - Rendimentos Financeiros do FUNDEB | 70.763,46 | 29.266,78 | 17.037,48 | 1.507,56 | 268.607,98 |
| 2.3 - Total das Aplicações (2.1+2.2-2.3) | 2.968.381.071,29 | 3.133.820.613,62 | 3.458.970.810,00 | 3.544.823.299,03 | 3.612.013.069,22 |
| 3 - Percentual de Aplicações (2.3/1.1 em %) | 32,4% | 29,5% | 31,2% | 30,1% | 25,6% |

* Discriminada na Tabela 9 do item 2.1.12.

Observa-se pelo quadro acima que, embora 2008 apresente o menor percentual de aplicação do período considerado, isto não decorreu de uma redução da despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino, pois o valor aplicado foi superior ao dos anos anteriores. Essa queda no percentual é atribuída ao expressivo crescimento da RLIT - 19,8% - , que não foi acompanhado, no mesmo ritmo, pela despesa.

2.2.3.2 - ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO

Tal como vem ocorrendo desde 2004, também no exercício de 2008 não houve despesas no recurso 004 - Desenvolvimento do Ensino Superior Comunitário. Cumpre salientar, no entanto, que não houve interrupção na concessão de crédito educativo, efetuado pelo Fundo Rotativo de Crédito Educacional - PROCRED, com base no retorno dos empréstimos anteriormente concedidos. Acrescente-se, além disso, que a atuação do Estado no ensino superior se dá prioritariamente por meio da UERGS.

2.2.3.3 - FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

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

O quadro a seguir, demonstra a evolução da referida aplicação de recursos, tendo sido utilizado como parâmetro de cálculo o critério vigente:

| Especificação | EXERCÍCIOS | | | | | Em R\$ |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 - ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | |
| 1.1 - Receita Líquida de Impostos Próprios | 8.123.131.373,73 | 9.386.965.752,38 | 9.862.232.080,80 | 10.443.514.699,14 | 12.547.582.752,69 | |
| 2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | | | |
| 2.1 - Fomento à Pesquisa Científica | 16.749.343,73 | 22.245.240,67 | 6.080.847,77 | 8.216.181,34 | 4.722.678,42 | |
| 2.1.2 - Outras Despesas Correntes | 16.749.343,73 | 22.245.240,67 | 6.080.847,77 | 8.216.181,34 | 4.722.678,42 | |
| 3 - Percentual de Aplicações (2.1/1) | 0,21% | 0,24% | 0,06% | 0,08% | 0,04% | |

É preocupante a redução observada no cumprimento deste dispositivo constitucional desde 2006, sugerindo a necessidade de um estudo diagnóstico para verificar suas causas, que podem estar relacionadas tanto com a política governamental, priorizando outras fontes de financiamento para o setor, quanto com a demanda insuficiente para os recursos disponibilizados.

2.2.3.4 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

As despesas com ações e serviços públicos de saúde estão acrescidas dos montantes relativos aos custos dos serviços de saneamento básico prestados pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, com fulcro na Informação 002-06 do Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado. Cabe ressaltar que essa inclusão foi convalidada pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado, conforme Parecer Prévio relativo às contas de 2007.

2.2.3.4.1 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

O art. 244, § 3º, da Constituição Estadual estabelece que o Estado deve aplicar em ações e serviços de saúde, no mínimo, 10% da sua Receita Tributária Líquida, excluídos os repasses federais oriundos do Sistema Único de Saúde. O quadro abaixo demonstra o gasto com a saúde em 2008, bem como a evolução do gasto dos quatro exercícios anteriores.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Em R\$

| Especificação | EXERCÍCIOS | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 - ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | |
| 1.1 - Receita Tributária Líquida* | 8.221.065.665,64 | 9.488.315.106,61 | 9.976.233.246,78 | 10.575.511.458,42 | 12.702.447.771,54 |
| 2 - Aplicação dos Recursos | | | | | |
| 2.1 - Saúde | 1.376.952.116,83 | 1.493.264.425,94 | 1.548.546.251,28 | 1.581.853.013,88 | 1.749.212.384,22 |
| 2.1.1 - Pessoal e Encargos | 419.322.290,79 | 405.001.057,19 | 451.419.229,68 | 500.550.450,12 | 586.367.140,01 |
| 2.1.2 - Custo de Serviços - CORSAN | 621.338.291,25 | 702.548.447,00 | 723.471.591,95 | 785.516.717,88 | 697.540.955,13 |
| 2.1.3 - Outras Despesas Correntes | 310.718.275,87 | 360.786.045,25 | 356.969.511,07 | 289.324.581,11 | 439.918.296,89 |
| 2.1.4 - Investimentos | 2.596.718,45 | 13.075.684,35 | 16.685.644,55 | 6.461.082,88 | 25.385.607,06 |
| 2.1.5 - Inversões Financeiras | 22.976.305,82 | 11.852.975,07 | - | - | - |
| 2.1.6 - Amortização da Dívida | 234,65 | 217,08 | 274,03 | 181,89 | 385,13 |
| 3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1) | 16,7% | 15,7% | 15,5% | 15,0% | 13,8% |

* Discriminada no item 2.1.11.

2.2.3.4.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O art. 198, § 2º, II, da Constituição Federal e o art 77 do ADCT 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 dispõem que o percentual a ser cumprido a partir do exercício financeiro de 2004 deve ser de, no mínimo, 12% da RLIT.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Em R\$

| Especificação | EXERCÍCIOS | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 - ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | |
| 1.1 - Receita Líquida de Impostos e Transferências * | 9.175.063.765,79 | 10.611.516.666,27 | 11.072.123.911,01 | 11.787.781.864,74 | 14.123.286.151,14 |
| 2 - Aplicação dos Recursos | | | | | |
| 2.1 - Saúde | 1.376.952.116,83 | 1.493.264.425,94 | 1.548.546.251,28 | 1.581.853.013,88 | 1.749.212.384,22 |
| 2.1.1 - Pessoal e Encargos | 419.322.290,79 | 405.001.057,19 | 451.419.229,68 | 500.550.450,12 | 586.367.140,01 |
| 2.1.2 - Custo de Serviços - CORSAN | 621.338.291,25 | 702.548.447,00 | 723.471.591,95 | 785.516.717,88 | 697.540.955,13 |
| 2.1.3 - Outras Despesas Correntes | 310.718.275,87 | 360.786.045,25 | 356.969.511,07 | 289.324.581,11 | 439.918.296,89 |
| 2.1.4 - Investimentos | 2.596.718,45 | 13.075.684,35 | 16.685.644,55 | 6.461.082,88 | 25.385.607,06 |
| 2.1.5 - Inversões Financeiras | 22.976.305,82 | 11.852.975,07 | - | - | - |
| 2.1.6 - Amortização da Dívida | 234,65 | 217,08 | 274,03 | 181,89 | 385,13 |
| 3 - Percentual de Aplicações (2.1/1.1) | 15,0% | 14,1% | 14,0% | 13,4% | 12,4% |

* Discriminada na Tabela 9 do item 2.1.12

2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO

2.3.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Em 2008, confrontando-se as receitas e as despesas orçamentárias realizadas pela Administração Direta, ajustadas respectivamente pelos valores recebidos de Autarquias e Fundações, bem como pelos valores empenhados por essas entidades à conta de recursos do Tesouro do Estado, houve um superávit orçamentário de R\$ 364.260 mil, conforme evidenciado no quadro a seguir, comparativamente com os resultados de 2004 a 2007:

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIOS | | | | | Em R\$ mil |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Resultado do Orçamento Corrente | 602.820 | 1.067.492 | 1.176.512 | 1.283.820 | 2.604.758 | |
| Receitas Correntes | 12.624.313 | 14.998.419 | 16.215.164 | 17.098.032 | 20.428.074 | |
| Despesas Correntes | 12.021.493 | 13.930.927 | 15.038.652 | 15.814.212 | 17.823.316 | |
| Resultado do Orçamento de Capital | (1.358.414) | (1.808.963) | (1.778.060) | (573.371) | (2.240.498) | |
| Receitas de Capital | 418.954 | 174.759 | 326.729 | 1.347.215 | 1.290.812 | |
| Despesas de Capital | 1.777.368 | 1.983.722 | 2.104.789 | 1.920.586 | 3.531.310 | |
| Resultado Orçamentário | (755.594) | (741.471) | (601.548) | 710.449 | 364.260 | |

Para que os resultados acima demonstrados sejam comparáveis, é recomendável expurgarem-se as seguintes receitas do exercício de 2007: R\$ 1.286,95 milhões das Receitas de Capital e R\$ 55 milhões das Receitas Correntes, relativos às receitas decorrentes da alienação, mediante oferta pública, de ações preferenciais do Banrisul. Desconsiderando-se esses valores, o resultado orçamentário de 2007 seria deficitário da ordem de R\$ 631,50 milhões.

2.3.2 - RESULTADO PRIMÁRIO

A Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Anexo VII da Portaria 575, de 30 de agosto de 2007, estabeleceu a base de cálculo do Resultado Primário, previsto no inciso III do art. 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como demonstrado abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIOS | | | | | Em R\$ mil |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| RECEITA TOTAL | 14.398.103 | 16.620.149 | 18.011.683 | 20.725.758 | 24.385.176 | |
| (-) Aplicações Financeiras | 36.929 | 55.291 | 27.763 | 80.382 | 213.957 | |
| (-) Operações de Crédito | 230.076 | 127.324 | 29.411 | - | 1.192.010 | |
| (-) Amortizações de Empréstimos | 10.178 | 12.272 | 52.739 | 35.420 | 25.027 | |
| (-) Receitas de Alienação de Ativos | 169.045 | 29.215 | 231.689 | 1.290.006 | 4.300 | |
| RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA | 13.951.875 | 16.396.047 | 17.670.081 | 19.319.950 | 22.949.882 | |
| DESPESA TOTAL | 15.391.165 | 17.574.857 | 19.001.475 | 20.216.158 | 24.000.074 | |
| (-) Encargos da Dívida | 280.666 | 293.903 | 285.445 | 269.812 | 266.190 | |
| (-) Amortizações da Dívida | 1.178.341 | 1.420.401 | 1.490.015 | 1.560.568 | 2.916.394 | |
| (-) Concessão de Empréstimos | 16.261 | 36.637 | 10.131 | 20.078 | 18.389 | |
| DESPESA LÍQUIDA | 13.915.897 | 15.823.916 | 17.215.884 | 18.365.700 | 20.799.101 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 35.978 | 572.131 | 454.197 | 954.250 | 2.150.781 | |

No Capítulo 1 é apresentada uma análise comparativa entre o resultado primário previsto no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2008 e o que foi efetivamente obtido.

3 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

| TÍTULOS | Em R\$ mil | |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2007 | 2008 |
| Saldo do Exercício Anterior | 3.220.317 | 5.846.654 |
| Disponível | 116.140 | 391.381 |
| Vinculado | 3.104.177 | 5.455.273 |
| Ingressos no Exercício | 20.674.562 | 21.818.230 |
| Receita | 17.683.227 | 20.970.868 |
| Depósitos | 2.793.052 | 618.952 |
| Recebimento de TFIs | 180.912 | 208.726 |
| Diversos - Líquido | 17.371 | 19.684 |
| Desembolsos no Exercício | 18.048.225 | 21.527.332 |
| Despesa do Exercício | 16.262.038 | 19.864.088 |
| Pagamento de Restos a Pagar ⁽¹⁾ | 852.528 | 800.284 |
| Pagamento de TFIs | 619.545 | 639.978 |
| Aplicações no FGLTDPE | 139.060 | 123.210 |
| Pagamento por Responsáveis | 131.731 | 84.510 |
| Depósitos Judiciais | 489 | 8.552 |
| Pagamento por Devedores | 42.834 | 6.710 |
| Saldo em 31 de dezembro | 5.846.654 | 6.137.552 |
| Disponível | 391.381 | 397.856 |
| Vinculado | 5.455.273 | 5.739.696 |

⁽¹⁾ Inclui o pagamento de Serviço da Dívida a Pagar.

3.2 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Na Tabela 13 estão apresentados os principais itens do Ativo e do Passivo Financeiros.

Dentre os valores que compõem o saldo do grupo Vinculado do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2008, destacam-se:

- Depósitos judiciais disponibilizados ao Estado - Lei Estadual 12.069-04, R\$ 2.043.000 mil;
- Fundo de Equilíbrio Previdenciário - Lei Estadual 12.763-07, R\$ 1.070.031 mil;
- Salário-Educação - R\$ 657.885 mil;
- Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário - Lei Estadual 7.220-78, R\$ 198.026 mil;
- Depósitos judiciais referentes a tributos estaduais - Lei Estadual 11.686-01, R\$ 183.570 mil;
- Repasses do Convênio FNDE/SEDUC 806053-07, R\$ 172.369 mil; e
- Fundo de Garantia da Previdência Pública Estadual - Lei Estadual 12.764-07, R\$ 148.624 mil.

Tabela 13 - Composição do Patrimônio Financeiro

| Títulos | Saldo 31-12-2007 | | Saldo 31-12-2008 | | Δ% 2008/2007 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | R\$ mil | % | R\$ mil | % | |
| 1 - ATIVO FINANCEIRO | 6.559.958 | 100,0 | 6.935.253 | 100,0 | 5,7 |
| 1.1 - Disponível | 391.381 | 6,0 | 397.856 | 5,7 | 1,7 |
| Caixa | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | - |
| Bancos C/Disponição | 10.967 | 0,2 | 30.562 | 0,4 | 178,7 |
| Aplicações Financeiras | 380.412 | 5,8 | 367.292 | 5,3 | (3,4) |
| 1.2 - Vinculado | 5.455.273 | 83,1 | 5.739.696 | 82,8 | 5,2 |
| Bancos C/Vinculadas | 178.438 | 2,7 | 176.809 | 2,6 | (0,9) |
| Bancos C/Recolhimento | 527 | 0,0 | 6.833 | 0,1 | 1.196,6 |
| Bancos C/Arrecadação | 81.885 | 1,2 | 56.047 | 0,8 | (31,6) |
| Aplicações Financeiras | 5.194.423 | 79,2 | 5.500.007 | 79,3 | 5,9 |
| 1.3 - Realizável | 713.304 | 10,9 | 797.701 | 11,5 | 11,8 |
| Devedores | 106.111 | 1,6 | 73.267 | 1,1 | (31,0) |
| Responsáveis | 63.333 | 1,0 | 48.811 | 0,7 | (22,9) |
| FGLTDPE | 543.291 | 8,3 | 666.502 | 9,6 | 22,7 |
| Outros | 569 | 0,0 | 9.121 | 0,1 | 1.503,0 |
| 2 - PASSIVO FINANCEIRO | 9.233.875 | 140,8 | 9.210.660 | 132,8 | (0,3) |
| 2.1 - Restos a Pagar Processados ⁽¹⁾ | 1.068.664 | 16,3 | 857.288 | 12,3 | (19,8) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 128.878 | 2,0 | 38.084 | 0,5 | (70,4) |
| Precatórios e Sentenças Judiciais | 240.982 | 3,7 | 322.140 | 4,6 | 33,7 |
| Fornecedores | 356.646 | 5,4 | 238.344 | 3,4 | (33,2) |
| Municípios | 306.663 | 4,7 | 225.636 | 3,3 | (26,4) |
| Inst. Privadas e Multigovernamentais | 35.495 | 0,5 | 33.084 | 0,5 | (6,8) |
| 2.2 - Restos a Pagar Não Processados ⁽¹⁾ | 353.302 | 5,4 | 556.383 | 8,0 | 57,5 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.784 | 0,0 | 3.109 | 0,0 | 74,3 |
| Precatórios e Sentenças Judiciais | 154.387 | 2,4 | 163.782 | 2,4 | 6,1 |
| Fornecedores | 195.327 | 3,0 | 376.852 | 5,4 | 92,9 |
| Municípios | 1.543 | 0,0 | 6.222 | 0,1 | 303,2 |
| Inst. Privadas e Multigovernamentais | 261 | 0,0 | 6.418 | 0,1 | 2.359,0 |
| 2.3 - Serviço da Dívida a Pagar | 124.181 | 1,9 | 3.790 | 0,1 | (96,9) |
| 2.4 - Depósitos | 7.665.446 | 116,9 | 7.763.666 | 112,0 | 1,3 |
| Depósitos de Terceiros | 2.242.778 | 34,2 | 2.251.942 | 32,5 | 0,4 |
| Consignações | 79.727 | 1,2 | 84.174 | 1,2 | 5,6 |
| Cauções | 3.891 | 0,1 | 4.208 | 0,1 | 8,1 |
| Retenções | 9.260 | 0,1 | 14.727 | 0,2 | 59,0 |
| Depósitos de Tributos | 36.364 | 0,6 | 55.143 | 0,8 | 51,6 |
| SIAC | 5.293.426 | 80,7 | 5.353.472 | 77,2 | 1,1 |
| 2.5 - Diversos | 22.282 | 0,3 | 29.533 | 0,4 | 32,5 |
| 3 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA | (2.673.917) | (40,8) | (2.275.407) | (32,8) | (14,9) |

⁽¹⁾ Composição baseada na classificação econômica da despesa (Portaria STN/SOF 163-2001), conforme segue:

| Subitem | Modalidade de Aplicação | Grupo | Rubrica |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 90 e 91 | 1 | Todas, à exceção da 9101 e 9102 |
| Precatórios e Sentenças Judiciais | 90 | Todos | 9101 e 9102 |
| Fornecedores | 90 | 3, 4 e 5 | Todas, à exceção da 9101 e 9102 |
| Municípios | 40 | Todos | Todas |
| Inst. Privadas e Multigovernamentais | 20, 30, 50, 60, 70 e 80 | Todos | Todas |

No grupo Depósitos, que representa 84,3% do Passivo Financeiro, destacam-se as contas Depósitos Judiciais, que integram o subgrupo Depósitos de Terceiros, e o SIAC, este analisado no item 6.9 do Capítulo 6.

O saldo da conta Depósitos Judiciais - Lei 12.069-04 era de R\$ 2.043.000 mil ao final do exercício de 2008, possuindo contrapartida no Grupo Vinculado do Ativo Financeiro, conta Aplicações Financeiras. Esse valor correspondeu a 43,5% do montante de depósitos judiciais efetuados por terceiros no BANRISUL, que, em 31-12-2008, era de R\$ 4.694.411 mil, de acordo com a Nota Explicativa 21, (a), das Demonstrações Financeiras do Banco. O limite para disponibilização ao Estado, com a edição da Lei Estadual 12.585-06, passou a ser de 85% dos depósitos judiciais, excetuando-se aqueles cuja parte litigante seja Município.

A redução verificada no saldo de Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar, itens 2.1, 2.2 e 2.3 da Tabela 13, pode ser compreendida pela movimentação desses grupos, conforme a seguir:

| Em R\$ | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| TÍTULOS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | TOTAL |
| SALDO EM 31-12-2007 | 1.068.663.932,51 | 353.302.430,80 | 124.181.036,28 | 1.546.147.399,59 |
| Anulações e Baixas | (12.258.396,14) | (23.914.002,70) | (15.938,94) | (36.188.337,78) |
| Decreto 46.057, de 8-12-2008 | (1.453.447,65) | (10.406.169,37) | (15.938,94) | (11.875.555,96) |
| Outras Anulações e Baixas | (10.804.948,49) | (13.507.833,33) | - | (24.312.781,82) |
| Pagamentos ⁽¹⁾ | (676.196.266,38) | - | (124.087.394,28) | (800.283.660,66) |
| Retenções | (26.529.947,25) | | | (26.529.947,25) |
| Liquidações de empenhos | 149.879.925,65 | (149.879.925,65) | - | - |
| Inscrições ao final do exercício | 353.728.757,07 | 376.874.430,50 | 3.712.090,54 | 734.315.278,11 |
| SALDO EM 31-12-2008 | 857.288.005,46 | 556.382.932,95 | 3.789.793,60 | 1.417.460.732,01 |

⁽¹⁾ Inclui R\$ 696.199,87 de regularizações de pagamentos por responsáveis.

O Decreto Estadual 46.057, de 8-12-2008, mencionado no quadro, foi expedido com base nas disposições da Lei Complementar 101, de 5-4-2000, e considerando ainda o disposto no Decreto Federal 20.910, de 6-1-1932, e no Parecer Coletivo 1-2003, de 20-11-2003, do Tribunal de Contas do Estado. Além das baixas por prescrição e anulações determinadas pelo citado Decreto Estadual, houve o cancelamento de empenhos, emitidos e não liquidados no exercício de 2008, no montante de R\$ 49.022.334,19, em decorrência da verificação de indisponibilidade de caixa para honrá-los.

4 - DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

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

Na Tabela 14 constam a posição acionária existente no exercício anterior e as movimentações ocorridas durante o exercício financeiro de 2008.

Os valores da Tabela 15 demonstram as participações do Estado no capital de empresas controladas, avaliadas pela equivalência patrimonial.

Na contabilização das participações acionárias do Estado, o critério contábil adotado pela 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 ou cuja documentação ainda não foi encaminhada para registro das operações.

Estão em destaque os créditos do Estado nas empresas que integraram o Programa de Apoio aos Frigoríficos, instituído pela Lei Estadual 9.495, de 8 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:

Subscrição de 238.888.888.888 ações ordinárias nominativas, no montante de R\$ 21.500.000,00, conforme autorização da Lei 12.864, de 18 de dezembro de 2007, relativa aos valores repassados em 2007. Repasse de R\$ 19.161.650,00, durante o exercício de 2008, a título de crédito para futuro aumento de capital, R\$ 17.000.000,00 dos quais já foram empenhados e R\$ 2.161.650,16 encontram-se ainda registrados na conta Responsáveis.

- Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN:

O valor de R\$ 101.821,47, registrado a título de crédito para futuro aumento de capital, refere-se a repasses efetuados pela União, acrescidos dos respectivos rendimentos, em virtude de contrato celebrado com o Ministério das Cidades, cujo interveniente executor é a CORSAN, e que tem como objeto a execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no Estado. Conforme Cláusula Terceira do convênio celebrado entre o Estado, por intermédio da Secretaria da Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano - SEHADUR, e a CORSAN, os bens resultantes da execução do convênio firmado com a União integrarão o patrimônio da CORSAN na forma de aumento de capital social pelo Estado, descontados os valores referentes à contrapartida assumida por aquela empresa. O valor lançado refere-se à parcela da prestação de contas aprovada pela Caixa Econômica Federal, representante da União no respectivo contrato.

Tabela 14 - Participações Acionárias do Estado

| EMPRESAS | POSIÇÃO EM 31-12-07 | | | | 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 | 580.761.839,18 | 580.761.839,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa de Administração da Divida Publica Estadual S.A. - CADIP | 291.113.922,36 | 291.113.922,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA | 9.290.797,42 | 9.290.797,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS | 7.435.326,09 | 6.999.964,62 | 435.361,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Estadual de Geração e Transmissão de Energia | 161,21 | 161,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS | 4.272.765,34 | 4.272.765,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. de Silos e Armazéns - CESA | 150.879.152,19 | 150.830.699,65 | 48.452,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação | 10.220.348,53 | 10.220.348,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS | 37.108.361,21 | 36.178.361,13 | 929.919,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas - CORAG | 7.953.835,36 | 7.953.835,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM | 235.377.574,50 | 235.377.574,26 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN | 307.641.327,90 | 307.641.327,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS | 333.798.962,00 | 333.798.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Estadual de Energia Elétrica - Participações | 189.113.065,00 | 189.113.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 6,49 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL | 2.164.967.444,78 | 2.163.563.630,45 | 1.413.733,71 | 86.711,24 | 0,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES DIVERSAS | | | | | | | | |
| Telefônica Data Brasil Holding S.A. | 342,25 | 342,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | 28.434.333,33 | 28.434.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul de Brasil S.A. - ELETROSUL | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Paranaense de Energia | 9.929,30 | 9.929,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIM Sul S.A. | 8.431,82 | 8.431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. | 3.560.984,10 | 3.560.984,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados | 6,83 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tractebel Energia S.A. | 5.719,75 | 5.719,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerdau S.A. | 542.478,78 | 542.478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metalúrgica Gerdau S.A. | 726.972,70 | 726.972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. | 60,91 | 60,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIG - Viação Aérea Riograndense S.A. | 1.045.073,08 | 1.045.073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cellular CRT Participações S.A. | 55.519,44 | 55.519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Embratel Participações S.A. | 246,82 | 246,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Celular Sul Participações S.A. | 73,74 | 73,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. | 80,56 | 80,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brasil Telecom Participações S.A. | 812,33 | 812,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Leste Celular Participações S.A. | 36,54 | 36,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEMIG Celular Participações S.A. | 65,21 | 65,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Nordeste Celular Participações S.A. | 45,70 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Norte Celular Participações S.A. | 24,19 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Norte Leste Participações S.A. | 1.702,33 | 1.702,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Sudeste Celular Participações S.A. | 128,57 | 128,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELESP Celular S.A. | 2.071,08 | 2.071,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIVO Participações S.A. | 149,05 | 149,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELESP S.A. | 11.459,73 | 11.459,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIG - Participações em Transportes Aéreos S.A. | 8.256,40 | 8.256,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIG - Participações em Serviços Complementares | 10.002,41 | 10.002,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brasil Telecom S.A. | 377.625,68 | 377.625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klabir S.A. | 440.704,60 | 440.704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL | 35.244.095,23 | 35.244.095,23 | 0,00 | 200.443,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua

Tabela 14 - Participações Acionárias do Estado

| EMPRESAS | REAVALIAÇÃO | | BAIXAS DO PATRIMÔNIO | POSIÇÃO EM 31-12-08 | | | CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | AUMENTO | REDUÇÃO | | CAPITAL SUBSCRITO | CAPITAL INTEGRALIZADO | CAPITAL A INTEGRALIZAR | |
| | | | | | | | |
| EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO | | | | | | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.761.839,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.113.922,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.290.797,42 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG-RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.435.326,09 | 0,00 | 435.361,47 | 0,00 |
| Cia. Estadual de Geração e Transmissão de Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,21 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. de Silos e Armazéns - CESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.379.152,19 | 0,00 | 2.440.523,84 | 17.000.000,00 |
| Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220.348,53 | 0,00 | 0,00 | 86.629,89 |
| Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.108.361,21 | 0,00 | 829.919,46 | 80,62 |
| Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas - CORAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,24 | 0,04 |
| Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.641.327,90 | 0,00 | 0,00 | 101.821,47 |
| Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.798.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia Estadual de Energia Elétrica Participações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.113.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Estadual de Distribuição de Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186.467.444,78 | 2.182.661.559,15 | 3.805.905,01 | 17.188.532,71 |
| PARTICIPAÇÕES DIVERSAS | | | | | | | |
| Telefônica Data Brasil Holding S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.434.333,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cia. Paranaense de Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.929,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIM Sul S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tracabel Energia S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.719,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerdau S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metalúrgica Gerdau S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIG - Viação Aérea Riograndense S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cellular CRT Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Embratel Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Celular Sul Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brasil Telecom Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Leste Celular Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEMIG Celular Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Nordeste Celular Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Norte Celular Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Norte Leste Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tele Sudeste Celular Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELESP Celular S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIVO Participações S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELESP S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIG - Participações em Serviços Complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.002,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brasil Telecom S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.625,68 | 0,00 | 0,00 | 200.443,64 |
| Klabin S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.244.095,23 | 35.244.095,23 | 0,00 | 200.443,64 |

Continua

Tabela 14 - Participações Acionárias do Estado

| EMPRESAS | POSIÇÃO EM 31-12-07 | | | | AUMENTOS | | Em R\$ |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| | CAPITAL SUBSCRITO | CAPITAL INTEGRALIZADO | CAPITAL A INTEGRALIZAR | CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | BONIFICAÇÕES E CORR. MONET. | AQUISIÇÕES DE AÇÕES | |
| | PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM | | | | | | |
| Isoltec S/A | 23,52 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zamproga S.A. | 117.911,38 | 117.911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL | 117.934,90 | 117.934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| LEI 9.495-92 - PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORÍFICOS | | | | | | | |
| Enio Grave & Cia Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.175,66 | 0,00 | | 0,00 |
| Frigorífico Mariante Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.970,57 | 0,00 | | 0,00 |
| Frigorífico Casarín 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-Armour S.A. Indústria e Comércio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.592,63 | 0,00 | | 0,00 |
| Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,51 | 0,00 | | 0,00 |
| Ibaldt Tessmet - Ind. de Produtos Suínos Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.252,81 | 0,00 | | 0,00 |
| Frigorífico Barleon Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | | 0,00 |
| Cooperativa Agropecuária 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 |
| SUBTOTAL | 247.480,00 | 247.480,00 | 0,00 | 1.167.907,11 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 2.200.576.954,91 | 2.199.163.140,58 | 1.413.733,71 | 1.455.061,99 | 0,00 | | 21.500.000,00 |

08

Tabela 14 - Participações Acionárias do Estado

| EMPRESAS | REVALIAÇÃO | | BAIXAS | | POSIÇÃO EM 31-12-08 | | | CRÉDITO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | AUMENTO | REDUÇÃO | DO | | CAPITAL INTEGRALIZADO | CAPITAL A INTEGRALIZAR | CAPITAL SUBSCRITO | |
| | | | PATRIMÔNIO | | | | | |
| PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM | | | | | | | | |
| Isoltec S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zamprogra S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEI Nº 9.495-92 - PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORÍFICOS | | | | | | | | |
| Erlto Grave & Cia Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.175,66 |
| Frigorífico Mariante Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.970,57 |
| Frigorífico Casarin Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.840,92 |
| Cooperativa Regional Trifolosa Serrana Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,73 |
| Frigorífico Famille Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.931,42 |
| Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.592,63 |
| Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,51 |
| Ibaldt Tessmet - Ind. de Produtos Suínos Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.252,81 |
| Frigorífico Barleão Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 |
| Cooperativa Agropecuária Itaquense Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384,96 |
| Frigomarcos-Ind. e Comércio de Carnes Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,95 |
| Cooperativa R. Castilherse de Carnes e Der Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.480,00 | 0,00 | 247.480,00 | 0,00 |
| Império Lisamar Ind. Alimentícia Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.006,70 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.480,00 | 0,00 | 247.480,00 | 1.167.907,11 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222.076.954,91 | 2.218.271.069,28 | 3.805.805,01 | 18.556.883,46 |

Continuação

Em R\$

Tabela 15 - Demonstrativo da Participação do Estado em Relação ao Patrimônio Líquido das Empresas Controladas
Posição 31-12-2008

| EMPRESAS CONTROLADAS | Nº DE AÇÕES QUE COMPOEM O CAPITAL DAS EMPRESAS | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS EM R\$ | PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM Nº DE AÇÕES | | PARTICIPAÇÃO DO ESTADO % | PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PL DAS EMPRESAS - EM R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | ORDINÁRIAS | PREFERENCIAIS | | ORDINÁRIAS | PREFERENCIAIS | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL | 205.017.861 | 203.956.616 | 3.079.139.000,00 | 204.199.859 | 28.008.441 | 56,97 | 1.754.185.488,30 |
| Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP | 68.000.000 | - | 293.925.000,00 | 67.999.995 | - | 99,99 | 293.895.607,50 |
| Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS | 153.718.535 | - | 43.547.186,03 | 151.547.598 | - | 98,58 | 42.928.815,98 |
| Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS | 21.562.644 | - | 76.804.245,84 | 10.996.948 | - | 51,00 | 39.170.165,37 |
| Cia. Estadual de Energia Elétrica Participações - CEEE-PAR* | 189.113.071 | - | 225.902.000,00 | 189.113.071 | - | 100,00 | 225.902.000,00 |
| Cia. Rio-grandense de Artes Gráficas - CORAG | 9.412.072.741 | - | 43.554.154,10 | 9.412.044.506 | - | 99,99 | 43.549.798,68 |
| Cia. de Silos e Armazéns - CESA | 744.143.301.027 | 21.738 | -7.629.686,24 | 743.583.563.354 | - | 99,89 | -7.621.293,58 |
| Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB - em Liquidação | 206.718.783.172 | - | -88.268.702,82 | 206.718.596.453 | - | 99,99 | -88.259.875,94 |
| Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN | 203.659.026 | 203.659.026 | 738.173.000,00 | 203.659.006 | 43.659.006 | 60,72 | 448.218.645,60 |
| Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA | 10.037.761 | - | 4.418.710,84 | 9.290.797 | - | 92,55 | 4.089.516,88 |
| Cia Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG | 7.435.335 | - | 5.762.863,55 | 7.435.326 | - | 99,99 | 5.762.287,26 |
| Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS | 333.799.024 | - | 392.435.000,00 | 333.798.962 | - | 99,99 | 392.395.756,50 |
| Cia. Riograndense de Mineração - CRM | 4.693.999.235 | - | 139.197.000,00 | 4.693.810.698 | - | 99,99 | 139.183.080,30 |

Fonte: Balanços constantes no volume II.

(*) A CEEE-PAR tem participação de 65,92% no Capital Social da CEEE-GT e da CEEE-D. Em 31-12-2008, o Patrimônio Líquido das empresas eram respectivamente de R\$434.781.000,00 e R\$24.870.000,00.

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 2008, o estoque desses créditos representava 56,4% dos ativos reais, constituindo um ativo expressivo no patrimônio do Estado.

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

| Ano/Data | R\$ milhões | Índice | |
|------------|-------------|----------------|------------|
| | | Base fixa 2004 | Base móvel |
| 01-01-2004 | 10.458,9 | 100 | 100 |
| 01-01-2005 | 12.534,9 | 120 | 120 |
| 01-01-2006 | 13.880,7 | 133 | 111 |
| 01-01-2007 | 16.103,6 | 154 | 116 |
| 01-01-2008 | 18.232,3 | 174 | 113 |
| 31-12-2008 | 21.117,1 | 202 | 116 |

Notas: 1 - Valores nominais.

O saldo ao final de 2008, de R\$ 21.117,1 milhões, constitui o montante inicial para o exercício de 2009, com o qual se poderá comparar a eficácia do esforço de cobrança desses créditos. Note-se que esse valor é superior em 15,8% em relação ao saldo inicial do exercício em análise.

Verifica-se ainda que, embora o estoque de Dívida Ativa seja expressivo, a receita arrecadada no exercício (exceto compensações), em valores nominais, atingiu apenas R\$ 216.467.464,97, correspondendo a 1,0% do total das Receitas Correntes, conforme discriminação a seguir:

| R\$ | R\$ |
|-------------------------------|-----------------------|
| Arrecadação Orçamentária | 212.233.586,61 |
| Tributária | 204.753.175,00 |
| Não Tributária | 7.480.411,61 |
| Arrecadação Extraorçamentária | 4.233.878,36 |
| IRGA | 548.161,16 |
| CADIP | - |
| AGERGS | 3.685.717,20 |
| Total | 216.467.464,97 |

Notas: 1 - Valores Nominiais.

No exercício de 2008, a arrecadação da Dívida Ativa teve uma redução de 0,4% em relação ao ano anterior, excluídas as compensações e descontada a inflação medida pela variação do IGP-DI/FGV.

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

Receita da Cobrança da Dívida Ativa

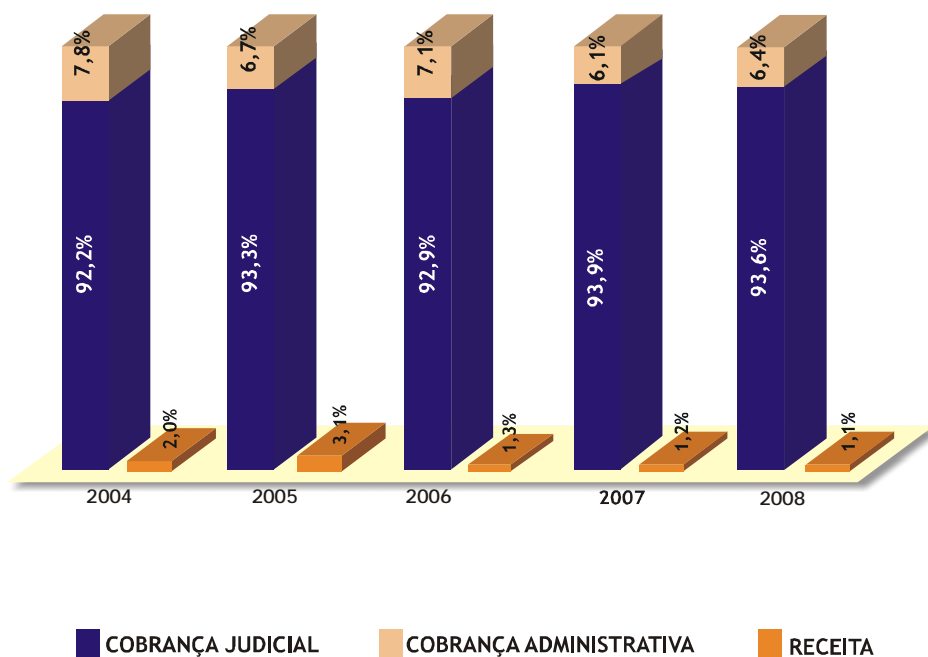
| Ano | R\$ milhões | índice | |
|------|-------------|----------------|------------|
| | | Base fixa 2004 | Base móvel |
| 2004 | 293,5 | 100 | 100 |
| 2005 | 480,1 | 164 | 164 |
| 2006 | 226,5 | 77 | 47 |
| 2007 | 223,9 | 76 | 99 |
| 2008 | 223,1 | 76 | 100 |

Notas: 1 - Valores corrigidos até dezembro de 2008 pelo IGP-DI/FGV.

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

3 - Não estão incluídos os valores das compensações.

Gráfico 5
Dívida Ativa - Estoque x Receita
Administração Direta



| Anos | Estoque da Dívida Ativa | R\$ milhões | | | | | |
|------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|-----|---------|-----|
| | | Cobrança Judicial | | Cobrança Administrativa | | Receita | |
| | | Valor | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 2004 | 10.458,9 | 9.643,1 | 92,2 | 815,8 | 7,8 | 211,6 | 2,0 |
| 2005 | 12.534,9 | 11.695,1 | 93,3 | 839,8 | 6,7 | 388,2 | 3,1 |
| 2006 | 13.880,7 | 12.895,2 | 92,9 | 985,5 | 7,1 | 185,4 | 1,3 |
| 2007 | 16.103,6 | 15.121,3 | 93,9 | 982,3 | 6,1 | 190,2 | 1,2 |
| 2008 | 18.232,3 | 17.060,1 | 93,6 | 1.172,2 | 6,4 | 204,5 | 1,1 |

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

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

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

Pelo exame do Gráfico 5, verifica-se que a relação entre a receita arrecadada mediante a cobrança e o estoque da Dívida Ativa no ano de 2008 diminuiu para 1,1%, representando o menor percentual dos últimos cinco exercícios.

Ressalta-se que em 2005 ocorreu um Programa de Recuperação de Créditos, conforme analisado no item 5.1.2, além do que a maior parte do estoque da Dívida Ativa se encontra na esfera judicial, alcançando 93,6% no exercício de 2008.

Destaca-se ainda que a Dívida Ativa da Administração Indireta, incluída no montante da Dívida Ativa Tributária arrecadada pela Secretaria da Fazenda, somou, em 2008, R\$ 4.233.878,36, sendo R\$ 548.161,16 pertencentes ao IRGA e R\$ 3.685.717,20 à AGERGS. Essas receitas são extraorçamentárias na Administração Direta e orçamentárias no IRGA e na AGERGS (receita tributária).

Com o objetivo de reverter a situação atual do estoque e da cobrança da Dívida Ativa, a Assembleia Legislativa do Estado instituiu em 2008 uma Comissão Especial sobre o assunto, cujo relatório final, aprovado em 14-8-2008, propõe recomendações ao Poder Executivo Estadual, Ministério Público Estadual e Poder Judiciário Estadual, tais como a integração das ações dos Poderes e a criação de uma estrutura específica de inteligência que coíba a sonegação fiscal.

5.1.1 - CONCILIAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E O SISTEMA DAT

Em 31 de dezembro de 2008, os relatórios do DRPE apresentaram um saldo da Dívida Ativa da ordem de R\$ 21.094.830.172,99 (Tabela 16). No Balanço Patrimonial, o saldo da Dívida Ativa atinge R\$ 21.117.106.913,19, evidenciando uma diferença de R\$ 22.276.740,20 entre os relatórios do DRPE e a contabilidade.

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

O quadro a seguir discrimina essas divergências:

| Exercício | Pagamentos | | Diferença | | | Em R\$ |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|
| | Sistema DAT | Sistema SAR | No Exercício | Conciliada | Não Conciliada | |
| 2000 | 119.647.676,29 | 118.446.402,97 | 1.201.273,32 | 1.068.369,93 | 132.903,39 | |
| 2001 | 155.923.898,43 | 155.590.298,94 | 333.599,49 | 376.887,17 | (43.287,68) | |
| 2002 | 183.891.256,10 | 183.443.098,31 | 448.157,79 | - | 448.157,79 | |
| 2003 | 318.979.021,47 | 317.030.796,70 | 1.948.224,77 | - | 1.948.224,77 | |
| 2004 | 227.341.077,89 | 226.510.069,00 | 831.008,89 | - | 831.008,89 | |
| 2005 | 390.937.468,39 | 391.897.492,79 | (960.024,40) | - | (960.024,40) | |
| 2006 | 203.388.377,10 | 188.576.908,07 | 14.811.469,03 | - | 14.811.469,03 | |
| 2007 | 196.446.042,99 | 195.811.374,02 | 634.668,97 | - | 634.668,97 | |
| 2008 | 220.941.084,41 | 216.467.464,97 | 4.473.619,44 | - | 4.473.619,44 | |
| Total | | | | | | 22.276.740,20 |

Acrescenta-se que o DRPE está buscando uma solução para as divergências nos pagamentos, mediante a implementação de um novo sistema de controle de créditos, integrado aos demais sistemas fazendários, em substituição ao sistema DAT, além do que a diferença do exercício de 2006, de R\$ 14.811.469,03, é relativa a problemas de processamento das receitas no sistema de Arrecadação do Estado originadas do Programa de Recuperação de Créditos de 2005.

Na Tabela 16 está demonstrada a movimentação geral da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, elaborada com base nos dados fornecidos pelo DRPE. Nessa Tabela, verifica-se a composição da Dívida Ativa desdobrada pelos seus elementos: valor original, correção monetária, multas e juros. Os acréscimos menos as exclusões e a arrecadação resultaram num acréscimo na Dívida Ativa de R\$ 2.880.335.184,75, conforme discriminado a seguir:

| | Em R\$ |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Acréscimos | 4.170.712.030,85 |
| Tributária | 4.138.006.634,16 |
| Não Tributária | 32.705.396,69 |
| Exclusões | 1.069.435.761,69 |
| Tributária | 1.050.697.021,17 |
| Não Tributária | 18.738.740,52 |
| Arrecadação | 220.941.084,41 |
| Acréscimos (-) Exclusões (-) Arrecadação | 2.880.335.184,75 |

Fonte: Sistema DAT.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais do Balanço Geral do Estado de 2008, as variações ativas menos as variações passivas da Dívida Ativa resultaram num acréscimo, no saldo da Dívida Ativa, de R\$ 2.884.808.804,29, conforme discriminado a seguir:

| | Em R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Variações Ativas | 4.170.712.030,95 |
| <i>Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária</i> | 4.170.712.030,95 |
| Inscrição de Dívida Ativa Tributária | 4.138.006.634,26 |
| Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária | 32.705.396,69 |
| Variações Passivas | 1.285.903.226,66 |
| <i>Variações Passivas-Mutações Patrimoniais</i> | 212.233.586,61 |
| Recebimento de Dívida Ativa Tributária | 204.753.175,00 |
| Recebimento de Dívida Ativa Não Tributária | 7.480.411,61 |
| <i>Variações Passivas Independentes da Execução Orçamentária</i> | 1.073.669.640,05 |
| Baixa de Dívida Ativa Tributária | 1.054.930.899,53 |
| Baixa de Dívida Ativa Não Tributária | 18.738.740,52 |
| Variações Ativas (-) Variações Passivas | 2.884.808.804,29 |

Tabela 16 - Movimentação Geral da Dívida Ativa
Exercício de 2008

| TÍTULOS | Em R\$ | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | PRINCIPAL | CORR. MON. PRINCIPAL | MULTA | CORR. MON. MULTA | JUROS | TOTAL |
| SALDO ANTERIOR | 2.655.197.412,29 | 2.500.543.894,39 | 1.694.304.267,70 | 1.811.250.577,87 | 9.553.198.835,99 | 18.214.494.988,24 |
| Tributária | 2.622.483.402,89 | 2.476.860.706,15 | 1.683.985.493,15 | 1.804.946.143,37 | 9.489.712.636,20 | 18.077.988.381,76 |
| Não Tributária | 32.714.009,40 | 23.683.188,24 | 10.318.774,55 | 6.304.434,50 | 63.486.199,79 | 136.506.606,48 |
| ACRÉSCIMOS | 744.910.649,10 | 260.483.779,43 | 464.990.997,56 | 180.065.741,91 | 2.520.260.862,85 | 4.170.712.030,85 |
| Tributária | 738.288.245,98 | 255.344.837,58 | 459.036.123,12 | 179.234.181,82 | 2.506.103.245,66 | 4.138.006.634,16 |
| Não Tributária | 6.622.403,12 | 5.138.941,85 | 5.954.874,44 | 831.560,09 | 14.157.617,19 | 32.705.396,69 |
| EXCLUSÕES | 105.155.348,70 | 47.648.455,53 | 84.821.712,85 | 39.225.890,34 | 792.584.354,27 | 1.069.435.761,69 |
| Tributária | 99.997.997,27 | 44.797.586,67 | 82.770.908,01 | 37.499.262,96 | 785.631.266,26 | 1.050.697.021,17 |
| Não Tributária | 5.157.351,43 | 2.850.868,86 | 2.050.804,84 | 1.726.627,38 | 6.953.088,01 | 18.738.740,52 |
| ARRECADAÇÃO | 94.369.528,18 | 18.651.836,26 | 31.137.212,05 | 7.128.558,87 | 69.653.949,05 | 220.941.084,41 |
| Tributária | 93.596.286,58 | 18.396.475,13 | 30.965.838,05 | 7.048.839,83 | 69.019.810,94 | 219.027.250,53 |
| Não Tributária | 773.241,60 | 255.361,13 | 171.374,00 | 79.719,04 | 634.138,11 | 1.913.833,88 |
| SALDO FINAL | 3.200.583.184,51 | 2.694.727.382,03 | 2.043.336.340,36 | 1.944.961.870,57 | 11.211.221.395,52 | 21.094.830.172,99 |
| Tributária | 3.167.177.365,02 | 2.669.011.481,93 | 2.029.284.870,21 | 1.939.632.222,40 | 11.141.164.804,66 | 20.946.270.744,22 |
| Não Tributária | 33.405.819,49 | 25.715.900,10 | 14.051.470,15 | 5.329.648,17 | 70.056.590,86 | 148.559.428,77 |

Fonte: Divisão de Arrecadação/DRPE.

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

2 - Inclui as arrecadações extraordinárias repassadas para a Administração Indireta.

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

| Especificação | Dívida Ativa | | | Em R\$ |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| | Tributária | Não Tributária | Total | |
| Pagamentos do IRGA | 548.161,16 | - | 548.161,16 | |
| Pagamentos da CADIP | - | - | - | |
| Pagamentos da AGERGS | 3.685.717,20 | - | 3.685.717,20 | |
| Benefícios Legais | 3.813.303,24 | - | 3.813.303,24 | |
| Compensações | 7.084.694,82 | - | 7.084.694,82 | |
| Manutenção Manual | 1.039.793.681,54 | 18.738.739,92 | 1.058.532.421,46 | |
| Ajustes Automáticos | 5.341,57 | 0,60 | 5.342,17 | |
| Total | 1.054.930.899,53 | 18.738.740,52 | 1.073.669.640,05 | |

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

A diferença de R\$ 4.473.619,54 (R\$ 2.884.808.804,29 - R\$ 2.880.335.184,75) é explicada essencialmente pela divergência nos pagamentos dos sistemas SAR e DAT, em 2008.

Ainda em relação à Tabela 16, a participação do principal da Dívida Ativa no estoque final dos últimos exercícios está apresentada no quadro a seguir:

| Exercício | Saldo Final da Dívida Ativa | | Em R\$ |
|-----------|-----------------------------|----------------------|--------|
| | Principal (A) | Total do Estoque (B) | % A/B |
| 2004 | 1.802.816.433,67 | 12.531.621.808,06 | 14,4% |
| 2005 | 1.948.630.074,75 | 14.035.531.155,23 | 13,9% |
| 2006 | 2.222.756.829,10 | 16.086.479.355,70 | 13,8% |
| 2007 | 2.655.197.412,29 | 18.214.494.988,24 | 14,6% |
| 2008 | 3.200.583.184,51 | 21.094.830.172,99 | 15,2% |

Observa-se que essa participação variou, nos últimos cinco anos, de 13,8% a 15,2%, indicando que o saldo é composto, em sua maior parte, por correção monetária, multas e juros.

5.1.2 - COBRANÇA DOS CRÉDITOS PELA FAZENDA ESTADUAL

A cobrança dos créditos alcançou, no exercício de 2008, em valores nominais, o montante de R\$ 608.833.688,79, composto por R\$ 219.318.281,43 de Dívida Ativa (R\$ 212.233.586,61 de arrecadação orçamentária e R\$ 7.084.694,82 por compensação de créditos tributários e não tributários), R\$ 385.281.529,00 de cobrança antes da inscrição em Dívida Ativa (R\$ 376.654.017,00 de arrecadação orçamentária e R\$ 8.627.512,00 por compensação desses créditos) e R\$ 4.233.878,36 de cobrança de créditos da Administração Indireta (R\$ 548.161,16 do IRGA e R\$ 3.685.717,20 da AGERGS), cujas receitas são extraorçamentárias na Administração Direta e orçamentárias nessas Entidades.

Em valores corrigidos pelo IGP-DI/FGV, a cobrança da dívida alcançou o montante de R\$ 626.244.793,98, composto por R\$ 230.401.478,65 de Dívida Ativa e R\$ 395.843.315,33 de cobrança antes da inscrição em Dívida Ativa.

O quadro a seguir demonstra o montante da cobrança da dívida nos últimos cinco exercícios:

| Ano | R\$ milhões | Índice | |
|------|-------------|----------------|------------|
| | | Base fixa 2003 | Base móvel |
| 2004 | 643,2 | 100 | 100 |
| 2005 | 941,4 | 146 | 146 |
| 2006 | 585,7 | 91 | 62 |
| 2007 | 605,9 | 94 | 103 |
| 2008 | 626,2 | 97 | 103 |

* Valores corrigidos até dezembro de 2008 pelo IGP-DI/FGV.

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

No exercício de 2008, a cobrança da dívida teve um acréscimo de 3,4% em relação ao exercício anterior, descontados os efeitos da inflação medida pela variação do IGP-DI/FGV.

Observa-se que, no exercício de 2005, o montante cobrado da dívida é maior do que os totais cobrados nos demais exercícios, em virtude da existência de um Programa de Recuperação de Créditos, instituído pelo Decreto Estadual 44.052, de 6 de outubro de 2005, o qual propiciou um acréscimo de R\$ 305.456.685,78 na receita desse exercício.

5.2 - DOS CRÉDITOS

Em 31-12-2008, o saldo dos créditos a receber, constante no Balanço Patrimonial, Ativo Permanente, corresponde à importância de R\$ 4.030.146.144,07, tendo aumentado em R\$ 372.893.274,17 em comparação ao exercício anterior, com um acréscimo de 10,2%.

A composição desses créditos, ao final de 2008, era a seguinte:

| Títulos | R\$ | % |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Remanescentes da extinta CEERGS | 504.980.252,74 | 12,5 |
| Créditos de Auto de Lançamento | 3.025.702.580,07 | 75,1 |
| Empréstimos Concedidos | 240.444.292,84 | 6,0 |
| Direitos Creditórios - Conta-Garantia | 65.958.380,98 | 1,6 |
| Correção Monetária e Encargos s/Avais | 135.455.268,37 | 3,4 |
| Financiamento de Dívida com a CEEE (Lei 11.018-97) | 19.842.723,56 | 0,5 |
| Outros | 37.762.645,51 | 0,9 |
| Total | 4.030.146.144,07 | 100,0 |

5.2.1 - CRÉDITOS REMANESCENTES DA EXTINTA CEERGS

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

| Em R\$ | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Créditos Remanescentes | 2008 |
| Carteira Comercial | 477.229.433,97 |
| Carteira Imobiliária | 14.435.285,16 |
| CEF | 8.246.762,24 |
| Outros | 5.068.771,37 |
| Total | 504.980.252,74 |

Com relação ao saldo da carteira comercial da extinta CEERGS, de R\$ 477.229.433,97, houve um acréscimo de 16,1%, em relação ao saldo de 2007, de R\$ 411.015.666,53. Esse aumento justifica-se pela adoção dos critérios de correção aplicáveis à cobrança do crédito tributário, conforme autorizado pela Lei 12.760, de 26 de julho de 2007.

Originou-se ainda, do perfil da carteira comercial da extinta CEERGS, composta por créditos de difícil realização, o pequeno valor da receita de amortização desses empréstimos (R\$ 3.777.110,95), representando 0,63% do saldo da carteira.

5.2.2 - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE AUTO DE LANÇAMENTO

O estoque desses créditos, na conta Créditos de Auto de Lançamento, do grupo Créditos do Ativo Permanente, totalizou, em 31-12-08, R\$ 3.025.702.580,07, com um acréscimo de R\$ 268.617.033,56 (9,7%) em relação ao saldo de 31-12-07, de R\$ 2.757.085.546,51.

A receita arrecadada do ICMS em decorrência dos autos de lançamento efetuados em 2008 está registrada em títulos próprios da receita tributária, distintos da receita do imposto recolhida espontaneamente pelo contribuinte. Conforme o quadro a seguir, essa receita apresentou um acréscimo de 7,4%, em comparação ao exercício de 2007, descontados os efeitos da inflação medida pela variação do IGP-DI/FGV.

| Ano | R\$ milhões | Variação Percentual % |
|------------|--------------------|------------------------------|
| 2004 | 375,2 | - |
| 2005 | 454,7 | 21,2% |
| 2006 | 347,8 | -23,5% |
| 2007 | 368,5 | 5,9% |
| 2008 | 395,8 | 7,4% |

Nota: Valores corrigidos até dezembro de 2008 pelo IGP-DI/FGV.

O valor referente a 2005 justifica-se, principalmente, pelo Programa de Recuperação de Créditos ocorrido naquele ano, que elevou acima da média o percentual de cobrança.

5.2.3 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

A conta Empréstimos Concedidos constitui item significativo do montante que compõe o grupo Créditos do Ativo Permanente. Alguns dos principais devedores, assim como o saldo de suas dívidas, em 31 de dezembro de 2008, são:

| Devedor | R\$ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CORSAN (Pró-Guaíba) | 81.693.449,71 |
| Empréstimos Administrados pelo BANRISUL | 66.158.752,19 |
| <i>Empréstimos a Pequenos Produtores Rurais - Lei 10.736-96</i> | 15.059.871,49 |
| <i>Empréstimos Liquidados do Fundo PRÓ-GUAÍBA</i> | 24.658.141,01 |
| FEAPER | 15.086.115,78 |
| FUNTERRA | 11.054.623,91 |
| FUNDOVITIS | 300.000,00 |
| Ford Brasil Ltda. | 42.000.000,00 |
| COHAB | 42.901.861,76 |
| Outros | 7.690.229,18 |
| Total | 240.444.292,84 |

Em relação à CORSAN, o saldo corresponde às parcelas vincendas do Contrato de Repasse de Recursos 01-95, firmado entre o Estado e a Companhia, as quais vêm sendo compensadas com faturas de água e/ou esgoto e outros valores devidos pelo Estado, nas datas de 26 de janeiro e de 26 de julho de cada ano, conforme previsto em Termo de Acordo assinado entre as partes em 21 de dezembro de 2006.

Quanto ao empréstimo da FORD, o Estado está tentando reaver judicialmente os valores repassados à empresa, por meio de ação promovida pela Procuradoria-Geral do Estado no Processo 10503162640, que tramita na Comarca de Porto Alegre, da Justiça Estadual.

Dada a natureza de fundo rotativo de financiamento, como o próprio nome sugere, o saldo da conta referente aos repasses do Estado para o Fundo Rotativo do Crédito Educativo - PROCRED foi transferido para a conta Fundos para Financiamento - Conta Patrimônio do Grupo Diversos do Ativo Permanente. Em 31-12-2008, o saldo dessa conta, que reflete o patrimônio líquido do Fundo, era de R\$ 66.639.297,22.

A amortização de empréstimos produziu, em 2008, receitas no total de R\$ 24.490.946,97, que estão referidas no Capítulo 2.

A despesa liquidada no exercício de 2008, a título de concessão de empréstimos, totalizou R\$ 18.388.811,40, assim distribuídos, segundo os respectivos projetos orçamentários:

| Projeto | R\$ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Financiamento à Agroindústria | 555.800,00 |
| Financiamento para Pesquisa de Necessidades | |
| Aquisição e Distribuição de Sementes e Fertilizantes | 8.361.759,65 |
| Implantação de Pomares - Consulta Popular | 255.000,00 |
| Construção de Viveiros - Consulta Popular | 120.000,00 |
| Arranjo Produtivo para Leite - Consulta Popular | 515.704,20 |
| Subtotal | 9.808.263,85 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos destinados à COHAB | 8.580.547,55 |
| Total | 18.388.811,40 |

Os empréstimos relativos aos seis primeiros projetos foram concedidos por meio do FEAPER.

6 - DA DÍVIDA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA

Em 31 de dezembro de 2008, o perfil da dívida pública da Administração Direta, comparado com o do ano anterior, é o que se delinea no quadro a seguir:

| Títulos | 2007 | | 2008 | | Δ% |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | R\$ | % | R\$ | % | 2008/2007 |
| Passivo Financeiro | 9.233.875.363,74 | 21,5 | 9.210.659.234,16 | 19,5 | (0,3) |
| Restos a Pagar ⁽¹⁾ | 1.546.147.387,30 | 3,6 | 1.417.460.719,72 | 3,0 | (8,3) |
| Depósitos do SIAC | 5.293.426.064,22 | 12,3 | 5.353.471.581,38 | 11,3 | 1,1 |
| Consignações | 79.655.074,56 | 0,2 | 83.074.287,50 | 0,2 | 4,3 |
| Depósitos Judiciais | 2.219.521.841,28 | 5,2 | 2.233.348.984,98 | 4,7 | 0,6 |
| Outros | 95.124.996,38 | 0,2 | 123.303.660,58 | 0,3 | 29,6 |
| Passivo Permanente | 33.766.222.548,25 | 78,5 | 38.126.858.691,02 | 80,5 | 12,9 |
| Títulos | 150.844.506,83 | 0,4 | - | - | (100,0) |
| Contratos - Dívida Interna | 32.757.176.304,36 | 76,2 | 35.671.113.089,76 | 75,4 | 8,9 |
| Contratos - Dívida Externa | 698.528.839,34 | 1,6 | 2.342.607.982,22 | 4,9 | 235,4 |
| Débitos Parcelados | 149.202.850,83 | 0,3 | 113.137.619,04 | 0,2 | (24,2) |
| Débitos de Funcionamento Parcelados | 10.470.046,89 | 0,0 | - | - | (100,0) |
| Total | 43.000.097.911,99 | 100,0 | 47.337.517.925,18 | 100,0 | 10,1 |

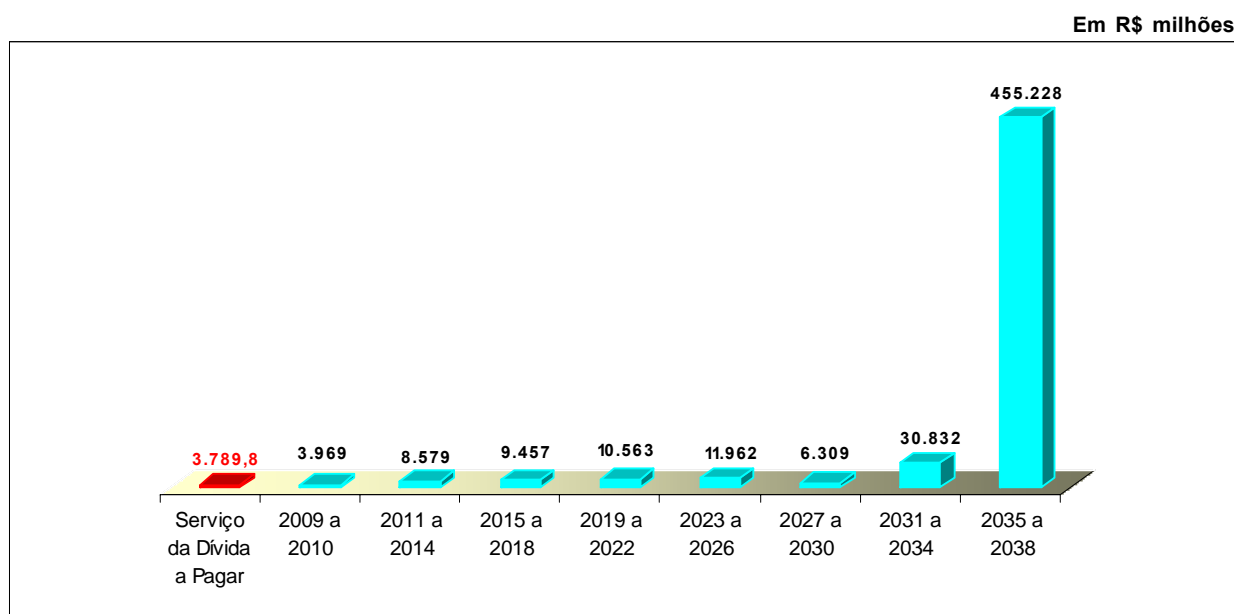
⁽¹⁾ Incluindo Serviço da Dívida a Pagar.

O item Depósitos Judiciais do Passivo Financeiro abrange os valores disponibilizados ao Estado com base nas Leis 11.667, de 11 de setembro de 2001, 11.686, de 8 de novembro de 2001, e 12.069, de 22 de abril de 2004. Em 2008, o Estado despendeu R\$ 164.671.891,29 a título de indenização referente aos rendimentos desses depósitos, considerando, inclusive, os valores empenhados como Despesas de Exercícios Anteriores.

Por sua vez, o perfil do Passivo Permanente sofreu os efeitos da operação de crédito contratada com o BIRD em 2008 para a reestruturação da dívida pública. Comparativamente com o Balanço Patrimonial de 2007, observa-se que a Dívida Fundada Interna - Títulos foi totalmente amortizada, enquanto a Dívida Fundada Externa - Contratos sofreu substancial acréscimo. Embora tenham sido amortizados valores contratuais expressivos, como a dívida para com a Fundação Banrisul de Seguridade Social, isto não foi suficiente para contrabalançar o acréscimo da Dívida Fundada Interna - Contratos, resultante de variações passivas extraorçamentárias, especialmente as incorporadas à dívida refinanciada em 15-4-1998 com o Governo Federal, na forma da Lei Federal 9.496, de 11 de setembro 1997, conforme se observa no Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna, apresentado no Volume I desta Prestação de Contas.

O Gráfico 6 apresenta os vencimentos da dívida pública da Administração Direta até o ano 2038, considerando, inclusive, os juros contratuais capitalizáveis no período.

Gráfico 6 - Vencimentos da Dívida Fundada Administração Direta



Posição em 31-12-2008.

Fonte: DDIP/DDPE.

6.2 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro da Administração Direta, cujo saldo em 31 de dezembro de 2008 era de R\$ 9.210.659.234,16, 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 Extraorçamentária (RAFE 043).

Na Tabela 13 do Capítulo 3 estão apresentados os itens mais significativos do Passivo Financeiro.

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

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

| Títulos | 2007 | | 2008 | | Δ% |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | R\$ | % | R\$ | % | 2008/2007 |
| Restos a Pagar-Processados | 1.427.074.856,21 | 71,8 | 1.168.246.430,32 | 63,3 | (18,1) |
| Administração Direta | 1.068.663.920,22 | 53,8 | 857.287.993,17 | 46,5 | (19,8) |
| Autarquias e Fundações | 358.410.935,99 | 18,0 | 310.958.437,15 | 16,8 | (13,2) |
| Restos a Pagar Não Processados | 437.471.715,54 | 22,0 | 673.940.557,80 | 36,5 | 54,1 |
| Administração Direta | 353.302.430,80 | 17,8 | 556.382.932,95 | 30,1 | 57,5 |
| Autarquias e Fundações | 84.169.284,74 | 4,2 | 117.557.624,85 | 6,4 | 39,7 |
| Serviço da Dívida a Pagar* | 124.181.036,28 | 6,2 | 3.789.793,60 | 0,2 | (96,9) |
| Total | 1.988.727.608,03 | 100,0 | 1.845.976.781,72 | 100,0 | (7,2) |

* Somente Administração Direta.

6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE

A movimentação contábil do Passivo Permanente da Administração Direta, no exercício de 2008, pode ser assim evidenciada:

| | Em R\$ |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Saldo em 31-12-07 | 33.766.222.548,25 |
| Operações de Crédito | 1.192.009.846,26 |
| Amortizações Efetivas | (2.913.684.663,59) |
| Variações Ativas Extraorçamentárias | (1.736.008.111,97) |
| Variações Passivas Extraorçamentárias | 7.818.319.072,07 |
| Saldo em 31-12-08 | 38.126.858.691,02 |

A movimentação contábil do Passivo Permanente em 2008 foi significativamente influenciada pelos registros relativos à operação de crédito firmada pelo Estado com o BIRD, conforme abordado nos itens seguintes.

6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No exercício de 2008, as receitas orçamentárias decorrentes de operações de crédito alcançaram o montante de R\$ 1.192.009.846,26, tendo como origem a primeira parcela (*tranche*) do Contrato de Empréstimo Externo nº 7584-BR, assinado em 1º de setembro de 2008 com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da União, cuja finalidade exclusiva é a reestruturação de parte da dívida extralimite do Estado.

O Contrato, no valor de até US\$ 1,100,000,000.00, prevê a liberação do valor contratado em duas parcelas (*tranches*), cuja a primeira, no valor equivalente a US\$ 650 milhões, ocorreu ainda em 2008, e a segunda, correspondente aos restantes US\$ 450 milhões, com previsão de liberação até 31 de dezembro de 2010. A dívida será amortizada em 30 anos em parcelas mensais e consecutivas, em esquema de pagamento customizado. A contragarantia do Estado à União consiste na vinculação de quotas da repartição de impostos da União e de receitas próprias, previstas, respectivamente, nos artigos 159 e 155 e 157 da Constituição Federal. Sinteticamente, os encargos contratuais do empréstimo são os seguintes:

- comissão de abertura de crédito de 0,25% sobre o valor do empréstimo;
- taxa LIBOR mais 0,11% referente à primeira parcela;
- taxa LIBOR mais 0,14% referente à segunda parcela; e
- comissão de 0,02% referente ao *swap* da taxa de juros.

Em âmbito estadual, a operação foi autorizada pela Lei 12.915, de 27 de março de 2008, com as alterações introduzidas pela Lei 12.917, de 2 de abril de 2008, e, em âmbito federal, pela Resolução 21, de 2 de julho de 2008, do Senado Federal.

Como está referido na Nota Explicativa 6 do Balanço Geral do Estado, o valor liberado da primeira parcela do empréstimo foi utilizado para amortização das seguintes dívidas:

| Dívida | R\$ |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fundação Banrisul de Seguridade Social - Contrapartida do PROES | 946.492.135,54 |
| Banco do Brasil S.A.- PROES Extralimite | 69.263.594,98 |
| Banco do Brasil S.A. - Perdas do FUNDEF | 17.758.273,22 |
| Total | 1.033.514.003,74 |

A primeira e a terceira dívidas foram totalmente quitadas, enquanto, com relação ao PROES Extralimite, a amortização foi parcial. O valor restante - R\$ 158.495.842,52 - foi considerado como ressarcimento do resgate de títulos (LFTs-RS) efetuado à conta de recursos do Tesouro do Estado.

6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

A despesa empenhada com o serviço da dívida pública da Administração Direta esteve assim distribuída nos exercícios de 2007 e 2008, segundo a sua natureza econômica:

| Serviço | 2007 | | 2008 | | Δ% 2008/2007 |
|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | R\$ | % | R\$ | % | |
| Amortizações | 1.558.292.712,71 | 85,2 | 2.913.684.663,59 | 91,6 | 87,0 |
| Encargos | 269.616.966,03 | 14,8 | 265.994.609,56 | 8,4 | (1,3) |
| Total | 1.827.909.678,74 | 100,0 | 3.179.679.273,15 | 100,0 | 74,0 |

Não estão considerados no quadro acima os valores empenhados pelas Fundações e Autarquias à conta de recursos do Tesouro, classificados como amortizações ou encargos. Nos itens 2.2.1.2 e 2.2.1.5 do Capítulo 2 estão apresentados os valores empenhados por essas entidades, que, somando-os ao serviço da dívida pública da Administração Direta, elevam o montante da despesa empenhada em 2008 para R\$ 3.180.471.978,10.

É importante mencionar que o acentuado acréscimo - 87% - das amortizações em 2008, se comparado com as de 2007, se deveu, essencialmente, às amortizações extraordinárias efetuadas à conta do recurso originário da receita de operações de crédito do contrato com o BIRD. Se desconsideradas essas amortizações, cujo montante foi de R\$ 1.033.514.003,74, a despesa com a amortização da dívida seria de R\$ 1.880.170.659,85, 20,7% superior à de 2007. Convém esclarecer que, embora os recursos do Tesouro utilizados no pagamento da despesa tenham sido ressarcidos com parte do valor da receita da operação de crédito com o BIRD, o resgate de LFTs-RS deve ser considerado como amortização ordinária, pois foi efetuada regularmente, de acordo com o vencimento dos títulos.

6.5.1 - AMORTIZAÇÕES

As amortizações efetivas da dívida pública em 2008, arroladas por instituição credora, estão apresentadas no quadro a seguir:

| CREDOR | R\$ |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Dívida Interna | 2.813.373.596,34 |
| Banco do Brasil S.A.* | 1.646.665.932,06 |
| Fundação Banrisul de Seguridade Social | 959.964.085,53 |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 40.793.879,42 |
| Caixa Econômica Federal | 3.942.620,31 |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | 3.499.196,91 |
| Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME | 12.039,59 |
| Títulos - LFTs-RS | 158.495.842,52 |
| Dívida Externa | 100.311.067,25 |
| Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | 57.453.855,19 |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | 32.810.429,38 |
| Banco Japonês para Cooperação Internacional - JBIC | 10.033.061,40 |
| Emilio Erlang & Cia. | 13.721,28 |
| TOTAL | 2.913.684.663,59 |

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

Do montante amortizado referente ao credor BIRD, R\$ 177.094,56 referem-se ao Contrato de Empréstimo Externo nº 7584-BR.

6.5.2 - ENCARGOS

Sinteticamente, a despesa orçamentária com encargos da dívida pública esteve assim distribuída no exercício de 2008, comparativamente com a de 2007:

| Encargos | 2007 | | 2008 | | Δ% 2008/2007 |
|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | R\$ | % | R\$ | % | |
| Dívida Fundada Interna | 228.484.090,67 | 84,7 | 216.808.945,21 | 81,5 | (5,1) |
| Dívida Fundada Externa | 41.132.875,36 | 15,3 | 49.185.664,35 | 18,5 | 19,6 |
| Total | 269.616.966,03 | 100,0 | 265.994.609,56 | 100,0 | (1,3) |

6.6 - VARIAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS

As variações ativas extraorçamentárias ocorridas no Passivo Permanente alcançaram, no exercício de 2008, o montante de R\$ 1.736.008.111,97.

Não computando as variações ativas compensadas por variações passivas correspondentes, relativas às transferências das contas do Refinanciamento da Dívida Pública

e do PROES para a conta Resíduo, bem como outros ajustes de natureza compensatória efetuados, as variações ativas ocorridas no exercício de 2008 no Passivo Permanente da Administração Direta são as seguintes:

| Títulos | R\$ |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Baixa de dívida contratual pela redução das taxas de câmbio | 270.138.828,26 |
| Baixa de dívida com CEEE | 13.050.566,34 |
| Baixa Termo Parcelamento - PROCERGS | 11.229.092,48 |
| Baixa de dívida com INSS | 3.441,37 |
| Baixa Títulos LFTs-RS | 0,08 |
| SOMA | 294.421.928,53 |

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

Em relação à baixa de dívida da antiga CEEE, atual CEEE - GT, esta resultou de denúncias de convênios com os Municípios de Bagé (R\$ 4.994.372,12), Imbé (R\$ 4.084.993,94) e Tramandaí (R\$ 3.971.200,28), relativos a créditos de iluminação pública.

As baixas referentes ao termo de parcelamento firmado com a PROCERGS e à dívida com o INSS são abordadas no item 6.10 deste Capítulo.

6.6.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS

O valor contabilizado a título de variações passivas extraorçamentárias que afetaram o Passivo Permanente da Administração Direta foi de R\$ 7.818.319.072,07.

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

| Títulos | R\$ |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Incorporação de Juros/Encargos (Dívida Contratual Interna e Externa) | 633.558.169,75 |
| Inscrição de Dívida CEEE | 2.459.079,52 |
| Variação do Valor Unitário da LFT-RS (Dívida Mobiliária) | 7.651.335,77 |
| Reavaliação Atuarial do Contrato com FBERGS | 99.443.298,80 |
| Inscrição de Débitos de Funcionamento - PROCERGS | 759.045,59 |
| Incorporação de Encargos de Dívida com INSS - MP 2187-12 e Lei 8212-91 | 4.732.089,00 |
| Atualização Monetária de Contratos | 5.628.129.870,20 |
| SOMA | 6.376.732.888,63 |

A variação passiva referente à dívida para com a Fundação Banrisul de Seguridade Social, resultado da reavaliação das reservas atuariais, corresponde a 12,65% do seu saldo em

31 de dezembro de 2007. Com a quitação dessa dívida em 2008, o Estado livrou-se de um passivo cujas variações no saldo estão vinculadas a fatores de difícil controle e previsibilidade, como é o caso das reservas atuariais da Entidade, dependentes diretamente do seu passivo previdenciário futuro.

6.7 - DÍVIDA MOBILIÁRIA

O Estado do Rio Grande do Sul resgatou, em 15-5-2008 e em 15-9-2008, as LFTs-RS que tinham sido refinanciadas mediante leilão em 25-9-2003, nos montantes de R\$ 113.306.133,63 e de R\$ 45.189.708,89, respectivamente, perfazendo o total de R\$ 158.495.842,52. Foram resgatados 53.044.000 títulos, 37.390.000 com vencimento em 15-5-2008 e 15.654.000 com vencimento em 15-11-08. As LFTs-RS eram remuneradas com base na taxa SELIC.

Com esses resgates, o Estado deixou de ter dívida mobiliária em seu Passivo Permanente.

6.8 - AVAIS

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

| ENTIDADE | POSIÇÃO EM 31-12-2007 | MOVIMENTAÇÃO | | Em R\$ POSIÇÃO EM |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | DÉBITO | CRÉDITO | 31-12-2008 |
| CEEE - GT | 15.748.512,69 | | | 15.748.512,69 |
| Principal | 15.748.512,69 | | | 15.748.512,69 |
| CRM | 46.166.626,18 | 11.656.493,50 | | 57.823.119,68 |
| Correção Monetária | 46.166.626,18 | 11.656.493,50 | | 57.823.119,68 |
| IPERGS | 57.568.937,65 | 5.521.544,99 | | 63.090.482,64 |
| Principal | 30.474.216,90 | | | 30.474.216,90 |
| Correção Monetária | 27.094.720,75 | 5.521.544,99 | | 32.616.265,74 |
| PREF. MUN. DE MONTENEGRO | 49.698.579,23 | 2.167.015,47 | 914.249,30 | 50.951.345,40 |
| Principal | 6.849.711,75 | | 914.249,30 | 5.935.462,45 |
| Correção Monetária | 42.848.867,48 | 2.167.015,47 | | 45.015.882,95 |

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

Com relação à Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE - GT, antiga CEEE, o saldo referente a avais, que não teve movimentação em 2008, tem as seguintes características:

— R\$ 2.810.518,94 deverão ser baixados quando for regularizado o encontro de contas, assinado em 26-03-98, entre o Estado, a CEEE - GT e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (DMAE);

— R\$ 65.369,00 serão baixados quando da efetivação dos registros de aquisição de terreno da CEEE - GT pelo Estado, ocorrida em 3-1-2001; e

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

No que se refere ao convênio firmado com o Município de Montenegro com vista ao refinanciamento da dívida decorrente dos avais honrados pelo Estado, repactuado mediante o Segundo Termo Aditivo, datado de 15-6-2004, pelo qual o Município reconheceu o montante da dívida de R\$ 44.546.043,44, a ser amortizada em 360 prestações mensais, cujos valores estão limitados ao percentual de 1,4% da Receita Líquida Real do Município, constata-se que os valores pagos são inferiores à correção monetária agregada ao saldo devedor, o que permite supor a provável existência de *resíduo* no final do prazo de amortização.

6.9 - FGLTDPE E SIAC

De acordo com seu balanço analítico, o Fundo para a Garantia da Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual - FGLTDPE apresentou, no final do exercício de 2008, um resultado positivo de R\$ 212.344.941,31, já deduzidas as despesas administrativas de R\$ 76.113,94 (serviços prestados - Cetip) apropriadas pelo gestor financeiro do fundo.

Desse resultado, R\$ 146.519.820,65 correspondem a receitas orçamentárias financeiras de recursos vinculados referentes à remuneração dos fundos previdenciários que receberam o produto da alienação das ações do Banrisul ocorrida em 2007. O montante restante compreende receitas orçamentárias, decorrentes da aplicação de recursos vinculados, e extraorçamentárias, relativas aos rendimentos de depósitos efetuados pela Administração Indireta.

No que se refere ao Sistema Integrado de Administração do Caixa - SIAC, a composição do saldo em depósitos, em 31 de dezembro, era a seguinte:

| Títulos | 2007 R\$ | % | 2008 R\$ | % | Δ% 2008/2007 |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| Autarquias | 230.423.970,60 | 4,3 | 308.815.231,62 | 5,7 | 34,0 |
| SUPRG | 90.073.479,63 | 1,7 | 107.389.611,07 | 2,0 | 19,2 |
| DETRAN | 70.564.257,33 | 1,3 | 91.445.773,72 | 1,7 | 29,6 |
| DAER | 37.464.537,90 | 0,7 | 47.547.248,24 | 0,9 | 26,9 |
| AGERGS | 22.408.732,42 | 0,4 | 29.113.142,09 | 0,5 | 29,9 |
| IPERGS | 5.252.349,43 | 0,1 | 28.404.870,99 | 0,5 | 440,8 |
| Outras | 4.660.613,89 | 0,1 | 4.914.585,51 | 0,1 | 5,4 |
| Fundações | 35.186.805,88 | 0,7 | 42.659.662,99 | 0,7 | 21,2 |
| FDRH | 8.522.175,25 | 0,2 | 6.109.241,80 | 0,1 | (28,3) |
| METROPLAN | 8.508.394,80 | 0,2 | 6.384.811,55 | 0,1 | (25,0) |
| FEPAM | 7.497.466,38 | 0,1 | 10.524.868,26 | 0,2 | 40,4 |
| FEPPS | 4.061.281,46 | 0,1 | 5.854.040,51 | 0,1 | 44,1 |
| FAPERGS | 1.517.557,92 | 0,0 | 2.533.141,28 | 0,0 | 66,9 |
| FETLSVC | 1.392.445,41 | 0,0 | 2.142.858,04 | 0,0 | 53,9 |
| Outras | 3.687.484,66 | 0,1 | 9.110.701,55 | 0,2 | 147,1 |
| Fundos Especiais | 53.001.680,76 | 0,9 | 59.628.942,20 | 1,0 | 12,5 |
| FOMENTAR/RS | 28.424.681,70 | 0,5 | 28.424.681,70 | 0,5 | 0,0 |
| FUNDOPEM | 7.196.559,28 | 0,1 | 7.196.559,28 | 0,1 | 0,0 |
| FUNDOPIMES | 6.637.772,20 | 0,1 | 6.637.772,20 | 0,1 | 0,0 |
| PRÓ-RURAL 2000 | 5.158.815,07 | 0,1 | 5.158.815,07 | 0,1 | 0,0 |
| FUNAMEP | 2.580.846,80 | 0,0 | 2.529.511,34 | 0,0 | (2,0) |
| FEAPER | 2.976.378,85 | 0,1 | 9.654.975,75 | 0,2 | 224,4 |
| Outras | 26.626,86 | 0,0 | 26.626,86 | 0,0 | 0,0 |
| Empresas | 206.401.032,68 | 4,0 | 237.620.079,26 | 4,5 | 15,1 |
| CADIP | 119.471.590,65 | 2,3 | 33.214.821,88 | 0,6 | (72,2) |
| CORSAN | 24.023.076,60 | 0,5 | 116.883.076,60 | 2,2 | 386,5 |
| PROCERGS | 20.000.000,00 | 0,4 | 14.400.000,00 | 0,3 | (28,0) |
| EMATER | 18.595.396,69 | 0,4 | 19.406.220,40 | 0,4 | 4,4 |
| CORAG | 10.485.967,39 | 0,2 | 25.385.967,39 | 0,5 | 142,1 |
| CRM | 7.000.000,00 | 0,1 | 16.000.000,00 | 0,3 | 128,6 |
| CEEE | 2.000.182,37 | 0,0 | 6.712.182,37 | 0,1 | 235,6 |
| Outras | 6.825.001,35 | 0,1 | 5.617.810,62 | 0,1 | (17,7) |
| Outros Depósitos | 15.709.000,00 | 0,3 | 15.209.000,00 | 0,3 | (3,2) |
| Aplicações do FGLTDPE | 15.787.302,49 | 0,3 | 52.622.393,50 | 1,0 | 233,3 |
| Resgates do FGLTDPE | 4.736.916.271,81 | 89,5 | 4.636.916.271,81 | 86,8 | (2,1) |
| Total | 5.293.426.064,22 | 100,0 | 5.353.471.581,38 | 100,0 | 1,1 |

Os depósitos no SIAC, efetuados por entidades da Administração Indireta, se encontram lastreados pela conta do FGLTDPE no Ativo Financeiro Realizável, cujo saldo em 31-12-08 era de R\$ 666.501.541.91.

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

O item Resgates do Tesouro apresentou devoluções de numerário superiores aos saques em R\$ 100 milhões, conforme quadro abaixo:

| | Em R\$ mil |
|----------------------------|------------------|
| Saldo em 31-12-2007 | 4.736.916 |
| Resgates do Tesouro | 152.300 |
| Devoluções de Numerário | 252.300 |
| Saldo em 31-12-2008 | 4.636.916 |

No exercício de 2008, foram pagos, por meio do SIAC, R\$ 59.155.094,38 de rendimentos, dos quais R\$ 38.043.412,24 pertencem ao exercício de 2008 e R\$ 21.111.682,14 ao de 2007.

O SIAC deixou de pagar parte da remuneração devida a entidades aplicadoras relativas ao exercício de 2008. Atendendo ao princípio da prudência, foi debitado em conta do Sistema Compensado o valor de R\$ 133.003.625,38, perfazendo o saldo acumulado de R\$ 521.284.740,18, que corresponderia ao valor dos rendimentos acumulados calculados e não pagos.

6.10 - DÉBITOS PARCELADOS

No que se refere ao parcelamento dos débitos do PASEP relativos ao período de 30 de junho de 1999 a 30 de abril de 2002, a Nota Explicativa 5 do Balanço Geral do Estado esclarece a sua situação atual, bem como o motivo do sobrestamento do seu registro no Passivo Permanente do Estado.

No que se refere ao Termo de Transação de Dívida com a PROCERGS, firmado no final do exercício de 2006 e que estava registrado no grupo Diversos do Passivo Permanente, teve o seu saldo quitado no exercício de 2008. Conforme fundamentação expressa na Informação CAGE/DILEG 05-2007, a despesa, que decorreu da prestação de serviços de processamento de dados efetuados pela PROCERGS, foi empenhada como despesa corrente de exercícios anteriores na NAD 3.3.90.92.3924 - Processamento de Dados, no órgão orçamentário 33 - Encargos Financeiros do Estado. Em consequência, o registro da baixa do débito no Passivo Permanente, no valor de R\$ 11.229.092,48, foi efetuado mediante variação ativa extraorçamentária.

No que se refere aos débitos com o INSS, não houve movimentação no contrato sub-rogado referente à CESA, no valor de R\$ 9.656.129,47, visto que, a partir de setembro

de 2000, as amortizações do parcelamento foram suspensas, em face do pedido de inclusão do débito da Companhia no REFIS federal, situação que permaneceu inalterada durante o exercício de 2008.

O quadro abaixo especifica os débitos referentes ao INSS parcelados por meio do Termo de Amortização de Dívida Fiscal firmado em 31 de agosto de 2001, de acordo com a Medida Provisória 2.187/12, de 27-7-2001, e a Lei Federal 8.212, de 24 de julho de 1991, abrangendo os débitos previdenciários pertinentes aos servidores temporários.

| DÉBITOS DE ACORDO COM A SUA ORIGEM | SALDO EM 31-12-2007 | VARIAÇÕES PASSIVAS | AMORTIZAÇÃO | Em R\$ | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | VARIAÇÕES ATIVAS | SALDO EM 31-12-2008 |
| Poder Executivo | 69.313.221,50 | 2.378.880,58 | 13.919.869,28 | | 57.772.232,80 |
| DAER | 33.135.363,98 | 1.241.335,91 | 8.006.842,79 | | 26.369.857,10 |
| Assembleia Legislativa | 21.691.855,67 | 804.712,96 | 8.318.094,88 | | 14.178.473,75 |
| IRGA | 5.630.835,35 | 139.064,14 | 3.717.118,66 | 3.376,12 | 2.049.404,71 |
| AGERGS | 1.339.736,34 | 52.835,29 | | | 1.392.571,63 |
| OSPA | 853.521,28 | 33.660,37 | | | 887.181,65 |
| DETRAN | 296.791,37 | 11.704,56 | | | 308.495,93 |
| IGTF | 263.046,12 | 10.373,76 | | | 273.419,88 |
| FEPAGRO | 121.027,23 | 4.773,00 | | | 125.800,23 |
| FEPPS | 119.345,25 | 4.706,64 | | | 124.051,89 |
| Tribunal de Contas | 122.302,19 | 2.411,64 | 124.713,48 | 0,35 | 0,00 |
| Caixa Estadual (extinta) | 2.680,42 | 26,56 | 2.706,98 | | 0,00 |
| SPH | 5.000.610,92 | 39.902,45 | 5.040.448,47 | 64,90 | 0,00 |
| Servidores Temporários | 1.656.383,74 | 7.701,14 | 1.664.084,88 | | 0,00 |
| SOMA | 139.546.721,36 | 4.732.089,00 | 40.793.879,42 | 3.441,37 | 103.481.489,57 |

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

6.11 - PRECATÓRIOS

Conforme o Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei 4.320-64, o saldo contábil dos precatórios de responsabilidade da Administração Direta era, em 31-12-08, de R\$ 476.231.779,01, dos quais R\$ 163.773.867,19 estavam registrados em Restos a Pagar Não Processados e R\$ 312.457.911,82 como Restos a Pagar Processados. Os saldos de empenhos referentes aos precatórios não foram atingidos pelos procedimentos mencionados na Nota Explicativa 3 do Balanço Geral do Estado.

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

R\$ 77.876.925,91 - Precatórios Não Alimentares Despesa Corrente

R\$ 33.629.943,72 - Precatórios Não Alimentares Despesa de Capital

R\$ 200.937.031,18 - Precatórios Alimentares - Justiça Estadual; e

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

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

| Em R\$ | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| EXERCÍCIO | SALDO INICIAL | EMPENHOS | PAGAMENTOS | RETENÇÕES | SALDO FINAL |
| 2004 | 203.807.555,57 | 39.849.496,52 | 13.441,38 | - | 243.643.610,71 |
| 2005 | 243.643.610,71 | 51.374.760,89 | 26.837,71 | - | 294.991.533,89 |
| 2006 | 294.991.533,89 | 53.046.393,48 | 1.086.316,74 | - | 346.951.610,63 |
| 2007 | 346.951.610,63 | 47.731.620,94 | 83.843,71 | - | 394.599.387,86 |
| 2008 | 394.599.387,86 | 82.834.187,16 | 1.182.040,75 | 19.755,26 | 476.231.779,01 |

É importante ressaltar que o quadro acima não abrange os débitos judiciais de pequeno valor a que se refere a Emenda Constitucional 37, de 12 de junho de 2002, regulamentada no âmbito do Estado pelo Ato 03-2003 da Presidência do Tribunal de Justiça. Considerando os registros das contrapartidas utilizadas para a contabilização desses débitos (2.04.99.0288 e 2.04.99.0443), foram os seguintes os valores movimentados nos cinco últimos exercícios na Administração Direta, ficando saliente que os pagamentos efetuados no exercício de 2008 foram cerca de 46% superiores ao somatório dos pagamentos efetuados no quadriênio anterior:

| Em R\$ | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| EXERCÍCIO | SALDO INICIAL | EMPENHOS | PAGAMENTOS | RETENÇÕES | BAIXAS | SALDO FINAL |
| 2004 | 11.734,63 | 989.889,05 | 686.878,96 | 100.557,77 | - | 214.186,95 |
| 2005 | 214.186,95 | 1.647.275,06 | 1.370.888,32 | 238.696,90 | 2,11 | 251.874,68 |
| 2006 | 251.874,68 | 4.671.148,23 | 3.514.155,43 | 615.227,02 | - | 793.640,46 |
| 2007 | 793.640,46 | 8.107.609,62 | 6.801.147,96 | 1.547.096,16 | 6.037,20 | 546.968,76 |
| 2008 | 546.968,76 | 35.612.250,67 | 18.123.309,69 | 9.040.289,77 | - | 8.995.619,97 |

Do saldo de R\$ 8.995.619,97 apurado ao final do exercício de 2008, R\$ 8.988.658,70 estão registrados em Restos Pagar Processados, e os restantes R\$ 6.961,27 como Restos a Pagar Não Processados.

Cabe ressaltar também que, além dos precatórios e das requisições de pequeno valor, o Estado foi demandado a efetuar pagamentos diretamente por decisão judicial (contrapartida 2.04.99.0179 - Sentenças Judiciais a Pagar), os quais se concentraram, em sua maior parte, na Secretaria da Saúde, conforme se evidencia no quadro a seguir:

| Em R\$ | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Exercício | Pagamentos e Retenções | Saldo contábil em 31-12 * |
| 2004 | 10.744.253,53 | 2.735.489,25 |
| Secretaria da Saúde | 10.547.916,91 | 15.362,82 |
| <i>Demais Órgãos da Administração Direta</i> | 150.319,90 | 456.099,70 |
| Autarquias | 9.886,84 | 274,85 |
| Fundações | 36.129,88 | 2.263.751,88 |
| 2005 | 12.451.477,34 | 2.857.732,10 |
| Secretaria da Saúde | 12.343.923,15 | 23.104,94 |
| <i>Demais Órgãos da Administração Direta</i> | 87.867,47 | 507.022,28 |
| Autarquias | 7.227,58 | - |
| Fundações | 12.459,14 | 2.327.604,88 |
| 2006 | 38.591.792,08 | 3.319.992,01 |
| Secretaria da Saúde | 29.805.762,33 | 5.841,06 |
| <i>Demais Órgãos da Administração Direta</i> | 8.656.900,11 | 944.723,38 |
| Autarquias | 13.249,00 | 1.182,69 |
| Fundações | 115.880,64 | 2.368.244,88 |
| 2007 | 51.427.280,47 | 2.784.725,01 |
| Secretaria da Saúde | 50.458.578,64 | 14.490,82 |
| <i>Demais Órgãos da Administração Direta</i> | 940.913,78 | 401.959,31 |
| Autarquias | 15.526,51 | - |
| Fundações | 12.261,54 | 2.368.274,88 |
| 2008 | 61.461.944,22 | 6.509.435,02 |
| Secretaria da Saúde | 61.353.348,47 | 1.950.583,97 |
| <i>Demais Órgãos da Administração Direta</i> | - | 2.172.243,08 |
| Autarquias | 20.097,37 | 906,09 |
| Fundações | 88.498,38 | 2.385.701,88 |

* Considerando Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Do montante de pagamentos e retenções referentes a 2008, R\$ 61.426.469,12 correspondem a pagamentos e R\$ 35.475,10 a retenções. Além do saldo referente à Secretaria da Saúde, merecem destaque os saldos contábeis registrados na Secretaria da Fazenda - R\$ 2.171.458,38 no grupo Restos a Pagar Processados e R\$ 2.263.491,88 na Fundação de Atendimento Sócioeducativo do Rio Grande do Sul - FASE como Restos a Pagar Não Processados.

Não estão considerados nos quadros acima os pagamentos efetuados em 2008 à conta de Responsáveis, no valor total de R\$ 12.703.064,09, sendo R\$ 1.516.912,15 a favor do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT) e R\$ 11.186.151,94 ao Poder Judiciário estadual, valores esses que se encontram ainda pendentes de regularização. Além disso, o Estado ainda teve bloqueados R\$ 768.176,68 na Secretaria da Saúde por ordem da Justiça para atendimento de demandas relativas a medicamentos e tratamentos médicos, os quais também se encontram pendentes de regularização. No quadro a seguir são apresentados os valores pendentes de regularização, discriminados por ano de inscrição:

| Em R\$ | |
|-------------------------|----------------------------|
| Ano de Inscrição | Saldo a Regularizar |
| 2000 | 714,83 |
| 2002 | 6.347,80 |
| 2004 | 8.931,58 |
| 2005 | 1.985.017,54 |
| 2006 | 356.709,07 |
| 2007 | 683.809,14 |
| 2008 | 13.471.240,77 |
| Total | 16.512.770,73 |

Os números acima evidenciam que 2008 foi o exercício em que mais foram pagos débitos de natureza judicial nos últimos anos, sendo verdade que boa parte deles de forma impositiva, como denota o saldo a regularizar de pagamentos por Responsáveis. No entanto, o elevado valor dos pagamentos das Requisições de Pequeno Valor, se comparado com os de exercícios anteriores, e as alterações na legislação pertinente ao Fundo Estadual de Precatórios e no objeto social da CADIP, introduzidas, respectivamente, pelas Leis 13.113 e 13.114, ambas de 23 de dezembro de 2008, traduzem a intenção governamental de enfrentar este passivo do Estado. Por força da Lei 13.113-2008, cem por cento da receita líquida decorrente da cobrança de créditos inscritos em dívida ativa é destinada ao Fundo Estadual de Precatórios. Já a Lei 13.114-2008 incluiu a possibilidade de a CADIP utilizar precatórios nas transações relacionadas com o seu objeto social.

Conforme a Nota Explicativa 4 do Balanço Geral do Estado, o valor atualizado, até 31-12-08, do saldo de precatórios devidos pela Administração Direta era de R\$ 907.298.612,37, correspondendo a um total de 9.347 precatórios, considerando-se nesse número inclusive as parcelas decorrentes da aplicação do disposto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Desse total de precatórios, 7.517 (R\$ 659.251.990,59) estavam registrados pelo Tribunal de Justiça do Estado e 1.830 (R\$ 248.046.621,78) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Do montante referente ao Tribunal de Justiça do Estado, R\$ 208.262.129,65 referiam-se a precatórios não alimentares. Estas informações foram fornecidas pelos próprios Tribunais, não estando conciliadas com a contabilidade do Estado.

De acordo com dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o saldo atualizado dos precatórios vencidos devidos pelo Estado, compreendendo Administração Direta, Autarquias e Fundações, passou de R\$ 3.969.249.741,92 em 2007 para R\$ 4.843.385.867,64 em 2008, correspondendo a um acréscimo de 22,0%.

A Tabela 17 apresenta a situação dos débitos de natureza judicial da Administração Direta, Autarquias e Fundações, compreendendo o saldo contábil em 31-12-2008 dos valores vencidos e não pagos, sem qualquer atualização, e a soma dos pagamentos e retenções (basicamente, imposto de renda e previdência social) efetuados durante o exercício. Apresenta ainda o número e o saldo, atualizados até 31-12-2008, dos precatórios vencidos, consoante informações do Tribunal de Justiça do Estado e do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as quais, todavia, não estão conciliadas com os saldos registrados pela contabilidade.

Por sua vez, a Tabela 18 evidencia os precatórios de acordo com o exercício em que se tornaram vencidos. Com relação aos precatórios informados pelo Tribunal de Justiça do Estado sujeitos ao parcelamento de que trata o artigo 78 do ADCT (Emenda Constitucional 30, de 13-9-2000), estão considerados os anos de vencimento de cada parcela. Foram incluídos também os precatórios que não se encontravam vincendos em 2008 relativos ao TRT da 4ª Região.

Tabela 17 - Precatórios Vencidos Devidos pelo Estado
Administração Direta, Autarquias e Fundações
Exercício de 2008

| Entidades | Saldo Contábil em 31-12-2008 ⁽¹⁾ | Pagamentos e Retenções | % | Saldo Atualizado em 31-12-2008 ⁽²⁾ | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | Qtde. | Valor | % |
| | | | | Em R\$ | | |
| Administração Direta ⁽³⁾ | 489.350.226,53 | 103.298.580,46 | 72,14 | 9.347 | 907.298.612,37 | 18,733 |
| Autarquias | 1.710.441.208,21 | 29.880.388,68 | 20,87 | 18.413 | 3.761.372.701,31 | 77,658 |
| SPH ⁽⁴⁾ | 37.424.555,39 | 604.883,14 | 0,42 | 518 | 158.099.098,51 | 3,264 |
| IPERGS | 1.620.340.313,54 | 25.880.983,05 | 18,08 | 15.157 | 3.481.595.507,02 | 71,883 |
| DAER | 52.235.070,15 | 2.574.564,58 | 1,80 | 2.701 | 118.428.704,38 | 2,445 |
| OSPA | 255.730,93 | 6.683,57 | 0,00 | 7 | 845.335,54 | 0,017 |
| DETRAN | 4.758,18 | 160.282,39 | 0,11 | 12 | 198.436,97 | 0,004 |
| IRGA | 180.780,02 | 651.567,15 | 0,46 | 12 | 1.458.814,43 | 0,030 |
| AGERGS | - | 1.424,80 | 0,00 | - | - | - |
| SPRG | - | - | - | 6 | 746.804,46 | 0,015 |
| Fundações | 102.868.365,84 | 10.004.447,05 | 6,99 | 1.053 | 174.714.553,96 | 3,609 |
| FASE ⁽⁵⁾ | 46.420.588,44 | 5.632.741,25 | 3,93 | 510 | 73.810.108,54 | 1,524 |
| FGTAS | 19.840.662,32 | 761.069,25 | 0,53 | 180 | 42.218.903,97 | 0,872 |
| FTSP | 317.504,45 | 10.420,21 | 0,01 | 4 | 499.044,17 | 0,010 |
| FZB | 6.073.633,99 | 256.631,23 | 0,18 | 49 | 12.322.493,22 | 0,254 |
| CIENTEC | 6.390.472,23 | 83.769,15 | 0,06 | 64 | 10.264.228,18 | 0,212 |
| FEE | 1.126.155,50 | 59.940,88 | 0,04 | 19 | 1.532.358,22 | 0,032 |
| METROPLAN | 6.096.416,89 | 938.581,18 | 0,66 | 71 | 8.219.304,00 | 0,170 |
| FDRH | 949.413,64 | 1.391.436,08 | 0,97 | 14 | 3.084.570,70 | 0,064 |
| FCP-RT | 3.287.291,10 | 106.044,75 | 0,07 | 52 | 5.315.044,89 | 0,110 |
| FADERS | 292.809,28 | 35.647,93 | 0,02 | 8 | 367.826,77 | 0,008 |
| FETLSVC | 1.634.211,84 | 54,00 | 0,00 | 22 | 2.572.573,09 | 0,053 |
| FEPAGRO | 23.790,00 | 6.569,38 | 0,00 | 1 | 81.529,09 | 0,002 |
| FEPAM | 10.415.416,16 | 25.796,71 | 0,02 | 42 | 13.591.980,59 | 0,281 |
| FEPPS | - | 25.562,15 | 0,02 | 2 | 42.880,91 | 0,001 |
| UERGS | - | 211,16 | 0,00 | - | - | - |
| PROTEÇÃO | - | 669.971,74 | 0,47 | 15 | 791.707,62 | 0,016 |
| Total | 2.302.659.800,58 | 143.183.416,19 | 100,00 | 28.813 | 4.843.385.867,64 | 100,000 |

(1) Considerando Restos a Pagar Processados e Não Processados das contas Precatórios Judiciais,

Requisições de Pequeno Valor e Sentenças Judiciais

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

(3) Os pagamentos e retenções incluem R\$ 13.471.240,77 pagos por Responsáveis.

(4) Inclui o ex-DEPRC.

(5) Inclui a ex-FEBEM.

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

**Tabela 18 - Precatórios Devidos pelo Estado de Acordo com
o Exercício de Vencimento
Administração Direta, Autarquias e Fundações
Posição em 31-12-2008**

Em R\$

| Exercício | TRIBUNAL DE JUSTIÇA ⁽¹⁾ | | TRT 4ª REGIÃO | | TOTAL | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor | Qtde. | Valor |
| 1995 | 1 | 4.416,03 | | | 1 | 4.416,03 |
| 1997 | 1 | 108.658,29 | | | 1 | 108.658,29 |
| 1998 | 97 | 10.629.589,46 | 52 | 44.803.434,93 | 149 | 55.433.024,39 |
| 1999 | 291 | 47.162.888,57 | 183 | 51.705.909,17 | 474 | 98.868.797,74 |
| 2000 | 768 | 222.167.822,22 | 349 | 92.356.168,73 | 1.117 | 314.523.990,95 |
| 2001 | 1.925 | 500.249.840,12 | 429 | 56.600.028,84 | 2.354 | 556.849.868,96 |
| 2002 | 2.673 | 696.582.217,59 | 661 | 90.402.772,20 | 3.334 | 786.984.989,79 |
| 2003 | 3.443 | 776.031.545,20 | 506 | 65.458.850,96 | 3.949 | 841.490.396,16 |
| 2004 | 3.097 | 502.594.797,46 | 356 | 47.116.229,03 | 3.453 | 549.711.026,49 |
| 2005 | 2.381 | 360.451.070,73 | 214 | 29.500.720,77 | 2.595 | 389.951.791,50 |
| 2006 | 2.386 | 363.887.891,44 | 232 | 30.357.960,24 | 2.618 | 394.245.851,68 |
| 2007 | 1.635 | 181.345.029,74 | 223 | 35.125.447,33 | 1.858 | 216.470.477,07 |
| 2008 | 2.057 | 242.848.899,77 | 218 | 30.974.241,12 | 2.275 | 273.823.140,89 |
| 2009 ⁽²⁾ | 2.325 | 263.753.027,59 | 185 | 32.646.460,59 | 2.510 | 296.399.488,18 |
| 2010 | 558 | 16.073.328,98 | | | 558 | 16.073.328,98 |
| 2011 | 449 | 14.010.191,17 | | | 449 | 14.010.191,17 |
| 2012 | 359 | 9.823.644,41 | | | 359 | 9.823.644,41 |
| 2013 | 260 | 8.458.876,11 | | | 260 | 8.458.876,11 |
| 2014 | 192 | 6.904.372,97 | | | 192 | 6.904.372,97 |
| 2015 | 140 | 6.365.901,12 | | | 140 | 6.365.901,12 |
| 2016 | 92 | 4.054.659,13 | | | 92 | 4.054.659,13 |
| 2017 | 56 | 2.347.447,97 | | | 56 | 2.347.447,97 |
| 2018 | 19 | 481.527,66 | | | 19 | 481.527,66 |
| Total | 25.205 | 4.236.337.643,73 | 3.608 | 607.048.223,91 | 28.813 | 4.843.385.867,64 |

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

⁽¹⁾ São consideradas como precatórios as parcelas vencidas e vincendas do parcelamento de que trata o art. 78 do ADCT.

⁽²⁾ Os dados referentes ao Tribunal Regional do Trabalho referem-se a precatórios vincendos em 2009.

7 - DOS RECURSOS VINCULADOS

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

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

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

| Em R\$ | |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Títulos | Empenhado |
| 0002 - Tesouro - Educação | 1.180.547.728,29 |
| 0005 - Tesouro - Contrapartida | 2.018.067,21 |
| 0006 - Tesouro - Vinculado à Saúde | 821.802.008,28 |
| 0011 - Tesouro - Outros Poderes | 2.486.257.061,95 |
| 0012 - Tesouro - Educação Consulta Popular | 6.266.374,66 |
| 0015 - Tesouro - Consulta Popular | 34.323.551,24 |
| 0016 - Tesouro - Saúde - Consulta Popular | 23.083.800,54 |
| 0026 - Tesouro - Saúde - Contrapartida | 16.058.866,83 |
| Total | 4.570.357.459,00 |

Em 2008, a receita arrecadada teve as seguintes parcelas vinculadas, segundo a origem dos recursos, considerando-se inclusive o produto das respectivas aplicações financeiras, multas, restituições e anulação de Restos a Pagar:

| Recursos | Em R\$ | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | 2007 | | | 2008 | | |
| | Arrecadação | Parcela Vinculada | % | Arrecadação | Parcela Vinculada | % |
| Estaduais | 15.793.088.023,12 | 6.777.651.127,65 | 42,9 | 17.624.765.413,15 | 7.093.198.429,26 | 40,2 |
| Federais | 2.467.398.186,14 | 1.259.801.155,50 | 51,1 | 2.683.250.022,62 | 1.264.108.954,86 | 47,1 |
| Municipais | - | - | - | 183.000,00 | 183.000,00 | 100,0 |
| Operações de Crédito | 1.491.705,52 | 1.491.705,52 | 100,0 | 1.192.422.387,40 | 1.192.422.387,40 | 100,0 |
| Exterior | 1.408.204,68 | 1.408.204,68 | 100,0 | 1.893.577,47 | 1.893.577,47 | 100,0 |
| Instituições Privadas | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,0 | 7.645.866,74 | 7.645.866,74 | 100,0 |
| Total | 18.264.336.119,46 | 8.041.302.193,35 | 44,0 | 21.510.160.267,38 | 9.559.452.215,73 | 44,4 |

Como operações de crédito, destacam-se, em 2008, o montante de R\$ 1.192.009.846,26, relativo à reestruturação da Dívida Pública Estadual, conforme analisado no Capítulo 6, além de R\$ 412.351,73, referentes a rendimentos de aplicações financeiras de parcela pendente de utilização do financiamento obtido junto ao BIRD, em exercícios anteriores, para execução do Programa Pró-Rural 2000.

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

| Exercício | Arrecadação | Parcela Vinculada | Em R\$ |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | % |
| 2004 | 12.944.463.144,21 | 4.698.329.990,28 | 36,3 |
| 2005 | 15.051.149.225,20 | 5.687.655.673,41 | 37,8 |
| 2006 | 16.385.381.016,79 | 6.512.778.526,76 | 39,7 |
| 2007 | 18.264.336.119,46 | 8.041.302.193,35 | 44,0 |
| 2008 | 21.510.160.267,38 | 9.559.452.215,73 | 44,4 |

Considerando que no exercício de 2007 o percentual de vinculação da receita se reduz para 39,8%, excluindo-se a receita de alienação de ações do BANRISUL, no total de R\$ 1.286.956.555,81, o aumento significativo da parcela vinculada, no exercício de 2008, em relação aos exercícios anteriores, tem como justificativa a reestruturação da Dívida Pública Estadual, no total de R\$ 1.192.009.846,26, conforme já mencionado. Deduzindo-se essa receita do total arrecadado e da parcela vinculada do exercício de 2008, o percentual se reduz para 41,2%, mais próximo dos anos anteriores.

A Tabela 19 - Demonstrativo da Vinculação da Receita evidencia, de forma analítica, as receitas e as respectivas parcelas vinculadas, segundo as suas origens.

7.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS

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

No exercício de 2008, as receitas e despesas vinculadas apresentaram o seguinte comportamento:

| Recursos | Receita | Despesa | TNIs Recebidas | TNIs Enviadas | Em R\$ |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Resultado |
| Estaduais | 7.093.198.429,26 | 7.118.552.674,99 | 80.159.084,61 | 58.210.556,39 | (3.405.717,51) |
| Federais | 1.264.108.954,86 | 1.283.887.069,40 | 471.636,71 | 73.563.797,38 | (92.870.275,21) |
| Municipais | 183.000,00 | - | - | - | 183.000,00 |
| de Operações de Crédito | 1.192.422.387,40 | 1.045.132.171,86 | - | 2.031.879,66 | 145.258.335,88 |
| do Exterior | 1.893.577,47 | 51.923,51 | - | - | 1.841.653,96 |
| de Instituições Privadas | 7.645.866,74 | 2.801.404,40 | - | - | 4.844.462,34 |
| Total | 9.559.452.215,73 | 9.450.425.244,16 | 80.630.721,32 | 133.806.233,43 | 55.851.459,46 |

Além do resultado acima, devem ser levados em conta mais os seguintes ajustes, referentes à transferência de recursos orçamentários, envolvendo recursos vinculados:

| Recursos | Inclusões | Exclusões | Em R\$ |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Total |
| Recursos Estaduais | 100.980.193,26 | 18.995.010,71 | 81.985.182,55 |
| Recursos Federais | 76.002.180,46 | 86.523.681,34 | (10.521.500,88) |
| Operações de Crédito | - | 158.495.842,52 | (158.495.842,52) |
| Total | 176.982.373,72 | 264.014.534,57 | (87.032.160,85) |

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

a) R\$ 76.185.999,47, para o recurso 1157 - Rendimentos de Depósitos Judiciais - FRPJ, correspondente aos rendimentos líquidos da parcela dos depósitos judiciais creditados para o FRPJ, depósitos estes utilizados pelo Tesouro do Estado, conforme Lei 12.069-04; e

b) R\$ 3.506.542,49, para o recurso 1183 - Fundo Estadual de Precatórios - FEP/RS, relativo à parcela da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa e da alienação de bens imóveis, devidas ao Fundo, conforme determinado na Lei 12.585-06.

Considerando-se o comportamento das receitas e despesas vinculadas, incluindo-se as transferências líquidas de numerário, constata-se que houve aplicação a menor das receitas, no valor de R\$ 55.851.459,46, o qual, deduzidos os ajustes efetuados, relativos a transferências de recursos orçamentários, no valor de R\$ 87.032.160,85, resultou na redução do saldo financeiro potencial, no montante de R\$ 31.180.701,39.

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 | 1.751.459.028,58 | |
| Receita Arrecadada | 7.093.198.429,26 | |
| Despesa Empenhada | (7.118.552.674,99) | |
| Valores Incluídos | 100.980.193,26 | |
| Valores Excluídos | (18.995.010,71) | |
| Transferência de Numerário | 21.948.528,22 | 1.830.038.493,62 |
| b) Recursos Federais | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.296.508.245,47 | |
| Receita Arrecadada | 1.264.108.954,86 | |
| Despesa Empenhada | (1.283.887.069,40) | |
| Valores Incluídos | 76.002.180,46 | |
| Valores Excluídos | (86.523.681,34) | |
| Transferência de Numerário | (73.092.160,67) | 1.193.116.469,38 |
| c) Recursos Municipais | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.877,00 | |
| Receita Arrecadada | 183.000,00 | 184.877,00 |
| d) Recursos de Operações de Crédito | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.099.036,94 | |
| Receita Arrecadada | 1.192.422.387,40 | |
| Despesa Empenhada | (1.045.132.171,86) | |
| Valores Excluídos | (158.495.842,52) | |
| Transferência de Numerário | (2.031.879,66) | 13.861.530,30 |
| e) Recursos do Exterior | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 731.847,04 | |
| Receita Arrecadada | 1.893.577,47 | |
| Despesa Empenhada | (51.923,51) | 2.573.501,00 |
| f) Recursos de Instituições Privadas | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 955.882,72 | |
| Receita Arrecadada | 7.645.866,74 | |
| Despesa Empenhada | (2.801.404,40) | 5.800.345,06 |
| Total | | 3.045.575.216,36 |

A redução do saldo dos recursos vinculados, da ordem de R\$ 31.180.701,39, representa um decréscimo de 1,0 % sobre a Situação Líquida Financeira Potencial - SLFP do exercício anterior, de R\$ 3.076.755.917,75, totalizando uma SLFP, no exercício sob exame, de R\$ 3.045.575.216,36, conforme demonstrado a seguir:

| | | | Em R\$ |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Títulos | Saldo 31-12-07 | Movimento | Saldo 31-12-08 |
| ATIVO POTENCIAL | (1.034.774,26) | (834.355,28) | (1.869.129,54) |
| Recursos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | (1.034.774,26) | (834.355,28) | (1.869.129,54) |
| PASSIVO POTENCIAL | 3.077.790.692,01 | (30.346.346,11) | 3.047.444.345,90 |
| Recursos Estaduais | 1.751.459.028,58 | 78.579.465,04 | 1.830.038.493,62 |
| Recursos Federais | 1.296.508.245,47 | (103.391.776,09) | 1.193.116.469,38 |
| Recursos Municipais | 1.877,00 | 183.000,00 | 184.877,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 28.133.811,20 | (12.403.151,36) | 15.730.659,84 |
| Recursos do Exterior | 731.847,04 | 1.841.653,96 | 2.573.501,00 |
| Recursos de Instituições Privadas | 955.882,72 | 4.844.462,34 | 5.800.345,06 |
| SITUAÇÃO LÍQUIDA | 3.076.755.917,75 | (31.180.701,39) | 3.045.575.216,36 |
| Recursos Estaduais | 1.751.459.028,58 | 78.579.465,04 | 1.830.038.493,62 |
| Recursos Federais | 1.296.508.245,47 | (103.391.776,09) | 1.193.116.469,38 |
| Recursos Municipais | 1.877,00 | 183.000,00 | 184.877,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 27.099.036,94 | (13.237.506,64) | 13.861.530,30 |
| Recursos do Exterior | 731.847,04 | 1.841.653,96 | 2.573.501,00 |
| Recursos de Instituições Privadas | 955.882,72 | 4.844.462,34 | 5.800.345,06 |

Esta redução teve a seguinte composição:

| | | Em R\$ |
|-----------------------------------|------------------------|--------|
| Origem | Valor | |
| Recursos Estaduais | 78.579.465,04 | |
| Recursos Federais | (103.391.776,09) | |
| Recursos Municipais | 183.000,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito | (13.237.506,64) | |
| Recursos do Exterior | 1.841.653,96 | |
| Recursos de Instituições Privadas | 4.844.462,34 | |
| Total | (31.180.701,39) | |

Observa-se que o decréscimo do saldo da Situação Líquida Financeira Potencial - SLFP se deveu, principalmente, à significativa redução de R\$ 103.391.776,09 nos Recursos Federais, em comparação com o aumento de R\$ 78.579.465,04 nos recursos estaduais.

As movimentações (acréscimos e reduções) ocorridas no saldo de Recursos Estaduais estão apresentadas no quadro a seguir:

| Em R\$ | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Recurso | Acréscimo | Redução | Saldo |
| 0167 - Fundo de Reforma Estadual | 56.009.938,28 | | 56.009.938,28 |
| 1186 - Fundo Notarial e Registral | 26.304.036,84 | | 26.304.036,84 |
| 1157 - Rendimentos Depósitos Judiciais - FRPJ | 16.994.906,58 | | 16.994.906,58 |
| 1187 - Fundo de Garantia da Previdência Pública Estadual - FG- PREV | 16.497.029,21 | | 16.497.029,21 |
| 1168 - Fundo de Fomento Automotivo do RS | 16.493.365,45 | | 16.493.365,45 |
| 1169 - Fundo de Modernização da Secretaria da Fazenda | 15.636.939,77 | | 15.636.939,77 |
| 1185 - FUNDEB | 13.522.162,62 | | 13.522.162,62 |
| 1188 - Fundo de Equilíbrio Previdenciário - FE-PREV | | (49.720.373,83) | (49.720.373,83) |
| 1171 - Receita de Alienação de Participações Societárias | | (19.865.737,98) | (19.865.737,98) |
| 1170 - Taxa Judiciária - Despesas de Custeio da Justiça | | (11.729.946,59) | (11.729.946,59) |
| 1025 - FUNDEF | | (10.319.430,58) | (10.319.430,58) |
| Outros Recursos | 41.873.728,94 | (33.117.153,67) | 8.756.575,27 |
| Total | 203.332.107,69 | (124.752.642,65) | 78.579.465,04 |

O aumento dos Recursos Federais apresenta-se resumidamente da seguinte forma:

| Em R\$ | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Recurso | Acréscimo | Redução | Saldo |
| 0217 - Cota-Parte Fundo de Part. dos Estados - FUNDURBANO | 45.153.870,02 | | 45.153.870,02 |
| 0292 - Salário-Educação | 35.497.941,88 | | 35.497.941,88 |
| 1681 - Gestão Plena do Sistema Estadual de Saúde | 29.630.403,38 | | 29.630.403,38 |
| 1935 - Convênio MCID/SEHADUR 224353 | 16.146.565,66 | | 16.146.565,66 |
| 1934 - Convênio MCID/SEHADUR 224352 | 15.686.246,40 | | 15.686.246,40 |
| 1857 - Convênio FNDE/SEDUC/RS 832021-06 | | (211.581.290,34) | (211.581.290,34) |
| 1904 - Convênio FNDE/SE 806053-07 | | (50.581.627,02) | (50.581.627,02) |
| 0232 - Cota-Parte CIDE-Obras Especiais | | (11.186.344,43) | (11.186.344,43) |
| Outros Recursos | 68.393.205,97 | (40.550.747,61) | 27.842.458,36 |
| Total | 210.508.233,31 | (313.900.009,40) | (103.391.776,09) |

7.2 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL

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

| Em R\$ | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Origem do Recurso | Ativo | Passivo |
| Recursos Estaduais | | 1.830.038.493,62 |
| Recursos Federais | | 1.193.116.469,38 |
| Recursos Municipais | | 184.877,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 1.869.129,54 | 15.730.659,84 |
| Recursos do Exterior | | 2.573.501,00 |
| Recursos de Instituições Privadas | | 5.800.345,06 |
| Saldo Financeiro Potencial | 3.045.575.216,36 | |
| Total | 3.047.444.345,90 | 3.047.444.345,90 |

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

| Recursos | Saldos | Em R\$ |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | % no Total |
| 1 - PODER EXECUTIVO | 2.811.884.664,38 | 92,33 |
| Origem Estadual | 1.596.834.258,42 | 52,43 |
| Origem Federal | 1.192.630.152,60 | 39,16 |
| Origem Municipal | 184.877,00 | 0,01 |
| Operações de Crédito Exterior | 15.730.659,84 | 0,52 |
| Instituições Privadas e Pessoas Físicas | 2.573.501,00 | 0,08 |
| (-) Saldos negativos | 5.800.345,06 | 0,19 |
| | (1.869.129,54) | (0,06) |
| 2 - PODER LEGISLATIVO | 3.785.697,28 | 0,12 |
| Origem Estadual | 3.514.090,56 | 0,12 |
| Origem Federal | 271.606,72 | 0,01 |
| 3 - PODER JUDICIÁRIO | 213.637.424,49 | 7,01 |
| Origem Estadual | 213.422.714,43 | 7,01 |
| Origem Federal | 214.710,06 | 0,01 |
| 4 - MINISTÉRIO PÚBLICO | 16.267.430,21 | 0,53 |
| Origem Estadual | 16.267.430,21 | 0,53 |
| Total | 3.045.575.216,36 | 100,00 |

A Tabela 20 demonstra analiticamente o Balanço Financeiro Potencial por Recurso, segundo suas origens, discriminadas por Poder.

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

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

7.3.1 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA REAL

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

| Título | Em R\$ |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| | Valor |
| Saldo Patrimonial Financeiro - 2007 | (2.673.917.097,23) |
| Superávit Financeiro do Exercício | 398.510.429,85 |
| Saldo Patrimonial Financeiro Atual | (2.275.406.667,38) |

A origem do resultado financeiro, superávit de R\$ 398.510.429,85, é a seguinte:

| Recursos | Em R\$ | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Receita | Despesa | TNIs Ativas | TNIs Passivas | Var. Passivas | Resultado |
| RECURSOS VINCULADOS | 9.559.452.215,73 | (9.450.425.244,16) | 80.630.721,32 | (133.806.233,43) | | 55.851.459,46 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | 11.950.708.051,65 | (11.188.748.072,43) | 128.095.260,22 | (506.171.851,05) | (41.224.418,00) | 342.658.970,39 |
| Total | 21.510.160.267,38 | (20.639.173.316,59) | 208.725.981,54 | (639.978.084,48) | (41.224.418,00) | 398.510.429,85 |

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

A diferença de R\$ 34.250.078,74, entre o resultado financeiro acima apresentado, de R\$ 398.510.429,85, e o superávit orçamentário do exercício, de R\$ 364.260.351,11, evidenciado no Balanço Orçamentário do Tesouro do Estado, representa o saldo de empenhos efetuados, no exercício, pelas autarquias e fundações à conta de recursos do Tesouro, pendentes de recebimento, conforme demonstrado a seguir:

| | Em R\$ |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Título | Valor |
| Despesas Efetuadas pelas Autarquias e Fundações * | 715.452.581,22 |
| Transferências Financeiras Intragovernamentais Passivas | (639.978.084,48) |
| Variações Passivas Extraorçamentárias | (41.224.418,00) |
| Saldo a Repassar às Autarquias e Fundações | 34.250.078,74 |

* À conta de recursos do Tesouro.

O Resultado Financeiro por Recurso está representado no Gráfico 7.

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

| | Em R\$ |
|-----------------------------------|--------------------|
| Título | Valor |
| Ativo Financeiro Real | 6.935.252.566,78 |
| Passivo Financeiro Real | 9.210.659.234,16 |
| Saldo Patrimonial Financeiro Real | (2.275.406.667,38) |

7.3.2 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA

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

| | Em R\$ |
|----------------------------|--------------------|
| Título | Valor |
| Saldo Financeiro Real | (2.275.406.667,38) |
| Saldo Financeiro Potencial | (3.045.575.216,36) |
| Saldo Financeiro Ajustado | (5.320.981.883,74) |

Este Saldo Financeiro Ajustado tem a seguinte origem:

| | Em R\$ |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Título | Valor |
| Situação Líquida Financeira Ajustada de 2007 | (5.750.673.014,98) |
| Superávit Financeiro do Exercício | 398.510.429,85 |
| Variação do Saldo dos Recursos Vinculados | 31.180.701,39 |
| Situação Líquida Financeira Ajustada de 2008 | (5.320.981.883,74) |

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

| | | Em R\$ |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Discriminação | SalDOS | |
| 1. Ativo Financeiro Ajustado | | 6.937.121.696,32 |
| Real | | 6.935.252.566,78 |
| Disponível | 397.856.252,22 | |
| Vinculado em C/C Bancária | 5.739.695.326,38 | |
| Realizável | 797.700.988,18 | |
| Potencial | | 1.869.129,54 |
| Recursos de Operações de Crédito | 1.869.129,54 | |
| 2. Passivo Financeiro Ajustado | | 12.258.103.580,06 |
| Real | | 9.210.659.234,16 |
| Restos a Pagar Processados | 857.287.993,17 | |
| Restos a Pagar Não Processados | 556.382.932,95 | |
| Serviço da Dívida a Pagar | 3.789.793,60 | |
| Depósitos | 7.763.665.559,42 | |
| Diversos | 29.532.955,02 | |
| Potencial | | 3.047.444.345,90 |
| Recursos Estaduais | 1.830.038.493,62 | |
| Recursos Federais | 1.193.116.469,38 | |
| Recursos Municipais | 184.877,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 15.730.659,84 | |
| Recursos do Exterior | 2.573.501,00 | |
| Recursos de Instituições Privadas | 5.800.345,06 | |
| 3. Situação Líquida Financeira Ajustada | | 5.320.981.883,74 |

A conjugação do déficit financeiro real com o déficit potencial resulta numa situação líquida financeira ajustada deficitária da ordem de R\$ 5.320.981.883,74, 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 do ano anterior, no montante de R\$ 429.691.131,24.

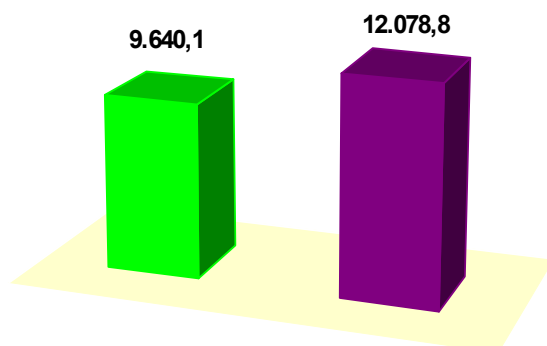
O valor da redução do déficit na situação líquida financeira tem a seguinte composição:

| | | Em R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Título | Valor | |
| Aplicação Líquida de Recursos Vinculados | (109.026.971,57) | |
| Transferências Líquidas de Numerário dos Recursos Vinculados | 53.175.512,11 | |
| Transferências Líquidas de Recursos Orçamentários para Recursos Vinculados | 87.032.160,85 | |
| Superávit Financeiro do Exercício | 398.510.429,85 | |
| Valor da Redução da Situação Líquida Financeira Negativa | 429.691.131,24 | |

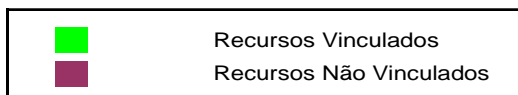
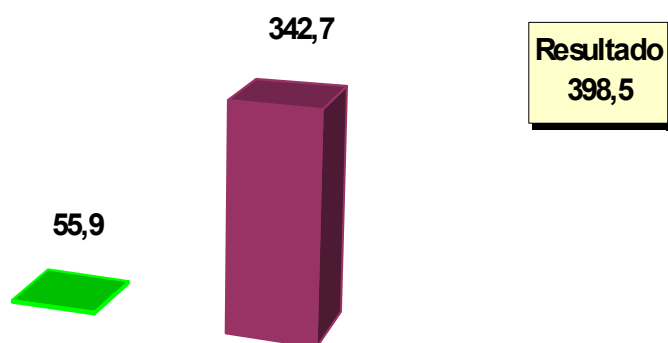
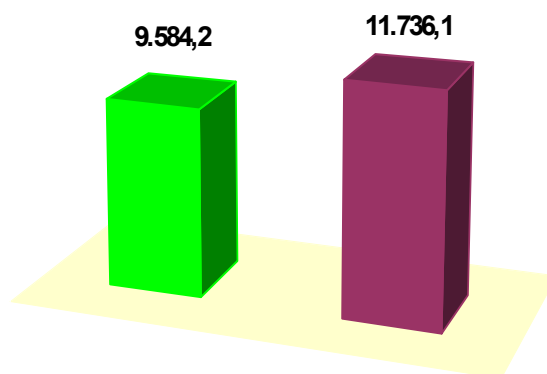
Cabe salientar que parcela substancial do saldo de recursos vinculados a aplicar refere-se ao recurso 1188 - Fundo de Equilíbrio Previdenciário, formado, em sua quase totalidade, por 90% da receita líquida proveniente da alienação de ações preferenciais do BANRISUL e cuja aplicação será diluída por um período não inferior a sete anos, conforme o artigo 8º da Lei 12.763-07. Em 2008, foram empenhados R\$ 179.743.165,27, restando ainda um saldo de R\$ 1.067.976.561,39 pendentes de realização.

**Gráfico 7 - Resultado Financeiro por Recurso
Exercício de 2008**

Receita + Variações Ativas



Despesas + Variações Passivas



- Valores em R\$ milhões

**Tabela 19 - Vinculação da Receita
Exercício de 2008**

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL ARRECADADO R\$ | R\$ | | REC. | VINCULAÇÃO FINALIDADE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| | | 17.624.765.413,15 | 7.093.198.429,26 | | |
| 1 - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL | | | | | |
| Receitas de Alienação de Bens Móveis | 43,46 | | 43,46 | | 96 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis | 1.968.588,86 | | 986.219,78 | | 111 ITBI - Participação dos Municípios |
| Taxa Judiciária | 86.387,69 | | 86.387,69 | | 114 Contribuição ao FRPJ |
| Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário | 54.308,11 | | 54.308,11 | | 115 Contribuição ao Fundo Penitenciário |
| Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores | 971.833.680,48 | | 520.213.655,26 | | 116 IPVA - Participação dos Municípios |
| Taxa de Inscrição em Exames Supletivos | 1.558,23 | | 1.558,23 | | 117 |
| Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação | 12.786.489.509,96 | | 3.706.287.120,54 | | 118 ICMS - Participação dos Municípios |
| Receita de Anulação de Restos a Pagar - FUNDEF | 41.811,36 | | 41.811,36 | | 1025 Contribuição ao FUNDEF |
| Receitas Vinculadas ao FUNDOP/ITIS | 9.727.558,20 | | 9.727.558,20 | | 132 Contribuição ao FUNDOP/ITIS |
| Receitas Operacionais do FEASP | 10.412.296,25 | | 10.412.296,25 | | 141 Contribuição ao FEASP |
| Receitas de Serviços de Saúde | 195.089,37 | | 195.089,37 | | 142 Contribuição ao FES |
| Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário | 6.421.539,61 | | 6.421.539,61 | | 143 Contribuição ao Fundo Penitenciário |
| Receitas Operacionais do FRPJ | 1.950.774,11 | | 1.950.774,11 | | 144 Contribuição ao FRPJ |
| Receitas Operacionais do FUNTERRA | 37.223,64 | | 37.223,64 | | 147 Contribuição ao FUNTERRA |
| Receitas Vinculadas ao FUNDURBANO | 364.909,76 | | 364.909,76 | | 153 Contribuição ao FUNDURBANO |
| Receitas Vinculadas ao FURPGE | 13.997.736,91 | | 13.997.736,91 | | 161 Contribuição ao FURPGE |
| Receitas Vinculadas ao FADEP | 388.214,63 | | 388.214,63 | | 162 Contribuição ao FADEP |
| Receitas Vinculadas ao FEAPER | 3.733,50 | | 3.733,50 | | 163 Contribuição ao FEAPER |
| Receitas Vinculadas ao FRMP | 6.636.977,47 | | 6.636.977,47 | | 164 Contribuição ao FRMP |
| Receitas Vinculadas ao FRE | 206.227.030,23 | | 206.227.030,23 | | 167 Contribuição ao FRE |
| Receitas Operacionais do FESP - Secretaria da Justiça e da Segurança | 1.157,62 | | 1.157,62 | | 169 Contribuição ao FESP - SJS |
| Receitas Operacionais do FESP - Brigada Militar | 14.801.131,84 | | 14.801.131,84 | | 170 Contribuição ao FESP - Brigada Militar |
| Receitas Operacionais do FESP - Polícia Civil | 220.414,28 | | 220.414,28 | | 171 Contribuição ao FESP - Polícia Civil |
| Receitas de Doações ao Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente | 2.024.826,68 | | 2.024.826,68 | | 172 Contribuição ao Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente |
| Receitas Operacionais do FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias | 15.064.337,38 | | 15.064.337,38 | | 174 Contribuição ao FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias |
| Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público | 33.455,99 | | 33.455,99 | | 175 Receitas Financeiras - Ministério Público |
| Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento | 2.091.548,22 | | 2.091.548,22 | | 176 Contribuição ao FUNDEFLOR |
| Receitas Vinculadas ao FDS | 1.425.334,05 | | 1.425.334,05 | | 177 Contribuição ao FDS |
| Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo | 249.558,32 | | 249.558,32 | | 179 Aplicação Financeira - Poder legislativo |
| Receita de Serviços de Saúde - SUS | 4.528.806,51 | | 4.528.806,51 | | 182 Contribuição ao SUS |
| Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário | 3.596.423,68 | | 3.596.423,68 | | 183 Aplicação Financeira - Poder Judiciário |
| Receitas de Comercialização de Sementes - Projeto Troca-Troca | 65.733,54 | | 65.733,54 | | 188 Contribuição ao Projeto Troca-Troca |
| Multas Decorrentes de Sentenças Penais | 769.730,75 | | 769.730,75 | | 194 Contribuição ao Fundo Penitenciário |
| Manutenção e Serviços de Rodovias | 4.945.079,09 | | 4.945.079,09 | | 196 Contribuição ao DAER para Outras Despesas Correntes |
| Multas de Infração de Trânsito | 27.972,12 | | 27.972,12 | | 198 Transferências a Municípios |
| Taxa de Serviço de Trânsito | 19,05 | | 19,05 | | 199 |
| Receitas Vinculadas ao FEMAs | 1.382.238,92 | | 1.382.238,92 | | 1150 Contribuição do Fundo Estadual do Meio Ambiente |
| Receitas Vinculadas ao FESA | 176.637,53 | | 176.637,53 | | 1152 Contribuição do Fundo Estadual de Sanidade Animal |
| Receitas Vinculadas ao Fundo Previdenciário | 107,24 | | 107,24 | | 1153 Contribuição do Fundo Previdenciário |
| Receitas de Rendimentos de Depósitos Judiciais - FRPJ | 68.613.607,05 | | 68.613.607,05 | | 1157 Contribuição ao FRPJ |
| Receitas vinculadas ao FAC-RS | 283.450,04 | | 283.450,04 | | 1158 Contribuição ao Fundo de Apoio à Cultura do Estado do RS |
| Receitas vinculadas ao FEAS-RS | 2.282,31 | | 2.282,31 | | 1159 Contribuição ao Fundo Estadual de Assistência Social |

Continua

Continuação

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento do T. de Contas do Estado | 24.432,57 | 24.432,57 | 1161 Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado |
| Receitas de Serviços de Saúde - FESP | 5.323.498,19 | 5.323.498,19 | 1165 Convênio Hospitais da Brigada Militar x IPERGS |
| Receitas Vinculadas ao FEGEP | 2.549.224,65 | 2.549.224,65 | 1166 Contribuição ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP |
| Receitas Operacionais do Convênio DETRAN/Brigada Militar | 4.657.945,94 | 4.657.945,94 | Contribuição ao Convênio DETRAN/Brigada Militar 01-2003-2 - Termo Aditivo - |
| Receitas Vinculadas ao Fundo de Fomento Automotivo do RS - FOMENTAR/RS | | 16.493.365,45 | 1167 Delegação de Competência |
| | | | 1168 Contribuição ao FOMENTAR |
| | | | Contribuição ao Fundo de Modernização da Secretaria da Fazenda - |
| Receitas Vinculadas ao FUNSEFAZ/RS | 24.925.697,50 | 24.766.517,59 | 1169 FUNSEFAZ/RS |
| Taxa Judiciária - Custeio da Justiça | 126.747.062,85 | 126.747.062,85 | 1170 Despesas de Custeio de Serviços Afetos à Atividade Judiciária |
| Alienação de Imóveis - Lei 10.793, de 10-07-94 | 2.258.032,31 | 2.258.032,31 | 1172 |
| Fundo de Gestão Patrimonial - FEGEP | 5.823,78 | 5.823,78 | 1181 Manutenção do FGEP |
| Receitas Vinculadas ao FUNDEB | 2.129.558.255,69 | 2.129.558.255,69 | 1185 Contribuição ao FUNDEB |
| Receitas Vinculadas ao FUNORE | 26.304.036,84 | 26.304.036,84 | 1186 Contribuição ao FUNORE |
| Receitas Vinculadas ao FG-PREV | 16.497.029,21 | 16.497.029,21 | 1187 Manutenção do FG-PREV |
| Receitas Vinculadas ao FE-PREV | 130.022.791,44 | 130.022.791,44 | 1188 Manutenção do FE-PREV |
| Receita do DETRAN - FESP | 1.881.796,26 | 1.881.796,26 | 8008 Receitas do DETRAN Vinculadas ao FESP conforme Lei 8.961-89 |
| Receita do DETRAN - FESP | 1.116.522,98 | 1.116.522,98 | 8013 Receitas do DETRAN Vinculadas ao FESP conforme Lei 10.847-96 |
| Outras Receitas Estaduais | 1.015.750.438,90 | 654.053,19 | Div. |
| 2 - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL | 2.683.250.022,62 | 1.264.108.954,86 | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados | 903.077.395,01 | 45.153.870,02 | 217 Contribuição ao FUNDURBANO |
| Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados - Estados Exportadores | 372.640.090,30 | 108.008.489,74 | 218 Participação dos Municípios |
| Cota-Parte - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico | 23.851.453,72 | 23.156.751,20 | 230 Participação dos Municípios |
| CIDE - Parte do Estado | 68.828.929,67 | 68.828.929,67 | 231 Participação do Estado |
| Cota-Parte do Salário-Educação mais Aplicações | 188.428.066,90 | 188.428.066,90 | 292 Aplicação no Ensino |
| Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto de Produção Nacional | 3.210.265,41 | 3.210.265,41 | 294 Fontes Alternativas de Energia |
| Compensação Financeira pela utilização de Recursos Hídricos | 21.210.284,76 | 21.210.284,76 | 295 Contribuição ao FRH-RS |
| Fundo Especial Petr. Municípios | 1.014.002,42 | 1.014.002,42 | 296 Cota-Parte - Participação dos Municípios |
| Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor | 441.449,18 | 441.449,18 | 1130 Contribuição ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor |
| Transferências em Função de Convênios | 804.656.845,56 | 804.656.845,56 | Div. De acordo com cada Convênio |
| Outros Recursos Federais | 295.891.239,69 | - | Div. |
| 3 - RECURSOS DE ORIGEM MUNICIPAL | 183.000,00 | 183.000,00 | |
| Transferências em Função de Convênio | 183.000,00 | 183.000,00 | 1503 Policiamento Ostensivo Carnaval de Rua de Porto Alegre |
| 4 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.192.422.387,40 | 1.192.422.387,40 | |
| Lei 12.915, de 27-03-2008 - BIRD - Reestruturação da Dívida Pública | 1.192.009.846,26 | 1.192.009.846,26 | 301 Reestruturação da Dívida Pública Estadual |
| Lei 10.923, de 03-01-1997 - BID - PROMOFAZ | 189,41 | 189,41 | 362 Contribuição ao PROMOFAZ |
| Lei 10.919, de 03-01-97 - BIRD - PRÓ-RURAL 2000 | 412.351,73 | 412.351,73 | 926 Contribuição ao Fundo Pró-Rural 2000 |
| 5 - RECURSOS PROVENIENTES DO EXTERIOR | 1.893.577,47 | 1.893.577,47 | |
| Receitas de Contribuições Financeiras Banco KFW | 1.841.758,57 | 1.841.758,57 | 1678 Projeto Conservação da Mata Atlântica |
| Contrato UNESCO-FNDE/SE ED 8826-06 | 51.818,90 | 51.818,90 | 1831 Evento Técnico-Científico |
| 6 - RECURSOS PROVENIENTES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 7.645.866,74 | 7.645.866,74 | |
| Convênio BANRISUL/Estado RS 1959-07 | 1.943.213,45 | 1.943.213,45 | 1869 Sistemática Pagamento Remuneração Servidores |
| Termo de Compromisso REFAP/SEMA | 5.702.653,29 | 5.702.653,29 | 1891 Sistema Nacional Unidades Conservação Natureza |
| TOTAL DA RECEITA | 21.510.160.267,38 | 9.559.452.215,73 | |

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

Tabela 20 - Balanço Financeiro Potencial

Exercício de 2008

Em R\$

| RECURSOS VINCULADOS | SALDOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I - PODER EXECUTIVO | |
| ORIGEM ESTADUAL | 1.596.834.258,42 |
| 0092 - Salário-Educação Consulta Popular | 8.098.050,44 |
| 0096 - Recursos do Tesouro - Alienação de Bens e Direitos | 287.493,46 |
| 0111 - ITBI - Participação dos Municípios | 243.072,79 |
| 0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário | 1.672.112,10 |
| 0116 - IPVA Participação dos Municípios | 1.798,37 |
| 0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos | 217.709,80 |
| 0118 - ICMS - Participação dos Municípios | 6.608,51 |
| 0129 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional | 1.055.047,83 |
| 0130 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea | 283,31 |
| 0132 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura | 33.410.209,66 |
| 0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias | 512.530,73 |
| 0141 - Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário | 7.759.199,31 |
| 0142 - Fundo Estadual de Saúde | 472.430,67 |
| 0143 - Fundo Penitenciário | 3.327.800,61 |
| 0147 - Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul | 175.702,59 |
| 0148 - Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul | 15.902,39 |
| 0153 - Fundo de Investimentos Urbanos | 3.360.365,66 |
| 0161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado | 305.982,73 |
| 0162 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública | 526.548,77 |
| 0163 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais | 15.743,56 |
| 0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado | 60.700.165,56 |
| 0169 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (FUNDESP) | 6.644,93 |
| 0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Brigada Militar) | 6.701.642,11 |
| 0171 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Polícia Civil) | 73.168,01 |
| 0172 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual para a Criança e do Adolescente | 2.220.796,93 |
| 0174 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Coordenadoria-Geral de Perícias) | 6.540.264,00 |
| 0176 - Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento | 2.130.988,23 |
| 0177 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Social | 5.671.922,04 |
| 0178 - Receitas Operacionais do Fundo de Apoio à Demissão Voluntária | 1.380,16 |
| 0180 - Receitas Operacionais do Fundo Rotativo de Crédito Educativo | 43.345,22 |
| 0182 - Receitas de Serviços de Saúde Vinculadas ao SUS | 4.163.465,54 |
| 0188 - Programa Troca-Troca | 558.850,85 |
| 0192 - Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos | 42.502,30 |
| 0193 - Sobretaxa ao Preço de Venda de Bilhetes da Loteria Estadual | 159.583,48 |
| 0194 - Multas Decorrentes de Sentenças Penais - Fundo Penitenciário | 975.141,24 |
| 0195 - Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAM/FUNAMEP | 2.942,36 |
| 0196 - Taxas e Multas de Infração de Trânsito - Participação do DAER | 5.228.776,90 |
| 0198 - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios | 6.226.311,82 |
| 0199 - Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores | 46.435,09 |
| 0884 - Convênio Estado/Empresas Estatais - Programa de Apoio a Demissão Voluntária | 260,00 |
| 1025 - Receitas vinculadas ao FUNDEF | 930,66 |
| 1139 - Receita de Prêmios Não Reclamados Bingo, Sorteio Numérico e Similares | 0,22 |
| 1140 - Renda Líquida de Exploração de Serviços Lotéricos - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia | 343,04 |
| 1141 - Renda Líquida Exploração Serviços Lotéricos - Entidades Dedicadas ao Esporte Amador | 19.712,52 |
| 1143 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Hospitais Mantidos p/ Entidades Caritativas do Interior | 77.925,82 |
| 1144 - Sobretaxa Bilhetes Loteria do Estado - Atividades Promoção Cultural Comunitárias | 722,95 |
| 1145 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reparelhamento de Estradas - Estradas do Sul | 418.387,19 |
| 1146 - Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar | 12.455,77 |
| 1147 - Receitas Operacionais do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado | 150,52 |
| 1148 - Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS - Saúde Solidária | 37.995,74 |
| 1149 - Receita de Alienação da Carteira de Crédito Imobiliário da COHAB-Pagamento de Servidores da CEERGS | 130,16 |
| 1150 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente | 3.712.116,66 |
| 1151 - Receitas Vinculadas ao FESAG - Fundo Estadual de Seguro Agrícola | 22.541,39 |
| 1152 - Receitas Vinculadas ao FESA - Fundo Estadual de Saúde Animal | 572.636,62 |
| 1153 - Receitas Vinculadas ao FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 479,59 |
| 1155 - Receita de Cobrança dos Créditos Adquiridos da CEEE - Lei 11.018-97 | 498.645,21 |
| 1156 - Receitas Vinculadas a Loteria do Estado do RS - LOTERGS | 1.405.860,33 |
| 1158 - Receitas Vinculadas ao FAC/RS | 301.526,43 |
| 1159 - Receitas Vinculadas ao FEAS | 227.379,74 |
| 1162 - Juros s/ Capital Próprio Banrisul - Capitalização Agência de Fomento | 9.648,68 |
| 1163 - Retorno dos Financiamentos Concedidos Pelo FUNDOPIMES - LEI 12.012-03 | 2.404.754,08 |
| 1164 - Receitas Vinculadas à Defesa Civil por Determinação do Ministério Público | 2.743,50 |
| 1165 - Convênio Hospitais da Brigada Militar/IPERGS | 5.986.648,08 |
| 1166 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP | 8.099.087,55 |
| 1167 - Convênio DETRAN/Brigada Militar 0001-2003-2 Termo Aditivo - Delegação de Competência | 2.879.434,06 |
| 1168 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Fomento Automotivo do Estado do RS - FOMENTAR/RS | 23.274.576,24 |
| 1169 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Modernização da Secretaria da Fazenda - FUNSEFAZ/RS | 58.095.484,66 |
| 1171 - Receita da Alienação de Participações Societárias | 2.734.745,72 |
| 1172 - Receitas Vinculadas e Advindas de Alienações de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96 | 8.750.267,66 |
| 1180 - Retorno dos Financiamentos Concedidos pelo FUNDOPIMES - Lei 12.012-03 | 15.123.505,53 |
| 1181 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual de Gestão Patrimonial - FEGEP | 5.303.280,05 |
| 1182 - Comissão de Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - CE P2R2 | 70.592,58 |
| 1184 - Autoridade Certificadora do Rio Grande do Sul - AC-RS | 25,77 |
| 1185 - Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Ensino Profissional - FUI | 56.075.289,88 |
| 1187 - Fundo de Garantia da Previdência Pública Estadual - FG-PREV | 148.624.391,77 |
| 1188 - Fundo de Equilíbrio Previdenciário - FE-PREV | 1.067.976.561,39 |
| 1189 - Sistema Estadual de Auditoria do SUS | 448.028,81 |
| 1190 - FUNDETUR | 259.614,35 |
| 7358 - Convênio SAA/FEPAGRO RS RURAL FN - Implementação do RS Rural - FEPAGRO NORTE | 95.678,42 |
| 7747 - Convênio UERGS/FETLSVC 6/03- Desenvolvimento Curso Graduação em Engenharia de Energia | 24.178,00 |
| 8008 - Transferências de Receitas do DETRAN/FESP | 14.508.343,21 |
| 8013 - Transferências de Receitas do DETRAN/FESP | 5.818.257,81 |

Continua

Continuação

| ORIGEM FEDERAL | 1.192.630.152,60 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0217 - Cota-Parte Fundo de Part. dos Estados - FUNDURBANO | 150.572.308,76 |
| 0218 - Cota-Parte do IPI Exportação - Participação dos Municípios | 7.468.317,59 |
| 0222 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Projetos Rodoviários - DAER | 177.000,00 |
| 0225 - Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Prog. Constr. Rodov-Rota do Sol | 88.675,94 |
| 0226 - Cota-Parte Cide - Programa de Construção de Rodovias Contrapartida BID - DAER | 68.860,01 |
| 0227 - Cota-Parte Cide - Prog. Recuperação Manut. Malha Rodov. Estadual - Contrapartida BIRD | 553.232,09 |
| 0228 - Cota-Parte da Cide - Interligação Municípios Malha Rodoviária Estadual - DAER | 1,56 |
| 0229 - Cota-Parte Intervenção do Domínio Econômico - Obras Portuárias e Hidroviárias - ST | 13.760.414,82 |
| 0232 - Cota - Parte CIDE - Recuperação e Manutenção da Malha Rodoviária Estadual - Contrato BIRD-DAER | 10.454.047,62 |
| 0234 - Cota-Parte CIDE Obras e Projetos ST | 3.583.303,53 |
| 0292 - Salário-Educação | 539.304.845,11 |
| 0294 - Fundo Especial - Petróleo de Produção Nacional - Estado | 11.846.397,30 |
| 0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 55.535.796,87 |
| 0296 - Fundo Especial - Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios | 868.561,02 |
| 0298 - Salárioeducação - Municípios | 35.399.060,45 |
| 0299 - Compensação ICMS Álcool Hidratado Combustível-Protocolo DNC 17-97 - Participação dos Municípios | 9.250.813,26 |
| 0833 - Convênio MC/SC s/nº - Inform. Museu Hipólito José da Costa | 3.693,21 |
| 0862 - Convênio SSMA/MS 74-95 - Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas | 809,68 |
| 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 | 17.925,08 |
| 0898 - Convênio MS/SC E-084-96-SE - Reparelhamento da Orquestra Sinfônica Porto Alegre | 760.010,88 |
| 1000 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela da SEFA | 167.161,85 |
| 1001 - Convênio EMBRATUR/SETUR 042-96 - Execução do Programa Descentralização EMBRATUR | 189.052,22 |
| 1017 - Convênio MPO-CEF/SOPSH - Programa de Ação Social em Saneamento - PASS 97 | 19.330,00 |
| 1023 - Convênio UDESC/CODESUL - RS - Sistema Regional de Controle Transp. Rodoviário Prod. Perigosos | 489,07 |
| 1054 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Pessoa Portadora de Deficiência PPD - 2ª Etapa | 304.799,44 |
| 1055 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Apoio à Pessoa Idosa API - 2ª Etapa | 358.155,04 |
| 1056 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53-96 - Atendimento à Criança na Creche - PCM - 2ª Etapa | 932.814,34 |
| 1061 - Convênio MPAS/STCAS - Programa Brasil Criança Cidadã - Abrigo | 106.163,04 |
| 1076 - Convênio MJ/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - Execução do Mutirão na Execução Penal | 0,49 |
| 1083 - Convênio MJ/STCAS-FECA-SIPIA - Sistema de Informatização para Infância e Adolescência | 1.867,47 |
| 1088 - Convênio MF/STCAS-023-98 - Ações de Divulgação dos Direitos da Criança e Adolescente | 13.947,16 |
| 1090 - Convênio MEC/SUEPRO 037-98 - Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP | 501,40 |
| 1097 - Convênio MS/SS - Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo - Municipalização Solidária | 23.222,82 |
| 1098 - Convênio MS/SS - Farmácia Básica | 4.586,50 |
| 1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor | 819.847,21 |
| 1401 - Convênio MPO/SOPSH 1136 - Programa de Ação Social e Saneamento - PASS 93 | 1.274,00 |
| 1404 - Convênio MEC/SUEPRO/RS 080-99 - Programa de Expansão da Educação Profissional | 90,00 |
| 1406 - Convênio FNDE/MEC 93.898-99 - Educação de Jovens e Adultos | 6.841,78 |
| 1408 - Convênio MPO-SEPRE/SOPSH-HAB-98 - Ações Emergenciais - Habitar-98 | 10.500,01 |
| 1426 - Convênio MS/SS 1481 - Garantir Acesso a Pacientes do SUS a Medicamentos do SAI/SUS | 78.658,45 |
| 1448 - Transferência Ação Civil Pública - Ministério Público Federal 99.0001418-9 | 54,22 |
| 1450 - Convênio MS/SS 950/99-FES/TFECD - Controle de Epidemiologia | 2.481.880,60 |
| 1452 - Convênio MPAS/STCAS 1348-2000 - Programa Agente Jovem - Desenvolvimento Social e Humano | 167.347,66 |
| 1457 - Convênio FNDE-MEC/SE-PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola | 60.442,22 |
| 1462 - Transferências SUS/STASC - Atendimento Ambulatorial | 3.532,06 |
| 1477 - Convênio ANVISA/MS/SSMA-FES - Portaria 1008 - Fortalecimento Execução na Área de Vigilância | 9.883.599,70 |
| 1479 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.623-54-2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos | 124.477,93 |
| 1480 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.622-49-2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos | 56,62 |
| 1488 - Convênio ME-FAE/SE 2787-94 - Programa Alimentação Escolar - Saldo Recursos | 9.856,12 |
| 1609 - Convênio MS/SES 3033-00 - Hemocentro Regional P. Fundo, S. Rosa, C. Sul e Coorden. RS | 220.778,74 |
| 1624 - Convênio MEC/SEC 304-00 - PROEP - Impl. Progr. Expansão Educação Profissional | 519,91 |
| 1629 - Convênio MMA-FNMA/STCAS - Projeto Etnossustentável dos Povos Kaingangues e Guaranis | 1,29 |
| 1630 - Convênio MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA - Desenvolvimento Etno Sustentável dos Povos Kaingangues do | 1.914,50 |
| 1639 - Convênio MS/SES 2743-01 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o LAFERGS | 423.751,99 |
| 1640 - Convênio ME-FNDE/SE-MERENDA 2002 - Merenda Escolar | 5.429,99 |
| 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 | 796,59 |
| 1644 - Convênio FINEP/SCT 2301070900 - Projeto Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada | 23,36 |
| 1645 - Convênio CEF/SAA 012775057-2001 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF | 84.357,78 |
| 1648 - Convênio INCA/SES 068-02 - Fomentar e Implantar Ações para Prevenção de Câncer | 77.864,10 |
| 1657 - Convênio MC/SEDAC 549-02 - Capacitação Técnicos e Diregentes Sistema Est. de Museus do RS | 0,25 |
| 1662 - Convênio MEC/SEC 045-01 - PROEP - Implantação Centro Tecnológico Estadual de Sta. Maria | 50,00 |
| 1676 - Portaria GM/MS 1679-02 - Estrut. Rede Nacional Atenção Saúde Trabalhador - RNAS | 863.560,35 |
| 1679 - CONV FNDE/SE 816227-07 | 151.498,97 |
| 1680 - Convênio FNDE/SE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHES | 372,77 |
| 1681 - Gestão Plena do Sistema Nacional de Saúde - Resolução CES/RS 06-2002 | 47.908.305,11 |
| 1682 - Convênio ANTT/ST 013-2002 - Fiscalização Vale-Pedágio sobre Transporte Rodoviário e Cargas | 1.858.426,15 |
| 1684 - Portaria 1415/GM MEC/SES - Incentivo Programa Nacional HIV/AIDS e Outras DST | 5.704.467,18 |
| 1686 - Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAI Resolução FNDE/CD/N-045 | 8.272,20 |
| 1695 - Convênio MI/GRA 06-2003 - Viveiros Florestais e Reflorestamento | 149.186,07 |
| 1696 - PRG HIV/AIDS-PORT 2313-02 - Fórmula Infantil Adicional | 107.420,62 |
| 1709 - Transporte Escolar Ensino Fundamental FNDE-ME/SE Resolução /CD/FNDE/ 18-2004 | 50,87 |
| 1717 - Convênio MJ/SJS 61-2003 - Ampliação Presídio Central de Porto Alegre | 292.342,76 |
| 1724 - Convênio MS/SS 2224-2003 - Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades do SUS | 247.087,12 |
| 1726 - Convênio ME/SJS 64-2004 - Produção de Material Esportivo por Detentos | 43.459,74 |
| 1737 - Convênio SPR-MIN/SAA 045-2004 - Fortalecimento Pequenas Agroindústrias Familiares | 206.630,49 |
| 1742 - Convênio MMA-FNMA/SEMA 106-2004-Plano Estadual de Recursos Hídricos do RS | 31.521,66 |
| 1747 - Contrato MDA-CEF/SAA - Programa Nacional Fortalecimento Agricultura Familiar - PRONAF | 56.154,99 |
| 1748 - Contrato MDA-CEF/SAA 0157923-63-2003-Programa Nacional Fortalecimento Agricultura Familiar | 57.969,85 |
| 1749 - Contrato MDA-CEF/SAA 0157925-82-2003-Programa Nacional Fortalecimento Agricultura Familiar | 87.344,26 |
| 1750 - Contrato MDA-CEF/SAA 0157899-61-2003-Fortalecimento Agricultura Familiar- PRONAF | 104.547,00 |

Continua

Continuação

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1756 - Apoio Desenvolvimento Arquivos Ibero-Americanos - Escravos do Rio Grande Do Sul | 10.745,60 |
| 1757 - Convênio AES Sul.../Pc-Sjs 14-2005 - Delegacia Repressão Crimes Contra o Patrimônio | 245.937,22 |
| 1761 - Convênio MDSCF/STCAS - Plano Atenção Básica - Infância, Idoso e Família | 9.508,98 |
| 1762 - Serviços De Atendimento Móvel de Urgência - Portaria 430/GM - MS | 411.218,83 |
| 1763 - Contrato ME-CEF/SE 164638-43-2004 - Modernização Núcleos Esporte e Lazer | 5.281,53 |
| 1764 - Contrato ME-CEF/SE 167924-81-2004 - Modernização Núcleos Esporte e Lazer | 557,95 |
| 1765 - Contrato ME-CEF/SE 167023-80-2004 - Infraestrutura de Desenvolvimento do Esporte e da Educação | 17.504,11 |
| 1766 - Epidemiologia Controle Doenças - Redução Morbimortalidade -Portaria MS-GM 1253-05 | 1.678.813,23 |
| 1770 - Convênio FUNASA-MS/SES 1371-2003 - Atenção à Saúde do Índio | 207.561,84 |
| 1771 - Convênio SGPR/SJS 37/2005-Proteção Vítimas e Testemunha – Protege /Rs | 578,27 |
| 1772 - Transferências FNAS - Enfrentamento Abuso Exploração Sexual de Crianças/Adolescentes | 25.864,23 |
| 1776 - Contrato CEF-MJ/SJS - Penitenciária de Santa Maria | 1.370.182,24 |
| 1778 - Convênio FNDE-MEC/SE 837014 - Equalização de Oportunidade de Educação | 9.303.857,89 |
| 1779 - Convênio MEC-FNDE/SE 812075 - Educação Escolar Indígena | 13.045,05 |
| 1780 - Convênio FNDE-MEC/SE 812033 - Educação Escolar Indígena | 68.643,83 |
| 1782 - Convênio FNDE-MEC/SE - Formação de Educadores e Agente Penitenciário | 26.701,26 |
| 1784 - Contrato CEF-MDSCF/STCAS 176629-99-2005 - Restaurante Popular de Cachoeirinha | 343.103,65 |
| 1785 - Contrato CEF/MDSCF/STCAS 176628-85-2005 - Restaurante Popular de Pelotas | 14.329,62 |
| 1786 - Contrato CEF/MDSCF/STCAS 176625-53-2005 - Restaurante Popular de Caxias do Sul | 8.597,78 |
| 1787 - Fator Incentivo Laboratório Central Saúde Pública - FINLACEN - PORTARIA | 2.515.116,94 |
| 1788 - Convênio MDSCF/STCAS - HORTAS Comunitárias Unidades Hortigranjeiros | 119.752,97 |
| 1789 - Termo MDSCF/STCAS 22 - Cadastro Único de Programas Sociais e Bolsa-Família | 388.340,82 |
| 1790 - Transferência FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Quilombos | 35,21 |
| 1791 - Transferência FNAS - PISO Alta Complexidade I | 220.321,09 |
| 1792 - Transferência FNAS - PISO Fixo Média Complexidade | 148.013,60 |
| 1793 - Transferência FNAS - PISO Transição Média Complexidade | 146.608,23 |
| 1794 - Transferência FNAS - PISO Básico Transição | 72.420,94 |
| 1795 - Transferência SUS-LACEN Ações de Diagnóstico Laboratorial da Tuberculose | 11.868,51 |
| 1810 - Transferências SUS - Doenças e Agravos Não Transmissíveis | 208.426,36 |
| 1811 - Convênio MS/SS 5419-04 - Construção de Unidades de Saúde | 768.110,20 |
| 1812 - Convênio MS/SS 4080-04 - Equipamento e Material Permanente - SUS | 67.397,06 |
| 1814 - Convênio MS/SS 4893-05 - Capacitação de Conselheiros de Saúde | 108.048,98 |
| 1817 - Transferência do FNAS - Erradicação Trabalho Infantil - Bolsa Rural e Urbana | 15.523,23 |
| 1822 - Transferência FNS-NOVOS Sistemas Informação Mortalidade e Nascidos | 13.060,71 |
| 1825 - Convênio FNDE-MEC/SE 864008-06 - Educação Ambiental | 37.868,93 |
| 1826 - Convênio SEB-MEC/SE 19020-06 - Melhoria de Ensino | 82.104,71 |
| 1827 - Convênio MS/SS - Portaria 246 - GM - Reestruturação Serviços Residenciais | 81.786,65 |
| 1828 - Transferência SUS - Registro Câncer Base Populacional | 142.744,67 |
| 1829 - Transferência SUS - Alimentação e Nutrição | 117.524,02 |
| 1830 - Convênio BCB - MF/SJS 59-06 - Escola Transporte de Valores | 462.240,89 |
| 1832 - Contrato CEF - ME/SE 160878-74-03 - Infraestrutura Esportiva para Escola | 56.669,54 |
| 1833 - Contrato CEF - ME/SE 160877-60-03 - Infraestrutura Esportiva para Escola | 20.006,45 |
| 1834 - Contrato CEF-MJ/SJS 207491 - Construção Penitenciária de Passo Fundo. | 9.638.059,42 |
| 1835 - Contrato CEF-MJ/SJS 207487 - Construção Albergue-Padrão 78 - Porto Alegre | 57.694,55 |
| 1836 - Contrato CEF-MJ/SJS 207488 - Construção Albergue-Padrão 78 - Caxias do Sul | 57.995,54 |
| 1837 - Contrato CEF-MJ/SJS 207489 - Construção Albergue-Padrão 78 - Venâncio Aires | 56.296,99 |
| 1838 - Contrato CEF-MJ/SJS 207490 - Construção Albergue-Padrão 78 - Charqueadas | 55.614,03 |
| 1839 - Contrato CEF-MS/SJS 207808 - Ampliação Alojamentos Instituto Penal Viamão | 17.750,26 |
| 1840 - Contrato CEF-MJ/SJS 207807 - Reforma Geral Presídio Estadual de Espumoso | 139.270,72 |
| 1842 - Contato MS/SJS 5-06 - Reaparelhamento Escola Penitenciária | 2.642,56 |
| 1843 - Convênio MS/SJS 38-06 - Equipamentos para o Sistema de Segurança Estadual de Estabelecimentos | 1.077.321,74 |
| 1844 - Convênio SENASP-MJ/SJS 112-06 - Descentralização e Ampliação do Sistema Guardião | 30.169,54 |
| 1845 - Convênio SENASP-MJ/SJS 113-06 - Reaparelhamento Instituto Geral de Perícias | 69.485,98 |
| 1846 - Convênio SENASP-MJ/SJS 115-06 - Reaparelhamento de Órgãos da Polícia Metropolitana | 123.625,15 |
| 1847 - Convênio SENASP-MJ/SJS 116-06 - Construção Posto Médico-Legal no Interior do Estado | 9.847,39 |
| 1848 - Convênio SENASP-MJ/SJS 117-06 - Construção do Acervo Bibliográfico da Escola de Justiça e | 10.187,03 |
| 1849 - Convênio SENASP-MJ/SJS 118-06 - Implantação do Projeto Bombeiro e Policial Mirins | 50.023,04 |
| 1850 - Convênio SENASP-MJ/SJS 119-06 - Reaparelhamento dos Órgãos de Segurança Pública | 207.378,83 |
| 1851 - Convênio SENASP-MJ/SJS 120-06 - Reaparelhamento Polícia Civil | 2.829,67 |
| 1852 - Convênio SENASP-MJ/SJS 121-06 - Informatização Órgãos de Segurança Pública | 197.525,64 |
| 1853 - Convênio SENASP-MJ/SJS 122-06 - Construção de Linhas de Tiro | 83.319,46 |
| 1854 - Convênio SENASP-MJ/SJS 123-06 - Qualificação das Atividades de Polícia Ostensiva | 61.895,80 |
| 1855 - Convênio SENASP-MJ/SJS 132-06 - Reaparelhamento da Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto de | 16.464,44 |
| 1857 - Convênio FNDE/SEDUC/RS 832021-2006 | 3.012.533,07 |
| 1860 - Transferência FNS - Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar | 35.193,82 |
| 1861 - Convênio SENASP-MJ/SJS 114-06 - Qualificação dos Servidores da Escola de Gestão da SJS | 74.361,42 |
| 1862 - Contrato CEF-MPOG/GE 24-06 - Modernização da Gestão e Planejamento do RS - PNAGE-RS | 1.322.558,40 |
| 1863 - Transferência Jurídica à Polícia Civil do Ministério Público e Poder Judiciário | 17.565,65 |
| 1864 - Transferência Jurídica ao Instituto Geral de Perícias do Ministério Público e Poder Judiciário | 46.545,28 |
| 1865 - Transferência Sistema Único de Saúde-Fundo a Fundo - Medicamentos Excepcionais | 1.423.983,94 |
| 1867 - Convênio MDA/SAA 173374-55-05 - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar | 20.490,26 |
| 1870 - Contrato MCT-CEF/SE 206771-22 - Centro de Inclusão Digital | 5.902,00 |
| 1872 - Contrato MESP-CEF/SE 202569-30 - Quadra Poliesportiva EE Bas. Rui Barbosa-Pinhal | 7.551,87 |
| 1873 - Contrato MESP-CEF/SE 196014-86 - Quadra Poliesportiva EE Cel. Pilar-Santa Maria | 193.027,53 |
| 1874 - Contrato MESP-CEF/SE 202568-26 - Quadra Poliesportiva EE Padre Colbachini-Nova Bal | 5.087,21 |
| 1875 - Contrato MESP-CEF/SE 202567-12 - Quadra Poliesportiva EE Fundacao Afonso Pena | 14.087,59 |
| 1876 - Contrato MESP-CEF/SE 196016-04 - Quadra Poliesportiva EE Fundacao Marechal Humberto Castello | 53.618,75 |
| 1877 - Contrato MESP-CEF/SE 196015-91 - Quadra Poliesportiva EE Tancredo Neves-Sta Maria | 13.592,93 |
| 1878 - Contrato MESP-CEF/SE 196013-72 - Quadra Poliesportiva EE Sananduva-Sananduva | 215.652,88 |
| 1879 - Contrato MESP-CEF/SE 196002-42 - Quadra Poliesportiva EE Ceci Leite Costa-P. Fundo | 215.103,29 |
| 1880 - Contrato MESP-CEF/SE 196012-68 - Quadra Poliesportiva EE João Carlos Machado | 215.652,88 |

Continua

Continuação

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1881 - Contrato MCT-CEF/SE 197765-92 - Inclusão Digital EE Med. Bandeirantes-Guaporé | 12.309,04 |
| 1882 - Contrato MESP-CEF/SE 199415-92 - Quadra Poliesportiva EE Walter Jobim-Santa Maria | 250.000,00 |
| 1883 - Transferência SUS - PROGESUS | 10.746,82 |
| 1886 - Convênio MS/SS 1240-06 - Equipamento e Material Permanente - Portador de Hepatites | 103.840,88 |
| 1887 - Pacto de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 240.320,29 |
| 1888 - Transferência SUS - Apoio Organização e Funcionamento Colegiados Gestão Regional | 806.171,48 |
| 1889 - Transferência SUS - Sistema Planejamento SUS-PLANEJASUS | 1.186.131,56 |
| 1890 - Transferência SUS - Política Nacional Educação Permanente em Saúde | 541.809,96 |
| 1892 - Convênio DETRAN-IGP 01-2003 - Análise Toxicológica Fiscalização Acidente Transito | 129.764,42 |
| 1893 - Transferência FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar Pré-Escola | 1.882,73 |
| 1895 - Convênio MJ/SSP 297-07 - Revitalização Sistema Telefonia Atendimento Emergência | 11.519,71 |
| 1896 - Convênio MJ/SSP 232-07 - Delegacia on-line | 231.218,67 |
| 1897 - Convênio MJ/SSP 295/07 - Terminal Embarcado Viaturas Patrulhamento Ostensivo | 74.838,81 |
| 1898 - Convênio MJ/SSP 296-07 - Implantação Sistema Policia Judiciária | 122.431,65 |
| 1899 - Convênio MJ/SSP 210-07 - Aprimoramento e Ampliação do PROERD do RS | 309.602,91 |
| 1900 - Convênio MJ/SSP 131-07 - Prevenção Violência - Polícia Civil | 217.275,70 |
| 1901 - Convênio MJ/SSP 132-07 - Aquisição Armas Não Letais Polícia Civil | 79.098,70 |
| 1902 - Convênio MJ/SSP 350-07 - Curso Para Brigada Militar: Especialização em Gestão | 322.416,82 |
| 1903 - Convênio MJ/SSP 230-07 - Curso Para Polícia Civil - Crimes pela Internet | 11.248,64 |
| 1904 - Convênio FNDE/SE 806053-Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - PAR-PDE | 159.723.628,37 |
| 1905 - Transferência FNDE - Programa Brasil Alfabetizado | 592.252,30 |
| 1906 - Transferência do SUS - Complexos Reguladores | 1.010.249,90 |
| 1907 - Convênio MJ/SSP 231-07 - Curso Uso Legal e Progressivo da Força e da Arma de Fogo | 261.948,71 |
| 1908 - Convênio MJ/SSP 130-07 - Reaparelhamento da Brigada Militar | 162.979,70 |
| 1909 - Convênio MJ/SSP 129-07 - Reaparelhamento da Polícia Civil | 164.598,04 |
| 1910 - Convênio MJ/SSP 133-07 - Reaparelhamento Órgãos da Segurança Publica | 878.712,43 |
| 1911 - Convênio MJ/SSP 134/07 - Reforma Prédio - Instalação Academia Integrada SP-ACISP | 381.293,96 |
| 1912 - Transferência SUS - Laboratório Central Saúde Pública - LACEN | 202.688,00 |
| 1913 - Convênio FNDE/SE 864012-07 - Educação Ambiental | 273.584,20 |
| 1916 - Transferência SUS - Vigilância em Saúde - Sistema de Gestão de Qualidade | 838.843,41 |
| 1917 - Convênio SEDH-PR/DP 120-07 - Capacitação Defensores Públicos | 35.206,65 |
| 1918 - Convênio Fundação Universitária de Cardiologia/SS 12-07 - Laboratório de Pesquisa | 265.455,07 |
| 1919 - Convênio FNS/FES 23/2008 - Apoio Técnico e Financeiro Semin Nac. de Violência | 190.392,83 |
| 1920 - Convênio ME/SUEPRO 23-2007 - Programa de Qualificação Técnico - Pedagógica Esc. Técnica | 666.794,82 |
| 1921 - Convênio ME/SUEPRO 24/2007 - Programa de Qualificação Técnico - Pedagógica Esc. Técnica | 2.697.933,25 |
| 1923 - Convênio MJ/SSP 53-07 - Laboratório de Análise | 14.294,37 |
| 1924 - Convênio MS/SS 1895-2007 - Atenção Integral Saúde Pessoa Idosa | 100.310,54 |
| 1925 - Convênio INEP-MEC/SE 10-08 - Censo Educação Básica 2008 | 47.210,31 |
| 1926 - Convênio MJ/SSP 74-07 - Capacitação Servidores da SUSEPE | 15.509,39 |
| 1927 - Contrato MJ/SSP CEF 207806 - 15-006 - Reforma Casa Albergado Padre Pio Buck | 116.130,86 |
| 1928 - Transferências do SUS – Gestão – Qualificação - Sistema De Auditoria | 1.008.291,45 |
| 1930 - Convênio MJ/DPE 16-08 - Atendimento Mulheres Situação Violência Doméstica Familiar | 298.855,69 |
| 1931 - Convênio MJ/DPE 22-08 - Assistência Jurídica Integral ao Preso e Seus Familiares | 738.222,06 |
| 1932 - Convênio MCID/SEHADUR 251034-98-2008 - Plano Estadual de Habitação Social | 167.089,29 |
| 1933 - Contrato MCID/SEHADUR 0218519-60-07 - Esgotamento Sanitário Canoas | 6.068.520,89 |
| 1934 - Contrato MCID/SEHADUR 0224352-86-07 - Esgotamento Sanitário Esteio/Sapucaia | 15.686.246,40 |
| 1935 - Contrato MCID/SEHADUR 0224353-90-07 - Esgotamento Sanitário Alvorada/Viamão | 16.146.565,66 |
| 1937 - Contrato MCID/SEHADUR 0237829-19-07 - Esgotamento Sanitário São Gabriel | 444.927,45 |
| 1941 - Convênio MTUR/STUR 700066-08 - Promoção e Participação em Eventos Turísticos | 233.685,15 |
| 1942 - Convênio MJ/SJS - 88-2008 - Qualificação e Sensibilização dos Servidores da SSP/RS | 83.525,02 |
| 1943 - Convênio MJ/SJS - 65/2008 - Implantação Projeto Polícia Itinerante - Pol. Com.- BM | 1.536.269,06 |
| 1944 - Convênio MJ/SJS - 89-2008 - Estruturação da Corregedoria do IGP | 90.572,08 |
| 1945 - Convênio MJ/SJS - 90-2008 - Reaparelhamento da Corregedoria da BM | 616.738,47 |
| 1946 - Convênio MJ/SJS - Estruturação da Corregedoria da Polícia Civil | 153.876,01 |
| 1947 - Convênio MJ/SJS - 61-2008 - Aquisição de Armas P/ Polícia Civil | 1.415.976,69 |
| 1948 - Convênio MJ/SJS - 59-2008 - Aquisição de Viaturas P/ Polícia Civil/RS | 4.243.752,45 |
| 1949 - Convênio MJ/SJS - 66-2008 - Instrum. e Modern. do Serv. de Assist. Social da PC | 316.245,53 |
| 1950 - Convênio MJ/SJS - 52-2008 - Aquisição de Unidades Móveis p/ Polícia Civil | 939.100,86 |
| 1951 - Convênio MJ/SJS - 50-2008 - Reaparelhamento do 26º BPM - Cachoeirinha | 546.112,98 |
| 1952 - Convênio MJ/SJS - 58-2008 - Reaparelhamento do 15º BPM - Canoas | 1.382.015,41 |
| 1953 - Convênio MJ/SJS - 63-2008 - Modernização do Hosp. da BM de Porto Alegre | 272.585,51 |
| 1954 - Convênio MJ/SJS - 57-2008 - Reaparelhamento do 31º BPM - Guaíba | 545.870,47 |
| 1955 - Convênio MJ/SJS - 54-2008 - Reaparelhamento do 17º BPM - Gravataí | 546.112,98 |
| 1956 - Convênio MJ/SJS - Reaparelhamento do 24º BPM - Alvorada | 545.870,47 |
| 1957 - Convênio MJ/SJS - 56-2008 - Reaparelhamento do 34º BPM - Esteio | 546.112,98 |
| 1958 - Convênio MJ/SJS - 60-2008 - Reaparelhamento do 3º BPM - Novo Hamburgo | 539.464,09 |
| 1959 - Convênio MJ/SJS - 49-2008 - Implementação Sistema de Policia Judiciária - SPJ | 1.472.400,68 |
| 1960 - Convênio MJ/SJS - 55-2008 - Reaparelhamento da Assessoria Biopsicossocial | 99.386,39 |
| 1961 - Convênio MJ/SJS - 66-2008 - Reapar. do 33º BPM - Sapucaia Do Sul | 545.870,47 |
| 1962 - Convênio MJ/SJS - 48-2008 - Reaparelhamento do 18º BPM - Viamão | 545.870,47 |
| 1963 - Convênio MJ/SJS - 114-2008 - Reap. da Agência de Int. do 3º BPM - Novo Hamburgo | 200.660,42 |
| 1964 - Convênio MJ/SJS - 118-2008 - Corregedorias Móveis da BM | 1.396.538,60 |
| 1965 - Convênio MJ/SJS - 265 - Reap. Sev. Intel. Pol. e Análise Criminal (SIPAC) | 401.195,05 |
| 1966 - Convênio MJ/SJS 117-2008 - Reap. Ag. de Int. do Sist. de Intel. - SISPE | 1.304.409,98 |
| 1967 - Convênio MJ/SJS - 64-2008 - Reaparelhamento do 25º BPM - São Leopoldo | 546.112,98 |
| 1968 - Convênio MJ/SJS 115-2008 - Posto Móvel Brigada Militar | 2.384.147,68 |
| 1969 - Convênio MJ/SJS 62-2008 - Aquisição Equipamentos Proteção Individual | 801.031,95 |
| 1970 - Convênio MS/SS 2971-07 - Fortalecimento Processo Regionalização e Gestão Regional | 343.793,40 |
| 1971 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano | 1.240.243,00 |
| 1972 - Convênio MS/SS 54-2008 – Curso Especialização Humanização Atenção e Gestão | 181.897,20 |
| 1973 - Convênio MS/SS 1535-2007 – Curso Especialização Direito Sanitário | 119.671,70 |

Continua

Continuação

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ORIGEM MUNICIPAL | 184.877,00 |
| 0503 - Convênio PMPA-FASC/STCAS - Curso de Capacitação de Operadores de Radiodifusão | 1.877,00 |
| 1503 - Convênio PMPA/SSP 26-08 | 183.000,00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ORIGEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 15.730.659,84 |
| 0326 - Lei 10.921, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Reforma do Estado | 942.821,07 |
| 0356 - Lei 10.617, de 28-12-95 - CEF - Programa de Demissão Voluntária e Reconversão Funcional | |
| 0358 - Lei 10.602, de 28-12-95 - FINEP - FAPERGS | 440.173,31 |
| 0359 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 776/OC-BR | 1.107.570,80 |
| 0360 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 911/SF/BR | 167.538,51 |
| 0363 - Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - Programa de Pavimentação de Rodovias | 613.596,44 |
| 0364 - Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais | 1.737.634,28 |
| 0366 - Lei 10.922, de 03-01-97 - CORREDORES | |
| 0367 - Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK/JBIC | 8.237.450,15 |
| 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD - Operação de Crédito Externa | 2.483.875,28 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ORIGEM RECURSOS DO EXTERIOR | 2.573.501,00 |
| 1678 - Contribuição Financeira da Alemanha -Banco KFW-Projeto Conservação Mata Atlântica | 2.573.501,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ORIGEM INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PESSOAS FÍSICAS | 5.800.345,06 |
| 0184 - Doações para Repasse a Entidades Educacionais ou Filantrópicas | 34,89 |
| 1027 - Receitas dos Serviços de Loteria Vinculados à Secretaria da Fazenda | 5.847,83 |
| 1869 - Convênio BANRISUL/Estado RS 1959 | 91.809,05 |
| 1891 - Termo Compromisso REFAP/SEMA - Sistema Nacional Unidades Conservação Natureza | 5.702.653,29 |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Total Poder Executivo | 2.813.753.793,92 |
|------------------------------|-------------------------|

II - PODER LEGISLATIVO

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ORIGEM ESTADUAL | 3.514.090,56 |
| 0179 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo | 2.667.721,73 |
| 1161 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado | 846.368,83 |
| ORIGEM FEDERAL | 271.606,72 |
| 1820 - Convênio MPO/TCE 10-06 - Modernização Sistema de Controle Externo - PROMOEX | 271.606,72 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Total Poder Legislativo | 3.785.697,28 |
|--------------------------------|---------------------|

III - PODER JUDICIÁRIO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ORIGEM ESTADUAL | 213.422.714,43 |
| 0114 - Taxa Judiciária - FRPJ | 8.247.357,29 |
| 0144 - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário | 4.665.817,85 |
| 0183 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário | 23.814.938,50 |
| 1157 - Rendimentos Referentes Depósitos Judiciais - FRPJ | 88.778.523,06 |
| 1170 - Taxa Judiciária - Despesas de Custeio Serviços Afetos Atividades da Justiça | 48.687.242,66 |
| 1186 - Fundo Notarial e Registral - FUNORE | 39.228.835,07 |
| ORIGEM FEDERAL | 214.710,06 |
| 1929 - Convênio MJ/TJ 17-08 | 214.710,06 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Total Poder Judiciário | 213.637.424,49 |
|-------------------------------|-----------------------|

IV - MINISTÉRIO PÚBLICO

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| ORIGEM ESTADUAL | 16.267.430,21 |
| 0164 - Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público | 13.654.413,18 |
| 0175 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público | 2.613.017,03 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Total Ministério Público | 16.267.430,21 |
|---------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Total do Passivo | 3.047.444.345,90 |
|-------------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------|--------------|
| RECURSOS VINCULADOS | ATIVO |
|----------------------------|--------------|

I - PODER EXECUTIVO

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| ORIGEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | (1.869.129,54) |
| 0362 - Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF-PROMOFAZ | (671.012,76) |
| 0372 - Lei 10.918-97 - BIRD/CREMA | (363.572,09) |
| 0366 - Lei 10927-97 - Corredores | (834.544,69) |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Total do Ativo | (1.869.129,54) |
|-----------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Total dos Recursos Vinculados | 3.045.575.216,36 |
|--------------------------------------|-------------------------|

ABREVIATURAS E SIGLAS



8 - ABREVIATURAS E SIGLAS

ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

AFE - Sistema de Administração Financeira do Estado

AFTE - Agente Fiscal do Tesouro do Estado

AGASA - Açúcar Gaúcho S.A

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

AGO - Assembléia Geral Ordinária

AGOE - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

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

AUL - Auto de Lançamento

ASPS - Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

BAGERGS - Banrisul Armazéns Gerais S.A

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

BGE - Balanço Geral do Estado

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

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

BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

CADIN/RS - Cadastro Informativo de Pendências

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

CAGE - Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

CEASA - Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul

CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica

CEERGS - Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul

CEF - Caixa Econômica Federal

CESA - Companhia Estadual de Silos e Armazéns

CFIL/RS - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar

CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

CIEL - Companhia de Indústrias Eletro-Químicas

CIENTEC - Fundação de Ciência e Tecnologia
CINTEA - Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras
CMN - Conselho Monetário Nacional
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COHAB - Companhia de Habitação do Estado do RS - em liquidação
COM - Companhia Operadora de Mineração
COMUDE - Conselho Municipal de Desenvolvimento
CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária
CORAG - Companhia Riograndense de Artes Gráficas
COREDE - Conselho Regional de Desenvolvimento
CORLAC - Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos
CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento
CRM - Companhia Riograndense de Mineração
CRN - Companhia Riograndense de Nitrogenados
CRT - Companhia Riograndense de Telecomunicações
CR-TUR - Companhia Riograndense de Turismo
DAER - Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens
DAT - Sistema de Cobrança de Crédito Tributário Inscrito em Dívida Ativa
DDPE - Departamento da Despesa Pública Estadual
DDiP - Divisão da Dívida Pública
DEO - Divisão de Estudos e de Orientação
DEET - Divisão de Estudos Econômicos-Tributários
DEPRC - Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais
DETRAN/RS - Departamento Estadual de Trânsito
DILEG - Divisão de Informações Legais e Gerenciais da CAGE
DM - Deutsche Mark (Marco Alemão)
DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto
DOE - Diário Oficial do Estado
DRPE - Departamento da Receita Pública Estadual
EJA - Programa Educação de Jovens e Adultos
ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
ELETROSUL - Centrais Elétricas do Sul do Brasil
EMATER/RS - Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural
FADERS - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras

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

FAMURS - Federação das Associações dos Municípios do RS

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

FASE - Fundação de Atendimento Sócio Educativo do RS

FAS - Fundo de Assistência à Saúde

FBERGS - Fundação BANRISUL de Seguridade Social

FCP-RT - Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão

FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais

FDRH - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos

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

FEDUC - Fundo Especial da Educação

FEE - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser

FEGEP - Fundo Estadual de Gestão Patrimonial

FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente

FEPAGRO - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler

FEPPA - Fundo Estadual de Previdência do Parlamentar

FEPPS - Fundação Estadual de Proteção e Pesquisa em Saúde

FES - Fundo Estadual da Saúde

FESA - Fundo Estadual de Sanidade Animal

FESP - Fundo Especial de Segurança Pública

FETLSVC - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha

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

FGTAS - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

FGV - Fundação Getúlio Vargas

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FINAME - Agência Especial de Financiamento Indústria

FINEP - Financiamento de Estudos e Projetos

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FNS - Fundo Nacional da Saúde

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

FOSPA - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

FPE - Fundo de Participação dos Estados

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

FRE - Fundo de Reforma do Estado

FRH - Fundo de Recursos Hídricos

FRPJ - Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário

FTSP - Fundação Teatro São Pedro

FUGAST - Fundação Riograndense Universitária de Gastroenterologia

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

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

FUNDECOOP - Fundo de Apoio ao Cooperativismo

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

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

FUNDOPIMES - Fundo de Investimentos do Programa Integrado de Melhoria Social

FUNDOVITIS - Fundo de Desenvolvimento da Viticultura

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

FZB - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul

IDESE - Índice de Desenvolvimento Sócioeconômico

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

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

IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna

IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado

IGTF - Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

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

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados

IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

IRGA - Instituto Riograndense do Arroz

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA - Lei do Orçamento Anual

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

METROPLAN - Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

NAD - Natureza de Despesa

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

PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

PIB - Produto Interno Bruto

PPA - Plano Plurianual

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

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

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

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

PROMOFAZ - Programa de Modernização Fazendária

PROTEÇÃO - Fundação Proteção do RS

RAFE - Relatório do Sistema de Administração Financeira do Estado

RCL - Receita Corrente Líquida

RDAT- Relatório da Dívida Ativa Tributária

REFAZ - Programa de Recuperação de Créditos

REFIS - Programa de Recuperação Fiscal

RHE - Recursos Humanos do Estado

RLIT - Receita Líquida de Impostos e transferências

RLR - Receita Líquida Real

RPPS - Regime Próprio de Previdência Social

RTL - Receita Tributária Líquida

SAC - Sistema da Amortização Constante

SAR - Sistema de Arrecadação da Secretaria da Fazenda

SAT - Sistema de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia

SES - Secretaria Estadual da Saúde

SIAC - Sistema Integrado de Administração de Caixa

SISBEX - Sistema de Negociação de Títulos Públicos e Outros Ativos

SLFP - Situação Líquida Financeira Potencial

SOF - Secretaria de Orçamento e Finanças

SOPS - Secretaria das Obras Públicas e Saneamento

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

ANEXOS



AUTARQUIAS



DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| T I T U L O S | R\$ | T I T U L O S | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 494.921.235,37 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.532.008.445,85 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.155.984.001,31 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.925,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 49.241.192,97 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.181.976.723,89 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 125,50 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 9.684,00 | SOMA..... | 2.713.989.095,36 |
| RECEITA DE SERVICOS | 121.659.168,72 | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 110.308.225,24 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.934.420,51 | TOTAL..... | 2.824.297.320,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.124.802,27 | | |
| SOMA..... | 1.949.874.630,65 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 874.422.689,95 | INVESTIMENTOS | 183.306.734,29 |
| TOTAL..... | 2.824.297.320,60 | INVERSOES FINANCEIRAS | 852.873,60 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 110.308.225,24 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.097.148,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SOMA..... | 185.256.756,65 |
| ALIENACAO DE BENS | 2.036.239,48 | TOTAL..... | 185.256.756,65 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 536.102,22 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.400.000,00 | | |
| SOMA..... | 8.972.341,70 | | |
| DEFICIT | 65.976.189,71 | | |
| TOTAL..... | 185.256.756,65 | | |
| R E S U M O | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 2.824.297.320,60 | DESPESAS CORRENTES..... | 2.713.989.095,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 8.972.341,70 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 185.256.756,65 |
| DEFICIT..... | 65.976.189,71 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 2.899.245.852,01 | TOTAL..... | 2.899.245.852,01 |

| EXERCICIO DE 2008 | | 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 | | 369.754.724,03 | 369.754.724,03 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 361.483.627,36 | 361.483.627,36 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 361.483.627,36 | 361.483.627,36 |
| 04.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | | 920.992,49 | 920.992,49 |
| 04.0125.0292 | SOCIEDADE RESPONSAVEL = TRANSITO EM DEFESA DA VIDA | | 920.992,49 | 920.992,49 |
| 04.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | | 7.188.984,62 | 7.188.984,62 |
| 04.0130.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 6.439.522,48 | 6.439.522,48 |
| 04.0130.0318 | REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS | | 749.462,14 | 749.462,14 |
| 04.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 161.119,56 | 161.119,56 |
| 04.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 161.119,56 | 161.119,56 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | 2.443.898,80 | 2.443.898,80 |
| 06.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 2.203.453,30 | 2.203.453,30 |
| 06.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.203.453,30 | 2.203.453,30 |
| 06.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 240.445,50 | 240.445,50 |
| 06.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 240.445,50 | 240.445,50 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 1.243.855.367,71 | 1.243.855.367,71 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 1.243.855.367,71 | 1.243.855.367,71 |
| 09.0272.0309 | GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | | 1.166.191.737,69 | 1.166.191.737,69 |
| 09.0272.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 77.663.630,02 | 77.663.630,02 |
| 10 | SAUDE | | 704.655.794,13 | 704.655.794,13 |
| 10.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | | 704.655.794,13 | 704.655.794,13 |
| 10.0302.0303 | GESTAO DA SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | | 701.515.433,73 | 701.515.433,73 |
| 10.0302.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 3.140.360,40 | 3.140.360,40 |
| 13 | CULTURA | 15.191,07 | 7.915.270,12 | 7.930.461,19 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 872.927,43 | 872.927,43 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 872.927,43 | 872.927,43 |
| 13.0391 | PATRIMONIO HIST,ART E ARQ | 15.191,07 | | 15.191,07 |
| 13.0391.0283 | PATRIMONIO CULTURAL | 15.191,07 | | 15.191,07 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | | 6.878.081,41 | 6.878.081,41 |
| 13.0392.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 6.796.608,95 | 6.796.608,95 |
| 13.0392.0284 | PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAI | | 81.472,46 | 81.472,46 |
| 13.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 164.261,28 | 164.261,28 |
| 13.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 164.261,28 | 164.261,28 |
| 20 | AGRICULTURA | 3.030.653,43 | 30.091.897,25 | 33.122.550,68 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.030.653,43 | 1.956.491,18 | 4.987.144,61 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.030.653,43 | | 3.030.653,43 |
| 20.0122.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 1.956.491,18 | 1.956.491,18 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 470.588,85 | 470.588,85 |
| 20.0131.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 470.588,85 | 470.588,85 |
| 20.0273 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | | 7.020.324,74 | 7.020.324,74 |
| 20.0273.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 385.792,69 | 385.792,69 |
| 20.0273.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 6.634.532,05 | 6.634.532,05 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | | 8.074.198,05 | 8.074.198,05 |
| 20.0571.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 8.074.198,05 | 8.074.198,05 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | | 9.296.515,77 | 9.296.515,77 |
| 20.0573.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 9.296.515,77 | 9.296.515,77 |
| 20.0692 | COMERCIALIZACAO | | 3.254.489,10 | 3.254.489,10 |
| 20.0692.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 3.254.489,10 | 3.254.489,10 |
| 20.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 19.289,56 | 19.289,56 |
| 20.0843.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 19.289,56 | 19.289,56 |
| 26 | TRANSPORTE | 204.991.255,58 | 163.090.114,47 | 368.081.370,05 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 66.893.506,76 | 66.893.506,76 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 66.893.506,76 | 66.893.506,76 |
| 26.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 83.505,71 | | 83.505,71 |
| 26.0130.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | 83.505,71 | | 83.505,71 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 160.575,89 | 160.575,89 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 160.575,89 | 160.575,89 |
| 26.0181 | POLICIAMENTO | | 10.430.482,26 | 10.430.482,26 |
| 26.0181.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | | 10.430.482,26 | 10.430.482,26 |
| 26.0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 203.173.169,37 | 22.452.992,55 | 225.626.161,92 |
| 26.0782.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 443.415,90 | 443.415,90 |
| 26.0782.0294 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAVEL (PRODETUR) | 11.048,25 | | 11.048,25 |
| 26.0782.0361 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 132.732.534,50 | 1.556.622,19 | 134.289.156,69 |
| 26.0782.0362 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS | 70.429.586,62 | | 70.429.586,62 |
| 26.0782.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | | 20.452.954,46 | 20.452.954,46 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | 1.734.580,50 | 62.037.459,79 | 63.772.040,29 |
| 26.0784.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 21.030.112,75 | 21.030.112,75 |
| 26.0784.0336 | PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS | 1.565.429,90 | 20.674.219,69 | 22.239.649,59 |
| 26.0784.0364 | PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL | 169.150,60 | 20.333.127,35 | 20.502.277,95 |
| 26.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.115.097,22 | 1.115.097,22 |
| 26.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.115.097,22 | 1.115.097,22 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 169.401.685,42 | 169.401.685,42 |
| 28.0061 | ACAO JUDICIARIA | | 16.241.591,04 | 16.241.591,04 |
| 28.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 16.241.591,04 | 16.241.591,04 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 153.160.094,38 | 153.160.094,38 |
| 28.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 226.120,33 | 226.120,33 |
| 28.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 152.933.974,05 | 152.933.974,05 |
| TOTAL => | | 208.037.100,08 | 2.691.208.751,93 | 2.899.245.852,01 |

| EXERCICIO DE 2008 | | 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 | 309.864.162,03 | 59.890.562,00 | 369.754.724,03 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 302.209.736,50 | 59.273.890,86 | 361.483.627,36 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 302.209.736,50 | 59.273.890,86 | 361.483.627,36 |
| 04.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | 920.992,49 | | 920.992,49 |
| 04.0125.0292 | SOCIEDADE RESPONSAVEL = TRANSITO EM DEFESA DA VIDA | 920.992,49 | | 920.992,49 |
| 04.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 6.572.313,48 | 616.671,14 | 7.188.984,62 |
| 04.0130.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.439.522,48 | | 6.439.522,48 |
| 04.0130.0318 | REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS | 132.791,00 | 616.671,14 | 749.462,14 |
| 04.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 161.119,56 | | 161.119,56 |
| 04.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 161.119,56 | | 161.119,56 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 2.443.898,80 | | 2.443.898,80 |
| 06.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 2.203.453,30 | | 2.203.453,30 |
| 06.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.203.453,30 | | 2.203.453,30 |
| 06.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 240.445,50 | | 240.445,50 |
| 06.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 240.445,50 | | 240.445,50 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 80.342.817,10 | 1.163.512.550,61 | 1.243.855.367,71 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 80.342.817,10 | 1.163.512.550,61 | 1.243.855.367,71 |
| 09.0272.0309 | GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | 2.679.187,08 | 1.163.512.550,61 | 1.166.191.737,69 |
| 09.0272.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 77.663.630,02 | | 77.663.630,02 |
| 10 | SAUDE | 3.140.360,40 | 701.515.433,73 | 704.655.794,13 |
| 10.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 3.140.360,40 | 701.515.433,73 | 704.655.794,13 |
| 10.0302.0303 | GESTAO DA SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | 3.140.360,40 | 701.515.433,73 | 701.515.433,73 |
| 10.0302.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 3.140.360,40 | | 3.140.360,40 |
| 13 | CULTURA | 7.930.461,19 | | 7.930.461,19 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 872.927,43 | | 872.927,43 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 872.927,43 | | 872.927,43 |
| 13.0391 | PATRIMONIO HIST,ART E ARQ | 15.191,07 | | 15.191,07 |
| 13.0391.0283 | PATRIMONIO CULTURAL | 15.191,07 | | 15.191,07 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | 6.878.081,41 | | 6.878.081,41 |
| 13.0392.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.796.608,95 | | 6.796.608,95 |
| 13.0392.0284 | PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTAC ES CULTURAIS | 81.472,46 | | 81.472,46 |
| 13.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 164.261,28 | | 164.261,28 |
| 13.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 164.261,28 | | 164.261,28 |
| 20 | AGRICULTURA | 33.041.550,68 | 81.000,00 | 33.122.550,68 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.987.144,61 | | 4.987.144,61 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.030.653,43 | | 3.030.653,43 |
| 20.0122.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 1.956.491,18 | | 1.956.491,18 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 470.588,85 | | 470.588,85 |
| 20.0131.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 470.588,85 | | 470.588,85 |
| 20.0273 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 7.020.324,74 | | 7.020.324,74 |
| 20.0273.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 385.792,69 | | 385.792,69 |
| 20.0273.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 6.634.532,05 | | 6.634.532,05 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | 8.074.198,05 | | 8.074.198,05 |
| 20.0571.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 8.074.198,05 | | 8.074.198,05 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 9.215.515,77 | 81.000,00 | 9.296.515,77 |
| 20.0573.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 9.215.515,77 | 81.000,00 | 9.296.515,77 |
| 20.0692 | COMERCIALIZACAO | 3.254.489,10 | | 3.254.489,10 |
| 20.0692.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 3.254.489,10 | | 3.254.489,10 |
| 20.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 19.289,56 | | 19.289,56 |
| 20.0843.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 19.289,56 | | 19.289,56 |
| 26 | TRANSPORTE | 123.822.532,69 | 244.258.837,36 | 368.081.370,05 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 60.023.614,86 | 6.869.891,90 | 66.893.506,76 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 60.023.614,86 | 6.869.891,90 | 66.893.506,76 |
| 26.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 68.030,53 | 15.475,18 | 83.505,71 |
| 26.0130.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | 68.030,53 | 15.475,18 | 83.505,71 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 160.575,89 | | 160.575,89 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 160.575,89 | | 160.575,89 |
| 26.0181 | POLICIAMENTO | | 10.430.482,26 | 10.430.482,26 |
| 26.0181.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | | 10.430.482,26 | 10.430.482,26 |
| 26.0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 13.266.643,71 | 212.359.518,21 | 225.626.161,92 |
| 26.0782.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 443.415,90 | 443.415,90 |
| 26.0782.0294 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAV EL (PRODETUR) | | 11.048,25 | 11.048,25 |
| 26.0782.0361 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 10.538.278,07 | 123.750.878,62 | 134.289.156,69 |
| 26.0782.0362 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS | 2.032.876,37 | 68.396.710,25 | 70.429.586,62 |
| 26.0782.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | 695.489,27 | 19.757.465,19 | 20.452.954,46 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | 49.188.570,48 | 14.583.469,81 | 63.772.040,29 |
| 26.0784.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 21.030.112,75 | | 21.030.112,75 |
| 26.0784.0336 | PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS | 7.656.179,78 | 14.583.469,81 | 22.239.649,59 |
| 26.0784.0364 | PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL | 20.502.277,95 | | 20.502.277,95 |
| 26.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.115.097,22 | | 1.115.097,22 |
| 26.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.115.097,22 | | 1,115.097,22 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 16.411.246,70 | 152.990.438,72 | 169.401.685,42 |
| 28.0061 | ACAO JUDICIARIA | 15.846.167,91 | 395.423,13 | 16.241.591,04 |
| 28.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 15.846.167,91 | 395.423,13 | 16.241.591,04 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 565.078,79 | 152.595.015,59 | 153.160.094,38 |
| 28.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 226.120,33 | | 226.120,33 |
| 28.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 338.958,46 | 152.595.015,59 | 152.933.974,05 |
| TOTAL => | | 576.997.029,59 | 2.322.248.822,42 | 2.899.245.852,01 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|---------------|
| EXERCICIO DE 2008 | AUTARQUIAS | | | RAFE063/00001 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES | | | ANEXO N. 9 |
| | | | | R\$ |

| ORGAOS | FUNCOES | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | 61.956.146,14 | 1.744.675,36 |
| SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | | | | 15.707.483,88 | 1.395.685,04 |
| INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ | | | | | |
| AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS | | 7.188.984,62 | | | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 59.663.079,54 | | 1.166.191.737,69 | 701.515.433,73 |
| SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | | | | | |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 302.902.659,87 | 2.443.898,80 | | |
| FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | | | | | |
| FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | | | | | |
| TOTAL..... | | 369.754.724,03 | 2.443.898,80 | 1.243.855.367,71 | 704.655.794,13 |

| ORGAOS | FUNCOES | CULTURA | AGRICULTURA | TRANSPORTE | ENCARGOS ESPECIAIS |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | 292.996.297,40 | 15.037.470,24 |
| SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | | | | 33.449.835,05 | |
| INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ | | | 33.122.550,68 | | 1.373.776,46 |
| AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS | | | | | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | 152.990.438,72 |
| SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | | | | 41.635.237,60 | |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | | |
| FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | | 7.020.807,66 | | | |
| FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | | 909.653,53 | | | |
| TOTAL..... | | 7.930.461,19 | 33.122.550,68 | 368.081.370,05 | 169.401.685,42 |

| EXERCICIO DE 2008 | | AUTARQUIAS | | RAFE063/00002 | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--|---------------|--|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES | | ANEXO N. 9 | |
| | | | | R\$ | |
| ORGAOS | FUNCOES | T O T A L | | | |
| DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | 371.734.589,14 | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | | 50.553.003,97 | | | |
| INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ | | 34.496.327,14 | | | |
| AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS | | 7.188.984,62 | | | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2.080.360.689,68 | | | |
| SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | | 41.635.237,60 | | | |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 305.346.558,67 | | | |
| FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | | 7.020.807,66 | | | |
| FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | | 909.653,53 | | | |
| TOTAL..... | | 2.899.245.852,01 | | | |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | 1.944.361.667,00 | 1.949.874.630,65 | 5.512.963,65 |
| 110000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | 466.295.623,00 | 494.921.235,37 | 28.625.612,37 |
| 112000000000 | TAXAS | 466.295.623,00 | 494.921.235,37 | 28.625.612,37 |
| 112100000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 7.941,00 | 36.219,99 | 28.278,99 |
| 112199000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 7.941,00 | 36.219,99 | 28.278,99 |
| 112199990000 | DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 7.941,00 | 36.219,99 | 28.278,99 |
| 112199990001 | TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTAC RODOVIARIAS | 7.941,00 | 36.219,99 | 28.278,99 |
| 112200000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 466.287.682,00 | 494.885.015,38 | 28.597.333,38 |
| 112299000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 466.287.682,00 | 494.885.015,38 | 28.597.333,38 |
| 112299990000 | DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 466.287.682,00 | 494.885.015,38 | 28.597.333,38 |
| 112299990007 | TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO - UTILIZACA DE RODOVIAS | 33,00 | 0,00 | 33,00- |
| 112299990018 | SERVICOS RELATIVOS A EXPEDICAO DA CARTEI NACIONAL DE HABILITACAO - DETRAN | 33.000.000,00 | 37.984.255,32 | 4.984.255,32 |
| 112299990019 | SERVICOS RELATIVOS A EXAME DE SAUDE E PSICOTECNICO - DETRAN | 46.000.000,00 | 61.111.215,54 | 15.111.215,54 |
| 112299990020 | SERVICOS DE EXAME DE LEGISLACAO DE TRANS E PRATICO DE DIRECAO - DETRAN | 41.000.000,00 | 62.546.808,81 | 21.546.808,81 |
| 112299990021 | SERVICOS RELATIVOS A EXPEDICAO DE CRV/CR | 133.000.000,00 | 128.066.049,19 | 4.933.950,81- |
| 112299990022 | SERVICOS DE VISTORIA E IDENTIFICACAO DE VEICULOS - DETRAN | 53.000.000,00 | 55.618.969,96 | 2.618.969,96 |
| 112299990023 | SERVICOS RELATIVOS A ALTERACAO DE REGIST DE VEICULOS AUTOMOTORES - DETRAN | 80.000.000,00 | 80.943.596,97 | 943.596,97 |
| 112299990025 | LICENCA E FISCALIZACAO DE EVENTOS NA VIA PUBLICA - DETRAN | 3.000.000,00 | 3.271.808,33 | 271.808,33 |
| 112299990026 | SERVICOS DE REMOCAO E DEPOSITOS DE VEICU - DETRAN | 20.000.000,00 | 18.636.805,62 | 1.363.194,38- |
| 112299990027 | SERVICO DE ALVARAS DE CREDENCIAMENTO - HABILITACAO - DETRAN | 1.250.000,00 | 1.141.755,39 | 108.244,61- |
| 112299990028 | TAXAS - AGERGS | 11.889.296,00 | 12.201.545,02 | 312.249,02 |
| 112299990032 | SERVICO DE ALVARAS DE CREDENCIAMENTO - VEICULOS - DETRAN | 1.200.000,00 | 606.128,23 | 593.871,77- |
| 112299990040 | TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIA | 7.584,00 | 59.095,22 | 51.511,22 |
| 112299990043 | TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULT | 42.940.769,00 | 32.696.981,78 | 10.243.787,22- |
| 120000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.112.043.132,00 | 1.155.984.001,31 | 43.940.869,31 |
| 121000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.112.043.132,00 | 1.155.984.001,31 | 43.940.869,31 |
| 121029000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | 585.016.942,00 | 593.216.171,77 | 8.199.229,77 |
| 121029070000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL | 385.525.672,00 | 394.056.692,38 | 8.531.020,38 |
| 121029070001 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-EXECUTIVO-OUTROS ORGAOS | 79.726.263,00 | 90.966.449,80 | 11.240.186,80 |
| 121029070007 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 8.471.404,00 | 7.915.174,47 | 556.229,53- |
| 121029070010 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS | 12.378.984,00 | 13.093.555,78 | 714.571,78 |
| 121029070016 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-MINISTERIO PUBLICO | 28.303.268,00 | 25.958.817,37 | 2.344.450,63- |
| 121029070021 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-OUTRAS AUTARQUIAS - PESSOAL CIVI | 6.218,00 | 1.902,70 | 4.315,30- |
| 121029070024 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - OUTRAS FUNDACOES - PESSOAL CIVIL - ATIV | 91.388,00 | 130.650,89 | 39.262,89 |
| 121029070030 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-JUSTICA MILITAR | 860.768,00 | 793.148,23 | 67.619,77- |
| 121029070033 | CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATI CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA | 76.244.561,00 | 69.019.374,29 | 7.225.186,71- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 121029070034 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-SECRETARIA DA EDUCACAO | 149.799.226,00 | 152.921.279,94 | 3.122.053,94 |
| 121029070037 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-SECRETARIA DA SAUDE | 14.562.807,00 | 17.585.830,42 | 3.023.023,42 |
| 121029070055 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-CEERGS | 7.340.958,00 | 7.089.965,18 | 250.992,82- |
| 121029070056 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-DAER | 2.901.435,00 | 3.628.169,39 | 726.734,39 |
| 121029070058 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-SPH | 320.302,00 | 331.453,02 | 11.151,02 |
| 121029070062 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-AGERGS | 295.105,00 | 365.791,71 | 70.686,71 |
| 121029070064 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-IPERGS | 2.626.263,00 | 2.236.367,68 | 389.895,32- |
| 121029070066 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-SUPRG | 392.360,00 | 410.891,46 | 18.531,46 |
| 121029070068 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIALATI CIVIL-DETRAN | 718.374,00 | 720.428,46 | 2.054,46 |
| 121029070070 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-FOSPA | 366.289,00 | 467.427,14 | 101.138,14 |
| 121029070072 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-FEPAGRO | 65.373,00 | 372.614,19 | 307.241,19 |
| 121029070074 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-FEPPS | 54.326,00 | 47.400,26 | 6.925,74- |
| 121029080000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITAR | 30.177.671,00 | 29.479.582,24 | 698.088,76- |
| 121029080002 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT MILITAR-EXECUTIVO | 30.177.671,00 | 29.479.582,24 | 698.088,76- |
| 121029090000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVIL | 106.569.185,00 | 111.758.881,48 | 5.189.696,48 |
| 121029090003 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-OUTROS ORGAOS EXEC-PESSOAL CIVIL | 44.348.264,00 | 50.316.118,35 | 5.967.854,35 |
| 121029090008 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-PES CIVIL | 8.607.729,00 | 7.610.896,91 | 996.832,09- |
| 121029090011 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-TR CONTAS ESTADO-PESSOAL CIVIL-INATIVO | 6.707.173,00 | 6.893.476,87 | 186.303,87 |
| 121029090017 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-MINISTERIO PUBLICO-PESSOAL CIVIL | 8.828.619,00 | 7.280.934,91 | 1.547.684,09- |
| 121029090028 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-TRIBUNAL DE JUSTICA-PESSOAL CIVI | 26.250.178,00 | 25.151.785,46 | 1.098.392,54- |
| 121029090031 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-JUSTICA MILITAR-PESSOAL CIVIL-IN | 757.753,00 | 647.364,25 | 110.388,75- |
| 121029090035 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-SECRETARIA EDUCACAO-PESSOAL CIVI | 3.650.190,00 | 4.280.157,51 | 629.967,51 |
| 121029090038 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-SECRETARIA DA SAUDE-PESSOAL CIVI | 1.799.751,00 | 3.739.727,80 | 1.939.976,80 |
| 121029090041 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-FERROVIARIOS | 57.561,00 | 55.759,10 | 1.801,90- |
| 121029090042 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PESSOAL CIVIL-INATIVOS DA EXTINT | 2.613.337,00 | 2.414.195,18 | 199.141,82- |
| 121029090057 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - DAER - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 1.438.419,00 | 1.827.626,25 | 389.207,25 |
| 121029090060 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - IRGA - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 14.515,00 | 13.870,24 | 644,76- |
| 121029090061 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 560.780,00 | 551.875,64 | 8.904,36- |
| 121029090065 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - IPERGS - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 886.898,00 | 922.993,22 | 36.095,22 |
| 121029090067 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - SUPRG - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 41.605,00 | 46.759,74 | 5.154,74 |
| 121029090069 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - DETRAN - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 6.413,00 | 5.340,05 | 1.072,95- |
| 121029100000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILITAR | 15.689.183,00 | 12.948.953,58 | 2.740.229,42- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 121029100004 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PODER EXECUTIVO-PESSOAL MILITAR-INATIVO | 15.689.183,00 | 12.948.953,58 | 2.740.229,42- |
| 121029110000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA CIV | 41.608.417,00 | 44.942.509,48 | 3.334.092,48 |
| 121029110005 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PODER EXECUTIVO - PENSIONISTAS - CIVIL | 346.167,00 | 284.163,73 | 62.003,27- |
| 121029110009 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-PENSIONIS | 17.674,00 | 15.586,98 | 2.087,02- |
| 121029110012 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-TRIBUNAL CONTAS ESTADO-PENSIONIS | 44.613,00 | 16.621,95 | 27.991,05- |
| 121029110018 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-MINISTERIO PUBLICO - PENSIONISTA | 47.136,00 | 42.858,09 | 4.277,91- |
| 121029110029 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-TRIBUNAL DE JUSTICA-PESSOAL CIVI | 1.930.379,00 | 1.531.628,95 | 398.750,05- |
| 121029110032 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-JUSTICA MILITAR-PESSOAL CIVIL-PE | 73.417,00 | 66.357,48 | 7.059,52- |
| 121029110039 | CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL-SECRETARIA SAUDE-PESSOAL CIVIL-P | 0,00 | 232,66 | 232,66 |
| 121029110076 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-IPERGS-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTA | 39.149.031,00 | 42.985.059,64 | 3.836.028,64 |
| 121029120000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA MIL | 5.446.814,00 | 29.552,61 | 5.417.261,39- |
| 121029120006 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PODER EXECUTIVO - PENSIONISTAS - MILITA | 46.814,00 | 29.552,61 | 17.261,39- |
| 121029120077 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA MILITAR-IPERGS | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00- |
| 121099000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 527.026.190,00 | 562.767.829,54 | 35.741.639,54 |
| 121099490000 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPRI | 520.480.127,00 | 555.777.702,02 | 35.297.575,02 |
| 121099490001 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-P EXEC-PESSOAL CIVIL | 71.235.022,00 | 68.645.824,69 | 2.589.197,31- |
| 121099490002 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-P EXECUTIVO-PES MILIT | 15.796.132,00 | 15.584.310,64 | 211.821,36- |
| 121099490003 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES P EXECUTIVO-PES CIVIL | 71.153.632,00 | 78.491.119,73 | 7.337.487,73 |
| 121099490004 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES P EXECUTIVO-PES MILIT | 16.691.961,00 | 19.080.702,48 | 2.388.741,48 |
| 121099490005 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS P EXECUTIVO - CIVIL | 31.391.635,00 | 31.888.786,21 | 497.151,21 |
| 121099490006 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS PODER EXECUTIVO - M | 170.671,00 | 183.848,96 | 13.177,96 |
| 121099490007 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-ASSEMB LEGISLATIVA-P | 4.142.650,00 | 3.787.875,37 | 354.774,63- |
| 121099490008 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES- A LEGISLATIVA-PES CI | 2.992.905,00 | 2.640.405,59 | 352.499,41- |
| 121099490009 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS ASSEMBLEIA LEGISLAT | 10.813,00 | 10.619,76 | 193,24- |
| 121099490010 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIB CONTAS-PESSOAL C | 2.696.636,00 | 3.062.151,99 | 365.515,99 |
| 121099490011 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIB CONTAS-PESSOAL C | 1.834.635,00 | 2.160.540,51 | 325.905,51 |
| 121099490012 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-TRIBUNAL CONTAS EST | 16.806,00 | 17.060,56 | 254,56 |
| 121099490016 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES M PUBLICO-PESSOAL CIV | 7.156.516,00 | 5.747.439,81 | 1.409.076,19- |
| 121099490017 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES M PUBLICO-PESSOAL CIV | 2.558.014,00 | 2.071.770,54 | 486.243,46- |
| 121099490018 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-MINISTERIO PUBLICO | 10.054,00 | 9.132,05 | 921,95- |
| 121099490019 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-AVULSAS | 10.565.237,00 | 14.143.942,91 | 3.578.705,91 |
| 121099490021 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES AUTARQUIAS-PESSOAL CI | 2.396.417,00 | 2.660.802,11 | 264.385,11 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 121099490022 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-AUTARQUIAS-PESSOAL CI | 3.781.747,00 | 3.989.512,89 | 207.765,89 |
| 121099490023 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS - AUTARQUIAS | 25.268,00 | 9.686,68 | 15.581,32- |
| 121099490024 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-FUNDACOES-PESSOAL CIV | 282.822,00 | 346.452,02 | 63.630,02 |
| 121099490027 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA - PRECATORIOS/RPV | 171.991,00 | 242.904,97 | 70.913,97 |
| 121099490028 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIBUNAL JUSTICA-P CI | 21.311.414,00 | 20.970.702,78 | 340.711,22- |
| 121099490029 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIBUNAL JUSTICA-P CI | 10.941.031,00 | 11.460.511,04 | 519.480,04 |
| 121099490030 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-TRIBUNAL DE JUSTICA | 544.468,00 | 424.922,07 | 119.545,93- |
| 121099490031 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-JUSTICA MILITAR-P CIV | 260.804,00 | 254.548,49 | 6.255,51- |
| 121099490032 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-JUSTICA MILITAR-P CIV | 262.027,00 | 236.023,10 | 26.003,90- |
| 121099490033 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-JUSTICA MILITAR - C | 19.488,00 | 17.609,76 | 1.878,24- |
| 121099490203 | CONTRIBUICOES DO PAMES | 75.626.770,00 | 74.343.187,67 | 1.283.582,33- |
| 121099490204 | CONTRIBUICOES DO PAC | 71.908.202,00 | 84.540.045,41 | 12.631.843,41 |
| 121099490205 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA PREFEITURAS | 78.737.386,00 | 93.270.545,14 | 14.533.159,14 |
| 121099490206 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA CONVENIOS | 15.786.973,00 | 15.484.716,09 | 302.256,91- |
| 121099990000 | DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 6.546.063,00 | 6.990.127,52 | 444.064,52 |
| 121099990002 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - AVULSAS | 2.352.345,00 | 1.575.822,24 | 776.522,76- |
| 121099990004 | PREMIO DO PECULIO FACULTATIVO | 3.731.240,00 | 3.065.094,64 | 666.145,36- |
| 121099990027 | CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PRECATORIOS/RPV | 223.447,00 | 1.534.667,69 | 1.311.220,69 |
| 121099990208 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL-CEDIDOS CIVIS | 239.031,00 | 814.542,95 | 575.511,95 |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 55.037.297,00 | 49.241.192,97 | 5.796.104,03- |
| 131000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 27.590.796,00 | 28.754.488,87 | 1.163.692,87 |
| 131100000000 | ALUGUEIS | 2.534.658,00 | 3.069.809,80 | 535.151,80 |
| 131199000000 | OUTROS ALUGUEIS | 2.534.658,00 | 3.069.809,80 | 535.151,80 |
| 131199990000 | DIVERSOS ALUGUEIS | 2.534.658,00 | 3.069.809,80 | 535.151,80 |
| 131199990002 | ALUGUEIS - NAO VINCULADA | 2.534.658,00 | 3.069.809,80 | 535.151,80 |
| 131200000000 | ARRENDAMENTOS | 24.994.676,00 | 25.583.508,44 | 588.832,44 |
| 131299000000 | OUTROS ARRENDAMENTOS | 24.994.676,00 | 25.583.508,44 | 588.832,44 |
| 131299990000 | DIVERSOS ARRENDAMENTOS | 24.994.676,00 | 25.583.508,44 | 588.832,44 |
| 131299990002 | ARRENDAMENTOS - NAO VINCULADA | 24.994.676,00 | 25.583.508,44 | 588.832,44 |
| 131900000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 61.462,00 | 101.170,63 | 39.708,63 |
| 131901000000 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 61.462,00 | 101.170,63 | 39.708,63 |
| 131901030000 | TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS | 61.462,00 | 101.170,63 | 39.708,63 |
| 131901030001 | TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS - NAO VINCULADA | 61.462,00 | 101.170,63 | 39.708,63 |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 11.344.615,00 | 14.550.837,80 | 3.206.222,80 |
| 132100000000 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 164.025,00 | 219.923,75 | 55.898,75 |
| 132199000000 | OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA | 164.025,00 | 219.923,75 | 55.898,75 |
| 132199990000 | DIVERSOS JUROS DE TITULOS DE RENDA | 164.025,00 | 219.923,75 | 55.898,75 |
| 132199990003 | JUROS DE TITULOS DE RENDA - NAO VINCULAD | 164.025,00 | 219.923,75 | 55.898,75 |
| 132200000000 | DIVIDENDOS | 168.045,00 | 163.828,61 | 4.216,39- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 132201000000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES ECONOMIA MISTA | 167.795,00 | 163.816,61 | 3.978,39- |
| 132201990000 | DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MIST | 167.795,00 | 163.816,61 | 3.978,39- |
| 132201990009 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NAO VINCULADA | 167.795,00 | 163.816,61 | 3.978,39- |
| 132202000000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS | 250,00 | 12,00 | 238,00- |
| 132202990000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS | 250,00 | 12,00 | 238,00- |
| 132202990099 | DIVIDENDOS DE OUTRAS PARTICIPACOES | 250,00 | 12,00 | 238,00- |
| 132500000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 10.990.219,00 | 14.113.693,42 | 3.123.474,42 |
| 132501000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 16.753,00 | 39.145,58 | 22.392,58 |
| 132501990000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCAR VINCULADOS | 16.753,00 | 39.145,58 | 22.392,58 |
| 132501990311 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO DNER/ST-DAER PG 074/ | 11.453,00 | 8.219,65 | 3.233,35- |
| 132501990312 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ANEEL/AGERGS 8/98-D | 5.300,00 | 28.316,18 | 23.016,18 |
| 132501990431 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PESQUISA CULTURA DO ARROZ | 0,00 | 2.609,75 | 2.609,75 |
| 132502000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 10.973.466,00 | 14.074.547,84 | 3.101.081,84 |
| 132502990000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCAR NAO VINCULADOS | 10.973.466,00 | 14.074.547,84 | 3.101.081,84 |
| 132502990001 | APLICACOES FINANCEIRAS - NAO VINCULADA | 772.741,00 | 14.059.139,20 | 13.286.398,20 |
| 132502990002 | REMUNERACAO DE RECURSOS APLICADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINS DE CAIXA - | 10.200.725,00 | 15.408,64 | 10.185.316,36- |
| 132900000000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 22.326,00 | 53.392,02 | 31.066,02 |
| 132999000000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 22.326,00 | 53.392,02 | 31.066,02 |
| 132999010000 | DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 22.326,00 | 53.392,02 | 31.066,02 |
| 132999010005 | JUROS E CORRECAO MONETARIA DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 2.259,00 | 8.330,20 | 6.071,20 |
| 132999010030 | REMUNERACAO DEPOSITOS JUDICIAIS-SPH | 20.067,00 | 44.955,92 | 24.888,92 |
| 132999010099 | JUROS E CORRECAO MONETARIA DIVERSOS | 0,00 | 105,90 | 105,90 |
| 133000000000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 10.987.328,00 | 5.746.840,74 | 5.240.487,26- |
| 133300000000 | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS | 6.436.541,00 | 471.423,13 | 5.965.117,87- |
| 133399000000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS | 6.436.541,00 | 471.423,13 | 5.965.117,87- |
| 133399990000 | DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISS DE USO | 6.436.541,00 | 471.423,13 | 5.965.117,87- |
| 133399990012 | RECEITA DA PERMISSAO DE USO ONEROSO DA FAIXA DE DOMINIO - DAER | 6.436.541,00 | 471.423,13 | 5.965.117,87- |
| 133900000000 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 4.550.787,00 | 5.275.417,61 | 724.630,61 |
| 133999000000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 4.550.787,00 | 5.275.417,61 | 724.630,61 |
| 133999010000 | DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISS | 4.550.787,00 | 5.275.417,61 | 724.630,61 |
| 133999010004 | PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS-PEDAGIOS-DAER | 4.550.787,00 | 5.275.417,61 | 724.630,61 |
| 139000000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.114.558,00 | 189.025,56 | 4.925.532,44- |
| 139099000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.114.558,00 | 189.025,56 | 4.925.532,44- |
| 139099010000 | DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.114.558,00 | 189.025,56 | 4.925.532,44- |
| 139099010001 | RECEITAS DE AUTORIZACAO DE USO DE VIA PUBLICA PARA EVENTOS DESPORTIVOS | 37,00 | 310,65 | 273,65 |
| 139099010016 | RECEITA COM PUBLICIDADE NA FAIXA DE DOMI - DAER | 4.743.561,00 | 180.314,13 | 4.563.246,87- |
| 139099010017 | RECEITA POR AUTORIZACAO E ACESSO A FAIXA DOMINIO - DAER | 370.960,00 | 8.390,78 | 362.569,22- |
| 139099010018 | AUTORIZACAO DE USO ESTUDIO FONOGRAFICO | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 14000000000 | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 125,50 | 125,50 |
| 14100000000 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL | 0,00 | 125,50 | 125,50 |
| 14100100000 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL | 0,00 | 125,50 | 125,50 |
| 141001990000 | DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL | 0,00 | 125,50 | 125,50 |
| 141001990006 | RECEITA DA PRODUCAO DE LENHA | 0,00 | 125,50 | 125,50 |
| 15000000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 9.684,00 | 9.684,00 |
| 15200000000 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 0,00 | 9.684,00 | 9.684,00 |
| 152029000000 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 0,00 | 9.684,00 | 9.684,00 |
| 152029990000 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 0,00 | 9.684,00 | 9.684,00 |
| 152029990005 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA NAO VINCULADA | 0,00 | 9.684,00 | 9.684,00 |
| 16000000000 | RECEITA DE SERVICOS | 115.399.598,00 | 121.659.168,72 | 6.259.570,72 |
| 160001000000 | SERVICOS COMERCIAIS | 3.099.000,00 | 2.882.874,35 | 216.125,65- |
| 160001020000 | SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODIC MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICIDADE | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 160001020001 | SERVICOS COMERCIALIZACAO DE LIVROS | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 160001030000 | SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 3.099.000,00 | 2.878.237,47 | 220.762,53- |
| 160001030008 | RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE ARROZ EM CASCA | 2.299.000,00 | 1.900.108,75 | 398.891,25- |
| 160001030009 | RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE SEMENTES | 650.000,00 | 767.190,00 | 117.190,00 |
| 160001030010 | RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE SEMENTES - PROJETO "TROCA-TROCA" | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 160001030012 | RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE ARROZ | 0,00 | 107.369,21 | 107.369,21 |
| 160001030013 | RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE ARROZ | 0,00 | 103.569,51 | 103.569,51 |
| 160001990000 | DIVERSOS SERVICOS COMERCIAIS | 0,00 | 2.656,88 | 2.656,88 |
| 160001990003 | RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - NAO VINCULADA | 0,00 | 2.656,88 | 2.656,88 |
| 160002000000 | SERVICOS FINANCEIROS | 428.434,00 | 313.150,59 | 115.283,41- |
| 160002990000 | DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS | 428.434,00 | 313.150,59 | 115.283,41- |
| 160002990001 | RECEITA DE SERVICOS FINANCEIROS - NAO VINCULADA | 428.434,00 | 313.150,59 | 115.283,41- |
| 160003000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 35.000.000,00 | 36.049.512,73 | 1.049.512,73 |
| 160003990000 | DIVERSOS SERVICOS DE TRANSPORTE | 35.000.000,00 | 36.049.512,73 | 1.049.512,73 |
| 160003990001 | TARIFA DE PEDAGIO - RS-135 | 6.000.000,00 | 5.530.837,90 | 469.162,10- |
| 160003990002 | TARIFA DE PEDAGIO - RS-239 | 13.000.000,00 | 13.637.896,72 | 637.896,72 |
| 160003990003 | TARIFA DE PEDAGIO - RS-240 | 16.000.000,00 | 16.880.778,11 | 880.778,11 |
| 160006000000 | SERVICOS PORTUARIOS | 33.818.390,00 | 36.772.839,41 | 2.954.449,41 |
| 160006990000 | DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS | 33.818.390,00 | 36.772.839,41 | 2.954.449,41 |
| 160006990002 | RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE PORTO ALEGRE | 2.195.238,00 | 1.855.680,72 | 339.557,28- |
| 160006990003 | RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE RIO GRAN | 31.368.735,00 | 34.586.993,68 | 3.218.258,68 |
| 160006990004 | RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE PELOTAS | 254.417,00 | 330.165,01 | 75.748,01 |
| 160007000000 | SERVICOS DE ARMAZENAGEM | 0,00 | 7.612,93 | 7.612,93 |
| 160007990000 | SERVICOS DE ARMAZENAGEM | 0,00 | 7.612,93 | 7.612,93 |
| 160007990001 | RECEITA DOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE GRAOS | 0,00 | 7.612,93 | 7.612,93 |
| 160013000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 11.115.135,00 | 13.518.860,95 | 2.403.725,95 |
| 160013990000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 11.115.135,00 | 13.518.860,95 | 2.403.725,95 |
| 160013990002 | RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NA VINCULADA | 9.381.628,00 | 10.231.540,42 | 849.912,42 |
| 160013990003 | SERVICOS DE CANAIS DE DESCONTO-CONSIGNATARIOS EM GERAL | 305.066,00 | 277.857,51 | 27.208,49- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 160013990023 | RECEITA AUTORIZACAO PARA UTILIZACAO DE V - RS 389 - ESTRADA DO MAR | 107.155,00 | 175.020,47 | 67.865,47 |
| 160013990024 | RECEITA DE AUTORIZACAO ESPECIAL DE TRANS - LEI FEDERAL 9.503/97-CTB | 543.574,00 | 1.085.054,84 | 541.480,84 |
| 160013990025 | RECEITA DE AUTORIZACAO DE TRANSPORTE ESPECIAL - RECEFITUR | 777.712,00 | 1.412.445,62 | 634.733,62 |
| 160013990034 | SERVICOS CANAIS DE DESCONTOS-CONSIGNATAR REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 336.942,09 | 336.942,09 |
| 160014000000 | SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO | 157,00 | 1.312,06 | 1.155,06 |
| 160014990000 | DIVERSOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZA | 157,00 | 1.312,06 | 1.155,06 |
| 160014990003 | RECEITA DE SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - NAO VINCULADA | 157,00 | 1.312,06 | 1.155,06 |
| 160017000000 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 200.000,00 | 326.443,91 | 126.443,91 |
| 160017990000 | DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS | 200.000,00 | 326.443,91 | 126.443,91 |
| 160017990002 | RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - NAO VINCULADA | 200.000,00 | 326.443,91 | 126.443,91 |
| 160019000000 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 61.476,00 | 50.096,73 | 11.379,27- |
| 160019990000 | DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 61.476,00 | 50.096,73 | 11.379,27- |
| 160019990001 | RECEITA DE SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTI E CULTURAIS - NAO VINCULADA | 61.476,00 | 50.096,73 | 11.379,27- |
| 160099000000 | OUTROS SERVICOS | 31.677.006,00 | 31.736.465,06 | 59.459,06 |
| 160099010000 | SERVICOS PARA UTILIZACAO E COMERCIALIZACA DAS FAIXAS DE DOMINIO | 448.938,00 | 8.986,04 | 439.951,96- |
| 160099010010 | RECEITAS ORIUNDAS DA OCUPACAO DAS FAIXAS DOMINIO - DAER | 448.938,00 | 0,00 | 448.938,00- |
| 160099010030 | SERVICO DE ANALISE DE EXPEDIENTE E VIABILIDADE DE ARRENDAMENTO DE AREA | 0,00 | 357,08 | 357,08 |
| 160099010031 | SERVICO DE ANALISE DE PROJETO DE REDE E LINHA TRANSVERSAL | 0,00 | 5.967,75 | 5.967,75 |
| 160099010033 | SERVICO DE ANALISE DE PROJETO DE ACESSO COMERCIAL E DE SERVICO | 0,00 | 2.661,21 | 2.661,21 |
| 160099990000 | DIVERSOS SERVICOS | 31.228.068,00 | 31.727.479,02 | 499.411,02 |
| 160099990009 | RECEITA SERVICO GERENCIAMENTO SIST ARRECADACAO MULTAS INFRACAO TRANSITO - | 30.000.000,00 | 31.494.990,44 | 1.494.990,44 |
| 160099990020 | RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | 150.000,00 | 66.725,00 | 83.275,00- |
| 160099990023 | COTA DE CONTRIBUIÇÃO | 1.072.492,00 | 165.763,58 | 906.728,42- |
| 160099990028 | RECEITA DE OUTROS SERVICOS - NAO VINCULA | 5.576,00 | 0,00 | 5.576,00- |
| 170000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 76.769.603,00 | 9.934.420,51 | 66.835.182,49- |
| 176000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 76.769.603,00 | 9.934.420,51 | 66.835.182,49- |
| 176100000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S ENTIDADES | 76.769.603,00 | 1.647.523,49 | 75.122.079,51- |
| 176199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA | 76.769.603,00 | 1.647.523,49 | 75.122.079,51- |
| 176199990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 76.769.603,00 | 1.647.523,49 | 75.122.079,51- |
| 176199990182 | TRANSFERENCIAS CONVENIO ANEEL/AGERGS 8/98-DESCENTRALIZACAO DE ATIVIDADES | 650.687,00 | 795.305,25 | 144.618,25 |
| 176199990183 | TRANSFERENCIAS CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER 2/99-CONTROLADORES DE VELOCIDADE | 618.916,00 | 136.359,55 | 482.556,45- |
| 176199990212 | TRANSFERENCIA DO CONVENIO ANEEL-MME/AGER 04/03-RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL | 800.000,00 | 715.858,69 | 84.141,31- |
| 176199999999 | RECEITA DE CONVENIOS - PARA FINS DE ORCAMENTO | 74.700.000,00 | 0,00 | 74.700.000,00- |
| 176400000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 8.286.897,02 | 8.286.897,02 |
| 176499000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS | 0,00 | 8.286.897,02 | 8.286.897,02 |
| 176499990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 8.286.897,02 | 8.286.897,02 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 176499990037 | TRANSFERENCIA CONVENIO FENASEG/DETRAN 1/08-SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES | 0,00 | 4.409.348,58 | 4.409.348,58 |
| 176499990038 | TRANSFERENCIA CONVENIO FENASEG/DETRAN 2/08-APARELHAMENTO E MODERNIZACAO DETRA | 0,00 | 3.877.548,44 | 3.877.548,44 |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.816.414,00 | 118.124.802,27 | 691.611,73- |
| 191000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 85.631.126,00 | 67.768.453,97 | 17.862.672,03- |
| 191100000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 28.058,00 | 38.239,19 | 10.181,19 |
| 191199000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 28.058,00 | 38.239,19 | 10.181,19 |
| 191199010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 28.058,00 | 38.239,19 | 10.181,19 |
| 191199010001 | JUROS DE MORA DE TAXAS | 28.058,00 | 7.514,97 | 20.543,03- |
| 191199010006 | JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE COOPERACAO DEFESA ORIZICULTURA | 0,00 | 30.724,22 | 30.724,22 |
| 191300000000 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 564,00 | 110.498,69 | 109.934,69 |
| 191399000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 564,00 | 110.498,69 | 109.934,69 |
| 191399990000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 564,00 | 110.498,69 | 109.934,69 |
| 191399990003 | MULTA SOBRE A TAXA DE COOPERACAO E DEFES DA ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA | 0,00 | 49.302,89 | 49.302,89 |
| 191399990005 | JUROS DE MORA SOBRE TAXA COOPERACAO DEFE ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA | 0,00 | 61.195,80 | 61.195,80 |
| 191399990012 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DAER (ART 69, LEI 6537/73) | 564,00 | 0,00 | 564,00- |
| 191500000000 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 52.466,00 | 894,16 | 51.571,84- |
| 191599000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT DE OUTRAS RECEITAS | 52.466,00 | 894,16 | 51.571,84- |
| 191599010000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 52.466,00 | 894,16 | 51.571,84- |
| 191599010002 | MULTAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 5.168,00 | 0,00 | 5.168,00- |
| 191599010003 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (ART 69, LEI 6537/73) | 8.268,00 | 894,16 | 7.373,84- |
| 191599010004 | JUROS LEGAIS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA | 39.030,00 | 0,00 | 39.030,00- |
| 191800000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 57.433,00 | 87.153,17 | 29.720,17 |
| 191899000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 57.433,00 | 87.153,17 | 29.720,17 |
| 191899010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DIVERSOS | 57.433,00 | 87.153,17 | 29.720,17 |
| 191899010005 | ENCARGOS DE MORA - PECULIO FACULTATIVO | 151,00 | 294,72 | 143,72 |
| 191899010006 | ENCARGOS DE MORA - PAMES | 22.309,00 | 32.005,32 | 9.696,32 |
| 191899010007 | ENCARGOS DE MORA - PAC | 34.495,00 | 54.817,13 | 20.322,13 |
| 191899010008 | JUROS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS | 478,00 | 36,00 | 442,00- |
| 191900000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 85.492.605,00 | 67.531.668,76 | 17.960.936,24- |
| 191915000000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 84.138.794,00 | 65.669.763,34 | 18.469.030,66- |
| 191915990000 | DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO D TRANSITO | 84.138.794,00 | 65.669.763,34 | 18.469.030,66- |
| 191915990001 | MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO | 20.000.000,00 | 19.510.077,94 | 489.922,06- |
| 191915990002 | MULTA INFRACAO TRANSITO PELO BATALHAO POLICIA RODOVIARIA - DAER | 32.362.212,00 | 25.999.653,62 | 6.362.558,38- |
| 191915990003 | MULTA INFRACAO TRANSITO POR CONTROLADORE ELETRONICOS - DAER | 31.565.647,00 | 20.160.031,78 | 11.405.615,22- |
| 191915990004 | MULTA INFRACAO TRANSITO-EXCESSO PESO DE CARGA (ART 231, LF 9503/97) | 210.935,00 | 0,00 | 210.935,00- |
| 191927000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 425.080,00 | 667.195,07 | 242.115,07 |
| 191927990000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 425.080,00 | 667.195,07 | 242.115,07 |
| 191927990037 | MULTAS CONTRATUAIS - NAO VINCULADA | 425.080,00 | 667.195,07 | 242.115,07 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 191928000000 | MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPOR RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS | 900.853,00 | 1.194.250,51 | 293.397,51 |
| 191928990000 | DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO D TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS | 900.853,00 | 1.194.250,51 | 293.397,51 |
| 191928990010 | MULTAS DE FISCALIZACAO DE CONCESSIONARIO DE TRANSPORTE COLETIVO | 22.103,00 | 28.658,09 | 6.555,09 |
| 191928990014 | MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - REGULAR | 44.715,00 | 10.777,93 | 33.937,07- |
| 191928990015 | MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - FRETAMENTO E TURISMO | 833.171,00 | 1.138.070,57 | 304.899,57 |
| 191928990016 | MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - NAO OFICIAL | 864,00 | 16.743,92 | 15.879,92 |
| 191999000000 | OUTRAS MULTAS | 27.878,00 | 459,84 | 27.418,16- |
| 191999900000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 27.878,00 | 459,84 | 27.418,16- |
| 191999900002 | MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS | 0,00 | 459,84 | 459,84 |
| 191999900011 | MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA | 27.878,00 | 0,00 | 27.878,00- |
| 192000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.688.240,00 | 28.926.963,28 | 1.761.276,72- |
| 192100000000 | INDENIZACOES | 19.434,00 | 223.103,34 | 203.669,34 |
| 192106000000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMO PUBLICO | 3.404,00 | 1.520,36 | 1.883,64- |
| 192106990000 | DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS PATRIMONIO PUBLICO | 3.404,00 | 1.520,36 | 1.883,64- |
| 192106990001 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO DA ENTIDADE | 3.404,00 | 1.520,36 | 1.883,64- |
| 192199000000 | OUTRAS INDENIZACOES | 16.030,00 | 221.582,98 | 205.552,98 |
| 192199900000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 16.030,00 | 221.582,98 | 205.552,98 |
| 192199900002 | INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIA | 16.030,00 | 221.582,98 | 205.552,98 |
| 192200000000 | RESTITUICOES | 30.668.806,00 | 28.703.859,94 | 1.964.946,06- |
| 192210000000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC | 28.937.303,00 | 26.792.498,05 | 2.144.804,95- |
| 192210990000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC | 28.937.303,00 | 26.792.498,05 | 2.144.804,95- |
| 192210990001 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIA SOCIAL DA UNIAO E ESTADO | 28.937.303,00 | 26.792.498,05 | 2.144.804,95- |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUICOES | 1.731.503,00 | 1.911.361,89 | 179.858,89 |
| 192299900000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 1.731.503,00 | 1.911.361,89 | 179.858,89 |
| 192299900006 | ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS | 0,00 | 40,24 | 40,24 |
| 192299900007 | RESTITUICAO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS | 404.694,00 | 746.971,07 | 342.277,07 |
| 192299900013 | RESTITUICOES - PASEP | 0,00 | 15.013,16 | 15.013,16 |
| 192299900029 | RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 685.148,00 | 256.706,79 | 428.441,21- |
| 192299900049 | RESTITUICAO DA PARTE DO SERVIDOR NO VALE-REFEICAO E VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 4.713,86 | 4.713,86 |
| 192299900050 | RESTITUICAO DA PARTE DO SERVIDOR DE ALUGUEIS PAGOS PELA ENTIDADE | 4.005,00 | 2.910,68 | 1.094,32- |
| 192299900052 | RESTITUICOES - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO | 0,00 | 117.832,34 | 117.832,34 |
| 192299900056 | OUTRAS RESTITUICOES | 637.656,00 | 767.173,75 | 129.517,75 |
| 193000000000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 1.153.283,00 | 3.306.849,50 | 2.153.566,50 |
| 193100000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.017,00 | 177.213,71 | 176.196,71 |
| 193199000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.017,00 | 177.213,71 | 176.196,71 |
| 193199010000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL | 1.017,00 | 177.213,71 | 176.196,71 |
| 193199010002 | TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULT EM DIVIDA ATIVA | 0,00 | 157.067,42 | 157.067,42 |
| 193199010003 | TAXAS E MULTAS DE TRANSITO VINCULADAS AO DAER, EM DIVIDA ATIVA | 1.017,00 | 20.146,29 | 19.129,29 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 193200000000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.152.266,00 | 3.129.635,79 | 1.977.369,79 |
| 193299000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 1.152.266,00 | 3.129.635,79 | 1.977.369,79 |
| 193299010000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 1.152.266,00 | 3.129.635,79 | 1.977.369,79 |
| 193299010001 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL | 1.149.622,00 | 16.851,06 | 1.132.770,94- |
| 193299010012 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES IPERGS | 0,00 | 42.196,88 | 42.196,88 |
| 193299010015 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRANSFERENCIAS-CONTRIBUICAO A ASSISTENC | 0,00 | 3.070.587,85 | 3.070.587,85 |
| 193299010016 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS CREDIT - IPERGS | 2.644,00 | 0,00 | 2.644,00- |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS | 1.343.765,00 | 18.122.535,52 | 16.778.770,52 |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS | 1.343.765,00 | 18.122.535,52 | 16.778.770,52 |
| 199099020000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NA VINCULADOS | 0,00 | 6.007.456,72 | 6.007.456,72 |
| 199099020002 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - NAO VINCULA | 0,00 | 5.878.214,19 | 5.878.214,19 |
| 199099020176 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS DO TESOUREO - ADMINISTRACAO INDIRETA | 0,00 | 129.242,53 | 129.242,53 |
| 199099970000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 8.319.156,48 | 8.319.156,48 |
| 199099970025 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 016 | 0,00 | 1.883.200,00 | 1.883.200,00 |
| 199099970041 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TAXAS E MUL DE INFRACAO DE TRANSITO | 0,00 | 85.700,84 | 85.700,84 |
| 199099970047 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 4,12 | 4,12 |
| 199099970048 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 1.976,41 | 1.976,41 |
| 199099970049 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 15,18 | 15,18 |
| 199099970050 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 0,56 | 0,56 |
| 199099970051 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 1.885.204,56 | 1.885.204,56 |
| 199099970052 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - CIDE-PRMMRE - BIRD | 0,00 | 1.366.428,03 | 1.366.428,03 |
| 199099970166 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONTRIBUICA ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.090.980,63 | 1.090.980,63 |
| 199099970172 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MULTAS INFRAC TRANSITO APLICADAS POLICIA RODOVIARIA | 0,00 | 560.811,12 | 560.811,12 |
| 199099970173 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MTS INFRACAO TRANSITO APLICADAS POR CONTR ELETR-DAE | 0,00 | 988.739,61 | 988.739,61 |
| 199099970174 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TARIFA DE PEDAGIO - RS/135 | 0,00 | 132.437,40 | 132.437,40 |
| 199099970175 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TARIFA DE PEDAGIO RS 239 | 0,00 | 116.397,79 | 116.397,79 |
| 199099970176 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TARIFA PEDO RS/240 | 0,00 | 201.792,91 | 201.792,91 |
| 199099970178 | ANUL RESTOS PAGAR-CONV MJ-DPRF/ST-DAER-P 002/99-INST E MANUT CONTROL VELOCIDADE | 0,00 | 70,99 | 70,99 |
| 199099970181 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-REC PROVENIEN UTILIZACAO E COMERC FAIXAS DOMINIO | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 199099970405 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-PENSOES CONTRIBUICAO PATRONAL | 0,00 | 135,43 | 135,43 |
| 199099970410 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRIBUICAO SERVIDORES RPPS | 0,00 | 5.260,88 | 5.260,88 |
| 199099990000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 1.343.765,00 | 3.795.922,32 | 2.452.157,32 |
| 199099990003 | RECEITA DA VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO INSERVIVEL - NAO VINCULADA | 0,00 | 9.620,00 | 9.620,00 |
| 199099990099 | RECEITAS EVENTUAIS | 1.343.765,00 | 2.754.527,81 | 1.410.762,81 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 199099990146 | RECEITA DE LEILÕES | 0,00 | 1.024.070,51 | 1.024.070,51 |
| 199099990156 | RECEITAS SOBRE DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 7.704,00 | 7.704,00 |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.332.792,00 | 8.972.341,70 | 2.639.549,70 |
| 220000000000 | ALIENACAO DE BENS | 148.531,00 | 2.036.239,48 | 1.887.708,48 |
| 221000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 126.638,00 | 45.200,00 | 81.438,00- |
| 221100000000 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS | 6,00 | 0,00 | 6,00- |
| 221199000000 | OUTRAS ALIENACOES DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS | 6,00 | 0,00 | 6,00- |
| 221199990000 | DIVERSAS ALIENACOES DE TITULOS MOBILIARIO | 6,00 | 0,00 | 6,00- |
| 221199990002 | RECEITA DA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 6,00 | 0,00 | 6,00- |
| 221900000000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 126.632,00 | 45.200,00 | 81.432,00- |
| 221999000000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 126.632,00 | 45.200,00 | 81.432,00- |
| 221999990000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 126.632,00 | 45.200,00 | 81.432,00- |
| 221999990002 | RECEITA DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS - NA VINCULADA | 126.632,00 | 45.200,00 | 81.432,00- |
| 222000000000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 21.893,00 | 1.991.039,48 | 1.969.146,48 |
| 222900000000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 21.893,00 | 1.991.039,48 | 1.969.146,48 |
| 222999000000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS | 21.893,00 | 1.991.039,48 | 1.969.146,48 |
| 222999990000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS | 21.893,00 | 1.991.039,48 | 1.969.146,48 |
| 222999990001 | RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - N VINCULADA | 0,00 | 624.511,00 | 624.511,00 |
| 222999990006 | RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - L 12.134/2004 | 21.893,00 | 1.366.528,48 | 1.344.635,48 |
| 230000000000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 150.977,00 | 536.102,22 | 385.125,22 |
| 230070000000 | OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 150.977,00 | 536.102,22 | 385.125,22 |
| 230070020000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS | 150.977,00 | 536.102,22 | 385.125,22 |
| 230070020003 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 2.196,00 | 5.893,40 | 3.697,40 |
| 230070020020 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO HABITACIONA RECURSOS PROPRIOS | 557,00 | 1.050,20 | 493,20 |
| 230070020021 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL-RECURSOS SISTEMA FINANCEIR | 49.982,00 | 173.080,85 | 123.098,85 |
| 230070020022 | AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO HABITACIONAL | 98.242,00 | 356.077,77 | 257.835,77 |
| 240000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.033.284,00 | 6.400.000,00 | 366.716,00 |
| 247000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 6.033.284,00 | 6.400.000,00 | 366.716,00 |
| 247100000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SU ENTIDADES | 6.033.284,00 | 6.400.000,00 | 366.716,00 |
| 247199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 6.033.284,00 | 6.400.000,00 | 366.716,00 |
| 247199990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 6.033.284,00 | 6.400.000,00 | 366.716,00 |
| 247199990142 | TRANSFERENCIA CONVENIO DNER/ST-DAER PG-074/091-00-3-TERMO DNIT-OBRA BR 481 | 6.033.284,00 | 6.400.000,00 | 366.716,00 |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 894.587.679,00 | 874.422.689,95 | 20.164.989,05- |
| 720000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 894.587.679,00 | 865.708.447,12 | 28.879.231,88- |
| 721000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS | 894.587.679,00 | 865.708.447,12 | 28.879.231,88- |
| 721029000000 | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | 661.001.861,00 | 565.830.986,18 | 95.170.874,82- |
| 721029130000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL | 661.001.861,00 | 565.830.986,18 | 95.170.874,82- |
| 721029130070 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-FOSPA | 661.001.861,00 | 565.805.679,23 | 95.196.181,77- |
| 721029130080 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-AUTARQUIAS | 0,00 | 25.306,95 | 25.306,95 |
| 721099000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS | 233.585.818,00 | 299.877.460,94 | 66.291.642,94 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 721099490000 | CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROPRIO | 233.585.818,00 | 299.877.460,94 | 66.291.642,94 |
| 721099490100 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - PODER EXECUTIVO | 167.188.664,00 | 237.405.438,00 | 70.216.774,00 |
| 721099490101 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIV | 6.545.000,00 | 5.755.724,75 | 789.275,25- |
| 721099490102 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTICA | 31.316.400,00 | 33.297.482,51 | 1.981.082,51 |
| 721099490103 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - TRIBUNAL DE CONTAS | 6.208.331,00 | 5.099.418,06 | 1.108.912,94- |
| 721099490104 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - MINISTERIO PUBLICO | 15.800.000,00 | 7.805.107,19 | 7.994.892,81- |
| 721099490105 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - AUTARQUIAS | 3.938.725,00 | 9.524.325,15 | 5.585.600,15 |
| 721099490106 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - FUNDACOES | 315.424,00 | 471.372,97 | 155.948,97 |
| 721099490107 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL _ JUSTICA MILITAR | 522.100,00 | 518.592,31 | 3.507,69- |
| 721099490108 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL _ DEFENSORIA PUBLICA | 1.749.174,00 | 0,00 | 1.749.174,00- |
| 721099490109 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL _ INATIVOS CEE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 721099490110 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL _ EX-COMBATENTES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 790000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTAR | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792200000000 | RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792299000000 | OUTRAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792299990000 | DIVERSAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792299990001 | RESTITUICAO DESPESAS DE SAUDE - EX-COMBATENTES | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| T O T A L | | 2.845.282.138,00 | 2.833.269.662,30 | 12.012.475,70- |

| T I T U L O S | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 198.588.684,00 | 179.279.711,43 | 377.868.395,43 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 85.219.242,08 | 156.500.116,37 | 241.719.358,45 |
| REDUCOES | 35.354.047,49 | 104.150.798,11 | 139.504.845,60 |
| AUTORIZADA | 248.453.878,59 | 231.629.029,69 | 480.082.908,28 |
| REALIZADA | 199.443.296,11 | 172.291.293,03 | 371.734.589,14 |
| DIFERENCA | 49.010.582,48 | 59.337.736,66 | 108.348.319,14 |
| SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 48.443.792,00 | 4.211.887,00 | 52.655.679,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 792.000,00 | 0,00 | 792.000,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 9.780.293,01 | 10.000.618,58 | 19.780.911,59 |
| REDUCOES | 6.405.457,83 | 6.303.856,47 | 12.709.314,30 |
| AUTORIZADA | 52.610.627,18 | 7.908.649,11 | 60.519.276,29 |
| REALIZADA | 43.503.597,73 | 7.049.406,24 | 50.553.003,97 |
| DIFERENCA | 9.107.029,45 | 859.242,87 | 9.966.272,32 |
| INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 39.827.934,00 | 7.061.835,00 | 46.889.769,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 1.164.916,95 | 2.530.000,00 | 3.694.916,95 |
| REDUCOES | 520.916,95 | 2.480.000,00 | 3.000.916,95 |
| AUTORIZADA | 40.471.934,00 | 7.111.835,00 | 47.583.769,00 |
| REALIZADA | 31.871.104,03 | 2.625.223,11 | 34.496.327,14 |
| DIFERENCA | 8.600.829,97 | 4.486.611,89 | 13.087.441,86 |
| AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 13.122.504,00 | 260.000,00 | 13.382.504,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 1.972.823,44 | 5.310,00 | 1.978.133,44 |
| REDUCOES | 1.972.823,44 | 5.310,00 | 1.978.133,44 |
| AUTORIZADA | 13.122.504,00 | 260.000,00 | 13.382.504,00 |
| REALIZADA | 7.102.824,31 | 86.160,31 | 7.188.984,62 |
| DIFERENCA | 6.019.679,69 | 173.839,69 | 6.193.519,38 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 2.037.671.886,00 | 3.773.500,00 | 2.041.445.386,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 141.676.310,00 | 6.118.437,00 | 147.794.747,00 |
| REDUCOES | 61.822.350,00 | 4.007.397,00 | 65.829.747,00 |
| AUTORIZADA | 2.117.525.846,00 | 5.884.540,00 | 2.123.410.386,00 |
| REALIZADA | 2.079.286.476,44 | 1.074.213,24 | 2.080.360.689,68 |
| DIFERENCA | 38.239.369,56 | 4.810.326,76 | 43.049.696,32 |
| SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 64.638.177,00 | 76.018.252,00 | 140.656.429,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 39.085.983,00 | 7.620.227,53 | 46.706.210,53 |
| REDUCOES | 6.099.200,00 | 2.745.700,00 | 8.844.900,00 |
| AUTORIZADA | 97.624.960,00 | 80.892.779,53 | 178.517.739,53 |
| REALIZADA | 40.090.558,24 | 1.544.679,36 | 41.635.237,60 |
| DIFERENCA | 57.534.401,76 | 79.348.100,17 | 136.882.501,93 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 299.945.000,00 | 1.400.000,00 | 301.345.000,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 42.265.685,70 | 3.500.000,00 | 45.765.685,70 |
| REDUCOES | 11.165.685,70 | 0,00 | 11.165.685,70 |
| AUTORIZADA | 331.045.000,00 | 4.900.000,00 | 335.945.000,00 |
| REALIZADA | 304.779.348,06 | 567.210,61 | 305.346.558,67 |
| DIFERENCA | 26.265.651,94 | 4.332.789,39 | 30.598.441,33 |

| T I T U L O S | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 7.067.641,00 | 28.500,00 | 7.096.141,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 191.343,35 | 8.992,00 | 200.335,35 |
| REDUCOES | 152.039,16 | 28.284,00 | 180.323,16 |
| AUTORIZADA | 7.106.945,19 | 9.208,00 | 7.116.153,19 |
| REALIZADA | 7.011.957,91 | 8.849,75 | 7.020.807,66 |
| DIFERENCA | 94.987,28 | 358,25 | 95.345,53 |
| FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 871.780,00 | 10.427,00 | 882.207,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 109.126,12 | 7.992,00 | 117.118,12 |
| REDUCOES | 49.126,12 | 7.992,00 | 57.118,12 |
| AUTORIZADA | 931.780,00 | 10.427,00 | 942.207,00 |
| REALIZADA | 899.932,53 | 9.721,00 | 909.653,53 |
| DIFERENCA | 31.847,47 | 706,00 | 32.553,47 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | | | 2.982.221.510,43 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | | | 792.000,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | | | 507.757.417,13 |
| REDUCOES | | | 243.270.984,27 |
| AUTORIZADA | | | 3.247.499.943,29 |
| REALIZADA | | | 2.899.245.852,01 |
| DIFERENCA | | | 348.254.091,28 |

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

R E C E I T A

| T I T U L O S | PREVISAO | EXECUCAO | DIFERENCA |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 466.295.623,00 | 494.921.235,37 | 28.625.612,37 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.112.043.132,00 | 1.155.984.001,31 | 43.940.869,31 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 55.037.297,00 | 49.241.192,97 | 5.796.104,03- |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 125,50 | 125,50 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 9.684,00 | 9.684,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 115.399.598,00 | 121.659.168,72 | 6.259.570,72 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 76.769.603,00 | 9.934.420,51 | 66.835.182,49- |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.816.414,00 | 118.124.802,27 | 691.611,73- |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 1.944.361.667,00 | 1.949.874.630,65 | 5.512.963,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 148.531,00 | 2.036.239,48 | 1.887.708,48 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 150.977,00 | 536.102,22 | 385.125,22 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.033.284,00 | 6.400.000,00 | 366.716,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.332.792,00 | 8.972.341,70 | 2.639.549,70 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 894.587.679,00 | 874.422.689,95 | 20.164.989,05- |
| SOMA | 2.845.282.138,00 | 2.833.269.662,30 | 12.012.475,70- |
| DEFICIT | 402.217.805,29 | 65.976.189,71 | 336.241.615,58- |
| TOTAL | 3.247.499.943,29 | 2.899.245.852,01 | 348.254.091,28- |

D E S P E S A

| T I T U L O S | AUTORIZACAO | EXECUCAO | DIFERENCA |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CREDITOS ORDINARIOS (1) | 3.246.707.943,29 | 2.898.453.852,01 | 348.254.091,28- |
| CREDITOS ESPECIAIS (2) | 792.000,00 | 792.000,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 3.247.499.943,29 | 2.899.245.852,01 | 348.254.091,28- |
| TOTAL | 3.247.499.943,29 | 2.899.245.852,01 | 348.254.091,28- |

(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 | 369.754.724,03 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 494.921.235,37 | SEGURANCA PUBLICA | 2.443.898,80 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.155.984.001,31 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.243.855.367,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 49.241.192,97 | SAUDE | 704.655.794,13 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 125,50 | CULTURA | 7.930.461,19 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 9.684,00 | AGRICULTURA | 33.122.550,68 |
| RECEITA DE SERVICOS | 121.659.168,72 | TRANSPORTE | 368.081.370,05 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.934.420,51 | ENCARGOS ESPECIAIS | 169.401.685,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.124.802,27 | SOMA..... | 2.899.245.852,01 |
| SOMA..... | 1.949.874.630,65 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | REALIZAVEL | 730.506.151,39 |
| ALIENACAO DE BENS | 2.036.239,48 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 116.289.873,44 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 536.102,22 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 46.727.548,31 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.400.000,00 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 114.736,50 |
| SOMA..... | 8.972.341,70 | DEPOSITOS | 1.367.454.956,97 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 874.422.689,95 | DIVERSOS | 7.209.562,50 |
| TOTAL..... | 2.833.269.662,30 | SOMA..... | 2.268.302.829,11 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | TOTAL..... | 5.167.548.681,12 |
| REALIZAVEL | 607.994.793,77 | VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 224.068.619,19 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 89.479.129,14 | INTRAGOVERNAMENTAIS | 208.722.979,05 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 171.792,45 | SOMA..... | 208.722.979,05 |
| DEPOSITOS | 1.436.134.200,02 | OUTRAS OPERACOES | |
| DIVERSOS | 9.484.751,95 | SOMA..... | 0,00 |
| SOMA..... | 2.367.333.286,52 | SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| TOTAL..... | 5.200.602.948,82 | CAIXA | 30.200,32 |
| VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO | | BANCOS C/DISPOSICAO | 67.104.140,97 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 307.714.170,32 | IMEDIATA | 6.043.162,35 |
| SOMA..... | 307.714.170,32 | APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 297.627.387,82 |
| SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR | | APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | |
| CAIXA | 4.205,66 | VINCULADOS | 889.580,98 |
| BANCOS C/DISPOSICAO | 22.716.593,76 | BANCOS, C/VINCULADAS | 7.873.051,80 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 11.591.411,06 |
| IMEDIATA | 2.108.044,26 | SOMA..... | 391.158.935,30 |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 230.175.329,58 | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | | | |
| VINCULADOS | 776.264,80 | | |
| BANCOS, C/VINCULADAS | 3.027.987,16 | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 305.051,11 | | |
| SOMA..... | 259.113.476,33 | | |
| AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 0,00 | | |
| TOTAL..... | 5.767.430.595,47 | TOTAL..... | 5.767.430.595,47 |

| 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 | 1.785.283.961,07 |
| CAIXA | 30.200,32 | SOMA..... | 1.785.283.961,07 |
| BANCOS C/DISPOSICAO | 67.104.140,97 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 89.931.096,15 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | SOMA..... | 89.931.096,15 |
| IMEDIATA | 6.043.162,35 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 297.627.387,82 | SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS | |
| SOMA..... | 370.804.891,46 | PREVIDENCIARIOS | 167.141,93 |
| VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA | | SOMA..... | 167.141,93 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | | DEPOSITOS | |
| VINCULADOS | 889.580,98 | DEPOSITOS | 757.108.525,44 |
| BANCOS, C/VINCULADAS | 7.873.051,80 | SOMA..... | 757.108.525,44 |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 11.591.411,06 | DIVERSOS | |
| SOMA..... | 20.354.043,84 | ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS | 2.245.670,05 |
| REALIZAVEL | | OUTROS CREDORES | 4.229.269,42 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 171.275.951,94 | SOMA..... | 6.474.939,47 |
| DEVEDORES | 1.159.027,64 | TOTAL..... | 2.638.965.664,06 |
| RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES | 15.254,96 | | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 30.756.808,87 | | |
| SOMA..... | 203.207.043,41 | | |
| TOTAL..... | 594.365.978,71 | PASSIVO PERMANENTE | |
| ATIVO PERMANENTE | | DIVIDA FUNDADA INTERNA | |
| BENS DA ENTIDADE | | DEBITOS PARCELADOS | 142.932.035,96 |
| BENS MOVEIS | 45.842.176,38 | DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS | 63.090.482,64 |
| BENS IMOVEIS | 200.644.497,27 | SOMA..... | 206.022.518,60 |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 474.035,87 | RESERVAS TECNICAS | |
| SOMA..... | 246.960.709,52 | RESERVAS ATUARIAS | 9.247.960.816,35 |
| PARTICIPACOES | | SOMA..... | 9.247.960.816,35 |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS | | TOTAL..... | 9.453.983.334,95 |
| SOB CONTROLE DO ESTADO | 1.601.250,75 | SOMA DO PASSIVO REAL | 12.092.948.999,01 |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS | | PASSIVO COMPENSADO | 2.604.719.341,23 |
| DIVERSAS | 418.111,64 | SOMA..... | 2.604.719.341,23 |
| SOMA..... | 2.019.362,39 | TOTAL..... | 2.604.719.341,23 |
| CREDITOS | | | |
| DEVEDORES POR IMPUTACAO DE | | | |
| RESPONSABILIDADE | 120.410,56 | | |
| DEVEDORES POR LOCACAO | 5.734.814,41 | | |
| CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR | | | |
| SOB CONTROLE DO ESTADO | 18.171,38 | | |
| CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 8.319.953,34 | | |
| DEVEDORES POR CONTRIBUICOES | | | |
| PREVIDENCIARIAS | 305.432.043,61 | | |
| DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS | | | |
| HABITACIONAIS CONCEDIDOS | 47.126.510,59 | | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,01 | | |
| DEVEDORES POR CONSIGNACOES | 30.169.379,56 | | |
| DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 741.867,39 | | |
| DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS | 1.469.538,54 | | |
| DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS | 742.780.388,86 | | |
| DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS | 28.004,00 | | |
| CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS | 21.374.698,79 | | |
| VALES-PEDAGIO A RECEBER | 1.714.849,70 | | |
| DEVEDORES POR CONTRIBUICOES - IPE SAUDE | 97.588.786,71 | | |
| DEVEDORES POR CONSIGNACOES IPE-SAUDE | 16.266.683,86 | | |
| SOMA..... | 1.278.886.101,31 | | |
| DIVIDA ATIVA | | | |
| DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE | | | |
| RESPONSABILIDADE | 304.259,49 | | |
| DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 62.327,63 | | |
| DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS | 82.062.332,07 | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.654.620.717,74 | | |
| SOMA..... | 1.737.049.636,93 | | |
| DIVERSOS | | | |
| BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE | | | |
| AQUISICAO OU FORMACAO | 6.438.432,54 | | |
| BENS DE VENDA | 16.594.876,58 | | |
| ALMOXARIFADOS | 2.988.795,05 | | |
| BENS SINGULARES | 310,00 | | |
| SOMA..... | 26.022.414,17 | | |
| TOTAL..... | 3.290.938.224,32 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 3.885.304.203,03 | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | |
| SITUACAO LIQUIDA | | | |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO | 8.207.644.795,98 | | |

| 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\$ |
| AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 0,00 | | |
| SALDO PATRIMONIAL CONSOLIDADO | 8.207.644.795,98 | | |
| SOMA..... | 12.092.948.999,01 | | |
| ATIVO COMPENSADO | 2.604.719.341,23 | | |
| SOMA..... | 2.604.719.341,23 | | |
| TOTAL..... | 2.604.719.341,23 | | |
| TOTAL GERAL..... | 14.697.668.340,24 | TOTAL GERAL..... | 14.697.668.340,24 |

| 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 | 494.921.235,37 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.532.008.445,85 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.155.984.001,31 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.925,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 49.241.192,97 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.181.976.723,89 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 125,50 | SOMA..... | 2.713.989.095,36 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 9.684,00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| RECEITA DE SERVICOS | 121.659.168,72 | INVESTIMENTOS | 183.306.734,29 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.934.420,51 | INVERSOES FINANCEIRAS | 852.873,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.124.802,27 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.097.148,76 |
| SOMA..... | 1.949.874.630,65 | SOMA..... | 185.256.756,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | TOTAL..... | 2.899.245.852,01 |
| ALIENACAO DE BENS | 2.036.239,48 | MUTACOES PATRIMONIAIS | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 536.102,22 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE | 269,26 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.400.000,00 | ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO | 448.391,01 |
| SOMA..... | 8.972.341,70 | ALIENACAO DE BENS DE VENDA | 189.294,78 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 874.422.689,95 | RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 29.672,49 |
| TOTAL..... | 2.833.269.662,30 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 356.077,77 |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 631.493,70 |
| AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS | 1.067.071,33 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS | 65.104.456,52 |
| REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO | 6.438.432,53 | RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS | 95.033,41 |
| PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA | 844.881,60 | SOMA..... | 66.854.688,94 |
| CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 2.799.945,71 | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | |
| CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | 2.962.319,94 | VARIACOES ATIVAS | |
| AQUISICAO DE BENS SINGULARES | 310,00 | BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS | 2.770.850,18 |
| SOMA..... | 14.112.961,11 | INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE | 318.531,09 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | INCORPORACAO DE BENS DE VENDA | 17.238.832,29 |
| VARIACOES ATIVAS | | INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO | 1.377.492,81 |
| BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS | 2.770.850,18 | INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ES | 761,46 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE | 318.531,09 | INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS | 56.300,63 |
| INCORPORACAO DE BENS DE VENDA | 17.238.832,29 | INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.654.056,05 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO | 1.377.492,81 | INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 57.008.117,05 |
| INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ES | 761,46 | INSCRICAO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 3.625.405,29 |
| INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS | 56.300,63 | INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS | 3.492.068,70 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.654.056,05 | TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS | 678.349,68 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 57.008.117,05 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 105.243,51 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 3.625.405,29 | INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 507.964,24 |
| INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS | 3.492.068,70 | INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 58.000,54 |
| TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS | 678.349,68 | INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS | 143.109.822,05 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 105.243,51 | INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS | 88.864,31 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 507.964,24 | INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO | 6.350.965,23 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 58.000,54 | REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS | 8.664.682.306,30 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS | 143.109.822,05 | INSCRICAO DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS | 5.954,29 |
| INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS | 88.864,31 | INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 27.781.005,42 |
| INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO | 6.350.965,23 | SOMA..... | 8.930.910.891,12 |
| REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS | 8.664.682.306,30 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS | 5.954,29 | VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS | 179.753,07 |
| INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 27.781.005,42 | SOMA..... | 179.753,07 |
| SOMA..... | 8.930.910.891,12 | TOTAL..... | 11.778.473.267,60 |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | | VARIACOES PASSIVAS | |
| VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS | 179.753,07 | INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO | 4.477.349,17 |
| SOMA..... | 179.753,07 | BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE | 20.819,07 |
| TOTAL..... | 11.778.473.267,60 | BAIXA DE BENS DE VENDA | 17.194.255,77 |
| VARIACOES PASSIVAS | | BAIXA DE CREDITOS POR LOCACAO | 783.877,04 |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO | 55.092,83 |
| DESPESAS CORRENTES | | BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS | 8.779,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.532.008.445,85 | BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 3.879,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.925,62 | BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 12.026.901,54 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.181.976.723,89 | BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 19.842.652,74 |
| SOMA..... | 2.713.989.095,36 | INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS | 5.521.545,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS | 678.349,68 |
| INVESTIMENTOS | 183.306.734,29 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 385.718,20 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 852.873,60 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 38.241,36 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.097.148,76 | BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 106.431,94 |
| SOMA..... | 185.256.756,65 | BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS | 4.212,00 |
| TOTAL..... | 2.899.245.852,01 | BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS | 3.701.670,58 |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | | BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO | 6.322.667,17 |
| RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE | 269,26 | CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS | 9.247.960.816,35 |
| ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO | 448.391,01 | BAIXA DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS | 200.322,39 |
| ALIENACAO DE BENS DE VENDA | 189.294,78 | BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES PARA O IPE-SAUDE | 33.377.196,33 |
| RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 29.672,49 | BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS IPE-SAUDE | 7.331.508,97 |
| RECEBIMENTO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 356.077,77 | SOMA..... | 9.360.042.288,06 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 631.493,70 | VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | |
| RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS | 65.104.456,52 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 208.722.979,05 |
| RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS | 95.033,41 | | |
| SOMA..... | 66.854.688,94 | | |

| VARIACOES ATIVAS | | VARIACOES PASSIVAS | |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TITULOS | R\$ | TITULOS | R\$ |
| VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | SOMA..... | 208.722.979,05 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 307.714.170,32 | | |
| SOMA..... | 307.714.170,32 | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| DEFICIT VERIFICADO | 448.678.370,14 | | |
| AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 0,00 | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL CONSOLIDADO | 448.678.370,14 | | |
| TOTAL..... | 12.534.865.808,06 | TOTAL..... | 12.534.865.808,06 |

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2008

Anexo 16

| Entidades | Saldo Anterior Valor | Movimento | | | Saldo Final Valor |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Receita | Variações | Resgates | |
| Por Contratos | 57.568.937,64 | - | 5.521.545,00 | - | 63.090.482,64 |
| IPERGS | 57.568.937,64 | - | 5.521.545,00 | - | 63.090.482,64 |
| Débitos Parcelados | 142.292.608,30 | - | 1.706.498,99 | 1.067.071,33 | 142.932.035,96 |
| IRGA | 1.454.177,00 | - | 197.297,02 | 19.289,56 | 1.632.184,46 |
| IPERGS | 76.534.569,39 | - | 3.964.309,71 | 1.039.880,06 | 79.458.999,04 |
| OSPA | 379.305,20 | - | 18.819,28 | 2.106,14 | 396.018,34 |
| AGERGS | 226.771,59 | - | 8.596,13 | 2.953,08 | 232.414,64 |
| SPH | 2.624.464,23 | - | 147.103,64 | 2.842,49 | 2.768.725,38 |
| DAER | 60.018.299,87 | - | (2.742.908,36) | - | 57.275.391,51 |
| SUPRG | 1.055.021,02 | - | 113.281,57 | - | 1.168.302,59 |
| Total | 199.861.545,94 | - | 7.228.043,99 | 1.067.071,33 | 206.022.518,60 |

| T I T U L O S | SALDO DO EXERCICIO | MOVIMENTO NO EXERCICIO | | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | INSCRICAO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.677.505.215,32- | 224.068.619,19 | 116.289.873,44 | 1.785.283.961,07- |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 47.179.515,32- | 89.479.129,14 | 46.727.548,31 | 89.931.096,15- |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 110.085,98- | 171.792,45 | 114.736,50 | 167.141,93- |
| DEPOSITOS | 688.429.282,39- | 1.436.134.200,02 | 1.367.454.956,97 | 757.108.525,44- |
| DIVERSOS | 4.199.750,02- | 9.484.751,95 | 7.209.562,50 | 6.474.939,47- |
| TOTAL..... | 2.417.423.849,03- | 1.759.338.492,75 | 1.537.796.677,72 | 2.638.965.664,06- |

| EXERCICIO DE 2008 | | AUTARQUIAS | RAFE071/00001 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.0.00.00.0000 | DESPESA CORRENTE | 2.713.989.095,36 | |
| 3.1.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.532.008.445,85 | |
| 3.1.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 1.526.671.692,77 | |
| 3.1.90.01.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 122.203.510,34 | |
| 3.1.90.01.0107 | INATIVOS - CIVIL | 112.323.487,68 | |
| 3.1.90.01.0108 | 13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS | 9.880.022,66 | |
| 3.1.90.03.0000 | PENSOES | 1.123.159.029,42 | |
| 3.1.90.03.0302 | PENSIONISTAS - MILITAR | 236.080.264,82 | |
| 3.1.90.03.0303 | PENSIONISTAS - CIVIL | 800.653.161,70 | |
| 3.1.90.03.0304 | 13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS | 66.650.097,75 | |
| 3.1.90.03.0305 | 13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES | 19.775.505,15 | |
| 3.1.90.09.0000 | SALARIO-FAMILIA | 811.637,58 | |
| 3.1.90.09.0902 | SALARIO FAMILIA - INATIVOS CIVIL | 156.845,32 | |
| 3.1.90.09.0904 | SALARIO FAMILIA - ATIVOS CIVIL | 654.792,26 | |
| 3.1.90.11.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93.185.156,33 | |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO | 41.787.219,93 | |
| 3.1.90.11.1103 | 13º VENCIMENTO | 6.684.560,39 | |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES | 16.650.820,35 | |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS | 22.131.010,75 | |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS | 4.613.647,94 | |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 1.317.896,97 | |
| 3.1.90.13.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.697.025,01 | |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 5.763.736,40 | |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 933.288,61 | |
| 3.1.90.16.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 871.031,96 | |
| 3.1.90.16.1601 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL | 84.214,30 | |
| 3.1.90.16.1602 | HORA EXTRA | 786.817,66 | |
| 3.1.90.91.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 156.171.358,71 | |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 156.171.358,71 | |
| 3.1.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.631.970,54 | |
| 3.1.90.92.0107 | INATIVOS - CIVIL | 538.864,83 | |
| 3.1.90.92.0108 | 13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS | 3.388,83 | |
| 3.1.90.92.0304 | 13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS | 472.455,81 | |
| 3.1.90.92.0305 | 13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES | 123.306,00 | |
| 3.1.90.92.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO | 68.450,75 | |
| 3.1.90.92.1103 | 13º VENCIMENTO | 27.425,20 | |
| 3.1.90.92.1104 | GRATIFICACOES | 69.373,06 | |
| 3.1.90.92.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS | 20.467,20 | |
| 3.1.90.92.1107 | OUTRAS VANTAGENS | 388.091,17 | |
| 3.1.90.92.1108 | JETON | 50.123,70 | |
| 3.1.90.92.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 9.522,92 | |
| 3.1.90.92.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 16.281,32 | |
| 3.1.90.92.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 573.655,86 | |
| 3.1.90.92.9601 | RESSARCIMENTO | 270.563,89 | |
| 3.1.90.96.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 20.940.972,88 | |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 20.940.972,88 | |
| 3.1.91.00.0000 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 5.336.753,08 | |
| 3.1.91.13.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.108.882,16 | |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA | 5.108.882,16 | |
| 3.1.91.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 227.870,92 | |
| 3.1.91.92.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA | 227.870,92 | |
| 3.2.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.925,62 | |
| 3.2.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 3.925,62 | |
| 3.2.90.22.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 3.925,62 | |
| 3.2.90.22.2211 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 3.925,62 | |
| 3.3.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.181.976.723,89 | |
| 3.3.20.00.0000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 925.554,00 | |
| 3.3.20.41.0000 | CONTRIBUICOES | 869.554,00 | |
| 3.3.20.41.4101 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 869.554,00 | |
| 3.3.20.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 56.000,00 | |
| 3.3.20.92.9316 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO | 56.000,00 | |
| 3.3.50.00.0000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 3.813.252,47 | |
| 3.3.50.43.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 3.797.252,47 | |
| 3.3.50.43.4301 | SUBVENCOES SOCIAIS | 3.797.252,47 | |
| 3.3.50.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16.000,00 | |
| 3.3.50.92.4301 | SUBVENCOES SOCIAIS | 16.000,00 | |
| 3.3.80.00.0000 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 272.877,50 | |
| 3.3.80.41.0000 | CONTRIBUICOES | 272.877,50 | |
| 3.3.80.41.4105 | ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 272.877,50 | |
| 3.3.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 1.176.965.039,92 | |
| 3.3.90.04.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.758.748,82 | |
| 3.3.90.04.0401 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA | 5.758.748,82 | |
| 3.3.90.05.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.276.537,59 | |
| 3.3.90.05.0502 | ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA | 4.700,00 | |
| 3.3.90.05.0504 | PECULIO FACULTATIVO | 2.271.837,59 | |
| 3.3.90.08.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 373.812,57 | |
| 3.3.90.08.0802 | AUXILIO RECLUSAO | 40.976,79 | |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 292.536,15 | |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 40.299,63 | |
| 3.3.90.14.0000 | DIARIAS-CIVIL | 7.233.100,14 | |
| 3.3.90.14.1401 | DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL | 2.811.560,14 | |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 4.269.750,83 | |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 10.480,30 | |
| 3.3.90.14.1404 | DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO | 82.538,45 | |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 58.770,42 | |
| 3.3.90.27.0000 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES | 63.961,99 | |
| 3.3.90.27.2702 | ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL | 63.961,99 | |
| 3.3.90.30.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.905.723,23 | |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 1.962.989,18 | |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 30.368,33 | |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.594.619,68 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | AUTARQUIAS | RAFE071/00002 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.3.90.30.3005 | FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 5.494,82 | |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 34.760,95 | |
| 3.3.90.30.3007 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | 4.500,00 | |
| 3.3.90.30.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 2.342,00 | |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 455.514,29 | |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 123.726,12 | |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 41.348,34 | |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 1.612.169,70 | |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 17.255,05 | |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 27.204,78 | |
| 3.3.90.30.3016 | CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES | 15.229,00 | |
| 3.3.90.30.3017 | MATERIA-PRIMA | 5.646,19 | |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 2.509,32 | |
| 3.3.90.30.3020 | SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS | 11.639,00 | |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 150.959,59 | |
| 3.3.90.30.3022 | REPROGRAFIA | 13.335,41 | |
| 3.3.90.30.3023 | ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | 89.571,00 | |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 74.460,92 | |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 45.682,27 | |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 215.012,31 | |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 5.240,00 | |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 871.253,26 | |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.530.666,86 | |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.578.179,30 | |
| 3.3.90.30.3034 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 13.670,70 | |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 12.615,25 | |
| 3.3.90.30.3037 | AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS | 2.403.278,75 | |
| 3.3.90.30.3039 | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 954.480,86 | |
| 3.3.90.32.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 98.000,00 | |
| 3.3.90.32.3202 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 98.000,00 | |
| 3.3.90.33.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.454.331,43 | |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 878.178,20 | |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 301.221,40 | |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 274.931,83 | |
| 3.3.90.35.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 42.004.618,10 | |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 42.004.618,10 | |
| 3.3.90.36.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 142.635.704,63 | |
| 3.3.90.36.3601 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 81.472,46 | |
| 3.3.90.36.3604 | PRESOS E INTERNADOS | 387.917,81 | |
| 3.3.90.36.3606 | TAREFEIROS | 1.765,00 | |
| 3.3.90.36.3610 | SERVICOS MEDICOS | 108.516.005,34 | |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 33.529.093,18 | |
| 3.3.90.36.3613 | LIMPEZA E HIGIENE | 59.498,84 | |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 20.210,00 | |
| 3.3.90.36.3615 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 3.973,00 | |
| 3.3.90.36.3616 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 9.819,00 | |
| 3.3.90.36.3617 | MEDICINA | 150,00 | |
| 3.3.90.36.3621 | HONORARIOS DE PERITOS | 25.800,00 | |
| 3.3.90.37.0000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 6.940.426,33 | |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.857.145,27 | |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 4.995.164,71 | |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 88.001,35 | |
| 3.3.90.37.3704 | SERVICOS TECNICOS | 115,00 | |
| 3.3.90.39.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 707.505.493,20 | |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 1.665.373,79 | |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 6.098.424,03 | |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 117.267,97 | |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 133.861,21 | |
| 3.3.90.39.3905 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS | 1.314,61 | |
| 3.3.90.39.3906 | DRAGAGEM | 6.840.614,18 | |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 300.790,89 | |
| 3.3.90.39.3908 | DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE BILHETES DE LOTERIA | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.3909 | SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN | 99.166.427,44 | |
| 3.3.90.39.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 243.773,95 | |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 670.148,24 | |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 3.958.677,49 | |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 1.567.366,69 | |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.220.454,98 | |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 18.176,37 | |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 43.633.375,29 | |
| 3.3.90.39.3925 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 2.250,00 | |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 242.905,74 | |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 79,80 | |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 26.472,50 | |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 45.468.336,59 | |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.103.909,94 | |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 5.253.559,98 | |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 928.936,54 | |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 487.320,16 | |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 16.676.110,01 | |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 171.457,56 | |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 46.228,40 | |
| 3.3.90.39.3937 | LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGRAFIA | 948.190,10 | |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 417.566.216,76 | |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 31.083,65 | |
| 3.3.90.39.3941 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 136.266,09 | |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 1.633.855,18 | |
| 3.3.90.39.3943 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA | 12.076,16 | |
| 3.3.90.39.3944 | CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM | 36.670,00 | |
| 3.3.90.39.3945 | ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS | 107.320,52 | |
| 3.3.90.39.3946 | PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL | 26.111,22 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | AUTARQUIAS | RAFE071/00003 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDORAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | | 20.991,01 |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | | 14.652,34 |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | | 8.095.008,00 |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | | 58.747,43 |
| 3.3.90.39.3955 | MAO-DE-OBRA SUPLETIVA | | 3.229.758,79 |
| 3.3.90.39.3956 | REBOQUE | | 9.440,00 |
| 3.3.90.39.3958 | TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS | | 2.265,46 |
| 3.3.90.39.3960 | RECUPERACAO DE MATERIAIS | | 7.814,50 |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | | 8.504,87 |
| 3.3.90.39.3968 | QUIMICA | | 13.601,72 |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | | 103.281,98 |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | | 2.413.734,22 |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEEL | | 196.907,79 |
| 3.3.90.39.3981 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAI E/OU DESPORTIVAS | | 80.100,52 |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | | 78.034,25 |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | | 170.104,11 |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | | 42.061,50 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXILIO-REFEICAO | | 531.339,84 |
| 3.3.90.39.3987 | ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA | | 3.708.325,37 |
| 3.3.90.39.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | | 23.522,83 |
| 3.3.90.39.3990 | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | 19.233.446,72 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 878.552,92 |
| 3.3.90.39.3993 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 41.393,00 |
| 3.3.90.41.0000 | CONTRIBUICOES | | 598.725,97 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | | 123.361,99 |
| 3.3.90.41.4107 | ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER) | | 475.363,98 |
| 3.3.90.46.0000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 2.603.030,04 |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO | | 2.603.030,04 |
| 3.3.90.47.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 40.836.068,71 |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | | 7.614.743,98 |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | | 32.986.703,83 |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 54.321,64 |
| 3.3.90.47.4706 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 15.991,24 |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 118.706,90 |
| 3.3.90.47.4710 | ENCARGOS COM FUNRURAL | | 34.864,91 |
| 3.3.90.47.4711 | LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | | 3.157,38 |
| 3.3.90.47.4716 | IMPOSTO SOBRE A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | | 4.975,20 |
| 3.3.90.47.4718 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS | | 2.603,63 |
| 3.3.90.49.0000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 1.533.485,76 |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE | | 1.533.485,76 |
| 3.3.90.91.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 1.853.613,88 |
| 3.3.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | | 1.853.613,88 |
| 3.3.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 179.676.283,01 |
| 3.3.90.92.0401 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA | | 16.113,54 |
| 3.3.90.92.0504 | PECULIO FACULTATIVO | | 395.790,80 |
| 3.3.90.92.0803 | AUXILIO FUNERAL | | 14.854,19 |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | | 5.175,97 |
| 3.3.90.92.2203 | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO | | 8.592.491,00 |
| 3.3.90.92.2702 | ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL | | 218,65 |
| 3.3.90.92.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 4.823,89 |
| 3.3.90.92.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.838,88 |
| 3.3.90.92.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | | 600,00 |
| 3.3.90.92.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | | 520,00 |
| 3.3.90.92.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 10.760,94 |
| 3.3.90.92.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | | 12.260,03 |
| 3.3.90.92.3039 | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | 41.700,00 |
| 3.3.90.92.3101 | PREMIOS EM ESPECIE | | 7.000,00 |
| 3.3.90.92.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | | 12.139,08 |
| 3.3.90.92.3501 | AUDITORIA | | 22.818,41 |
| 3.3.90.92.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | | 637.759,28 |
| 3.3.90.92.3610 | SERVICOS MEDICOS | | 19.405.571,75 |
| 3.3.90.92.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | | 721,45 |
| 3.3.90.92.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | | 46.211,34 |
| 3.3.90.92.3901 | AGUA E ESGOTO | | 4.676,82 |
| 3.3.90.92.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | | 39.950,49 |
| 3.3.90.92.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | | 2.487,22 |
| 3.3.90.92.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | | 8.252,27 |
| 3.3.90.92.3918 | ENERGIA ELETRICA | | 9.116,56 |
| 3.3.90.92.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 4.170,01 |
| 3.3.90.92.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 558.822,54 |
| 3.3.90.92.3923 | PEDAGIOS | | 5,30 |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | | 142.138,53 |
| 3.3.90.92.3929 | COMUNICACAO | | 406.807,31 |
| 3.3.90.92.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 14.439,90 |
| 3.3.90.92.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | | 20.891,57 |
| 3.3.90.92.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | | 3.322,55 |
| 3.3.90.92.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | | 53.442,50 |
| 3.3.90.92.3939 | MEDICINA | | 129.857.741,29 |
| 3.3.90.92.3945 | ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS | | 5.587,30 |
| 3.3.90.92.3948 | MULTAS | | 13.304,19 |
| 3.3.90.92.3954 | VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | | 3.068,00 |
| 3.3.90.92.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | | 557,24 |
| 3.3.90.92.3979 | TELEFONIA FIXA | | 27.990,83 |
| 3.3.90.92.3980 | TELEFONIA MOVEEL | | 911,24 |
| 3.3.90.92.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | | 241,50 |
| 3.3.90.92.3987 | ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA | | 14.564.424,77 |
| 3.3.90.92.3990 | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | 10.938,24 |
| 3.3.90.92.3992 | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | | 7.210,35 |
| 3.3.90.92.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | | 5.576,58 |
| 3.3.90.92.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | | 380.817,29 |
| 3.3.90.92.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 25.345,19 |

| EXERCICIO DE 2008 | | AUTARQUIAS | RAFE071/00004 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.3.90.92.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.766,79 | |
| 3.3.90.92.4901 | AUXILIO TRANSPORTE | 3.519,06 | |
| 3.3.90.92.9301 | AJUDA DE CUSTO | 5.763,58 | |
| 3.3.90.92.9305 | INDENIZACOES | 3.880.973,91 | |
| 3.3.90.92.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 10.210,97 | |
| 3.3.90.92.9309 | RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS | 371.441,92 | |
| 3.3.90.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 14.613.374,52 | |
| 3.3.90.93.9301 | AJUDA DE CUSTO | 25.156,01 | |
| 3.3.90.93.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 14.655,80 | |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 6.030.328,83 | |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 642.800,53 | |
| 3.3.90.93.9308 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR | 367.560,20 | |
| 3.3.90.93.9309 | RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS | 7.528.815,00 | |
| 3.3.90.93.9312 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 2.308,15 | |
| 3.3.90.93.9313 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO | 1.750,00 | |
| 4.0.00.00.0000 | DESPESA CAPITAL | 185.256.756,65 | |
| 4.4.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 183.306.734,29 | |
| 4.4.40.00.0000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 4.972.950,95 | |
| 4.4.40.42.0000 | AUXILIOS | 4.972.950,95 | |
| 4.4.40.42.4201 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 4.972.950,95 | |
| 4.4.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 178.333.783,34 | |
| 4.4.90.39.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 310,00 | |
| 4.4.90.39.3976 | REGISTRO DE MARCAS E PATENTES | 310,00 | |
| 4.4.90.51.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 156.917.431,43 | |
| 4.4.90.51.5102 | ELABORACAO DE PROJETOS | 1.511.874,66 | |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 148.168,24 | |
| 4.4.90.51.5104 | INICIO DE OBRAS PUBLICAS | 10.060.926,48 | |
| 4.4.90.51.5105 | PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS | 138.643.936,98 | |
| 4.4.90.51.5106 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 441.700,00 | |
| 4.4.90.51.5109 | AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 6.110.825,07 | |
| 4.4.90.52.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.822.439,78 | |
| 4.4.90.52.5201 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA | 2.256.043,08 | |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 250.680,15 | |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 24.982,05 | |
| 4.4.90.52.5211 | MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO | 170,50 | |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 637.433,77 | |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOTECARIO. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 9.026,17 | |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 324.457,89 | |
| 4.4.90.52.5216 | TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS | 91.670,00 | |
| 4.4.90.52.5217 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL | 1.915,70 | |
| 4.4.90.52.5218 | EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES | 2.792,00 | |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 11.102,90 | |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 148.118,50 | |
| 4.4.90.52.5221 | MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO | 908,00 | |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 69.305,00 | |
| 4.4.90.52.5223 | DESENHO E/OU TOPOGRAFIA | 5.877,00 | |
| 4.4.90.52.5227 | PLACAS | 900,00 | |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 1.158.593,82 | |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 33.603,57 | |
| 4.4.90.52.5232 | AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 30.521,68 | |
| 4.4.90.52.5234 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO NAUTICA | 764.338,00 | |
| 4.4.90.61.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 434.511,00 | |
| 4.4.90.61.6103 | AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS | 434.511,00 | |
| 4.4.90.91.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.449.311,01 | |
| 4.4.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 10.449.311,01 | |
| 4.4.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.406.084,92 | |
| 4.4.90.92.5102 | ELABORACAO DE PROJETOS | 54.927,34 | |
| 4.4.90.92.5105 | PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS | 4.267.635,24 | |
| 4.4.90.92.9315 | INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO. | 83.522,34 | |
| 4.4.90.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 303.695,20 | |
| 4.4.90.93.9315 | INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO. | 303.695,20 | |
| 4.5.00.00.0000 | INVERSOES FINANCEIRAS | 852.873,60 | |
| 4.5.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 852.873,60 | |
| 4.5.90.62.0000 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA | 852.873,60 | |
| 4.5.90.62.6201 | FORMACAO DE ESTOQUES | 852.873,60 | |
| 4.6.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.097.148,76 | |
| 4.6.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 1.097.148,76 | |
| 4.6.90.71.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.094.460,13 | |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 1.094.460,13 | |
| 4.6.90.77.0000 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO | 2.451,01 | |
| 4.6.90.77.7711 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 2.451,01 | |
| 4.6.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 237,62 | |
| 4.6.90.92.7711 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 237,62 | |
| TOTAL GERAL ==>>>> | | 2.899.245.852,01 | |

EXERCICIO DE 2008

AUTARQUIAS

RAFE071/00005

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

R\$

* RESUMO *

| | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 1.532.008.445,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | => | 3.925,62 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 1.181.976.723,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 2.713.989.095,36 |
| INVESTIMENTOS | => | 183.306.734,29 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | => | 852.873,60 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | => | 1.097.148,76 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 185.256.756,65 |
| TOTAL GERAL | => | 2.899.245.852,01 |

EXERCÍCIO DE 2008

AUTARQUIAS

RAFE072/00001

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

| E S P E C I F I C A C A O | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | T O T A L |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 105.735.780,19 | | 93.707.515,92 | 172.291.293,03 | | | | 371.734.589,14 |
| TESOURO-LIVRES | | | 6.397.542,58 | 21.003.783,98 | | | | 133.137.106,75 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 105.735.780,19 | | 64.147.392,63 | 18.937.529,74 | | | | 83.084.922,37 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 20.498.580,71 | 64.161.027,10 | | | | 84.659.607,81 |
| CONVENIOS | | | 132.000,00 | 6.675.103,99 | | | | 6.807.103,99 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 2.532.000,00 | 61.513.848,22 | | | | 64.045.848,22 |
| 36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIA | 28.240.502,83 | | 15.263.094,90 | 7.046.563,75 | | 2.842,49 | | 50.553.003,97 |
| TESOURO-LIVRES | | | 3.689.845,29 | | | | | 31.930.348,12 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 28.240.502,83 | | 4.005.526,43 | 30.817,12 | | 2.842,49 | | 4.039.186,04 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 1.839.726,18 | | | | | 1.839.726,18 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 5.727.997,00 | 7.015.746,63 | | | | 12.743.743,63 |
| 38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ | 16.863.912,51 | | 15.007.191,52 | 1.761.051,95 | 844.881,60 | 19.289,56 | | 34.496.327,14 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 16.863.912,51 | | 15.007.191,52 | 1.761.051,95 | 844.881,60 | 19.289,56 | | 34.496.327,14 |
| 39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS | 4.521.730,07 | 3.925,62 | 2.577.168,62 | 83.207,23 | | 2.953,08 | | 7.188.984,62 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 4.521.730,07 | | 1.960.497,48 | 83.207,23 | | 2.953,08 | | 6.572.313,48 |
| CONVENIOS | | 3.925,62 | 616.671,14 | | | | | 616.671,14 |
| 42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO GRANDE DO SUL | 1.339.648.079,12 | | 739.638.397,32 | 34.333,18 | | 1.039.880,06 | | 2.080.360.689,68 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 1.316.735.994,99 | | 16.343.904,56 | 13.140,00 | | | | 1.333.093.039,55 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 22.912.084,13 | | 723.294.492,76 | 21.193,18 | | 1.039.880,06 | | 747.267.650,13 |
| 43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | 21.030.112,75 | | 19.060.445,49 | 1.514.637,54 | | 30.041,82 | | 41.635.237,60 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 21.030.112,75 | | 19.060.445,49 | 1.514.637,54 | | 30.041,82 | | 41.635.237,60 |
| 44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 9.171.028,97 | | 295.608.319,09 | 567.210,61 | | | | 305.346.558,67 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 9.171.028,97 | | 295.429.104,49 | 174.981,61 | | | | 304.775.115,07 |
| CONVENIOS | | | 179.214,60 | 392.229,00 | | | | 571.443,60 |
| 57 FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | 5.976.024,40 | | 1.035.933,51 | 6.708,00 | | 2.141,75 | | 7.020.807,66 |
| TESOURO-LIVRES | | | 1.000.883,51 | | | | | 6.985.757,66 |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | 5.976.024,40 | | 35.050,00 | 6.708,00 | | 2.141,75 | | 35.050,00 |

| EXERCICIO DE 2008 | AUTARQUIAS | | | | | | | | | | | | | R\$ |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | |
| E S P E C I F I C A C A O | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | GRUPOS DE DESPESA | | | | | T O T A L | |
| | | | | | | | | 62 | FOLCLORE | TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO | T O T A L | T O T A L | | T O T A L |
| 62 FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO FOLCLORE | 821.275,01 | | 78.657,52 | 1.729,00 | 7.992,00 | | | | | | | | 909.653,53 | |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO | 821.275,01 | | 73.187,45 | 1.729,00 | 7.992,00 | | | | | | | | 894.462,46 | |
| T O T A L | 1.532.008.445,85 | 3.925,62 | 1.181.976.723,89 | 183.306.734,29 | 852.873,60 | 1.097.148,76 | | | | | | | 2.899.245.852,01 | |

EXERCICIO DE 2008

AUTARQUIAS

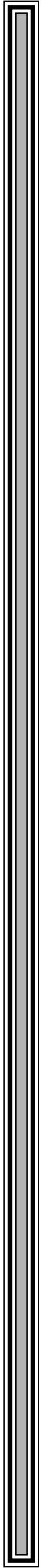
RAFE073/00001

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

| E S P E C I F I C A C A O | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | | | | | | | T O T A L |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|------------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | 37.645.809,98 | 3.925,62 | 330.377.404,27 | 684.751,02 | | 1.042.833,14 | | | | | 369.754.724,03 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 15.117.172,12 | 3.925,62 | 307.814.436,36 | 271.328,84 | | 2.953,08 | | | | | 323.209.816,02 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 22.528.637,86 | | 21.767.082,17 | 21.193,18 | | 1.039.880,06 | | | | | 45.356.793,27 |
| CONVENIOS | | | 795.885,74 | 392.229,00 | | | | | | | 1.188.114,74 |
| 06 SEGURANCA PUBLICA | 240.445,50 | | 2.203.453,30 | | | | | | | | 2.443.898,80 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 240.445,50 | | 2.203.453,30 | | | | | | | | 2.443.898,80 |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 1.241.120.081,28 | | 2.735.286,43 | | | | | | | | 1.243.855.367,71 |
| TESOURO-LIVRES | 77.648.507,46 | | 15.122,56 | | | | | | | | 77.663.630,02 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 1.163.471.573,82 | | 2.720.163,87 | | | | | | | | 1.166.191.737,69 |
| 10 SAUDE | 3.140.360,40 | | 701.515.433,73 | | | | | | | | 704.655.794,13 |
| TESOURO-LIVRES | 3.140.360,40 | | 701.515.433,73 | | | | | | | | 3.140.360,40 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | | | | | | | | | 701.515.433,73 |
| 13 CULTURA | 6.797.299,41 | | 1.114.591,03 | 8.437,00 | | 2.141,75 | | | | | 7.930.461,19 |
| TESOURO-LIVRES | 6.797.299,41 | | 1.074.070,96 | 6.708,00 | | 2.141,75 | | | | | 7.880.220,12 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 40.520,07 | 1.729,00 | | | | | | | 50.241,07 |
| 20 AGRICULTURA | 15.490.136,05 | | 15.007.191,52 | 1.761.051,95 | | 19.289,56 | | | | | 33.122.550,68 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 15.490.136,05 | | 15.007.191,52 | 1.761.051,95 | | 19.289,56 | | | | | 33.122.550,68 |
| 26 TRANSPORTE | 70.314.433,14 | | 127.330.869,29 | 170.403.183,31 | | 32.884,31 | | | | | 368.081.370,05 |
| TESOURO-LIVRES | 49.284.320,39 | | 9.387.200,85 | 10.554.472,97 | | | | | | | 69.225.994,21 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 21.030.112,75 | | 87.213.364,55 | 20.482.984,40 | | 32.884,31 | | | | | 128.759.346,01 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 22.338.306,89 | 64.161.027,10 | | | | | | | 86.499.333,99 |
| CONVENIOS | | | 132.000,00 | 6.675.103,99 | | | | | | | 6.807.103,99 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 8.259.997,00 | 68.529.594,85 | | | | | | | 76.789.591,85 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 157.259.880,09 | | 1.692.494,32 | 10.449.311,01 | | | | | | | 169.401.685,42 |
| TESOURO-LIVRES | 3.903.094,77 | | 685.064,46 | 10.449.311,01 | | | | | | | 15.037.470,24 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 152.973.339,05 | | 995.453,00 | | | | | | | | 153.968.792,05 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 383.446,27 | | 11.976,86 | | | | | | | | 395.423,13 |

| EXERCÍCIO DE 2008 | | AUTARQUIAS | | | | | | | | | | RAFE073/00002 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-----------|------------------|------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | |
| E S P E C I F I C A C A O | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | | | | | | | T O T A L | R\$ |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| T O T A L | 1.532.008.445,85 | 3.925,62 | 1.181.976.723,89 | 183.306.734,29 | 852.873,60 | 1.097.148,76 | | | | | 2.899.245.852,01 | |
| R E S U M O | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 140.773.582,43 | | 11.161.458,83 | 21.010.491,98 | | | | | | | | 172.947.674,99 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 1.368.322.779,29 | 3.925,62 | 415.954.062,60 | 22.515.365,19 | 844.881,60 | 2.141,75 | | | | 55.126,95 | | 1.807.696.141,25 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 40.520,07 | 1.729,00 | 7.992,00 | | | | | | | 50.241,07 |
| CONVENIOS | 22.912.084,13 | | 745.632.799,65 | 64.182.220,28 | | 1.039.880,06 | | | | | | 833.766.984,12 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 927.885,74 | 7.067.332,99 | | | | | | | | 7.995.218,73 |
| T O T A L | 1.532.008.445,85 | 3.925,62 | 1.181.976.723,89 | 183.306.734,29 | 852.873,60 | 1.097.148,76 | | | | | 2.899.245.852,01 | |

FUNDAÇÕES



| 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 | 8.060.285,70 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295.141.689,11 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 869.339,33 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 191.876,80 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 317.003,67 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.033.176,45 |
| RECEITA DE SERVICOS | 47.065.909,77 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.020.733,24 | SOMA..... | 421.366.742,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.202.631,63 | TOTAL..... | 421.366.742,36 |
| SOMA..... | 84.535.903,34 | DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 331.620.563,84 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.210.275,18 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 331.620.563,84 | INVESTIMENTOS | 38.676.244,43 |
| TOTAL..... | 421.366.742,36 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.612.075,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SOMA..... | 40.288.319,81 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.550.415,17 | TOTAL..... | 371.908.883,65 |
| SOMA..... | 9.550.415,17 | | |
| DEFICIT | 362.358.468,48 | | |
| TOTAL..... | 371.908.883,65 | | |
| R E S U M O | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 89.746.178,52 | DESPESAS CORRENTES..... | 421.366.742,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 9.550.415,17 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 40.288.319,81 |
| DEFICIT..... | 362.358.468,48 | SUPERAVIT..... | 0,00 |
| TOTAL..... | 461.655.062,17 | TOTAL..... | 461.655.062,17 |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | RAFE061/00001 ANEXO N. 7 R\$ |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRACAO | | 69.529.994,54 | 69.529.994,54 |
| 04.0121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 23.385.594,78 | 23.385.594,78 |
| 04.0121.0289 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS | | 23.385.594,78 | 23.385.594,78 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 45.362.008,50 | 45.362.008,50 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 43.852.791,46 | 43.852.791,46 |
| 04.0122.0327 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | | 1.509.217,04 | 1.509.217,04 |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 548.671,66 | 548.671,66 |
| 04.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | | 21.349,55 | 21.349,55 |
| 04.0128.0327 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | | 527.322,11 | 527.322,11 |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 202.597,78 | 202.597,78 |
| 04.0131.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 202.597,78 | 202.597,78 |
| 04.0541 | PREV/CONSERV AMBIENTAL | | 31.121,82 | 31.121,82 |
| 04.0541.0306 | PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS | | 31.121,82 | 31.121,82 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.256.199,09 | 142.053.271,77 | 144.309.470,86 |
| 08.0061 | ACAO JUDICIARIA | | 13.926.632,16 | 13.926.632,16 |
| 08.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 13.926.632,16 | 13.926.632,16 |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 102.417.180,05 | 102.417.180,05 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 102.417.180,05 | 102.417.180,05 |
| 08.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 2.256.199,09 | 25.709.459,56 | 27.965.658,65 |
| 08.0243.0300 | PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE | 1.836.097,39 | 19.831.392,25 | 21.667.489,64 |
| 08.0243.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 420.101,70 | 5.878.067,31 | 6.298.169,01 |
| 10 | SAUDE | 11.333.836,95 | 6.185.038,02 | 17.518.874,97 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 93.088,66 | 3.819.547,22 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 93.088,66 | 3.819.547,22 |
| 10.0301 | ATENCAO BASICA | | 442.192,32 | 442.192,32 |
| 10.0301.0320 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 441.989,39 | 441.989,39 |
| 10.0301.0340 | SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE | | 202,93 | 202,93 |
| 10.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | | 6.424.010,12 | 6.424.010,12 |
| 10.0302.0320 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 1.491.874,73 | 1.491.874,73 |
| 10.0302.0340 | SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE | | 4.932.135,39 | 4.932.135,39 |
| 10.0305 | VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | | 722.391,87 | 3.180.971,33 |
| 10.0305.0323 | IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 722.391,87 | 3.162.662,33 |
| 10.0305.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | | 18.309,20 | 18.309,20 |
| 10.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | 10.206,01 | | 10.206,01 |
| 10.0367.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 10.206,01 | | 10.206,01 |
| 10.0571 | DESENV CIENTIFICO | 1.332.567,41 | | 1.332.567,41 |
| 10.0571.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 1.332.567,41 | | 1.332.567,41 |
| 10.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 2.309.380,56 | | 2.309.380,56 |
| 10.0573.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 2.309.380,56 | | 2.309.380,56 |
| 11 | TRABALHO | 252.776,02 | 39.582.035,12 | 39.834.811,14 |
| 11.0061 | ACAO JUDICIARIA | | 963.881,00 | 963.881,00 |
| 11.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 963.881,00 | 963.881,00 |
| 11.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 28.185.701,72 | 28.185.701,72 |
| 11.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 28.185.701,72 | 28.185.701,72 |
| 11.0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 769.249,69 | 769.249,69 |
| 11.0244.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | | 769.249,69 | 769.249,69 |
| 11.0331 | PROT/BENEF TRABALHADOR | | 1.519.307,15 | 1.519.307,15 |
| 11.0331.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | | 1.519.307,15 | 1.519.307,15 |
| 11.0333 | EMPREGABILIDADE | | 1.565.462,16 | 1.565.462,16 |
| 11.0333.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | | 1.565.462,16 | 1.565.462,16 |
| 11.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | 252.776,02 | 6.578.433,40 | 6.831.209,42 |
| 11.0334.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | 252.776,02 | 6.578.433,40 | 6.831.209,42 |
| 12 | EDUCACAO | 238.993,16 | 45.764.076,09 | 46.003.069,25 |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 3.292.765,00 | 3.292.765,00 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 269.290,65 | 269.290,65 |
| 12.0122.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | | 3.023.474,35 | 3.023.474,35 |
| 12.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 238.993,16 | 205.667,25 | 444.660,41 |
| 12.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | 238.993,16 | 205.667,25 | 444.660,41 |
| 12.0363 | ENSINO PROFISSIONAL | | 19.956.156,49 | 19.956.156,49 |
| 12.0363.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 19.581.107,55 | 19.581.107,55 |
| 12.0363.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | | 375.048,94 | 375.048,94 |
| 12.0364 | ENSINO SUPERIOR | | 22.309.487,35 | 22.309.487,35 |
| 12.0364.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 13.947.426,38 | 13.947.426,38 |
| 12.0364.0359 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR | | 8.362.060,97 | 8.362.060,97 |
| 13 | CULTURA | 15.502.173,18 | 1.077.041,17 | 16.579.214,35 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.075.340,93 | 1.075.340,93 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.075.340,93 | 1.075.340,93 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | 15.502.173,18 | | 15.503.873,42 |
| 13.0392.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 15.346.959,81 | 1.700,24 | 15.346.959,81 |
| 13.0392.0283 | PATRIMONIO CULTURAL | 149.979,11 | | 149.979,11 |
| 13.0392.0284 | PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAIS | 5.234,26 | 1.700,24 | 6.934,50 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 10.013,27 | 7.621.211,32 | 7.631.224,59 |
| 14.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 7.502.437,31 | 7.502.437,31 |
| 14.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 7.481.010,34 | 7.481.010,34 |
| 14.0122.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 21.426,97 | 21.426,97 |
| 14.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | | 78.845,78 | 78.845,78 |
| 14.0367.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | | 78.845,78 | 78.845,78 |
| 14.0422 | DIREITOS IND. COLET E DIF | | 25.616,15 | 25.616,15 |
| 14.0422.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | | 25.616,15 | 25.616,15 |
| 14.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 10.013,27 | 14.312,08 | 24.325,35 |
| 14.0573.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 10.013,27 | 14.312,08 | 24.325,35 |
| 15 | URBANISMO | 3.820.206,45 | | 3.820.206,45 |
| 15.0127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 1.818.278,40 | | 1.818.278,40 |
| 15.0127.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 1.818.278,40 | | 1.818.278,40 |
| 15.0451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.998.021,97 | | 1.998.021,97 |
| 15.0451.0313 | PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO | 1.147.523,38 | | 1.147.523,38 |
| 15.0451.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 850.498,59 | | 850.498,59 |
| 15.0482 | HABITACAO URBANA | 3.906,08 | | 3.906,08 |
| 15.0482.0333 | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E | | | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | | RAFE061/00002 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | ANEXO N. 7 |
| | | DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 18 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.906,08 | | 3.906,08 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | 29.898.730,66 | 29.898.730,66 |
| 18.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 62.452,25 | 62.452,25 |
| 18.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 62.452,25 | 62.452,25 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 29.836.278,41 | 29.836.278,41 |
| 18.0542.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 29.791.198,76 | 29.791.198,76 |
| 18.0542.0307 | QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS | | 45.079,65 | 45.079,65 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 2.712.261,43 | | 38.939.222,97 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 26.171.299,32 | 26.171.299,32 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 26.171.299,32 | 26.171.299,32 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 8.418,62 | 8.418,62 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 8.418,62 | 8.418,62 |
| 19.0304 | VIGILANCIA SANITARIA | 4.428,40 | | 4.428,40 |
| 19.0304.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 4.428,40 | | 4.428,40 |
| 19.0571 | DESENV CIENTIFICO | 1.424.502,73 | 9.290.054,25 | 10.714.556,98 |
| 19.0571.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.595.091,29 | 1.595.091,29 |
| 19.0571.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 1.424.502,73 | 7.694.962,96 | 9.119.465,69 |
| 19.0572 | DESENV TECNOL ENGENHARIA | 1.282.515,54 | 724.373,75 | 2.006.889,29 |
| 19.0572.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 1.282.515,54 | 724.373,75 | 2.006.889,29 |
| 19.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | | 4.795,00 | 4.795,00 |
| 19.0573.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | | 4.795,00 | 4.795,00 |
| 19.0602 | PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL | | 28.020,60 | 28.020,60 |
| 19.0602.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | | 28.020,60 | 28.020,60 |
| 19.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 814,76 | | 814,76 |
| 19.0661.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 814,76 | | 814,76 |
| 20 | AGRICULTURA | 5.022,43 | 400,00 | 5.422,43 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | 399,00 | 400,00 | 799,00 |
| 20.0571.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 399,00 | 400,00 | 799,00 |
| 20.0604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 4.623,43 | | 4.623,43 |
| 20.0604.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 4.623,43 | | 4.623,43 |
| 26 | TRANSPORTE | 27.647.121,35 | | 27.647.121,35 |
| 26.0453 | TRANSP COLETIVOS URBANOS | 389.852,80 | | 389.852,80 |
| 26.0453.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 389.852,80 | | 389.852,80 |
| 26.0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 27.257.268,55 | | 27.257.268,55 |
| 26.0782.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 27.257.268,55 | | 27.257.268,55 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 477.000,00 | 4.041.512,61 | 4.518.512,61 |
| 27.0811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | | 4.041.512,61 | 4.041.512,61 |
| 27.0811.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 405.765,73 | 405.765,73 |
| 27.0811.0290 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL | | 3.635.746,88 | 3.635.746,88 |
| 27.0812 | DESPORTO COMUNITARIO | 297.000,00 | | 297.000,00 |
| 27.0812.0290 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL | 297.000,00 | | 297.000,00 |
| 27.0812.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA | 147.000,00 | | 147.000,00 |
| 27.0813 | LAZER | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 27.0813.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 764.466,61 | 14.654.719,39 | 15.419.186,00 |
| 28.0061 | ACA0 JUDICIARIA | 698.895,00 | 14.596.106,85 | 15.295.001,85 |
| 28.0061.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 9.890.886,87 | 9.890.886,87 |
| 28.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 698.895,00 | 4.705.219,98 | 5.404.114,98 |
| 28.0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 58.612,54 | 58.612,54 |
| 28.0123.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 58.612,54 | 58.612,54 |
| 28.0841 | REFINANC DIVIDA INTERNA | 17.571,61 | | 17.571,61 |
| 28.0841.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 17.571,61 | | 17.571,61 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 28.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| TOTAL => | | 65.020.069,94 | 396.634.992,23 | 461.655.062,17 |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇOES | | RAFE062/00001 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS | | | | ANEXO N. 8 |
| R\$ | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRACAO | 68.694.840,61 | 835.153,93 | 69.529.994,54 |
| 04.0121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 23.337.648,86 | 47.945,92 | 23.385.594,78 |
| 04.0121.0289 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS | 23.337.648,86 | 47.945,92 | 23.385.594,78 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 44.678.119,38 | 683.889,12 | 45.362.008,50 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 43.168.902,34 | 683.889,12 | 43.852.791,46 |
| 04.0122.0327 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | 1.509.217,04 | | 1.509.217,04 |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 548.671,66 | | 548.671,66 |
| 04.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | 21.349,55 | | 21.349,55 |
| 04.0128.0327 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | 527.322,11 | | 527.322,11 |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 99.278,89 | 103.318,89 | 202.597,78 |
| 04.0131.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 99.278,89 | 103.318,89 | 202.597,78 |
| 04.0541 | PREV/CONSERV AMBIENTAL | 31.121,82 | | 31.121,82 |
| 04.0541.0306 | PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS | 31.121,82 | | 31.121,82 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 141.686.523,82 | 2.622.947,04 | 144.309.470,86 |
| 08.0061 | ACAO JUDICIARIA | 13.926.632,16 | | 13.926.632,16 |
| 08.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 13.926.632,16 | | 13.926.632,16 |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 102.417.180,05 | | 102.417.180,05 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 102.417.180,05 | | 102.417.180,05 |
| 08.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 25.342.711,61 | 2.622.947,04 | 27.965.658,65 |
| 08.0243.0300 | PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE | 19.862.608,44 | 1.804.881,20 | 21.667.489,64 |
| 08.0243.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 5.480.103,17 | 818.065,84 | 6.298.169,01 |
| 10 | SAUDE | 13.592.630,21 | 3.926.244,76 | 17.518.874,97 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.774.201,72 | 45.345,50 | 3.819.547,22 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.774.201,72 | 45.345,50 | 3.819.547,22 |
| 10.0301 | ATENCAO BASICA | 442.192,32 | | 442.192,32 |
| 10.0301.0320 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 441.989,39 | | 441.989,39 |
| 10.0301.0340 | SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE | 202,93 | | 202,93 |
| 10.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 4.789.489,51 | 1.634.520,61 | 6.424.010,12 |
| 10.0302.0320 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1.275.994,32 | 215.880,41 | 1.491.874,73 |
| 10.0302.0340 | SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE | 3.513.495,19 | 1.418.640,20 | 4.932.135,39 |
| 10.0305 | VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | 1.067.515,35 | 2.113.455,98 | 3.180.971,33 |
| 10.0305.0323 | IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 1.049.206,15 | 2.113.455,98 | 3.162.662,13 |
| 10.0305.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 18.309,20 | | 18.309,20 |
| 10.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | 10.206,01 | | 10.206,01 |
| 10.0367.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 10.206,01 | | 10.206,01 |
| 10.0571 | DESENV CIENTIFICO | 1.199.644,74 | 132.922,67 | 1.332.567,41 |
| 10.0571.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 1.199.644,74 | 132.922,67 | 1.332.567,41 |
| 10.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 2.309.380,56 | | 2.309.380,56 |
| 10.0573.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 2.309.380,56 | | 2.309.380,56 |
| 11 | TRABALHO | 31.071.826,13 | 8.762.985,01 | 39.834.811,14 |
| 11.0061 | ACAO JUDICIARIA | 963.881,00 | | 963.881,00 |
| 11.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 963.881,00 | | 963.881,00 |
| 11.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 28.185.701,72 | | 28.185.701,72 |
| 11.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 28.185.701,72 | | 28.185.701,72 |
| 11.0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 769.249,69 | | 769.249,69 |
| 11.0244.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 769.249,69 | | 769.249,69 |
| 11.0331 | PROT/BENEF TRABALHADOR | | 1.519.307,15 | 1.519.307,15 |
| 11.0331.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | | 1.519.307,15 | 1.519.307,15 |
| 11.0333 | EMPREGABILIDADE | 216.929,20 | 1.348.532,96 | 1.565.462,16 |
| 11.0333.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | 216.929,20 | 1.348.532,96 | 1.565.462,16 |
| 11.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | 936.064,52 | 5.895.144,90 | 6.831.209,42 |
| 11.0334.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | 936.064,52 | 5.895.144,90 | 6.831.209,42 |
| 12 | EDUCACAO | 45.695.264,79 | 307.804,46 | 46.003.069,25 |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.292.765,00 | | 3.292.765,00 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 269.290,65 | | 269.290,65 |
| 12.0122.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | 3.023.474,35 | | 3.023.474,35 |
| 12.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 444.660,41 | | 444.660,41 |
| 12.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | 444.660,41 | | 444.660,41 |
| 12.0363 | ENSINO PROFISSIONAL | 19.879.762,93 | 76.393,56 | 19.956.156,49 |
| 12.0363.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 19.581.107,55 | | 19.581.107,55 |
| 12.0363.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | 298.655,38 | 76.393,56 | 375.048,94 |
| 12.0364 | ENSINO SUPERIOR | 22.078.076,45 | 231.410,90 | 22.309.487,35 |
| 12.0364.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 13.947.426,38 | | 13.947.426,38 |
| 12.0364.0359 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR | 8.130.650,07 | 231.410,90 | 8.362.060,97 |
| 13 | CULTURA | 16.579.214,35 | | 16.579.214,35 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.075.340,93 | | 1.075.340,93 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.075.340,93 | | 1.075.340,93 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | 15.503.873,42 | | 15.503.873,42 |
| 13.0392.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 15.346.959,81 | | 15.346.959,81 |
| 13.0392.0283 | PATRIMONIO CULTURAL | 149.979,11 | | 149.979,11 |
| 13.0392.0284 | PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAIAS | 6.934,50 | | 6.934,50 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 7.631.224,59 | | 7.631.224,59 |
| 14.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 7.502.437,31 | | 7.502.437,31 |
| 14.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.481.010,34 | | 7.481.010,34 |
| 14.0122.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 21.426,97 | | 21.426,97 |
| 14.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | 78.845,78 | | 78.845,78 |
| 14.0367.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 78.845,78 | | 78.845,78 |
| 14.0422 | DIREITOS IND. COLET E DIF | 25.616,15 | | 25.616,15 |
| 14.0422.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 25.616,15 | | 25.616,15 |
| 14.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 24.325,35 | | 24.325,35 |
| 14.0573.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 24.325,35 | | 24.325,35 |
| 15 | URBANISMO | 2.401.766,12 | 1.418.440,33 | 3.820.206,45 |
| 15.0127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 1.085.062,19 | 733.216,21 | 1.818.278,40 |
| 15.0127.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 1.085.062,19 | 733.216,21 | 1.818.278,40 |
| 15.0451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.312.797,85 | 685.224,12 | 1.998.021,97 |
| 15.0451.0313 | PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO | 1.147.523,38 | | 1.147.523,38 |
| 15.0451.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 165.274,47 | 685.224,12 | 850.498,59 |
| 15.0482 | HABITACAO URBANA | 3.906,08 | | 3.906,08 |
| 15.0482.0333 | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIME | | | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | | RAFE062/00002 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS | | | | ANEXO N. 8 |
| | | | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
| 18 | TO SOCIAL | 3.906,08 | | 3.906,08 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 29.853.651,01 | 45.079,65 | 29.898.730,66 |
| 18.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 62.452,25 | | 62.452,25 |
| 18.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 62.452,25 | | 62.452,25 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | 29.791.198,76 | 45.079,65 | 29.836.278,41 |
| 18.0542.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 29.791.198,76 | | 29.791.198,76 |
| 18.0542.0307 | QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS | | 45.079,65 | 45.079,65 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 34.620.971,37 | 4.318.251,60 | 38.939.222,97 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 26.171.299,32 | | 26.171.299,32 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 26.171.299,32 | | 26.171.299,32 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 8.418,62 | | 8.418,62 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8.418,62 | | 8.418,62 |
| 19.0304 | VIGILANCIA SANITARIA | 4.428,40 | | 4.428,40 |
| 19.0304.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 4.428,40 | | 4.428,40 |
| 19.0571 | DESENV CIENTIFICO | 7.613.559,30 | 3.100.997,68 | 10.714.556,98 |
| 19.0571.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.595.091,29 | | 1.595.091,29 |
| 19.0571.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 6.018.468,01 | 3.100.997,68 | 9.119.465,69 |
| 19.0572 | DESENV TECNOL ENGENHARIA | 789.635,37 | 1.217.253,92 | 2.006.889,29 |
| 19.0572.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 789.635,37 | 1.217.253,92 | 2.006.889,29 |
| 19.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 4.795,00 | | 4.795,00 |
| 19.0573.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 4.795,00 | | 4.795,00 |
| 19.0602 | PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL | 28.020,60 | | 28.020,60 |
| 19.0602.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 28.020,60 | | 28.020,60 |
| 19.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 814,76 | | 814,76 |
| 19.0661.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 814,76 | | 814,76 |
| 20 | AGRICULTURA | 5.422,43 | | 5.422,43 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | 799,00 | | 799,00 |
| 20.0571.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 799,00 | | 799,00 |
| 20.0604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 4.623,43 | | 4.623,43 |
| 20.0604.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 4.623,43 | | 4.623,43 |
| 26 | TRANSPORTE | 20.077.940,80 | 7.569.180,55 | 27.647.121,35 |
| 26.0453 | TRANSP COLETIVOS URBANOS | | 389.852,80 | 389.852,80 |
| 26.0453.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | | 389.852,80 | 389.852,80 |
| 26.0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 20.077.940,80 | 7.179.327,75 | 27.257.268,55 |
| 26.0782.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 20.077.940,80 | 7.179.327,75 | 27.257.268,55 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 732.765,73 | 3.785.746,88 | 4.518.512,61 |
| 27.0811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 405.765,73 | 3.635.746,88 | 4.041.512,61 |
| 27.0811.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 405.765,73 | | 405.765,73 |
| 27.0811.0290 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL | | 3.635.746,88 | 3.635.746,88 |
| 27.0812 | DESPORTO COMUNITARIO | 147.000,00 | 150.000,00 | 297.000,00 |
| 27.0812.0290 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL | 147.000,00 | | 147.000,00 |
| 27.0812.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA LAZER | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 27.0813 | LAZER | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 27.0813.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA LAZER | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 15.419.186,00 | | 15.419.186,00 |
| 28.0061 | ACA0 JUDICIARIA | 15.295.001,85 | | 15.295.001,85 |
| 28.0061.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9.890.886,87 | | 9.890.886,87 |
| 28.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 5.404.114,98 | | 5.404.114,98 |
| 28.0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 58.612,54 | | 58.612,54 |
| 28.0123.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 58.612,54 | | 58.612,54 |
| 28.0841 | REFINANC DIVIDA INTERNA | 17.571,61 | | 17.571,61 |
| 28.0841.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 17.571,61 | | 17.571,61 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 28.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| TOTAL => | | 428.063.227,96 | 33.591.834,21 | 461.655.062,17 |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | | | RAFE063/00001 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES | | | | | ANEXO N. 9 |
| | | | | | R\$ |
| ORGAOS | FUNCOES | ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA SOCIAL | SAUDE | TRABALHO |
| FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | |
| FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | 46.489.498,73 | | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | |
| FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | |
| FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | | 35.283.110,06 | | | |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 5.989.069,18 | | | |
| FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N | | | | | |
| FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | | | | | |
| FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL | | | 97.819.972,13 | | |
| FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | | | | | 39.834.811,14 |
| FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | | 13.034.785,19 | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL | | 15.223.030,11 | | | |
| FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO | | | | | |
| FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE | | | | 17.518.874,97 | |
| TOTAL..... | | 69.529.994,54 | 144.309.470,86 | 17.518.874,97 | 39.834.811,14 |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇOES | | | | RAFE063/00002 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES | | | | ANEXO N. 9 |
| | | | | | | R\$ |
| ORGAOS | FUNCOES | EDUCACAO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO | |
| 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 | | 22.578.778,00 | | | | |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | |
| FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | |
| FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | | | | | | |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 444.660,41 | | | | |
| FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N | | | | 7.631.224,59 | | |
| FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | | 22.979.630,84 | | | | |
| FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | |
| FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | | | | | | |
| FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL | | | | | 3.820.206,45 | |
| FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO | | | 15.352.194,07 | | | |
| FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | | | 1.227.020,28 | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA | | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE | | | | | | |
| TOTAL..... | | 46.003.069,25 | 16.579.214,35 | 7.631.224,59 | 3.820.206,45 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | | | | RAFE063/00003 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES | | | | ANEXO N. 9 |
| | | | | | | R\$ |
| ORGAOS | FUNCOES | GESTAO AMBIENTAL | CIENCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | TRANSPORTE | |
| 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 | | | | | | |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | 9.359.902,79 | | | |
| FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 23.615.956,54 | | | |
| FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | | | | | | |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N | | | | | | |
| FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | | | | | | |
| FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | |
| FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | | | | | | |
| FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL | | | | | 27.647.121,35 | |
| FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO | | | | | | |
| FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | | | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | | 29.898.730,66 | | | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA | | | 5.963.363,64 | 5.422,43 | | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE | | | | | | |
| TOTAL..... | | 29.898.730,66 | 38.939.222,97 | 5.422,43 | 27.647.121,35 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇOES | | | RAFE063/00004 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES | | | | | ANEXO N. 9 |
| | | | | | R\$ |
| ORGAOS | FUNCOES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | T O T A L | |
| FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL | | 4.518.512,61 | | 4.518.512,61 | |
| FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | | 46.489.498,73 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | | 22.578.778,00 | |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | 9.359.902,79 | |
| FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 177.935,33 | 23.793.891,87 | |
| FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | | | 100.787,60 | 35.383.897,66 | |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 122.927,58 | 6.556.657,17 | |
| FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N | | | | 7.631.224,59 | |
| FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | | | | 22.979.630,84 | |
| FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | 97.819.972,13 | |
| FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | | | | 39.834.811,14 | |
| FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | | | 1.465.926,21 | 14.500.711,40 | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL | | | 2.910.070,01 | 49.600.427,92 | |
| FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO | | | 698.895,00 | 16.051.089,07 | |
| FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | | | 3.757,40 | 1.230.777,68 | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | | | 9.938.886,87 | 39.837.617,53 | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA | | | | 5.968.786,07 | |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE | | | | 17.518.874,97 | |
| TOTAL..... | | 4.518.512,61 | 15.419.186,00 | 461.655.062,17 | |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 80.099.597,00 | 84.535.903,34 | 4.436.306,34 |
| 13000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 6.694.009,00 | 8.060.285,70 | 1.366.276,70 |
| 13100000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 149.068,00 | 131.837,74 | 17.230,26- |
| 13110000000 | ALUGUEIS | 45.068,00 | 52.330,26 | 7.262,26 |
| 13119900000 | OUTROS ALUGUEIS | 45.068,00 | 52.330,26 | 7.262,26 |
| 13119999000 | DIVERSOS ALUGUEIS | 45.068,00 | 52.330,26 | 7.262,26 |
| 13119999002 | ALUGUEIS - NAO VINCULADA | 45.068,00 | 52.330,26 | 7.262,26 |
| 13120000000 | ARRENDAMENTOS | 0,00 | 1.774,37 | 1.774,37 |
| 13129900000 | OUTROS ARRENDAMENTOS | 0,00 | 1.774,37 | 1.774,37 |
| 13129999000 | DIVERSOS ARRENDAMENTOS | 0,00 | 1.774,37 | 1.774,37 |
| 13129999004 | ARRENDAMENTOS FUNDERGS | 0,00 | 1.774,37 | 1.774,37 |
| 13190000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 104.000,00 | 77.733,11 | 26.266,89- |
| 13190100000 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 104.000,00 | 77.733,11 | 26.266,89- |
| 13190103000 | TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS | 104.000,00 | 77.733,11 | 26.266,89- |
| 13190103001 | TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS - NAO VINCULADA | 104.000,00 | 77.733,11 | 26.266,89- |
| 13200000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.291.412,00 | 1.758.833,39 | 467.421,39 |
| 13220000000 | DIVIDENDOS | 169,00 | 2.697,28 | 2.528,28 |
| 13220100000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES ECONOMIA MISTA | 0,00 | 2.120,05 | 2.120,05 |
| 13220199000 | DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MIST | 0,00 | 2.120,05 | 2.120,05 |
| 13220199009 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NAO VINCULADA | 0,00 | 2.120,05 | 2.120,05 |
| 13220200000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS | 169,00 | 577,23 | 408,23 |
| 13220299000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS | 169,00 | 577,23 | 408,23 |
| 13220299009 | DIVIDENDOS DE OUTRAS PARTICIPACOES | 169,00 | 577,23 | 408,23 |
| 13250000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.291.225,00 | 1.755.897,52 | 464.672,52 |
| 13250100000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.196.005,00 | 1.740.794,53 | 544.789,53 |
| 13250103000 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE | 260.520,00 | 476.745,77 | 216.225,77 |
| 132501030034 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 4491/05 | 3.283,00 | 2.854,32 | 428,68- |
| 132501030035 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 3602/04-SUS | 7.206,00 | 4.580,85 | 2.625,15- |
| 132501030039 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 4493/05-UNI | 22.132,00 | 19.573,98 | 2.558,02- |
| 132501030040 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 4490/05 | 9.321,00 | 9.937,86 | 616,86 |
| 132501030041 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3601/04 | 10.000,00 | 12.886,11 | 2.886,11 |
| 132501030087 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 136/02-HEMO | 30.000,00 | 56.679,33 | 26.679,33 |
| 132501030089 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 74/03- | 1.271,00 | 865,68 | 405,32- |
| 132501030090 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 75/03- | 1.402,00 | 112,38 | 1.289,62- |
| 132501030091 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 49/03-LABOR | 23.866,00 | 19.744,96 | 4.121,04- |
| 132501030092 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 107-LAB | 13.346,00 | 0,00 | 13.346,00- |
| 132501030093 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/04- | 4.942,00 | 4.096,72 | 845,28- |
| 132501030094 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS-FEPPS 3599-HEMORR | 8.790,00 | 929,30 | 7.860,70- |
| 132501030095 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS-MEDICA | 7.184,00 | 7.586,23 | 402,23 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 132501030163 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FEPPS-CENT | 20.000,00 | 8.271,63 | 11.728,37- |
| 132501030164 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FEPPS-DIAG | 90.000,00 | 107.817,81 | 17.817,81 |
| 132501030190 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SS/FEPPS 43/01-EPIDE | 7.777,00 | 725,71 | 7.051,29- |
| 132501030192 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 4492/05-HEM | 0,00 | 20.469,33 | 20.469,33 |
| 132501030193 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 950/06-LAFE | 0,00 | 68.164,07 | 68.164,07 |
| 132501030194 | REMUNERACAO DEPOSITO VINCULADO REMUNERADO-MS/ FEPPS 987/ 06- P DOENCA | 0,00 | 5.627,75 | 5.627,75 |
| 132501030195 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/ FEPPS 1238/ 06 - | 0,00 | 3.933,64 | 3.933,64 |
| 132501030196 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06- | 0,00 | 8.557,17 | 8.557,17 |
| 132501030202 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FEPPS/MS 943 | 0,00 | 13.373,26 | 13.373,26 |
| 132501030208 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FEPPS/MS 72/08 | 0,00 | 46.258,93 | 46.258,93 |
| 132501030210 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3065 | 0,00 | 36.300,38 | 36.300,38 |
| 132501030211 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 1786 | 0,00 | 12.081,99 | 12.081,99 |
| 132501030212 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3600 | 0,00 | 5.316,38 | 5.316,38 |
| 132501050000 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE | 29.133,00 | 112.381,13 | 83.248,13 |
| 132501050126 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO FNDE-MEC/FADERS | 0,00 | 245,31 | 245,31 |
| 132501050129 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCT-FINEP/FETLSVC 36 | 0,00 | 3.187,51 | 3.187,51 |
| 132501050130 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-SEAD/UERGS 11/05 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 132501050131 | REMUNERACA DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1416 | 10.000,00 | 10.414,41 | 414,41 |
| 132501050132 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/UERGS 1/04-LAB | 10.000,00 | 10.220,58 | 220,58 |
| 132501050133 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1/05 | 0,00 | 4.070,92 | 4.070,92 |
| 132501050139 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CEEE/UERGS 9915508-P | 0,00 | 2,27 | 2,27 |
| 132501050141 | APL FIN CONV UERGS/MUN POA 018/02-CURSO GRADUACAO PEDAGOGICA EDUCAC INF/JV/AD | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 132501050145 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEBRAE/FETLSVC 174/0 | 1.133,00 | 1.157,95 | 24,95 |
| 132501050146 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-SERVICOS CURSOS EXTENSAO | 1.000,00 | 5.734,29 | 4.734,29 |
| 132501050147 | APLICACOES FINANCEIRAS-RECEITAS DE SERVI EM CONCURSOS VESTIBULARES-UERGS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 132501050148 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRATO UNESCO/UERGS-ALFABE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 132501050172 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MEC/UERGS 83/07 | 0,00 | 1.016,18 | 1.016,18 |
| 132501050176 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME/FETLSVS 22/2007-C | 0,00 | 75.460,00 | 75.460,00 |
| 132501050177 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME/UERGS 100/07 | 0,00 | 871,71 | 871,71 |
| 132501990000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCAR VINCULADOS | 906.352,00 | 1.151.667,63 | 245.315,63 |
| 132501990035 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MAS/FGTAS 701/91 | 0,00 | 35,65 | 35,65 |
| 132501990044 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO | 1.000,00 | 2.414,12 | 1.414,12 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| | VINCULADO-CONVENIO MC/FASE 372/04 | | | |
| 132501990046 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH/FASE 149/05-CEN | 5.000,00 | 5.987,64 | 987,64 |
| 132501990057 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA SUS-ATENDIMENTO | 600.000,00 | 4.218,31 | 595.781,69- |
| 132501990173 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTA/FGTAS 18/92-SEGU | 162.367,00 | 161.179,80 | 1.187,20- |
| 132501990237 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CAPES-ME/FAPERGS-POS | 0,00 | 25.923,18 | 25.923,18 |
| 132501990238 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS-AP | 0,00 | 988,89 | 988,89 |
| 132501990239 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/0 | 0,00 | 143.621,17 | 143.621,17 |
| 132501990240 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 43/ | 0,00 | 4.205,47 | 4.205,47 |
| 132501990241 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS-PRO | 0,00 | 8.882,88 | 8.882,88 |
| 132501990242 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS-PA | 0,00 | 7.801,36 | 7.801,36 |
| 132501990243 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS-SUS/MCT-CNPQ/FAPE | 0,00 | 975,62 | 975,62 |
| 132501990244 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS-BOL | 0,00 | 6.627,70 | 6.627,70 |
| 132501990252 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FPEC/FZB-MATA ATLANT | 8.000,00 | 242,09 | 7.757,91- |
| 132501990254 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENITEC 010405 | 0,00 | 17.515,87 | 17.515,87 |
| 132501990256 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENITEC-PRUMO | 0,00 | 5.188,59 | 5.188,59 |
| 132501990269 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENITEC-MULTIC | 0,00 | 1.001,02 | 1.001,02 |
| 132501990272 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENITEC CT-INF | 0,00 | 15.738,38 | 15.738,38 |
| 132501990276 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC-LA | 0,00 | 7.067,96 | 7.067,96 |
| 132501990277 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENITEC-LABORA | 0,00 | 3.590,23 | 3.590,23 |
| 132501990278 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-SERVICOS PROGRAMA APOIO EXPO | 0,00 | 9.203,89 | 9.203,89 |
| 132501990279 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-NUCLEO INOVACAO E TRANSFERENC | 0,00 | 7.321,23 | 7.321,23 |
| 132501990280 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO FNCA-SEDH-PR/TJ 69/06 | 0,00 | 6.644,43 | 6.644,43 |
| 132501990281 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 01 | 0,00 | 23.687,83 | 23.687,83 |
| 132501990284 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254 | 100.000,00 | 99.478,77 | 521,23- |
| 132501990291 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MMA/FEPAM 135-LICENC | 1.717,00 | 0,00 | 1.717,00- |
| 132501990296 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MMA-PNMA 23-QUALIDAD | 178,00 | 0,00 | 178,00- |
| 132501990304 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO-EC | 0,00 | 62,78 | 62,78 |
| 132501990305 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEE-ME/FUNDERGS-PRAT | 1.834,00 | 0,00 | 1.834,00- |
| 132501990306 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTR CEF/ME/FADERGS-QUADRA E | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00- |
| 132501990307 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/FADERGS-QUADR | 11.196,00 | 0,00 | 11.196,00- |
| 132501990308 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/FADERGS-QUADR | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00- |
| 132501990309 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/FADERGS-QUADR | 6.530,00 | 0,00 | 6.530,00- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 132501990329 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FAPERGS/CNPQ-MCT - P | 0,00 | 20.700,05 | 20.700,05 |
| 132501990409 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMBRAPA-MA/FEPAGRO 2 | 0,00 | 33.500,69 | 33.500,69 |
| 132501990411 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENTEC 010611 | 0,00 | 27.843,35 | 27.843,35 |
| 132501990422 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 01 | 0,00 | 4.192,24 | 4.192,24 |
| 132501990429 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 17.801,17 | 17.801,17 |
| 132501990451 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 01 | 0,00 | 11.590,18 | 11.590,18 |
| 132501990452 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 34/07 | 0,00 | 1.881,06 | 1.881,06 |
| 132501990454 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SAA/DAER-MANUTENCAO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 132501990455 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO UERGS/SCT 6/06 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 132501990460 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 25/07 | 0,00 | 15.047,59 | 15.047,59 |
| 132501990461 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 117/07 | 0,00 | 3.480,53 | 3.480,53 |
| 132501990476 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 99/07 | 0,00 | 50.426,43 | 50.426,43 |
| 132501990481 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07 | 0,00 | 9.627,00 | 9.627,00 |
| 132501990484 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 4-0 | 0,00 | 33.257,17 | 33.257,17 |
| 132501990489 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 10 | 0,00 | 16.432,91 | 16.432,91 |
| 132501990491 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FEE 107042 | 0,00 | 5.579,17 | 5.579,17 |
| 132501990503 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ARRENDAMENTO FUNDERGS | 0,00 | 382,49 | 382,49 |
| 132501990504 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MESP/FUNDERGS 200/07 | 0,00 | 19.496,55 | 19.496,55 |
| 132501990505 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MESP/FUNDERGS 372/07 | 0,00 | 20.973,43 | 20.973,43 |
| 132501990507 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCT/FEPAGRO 20134200 | 0,00 | 251.420,84 | 251.420,84 |
| 132501990520 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PROJETO ESTRUTURANTE AGROENER | 0,00 | 34.451,26 | 34.451,26 |
| 132501990549 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO SEDH/FASE 97/2007 | 0,00 | 3.978,66 | 3.978,66 |
| 132502000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 95.220,00 | 15.102,99 | 80.117,01- |
| 132502990000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCAR NAO VINCULADOS | 95.220,00 | 15.102,99 | 80.117,01- |
| 132502990001 | APLICACOES FINANCEIRAS - NAO VINCULADA | 90.220,00 | 15.102,99 | 75.117,01- |
| 132502990002 | REMUNERACAO DE RECURSOS APLICADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINS DE CAIXA - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 132900000000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 18,00 | 238,59 | 220,59 |
| 132999000000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 18,00 | 238,59 | 220,59 |
| 132999010000 | DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 18,00 | 238,59 | 220,59 |
| 132999010099 | JUROS E CORRECAO MONETARIA DIVERSOS | 18,00 | 238,59 | 220,59 |
| 133000000000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 5.148.000,00 | 5.984.643,21 | 836.643,21 |
| 133100000000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIC | 4.900.000,00 | 5.708.273,03 | 808.273,03 |
| 133101000000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVI DE TRANSPORTE | 4.900.000,00 | 5.708.273,03 | 808.273,03 |
| 133101050000 | RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIP | 4.900.000,00 | 5.708.273,03 | 808.273,03 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 133101050001 | RECEITA DA CONCESSAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO METROPOLITANO - S | 4.900.000,00 | 5.708.273,03 | 808.273,03 |
| 133300000000 | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS | 248.000,00 | 276.370,18 | 28.370,18 |
| 133399000000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS | 248.000,00 | 276.370,18 | 28.370,18 |
| 133399990000 | DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISS DE USO | 248.000,00 | 276.370,18 | 28.370,18 |
| 133399990001 | CONCESSAO DE USO - PARQUE ZOOLOGICO | 230.000,00 | 261.817,18 | 31.817,18 |
| 133399990002 | CONCESSAO DE USO - JARDIM BOTANICO | 8.000,00 | 6.722,00 | 1.278,00- |
| 133399990003 | PERMISSAO USO - JARDIM BOTANICO | 10.000,00 | 7.831,00 | 2.169,00- |
| 139000000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 105.529,00 | 184.971,36 | 79.442,36 |
| 139099000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 105.529,00 | 184.971,36 | 79.442,36 |
| 139099010000 | DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 105.529,00 | 184.971,36 | 79.442,36 |
| 139099010015 | LOCACAO DE BENS MOVEIS - NAO VINCULADA | 105.529,00 | 184.971,36 | 79.442,36 |
| 140000000000 | RECEITA AGROPECUARIA | 1.145.000,00 | 869.339,33 | 275.660,67- |
| 141000000000 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL | 535.000,00 | 574.849,72 | 39.849,72 |
| 141001000000 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL | 535.000,00 | 574.849,72 | 39.849,72 |
| 141001990000 | DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL | 535.000,00 | 574.849,72 | 39.849,72 |
| 141001990005 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - NAO VINCUL | 535.000,00 | 574.849,72 | 39.849,72 |
| 142000000000 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 610.000,00 | 294.489,61 | 315.510,39- |
| 142001000000 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 610.000,00 | 294.489,61 | 315.510,39- |
| 142001990000 | DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 610.000,00 | 294.489,61 | 315.510,39- |
| 142001990005 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - NAO VINCULADA | 610.000,00 | 294.489,61 | 315.510,39- |
| 150000000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 482.693,00 | 317.003,67 | 165.689,33- |
| 152000000000 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 482.693,00 | 317.003,67 | 165.689,33- |
| 152021000000 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 400.865,00 | 275.252,87 | 125.612,13- |
| 152021990000 | DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTO FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 400.865,00 | 275.252,87 | 125.612,13- |
| 152021990003 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS - NAO VINC | 400.865,00 | 275.252,87 | 125.612,13- |
| 152029000000 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 26.888,00 | 18.726,75 | 8.161,25- |
| 152029990000 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 26.888,00 | 18.726,75 | 8.161,25- |
| 152029990005 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA NAO VINCULADA | 26.888,00 | 18.726,75 | 8.161,25- |
| 152099000000 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMA | 54.940,00 | 23.024,05 | 31.915,95- |
| 152099010000 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 54.940,00 | 23.024,05 | 31.915,95- |
| 152099010003 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - NAO VINCULADA | 54.940,00 | 21.914,00 | 33.026,00- |
| 152099010006 | VENDA DE ARTESANATO | 0,00 | 1.110,05 | 1.110,05 |
| 160000000000 | RECEITA DE SERVICOS | 43.973.098,00 | 47.065.909,77 | 3.092.811,77 |
| 160001000000 | SERVICOS COMERCIAIS | 106.080,00 | 119.718,00 | 13.638,00 |
| 160001990000 | DIVERSOS SERVICOS COMERCIAIS | 106.080,00 | 119.718,00 | 13.638,00 |
| 160001990003 | RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - NAO VINCULADA | 106.080,00 | 119.718,00 | 13.638,00 |
| 160005000000 | SERVICOS DE SAUDE | 6.628.000,00 | 3.953.277,83 | 2.674.722,17- |
| 160005030000 | SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS | 6.628.000,00 | 3.953.277,83 | 2.674.722,17- |
| 160005030004 | RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - IPB | 1.668.938,00 | 1.173.298,42 | 495.639,58- |
| 160005030005 | RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - SUS | 3.359.062,00 | 2.595.244,78 | 763.817,22- |
| 160005030010 | RECEITA SERVICOS SAUDE-PROCEDIMENTOS SAN CONVENIADOS | 120.000,00 | 184.734,63 | 64.734,63 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 160005030011 | RECEITA SERVICOS SAUDE-TESTES PATER/MATE | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00- |
| 160012000000 | SERVICOS TECNOLOGICOS | 6.203.814,00 | 4.780.602,30 | 1.423.211,70- |
| 160012990000 | DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS | 6.203.814,00 | 4.780.602,30 | 1.423.211,70- |
| 160012990001 | RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES, TESTES ENSAIOS | 3.003.814,00 | 2.563.971,29 | 439.842,71- |
| 160012990002 | RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES, TESTES ENSAIOS (LEI 6719/74) | 3.200.000,00 | 2.216.631,01 | 983.368,99- |
| 160013000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 9.878.516,00 | 5.104.261,56 | 4.774.254,44- |
| 160013010000 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLIC | 4.468.918,00 | 491.691,37 | 3.977.226,63- |
| 160013010012 | TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - VINCULADA | 4.447.109,00 | 491.691,37 | 3.955.417,63- |
| 160013010026 | RECEITA DE SERVICOS EM CONCURSOS VESTIBULARES-UERGS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 160013010032 | TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-METROPLAN | 1.809,00 | 0,00 | 1.809,00- |
| 160013990000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 5.409.598,00 | 4.612.570,19 | 797.027,81- |
| 160013990002 | RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NA VINCULADA | 5.409.598,00 | 4.612.570,19 | 797.027,81- |
| 160016000000 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 3.024.348,00 | 2.689.837,46 | 334.510,54- |
| 160016990000 | DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS | 3.024.348,00 | 2.689.837,46 | 334.510,54- |
| 160016990001 | RECEITA DE SERVICOS EDUCACIONAIS - NAO VINCULADA | 2.944.348,00 | 2.688.486,39 | 255.861,61- |
| 160016990003 | CONTRATO UNESCO/UERGS - PROJETO 914BRA1094-ALFABETIZA RIO GRANDE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 160016990027 | RECEITA DE SERVICOS EM CURSOS DE EXTENSAO-UERGS | 30.000,00 | 1.351,07 | 28.648,93- |
| 160017000000 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 1.324,00 | 4.504,00 | 3.180,00 |
| 160017990000 | DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS | 1.324,00 | 4.504,00 | 3.180,00 |
| 160017990002 | RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - NAO VINCULADA | 1.324,00 | 4.504,00 | 3.180,00 |
| 160019000000 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 1.737.235,00 | 2.429.023,04 | 691.788,04 |
| 160019990000 | DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 1.737.235,00 | 2.429.023,04 | 691.788,04 |
| 160019990001 | RECEITA DE SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTI E CULTURAI - NAO VINCULADA | 1.675.235,00 | 2.364.568,04 | 689.333,04 |
| 160019990004 | RECEITA DE INGRESSO DE VISITACAO NO JARD BOTANICO | 62.000,00 | 64.455,00 | 2.455,00 |
| 160020000000 | SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNIC ANALISE DE PROJETOS | 14.689.081,00 | 26.301.270,42 | 11.612.189,42 |
| 160020010000 | SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 14.134.081,00 | 26.079.059,33 | 11.944.978,33 |
| 160020010001 | RECEITA DE DECLARACAO DE LICENCIAMENTO | 88.614,00 | 48.266,00 | 40.348,00- |
| 160020010002 | RECEITA DE LICENCIAMENTO PREVIO | 1.530.028,00 | 2.792.999,48 | 1.262.971,48 |
| 160020010003 | RECEITA DE LICENCIAMENTO DE INSTALACAO | 3.093.829,00 | 3.296.579,53 | 202.750,53 |
| 160020010004 | RECEITA DE LICENCIAMENTO DE OPERACAO | 9.421.610,00 | 19.941.214,32 | 10.519.604,32 |
| 160020990000 | DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 555.000,00 | 222.211,09 | 332.788,91- |
| 160020990005 | RECEITA DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJET | 555.000,00 | 184.353,25 | 370.646,75- |
| 160020990007 | RECEITA DE SERVICOS DE ENSAIOS E PROJETO LIEM | 0,00 | 37.857,84 | 37.857,84 |
| 160022000000 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 741.801,00 | 761.163,99 | 19.362,99 |
| 160022990000 | DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 741.801,00 | 761.163,99 | 19.362,99 |
| 160022990001 | RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUIS - COPEL | 330.000,00 | 348.438,46 | 18.438,46 |
| 160022990004 | RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUIS - NAO VINCULADA | 11.801,00 | 409.825,53 | 398.024,53 |
| 160022990006 | RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | PESQUISAS-COTRIJAL | | | |
| 160022990007 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS IO FGTAS/FEE | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 160023000000 | SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 13.984,91 | 13.984,91 |
| 160023990000 | DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECNOLOG | 0,00 | 13.984,91 | 13.984,91 |
| 160023990001 | RECEITA DE SERVICOS DE CONTRATOS TRANSFERENCIA TECNOLOGIA CULTIVAR/FEPAG | 0,00 | 13.984,91 | 13.984,91 |
| 160099000000 | OUTROS SERVICOS | 962.899,00 | 908.266,26 | 54.632,74- |
| 160099990000 | DIVERSOS SERVICOS | 962.899,00 | 908.266,26 | 54.632,74- |
| 160099990011 | RECEITA DE OUTROS SERVICOS - SETM | 420.000,00 | 354.135,40 | 65.864,60- |
| 160099990020 | RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | 415.640,00 | 427.805,26 | 12.165,26 |
| 160099990028 | RECEITA DE OUTROS SERVICOS - NAO VINCULA | 127.259,00 | 126.325,60 | 933,40- |
| 170000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.117.127,00 | 18.020.733,24 | 7.096.393,76- |
| 172000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.955.015,00 | 3.716.328,33 | 761.313,33 |
| 172100000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.895.015,00 | 3.649.464,54 | 754.449,54 |
| 172199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.895.015,00 | 3.649.464,54 | 754.449,54 |
| 172199990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.895.015,00 | 3.649.464,54 | 754.449,54 |
| 172199990033 | COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL | 2.895.015,00 | 3.649.464,54 | 754.449,54 |
| 172300000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 60.000,00 | 66.863,79 | 6.863,79 |
| 172301000000 | TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNI DE SAUDE - SUS | 60.000,00 | 66.863,79 | 6.863,79 |
| 172301990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 60.000,00 | 66.863,79 | 6.863,79 |
| 172301990001 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE PORTO ALEGRE | 60.000,00 | 66.863,79 | 6.863,79 |
| 173000000000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 240.000,00 | 31.250,00 | 208.750,00- |
| 173003000000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 40.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00- |
| 173003990000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - EDUCACAO | 40.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00- |
| 173003990001 | TRANSFERENCIAS CONTRATO UNISOL/UEGRS-CUI DE GENTE E DO MEIO AMBIENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 173003990003 | TRANSFERENCIAS INSTITUICOES PRIVADAS-TER COOPERACAO UERGS/UNISOL PBR 2007/003 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 173099000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 200.000,00 | 16.250,00 | 183.750,00- |
| 173099990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 200.000,00 | 16.250,00 | 183.750,00- |
| 173099990002 | TRANSFERENCIA ACORDO MP/CIENTEC-AFERICAO QUALIDADE COMBUSTIVEL | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 173099990004 | DOACOES INSTITUICOES PRIVADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 173099990053 | PARTICIPACOES TERMO DE OUTORGA E ACEITAC - EMPRESAS/FAPERGS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 175000000000 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 9.041,00 | 0,00 | 9.041,00- |
| 175099000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 9.041,00 | 0,00 | 9.041,00- |
| 175099990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 9.041,00 | 0,00 | 9.041,00- |
| 175099990018 | DOACOES AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FPERGS | 9.041,00 | 0,00 | 9.041,00- |
| 176000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 21.913.071,00 | 14.273.154,91 | 7.639.916,09- |
| 176100000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S ENTIDADES | 20.181.305,00 | 14.215.848,18 | 5.965.456,82- |
| 176101000000 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 231.749,00 | 799.712,00 | 567.963,00 |
| 176101100000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO | 231.749,00 | 799.712,00 | 567.963,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | | | |
| 176101100086 | RECEITAS DO CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/2004-PRODUCAO E DISTRIBUICAO MEDICAM | 119,00 | 0,00 | 119,00- |
| 176101100088 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/FEPPS 4490/05-ROTINAS HEMATOLOGIA E HEMOTERAP | 77.679,00 | 0,00 | 77.679,00- |
| 176101100090 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3601/04-HEMORGS E NUCLEOS HEMOTERAPICOS | 147.003,00 | 0,00 | 147.003,00- |
| 176101100109 | TRANSFERENCIA CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 75/04-PROGRAMA HIPERTENSAO E DIABETES | 6.948,00 | 0,00 | 6.948,00- |
| 176101100115 | TRANSFERENCIA CONVENIO FEPPS/MS 72/08-ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMO | 0,00 | 799.712,00 | 799.712,00 |
| 176102000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 230.000,00 | 148.220,77 | 81.779,23- |
| 176102990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 230.000,00 | 148.220,77 | 81.779,23- |
| 176102990071 | RECEITAS DO CONVENIO ME-SEAD/UERGS 11/05-CAPITACAOE INCLUSAO DIGITAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 176102990072 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1416/05-SISTEMA AUTENTICACAO LOCUTOR | 200.000,00 | 125.920,77 | 74.079,23- |
| 176102990091 | TRANSFERENCIA CONVENIO MEC/UERGS 83/07 | 0,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 176103000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 429.486,00 | 1.463.109,48 | 1.033.623,48 |
| 176103010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SO | 429.486,00 | 1.463.109,48 | 1.033.623,48 |
| 176103010007 | TRANSFERENCIA CONVENIO MTA/FEPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 429.486,00 | 346.179,23 | 83.306,77- |
| 176103010026 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FASE 25/07-QUALIFICACAO SERVIDORES | 0,00 | 207.669,69 | 207.669,69 |
| 176103010027 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FASE 117/07-AMBULATORIO SAUDE CASE PADRE CAC | 0,00 | 7.275,68 | 7.275,68 |
| 176103010028 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FASE 99/0 | 0,00 | 733.824,88 | 733.824,88 |
| 176103010029 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07 | 0,00 | 168.160,00 | 168.160,00 |
| 176199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA | 19.290.070,00 | 11.804.805,93 | 7.485.264,07- |
| 176199990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 19.290.070,00 | 11.804.805,93 | 7.485.264,07- |
| 176199990110 | TR C EMBRAPA-MA/FEFAGRO 202122006-CULTIVARES CANA DE ACUCAR | 213.842,00 | 0,00 | 213.842,00- |
| 176199990127 | TRANSFERENCIA CONVENIO DNIT/METROPLAN 254/05-ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPI | 1.162.142,00 | 0,00 | 1.162.142,00- |
| 176199990164 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC CT/INFRA 0104009000-PESQUISA TECNOLOGIC | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 176199990174 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS-APOIO EVENTOS | 0,00 | 66.704,93 | 66.704,93 |
| 176199990177 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC-NUCLEO INOVACAO TRANS | 49.674,00 | 0,00 | 49.674,00- |
| 176199990178 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CIENTEC 0106081900-MODERNIZACAO SISTEMA GESTAO | 111.497,00 | 72.000,00 | 39.497,00- |
| 176199990179 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106067500-SISTEMA GOVERNO NAVEGACAO | 92.368,00 | 90.893,00 | 1.475,00- |
| 176199990180 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CIENTEC 0106119000-TECNOLOGIA GERACAO TERMOELET | 93.000,00 | 65.000,00 | 28.000,00- |
| 176199990203 | TRANSFERENCIAS CONVENIO MTA/FGTAS-SINE | 12.804.681,00 | 9.025.488,00 | 3.779.193,00- |
| 176199990254 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CIENTEC 0106119000-GERACAO TERMOELETRICA | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 176199990259 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0107035900-LABORATORIO INTERFERENCIA | 0,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 176199990275 | TRANSFERENCIA CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 4-00/07- AQUIFERO GUARANI | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 176199990277 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 108019300-ASSIST E SERV TECN INDUSTRIA | 0,00 | 537.000,00 | 537.000,00 |
| 176199990282 | TRANSFERENCIA CONVENIO MESP/FUNDEGRS 200/07I-NUCLEOS ESPORTE EDUCACIONAL | 0,00 | 557.620,00 | 557.620,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 176199990283 | TRANSFERENCIA CONVENIO MESP/FUNDEGRS 372/07-INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 571.100,00 | 571.100,00 |
| 176199999999 | RECEITA DE CONVENIOS - PARA FINS DE ORCAMENTO | 4.762.866,00 | 0,00 | 4.762.866,00- |
| 176200000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.446.766,00 | 0,00 | 1.446.766,00- |
| 176299000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 1.446.766,00 | 0,00 | 1.446.766,00- |
| 176299990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 1.446.766,00 | 0,00 | 1.446.766,00- |
| 176299999999 | RECEITA DE CONVENIO ESTADUAL - PARA FINS ORCAMENTO | 1.446.766,00 | 0,00 | 1.446.766,00- |
| 176300000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES | 285.000,00 | 14.618,13 | 270.381,87- |
| 176302000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 285.000,00 | 14.618,13 | 270.381,87- |
| 176302010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 285.000,00 | 14.618,13 | 270.381,87- |
| 176302010001 | TRANSFERENCIA CONVENIO UERGS/PM P.ALEGRE 18/02-CURSO PEDAGOGIA EDUCACIONAL | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00- |
| 176302010004 | TRANSFERENCIA CONV UERGS/MUN CAXIAS DO S 531/06-INSTAL NOVA SEDE UERGS CAXIAS | 10.000,00 | 14.618,13 | 4.618,13 |
| 176302010005 | TRANSFERENCIA CONVENIO PM SANTANA DO LIVRAMENTO/UERGS-ESTAGIOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00- |
| 176302010009 | RECEITA DO CONVENIO PREFEITURA VACARIA/UERGS-REFORMA UNIDADE DE VACARI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 176400000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 42.688,60 | 42.688,60 |
| 176402000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICAO PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 42.688,60 | 42.688,60 |
| 176402010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICAO PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 42.688,60 | 42.688,60 |
| 176402010001 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEBRAE/FETLSVC 174/06-IMCUBADORA DE EMPRESAS | 0,00 | 28.529,00 | 28.529,00 |
| 176402010008 | TRANSFERENCIA CONVENIO INSTITUTO SADIA D SUSTENTABILIDADE/UERGS | 0,00 | 14.159,60 | 14.159,60 |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.687.670,00 | 10.202.631,63 | 7.514.961,63 |
| 191000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 260.744,00 | 95.091,70 | 165.652,30- |
| 191800000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | 20.317,15 | 10.317,15 |
| 191899000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 10.000,00 | 20.317,15 | 10.317,15 |
| 191899010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DIVERSOS | 10.000,00 | 20.317,15 | 10.317,15 |
| 191899010003 | JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA | 10.000,00 | 20.317,15 | 10.317,15 |
| 191900000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 250.744,00 | 74.774,55 | 175.969,45- |
| 191927000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 113.280,00 | 41.884,47 | 71.395,53- |
| 191927050000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO | 0,00 | 619,00 | 619,00 |
| 191927050023 | MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERI BIBLIOGRAFICO-UERGS | 0,00 | 619,00 | 619,00 |
| 191927990000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 113.280,00 | 41.265,47 | 72.014,53- |
| 191927990035 | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTES | 102.890,00 | 34.122,56 | 68.767,44- |
| 191927990037 | MULTAS CONTRATUAIS - NAO VINCULADA | 10.390,00 | 4.196,68 | 6.193,32- |
| 191927990084 | MULTAS CONTRATUAIS CONV FINEP/CIENTEC 0106081900-MODERNIZ SISTEMA GESTAO CIEN | 0,00 | 401,04 | 401,04 |
| 191927990085 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000 | 0,00 | 244,09 | 244,09 |
| 191927990087 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC-TRANSFERENCIA TECNOLO | 0,00 | 171,60 | 171,60 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 191927990090 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO CIENTEC/FINEP-MCT CT/INFRA 01.04.0090.0 | 0,00 | 2.129,50 | 2.129,50 |
| 191999000000 | OUTRAS MULTAS | 137.464,00 | 32.890,08 | 104.573,92- |
| 191999990000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 137.464,00 | 32.890,08 | 104.573,92- |
| 191999990002 | MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS | 7.464,00 | 1.189,03 | 6.274,97- |
| 191999990017 | MULTAS FISCALIZACAO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REGIAO METROPOLITANA - M | 130.000,00 | 31.701,05 | 98.298,95- |
| 192000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.474.529,00 | 3.038.959,92 | 1.564.430,92 |
| 192100000000 | INDENIZACOES | 80.854,00 | 87.221,58 | 6.367,58 |
| 192106000000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMO PUBLICO | 6.032,00 | 75,00 | 5.957,00- |
| 192106990000 | DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS PATRIMONIO PUBLICO | 6.032,00 | 75,00 | 5.957,00- |
| 192106990001 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO DA ENTIDADE | 6.032,00 | 75,00 | 5.957,00- |
| 192199000000 | OUTRAS INDENIZACOES | 74.822,00 | 87.146,58 | 12.324,58 |
| 192199990000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 74.822,00 | 87.146,58 | 12.324,58 |
| 192199990002 | INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIA | 74.822,00 | 87.146,58 | 12.324,58 |
| 192200000000 | RESTITUICOES | 1.393.675,00 | 2.951.738,34 | 1.558.063,34 |
| 192201000000 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | 70.000,00 | 697.952,16 | 627.952,16 |
| 192201990000 | DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS | 70.000,00 | 697.952,16 | 627.952,16 |
| 192201990003 | RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS | 70.000,00 | 385.964,08 | 315.964,08 |
| 192201990019 | RESTITUICAO CONVENIO FAPERGS/MS/MCT-DESENVOLVIMENTO CIENTIFI | 0,00 | 88.622,01 | 88.622,01 |
| 192201990020 | RESTITUICOES CONVENIO FAPERGS/CNPQ-MCT-PROGRAMA PRIMEIROS PRO | 0,00 | 223.366,07 | 223.366,07 |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUICOES | 1.323.675,00 | 2.253.786,18 | 930.111,18 |
| 192299990000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 1.323.675,00 | 2.253.786,18 | 930.111,18 |
| 192299990007 | RESTITUICAO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS | 657.468,00 | 1.238,01 | 656.229,99- |
| 192299990013 | RESTITUICOES - PASEP | 10.000,00 | 12.215,98 | 2.215,98 |
| 192299990029 | RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 113.586,00 | 192.359,39 | 78.773,39 |
| 192299990049 | RESTITUICAO DA PARTE DO SERVIDOR NO VALE-REFEICAO E VALE-TRANSPORTE | 352.046,00 | 1.540.933,05 | 1.188.887,05 |
| 192299990051 | RESTITUICOES-SISTEMA ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS-SETM | 5.000,00 | 5.191,45 | 191,45 |
| 192299990056 | OUTRAS RESTITUICOES | 185.575,00 | 501.445,02 | 315.870,02 |
| 192299990103 | RESTITUICAO DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 0,00 | 403,28 | 403,28 |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS | 952.397,00 | 7.068.580,01 | 6.116.183,01 |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS | 952.397,00 | 7.068.580,01 | 6.116.183,01 |
| 199099020000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NA VINCULADOS | 0,00 | 3.861.937,83 | 3.861.937,83 |
| 199099020002 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - NAO VINCULA | 0,00 | 879.859,47 | 879.859,47 |
| 199099020176 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS DO TESOURO - ADMINISTRACAO INDIRETA | 0,00 | 2.982.078,36 | 2.982.078,36 |
| 199099030000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE | 0,00 | 35.866,26 | 35.866,26 |
| 199099030059 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SS/FEPP 43/01-CIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DOENCAS | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 199099030088 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO CGRL/FE 75/2003 | 0,00 | 1.189,48 | 1.189,48 |
| 199099030091 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FU MUNICIPAL SAUDE-P.ALEGRE-SUS-FASE | 0,00 | 16.651,68 | 16.651,68 |
| 199099030092 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MCT-FINEP/FEPPS-NOVOS METODOS DIAGNOSTI | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 199099030093 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-FINLACEN | 0,00 | 10.412,08 | 10.412,08 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 199099030095 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MS/FEPP 4490/05-ROTINA HEMOTERAPIA HEMATOLOGIA | 0,00 | 535,00 | 535,00 |
| 199099030098 | ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO MS/FEPP 4492/05-HEMORREDE | 0,00 | 5.398,00 | 5.398,00 |
| 199099050000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO | 0,00 | 1.395,99 | 1.395,99 |
| 199099050049 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SEBRAE/FETLSVC 174/06-IMCUBADORA DE EMP | 0,00 | 936,00 | 936,00 |
| 199099050063 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO ACAPAN/UEGRS 13/2002 | 0,00 | 401,99 | 401,99 |
| 199099050069 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP/UEGRS 1/04 | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| 199099970000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 2.203.647,53 | 2.203.647,53 |
| 199099970025 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 016 | 0,00 | 48.933,81 | 48.933,81 |
| 199099970059 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 036 | 0,00 | 13.274,28 | 13.274,28 |
| 199099970133 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-REC VINC SIST ESTADUAL TRANSP METROP COLETIVO PASSAGE | 0,00 | 38.428,75 | 38.428,75 |
| 199099970138 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 709 | 0,00 | 4.477,15 | 4.477,15 |
| 199099970141 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MTA/FGT 18/92-SEGURO-DESEMPREGO | 0,00 | 478.052,40 | 478.052,40 |
| 199099970148 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP/CIENTEC-INFRATEC | 0,00 | 11.514,25 | 11.514,25 |
| 199099970154 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONVENIO FINEP/CIENTEC 2003/01-MULTICOMBUSTIVEL | 0,00 | 5.008,00 | 5.008,00 |
| 199099970213 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA SUS-ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 0,00 | 1.920,10 | 1.920,10 |
| 199099970408 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4555 | 0,00 | 1.454.007,92 | 1.454.007,92 |
| 199099970411 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| 199099970420 | ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO CAPES-ME/FAPERGS | 0,00 | 147.533,33 | 147.533,33 |
| 199099970422 | ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO FINEP/CIENTEC 10611 | 0,00 | 85,54 | 85,54 |
| 199099990000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 952.397,00 | 965.732,40 | 13.335,40 |
| 199099990004 | RECEITA DA VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS | 110,00 | 0,00 | 110,00- |
| 199099990099 | RECEITAS EVENTUAIS | 952.287,00 | 752.430,51 | 199.856,49- |
| 199099990139 | TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO | 0,00 | 136.962,01 | 136.962,01 |
| 199099990145 | DESCONTOS SOBRE CONTRATOS DE OBRAS | 0,00 | 13.192,62 | 13.192,62 |
| 199099990146 | RECEITA DE LEILÕES | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 199099990151 | DESCONTOS SOBRE CONTRATOS DE OBRAS-LEI 10922/97-CORREDORES | 0,00 | 8.716,78 | 8.716,78 |
| 199099990153 | RETENCOES DE CONSIGNACOES SOBRE FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 1.266,62 | 1.266,62 |
| 199099990154 | RETENCOES DE SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 336,60 | 336,60 |
| 199099990155 | DESCONTO SOBRE CONTRATO DE OBRAS-CONVENI DNIT/METROPLAN PP254/2005-00 | 0,00 | 1.327,26 | 1.327,26 |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 35.067.230,00 | 9.550.415,17 | 25.516.814,83- |
| 210000000000 | OPERACOES DE CREDITO | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |
| 211000000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |
| 211400000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |
| 211499000000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |
| 211499990000 | DIVERSAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS _ CONTRATUAIS | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |
| 211499990001 | OPERACAO DE CREDITO - LEI 10.922, DE 03-01-1997 - CORREDORES NORTE/NORDESTE | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 220000000000 | ALIENACAO DE BENS | 4.977,00 | 0,00 | 4.977,00- |
| 221000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 4.977,00 | 0,00 | 4.977,00- |
| 221900000000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 4.977,00 | 0,00 | 4.977,00- |
| 221999000000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 4.977,00 | 0,00 | 4.977,00- |
| 221999900000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 4.977,00 | 0,00 | 4.977,00- |
| 221999990002 | RECEITA DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS - NA VINCULADA | 4.977,00 | 0,00 | 4.977,00- |
| 240000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.062.253,00 | 9.550.415,17 | 3.511.837,83- |
| 242000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 60.000,00 | 33.067,67 | 26.932,33- |
| 242300000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 60.000,00 | 33.067,67 | 26.932,33- |
| 242301000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAM DE SAUDE | 60.000,00 | 33.067,67 | 26.932,33- |
| 242301990000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRA DE SAUDE | 60.000,00 | 33.067,67 | 26.932,33- |
| 242301990001 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE PORTO ALEGRE | 60.000,00 | 33.067,67 | 26.932,33- |
| 243000000000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00- |
| 243002000000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 243002990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 243002990001 | TRANSFERENCIAS DO CONTRATO UNISOL/UERGS-CUIDAR DE GENTE E DO MEIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 243099000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00- |
| 243099990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00- |
| 243099990017 | DOACOES A FAPERGS PARA CONSTRUCAO DA SED PROPRIA | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00- |
| 247000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 12.132.253,00 | 9.517.347,50 | 2.614.905,50- |
| 247100000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SU ENTIDADES | 12.122.253,00 | 9.511.108,10 | 2.611.144,90- |
| 247101000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 1.566.223,00 | 1.211.312,00 | 354.911,00- |
| 247101100000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | 1.566.223,00 | 1.211.312,00 | 354.911,00- |
| 247101100055 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/FEPPS 4493/05-UNIDADES DE SAUDE | 1.077.868,00 | 0,00 | 1.077.868,00- |
| 247101100059 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3601/05-HEMORGS E NUCLEOS HEMOTERICOS | 488.355,00 | 0,00 | 488.355,00- |
| 247101100072 | TRANSFERENCIA CONVENIO FEPPS/MS 943-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 247101100074 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3065 | 0,00 | 712.832,00 | 712.832,00 |
| 247101100075 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 1786 | 0,00 | 223.480,00 | 223.480,00 |
| 247101100076 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3600 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 247102000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 240.000,00 | 1.127.720,40 | 887.720,40 |
| 247102100000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTE DA EDUCACAO | 0,00 | 29.265,40 | 29.265,40 |
| 247102100001 | TRANSFERENCIA CONVENIO MEC/UERGS 83/07 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 247102100003 | TRANSFERENCIA CONVENIO ME/UERGS 100/07-CAPACITACAO JOVENS RURAIS | 0,00 | 25.565,40 | 25.565,40 |
| 247102200000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORG DA UNIAO PARA EDUCACAO | 240.000,00 | 1.098.455,00 | 858.455,00 |
| 247102200029 | RECEITAS DO CONVENIO ME-SEAD/UERGS 11/05-CAPACITACAO E INCLUSAO DIGITAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 247102200030 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1416/05-SISTEMA AUTENTICACAO LOCUTOR | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 247102200032 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/URGS 1/04-PESQUISA LABORATORIO MULTI-USUARIO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 247102200033 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/URGS 1/05-LABORATORIO MULTIUSUARIO REGIAO II | 0,00 | 98.455,00 | 98.455,00 |
| 247102200056 | RECEITA CONVENIO ME/FETLSVS 22/2007-PROG CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO 2400M2 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 247199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA | 10.316.030,00 | 7.172.075,70 | 3.143.954,30- |
| 247199990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 10.316.030,00 | 7.172.075,70 | 3.143.954,30- |
| 247199990086 | RECEITA CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIA MU | 469.100,00 | 0,00 | 469.100,00- |
| 247199990120 | TR C EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006-CULTIVARES CANA DE ACUCAR | 421.157,00 | 0,00 | 421.157,00- |
| 247199990121 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106067500-SISTEMA GOVERNO NAVEGACAO | 75.446,00 | 185.000,00 | 109.554,00 |
| 247199990122 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CINTEC 0106119000-TECNOLOGIA GERACAO TERMOELET | 458.000,00 | 291.500,00 | 166.500,00- |
| 247199990135 | TRANSFERENCIAS CONVENIO MTA/FGTAS 18/92-SEGURO-DESEMPREGO-SINE | 926.594,00 | 769.508,00 | 157.086,00- |
| 247199990168 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CIENTEC 0106119000-GERACAO TERMOELETTRICA | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 247199990178 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0107035900-LABORATORIO INTERFERENCIA | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 247199990179 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FASE 117/07-AMBULATORIO SAUDE CASE PADRE CAC | 0,00 | 42.321,70 | 42.321,70 |
| 247199990199 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 108019300-ASSIST E SERV TECN INDUSTRIA | 0,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| 247199990201 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FEE 1107042100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRA | 0,00 | 138.586,00 | 138.586,00 |
| 247199990204 | TRANSFERENCIA CONVENIO MESP/FUNDERGS 372/07-INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 28.760,00 | 28.760,00 |
| 247199990205 | TRANSFERENCIA CONVENIO MCT/FEPAGRO 202342008-UNIDADE BIOSEGURANCA 03 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 247199990235 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH/FASE 97/2007-REFORMA E AMPLIACAO CASE POA I | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 247199999999 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO PARA FINS DE ORCAMENTO | 7.965.733,00 | 0,00 | 7.965.733,00- |
| 247300000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 247302000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 247302990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS PARA EDUCACAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 247302990001 | REC DO CONV URGS/MUN POA 018/02-CURSO GRADUACAO PEDAGOGIA EDUCACIONAL INF/JV/ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 247400000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 6.239,40 | 6.239,40 |
| 247402000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOE PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 6.239,40 | 6.239,40 |
| 247402010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICO PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 6.239,40 | 6.239,40 |
| 247402010001 | TRANSFERENCIA CONVENIO INSTITUTO SADIA D SUSTENTABILIDADE/URGS | 0,00 | 6.239,40 | 6.239,40 |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 5.210.275,18 | 5.210.275,18 |
| 760000000000 | RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 5.210.275,18 | 5.210.275,18 |
| 760005000000 | SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 2.778.533,50 | 2.778.533,50 |
| 760005030000 | SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 2.778.533,50 | 2.778.533,50 |
| 760005030011 | RECEITA SERVICOS SAUDE-TESTES PATER/MATE | 0,00 | 2.778.533,50 | 2.778.533,50 |
| 760022000000 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 2.431.741,68 | 2.431.741,68 |
| 760022990000 | DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 2.431.741,68 | 2.431.741,68 |

EXERCICIO DE 2008

FUNDACOES
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE064/00014
ANEXO N. 10
R\$

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | INTRA-ORCAMENTARIOS | | | |
| 760022990001 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-PROJETO ESTRURANTE AGROENERGIA-REC 3 | 0,00 | 650.871,54 | 650.871,54 |
| 760022990002 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-CONTRATO FGTAS/FEE 119/07-EMPREGO E DESEMPREGO | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 760022990003 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255 | 0,00 | 1.690.870,14 | 1.690.870,14 |
| T O T A L | | 115.166.827,00 | 99.296.593,69 | 15.870.233,31- |

| 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 | 3.956.965,00 | 400.000,00 | 4.356.965,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 5.943.522,00 | 256.038,40 | 6.199.560,40 |
| REDUCOES | 2.636.984,65 | 0,00 | 2.636.984,65 |
| AUTORIZADA | 7.263.502,35 | 656.038,40 | 7.919.540,75 |
| REALIZADA | 4.457.122,01 | 61.390,60 | 4.518.512,61 |
| DIFERENCA | 2.806.380,34 | 594.647,80 | 3.401.028,14 |
| FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 48.782.514,00 | 741.345,00 | 49.523.859,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 5.645.920,00 | 75.738,00 | 5.721.658,00 |
| REDUCOES | 6.277.760,00 | 34.800,00 | 6.312.560,00 |
| AUTORIZADA | 48.150.674,00 | 782.283,00 | 48.932.957,00 |
| REALIZADA | 45.913.767,74 | 575.730,99 | 46.489.498,73 |
| DIFERENCA | 2.236.906,26 | 206.552,01 | 2.443.458,27 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 26.884.171,00 | 1.402.000,00 | 28.286.171,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 5.139.460,81 | 945.480,49 | 6.084.941,30 |
| REDUCOES | 4.544.363,77 | 207.594,78 | 4.751.958,55 |
| AUTORIZADA | 27.479.268,04 | 2.139.885,71 | 29.619.153,75 |
| REALIZADA | 22.296.921,90 | 281.856,10 | 22.578.778,00 |
| DIFERENCA | 5.182.346,14 | 1.858.029,61 | 7.040.375,75 |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 13.176.583,31 | 940.500,00 | 14.117.083,31 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 6.650.985,08 | 196.767,57 | 6.847.752,65 |
| REDUCOES | 4.361.632,61 | 0,00 | 4.361.632,61 |
| AUTORIZADA | 15.465.935,78 | 1.137.267,57 | 16.603.203,35 |
| REALIZADA | 9.337.613,22 | 22.289,57 | 9.359.902,79 |
| DIFERENCA | 6.128.322,56 | 1.114.978,00 | 7.243.300,56 |
| FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 24.112.374,00 | 1.633.446,00 | 25.745.820,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 5.478.759,92 | 2.514.453,31 | 7.993.213,23 |
| REDUCOES | 2.557.620,86 | 762.845,38 | 3.320.466,24 |
| AUTORIZADA | 27.033.513,06 | 3.385.053,93 | 30.418.566,99 |
| REALIZADA | 22.542.813,35 | 1.251.078,52 | 23.793.891,87 |
| DIFERENCA | 4.490.699,71 | 2.133.975,41 | 6.624.675,12 |
| FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 31.399.640,00 | 293.977,00 | 31.693.617,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 5.768.754,00 | 138.586,00 | 5.907.340,00 |
| REDUCOES | 378.740,00 | 0,00 | 378.740,00 |
| AUTORIZADA | 36.789.654,00 | 432.563,00 | 37.222.217,00 |
| REALIZADA | 35.296.439,30 | 87.458,36 | 35.383.897,66 |
| DIFERENCA | 1.493.214,70 | 345.104,64 | 1.838.319,34 |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 8.675.595,00 | 1.873.000,00 | 10.548.595,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 1.731.021,64 | 919.736,19 | 2.650.757,83 |
| REDUCOES | 851.021,64 | 819.736,19 | 1.670.757,83 |
| AUTORIZADA | 9.555.595,00 | 1.973.000,00 | 11.528.595,00 |
| REALIZADA | 5.350.276,42 | 1.206.380,75 | 6.556.657,17 |
| DIFERENCA | 4.205.318,58 | 766.619,25 | 4.971.937,83 |

| T I T U L O S | DESPEZA CORRENTE | DESPEZA DE CAPITAL | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 8.401.150,00 | 818.000,00 | 9.219.150,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 938.760,00 | 19.860,24 | 958.620,24 |
| REDUCOES | 808.760,00 | 349.860,24 | 1.158.620,24 |
| AUTORIZADA | 8.531.150,00 | 488.000,00 | 9.019.150,00 |
| REALIZADA | 7.588.812,12 | 42.412,47 | 7.631.224,59 |
| DIFERENCA | 942.337,88 | 445.587,53 | 1.387.925,41 |
| FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 23.411.430,00 | 884.360,00 | 24.295.790,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 1.582.859,92 | 1.284.966,77 | 2.867.826,69 |
| REDUCOES | 449.483,79 | 573.957,77 | 1.023.441,56 |
| AUTORIZADA | 24.544.806,13 | 1.595.369,00 | 26.140.175,13 |
| REALIZADA | 22.813.306,67 | 166.324,17 | 22.979.630,84 |
| DIFERENCA | 1.731.499,46 | 1.429.044,83 | 3.160.544,29 |
| FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 91.285.710,00 | 784.000,00 | 92.069.710,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 18.558.161,43 | 1.180.459,08 | 19.738.620,51 |
| REDUCOES | 6.786.111,06 | 727.278,22 | 7.513.389,28 |
| AUTORIZADA | 103.057.760,37 | 1.237.180,86 | 104.294.941,23 |
| REALIZADA | 96.749.732,08 | 1.070.240,05 | 97.819.972,13 |
| DIFERENCA | 6.308.028,29 | 166.940,81 | 6.474.969,10 |
| FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 48.244.246,00 | 1.215.757,00 | 49.460.003,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 4.997.395,39 | 324.294,43 | 5.321.689,82 |
| REDUCOES | 5.126.836,39 | 194.853,43 | 5.321.689,82 |
| AUTORIZADA | 48.114.805,00 | 1.345.198,00 | 49.460.003,00 |
| REALIZADA | 39.118.126,47 | 716.684,67 | 39.834.811,14 |
| DIFERENCA | 8.996.678,53 | 628.513,33 | 9.625.191,86 |
| FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 12.740.583,00 | 159.800,00 | 12.900.383,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 2.217.772,54 | 334.522,62 | 2.552.295,16 |
| REDUCOES | 456.799,94 | 67.321,94 | 524.121,88 |
| AUTORIZADA | 14.501.555,60 | 427.000,68 | 14.928.556,28 |
| REALIZADA | 14.368.354,99 | 132.356,41 | 14.500.711,40 |
| DIFERENCA | 133.200,61 | 294.644,27 | 427.844,88 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 21.352.387,78 | 30.469.079,22 | 51.821.467,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 3.750.930,05 | 33.861.112,80 | 37.612.042,85 |
| REDUCOES | 1.886.242,07 | 12.987.479,45 | 14.873.721,52 |
| AUTORIZADA | 23.217.075,76 | 51.342.712,57 | 74.559.788,33 |
| REALIZADA | 19.898.016,79 | 29.702.411,13 | 49.600.427,92 |
| DIFERENCA | 3.319.058,97 | 21.640.301,44 | 24.959.360,41 |
| FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 15.410.984,00 | 117.915,00 | 15.528.899,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 2.737.760,76 | 0,00 | 2.737.760,76 |
| REDUCOES | 538.476,45 | 0,00 | 538.476,45 |
| AUTORIZADA | 17.610.268,31 | 117.915,00 | 17.728.183,31 |
| REALIZADA | 16.046.375,09 | 4.713,98 | 16.051.089,07 |
| DIFERENCA | 1.563.893,22 | 113.201,02 | 1.677.094,24 |

| T I T U L O S | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 1.084.999,00 | 150.000,00 | 1.234.999,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 515.525,00 | 5.000,00 | 520.525,00 |
| REDUCOES | 258.725,00 | 0,00 | 258.725,00 |
| AUTORIZADA | 1.341.799,00 | 155.000,00 | 1.496.799,00 |
| REALIZADA | 1.076.856,57 | 153.921,11 | 1.230.777,68 |
| DIFERENCA | 264.942,43 | 1.078,89 | 266.021,32 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 31.922.073,00 | 385.285,00 | 32.307.358,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 19.988.690,03 | 2.032.992,04 | 22.021.682,07 |
| REDUCOES | 5.073.871,33 | 164.000,00 | 5.237.871,33 |
| AUTORIZADA | 46.836.891,70 | 2.254.277,04 | 49.091.168,74 |
| REALIZADA | 38.430.634,79 | 1.406.982,74 | 39.837.617,53 |
| DIFERENCA | 8.406.256,91 | 847.294,30 | 9.253.551,21 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 8.773.767,22 | 2.346.890,78 | 11.120.658,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 1.743.267,53 | 6.976.414,44 | 8.719.682,97 |
| REDUCOES | 714.442,02 | 368.469,95 | 1.082.911,97 |
| AUTORIZADA | 9.802.592,73 | 8.954.835,27 | 18.757.428,00 |
| REALIZADA | 5.677.827,61 | 290.958,46 | 5.968.786,07 |
| DIFERENCA | 4.124.765,12 | 8.663.876,81 | 12.788.641,93 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 19.888.468,41 | 9.001.014,59 | 28.889.483,00 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 9.166.475,43 | 6.595.567,46 | 15.762.042,89 |
| REDUCOES | 5.602.640,56 | 3.142.002,50 | 8.744.643,06 |
| AUTORIZADA | 23.452.303,28 | 12.454.579,55 | 35.906.882,83 |
| REALIZADA | 14.403.745,24 | 3.115.129,73 | 17.518.874,97 |
| DIFERENCA | 9.048.558,04 | 9.339.449,82 | 18.388.007,86 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | | | 493.120.010,31 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | | | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | | | 160.218.011,37 |
| REDUCOES | | | 69.710.711,99 |
| AUTORIZADA | | | 583.627.309,69 |
| REALIZADA | | | 461.655.062,17 |
| DIFERENCA | | | 121.972.247,52 |

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

| R E C E I T A | | | |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| T I T U L O S | PREVISAO | EXECUCAO | DIFERENCA |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.694.009,00 | 8.060.285,70 | 1.366.276,70 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.145.000,00 | 869.339,33 | 275.660,67- |
| RECEITA INDUSTRIAL | 482.693,00 | 317.003,67 | 165.689,33- |
| RECEITA DE SERVICOS | 43.973.098,00 | 47.065.909,77 | 3.092.811,77 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.117.127,00 | 18.020.733,24 | 7.096.393,76- |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.687.670,00 | 10.202.631,63 | 7.514.961,63 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 80.099.597,00 | 84.535.903,34 | 4.436.306,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |
| ALIENACAO DE BENS | 4.977,00 | 0,00 | 4.977,00- |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.062.253,00 | 9.550.415,17 | 3.511.837,83- |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 35.067.230,00 | 9.550.415,17 | 25.516.814,83- |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 5.210.275,18 | 5.210.275,18 |
| SOMA | 115.166.827,00 | 99.296.593,69 | 15.870.233,31- |
| DEFICIT | 468.460.482,69 | 362.358.468,48 | 106.102.014,21- |
| TOTAL | 583.627.309,69 | 461.655.062,17 | 121.972.247,52- |
| D E S P E S A | | | |
| T I T U L O S | AUTORIZACAO | EXECUCAO | DIFERENCA |
| CREDITOS ORDINARIOS (1) | 583.627.309,69 | 461.655.062,17 | 121.972.247,52- |
| CREDITOS ESPECIAIS (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 583.627.309,69 | 461.655.062,17 | 121.972.247,52- |
| TOTAL | 583.627.309,69 | 461.655.062,17 | 121.972.247,52- |

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| T I T U L O S | R\$ | T I T U L O S | R\$ |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | DESPESA ORCAMENTARIA | |
| RECEITAS CORRENTES | | ADMINISTRACAO | 69.529.994,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.060.285,70 | ASSISTENCIA SOCIAL | 144.309.470,86 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 869.339,33 | SAUDE | 17.518.874,97 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 317.003,67 | TRABALHO | 39.834.811,14 |
| RECEITA DE SERVICOS | 47.065.909,77 | EDUCACAO | 46.003.069,25 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.020.733,24 | CULTURA | 16.579.214,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.202.631,63 | DIREITOS DA CIDADANIA | 7.631.224,59 |
| | | URBANISMO | 3.820.206,45 |
| SOMA..... | 84.535.903,34 | GESTAO AMBIENTAL | 29.898.730,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | CIENCIA E TECNOLOGIA | 38.939.222,97 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.550.415,17 | AGRICULTURA | 5.422,43 |
| | | TRANSPORTE | 27.647.121,35 |
| SOMA..... | 9.550.415,17 | DESPORTO E LAZER | 4.518.512,61 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 15.419.186,00 |
| | | SOMA..... | 461.655.062,17 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.210.275,18 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | |
| | | REALIZAVEL | 7.378.202,74 |
| TOTAL..... | 99.296.593,69 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 61.147.487,74 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 16.604.861,03 |
| REALIZAVEL | 8.389.875,02 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 14.281,83 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 59.607.629,36 | DEPOSITOS | 133.205.222,83 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 19.517.338,84 | DIVERSOS | 7.492.607,71 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 33.137,67 | SOMA..... | 225.842.663,88 |
| DEPOSITOS | 131.041.291,18 | TOTAL..... | 687.497.726,05 |
| DIVERSOS | 7.648.834,22 | VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO | |
| SOMA..... | 226.238.106,29 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | |
| TOTAL..... | 325.534.699,98 | INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.002,49 |
| VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO | | SOMA..... | 3.002,49 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | OUTRAS OPERACOES | |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 373.488.332,16 | SOMA..... | 0,00 |
| SOMA..... | 373.488.332,16 | SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR | |
| SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| CAIXA | 39.046,28 | CAIXA | 58.941,98 |
| BANCOS C/DISPOSICAO | 1.756.345,35 | BANCOS C/DISPOSICAO | 2.338.241,17 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | 69.256,36 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ |
| IMEDIATA | | | 95.898,90 |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 26.739.776,32 | APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 34.319.400,91 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | | VINCULADOS | 20.602.117,77 |
| VINCULADOS | 17.999.807,50 | BANCOS, C/VINCULADAS | 5.234.443,00 |
| BANCOS, C/VINCULADAS | 4.409.239,23 | APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 8.311.531,78 |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 8.424.800,87 | SOMA..... | 70.960.575,51 |
| SOMA..... | 59.438.271,91 | AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 0,00 |
| | | TOTAL..... | 758.461.304,05 |
| TOTAL..... | 758.461.304,05 | | |

| 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 | 70.406.020,39 |
| CAIXA | | 58.941,98 | |
| BANCOS C/DISPOSICAO | 2.338.241,17 | SOMA..... | 70.406.020,39 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 83.703.218,45 |
| IMEDIATA | | 95.898,90 | |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 34.319.400,91 | SOMA..... | 83.703.218,45 |
| SOMA..... | 36.812.482,96 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | |
| VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA | | SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS | |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | | PREVIDENCIARIOS | 117.848,65 |
| VINCULADOS | 20.602.117,77 | SOMA..... | 117.848,65 |
| BANCOS, C/VINCULADAS | | DEPOSITOS | |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 8.311.531,78 | 5.234.443,00 | |
| SOMA..... | 34.148.092,55 | DEPOSITOS | 4.461.363,94 |
| REALIZAVEL | | SOMA..... | 4.461.363,94 |
| DEVEDORES | 911.534,04 | DIVERSOS | |
| RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES | 206.211,06 | ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS | 217.777,85 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 14.990.908,64 | OUTROS CREDORES | 327.432,72 |
| SOMA..... | 16.108.653,74 | SOMA..... | 545.210,57 |
| TOTAL..... | 87.069.229,25 | TOTAL..... | 159.233.662,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | PASSIVO PERMANENTE | |
| BENS DA ENTIDADE | | DIVIDA FUNDADA INTERNA | |
| BENS DE RENDA | | PARCELADOS | 7.070.944,79 |
| BENS MOVEIS | 139.553.653,32 | 1.201.000,00 | |
| BENS IMOVEIS | 302.991.249,73 | SOMA..... | 7.070.944,79 |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 135.889,30 | TOTAL..... | 7.070.944,79 |
| SOMA..... | 443.881.792,35 | SOMA DO PASSIVO REAL | 166.304.606,79 |
| PARTICIPACOES | | SALDO PATRIMONIAL | |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS | | SITUACAO LIQUIDA | |
| SOB CONTROLE DO ESTADO | | 103.719,92 | |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS | | ATIVO REAL LIQUIDO | 382.080.491,77 |
| DIVERSAS | 134.365,88 | SOMA..... | 548.385.098,56 |
| SOMA..... | 238.085,80 | PASSIVO COMPENSADO | 226.111.144,76 |
| CREDITOS | | SOMA..... | 226.111.144,76 |
| DEVEDORES POR IMPUTACAO DE | | TOTAL..... | 226.111.144,76 |
| RESPONSABILIDADE | 597.955,06 | | |
| DEVEDORES POR LOCACAO | | 19.098,67 | |
| CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR | | 1.117,63 | |
| SOB CONTROLE DO ESTADO | | 16.081,52 | |
| CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 59.023,99 | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | 14.669,77 | |
| DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | | 291.973,42 | |
| DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS | | 2.962.230,24 | |
| DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS | | 401.370,84 | |
| DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS | | SOMA..... | 4.363.521,14 |
| SOMA..... | 4.363.521,14 | DIVERSOS | |
| DIVERSOS | | BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE | |
| AQUISICAO OU FORMACAO | 4.012.280,19 | | |
| BENS DE VENDA | 488.364,63 | | |
| ALMOXARIFADOS | 8.331.825,20 | | |
| SOMA..... | 12.832.470,02 | | |
| TOTAL..... | 461.315.869,31 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 548.385.098,56 | | |
| AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 0,00 | | |
| SALDO PATRIMONIAL CONSOLIDADO | 0,00 | | |
| SOMA..... | 0,00 | | |
| ATIVO COMPENSADO | 226.111.144,76 | | |
| SOMA..... | 226.111.144,76 | | |
| TOTAL..... | 226.111.144,76 | | |
| TOTAL GERAL..... | 774.496.243,32 | TOTAL GERAL..... | 774.496.243,32 |

| 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 | 8.060.285,70 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295.141.689,11 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 869.339,33 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 191.876,80 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 317.003,67 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.033.176,45 |
| RECEITA DE SERVICOS | 47.065.909,77 | SOMA..... | 421.366.742,36 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.020.733,24 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.202.631,63 | INVESTIMENTOS | 38.676.244,43 |
| SOMA..... | 84.535.903,34 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.612.075,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SOMA..... | 40.288.319,81 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.550.415,17 | TOTAL..... | 461.655.062,17 |
| SOMA..... | 9.550.415,17 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.210.275,18 | MUTACOES PATRIMONIAIS | |
| TOTAL..... | 99.296.593,69 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO | |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | | DE RESPONSABILIDADE | 300,00 |
| AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS | 1.604.645,74 | ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES | 629.639,94 |
| REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE | | FASE AQUIS/FORMACAO | 43.377,80 |
| AQUISICAO OU FORMACAO | | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR LOCACAO | 57.218,46 |
| AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR | 3.481.847,16 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 133.720,97 |
| S/CONTROLE DO ESTADO | 551,93 | MERCANTIS | 3.415.532,13 |
| CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 4.826.215,68 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO | |
| CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | 267.230,44 | DE SERVICOS | |
| SOMA..... | 10.180.490,95 | SOMA..... | 4.279.789,30 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | |
| VARIACOES ATIVAS | | VARIACOES PASSIVAS | |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE | | INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - | |
| RESPONSABILIDADE | | PRINCIPAL E ATUALIZACAO | 4.086.942,01 |
| INCORPORACAO DE BENS DE VENDA | 11.345,50 | BAIXA DE BENS, CREDITOS E VALORES EM | |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO | 39.492,84 | FASE DE AQUIS OU FORM | 87.637,72 |
| INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM | | BAIXA DE BENS DE VENDA | 75.321,87 |
| EMPR S/CONTROLE DO ES | 37.899,39 | BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR | 5.304,60 |
| INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM | | S/CONTROLE DO ESTADO | |
| EMPR DIVERSAS | 12.734,90 | BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR | 268.094,60 |
| TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS | 4.142.603,46 | DIVERSAS | 4.816.609,57 |
| INCORPORACAO DE BENS DE RENDA | 363.634,00 | TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS | 1.349.648,02 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 17.581.969,38 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 45.000,00 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 29.343.386,63 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS | | BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS | 172.666,77 |
| CONCEDIDOS | 3.182,44 | BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE | 4.491.002,74 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE | | SERVICOS | 7.247.698,29 |
| SERVICOS | 8.530.001,53 | BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO | |
| INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO | 7.649.587,45 | SOMA..... | 22.645.926,19 |
| SOMA..... | 67.716.980,29 | VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | |
| | | INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.002,49 |
| TOTAL..... | 177.194.064,93 | SOMA..... | 3.002,49 |
| VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | RESULTADO PATRIMONIAL | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | SUPERAVIT VERIFICADO | 62.098.616,94 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 373.488.332,16 | AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 0,00 |
| SOMA..... | 373.488.332,16 | RESULTADO PATRIMONIAL CONSOLIDADO | 62.098.616,94 |
| TOTAL..... | 550.682.397,09 | TOTAL..... | 550.682.397,09 |

FUNDAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2008

Anexo 16

| Entidades | Saldo Anterior Valor | Movimento | | | Saldo Final Valor |
|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Receita | Variações | Resgates | |
| Débitos Parcelados | | | | | |
| FADERS | 59.394,39 | - | - | - | 59.394,39 |
| FETLSVC | 509.702,27 | - | 24.125,18 | 45.708,63 | 488.118,82 |
| FDRH | 1.454.149,39 | - | 35.947,64 | 932.328,05 | 557.768,98 |
| FGTAS | 1.623.230,81 | - | - | 177.751,12 | 1.445.479,69 |
| FCP-RT | 310.872,39 | - | 22.794,90 | 36.304,84 | 297.362,45 |
| FZB | 17.302,75 | - | 268,86 | 17.571,61 | - |
| FASE | 19.845,21 | - | 2.093.425,52 | 19.845,21 | 2.093.425,52 |
| METROPLAN | 144.172,28 | - | 840,00 | 59.107,03 | 85.905,25 |
| FEPPS | 260.956,02 | - | 11.241,75 | 275,94 | 271.921,83 |
| FEPAM | 189.023,01 | - | - | - | 189.023,01 |
| CIENTEC | - | - | 1.898.298,16 | 315.753,31 | 1.582.544,85 |
| Total | 4.588.648,52 | - | 4.086.942,01 | 1.604.645,74 | 7.070.944,79 |

EXERCICIO DE 2008

FUNDACOES
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE

RAFE070/00001
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 | 71.945.878,77- | 59.607.629,36 | 61.147.487,74 | 70.406.020,39- |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 80.790.740,64- | 19.517.338,84 | 16.604.861,03 | 83.703.218,45- |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 98.992,81- | 33.137,67 | 14.281,83 | 117.848,65- |
| DEPOSITOS | 6.625.295,59- | 131.041.291,18 | 133.205.222,83 | 4.461.363,94- |
| DIVERSOS | 388.984,06- | 7.648.834,22 | 7.492.607,71 | 545.210,57- |
| TOTAL..... | 159.849.891,87- | 217.848.231,27 | 218.464.461,14 | 159.233.662,00- |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | RAFE071/00001 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.0.00.00.0000 | DESPESA CORRENTE | 421.366.742,36 | |
| 3.1.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295.141.689,11 | |
| 3.1.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 295.012.069,48 | |
| 3.1.90.11.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 194.267.015,82 | |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO | 135.936.206,20 | |
| 3.1.90.11.1103 | 13º VENCIMENTO | 9.598.981,78 | |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES | 27.212.451,30 | |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS | 17.321.538,11 | |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS | 4.183.758,76 | |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 14.079,67 | |
| 3.1.90.13.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53.602.121,06 | |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 272.173,14 | |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 1.949.954,39 | |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 35.446.533,18 | |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 15.756.845,93 | |
| 3.1.90.13.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 168.651,94 | |
| 3.1.90.13.1307 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS | 7.962,48 | |
| 3.1.90.16.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 14.010.660,53 | |
| 3.1.90.16.1602 | HORA EXTRA | 13.038.645,42 | |
| 3.1.90.16.1603 | ABONO PECUNIARIO | 972.015,11 | |
| 3.1.90.91.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 30.487.963,81 | |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 30.487.963,81 | |
| 3.1.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.004.472,63 | |
| 3.1.90.92.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO | 1.065.599,09 | |
| 3.1.90.92.1103 | 13º VENCIMENTO | 4.457,58 | |
| 3.1.90.92.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 63,70 | |
| 3.1.90.92.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 350.976,25 | |
| 3.1.90.92.9601 | RESSARCIMENTO | 583.376,01 | |
| 3.1.90.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 52.126,46 | |
| 3.1.90.93.9323 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO | 52.126,46 | |
| 3.1.90.96.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 587.709,17 | |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 587.709,17 | |
| 3.1.91.00.0000 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 129.619,63 | |
| 3.1.91.13.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 129.619,63 | |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA | 129.619,63 | |
| 3.2.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 191.876,80 | |
| 3.2.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 191.876,80 | |
| 3.2.90.22.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 191.876,80 | |
| 3.2.90.22.2211 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 58.612,54 | |
| 3.2.90.22.2212 | DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL | 133.264,26 | |
| 3.3.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.033.176,45 | |
| 3.3.20.00.0000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 1.187.204,64 | |
| 3.3.20.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 97.243,86 | |
| 3.3.20.92.9316 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO | 97.243,86 | |
| 3.3.20.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.089.960,78 | |
| 3.3.20.93.9316 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO | 1.089.960,78 | |
| 3.3.40.00.0000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 808.842,05 | |
| 3.3.40.41.0000 | CONTRIBUICOES | 808.842,05 | |
| 3.3.40.41.4102 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 808.842,05 | |
| 3.3.50.00.0000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 6.282.237,82 | |
| 3.3.50.43.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.761.024,04 | |
| 3.3.50.43.4301 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.761.024,04 | |
| 3.3.50.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 521.213,78 | |
| 3.3.50.92.4301 | SUBVENCOES SOCIAIS | 521.213,78 | |
| 3.3.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 114.507.291,66 | |
| 3.3.90.04.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.986.957,09 | |
| 3.3.90.04.0401 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA | 1.986.957,09 | |
| 3.3.90.08.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 583.094,93 | |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 5.581,00 | |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 567.575,74 | |
| 3.3.90.08.0806 | COMPLEMENTACAO DO AUXILIO-DOENCA | 9.938,19 | |
| 3.3.90.14.0000 | DIARIAS-CIVIL | 1.120.312,38 | |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 1.056.031,83 | |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 24.845,18 | |
| 3.3.90.14.1404 | DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO | 10.336,50 | |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 29.098,87 | |
| 3.3.90.18.0000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.568.837,65 | |
| 3.3.90.18.1801 | BOLSAS DE ESTUDOS | 3.542.649,65 | |
| 3.3.90.18.1802 | ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES | 26.188,00 | |
| 3.3.90.20.0000 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 1.269.531,24 | |
| 3.3.90.20.2001 | CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES | 1.269.531,24 | |
| 3.3.90.22.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 30.355,77 | |
| 3.3.90.22.2203 | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO | 30.355,77 | |
| 3.3.90.30.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.750.051,04 | |
| 3.3.90.30.3001 | ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE | 3.540,00 | |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 43.778,38 | |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 2.500.771,85 | |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.265.962,92 | |
| 3.3.90.30.3005 | FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 431.161,75 | |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 1.965.483,06 | |
| 3.3.90.30.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 63.117,45 | |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 615.027,20 | |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 53.015,53 | |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 270.463,00 | |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 598.581,69 | |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 224.632,04 | |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 54.136,54 | |
| 3.3.90.30.3016 | CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES | 10.611,03 | |
| 3.3.90.30.3017 | MATERIA-PRIMA | 9.778,60 | |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 982.198,22 | |
| 3.3.90.30.3020 | SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS | 21.844,37 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | RAFE071/00002 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 475.753,63 | |
| 3.3.90.30.3022 | REPROGRAFIA | 46.276,00 | |
| 3.3.90.30.3023 | ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | 170.235,75 | |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 3.514.754,69 | |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 359.504,11 | |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.102.687,99 | |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 3.744,40 | |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 716.227,20 | |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 778.683,47 | |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 462.887,17 | |
| 3.3.90.30.3034 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 3.340,00 | |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 1.853,00 | |
| 3.3.90.31.0000 | PREMIACOES CULTURAIIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 11.683,60 | |
| 3.3.90.31.3102 | DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS | 11.683,60 | |
| 3.3.90.33.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.462.632,45 | |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 406.400,80 | |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 208.732,87 | |
| 3.3.90.33.3303 | TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS | 392.971,72 | |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 454.527,06 | |
| 3.3.90.35.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.338.124,49 | |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 3.338.124,49 | |
| 3.3.90.36.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.332.719,29 | |
| 3.3.90.36.3602 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 1.378,67 | |
| 3.3.90.36.3606 | TAREFEIROS | 10.579,75 | |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 722.078,39 | |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 181.291,05 | |
| 3.3.90.36.3615 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2.615,00 | |
| 3.3.90.36.3616 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 500,00 | |
| 3.3.90.36.3619 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 414.276,43 | |
| 3.3.90.37.0000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 9.559.348,15 | |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.227.385,45 | |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 5.408.577,77 | |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 841.184,93 | |
| 3.3.90.37.3704 | SERVICOS TECNICOS | 82.200,00 | |
| 3.3.90.39.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 63.290.463,13 | |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 2.148.884,02 | |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 741.706,32 | |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 110.638,91 | |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 2.922,55 | |
| 3.3.90.39.3905 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS | 13.736,23 | |
| 3.3.90.39.3906 | DRAGAGEM | 828,00 | |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 94.222,25 | |
| 3.3.90.39.3909 | SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN | 1.600,39 | |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 185.344,45 | |
| 3.3.90.39.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 9.989,76 | |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 985.606,09 | |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 4.060.884,86 | |
| 3.3.90.39.3919 | DESPESAS EVENTUAIS | 3.828,04 | |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 1.968.087,90 | |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 210.839,03 | |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 29.599,35 | |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.307.385,21 | |
| 3.3.90.39.3925 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 220,00 | |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 255.578,32 | |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 5.575.290,94 | |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 199,17 | |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 1.189.102,07 | |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 5.017.505,46 | |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.172.970,84 | |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 351.916,99 | |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 896.530,70 | |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 349.412,05 | |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 201.866,19 | |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 131.571,63 | |
| 3.3.90.39.3937 | LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGRAFIA | 623.862,00 | |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 1.023.001,88 | |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 14.099,00 | |
| 3.3.90.39.3941 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 163.494,00 | |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 2.480.550,98 | |
| 3.3.90.39.3943 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA | 126.594,68 | |
| 3.3.90.39.3944 | CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM | 474,41 | |
| 3.3.90.39.3947 | HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL | 1.901.077,63 | |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 31.158,71 | |
| 3.3.90.39.3949 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS | 3.975,92 | |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 9.937,86 | |
| 3.3.90.39.3951 | ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS | 30.176,77 | |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 108.213,22 | |
| 3.3.90.39.3953 | ENCARGOS FUNERARIOS | 534,00 | |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 55.661,61 | |
| 3.3.90.39.3955 | MAO-DE-OBRA SUPLETIVA | 101.716,87 | |
| 3.3.90.39.3958 | TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS | 1.004,54 | |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 58.992,07 | |
| 3.3.90.39.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 158.796,46 | |
| 3.3.90.39.3968 | QUIMICA | 292.697,81 | |
| 3.3.90.39.3975 | GINASTICA LABORAL | 32.957,96 | |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 38.706,66 | |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 2.205.585,14 | |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 136.647,12 | |
| 3.3.90.39.3981 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIIS E/OU DESPORTIVAS | 76.576,20 | |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 181.176,64 | |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 3.109.957,15 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | RAFE071/00003 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | | 36.518,68 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 20.174.045,52 | |
| 3.3.90.39.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | | 8.060,46 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.085.943,46 | |
| 3.3.90.41.0000 | CONTRIBUICOES | | 96.865,29 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | | 96.865,29 |
| 3.3.90.46.0000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.869.431,76 | |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO | 2.869.431,76 | |
| 3.3.90.47.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.114.376,59 | |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 304.473,14 | |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 2.037.850,18 | |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 56.128,67 | |
| 3.3.90.47.4705 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 34.730,09 | |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 420.962,50 | |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 230.815,74 | |
| 3.3.90.47.4711 | LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | 3.852,72 | |
| 3.3.90.47.4712 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.795,36 | |
| 3.3.90.47.4714 | JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES | 271,09 | |
| 3.3.90.47.4715 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 23.497,10 | |
| 3.3.90.49.0000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 796.398,68 | |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE | 796.398,68 | |
| 3.3.90.91.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 92.083,21 | |
| 3.3.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 92.083,21 | |
| 3.3.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 990.859,59 | |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 10.774,75 | |
| 3.3.90.92.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.555,35 | |
| 3.3.90.92.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 478,66 | |
| 3.3.90.92.3027 | GAS DE COZINHA | 6.300,00 | |
| 3.3.90.92.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 79,80 | |
| 3.3.90.92.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 954,33 | |
| 3.3.90.92.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 3.237,30 | |
| 3.3.90.92.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 1.189,48 | |
| 3.3.90.92.3611 | HONORARIOS | 1.450,00 | |
| 3.3.90.92.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.562,37 | |
| 3.3.90.92.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 47.204,21 | |
| 3.3.90.92.3901 | AGUA E ESGOTO | 21.477,04 | |
| 3.3.90.92.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 6.732,00 | |
| 3.3.90.92.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 1.250,00 | |
| 3.3.90.92.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 350,00 | |
| 3.3.90.92.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 5,00 | |
| 3.3.90.92.3918 | ENERGIA ELETRICA | 40.517,16 | |
| 3.3.90.92.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.633,64 | |
| 3.3.90.92.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.276,86 | |
| 3.3.90.92.3923 | PEDAGIOS | 269,40 | |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 135.344,87 | |
| 3.3.90.92.3926 | SEGUROS | 1.838,29 | |
| 3.3.90.92.3927 | ALIMENTACAO | 21.105,56 | |
| 3.3.90.92.3929 | COMUNICACAO | 57.211,53 | |
| 3.3.90.92.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 25.149,12 | |
| 3.3.90.92.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 3.724,98 | |
| 3.3.90.92.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 6.618,92 | |
| 3.3.90.92.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 174,39 | |
| 3.3.90.92.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 285,00 | |
| 3.3.90.92.3939 | MEDICINA | 6.512,84 | |
| 3.3.90.92.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 503,20 | |
| 3.3.90.92.3948 | MULTAS | 574,60 | |
| 3.3.90.92.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 2.664,00 | |
| 3.3.90.92.3979 | TELEFONIA FIXA | 4.406,81 | |
| 3.3.90.92.3981 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 6.381,35 | |
| 3.3.90.92.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 21.589,60 | |
| 3.3.90.92.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 501,00 | |
| 3.3.90.92.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 38.129,12 | |
| 3.3.90.92.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 45.057,19 | |
| 3.3.90.92.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 8.305,60 | |
| 3.3.90.92.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 13.435,08 | |
| 3.3.90.92.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 17.258,53 | |
| 3.3.90.92.4714 | JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES | 2.482,93 | |
| 3.3.90.92.9102 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS | 16.740,62 | |
| 3.3.90.92.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 35,36 | |
| 3.3.90.92.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 386.287,80 | |
| 3.3.90.92.9308 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR | 243,95 | |
| 3.3.90.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.243.165,33 | |
| 3.3.90.93.9301 | AJUDA DE CUSTO | 979,93 | |
| 3.3.90.93.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 4.657,11 | |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 760.357,97 | |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 1.372.898,13 | |
| 3.3.90.93.9308 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR | 37.636,41 | |
| 3.3.90.93.9313 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO | 61.835,09 | |
| 3.3.90.93.9314 | INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO | 4.800,69 | |
| 3.3.91.00.0000 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 3.247.600,28 | |
| 3.3.91.20.0000 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 2.341.741,68 | |
| 3.3.91.20.2001 | CONCESSAO DE SUBVENCoes A PESQUISADORES | 2.341.741,68 | |
| 3.3.91.35.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | |
| 3.3.91.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 90.000,00 | |
| 3.3.91.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 497.921,33 | |
| 3.3.91.92.9327 | INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS | 497.921,33 | |
| 3.3.91.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 317.937,27 | |
| 3.3.91.93.9327 | INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS | 317.937,27 | |
| 4.0.00.00.0000 | DESPESA CAPITAL | 40.288.319,81 | |
| 4.4.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 38.676.244,43 | |
| 4.4.40.00.0000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 3.193.919,47 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDACOES | RAFE071/00004 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 4.4.40.42.0000 | AUXILIOS | 3.193.919,47 | |
| 4.4.40.42.4201 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 3.193.919,47 | |
| 4.4.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 35.482.324,96 | |
| 4.4.90.51.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 28.315.232,61 | |
| 4.4.90.51.5102 | ELABORACAO DE PROJETOS | 111.505,88 | |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 28.045.997,62 | |
| 4.4.90.51.5105 | PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS | 64.087,21 | |
| 4.4.90.51.5106 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 93.641,90 | |
| 4.4.90.52.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.106.726,07 | |
| 4.4.90.52.5201 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA | 1.767.475,48 | |
| 4.4.90.52.5205 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 40.884,00 | |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 1.628.211,21 | |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 4.912,89 | |
| 4.4.90.52.5211 | MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO | 24.112,52 | |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 1.392.380,48 | |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 28.285,38 | |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 355.080,11 | |
| 4.4.90.52.5215 | OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO | 46,90 | |
| 4.4.90.52.5216 | TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS | 51.690,00 | |
| 4.4.90.52.5217 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL | 1.200,00 | |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 40.694,95 | |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 82.210,88 | |
| 4.4.90.52.5221 | MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO | 14.785,00 | |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 86.303,90 | |
| 4.4.90.52.5227 | PLACAS | 7.480,00 | |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 1.399.545,85 | |
| 4.4.90.52.5229 | EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO | 10.640,18 | |
| 4.4.90.52.5230 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 1.738,00 | |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 98.997,80 | |
| 4.4.90.52.5232 | AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 65.716,64 | |
| 4.4.90.52.5233 | MATERIAL DIDATICO | 4.333,90 | |
| 4.4.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 60.366,28 | |
| 4.4.90.92.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 46.682,28 | |
| 4.4.90.92.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 7.962,00 | |
| 4.4.90.92.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 5.008,00 | |
| 4.4.90.92.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 714,00 | |
| 4.6.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.612.075,38 | |
| 4.6.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 1.612.075,38 | |
| 4.6.90.71.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.460.729,09 | |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 295.393,52 | |
| 4.6.90.71.7112 | DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL | 272.698,21 | |
| 4.6.90.71.7113 | OUTROS DEBITOS PARCELADOS | 892.637,36 | |
| 4.6.90.77.0000 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO | 26.864,39 | |
| 4.6.90.77.7711 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 9.917,72 | |
| 4.6.90.77.7712 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS -PREVIDENCIA SOCIAL | 16.946,67 | |
| 4.6.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 124.481,90 | |
| 4.6.90.92.7711 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 117.055,75 | |
| 4.6.90.92.7713 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - OUTROS | 7.426,15 | |
| TOTAL GERAL =====> | | 461.655.062,17 | |

* RESUMO *

| | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 295.141.689,11 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | => | 191.876,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 126.033.176,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 421.366.742,36 |
| INVESTIMENTOS | => | 38.676.244,43 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | => | 1.612.075,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 40.288.319,81 |
| TOTAL GERAL | => | 461.655.062,17 |

EXERCICIO DE 2008

FUNDACOES

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 | | | | | | | | | | T O T A L | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|-----------|---------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 47 FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL | 171.039,78 | | 4.286.082,23 | 61.390,60 | | | | | | | | 4.518.512,61 |
| TESOURO-LIVRES | 171.039,78 | | 561.725,95 | | | | | | | | | 732.765,73 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 3.627.112,42 | 61.390,60 | | | | | | | | 3.688.503,02 |
| CONVENIOS | | | 97.243,86 | | | | | | | | | 97.243,86 |
| 48 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 33.684.927,40 | | 12.228.840,34 | 575.730,99 | | | | | | | | 46.489.498,73 |
| TESOURO-LIVRES | 33.684.927,40 | | 11.411.540,25 | 541.388,99 | | | | | | | | 45.637.856,64 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 31.488,25 | 2.088,00 | | | | | | | | 2.088,00 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 785.811,84 | 32.254,00 | | | | | | | | 31.488,25 |
| CONVENIOS | | | 8.349.495,52 | 281.856,10 | | | | | | | | 818.065,84 |
| 50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | 13.947.426,38 | | 8.224.793,41 | 162.831,14 | | | | | | | | 22.335.050,93 |
| TESOURO-LIVRES | 13.947.426,38 | | 40.943,81 | 39.475,58 | | | | | | | | 80.419,39 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 83.758,30 | 79.549,38 | | | | | | | | 163.307,68 |
| CONVENIOS | | | 8.163.240,26 | 22.289,57 | | | | | | | | 9.359.902,79 |
| 51 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.174.372,96 | | 422.914,87 | 22.289,57 | | | | | | | | 1.597.287,83 |
| TESOURO-LIVRES | 1.174.372,96 | | 45.362,43 | | | | | | | | | 67.652,00 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 2.972.284,54 | | | | | | | | | 2.972.284,54 |
| CONVENIOS | | | 4.722.678,42 | | | | | | | | | 4.722.678,42 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 5.569.922,99 | 935.325,21 | | | | | | | | 23.793.891,87 |
| 52 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 16.972.890,36 | | 768.668,63 | 71.929,60 | | | | | | | | 17.847.630,68 |
| TESOURO-LIVRES | 16.972.890,36 | | 4.447.396,05 | 863.395,61 | | | | | | | | 4.729.007,27 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 353.858,31 | | | | | | | | | 1.217.253,92 |
| CONVENIOS | | | 2.462.722,57 | 87.458,36 | | | | | | | | 35.383.897,66 |
| 53 FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER | 32.833.716,73 | | 2.029.743,54 | 39.512,44 | | | | | | | | 34.863.460,27 |
| TESOURO-LIVRES | 32.833.716,73 | | 432.979,03 | 47.945,92 | | | | | | | | 472.491,47 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 2.592.872,02 | 279.052,70 | | | | | | | | 6.556.657,17 |
| CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 47.945,92 |
| 54 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2.757.404,40 | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | | | | 68.568,50 | | | | | | | | 68.568,50 |

EXERCICIO DE 2008

FUNDAÇÕES

RAFE072/00002

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

| E S P E C I F I C A C A O | GRUPOS DE DESPESA | | | | | | | | | | T O T A L |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|---------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 2.757.404,40 | | 2.592.872,02 | 210.484,20 | | 927.328,05 | | | | | 6.488.088,67 |
| 55 FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLIT PUBLICAS PARA PFD E PPAH NO RGS-FADER | 5.903.295,95 | | 1.685.516,17 | 20.985,50 | | 21.426,97 | | | | | 7.631.224,59 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 5.903.295,95 | | 1.685.516,17 | 20.985,50 | | 21.426,97 | | | | | 7.631.224,59 |
| 56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZ VIEIRA DA CUNHA | 19.581.107,55 | | 3.232.199,12 | 122.808,68 | | 43.515,49 | | | | | 22.979.630,84 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.879.537,48 | 114.060,68 | | | | | | | 1.993.598,16 |
| CONVENIOS | | | 64.762,56 | 8.748,00 | | | | | | | 73.510,56 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 19.581.107,55 | | 1.287.899,08 | | | 43.515,49 | | | | | 20.912.522,12 |
| 58 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATI DO RIO GRANDE DO SUL | 71.284.580,94 | | 25.465.151,14 | 1.043.823,06 | | 26.416,99 | | | | | 97.819.972,13 |
| TESOURO-LIVRES | | | 24.337.142,16 | 153.185,99 | | 26.416,99 | | | | | 95.801.326,08 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 99.242,63 | 59.167,21 | | | | | | | 158.409,84 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 136.465,41 | 61.648,60 | | | | | | | 198.114,01 |
| CONVENIOS | | | 892.300,94 | 769.821,26 | | | | | | | 1.662.122,20 |
| 59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SO | 24.321.440,17 | 101.009,55 | 14.695.676,75 | 505.006,84 | | 211.677,83 | | | | | 39.834.811,14 |
| TESOURO-LIVRES | | | 6.095.615,24 | | | | | | | | 30.729.742,79 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 216.929,20 | | | 211.677,83 | | | | | 216.929,20 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 125.154,14 | | | | | | | | 125.154,14 |
| CONVENIOS | | | 8.257.978,17 | 505.006,84 | | | | | | | 8.762.985,01 |
| 61 FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO | 9.529.383,96 | | 4.838.971,03 | 114.784,80 | | 17.571,61 | | | | | 14.500.711,40 |
| TESOURO-LIVRES | | | 3.083.333,81 | | | | | | | | 12.612.717,77 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 9.529.383,96 | | 1.755.637,22 | 114.784,80 | | 17.571,61 | | | | | 1.887.993,63 |
| 64 FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL | 16.380.750,70 | 58.612,54 | 3.458.653,55 | 29.702.411,13 | | | | | | | 49.600.427,92 |
| TESOURO-LIVRES | | | 1.872.613,55 | 21.666.706,00 | | | | | | | 39.812.387,89 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 16.214.455,80 | 58.612,54 | 866.712,79 | 5.988.983,29 | | | | | | | 7.021.990,98 |
| CONVENIOS | 166.294,90 | | 719.327,21 | 13.889,00 | | | | | | | 733.216,21 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | 2.032.832,84 | | | | | | | 2.032.832,84 |
| 65 FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO | 11.805.933,42 | 32.254,71 | 4.208.186,96 | 4.713,98 | | | | | | | 16.051.089,07 |
| TESOURO-LIVRES | | | 3.271.090,13 | 4.713,98 | | | | | | | 15.109.278,26 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 11.805.933,42 | 32.254,71 | 937.096,83 | | | | | | | | 941.810,81 |

| FUNDAÇÕES | | | | | | | | | | | RAFE072/00003 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|--|----------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | R\$ |
| E S P E C I F I C A C A O | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | GRUPOS DE DESPESA | | | T O T A L |
| | | | | | | | | | | | |
| 66 FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | 751.207,66 | | 325.648,91 | 153.921,11 | | | | | | | 1.230.777,68 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO | 751.207,66 | | 174.354,45 | 153.921,11 | | | | | | | 925.562,11 |
| | | | 151.294,46 | | | | | | | | 305.215,57 |
| 67 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENT | 28.895.927,07 | | 9.534.707,72 | 1.358.982,74 | | 48.000,00 | | | | | 39.837.617,53 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO | 13.422.832,99 | | 9.534.707,72 | 1.358.982,74 | | 48.000,00 | | | | | 13.422.832,99 |
| | 15.473.094,08 | | | | | | | | | | 26.414.784,54 |
| 68 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA | 2.903.617,16 | | 2.774.210,45 | 290.958,46 | | | | | | | 5.968.786,07 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS | 2.903.617,16 | | 1.499.680,88 | 133.325,00 | | | | | | | 4.536.623,04 |
| | | | 1.264.973,82 | 38.476,07 | | | | | | | 1.303.449,89 |
| | | | 9.555,75 | 119.157,39 | | | | | | | 128.713,14 |
| 69 FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQU EM SAUDE | 2.242.666,52 | | 12.161.078,72 | 3.114.744,60 | | 385,13 | | | | | 17.518.874,97 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS | 2.242.666,52 | | 5.158.147,61 | 1.187.773,73 | | | | | | | 6.345.921,34 |
| | | | 4.369,14 | 492.957,00 | | | | | | | 497.326,14 |
| | | | 2.251.395,88 | 1.177.522,74 | | | | | | | 3.428.918,62 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 2.242.666,52 | | 4.747.166,09 | 256.491,13 | | 385,13 | | | | | 7.246.708,87 |
| T O T A L | 295.141.689,11 | 191.876,80 | 126.033.176,45 | 38.676.244,43 | | 1.612.075,38 | | | | | 461.655.062,17 |

EXERCICIO DE 2008

FUNDCOES

RAFE073/00001

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

| E S P E C I F I C A C A O | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | | | | | | | T O T A L |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | 57.062.379,83 | | 11.297.983,96 | 242.302,70 | | 927.328,05 | | | | | 69.529.994,54 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS | 54.215.679,10 2.846.700,73 | | 6.133.967,70 5.164.016,26 | 194.356,78 47.945,92 | | 927.328,05 | | | | | 60.349.646,80 9.132.401,82 47.945,92 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 104.969.508,34 | | 37.693.991,48 | 1.619.554,05 | | 26.416,99 | | | | | 144.309.470,86 |
| TESOURO-LIVRES TESOURO-CONTRAPARTIDA PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS | 104.969.508,34 | | 35.748.682,41 99.242,63 167.953,66 1.678.112,78 | 694.574,98 61.255,21 61.648,60 802.075,26 | | 26.416,99 | | | | | 141.439.182,72 160.497,84 229.602,26 2.480.188,04 |
| 10 SAUDE | 2.242.666,52 | | 12.161.078,72 | 3.114.744,60 | | 385,13 | | | | | 17.518.874,97 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 2.242.666,52 | | 5.158.147,61 4.369,14 2.251.395,88 4.747.166,09 | 1.187.773,73 492.957,00 1.177.522,74 256.491,13 | | 385,13 | | | | | 6.345.921,34 497.326,14 3.428.918,62 7.246.708,87 |
| 11 TRABALHO | 24.321.440,17 | 101.009,55 | 14.695.676,75 | 505.006,84 | | 211.677,83 | | | | | 39.834.811,14 |
| TESOURO-LIVRES TESOURO-CONTRAPARTIDA PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS | 24.321.440,17 | 101.009,55 | 6.095.615,24 216.929,20 125.154,14 8.257.978,17 | | | 211.677,83 | | | | | 30.729.742,79 216.929,20 125.154,14 8.762.985,01 |
| 12 EDUCACAO | 33.528.533,93 | | 11.787.361,89 | 643.657,94 | | 43.515,49 | | | | | 46.003.069,25 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 13.947.426,38 | | 8.224.793,41 2.126.148,54 148.520,86 1.287.899,08 | 231.399,64 323.960,92 88.297,38 | | | | | | | 22.403.619,43 2.450.109,46 236.818,24 20.912.522,12 |
| 13 CULTURA | 11.871.880,68 | 32.254,71 | 4.516.443,87 | 158.635,09 | | | | | | | 16.579.214,35 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO | 11.871.880,68 | 32.254,71 | 3.428.052,58 1.088.391,29 | 158.635,09 | | | | | | | 15.332.187,97 1.247.026,38 |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA | 5.903.295,95 | | 1.685.516,17 | 20.985,50 | | 21.426,97 | | | | | 7.631.224,59 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 5.903.295,95 | | 1.685.516,17 | 20.985,50 | | 21.426,97 | | | | | 7.631.224,59 |
| 15 URBANISMO | | | 1.532.328,13 | 2.287.878,32 | | | | | | | 3.820.206,45 |

EXERCICIO DE 2008

FUNDCOES

RAFE073/00002

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

| E S P E C I F I C A C A O | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | | | | | | | T O T A L | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------|--|-----------|----------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS | | | 813.000,92 | 1.588.765,20 | | | | | | | | 2.401.766,12 |
| | | | 719.327,21 | 685.224,12 | | | | | | | | 685.224,12 |
| | | | | 13.889,00 | | | | | | | | 733.216,21 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 19.005.040,20 | | 9.534.707,72 | 1.358.982,74 | | | | | | | | 29.898.730,66 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO | 3.531.946,12 | | 9.534.707,72 | 1.358.982,74 | | | | | | | | 3.531.946,12 |
| | 15.473.094,08 | | | | | | | | | | | 26.366.784,54 |
| 19 CIENCIA E TECNOLOGIA | 20.872.945,15 | | 16.501.951,27 | 1.248.573,24 | | | | | 315.753,31 | | | 38.939.222,97 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS | 20.683.752,85 | | 2.691.264,38 | 133.325,00 | | | | | 295.263,99 | | | 23.803.606,22 |
| | 189.192,30 | | 5.752.309,87 | 132.695,24 | | | | | 20.489,32 | | | 6.094.686,73 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 3.335.698,60 | 982.553,00 | | | | | | | | 4.318.251,60 |
| | | | 4.722.678,42 | | | | | | | | | 4.722.678,42 |
| 20 AGRICULTURA | | | 5.422,43 | | | | | | | | | 5.422,43 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 5.422,43 | | | | | | | | | 5.422,43 |
| 26 TRANSPORTE | | | 232.588,54 | 27.414.532,81 | | | | | | | | 27.647.121,35 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 232.588,54 | 20.077.940,80 | | | | | | | | 20.077.940,80 |
| | | | | 5.303.759,17 | | | | | | | | 5.536.347,71 |
| | | | | 2.032.832,84 | | | | | | | | 2.032.832,84 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 171.039,78 | | 4.286.082,23 | 61.390,60 | | | | | | | | 4.518.512,61 |
| TESOURO-LIVRES | 171.039,78 | | 561.725,95 | | | | | | | | | 732.765,73 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS | | | 3.627.112,42 | 61.390,60 | | | | | | | | 3.688.503,02 |
| | | | 97.243,86 | | | | | | | | | 97.243,86 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 15.192.958,56 | 58.612,54 | 102.043,29 | | | | | | 65.571,61 | | | 15.419.186,00 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO | 15.115.959,99 | 58.612,54 | 56.114,28 | | | | | | | | | 15.230.686,81 |
| | 76.998,57 | | 45.929,01 | | | | | | | | | 188.499,19 |
| T O T A L | 285.141.689,11 | 191.876,80 | 126.033.176,45 | 38.676.244,43 | | | | | 1.612.075,38 | | | 461.655.062,17 |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | | | | | | | | | | RAFE073/00003 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | |
| E S P E C I F I C A C A O | P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S | J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A | O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S | I N V E S T I M E N T O S | I N V E R S O S F I N A N C E I R A S | A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A | R E S E R V A D E C O N T I N G E N C I A | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | T O T A L |
| | | | | | | | | | | | | |
| R E S U M O | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 248.828.633,41 | 191.876,80 | 63.753.216,87 | 22.726.005,62 | | | | | | | | 336.033.091,51 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA PROPRIOS DA FUNDAÇÃO | 18.585.985,68 | | 316.171,83 | 61.255,21 | | | | | | | | 377.427,04 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI CONVENIOS | | | 29.400.769,07 | 9.407.036,39 | | 1.013.388,98 | | | | | | 58.407.180,12 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 3.631.461,56 | 554.347,60 | | | | | | | | 4.185.829,16 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 27.727.070,02 | | 16.488.277,36 | 3.617.290,14 | | | | | | | | 20.105.567,50 |
| | | | 12.443.259,76 | 277.476,63 | | 65.327,59 | | | | | | 40.513.134,00 |
| T O T A L | 295.141.689,11 | 191.876,80 | 126.033.176,45 | 38.676.244,43 | | 1.612.075,38 | | | | | | 461.655.062,17 |

SETOR GOVERNAMENTAL



| 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 | 17.099.109.886,81 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.829.125.476,01 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.169.861.505,82 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 266.190.411,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 532.231.112,55 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.327.563.334,47 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 988.534,07 | SOMA..... | 20.422.879.222,46 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 431.410,01 | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 2.710.512.805,74 |
| RECEITA DE SERVICOS | 209.174.609,17 | TOTAL..... | 23.133.392.028,20 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.053.489.881,64 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 594.225.653,64 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| SOMA..... | 24.659.512.593,71 | INVESTIMENTOS | 595.291.686,66 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 879.632.965,13 | INVERSOES FINANCEIRAS | 65.509.433,92 |
| DEDUCOES RECEITAS CORRENTES | 2.405.753.530,64 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.916.393.887,73 |
| TOTAL..... | 23.133.392.028,20 | SOMA..... | 3.577.195.008,31 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 2.710.512.805,74 | SUPERAVIT | 442.652.292,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | TOTAL..... | 4.019.847.300,91 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.192.009.846,26 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 4.300.139,03 | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 25.027.049,19 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 87.997.460,69 | | |
| SOMA..... | 1.309.334.495,17 | | |
| TOTAL..... | 4.019.847.300,91 | | |
| R E S U M O | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 23.133.392.028,20 | DESPESAS CORRENTES..... | 20.422.879.222,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.309.334.495,17 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 3.577.195.008,31 |
| DEFICIT..... | 0,00 | SUPERAVIT..... | 442.652.292,60 |
| TOTAL..... | 24.442.726.523,37 | TOTAL..... | 24.442.726.523,37 |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE061/00001 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| | | DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 |
| | | | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.601.852,47 | 358.699.157,98 | 360.301.010,45 |
| 01.0031 | ACAO LEGISLATIVA | 463.253,83 | 211.108.996,03 | 211.572.249,86 |
| 01.0031.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 170.017.227,06 | 170.017.227,06 |
| 01.0031.0334 | ACAO LEGISLATIVA | 463.253,83 | 41.091.768,97 | 41.555.022,80 |
| 01.0032 | CONTROLE EXTERNO | 1.138.598,64 | 137.753.827,37 | 138.892.426,01 |
| 01.0032.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 128.399.740,51 | 128.399.740,51 |
| 01.0032.0337 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA | 1.138.598,64 | 9.354.086,86 | 10.492.685,50 |
| 01.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 9.836.334,58 | 9.836.334,58 |
| 01.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 7.425.630,11 | 7.425.630,11 |
| 01.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 2.410.704,47 | 2.410.704,47 |
| 02 | JUDICIARIA | 139.103.586,67 | 1.043.378.769,30 | 1.182.482.355,97 |
| 02.0061 | ACAO JUDICIARIA | 138.886.066,95 | 1.010.038.916,94 | 1.148.924.983,89 |
| 02.0061.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 867.352.451,16 | 867.352.451,16 |
| 02.0061.0341 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA | 138.741.848,85 | 141.588.979,93 | 280.330.828,78 |
| 02.0061.0358 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR | | | |
| 02.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 144.218,10 | 1.097.485,85 | 1.241.703,95 |
| 02.0243.0341 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA | 217.519,72 | | 217.519,72 |
| 02.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 217.519,72 |
| 02.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 33.339.852,36 | 33.339.852,36 |
| 02.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 20.615.155,83 | 20.615.155,83 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 18.937.814,76 | 12.724.696,53 | 12.724.696,53 |
| 03.0092 | REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL | 1.003.064,76 | 464.775.973,20 | 483.713.787,96 |
| 03.0092.0312 | REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO | 1.003.064,76 | 7.729.656,91 | 8.732.721,67 |
| 03.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 17.934.750,00 | 7.729.656,91 | 8.732.721,67 |
| 03.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 448.700.288,82 | 466.635.038,82 |
| 03.0122.0355 | EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLI | 17.934.750,00 | 76.307.573,38 | 76.307.573,38 |
| 03.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 390.327.465,44 |
| 03.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 8.346.027,47 | 8.346.027,47 |
| 03.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 6.176.337,25 | 6.176.337,25 |
| 03.0846.0355 | EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLI | | 2.081.786,09 | 2.081.786,09 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 11.708.090,87 | 87.904,13 | 87.904,13 |
| 04.0121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 131.032,57 | 994.343.909,43 | 1.006.052.000,30 |
| 04.0121.0289 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTADISTICAS | | 23.769.594,77 | 23.900.627,34 |
| 04.0121.0317 | PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS | | 23.385.594,78 | 23.385.594,78 |
| 04.0121.0346 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | 67.061,62 | 383.999,99 | 383.999,99 |
| 04.0121.0352 | COORDENACAO DO PLANEJAMENTO E DO ORCAMENTO ESTADUAIS | | | 67.061,62 |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.388.339,96 | 952.056.129,73 | 955.444.469,69 |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.360.700,60 | 910.699.294,23 | 913.059.994,83 |
| 04.0122.0308 | FOMENTO EMPRESARIAL | | 1.994.805,47 | 1.994.805,47 |
| 04.0122.0315 | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACAO SOCIAL | | | |
| 04.0122.0316 | DEFESA CIVIL | | 4.208.717,16 | 4.208.717,16 |
| 04.0122.0317 | PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS | | 442.417,75 | 442.417,75 |
| 04.0122.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | | 598.265,25 | 598.265,25 |
| 04.0122.0327 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | | 235.248,61 | 235.248,61 |
| 04.0122.0329 | AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIED | | 1.509.217,04 | 1.509.217,04 |
| 04.0122.0330 | EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA | | 358.761,08 | 358.761,08 |
| 04.0122.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 15.239,36 | 15.239,36 |
| 04.0122.0346 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | 136.126,48 | 22.439.171,49 | 22.439.171,49 |
| 04.0122.0348 | GESTAO PATRIMONIAL | | 841.104,03 | 977.230,51 |
| 04.0122.0351 | ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS | 891.512,88 | 1.007.087,96 | 1.007.087,96 |
| 04.0122.0355 | EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLI | | 7.687.063,19 | 8.578.576,07 |
| 04.0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.026.807,58 | 19.737,11 | 19.737,11 |
| 04.0123.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 7.320.340,79 | 9.347.148,37 |
| 04.0123.0331 | EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVIC | | 7.320.340,79 | 7.320.340,79 |
| 04.0124 | CONTROLE INTERNO | 1.006.178,50 | | 2.026.807,58 |
| 04.0124.0330 | EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA | 1.006.178,50 | | 1.006.178,50 |
| 04.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | | 948.730,52 | 948.730,52 |
| 04.0125.0292 | SOCIEDADE RESPONSAVEL = TRANSITO EM DEFESA DA VIDA | | | |
| 04.0125.0329 | AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIED | | 920.992,49 | 920.992,49 |
| 04.0126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 590.271,78 | 27.738,03 | 27.738,03 |
| 04.0126.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 421.956,00 | 1.012.227,78 |
| 04.0126.0330 | EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA | 590.271,78 | 421.956,00 | 421.956,00 |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS HUMANOS | 5.581,36 | | 590.271,78 |
| 04.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | | 548.671,66 | 554.253,02 |
| 04.0128.0327 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | 5.581,36 | 21.349,55 | 21.349,55 |
| 04.0129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 4.226.685,39 | 527.322,11 | 532.903,47 |
| 04.0129.0331 | EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVIC | 4.079.633,39 | | 4.226.685,39 |
| 04.0129.0346 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | 147.052,00 | | 147.052,00 |
| 04.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | | 7.188.984,62 | 7.188.984,62 |
| 04.0130.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 6.439.522,48 | 6.439.522,48 |
| 04.0130.0318 | REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS | | 749.462,14 | 749.462,14 |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 246.013,08 | 246.013,08 |
| 04.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 43.415,30 | 43.415,30 |
| 04.0131.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 202.597,78 | 202.597,78 |
| 04.0541 | PREV/CONSERV AMBIENTAL | | 31.121,82 | 31.121,82 |
| 04.0541.0306 | PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS | | 31.121,82 | 31.121,82 |
| 04.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 333.193,73 | | 333.193,73 |
| 04.0661.0299 | ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS | 333.193,73 | | 333.193,73 |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE061/00002 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| | | DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 |
| | | | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.812.366,44 | 1.812.366,44 |
| 04.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.651.246,88 | 1.651.246,88 |
| 04.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 161.119,56 | 161.119,56 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 70.310.476,60 | 1.308.291.253,24 | 1.378.601.729,84 |
| 06.0062 | DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR | | 531.261,58 | 531.261,58 |
| 06.0062.0357 | PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS | | 531.261,58 | 531.261,58 |
| 06.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 432.500,95 | 1.034.222.137,93 | 1.034.654.638,88 |
| 06.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.021.131.043,57 | 1.021.131.043,57 |
| 06.0122.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | | 7.413.666,07 | 7.413.666,07 |
| 06.0122.0356 | PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE | 432.500,95 | 5.677.428,29 | 6.109.929,24 |
| 06.0126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 110.618,50 | | 110.618,50 |
| 06.0126.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | 110.618,50 | | 110.618,50 |
| 06.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 282.590,24 | 282.590,24 |
| 06.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | | 282.590,24 | 282.590,24 |
| 06.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 2.410.087,04 | 2.410.087,04 |
| 06.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 2.410.087,04 | 2.410.087,04 |
| 06.0181 | POLICIAMENTO | 61.683.270,13 | 169.648.416,15 | 231.331.686,28 |
| 06.0181.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 185.497,01 | 185.497,01 |
| 06.0181.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | 104.739,51 | | 104.739,51 |
| 06.0181.0354 | PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS, BUSCAS E SALVAMENTOS | 4.486.277,27 | 1.639.633,51 | 6.125.910,78 |
| 06.0181.0356 | PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE | 57.092.253,35 | 167.823.285,63 | 224.915.538,98 |
| 06.0183 | INFORMACAO E INTELIGENCIA | 3.409.242,44 | 16.929.098,44 | 20.338.340,88 |
| 06.0183.0356 | PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE | 3.409.242,44 | 16.929.098,44 | 20.338.340,88 |
| 06.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 708.407,50 | 9.846.604,13 | 10.555.011,63 |
| 06.0302.0356 | PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE | 708.407,50 | 9.846.604,13 | 10.555.011,63 |
| 06.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | | 784.411,31 | 784.411,31 |
| 06.0334.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | | 784.411,31 | 784.411,31 |
| 06.0366 | EDUCACAO JOVENS ADULTOS | | 73.895,19 | 73.895,19 |
| 06.0366.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | | 73.895,19 | 73.895,19 |
| 06.0421 | CUSTODIA E REINT SOCIAL | 3.966.437,08 | 286.837,45 | 4.253.274,53 |
| 06.0421.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | 3.966.437,08 | 286.837,45 | 4.253.274,53 |
| 06.0422 | DIREITOS IND, COLET E DIF | | 73.035.468,28 | 73.035.468,28 |
| 06.0422.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | | 73.035.468,28 | 73.035.468,28 |
| 06.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 240.445,50 | 240.445,50 |
| 06.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 240.445,50 | 240.445,50 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 24.689,28 | | 24.689,28 |
| 07.0212 | COOPERACAO INTERNACIONAL | 24.689,28 | | 24.689,28 |
| 07.0212.0298 | ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 24.689,28 | | 24.689,28 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.728.195,09 | 149.490.422,44 | 155.218.617,53 |
| 08.0061 | ACAO JUDICIARIA | | 13.926.632,16 | 13.926.632,16 |
| 08.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 13.926.632,16 | 13.926.632,16 |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 102.432.758,78 | 102.432.758,78 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 102.432.758,78 | 102.432.758,78 |
| 08.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | | 4.330.948,13 | 4.330.948,13 |
| 08.0125.0302 | TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 4.330.948,13 | 4.330.948,13 |
| 08.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 2.368.195,09 | 25.709.459,56 | 28.077.654,65 |
| 08.0243.0300 | PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE | 1.836.097,39 | 19.831.392,25 | 21.667.489,64 |
| 08.0243.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 532.097,70 | 5.878.067,31 | 6.410.165,01 |
| 08.0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 3.360.000,00 | 3.090.623,81 | 6.450.623,81 |
| 08.0244.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | 3.360.000,00 | 3.090.623,81 | 6.450.623,81 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 3.791.528.481,06 | 3.791.528.481,06 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 3.791.528.481,06 | 3.791.528.481,06 |
| 09.0272.0309 | GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | | 1.166.191.737,69 | 1.166.191.737,69 |
| 09.0272.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 2.625.336.743,37 | 2.625.336.743,37 |
| 10 | SAUDE | 27.131.544,06 | 1.979.525.169,15 | 2.006.656.713,21 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 93.088,66 | 176.743.625,18 | 176.836.713,84 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 93.088,66 | 168.940.039,72 | 169.033.128,38 |
| 10.0122.0322 | GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS | | 4.457.125,83 | 4.457.125,83 |
| 10.0122.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 3.346.459,63 | 3.346.459,63 |
| 10.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | | 63.782,54 | 63.782,54 |
| 10.0125.0322 | GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS | | 63.782,54 | 63.782,54 |
| 10.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | | 6.827.475,41 | 6.827.475,41 |
| 10.0128.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | | 6.827.475,41 | 6.827.475,41 |
| 10.0242 | ASSIST.PORT.DEFICIENCIA | | 26.907.043,42 | 26.907.043,42 |
| 10.0242.0319 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE | | 26.907.043,42 | 26.907.043,42 |
| 10.0301 | ATENCAO BASICA | 5.142.066,92 | 174.722.266,08 | 179.864.333,00 |
| 10.0301.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA | 2.369.374,60 | | 2.369.374,60 |
| 10.0301.0319 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 10.0301.0320 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 441.989,39 | 97.424.058,06 | 97.866.047,45 |
| 10.0301.0321 | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | | 67.106.210,84 | 67.106.210,84 |
| 10.0301.0322 | GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS | | 1.202.997,18 | 1.202.997,18 |
| 10.0301.0325 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 2.130.500,00 | 8.989.000,00 | 11.119.500,00 |
| 10.0301.0340 | SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE | 202,93 | | 202,93 |
| 10.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 17.521.842,63 | 1.572.771.637,91 | 1.590.293.480,54 |
| 10.0302.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 28.927.408,48 | 28.927.408,48 |
| 10.0302.0303 | GESTAO DA SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | | 701.515.433,73 | 701.515.433,73 |
| 10.0302.0319 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE | 11.097.832,51 | 47.293.270,78 | 58.391.103,29 |
| 10.0302.0320 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1.491.874,73 | | 1.491.874,73 |
| 10.0302.0322 | GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS | | 791.895.164,52 | 791.895.164,52 |
| 10.0302.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 3.140.360,40 | 3.140.360,40 |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE061/00003 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| | | DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 |
| | | | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 10.0302.0340 | SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE | 4.932.135,39 | | 4.932.135,39 |
| 10.0303 | SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO | | 2.259,91 | 2.259,91 |
| 10.0303.0321 | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | | 2.259,91 | 2.259,91 |
| 10.0304 | VIGILANCIA SANITARIA | | 4.235.329,98 | 4.235.329,98 |
| 10.0304.0323 | IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 4.235.329,98 | 4.235.329,98 |
| 10.0305 | VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | 722.391,87 | 9.844.571,69 | 10.566.963,56 |
| 10.0305.0323 | IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 722.391,87 | 9.826.262,49 | 10.548.654,36 |
| 10.0305.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | | 18.309,20 | 18.309,20 |
| 10.0331 | PROT/BENEF TRABALHADOR | | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 10.0331.0323 | IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 10.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | 10.206,01 | | 10.206,01 |
| 10.0367.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 10.206,01 | | 10.206,01 |
| 10.0512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 780.910,99 | 780.910,99 |
| 10.0512.0321 | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | | 780.910,99 | 780.910,99 |
| 10.0571 | DESENV CIENTIFICO | 1.332.567,41 | | 1.332.567,41 |
| 10.0571.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 1.332.567,41 | | 1.332.567,41 |
| 10.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 2.309.380,56 | | 2.309.380,56 |
| 10.0573.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 2.309.380,56 | | 2.309.380,56 |
| 10.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.076.266,04 | 5.076.266,04 |
| 10.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.076.266,04 | 5.076.266,04 |
| 11 | TRABALHO | 252.776,02 | 39.582.035,12 | 39.834.811,14 |
| 11.0061 | ACAO JUDICIARIA | | 963.881,00 | 963.881,00 |
| 11.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 963.881,00 | 963.881,00 |
| 11.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 28.185.701,72 | 28.185.701,72 |
| 11.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 28.185.701,72 | 28.185.701,72 |
| 11.0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 769.249,69 | 769.249,69 |
| 11.0244.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | | 769.249,69 | 769.249,69 |
| 11.0331 | PROT/BENEF TRABALHADOR | | 1.519.307,15 | 1.519.307,15 |
| 11.0331.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | | 1.519.307,15 | 1.519.307,15 |
| 11.0333 | EMPREGABILIDADE | | 1.565.462,16 | 1.565.462,16 |
| 11.0333.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | | 1.565.462,16 | 1.565.462,16 |
| 11.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | 252.776,02 | 6.578.433,40 | 6.831.209,42 |
| 11.0334.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | 252.776,02 | 6.578.433,40 | 6.831.209,42 |
| 12 | EDUCACAO | 16.534.488,10 | 3.790.634.938,46 | 3.807.169.426,56 |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 568.650.474,94 | 568.650.474,94 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 568.650.474,94 | 568.650.474,94 |
| 12.0122.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | | 3.023.474,35 | 3.023.474,35 |
| 12.0122.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 11.126.404,55 | 11.126.404,55 |
| 12.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | | 4.417.082,31 | 4.417.082,31 |
| 12.0125.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.685,00 | 1.685,00 |
| 12.0125.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 4.415.397,31 | 4.415.397,31 |
| 12.0126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 9.058.891,81 | 8.104.225,12 | 17.163.116,93 |
| 12.0126.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 9.058.891,81 | 8.104.225,12 | 17.163.116,93 |
| 12.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 810.482,95 | 7.036.200,61 | 7.846.683,56 |
| 12.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | 238.993,16 | 205.667,25 | 444.660,41 |
| 12.0128.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | 571.489,79 | | 571.489,79 |
| 12.0128.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 6.830.533,36 | 6.830.533,36 |
| 12.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 12.0243.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 12.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 1.666.506.984,28 | 1.666.506.984,28 |
| 12.0272.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 1.666.506.984,28 | 1.666.506.984,28 |
| 12.0306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 33.211.632,74 | 33.211.632,74 |
| 12.0306.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 33.211.632,74 | 33.211.632,74 |
| 12.0361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 824.391.732,18 | 824.391.732,18 |
| 12.0361.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 686.786.854,21 | 686.786.854,21 |
| 12.0361.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 137.604.877,97 | 137.604.877,97 |
| 12.0362 | ENSINO MEDIO | | 421.840.917,87 | 421.840.917,87 |
| 12.0362.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 349.578.429,01 | 349.578.429,01 |
| 12.0362.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 72.262.488,86 | 72.262.488,86 |
| 12.0363 | ENSINO PROFISSIONAL | 6.255.113,34 | 40.835.611,74 | 47.090.725,08 |
| 12.0363.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 34.815.613,39 | 34.815.613,39 |
| 12.0363.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | 6.255.113,34 | 6.019.998,35 | 12.275.111,69 |
| 12.0364 | ENSINO SUPERIOR | | 22.309.487,35 | 22.309.487,35 |
| 12.0364.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 13.947.426,38 | 13.947.426,38 |
| 12.0364.0359 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR | | 8.362.060,97 | 8.362.060,97 |
| 12.0365 | ENSINO INFANTIL | | 11.737.842,91 | 11.737.842,91 |
| 12.0365.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 10.015.608,75 | 10.015.608,75 |
| 12.0365.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 1.722.234,16 | 1.722.234,16 |
| 12.0366 | EDUCACAO JOVENS ADULTOS | 10.000,00 | 145.417,77 | 155.417,77 |
| 12.0366.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 10.000,00 | 145.417,77 | 155.417,77 |
| 12.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | | 6.812.724,00 | 6.812.724,00 |
| 12.0367.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 6.812.724,00 | 6.812.724,00 |
| 12.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 174.634.604,64 | 174.634.604,64 |
| 12.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 167.664.121,19 | 167.664.121,19 |
| 12.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 6.970.483,45 | 6.970.483,45 |
| 13 | CULTURA | 15.934.444,28 | 18.959.231,77 | 34.893.676,05 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.948.268,36 | 1.948.268,36 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.948.268,36 | 1.948.268,36 |
| 13.0391 | PATRIMONIO HIST,ART E ARQ | 90.191,07 | | 90.191,07 |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE061/00004 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| | | DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 |
| | | | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 13.0391.0283 | PATRIMONIO CULTURAL | 90.191,07 | | 90.191,07 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | 15.844.253,21 | 16.846.702,13 | 32.690.955,34 |
| 13.0392.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 15.346.959,81 | 16.763.529,43 | 32.110.489,24 |
| 13.0392.0283 | PATRIMONIO CULTURAL | 149.979,11 | | 149.979,11 |
| 13.0392.0284 | PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES CULTURAI | 27.784,26 | 83.172,70 | 110.956,96 |
| 13.0392.0296 | INCLUSAO SOCIAL PELA ACAO CULTURAL | 319.530,03 | | 319.530,03 |
| 13.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 164.261,28 | 164.261,28 |
| 13.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 164.261,28 | 164.261,28 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 3.142.285,56 | 14.568.749,40 | 17.711.034,96 |
| 14.0092 | REPR. JUDIC./EXTRAJUDICIAL | | 92.562,00 | 92.562,00 |
| 14.0092.0351 | ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS | | 92.562,00 | 92.562,00 |
| 14.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 14.191.386,24 | 14.191.386,24 |
| 14.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 13.693.960,79 | 13.693.960,79 |
| 14.0122.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | | 475.998,48 | 475.998,48 |
| 14.0122.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 21.426,97 | 21.426,97 |
| 14.0241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.0241.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.0243 | ASSIT. CRIANCA/ADOLESCENTE | 1.738.981,24 | 54.322,48 | 1.793.303,72 |
| 14.0243.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 1.738.981,24 | 54.322,48 | 1.793.303,72 |
| 14.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | 78.714,84 | | 78.714,84 |
| 14.0334.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 78.714,84 | | 78.714,84 |
| 14.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | | 78.845,78 | 78.845,78 |
| 14.0367.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | | 78.845,78 | 78.845,78 |
| 14.0422 | DIREITOS IND., COLET E DIF | 1.314.576,21 | 72.772,72 | 1.387.348,93 |
| 14.0422.0300 | PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE | 90.000,00 | 320,00 | 90.320,00 |
| 14.0422.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 1.224.576,21 | 72.452,72 | 1.297.028,93 |
| 14.0423 | ASSIST. POVOS INDIGENAS | | 4.548,10 | 4.548,10 |
| 14.0423.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | | 4.548,10 | 4.548,10 |
| 14.0573 | DIF. CONHEC. CIENTIFICO | 10.013,27 | 14.312,08 | 24.325,35 |
| 14.0573.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 10.013,27 | 14.312,08 | 24.325,35 |
| 15 | URBANISMO | 4.249.019,89 | | 4.249.019,89 |
| 15.0127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 1.818.278,40 | | 1.818.278,40 |
| 15.0127.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 1.818.278,40 | | 1.818.278,40 |
| 15.0451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.998.021,97 | | 1.998.021,97 |
| 15.0451.0313 | PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO | 1.147.523,38 | | 1.147.523,38 |
| 15.0451.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 850.498,59 | | 850.498,59 |
| 15.0482 | HABITACAO URBANA | 432.719,52 | | 432.719,52 |
| 15.0482.0333 | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 432.719,52 | | 432.719,52 |
| 16 | HABITACAO | 7.681.463,43 | 3.621.703,11 | 11.303.166,54 |
| 16.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 3.621.703,11 | 3.621.703,11 |
| 16.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 3.621.703,11 | 3.621.703,11 |
| 16.0481 | HABITACAO RURAL | 6.645,00 | | 6.645,00 |
| 16.0481.0333 | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6.645,00 | | 6.645,00 |
| 16.0482 | HABITACAO URBANA | 7.674.818,43 | | 7.674.818,43 |
| 16.0482.0333 | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7.674.818,43 | | 7.674.818,43 |
| 17 | SANEAMENTO | 7.689.407,49 | | 7.689.407,49 |
| 17.0511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 7.587.586,02 | | 7.587.586,02 |
| 17.0511.0313 | PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO | 7.587.586,02 | | 7.587.586,02 |
| 17.0512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 101.821,47 | | 101.821,47 |
| 17.0512.0313 | PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO | 101.821,47 | | 101.821,47 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 5.056.034,81 | 47.459.394,72 | 52.515.429,53 |
| 18.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 6.142.751,10 | 6.142.751,10 |
| 18.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 6.142.751,10 | 6.142.751,10 |
| 18.0541 | PREV/CONSERV. AMBIENTAL | 2.534.397,11 | | 2.534.397,11 |
| 18.0541.0305 | GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | 1.163.310,59 | | 1.163.310,59 |
| 18.0541.0306 | PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS | 1.371.086,52 | | 1.371.086,52 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | 1.824.575,00 | 29.836.278,41 | 31.660.853,41 |
| 18.0542.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 29.791.198,76 | 29.791.198,76 |
| 18.0542.0305 | GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | 1.784.575,00 | | 1.784.575,00 |
| 18.0542.0306 | PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 18.0542.0307 | QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS | | 45.079,65 | 45.079,65 |
| 18.0544 | RECURSOS HIDRICOS | 697.062,70 | 11.480.365,21 | 12.177.427,91 |
| 18.0544.0307 | QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS | 684.309,70 | | 684.309,70 |
| 18.0544.0347 | GESTAO DE OBRAS PUBLICAS | | 1.931.140,00 | 1.931.140,00 |
| 18.0544.0366 | USOS MULTIPLOS DA AGUA | 12.753,00 | 9.549.225,21 | 9.561.978,21 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 2.762.261,43 | 53.492.675,27 | 56.254.936,70 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 38.552.774,04 | 38.552.774,04 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 38.552.774,04 | 38.552.774,04 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 8.418,62 | 8.418,62 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 8.418,62 | 8.418,62 |
| 19.0304 | VIGILANCIA SANITARIA | 4.428,40 | | 4.428,40 |
| 19.0304.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 4.428,40 | | 4.428,40 |
| 19.0571 | DESENV. CIENTIFICO | 1.424.502,73 | 12.594.202,80 | 14.018.705,53 |
| 19.0571.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.595.091,29 | 1.595.091,29 |
| 19.0571.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 1.424.502,73 | 10.999.111,51 | 12.423.614,24 |
| 19.0572 | DESENV. TECNOL. ENGENHARIA | 1.332.515,54 | 2.304.464,21 | 3.636.979,75 |
| 19.0572.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 1.332.515,54 | 2.304.464,21 | 3.636.979,75 |
| 19.0573 | DIF. CONHEC. CIENTIFICO | | 4.795,00 | 4.795,00 |
| 19.0573.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | | 4.795,00 | 4.795,00 |
| 19.0602 | PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL | | 28.020,60 | 28.020,60 |
| 19.0602.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | | 28.020,60 | 28.020,60 |
| 19.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 814,76 | | 814,76 |
| 19.0661.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS | 814,76 | | 814,76 |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE061/00005 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| | | DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 |
| | | | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 814,76 | | 814,76 |
| 20 | AGRICULTURA | 27.129.360,65 | 188.640.496,26 | 215.769.856,91 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.030.653,43 | 55.631.249,32 | 58.661.902,75 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.030.653,43 | 53.426.569,25 | 56.457.222,68 |
| 20.0122.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 2.204.680,07 | 2.204.680,07 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 470.588,85 | 470.588,85 |
| 20.0131.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 470.588,85 | 470.588,85 |
| 20.0273 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | | 7.020.324,74 | 7.020.324,74 |
| 20.0273.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 385.792,69 | 385.792,69 |
| 20.0273.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 6.634.532,05 | 6.634.532,05 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | 399,00 | 8.074.598,05 | 8.074.997,05 |
| 20.0571.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS | | | |
| | A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 399,00 | 400,00 | 799,00 |
| 20.0571.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 8.074.198,05 | 8.074.198,05 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | | 9.296.515,77 | 9.296.515,77 |
| 20.0573.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 9.296.515,77 | 9.296.515,77 |
| 20.0601 | PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL | | 10.324.465,45 | 10.324.465,45 |
| 20.0601.0343 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 10.324.465,45 | 10.324.465,45 |
| 20.0602 | PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL | 515.704,20 | | 515.704,20 |
| 20.0602.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 515.704,20 | | 515.704,20 |
| 20.0604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 792.226,12 | 7.162.356,35 | 7.954.582,47 |
| 20.0604.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS | | | |
| | A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SE | 4.623,43 | | 4.623,43 |
| 20.0604.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 7.162.356,35 | 7.162.356,35 |
| 20.0604.0346 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | 787.602,69 | | 787.602,69 |
| 20.0605 | ABASTECIMENTO | 6.337.647,89 | 8.000,00 | 6.345.647,89 |
| 20.0605.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 20.0605.0311 | SEGURANCA ALIMENTAR NA PRODUCAO, NO ARMAZENAMENTO E NO ABASTECIMENTO | | | |
| | | 364.087,39 | | 364.087,39 |
| 20.0605.0343 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 5.853.560,50 | 8.000,00 | 5.861.560,50 |
| 20.0606 | EXTENSAO RURAL | 798.568,95 | 87.378.619,07 | 88.177.188,02 |
| 20.0606.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 798.568,95 | | 798.568,95 |
| 20.0606.0343 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 3.378.619,07 | 3.378.619,07 |
| 20.0606.0345 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 |
| 20.0607 | IRRIGACAO | 12.267.857,18 | | 12.267.857,18 |
| 20.0607.0365 | PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO | 12.267.857,18 | | 12.267.857,18 |
| 20.0692 | COMERCIALIZACAO | 3.386.303,88 | 3.254.489,10 | 6.640.792,98 |
| 20.0692.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.386.303,88 | | 3.386.303,88 |
| 20.0692.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | | 3.254.489,10 | 3.254.489,10 |
| 20.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 19.289,56 | 19.289,56 |
| 20.0843.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 19.289,56 | 19.289,56 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 6.010.262,78 | | 6.010.262,78 |
| 21.0631 | REFORMA AGRARIA | 6.010.262,78 | | 6.010.262,78 |
| 21.0631.0342 | DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 6.010.262,78 | | 6.010.262,78 |
| 22 | INDUSTRIA | 652.208,31 | 570.000,00 | 1.222.208,31 |
| 22.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 451.262,54 | 570.000,00 | 1.021.262,54 |
| 22.0661.0299 | ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS | 432.062,54 | 570.000,00 | 1.002.062,54 |
| 22.0661.0308 | FOMENTO EMPRESARIAL | 19.200,00 | | 19.200,00 |
| 22.0662 | PRODUCAO INDUSTRIAL | 200.945,77 | | 200.945,77 |
| 22.0662.0299 | ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS | 200.945,77 | | 200.945,77 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 2.337.399,31 | 8.190.481,02 | 10.527.880,33 |
| 23.0124 | CONTROLE INTERNO | 1.550.159,01 | | 1.550.159,01 |
| 23.0124.0308 | FOMENTO EMPRESARIAL | 1.550.159,01 | | 1.550.159,01 |
| 23.0691 | PROMOCAO COMERCIAL | 450.570,84 | 518.156,20 | 968.727,04 |
| 23.0691.0298 | ASSUNTOS INTERNACIONAIS | | 518.156,20 | 518.156,20 |
| 23.0691.0308 | FOMENTO EMPRESARIAL | 450.570,84 | | 450.570,84 |
| 23.0695 | TURISMO | 336.669,46 | 7.672.324,82 | 8.008.994,28 |
| 23.0695.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.298.434,18 | 5.298.434,18 |
| 23.0695.0279 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL | 336.669,46 | 2.373.890,64 | 2.710.560,10 |
| 25 | ENERGIA | 9.092.593,45 | | 9.092.593,45 |
| 25.0752 | ENERGIA ELETRICA | 9.092.593,45 | | 9.092.593,45 |
| 25.0752.0350 | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA | 9.092.593,45 | | 9.092.593,45 |
| 26 | TRANSPORTE | 238.383.520,90 | 164.574.116,56 | 402.957.637,46 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 66.893.506,76 | 66.893.506,76 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 66.893.506,76 | 66.893.506,76 |
| 26.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 83.505,71 | | 83.505,71 |
| 26.0130.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | 83.505,71 | | 83.505,71 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | | 662.293,12 | 662.293,12 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 662.293,12 | 662.293,12 |
| 26.0181 | POLICIAMENTO | | 10.430.482,26 | 10.430.482,26 |
| 26.0181.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | | 10.430.482,26 | 10.430.482,26 |
| 26.0453 | TRANSP COLETIVOS URBANOS | 389.852,80 | | 389.852,80 |
| 26.0453.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 389.852,80 | | 389.852,80 |
| 26.0781 | TRANSPORTE AEREO | 5.505.143,97 | 982.284,86 | 6.487.428,83 |
| 26.0781.0328 | AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL | 5.505.143,97 | 982.284,86 | 6.487.428,83 |
| 26.0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 230.430.437,92 | 22.452.992,55 | 252.883.430,47 |
| 26.0782.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 443.415,90 | 443.415,90 |
| 26.0782.0294 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO | | | |
| | SUSTENTAVEL (PRODETUR) | 11.048,25 | | 11.048,25 |
| 26.0782.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 27.257.268,55 | | 27.257.268,55 |
| 26.0782.0361 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 132.732.534,50 | 1.556.622,19 | 134.289.156,69 |
| 26.0782.0362 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS | 70.429.586,62 | | 70.429.586,62 |
| 26.0782.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | | 20.452.954,46 | 20.452.954,46 |
| 26.0783 | TRANSPORTE FERROVIARIO | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 26.0783.0350 | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | 1.734.580,50 | 62.037.459,79 | 63.772.040,29 |
| 26.0784.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 21.030.112,75 | 21.030.112,75 |
| 26.0784.0336 | PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS | 1.565.429,90 | 20.674.219,69 | 22.239.649,59 |
| 26.0784.0364 | PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL | 169.150,60 | 20.333.127,35 | 20.502.277,95 |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE061/00006 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | | |
| | | DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | ANEXO N. 7 |
| | | | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 26.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.115.097,22 | 1.115.097,22 |
| 26.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.115.097,22 | 1.115.097,22 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 477.000,00 | 4.041.512,61 | 4.518.512,61 |
| 27.0811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | | 4.041.512,61 | 4.041.512,61 |
| 27.0811.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 405.765,73 | 405.765,73 |
| 27.0811.0290 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL | | 3.635.746,88 | 3.635.746,88 |
| 27.0812 | DESPORTO COMUNITARIO | 297.000,00 | | 297.000,00 |
| 27.0812.0290 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL | | | 147.000,00 |
| 27.0812.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA LAZER | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 27.0813 | LAZER | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 27.0813.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA LAZER | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 764.466,61 | 8.953.010.517,85 | 8.953.774.984,46 |
| 28.0061 | ACAO JUDICIARIA | 698.895,00 | 30.837.697,89 | 31.536.592,89 |
| 28.0061.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 9.890.886,87 | 9.890.886,87 |
| 28.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 698.895,00 | 20.946.811,02 | 21.645.706,02 |
| 28.0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 58.612,54 | 58.612,54 |
| 28.0123.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 58.612,54 | 58.612,54 |
| 28.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | | 544.974.930,95 | 544.974.930,95 |
| 28.0272.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 544.974.930,95 | 544.974.930,95 |
| 28.0841 | REFINANC DIVIDA INTERNA | 17.571,61 | | 17.571,61 |
| 28.0841.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 17.571,61 | | 17.571,61 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 3.030.182.541,55 | 3.030.182.541,55 |
| 28.0843.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 3.030.182.541,55 | 3.030.182.541,55 |
| 28.0844 | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | | 149.496.731,60 | 149.496.731,60 |
| 28.0844.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 149.496.731,60 | 149.496.731,60 |
| 28.0845 | TRANSFERENCIAS | | 4.361.111.122,44 | 4.361.111.122,44 |
| 28.0845.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 4.361.111.122,44 | 4.361.111.122,44 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 48.000,00 | 836.348.880,88 | 836.396.880,88 |
| 28.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 226.120,33 | 226.120,33 |
| 28.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 48.000,00 | 836.122.760,55 | 836.170.760,55 |
| TOTAL => | | 622.695.242,82 | 23.377.378.987,95 | 24.000.074.230,77 |

| EXERCICIO DE 2008 | | 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 | 359.200.789,63 | 1.100.220,82 | 360.301.010,45 | |
| 01.0031 | ACAO LEGISLATIVA | 211.387.279,86 | 184.970,00 | 211.572.249,86 | |
| 01.0031.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 170.017.227,06 | | 170.017.227,06 | |
| 01.0031.0334 | ACAO LEGISLATIVA | 41.370.052,80 | 184.970,00 | 41.555.022,80 | |
| 01.0032 | CONTROLE EXTERNO | 137.977.175,19 | 915.250,82 | 138.892.426,01 | |
| 01.0032.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 128.399.740,51 | | 128.399.740,51 | |
| 01.0032.0337 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA | 9.577.434,68 | 915.250,82 | 10.492.685,50 | |
| 01.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 9.836.334,58 | | 9.836.334,58 | |
| 01.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.425.630,11 | | 7.425.630,11 | |
| 01.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 2.410.704,47 | | 2.410.704,47 | |
| 02 | JUDICIARIA | 935.469.060,24 | 247.013.295,73 | 1.182.482.355,97 | |
| 02.0061 | ACAO JUDICIARIA | 906.191.584,85 | 242.733.399,04 | 1.148.924.983,89 | |
| 02.0061.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 867.282.947,72 | 69.503,44 | 867.786.451,16 | |
| 02.0061.0341 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA | 37.883.667,00 | 242.447.161,78 | 280.330.828,78 | |
| 02.0061.0358 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILI | 1.024.970,13 | 216.733,82 | 1.241.703,95 | |
| 02.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | | 217.519,72 | 217.519,72 | |
| 02.0243.0341 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 217.519,72 | 217.519,72 | |
| 02.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 29.277.475,39 | 4.062.376,97 | 33.339.852,36 | |
| 02.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 17.005.908,41 | 3.609.247,42 | 20.615.155,83 | |
| 02.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 12.271.566,98 | 453.129,55 | 12.724.696,53 | |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 461.608.163,15 | 22.105.624,81 | 483.713.787,96 | |
| 03.0092 | REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL | 6.413.202,21 | 2.319.519,46 | 8.732.721,67 | |
| 03.0092.0312 | REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO | 6.413.202,21 | 2.319.519,46 | 8.732.721,67 | |
| 03.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 446.848.933,47 | 19.786.105,35 | 466.635.038,82 | |
| 03.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 56.521.468,03 | 19.786.105,35 | 76.307.573,38 | |
| 03.0122.0355 | EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO | 390.327.465,44 | | 390.327.465,44 | |
| 03.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 8.346.027,47 | | 8.346.027,47 | |
| 03.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.176.337,25 | | 6.176.337,25 | |
| 03.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 2.081.786,09 | | 2.081.786,09 | |
| 03.0846.0355 | EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO | 87.904,13 | | 87.904,13 | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 931.111.820,65 | 74.940.179,65 | 1.006.052.000,30 | |
| 04.0121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 23.773.920,47 | 126.706,87 | 23.900.627,34 | |
| 04.0121.0289 | PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS | 23.337.648,86 | 47.945,92 | 23.385.594,78 | |
| 04.0121.0317 | PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 383.999,99 | | 383.999,99 | |
| 04.0121.0346 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | 52.271,62 | 14.790,00 | 67.061,62 | |
| 04.0121.0352 | COORDENACAO DO PLANEJAMENTO E DO ORCAMENTO ESTADUAIS | | 63.970,95 | 63.970,95 | |
| 04.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 888.276.616,37 | 67.167.853,32 | 955.444.469,69 | |
| 04.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 847.960.900,73 | 65.099.094,10 | 913.059.994,83 | |
| 04.0122.0308 | FOMENTO EMPRESARIAL | 1.994.805,47 | | 1.994.805,47 | |
| 04.0122.0315 | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACAO SOCIAL | 4.208.717,16 | | 4.208.717,16 | |
| 04.0122.0316 | DEFESA CIVIL | 391.792,65 | 50.625,10 | 442.417,75 | |
| 04.0122.0317 | PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 598.265,25 | | 598.265,25 | |
| 04.0122.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | 235.248,61 | | 235.248,61 | |
| 04.0122.0327 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | 1.509.217,04 | | 1.509.217,04 | |
| 04.0122.0329 | AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIEDADE | 358.761,08 | | 358.761,08 | |
| 04.0122.0330 | EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA | 15.239,36 | | 15.239,36 | |
| 04.0122.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 22.439.171,49 | | 22.439.171,49 | |
| 04.0122.0346 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | 857.697,23 | 119.533,28 | 977.230,51 | |
| 04.0122.0348 | GESTAO PATRIMONIAL | | 1.007.087,96 | 1.007.087,96 | |
| 04.0122.0351 | ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS | 7.687.063,19 | 891.512,88 | 8.578.576,07 | |
| 04.0122.0355 | EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLICO | 19.737,11 | | 19.737,11 | |
| 04.0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 7.323.163,31 | 2.023.985,06 | 9.347.148,37 | |
| 04.0123.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.317.740,79 | 2.600,00 | 7.320.340,79 | |
| 04.0123.0331 | EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVICIOS | 5.422,52 | 2.021.385,06 | 2.026.807,58 | |
| 04.0124 | CONTROLE INTERNO | 85.871,18 | 920.307,32 | 1.006.178,50 | |
| 04.0124.0330 | EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA | 85.871,18 | 920.307,32 | 1.006.178,50 | |
| 04.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | 948.730,52 | | 948.730,52 | |
| 04.0125.0292 | SOCIEDADE RESPONSAVEL = TRANSITO EM DEFESA DA VIDA | 920.992,49 | | 920.992,49 | |
| 04.0125.0329 | AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIEDADE | 27.738,03 | | 27.738,03 | |
| 04.0126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.012.227,78 | | 1.012.227,78 | |
| 04.0126.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 421.956,00 | | 421.956,00 | |
| 04.0126.0330 | EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA | 590.271,78 | | 590.271,78 | |
| 04.0128 | FORMACAO RECURSOS HUMANOS | 548.671,66 | 5.581,36 | 554.253,02 | |
| 04.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | 21.349,55 | | 21.349,55 | |
| 04.0128.0327 | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | 527.322,11 | 5.581,36 | 532.903,47 | |
| 04.0129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 250.929,70 | 3.975.755,69 | 4.226.685,39 | |
| 04.0129.0331 | EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVICIOS | 103.877,70 | 3.975.755,69 | 4.079.633,39 | |
| 04.0129.0346 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | 147.052,00 | | 147.052,00 | |
| 04.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 6.572.313,48 | 616.671,14 | 7.188.984,62 | |
| 04.0130.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.439.522,48 | | 6.439.522,48 | |
| 04.0130.0318 | REGULACAO DE SERVICIOS PUBLICOS DELEGADOS | 132.791,00 | 616.671,14 | 749.462,14 | |
| 04.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 142.694,19 | 103.318,89 | 246.013,08 | |
| 04.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 43.415,30 | | 43.415,30 | |
| 04.0131.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 99.278,89 | 103.318,89 | 202.597,78 | |
| 04.0541 | PREV/CONSERV AMBIENTAL | 31.121,82 | | 31.121,82 | |
| 04.0541.0306 | PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS | 31.121,82 | | 31.121,82 | |
| 04.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 333.193,73 | | 333.193,73 | |
| 04.0661.0299 | ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS | 333.193,73 | | 333.193,73 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE062/00002 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS | | | | ANEXO N. 8 |
| R\$ | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
| 04.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.812.366,44 | | 1.812.366,44 |
| 04.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.651.246,88 | | 1.651.246,88 |
| 04.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 161.119,56 | | 161.119,56 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 1.231.085.570,94 | 147.516.158,90 | 1.378.601.729,84 |
| 06.0062 | DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR | 282.711,37 | 248.550,21 | 531.261,58 |
| 06.0062.0357 | PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS | 282.711,37 | 248.550,21 | 531.261,58 |
| 06.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.023.088.612,46 | 11.566.026,42 | 1.034.654.638,88 |
| 06.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.021.131.043,57 | | 1.021.131.043,57 |
| 06.0122.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | | 7.413.666,07 | 7.413.666,07 |
| 06.0122.0356 | PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE | 1.957.568,89 | 4.152.360,35 | 6.109.929,24 |
| 06.0126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 110.618,50 | | 110.618,50 |
| 06.0126.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | 110.618,50 | | 110.618,50 |
| 06.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 86.507,46 | 196.082,78 | 282.590,24 |
| 06.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | 86.507,46 | 196.082,78 | 282.590,24 |
| 06.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 2.410.087,04 | | 2.410.087,04 |
| 06.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.410.087,04 | | 2.410.087,04 |
| 06.0181 | POLICIAMENTO | 125.402.880,78 | 105.928.805,50 | 231.331.686,28 |
| 06.0181.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 185.497,01 | | 185.497,01 |
| 06.0181.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | 104.739,51 | | 104.739,51 |
| 06.0181.0354 | PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS, BUSCAS E SALVAMENTOS | 5.126.051,61 | 999.859,17 | 6.125.910,78 |
| 06.0181.0356 | PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE | 119.986.592,65 | 104.928.946,33 | 224.915.538,98 |
| 06.0183 | INFORMACAO E INTELIGENCIA | 5.041.908,80 | 15.296.432,08 | 20.338.340,88 |
| 06.0183.0356 | PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE | 5.041.908,80 | 15.296.432,08 | 20.338.340,88 |
| 06.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 40.090,07 | 10.514.921,56 | 10.555.011,63 |
| 06.0302.0356 | PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE | 40.090,07 | 10.514.921,56 | 10.555.011,63 |
| 06.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | 784.411,31 | | 784.411,31 |
| 06.0334.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | 784.411,31 | | 784.411,31 |
| 06.0366 | EDUCACAO JOVENS ADULTOS | | 73.895,19 | 73.895,19 |
| 06.0366.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | | 73.895,19 | 73.895,19 |
| 06.0421 | CUSTODIA E REINT SOCIAL | 1.537.053,37 | 2.716.221,16 | 4.253.274,53 |
| 06.0421.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | 1.537.053,37 | 2.716.221,16 | 4.253.274,53 |
| 06.0422 | DIREITOS IND, COLET E DIF | 72.060.244,28 | 975.224,00 | 73.035.468,28 |
| 06.0422.0353 | ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL | 72.060.244,28 | 975.224,00 | 73.035.468,28 |
| 06.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 240.445,50 | | 240.445,50 |
| 06.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 240.445,50 | | 240.445,50 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 24.689,28 | | 24.689,28 |
| 07.0212 | COOPERACAO INTERNACIONAL | 24.689,28 | | 24.689,28 |
| 07.0212.0298 | ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 24.689,28 | | 24.689,28 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 151.820.732,35 | 3.397.885,18 | 155.218.617,53 |
| 08.0061 | ACAO JUDICIARIA | 13.926.632,16 | | 13.926.632,16 |
| 08.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 13.926.632,16 | | 13.926.632,16 |
| 08.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 102.432.758,78 | | 102.432.758,78 |
| 08.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 102.432.758,78 | | 102.432.758,78 |
| 08.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | 4.330.948,13 | | 4.330.948,13 |
| 08.0125.0302 | TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.330.948,13 | | 4.330.948,13 |
| 08.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 25.454.707,61 | 2.622.947,04 | 28.077.654,65 |
| 08.0243.0300 | PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE | 19.862.608,44 | 1.804.881,20 | 21.667.489,64 |
| 08.0243.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 5.592.099,17 | 818.065,84 | 6.410.165,01 |
| 08.0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 5.675.685,67 | 774.938,14 | 6.450.623,81 |
| 08.0244.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | 5.675.685,67 | 774.938,14 | 6.450.623,81 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.601.951.276,44 | 1.189.577.204,62 | 3.791.528.481,06 |
| 09.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 2.601.951.276,44 | 1.189.577.204,62 | 3.791.528.481,06 |
| 09.0272.0309 | GESTAO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | 2.679.187,08 | 1.163.512.550,61 | 1.166.191.737,69 |
| 09.0272.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 2.599.272.089,36 | 26.064.654,01 | 2.625.336.743,37 |
| 10 | SAUDE | 640.913.788,54 | 1.365.742.924,67 | 2.006.656.713,21 |
| 10.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 172.334.242,51 | 4.502.471,33 | 176.836.713,84 |
| 10.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 168.987.782,88 | 45.345,50 | 169.033.128,38 |
| 10.0122.0322 | GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS | | 4.457.125,83 | 4.457.125,83 |
| 10.0122.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 3.346.459,63 | | 3.346.459,63 |
| 10.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | 63.782,54 | | 63.782,54 |
| 10.0125.0322 | GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS | 63.782,54 | | 63.782,54 |
| 10.0128 | FORMACAO RECURSOS_HUMANOS | 6.827.475,41 | | 6.827.475,41 |
| 10.0128.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 6.827.475,41 | | 6.827.475,41 |
| 10.0242 | ASSIST.PORT.DEFICIENCIA | 26.907.043,42 | | 26.907.043,42 |
| 10.0242.0319 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE | 26.907.043,42 | | 26.907.043,42 |
| 10.0301 | ATENCAO BASICA | 179.864.333,00 | | 179.864.333,00 |
| 10.0301.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA | 2.369.374,60 | | 2.369.374,60 |
| 10.0301.0319 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 10.0301.0320 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 97.866.047,45 | | 97.866.047,45 |
| 10.0301.0321 | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | 67.106.210,84 | | 67.106.210,84 |
| 10.0301.0322 | GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS | 1.202.997,18 | | 1.202.997,18 |
| 10.0301.0325 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 11.119.500,00 | | 11.119.500,00 |
| 10.0301.0340 | SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE | 202,93 | | 202,93 |
| 10.0302 | ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL | 241.173.880,92 | 1.349.119.599,62 | 1.590.293.480,54 |
| 10.0302.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 28.927.408,48 | | 28.927.408,48 |
| 10.0302.0303 | GESTAO DA SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | | 701.515.433,73 | 701.515.433,73 |
| 10.0302.0319 | ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE SAUDE | 58.391.103,29 | | 58.391.103,29 |
| 10.0302.0320 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1.275.994,32 | 215.880,41 | 1.491.874,73 |
| 10.0302.0322 | GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS | 145.925.519,24 | 645.969.645,28 | 791.895.164,52 |
| 10.0302.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 3.140.360,40 | | 3.140.360,40 |

| EXERCICIO DE 2008 | | 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 |
| 10.0302.0340 | SEGURANCA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DE SANGUE | 3.513.495,19 | 1.418.640,20 | 4.932.135,39 |
| 10.0303 | SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO | 2.259,91 | | 2.259,91 |
| 10.0303.0321 | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | 2.259,91 | | 2.259,91 |
| 10.0304 | VIGILANCIA SANITARIA | 717.357,10 | 3.517.972,88 | 4.235.329,98 |
| 10.0304.0323 | IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 717.357,10 | 3.517.972,88 | 4.235.329,98 |
| 10.0305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.097.005,39 | 8.469.958,17 | 10.566.963,56 |
| 10.0305.0323 | IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 2.078.696,19 | 8.469.958,17 | 10.548.654,36 |
| 10.0305.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 18.309,20 | | 18.309,20 |
| 10.0331 | PROT./BENEF TRABALHADOR | 1.550.000,00 | | 1.550.000,00 |
| 10.0331.0323 | IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 1.550.000,00 | | 1.550.000,00 |
| 10.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | 10.206,01 | | 10.206,01 |
| 10.0367.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 10.206,01 | | 10.206,01 |
| 10.0512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 780.910,99 | | 780.910,99 |
| 10.0512.0321 | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | 780.910,99 | | 780.910,99 |
| 10.0571 | DESENV CIENTIFICO | 1.199.644,74 | 132.922,67 | 1.332.567,41 |
| 10.0571.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 1.199.644,74 | 132.922,67 | 1.332.567,41 |
| 10.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 2.309.380,56 | | 2.309.380,56 |
| 10.0573.0324 | PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE | 2.309.380,56 | | 2.309.380,56 |
| 10.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 5.076.266,04 | | 5.076.266,04 |
| 10.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.076.266,04 | | 5.076.266,04 |
| 11 | TRABALHO | 31.071.826,13 | 8.762.985,01 | 39.834.811,14 |
| 11.0061 | ACAO JUDICIARIA | 963.881,00 | | 963.881,00 |
| 11.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 963.881,00 | | 963.881,00 |
| 11.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 28.185.701,72 | | 28.185.701,72 |
| 11.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 28.185.701,72 | | 28.185.701,72 |
| 11.0244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 769.249,69 | | 769.249,69 |
| 11.0244.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 769.249,69 | | 769.249,69 |
| 11.0331 | PROT./BENEF TRABALHADOR | | 1.519.307,15 | 1.519.307,15 |
| 11.0331.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | | 1.519.307,15 | 1.519.307,15 |
| 11.0333 | EMERGIBILIDADE | 216.929,20 | 1.348.532,96 | 1.565.462,16 |
| 11.0333.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | 216.929,20 | 1.348.532,96 | 1.565.462,16 |
| 11.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | 936.064,52 | 5.895.144,90 | 6.831.209,42 |
| 11.0334.0297 | PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA | 936.064,52 | 5.895.144,90 | 6.831.209,42 |
| 12 | EDUCACAO | 1.224.785.653,77 | 2.582.383.772,79 | 3.807.169.426,56 |
| 12.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 132.376.997,95 | 436.273.476,99 | 568.650.474,94 |
| 12.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 129.353.523,60 | 425.147.072,44 | 554.500.596,04 |
| 12.0122.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | 3.023.474,35 | | 3.023.474,35 |
| 12.0122.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 11.126.404,55 | 11.126.404,55 |
| 12.0125 | NORMATIZACAO FISCALIZACAO | 4.417.082,31 | | 4.417.082,31 |
| 12.0125.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.685,00 | | 1.685,00 |
| 12.0125.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 4.415.397,31 | | 4.415.397,31 |
| 12.0126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.140.516,00 | 16.022.600,93 | 17.163.116,93 |
| 12.0126.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 1.140.516,00 | 16.022.600,93 | 17.163.116,93 |
| 12.0128 | FORMACAO RECURSOS HUMANOS | 466.769,01 | 7.379.914,55 | 7.846.683,56 |
| 12.0128.0326 | ESCOLAS DE GOVERNO | 444.660,41 | | 444.660,41 |
| 12.0128.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | 21.208,60 | 550.281,19 | 571.489,79 |
| 12.0128.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 900,00 | 6.829.633,36 | 6.830.533,36 |
| 12.0243 | ASSIT.CRIANCA/A DOLESCENTE | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 12.0243.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 12.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 1.006.740.873,02 | 659.766.111,26 | 1.666.506.984,28 |
| 12.0272.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 1.006.740.873,02 | 659.766.111,26 | 1.666.506.984,28 |
| 12.0306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 33.211.632,74 | 33.211.632,74 |
| 12.0306.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 33.211.632,74 | 33.211.632,74 |
| 12.0361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.081.566,34 | 822.310.165,84 | 824.391.732,18 |
| 12.0361.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 686.786.854,21 | 686.786.854,21 |
| 12.0361.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 2.081.566,34 | 135.523.311,63 | 137.604.877,97 |
| 12.0362 | ENSINO MEDIO | 1.726.818,67 | 420.114.099,20 | 421.840.917,87 |
| 12.0362.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 349.578.429,01 | 349.578.429,01 |
| 12.0362.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 1.726.818,67 | 70.535.670,19 | 72.262.488,86 |
| 12.0363 | ENSINO PROFISSIONAL | 35.820.785,92 | 11.269.939,16 | 47.090.725,08 |
| 12.0363.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 31.640.071,39 | 3.175.542,00 | 34.815.613,39 |
| 12.0363.0360 | EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO | 4.180.714,53 | 8.094.397,16 | 12.275.111,69 |
| 12.0364 | ENSINO SUPERIOR | 22.078.076,45 | 231.410,90 | 22.309.487,35 |
| 12.0364.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 13.947.426,38 | | 13.947.426,38 |
| 12.0364.0359 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR | 8.130.650,07 | 231.410,90 | 8.362.060,97 |
| 12.0365 | ENSINO INFANTIL | 10.107.708,57 | 1.630.134,34 | 11.737.842,91 |
| 12.0365.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9.925.733,26 | 89.875,49 | 10.015.608,75 |
| 12.0365.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 181.975,31 | 1.540.258,85 | 1.722.234,16 |
| 12.0366 | EDUCACAO JOVENS ADULTOS | 100.855,57 | 54.562,20 | 155.417,77 |
| 12.0366.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 100.855,57 | 54.562,20 | 155.417,77 |
| 12.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | | 6.812.724,00 | 6.812.724,00 |
| 12.0367.0367 | GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | | 6.812.724,00 | 6.812.724,00 |
| 12.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 7.727.603,96 | 166.907.000,68 | 174.634.604,64 |
| 12.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 757.120,51 | 166.907.000,68 | 167.664.121,19 |
| 12.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 6.970.483,45 | | 6.970.483,45 |
| 13 | CULTURA | 34.893.676,05 | | 34.893.676,05 |
| 13.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.948.268,36 | | 1.948.268,36 |
| 13.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.948.268,36 | | 1.948.268,36 |
| 13.0391 | PATRIMONIO HIST,ART E ARQ | 90.191,07 | | 90.191,07 |

| EXERCICIO DE 2008 | | 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 |
| 13.0391.0283 | PATRIMONIO CULTURAL | 90.191,07 | | 90.191,07 |
| 13.0392 | DIFUSAO CULTURAL | 32.690.955,34 | | 32.690.955,34 |
| 13.0392.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 32.110.489,24 | | 32.110.489,24 |
| 13.0392.0283 | PATRIMONIO CULTURAL | 149.979,11 | | 149.979,11 |
| 13.0392.0284 | PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTAC ES CULTURAIS | 110.956,96 | | 110.956,96 |
| 13.0392.0296 | INCLUSAO SOCIAL PELA ACAO CULTURAL | 319.530,03 | | 319.530,03 |
| 13.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 164.261,28 | | 164.261,28 |
| 13.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 164.261,28 | | 164.261,28 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 15.473.464,95 | 2.237.570,01 | 17.711.034,96 |
| 14.0092 | REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL | 46.045,18 | 46.516,82 | 92.562,00 |
| 14.0092.0351 | ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITAD OS | 46.045,18 | 46.516,82 | 92.562,00 |
| 14.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 14.191.386,24 | | 14.191.386,24 |
| 14.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 13.693.960,79 | | 13.693.960,79 |
| 14.0122.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 475.998,48 | | 475.998,48 |
| 14.0122.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 21.426,97 | | 21.426,97 |
| 14.0241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 14.0241.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 14.0243 | ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE | 54.322,48 | 1.738.981,24 | 1.793.303,72 |
| 14.0243.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 54.322,48 | 1.738.981,24 | 1.793.303,72 |
| 14.0334 | FOMENTO AO TRABALHO | 78.714,84 | | 78.714,84 |
| 14.0334.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 78.714,84 | | 78.714,84 |
| 14.0367 | EDUCACAO ESPECIAL | 78.845,78 | | 78.845,78 |
| 14.0367.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 78.845,78 | | 78.845,78 |
| 14.0422 | DIREITOS IND, COLET E DIF | 935.276,98 | 452.071,95 | 1.387.348,93 |
| 14.0422.0300 | PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE | 90.320,00 | | 90.320,00 |
| 14.0422.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 844.956,98 | 452.071,95 | 1.297.028,93 |
| 14.0423 | ASSIST POVOS INDIGENAS | 4.548,10 | | 4.548,10 |
| 14.0423.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 4.548,10 | | 4.548,10 |
| 14.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 24.325,35 | | 24.325,35 |
| 14.0573.0301 | PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS | 24.325,35 | | 24.325,35 |
| 15 | URBANISMO | 2.830.579,56 | 1.418.440,33 | 4.249.019,89 |
| 15.0127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 1.085.062,19 | 733.216,21 | 1.818.278,40 |
| 15.0127.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 1.085.062,19 | 733.216,21 | 1.818.278,40 |
| 15.0451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.312.797,85 | 685.224,12 | 1.998.021,97 |
| 15.0451.0313 | PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO | 1.147.523,38 | | 1.147.523,38 |
| 15.0451.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 165.274,47 | 685.224,12 | 850.498,59 |
| 15.0482 | HABITACAO URBANA | 432.719,52 | | 432.719,52 |
| 15.0482.0333 | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIME TO SOCIAL | 432.719,52 | | 432.719,52 |
| 16 | HABITACAO | 10.953.211,22 | 349.955,32 | 11.303.166,54 |
| 16.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.621.703,11 | | 3.621.703,11 |
| 16.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.621.703,11 | | 3.621.703,11 |
| 16.0481 | HABITACAO RURAL | 6.645,00 | | 6.645,00 |
| 16.0481.0333 | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIME TO SOCIAL | 6.645,00 | | 6.645,00 |
| 16.0482 | HABITACAO URBANA | 7.324.863,11 | 349.955,32 | 7.674.818,43 |
| 16.0482.0333 | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIME TO SOCIAL | 7.324.863,11 | 349.955,32 | 7.674.818,43 |
| 17 | SANEAMENTO | 2.932.822,80 | 4.756.584,69 | 7.689.407,49 |
| 17.0511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 2.932.822,80 | 4.654.763,22 | 7.587.586,02 |
| 17.0511.0313 | PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO | 2.932.822,80 | 4.654.763,22 | 7.587.586,02 |
| 17.0512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 101.821,47 | 101.821,47 |
| 17.0512.0313 | PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO | | 101.821,47 | 101.821,47 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 36.328.921,78 | 16.186.507,75 | 52.515.429,53 |
| 18.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 6.142.751,10 | | 6.142.751,10 |
| 18.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.142.751,10 | | 6.142.751,10 |
| 18.0541 | PREV/CONSERV AMBIENTAL | 137.500,00 | 2.396.897,11 | 2.534.397,11 |
| 18.0541.0305 | GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | 137.500,00 | 1.025.810,59 | 1.163.310,59 |
| 18.0541.0306 | PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS | | 1.371.086,52 | 1.371.086,52 |
| 18.0542 | CONTROLE AMBIENTAL | 29.964.082,26 | 1.696.771,15 | 31.660.853,41 |
| 18.0542.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 29.791.198,76 | | 29.791.198,76 |
| 18.0542.0305 | GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA | 132.883,50 | 1.651.691,50 | 1.784.575,00 |
| 18.0542.0306 | PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 18.0542.0307 | QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS | | 45.079,65 | 45.079,65 |
| 18.0544 | RECURSOS HIDRICOS | 84.588,42 | 12.092.839,49 | 12.177.427,91 |
| 18.0544.0307 | QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS | | 684.309,70 | 684.309,70 |
| 18.0544.0347 | GESTAO DE OBRAS PUBLICAS | | 1.931.140,00 | 1.931.140,00 |
| 18.0544.0366 | USOS MULTIPLOS DA AGUA | 84.588,42 | 9.477.389,79 | 9.561.978,21 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 51.936.685,10 | 4.318.251,60 | 56.254.936,70 |
| 19.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 38.552.774,04 | | 38.552.774,04 |
| 19.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 38.552.774,04 | | 38.552.774,04 |
| 19.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 8.418,62 | | 8.418,62 |
| 19.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8.418,62 | | 8.418,62 |
| 19.0304 | VIGILANCIA SANITARIA | 4.428,40 | | 4.428,40 |
| 19.0304.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 4.428,40 | | 4.428,40 |
| 19.0571 | DESENV CIENTIFICO | 10.917.707,85 | 3.100.997,68 | 14.018.705,53 |
| 19.0571.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.595.091,29 | | 1.595.091,29 |
| 19.0571.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 9.322.616,56 | 3.100.997,68 | 12.423.614,24 |
| 19.0572 | DESENV TECNOL ENGENHARIA | 2.419.725,83 | 1.217.253,92 | 3.636.979,75 |
| 19.0572.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 2.419.725,83 | 1.217.253,92 | 3.636.979,75 |
| 19.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 4.795,00 | | 4.795,00 |
| 19.0573.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 4.795,00 | | 4.795,00 |
| 19.0602 | PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL | 28.020,60 | | 28.020,60 |
| 19.0602.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 28.020,60 | | 28.020,60 |
| 19.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 814,76 | | 814,76 |
| 19.0661.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS | | | |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE062/00005 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS | | | | ANEXO N. 8 |
| R\$ | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
| | A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 814,76 | | 814,76 |
| 20 | AGRICULTURA | 197.766.638,10 | 18.003.218,81 | 215.769.856,91 |
| 20.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 56.434.425,32 | 2.227.477,43 | 58.661.902,75 |
| 20.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 54.477.934,14 | 1.979.288,54 | 56.457.222,68 |
| 20.0122.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 1.956.491,18 | 248.188,89 | 2.204.680,07 |
| 20.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 470.588,85 | | 470.588,85 |
| 20.0131.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 470.588,85 | | 470.588,85 |
| 20.0273 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 7.020.324,74 | | 7.020.324,74 |
| 20.0273.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 385.792,69 | | 385.792,69 |
| 20.0273.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 6.634.532,05 | | 6.634.532,05 |
| 20.0571 | DESENV CIENTIFICO | 8.074.997,05 | | 8.074.997,05 |
| 20.0571.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS | | | |
| | A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 799,00 | | 799,00 |
| 20.0571.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 8.074.198,05 | | 8.074.198,05 |
| 20.0573 | DIF CONHEC CIENTIFICO | 9.215.515,77 | 81.000,00 | 9.296.515,77 |
| 20.0573.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 9.215.515,77 | 81.000,00 | 9.296.515,77 |
| 20.0601 | PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL | 10.324.465,45 | | 10.324.465,45 |
| 20.0601.0343 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 10.324.465,45 | | 10.324.465,45 |
| 20.0602 | PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL | 515.704,20 | | 515.704,20 |
| 20.0602.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 515.704,20 | | 515.704,20 |
| 20.0604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 5.355.775,99 | 2.598.806,48 | 7.954.582,47 |
| 20.0604.0293 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS | | | |
| | A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E S | 4.623,43 | | 4.623,43 |
| 20.0604.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 4.563.549,87 | 2.598.806,48 | 7.162.356,35 |
| 20.0604.0346 | MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA | 787.602,69 | | 787.602,69 |
| 20.0605 | ABASTECIMENTO | 3.262.647,89 | 3.083.000,00 | 6.345.647,89 |
| 20.0605.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 20.0605.0311 | SEGURANCA ALIMENTAR NA PRODUCAO, NO ARMAZENAMENTO E NO ABASTECIMENTO | 364.087,39 | | 364.087,39 |
| 20.0605.0343 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 2.778.560,50 | 3.083.000,00 | 5.861.560,50 |
| 20.0606 | EXTENSAO RURAL | 87.536.855,90 | 640.332,12 | 88.177.188,02 |
| 20.0606.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 798.568,95 | | 798.568,95 |
| 20.0606.0343 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 2.738.286,95 | 640.332,12 | 3.378.619,07 |
| 20.0606.0345 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 84.000.000,00 | | 84.000.000,00 |
| 20.0607 | IRRIGACAO | 5.467.857,18 | 6.800.000,00 | 12.267.857,18 |
| 20.0607.0365 | PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO | 5.467.857,18 | 6.800.000,00 | 12.267.857,18 |
| 20.0692 | COMERCIALIZACAO | 4.068.190,20 | 2.572.602,78 | 6.640.792,98 |
| 20.0692.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 813.701,10 | 2.572.602,78 | 3.386.303,88 |
| 20.0692.0295 | DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO | 3.254.489,10 | | 3.254.489,10 |
| 20.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 19.289,56 | | 19.289,56 |
| 20.0843.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 19.289,56 | | 19.289,56 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 4.840.939,31 | 1.169.323,47 | 6.010.262,78 |
| 21.0631 | REFORMA AGRARIA | 4.840.939,31 | 1.169.323,47 | 6.010.262,78 |
| 21.0631.0342 | DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 4.840.939,31 | 1.169.323,47 | 6.010.262,78 |
| 22 | INDUSTRIA | 1.222.208,31 | | 1.222.208,31 |
| 22.0661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 1.021.262,54 | | 1.021.262,54 |
| 22.0661.0299 | ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS | 1.002.062,54 | | 1.002.062,54 |
| 22.0661.0308 | FOMENTO EMPRESARIAL | 19.200,00 | | 19.200,00 |
| 22.0662 | PRODUCAO INDUSTRIAL | 200.945,77 | | 200.945,77 |
| 22.0662.0299 | ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS | 200.945,77 | | 200.945,77 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 10.083.031,17 | 444.849,16 | 10.527.880,33 |
| 23.0124 | CONTROLE INTERNO | 1.550.159,01 | | 1.550.159,01 |
| 23.0124.0308 | FOMENTO EMPRESARIAL | 1.550.159,01 | | 1.550.159,01 |
| 23.0691 | PROMOCAO COMERCIAL | 968.727,04 | | 968.727,04 |
| 23.0691.0298 | ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 518.156,20 | | 518.156,20 |
| 23.0691.0308 | FOMENTO EMPRESARIAL | 450.570,84 | | 450.570,84 |
| 23.0695 | TURISMO | 7.564.145,12 | 444.849,16 | 8.008.994,28 |
| 23.0695.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.298.434,18 | | 5.298.434,18 |
| 23.0695.0279 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL | | | |
| | L | 2.265.710,94 | 444.849,16 | 2.710.560,10 |
| 25 | ENERGIA | 9.062.887,73 | 29.705,72 | 9.092.593,45 |
| 25.0752 | ENERGIA ELETRICA | 9.062.887,73 | 29.705,72 | 9.092.593,45 |
| 25.0752.0350 | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA | 9.062.887,73 | 29.705,72 | 9.092.593,45 |
| 26 | TRANSPORTE | 147.691.778,86 | 255.265.858,60 | 402.957.637,46 |
| 26.0122 | ADMINISTRACAO GERAL | 60.023.614,86 | 6.869.891,90 | 66.893.506,76 |
| 26.0122.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 60.023.614,86 | 6.869.891,90 | 66.893.506,76 |
| 26.0130 | ADMINIST. DE CONCESSOES | 68.030,53 | 15.475,18 | 83.505,71 |
| 26.0130.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | 68.030,53 | 15.475,18 | 83.505,71 |
| 26.0131 | COMUNICACAO SOCIAL | 662.293,12 | | 662.293,12 |
| 26.0131.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 662.293,12 | | 662.293,12 |
| 26.0181 | POLICIAMENTO | | 10.430.482,26 | 10.430.482,26 |
| 26.0181.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | | 10.430.482,26 | 10.430.482,26 |
| 26.0453 | TRANSP COLETIVOS URBANOS | | 389.852,80 | 389.852,80 |
| 26.0453.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | | 389.852,80 | 389.852,80 |
| 26.0781 | TRANSPORTE AEREO | 3.049.588,14 | 3.437.840,69 | 6.487.428,83 |
| 26.0781.0328 | AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL | 3.049.588,14 | 3.437.840,69 | 6.487.428,83 |
| 26.0782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 33.344.584,51 | 219.538.845,96 | 252.883.430,47 |
| 26.0782.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 443.415,90 | 443.415,90 |
| 26.0782.0294 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAVEL (PRODETUR) | | 11.048,25 | 11.048,25 |
| 26.0782.0332 | DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 20.077.940,80 | 7.179.327,75 | 27.257.268,55 |
| 26.0782.0361 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 10.538.278,07 | 123.750.878,62 | 134.289.156,69 |
| 26.0782.0362 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS | 2.032.876,37 | 68.396.710,25 | 70.429.586,62 |
| 26.0782.0363 | OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL | 695.489,27 | 19.757.465,19 | 20.452.954,46 |
| 26.0783 | TRANSPORTE FERROVIARIO | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 26.0783.0350 | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 26.0784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | 49.188.570,48 | 14.583.469,81 | 63.772.040,29 |
| 26.0784.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 21.030.112,75 | | 21.030.112,75 |
| 26.0784.0336 | PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS | 7.656.179,78 | 14.583.469,81 | 22.239.649,59 |
| 26.0784.0364 | PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL | | | |
| | | 20.502.277,95 | | 20.502.277,95 |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE062/00006 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS | | | | ANEXO N. 8 |
| R\$ | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
| 26.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.115.097,22 | | 1.115.097,22 |
| 26.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.115.097,22 | | 1.115.097,22 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 732.765,73 | 3.785.746,88 | 4.518.512,61 |
| 27.0811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 405.765,73 | 3.635.746,88 | 4.041.512,61 |
| 27.0811.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 405.765,73 | | 405.765,73 |
| 27.0811.0290 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL | | 3.635.746,88 | 3.635.746,88 |
| 27.0812 | DESPORTO COMUNITARIO | 147.000,00 | 150.000,00 | 297.000,00 |
| 27.0812.0290 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL | 147.000,00 | | 147.000,00 |
| 27.0812.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA LAZER | 180.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 27.0813 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA LAZER | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 27.0813.0291 | PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA LAZER | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.098.015.348,19 | 5.855.759.636,27 | 8.953.774.984,46 |
| 28.0061 | ACAO JUDICIARIA | 31.141.169,76 | 395.423,13 | 31.536.592,89 |
| 28.0061.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9.890.886,87 | | 9.890.886,87 |
| 28.0061.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 21.250.282,89 | 395.423,13 | 21.645.706,02 |
| 28.0123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 58.612,54 | | 58.612,54 |
| 28.0123.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 58.612,54 | | 58.612,54 |
| 28.0272 | PREV. REGIME ESTATUTARIO | 365.231.765,68 | 179.743.165,27 | 544.974.930,95 |
| 28.0272.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 365.231.765,68 | 179.743.165,27 | 544.974.930,95 |
| 28.0841 | REFINANC DIVIDA INTERNA | 17.571,61 | | 17.571,61 |
| 28.0841.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 17.571,61 | | 17.571,61 |
| 28.0843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 1.896.668.537,81 | 1.133.514.003,74 | 3.030.182.541,55 |
| 28.0843.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 1.896.668.537,81 | 1.133.514.003,74 | 3.030.182.541,55 |
| 28.0844 | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | 149.496.731,60 | | 149.496.731,60 |
| 28.0844.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 149.496.731,60 | | 149.496.731,60 |
| 28.0845 | TRANSFERENCIAS | | 4.361.111.122,44 | 4.361.111.122,44 |
| 28.0845.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | | 4.361.111.122,44 | 4.361.111.122,44 |
| 28.0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 655.400.959,19 | 180.995.921,69 | 836.396.880,88 |
| 28.0846.0138 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 226.120,33 | | 226.120,33 |
| 28.0846.0335 | OPERACOES ESPECIAIS | 655.174.838,86 | 180.995.921,69 | 836.170.760,55 |
| TOTAL => | | 12.193.808.329,98 | 11.806.265.900,79 | 24.000.074.230,77 |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | | | RAFE063/00001 |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES | | | | ANEXO N. 9 |
| | | | | | | R\$ |
| ORGAOS | FUNCOES | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ESSENCIAL A JUSTICA | ADMINISTRACAO | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | 360.301.010,45 | 1.182.482.355,97 | 483.713.787,96 | 566.767.281,73 | |
| AUTARQUIAS | | | | | 369.754.724,03 | |
| FUNDACOES | | | | | 69.529.994,54 | |
| TOTAL..... | | 360.301.010,45 | 1.182.482.355,97 | 483.713.787,96 | 1.006.052.000,30 | |
| ORGAOS | FUNCOES | SEGURANCA PUBLICA | RELACOES EXTERIORES | ASSISTENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | 1.376.157.831,04 | 24.689,28 | 10.909.146,67 | 2.547.673.113,35 | |
| AUTARQUIAS | | 2.443.898,80 | | | 1.243.855.367,71 | |
| FUNDACOES | | | | 144.309.470,86 | | |
| TOTAL..... | | 1.378.601.729,84 | 24.689,28 | 155.218.617,53 | 3.791.528.481,06 | |
| ORGAOS | FUNCOES | SAUDE | TRABALHO | EDUCACAO | CULTURA | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | 1.284.482.044,11 | | 3.761.166.357,31 | 10.384.000,51 | |
| AUTARQUIAS | | 704.655.794,13 | | | 7.930.461,19 | |
| FUNDACOES | | 17.518.874,97 | 39.834.811,14 | 46.003.069,25 | 16.579.214,35 | |
| TOTAL..... | | 2.006.656.713,21 | 39.834.811,14 | 3.807.169.426,56 | 34.893.676,05 | |
| ORGAOS | FUNCOES | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO | HABITACAO | SANEAMENTO | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | 10.079.810,37 | 428.813,44 | 11.303.166,54 | 7.689.407,49 | |
| AUTARQUIAS | | | | | | |
| FUNDACOES | | 7.631.224,59 | 3.820.206,45 | | | |
| TOTAL..... | | 17.711.034,96 | 4.249.019,89 | 11.303.166,54 | 7.689.407,49 | |
| ORGAOS | FUNCOES | GESTAO AMBIENTAL | CIENCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZACAO AGRARIA | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | 22.616.698,87 | 17.315.713,73 | 182.641.883,80 | 6.010.262,78 | |
| AUTARQUIAS | | | | 33.122.550,68 | | |
| FUNDACOES | | 29.898.730,66 | 38.939.222,97 | 5.422,43 | | |
| TOTAL..... | | 52.515.429,53 | 56.254.936,70 | 215.769.856,91 | 6.010.262,78 | |
| ORGAOS | FUNCOES | INDUSTRIA | COMERCIO E SERVICOS | ENERGIA | TRANSPORTE | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | 1.222.208,31 | 10.527.880,33 | 9.092.593,45 | 7.229.146,06 | |
| AUTARQUIAS | | | | | 368.081.370,05 | |
| FUNDACOES | | | | | 27.647.121,35 | |
| TOTAL..... | | 1.222.208,31 | 10.527.880,33 | 9.092.593,45 | 402.957.637,46 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | SETOR GOVERNAMENTAL | | RAFE063/00002 |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES | | | | ANEXO N. 9 R\$ |
| ORGAOS | FUNCOES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | T O T A L |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | 8.768.954.113,04 | 20.639.173.316,59 |
| AUTARQUIAS | | | 169.401.685,42 | 2.899.245.852,01 |
| FUNDACOES | | 4.518.512,61 | 15.419.186,00 | 461.655.062,17 |
| TOTAL..... | | 4.518.512,61 | 8.953.774.984,46 | 24.000.074.230,77 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | 21.905.651.794,75 | 24.659.512.593,71 | 2.753.860.798,96 |
| 110000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | 14.909.584.267,44 | 17.099.109.886,81 | 2.189.525.619,37 |
| 111000000000 | IMPOSTOS | 14.318.273.991,00 | 16.450.218.326,42 | 2.131.944.335,42 |
| 111200000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 1.754.933.991,00 | 1.914.481.626,68 | 159.547.635,68 |
| 111204000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ NATUREZA E ADICIONAL | 737.145.991,00 | 836.998.191,18 | 99.852.200,18 |
| 111204100000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA-PESSOA FISICA | 0,00 | 14.148,98 | 14.148,98 |
| 111204100004 | AD/IR-PF - ADICIONAL IMPOSTO S/RENDA E P QUALQUER NATUREZA - PESSOA FISICA | 0,00 | 14.148,98 | 14.148,98 |
| 111204310000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 728.194.510,00 | 820.552.286,03 | 92.357.776,03 |
| 111204310010 | IRRF - PESSOAS FISICAS E GANHOS DE CAPIT | 350.937,00 | 48.776,72 | 302.160,28- |
| 111204310035 | IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRE - ATIVOS | 28.880.783,00 | 30.779.381,47 | 1.898.598,47 |
| 111204310036 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO | 168.188.926,00 | 193.320.953,60 | 25.132.027,60 |
| 111204310037 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIV - PODER EXECUTIVO | 171.771.116,00 | 218.570.927,08 | 46.799.811,08 |
| 111204310038 | IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - POD EXECUTIVO | 2.000.917,00 | 802.854,90 | 1.198.062,10- |
| 111204310039 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 25.723.251,00 | 24.191.936,03 | 1.531.314,97- |
| 111204310040 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIV - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 16.180.101,00 | 13.954.725,62 | 2.225.375,38- |
| 111204310041 | IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 63.731,00 | 60.439,52 | 3.291,48- |
| 111204310042 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS-TRIBUNAL CONTAS ESTADO | 23.531.788,00 | 23.553.388,22 | 21.600,22 |
| 111204310043 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIV - TRIBUNAL DE CONTAS | 13.695.679,00 | 12.783.902,50 | 911.776,50- |
| 111204310044 | IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 82.856,00 | 28.138,21 | 54.717,79- |
| 111204310045 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS PODER JUDICIARIO | 132.615.822,00 | 125.810.476,48 | 6.805.345,52- |
| 111204310046 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIV - PODER JUDICIARIO | 58.796.144,00 | 58.652.702,18 | 143.441,82- |
| 111204310047 | IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - POD JUDICIARIO | 2.938.214,00 | 2.288.498,01 | 649.715,99- |
| 111204310048 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS MINISTERIO PUBLICO | 59.741.586,00 | 50.103.050,80 | 9.638.535,20- |
| 111204310049 | IRRF - REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIV - MINISTERIO PUBLICO | 16.338.263,00 | 13.428.457,08 | 2.909.805,92- |
| 111204310050 | IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - MINISTERIO PUBLICO | 57.717,00 | 16.307,10 | 41.409,90- |
| 111204310054 | IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRE - INATIVOS | 3.863.755,00 | 3.813.665,19 | 50.089,81- |
| 111204310055 | IRRF - REMUNERACAO PENSIONISTAS-ADM INDIRETA | 20.974,00 | 45.228.917,69 | 45.207.943,69 |
| 111204310056 | IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES JUSTICA MILITAR - ATIVOS | 1.948.444,00 | 1.767.675,07 | 180.768,93- |
| 111204310057 | IRRF - REMUNERACAO SERVIDORES - JUSTICA MILITAR - INATIVOS | 1.349.545,00 | 1.294.247,39 | 55.297,61- |
| 111204310058 | IRRF - REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - JUSTICA MILITAR | 53.961,00 | 52.865,17 | 1.095,83- |
| 111204320000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DE CAPITAL | 0,00 | 370.758,37 | 370.758,37 |
| 111204320010 | IRRF - PESSOAS FISICAS E GANHOS DE CAPIT | 0,00 | 370.758,37 | 370.758,37 |
| 111204340000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 8.951.481,00 | 16.060.997,80 | 7.109.516,80 |
| 111204340034 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 8.951.481,00 | 16.060.997,80 | 7.109.516,80 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 111205000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 942.242.000,00 | 1.006.208.712,73 | 63.966.712,73 |
| 111205010000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 942.242.000,00 | 1.006.208.712,73 | 63.966.712,73 |
| 111205010001 | IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 942.242.000,00 | 1.006.208.712,73 | 63.966.712,73 |
| 111207000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS | 74.169.000,00 | 69.323.385,79 | 4.845.614,21- |
| 111207010000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" DOACAO DE BENS E DIREITOS | 74.169.000,00 | 69.323.385,79 | 4.845.614,21- |
| 111207010001 | ITCD - IMPOSTO S/TRANSMISSAO CAUSA MORTI DOACAO DE QUAISQUER NATUREZA | 74.169.000,00 | 69.323.385,79 | 4.845.614,21- |
| 111208000000 | IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS | 1.377.000,00 | 1.951.336,98 | 574.336,98 |
| 111208010000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" D BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1.377.000,00 | 1.951.336,98 | 574.336,98 |
| 111208010001 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BE IMOVEIS | 1.377.000,00 | 1.951.336,98 | 574.336,98 |
| 111300000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 12.563.340.000,00 | 14.535.736.699,74 | 1.972.396.699,74 |
| 111302000000 | IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COMUNIC | 12.563.340.000,00 | 14.535.736.699,74 | 1.972.396.699,74 |
| 111302010000 | IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTA | 12.563.340.000,00 | 14.535.736.699,74 | 1.972.396.699,74 |
| 111302010002 | ICMS - IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNIC | 12.563.340.000,00 | 14.306.016.348,79 | 1.742.676.348,79 |
| 111302010012 | ICMS-IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/ PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNIC-AU | 0,00 | 229.720.350,95 | 229.720.350,95 |
| 112000000000 | TAXAS | 591.310.276,44 | 648.891.560,39 | 57.581.283,95 |
| 112100000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.087.885,00 | 1.077.406,92 | 10.478,08- |
| 112199000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.087.885,00 | 1.077.406,92 | 10.478,08- |
| 112199990000 | DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.087.885,00 | 1.077.406,92 | 10.478,08- |
| 112199990001 | TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS E ESTAC RODOVIARIAS | 1.087.885,00 | 1.077.406,92 | 10.478,08- |
| 112200000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 590.222.391,44 | 647.814.153,47 | 57.591.762,03 |
| 112208000000 | CUSTAS JUDICIAIS | 53.275.780,00 | 64.150.538,64 | 10.874.758,64 |
| 112208990000 | DIVERSOS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 53.275.780,00 | 64.150.538,64 | 10.874.758,64 |
| 112208990001 | CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS | 860.000,00 | 39.215,07 | 820.784,93- |
| 112208990003 | CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06 | 48.690.780,00 | 62.764.339,10 | 14.073.559,10 |
| 112208990004 | CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS-SERVICOS INDIVIDUALIZADOS - LEI 12.613/06 | 3.725.000,00 | 1.346.984,47 | 2.378.015,53- |
| 112212000000 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 672.234,00 | 627.307,13 | 44.926,87- |
| 112212990000 | DIVERSOS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 672.234,00 | 627.307,13 | 44.926,87- |
| 112212990001 | TAXA DE SERVICOS EM GERAL | 649.507,00 | 612.188,26 | 37.318,74- |
| 112212990030 | TAXA DE SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZEND | 22.727,00 | 15.118,87 | 7.608,13- |
| 112299000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 536.274.377,44 | 583.036.307,70 | 46.761.930,26 |
| 112299990000 | DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 536.274.377,44 | 583.036.307,70 | 46.761.930,26 |
| 112299990001 | TAXA JUDICIARIA | 1.600.650,00 | 22.040,62 | 1.578.609,38- |
| 112299990002 | TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06 | 41.520.490,00 | 52.523.979,19 | 11.003.489,19 |
| 112299990007 | TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO - UTILIZACA DE RODOVIAS | 33,00 | 0,00 | 33,00- |
| 112299990009 | TAXA DE SERVICOS DE FLORESTAMENTO/REFLORESTAMENTO - FUNDEF | 2.574.355,00 | 1.972.554,70 | 601.800,30- |
| 112299990011 | TAXA DE SERVICOS CULTURAIS - SECRETARIA CULTURA | 631,00 | 283.180,44 | 282.549,44 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 112299990012 | SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - SECRETAR DA JUSTICA E DA SEGURANCA | 1.839,00 | 1.157,62 | 681,38- |
| 112299990013 | SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - BRIGADA MILITAR | 68.144,00 | 95.420,36 | 27.276,36 |
| 112299990014 | SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS | 8.621.079,00 | 14.375.108,11 | 5.754.029,11 |
| 112299990016 | SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FEASP | 3.675.550,21 | 5.072.435,20 | 1.396.884,99 |
| 112299990017 | SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FEASP | 17.458,23 | 62.774,51 | 45.316,28 |
| 112299990018 | SERVICOS RELATIVOS A EXPEDICAO DA CARTEI NACIONAL DE HABILITACAO - DETRAN | 33.000.000,00 | 37.984.255,32 | 4.984.255,32 |
| 112299990019 | SERVICOS RELATIVOS A EXAME DE SAUDE E PSICOTECNICO - DETRAN | 46.000.000,00 | 61.111.215,54 | 15.111.215,54 |
| 112299990020 | SERVICOS DE EXAME DE LEGISLACAO DE TRANS E PRATICO DE DIRECAO - DETRAN | 41.000.000,00 | 62.546.808,81 | 21.546.808,81 |
| 112299990021 | SERVICOS RELATIVOS A EXPEDICAO DE CRV/CR | 133.000.000,00 | 128.066.049,19 | 4.933.950,81- |
| 112299990022 | SERVICOS DE VISTORIA E IDENTIFICACAO DE VEICULOS - DETRAN | 53.000.000,00 | 55.618.969,96 | 2.618.969,96 |
| 112299990023 | SERVICOS RELATIVOS A ALTERACAO DE REGIST DE VEICULOS AUTOMOTORES - DETRAN | 80.000.000,00 | 80.943.596,97 | 943.596,97 |
| 112299990025 | LICENCA E FISCALIZACAO DE EVENTOS NA VIA PUBLICA - DETRAN | 3.000.000,00 | 3.271.808,33 | 271.808,33 |
| 112299990026 | SERVICOS DE REMOCAO E DEPOSITOS DE VEICU - DETRAN | 20.000.000,00 | 18.636.805,62 | 1.363.194,38- |
| 112299990027 | SERVICO DE ALVARAS DE CREDENCIAMENTO - HABILITACAO - DETRAN | 1.250.000,00 | 1.141.755,39 | 108.244,61- |
| 112299990028 | TAXAS - AGERGS | 11.889.296,00 | 12.201.545,02 | 312.249,02 |
| 112299990029 | SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVITIS | 9.445.000,00 | 9.561.990,72 | 116.990,72 |
| 112299990032 | SERVICO DE ALVARAS DE CREDENCIAMENTO - VEICULOS - DETRAN | 1.200.000,00 | 606.128,23 | 593.871,77- |
| 112299990033 | SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FESA | 150.000,00 | 176.637,53 | 26.637,53 |
| 112299990036 | TAXA DE COOPERACAO - BOVINOS | 0,00 | 210,25 | 210,25 |
| 112299990037 | TAXA DE COOPERACAO - OVINOS | 2.080,00 | 153,38 | 1.926,62- |
| 112299990038 | TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS | 0,00 | 1.558,23 | 1.558,23 |
| 112299990039 | SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL | 341.400,00 | 126.205,40 | 215.194,60- |
| 112299990040 | TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIA | 1.975.603,00 | 3.934.981,28 | 1.959.378,28 |
| 112299990043 | TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULT | 42.940.769,00 | 32.696.981,78 | 10.243.787,22- |
| 120000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.123.396.456,00 | 1.169.861.505,82 | 46.465.049,82 |
| 121000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.123.396.456,00 | 1.169.861.505,82 | 46.465.049,82 |
| 121029000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | 596.370.266,00 | 607.093.676,28 | 10.723.410,28 |
| 121029070000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL | 385.525.672,00 | 394.056.692,38 | 8.531.020,38 |
| 121029070001 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-EXECUTIVO-OUTROS ORGAOS | 79.726.263,00 | 90.966.449,80 | 11.240.186,80 |
| 121029070007 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 8.471.404,00 | 7.915.174,47 | 556.229,53- |
| 121029070010 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS | 12.378.984,00 | 13.093.555,78 | 714.571,78 |
| 121029070016 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-MINISTERIO PUBLICO | 28.303.268,00 | 25.958.817,37 | 2.344.450,63- |
| 121029070021 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-OUTRAS AUTARQUIAS - PESSOAL CIVI | 6.218,00 | 1.902,70 | 4.315,30- |
| 121029070024 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - OUTRAS FUNDACOES - PESSOAL CIVIL - ATIV | 91.388,00 | 130.650,89 | 39.262,89 |
| 121029070030 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-JUSTICA MILITAR | 860.768,00 | 793.148,23 | 67.619,77- |
| 121029070033 | CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATI | 76.244.561,00 | 69.019.374,29 | 7.225.186,71- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | CIVIL-TRIBUNAL DE JUSTICA | | | |
| 121029070034 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-SECRETARIA DA EDUCACAO | 149.799.226,00 | 152.921.279,94 | 3.122.053,94 |
| 121029070037 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-SECRETARIA DA SAUDE | 14.562.807,00 | 17.585.830,42 | 3.023.023,42 |
| 121029070055 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-CEERGS | 7.340.958,00 | 7.089.965,18 | 250.992,82- |
| 121029070056 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-DAER | 2.901.435,00 | 3.628.169,39 | 726.734,39 |
| 121029070058 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-SPH | 320.302,00 | 331.453,02 | 11.151,02 |
| 121029070062 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-AGERGS | 295.105,00 | 365.791,71 | 70.686,71 |
| 121029070064 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ATIVO CIVIL-IPERGS | 2.626.263,00 | 2.236.367,68 | 389.895,32- |
| 121029070066 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-SUPRG | 392.360,00 | 410.891,46 | 18.531,46 |
| 121029070068 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIALATI CIVIL-DETRAN | 718.374,00 | 720.428,46 | 2.054,46 |
| 121029070070 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-FOSPA | 366.289,00 | 467.427,14 | 101.138,14 |
| 121029070072 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-FEPAGRO | 65.373,00 | 372.614,19 | 307.241,19 |
| 121029070074 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT CIVIL-FEPPS | 54.326,00 | 47.400,26 | 6.925,74- |
| 121029080000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITAR | 30.177.671,00 | 29.479.582,24 | 698.088,76- |
| 121029080002 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-AT MILITAR-EXECUTIVO | 30.177.671,00 | 29.479.582,24 | 698.088,76- |
| 121029090000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVIL | 106.569.185,00 | 111.758.881,48 | 5.189.696,48 |
| 121029090003 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-OUTROS ORGAOS EXEC-PESSOAL CIVIL | 44.348.264,00 | 50.316.118,35 | 5.967.854,35 |
| 121029090008 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-PES CIVIL | 8.607.729,00 | 7.610.896,91 | 996.832,09- |
| 121029090011 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-TR CONTAS ESTADO-PESSOAL CIVIL-INATIVO | 6.707.173,00 | 6.893.476,87 | 186.303,87 |
| 121029090017 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-MINISTERIO PUBLICO-PESSOAL CIVIL | 8.828.619,00 | 7.280.934,91 | 1.547.684,09- |
| 121029090028 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-TRIBUNAL DE JUSTICA-PESSOAL CIVI | 26.250.178,00 | 25.151.785,46 | 1.098.392,54- |
| 121029090031 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-JUSTICA MILITAR-PESSOAL CIVIL-IN | 757.753,00 | 647.364,25 | 110.388,75- |
| 121029090035 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-SECRETARIA EDUCACAO-PESSOAL CIVI | 3.650.190,00 | 4.280.157,51 | 629.967,51 |
| 121029090038 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-SECRETARIA DA SAUDE-PESSOAL CIVI | 1.799.751,00 | 3.739.727,80 | 1.939.976,80 |
| 121029090041 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-INATIVO CIVIL-FERROVIARIOS | 57.561,00 | 55.759,10 | 1.801,90- |
| 121029090042 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PESSOAL CIVIL-INATIVOS DA EXTINT | 2.613.337,00 | 2.414.195,18 | 199.141,82- |
| 121029090057 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - DAER - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 1.438.419,00 | 1.827.626,25 | 389.207,25 |
| 121029090060 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - IRGA - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 14.515,00 | 13.870,24 | 644,76- |
| 121029090061 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 560.780,00 | 551.875,64 | 8.904,36- |
| 121029090065 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - IPERGS - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 886.898,00 | 922.993,22 | 36.095,22 |
| 121029090067 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - SUPRG - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 41.605,00 | 46.759,74 | 5.154,74 |
| 121029090069 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - DETRAN - PESSOAL CIVIL - INATIVO | 6.413,00 | 5.340,05 | 1.072,95- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 121029100000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILITAR | 15.689.183,00 | 12.948.953,58 | 2.740.229,42- |
| 121029100004 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PODER EXECUTIVO-PESSOAL MILITAR-INATIVO | 15.689.183,00 | 12.948.953,58 | 2.740.229,42- |
| 121029110000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA CIV | 41.608.417,00 | 44.942.509,48 | 3.334.092,48 |
| 121029110005 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PODER EXECUTIVO - PENSIONISTAS - CIVIL | 346.167,00 | 284.163,73 | 62.003,27- |
| 121029110009 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-PENSIONIS | 17.674,00 | 15.586,98 | 2.087,02- |
| 121029110012 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-TRIBUNAL CONTAS ESTADO-PENSIONIS | 44.613,00 | 16.621,95 | 27.991,05- |
| 121029110018 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-MINISTERIO PUBLICO - PENSIONISTA | 47.136,00 | 42.858,09 | 4.277,91- |
| 121029110029 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-TRIBUNAL DE JUSTICA-PESSOAL CIVI | 1.930.379,00 | 1.531.628,95 | 398.750,05- |
| 121029110032 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-JUSTICA MILITAR-PESSOAL CIVIL-PE | 73.417,00 | 66.357,48 | 7.059,52- |
| 121029110039 | CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL-SECRETARIA SAUDE-PESSOAL CIVIL-P | 0,00 | 232,66 | 232,66 |
| 121029110076 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-IPERGS-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTA | 39.149.031,00 | 42.985.059,64 | 3.836.028,64 |
| 121029120000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA MIL | 5.446.814,00 | 29.552,61 | 5.417.261,39- |
| 121029120006 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PODER EXECUTIVO - PENSIONISTAS - MILITA | 46.814,00 | 29.552,61 | 17.261,39- |
| 121029120077 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL-PENSIONISTA MILITAR-IPERGS | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00- |
| 121029130000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZA DO DEFICIT ATUARIAL | 11.353.324,00 | 13.877.504,51 | 2.524.180,51 |
| 121029130100 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR-PODER EXECUTIVO-PESSOAL CIV | 154.180,00 | 345.535,23 | 191.355,23 |
| 121029130101 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR-PODER EXECUTIVO- PESSOAL MI | 8.681.630,00 | 9.505.294,03 | 823.664,03 |
| 121029130102 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR MEMBROS DO MAGISTERIO | 180.377,00 | 826.573,85 | 646.196,85 |
| 121029130104 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR PODER JUDICIARIO | 1.774.182,00 | 2.891.561,92 | 1.117.379,92 |
| 121029130105 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR MINISTERIO PUBLICO | 535.283,00 | 274.188,74 | 261.094,26- |
| 121029130106 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 5.336,00 | 0,84 | 5.335,16- |
| 121029130108 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR JUSTICA MILITAR | 22.336,00 | 34.349,90 | 12.013,90 |
| 121099000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 527.026.190,00 | 562.767.829,54 | 35.741.639,54 |
| 121099490000 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPRI | 520.480.127,00 | 555.777.702,02 | 35.297.575,02 |
| 121099490001 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-P EXEC-PESSOAL CIVIL | 71.235.022,00 | 68.645.824,69 | 2.589.197,31- |
| 121099490002 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-P EXECUTIVO-PES MILIT | 15.796.132,00 | 15.584.310,64 | 211.821,36- |
| 121099490003 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES P EXECUTIVO-PES CIVIL | 71.153.632,00 | 78.491.119,73 | 7.337.487,73 |
| 121099490004 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES P EXECUTIVO-PES MILIT | 16.691.961,00 | 19.080.702,48 | 2.388.741,48 |
| 121099490005 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS P EXECUTIVO - CIVIL | 31.391.635,00 | 31.888.786,21 | 497.151,21 |
| 121099490006 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS PODER EXECUTIVO - M | 170.671,00 | 183.848,96 | 13.177,96 |
| 121099490007 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-ASSEMB LEGISLATIVA-P | 4.142.650,00 | 3.787.875,37 | 354.774,63- |
| 121099490008 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES- A LEGISLATIVA-PES CI | 2.992.905,00 | 2.640.405,59 | 352.499,41- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 121099490009 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS ASSEMBLEIA LEGISLAT | 10.813,00 | 10.619,76 | 193,24- |
| 121099490010 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIB CONTAS-PESSOAL C | 2.696.636,00 | 3.062.151,99 | 365.515,99 |
| 121099490011 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIB CONTAS-PESSOAL C | 1.834.635,00 | 2.160.540,51 | 325.905,51 |
| 121099490012 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-TRIBUNAL CONTAS EST | 16.806,00 | 17.060,56 | 254,56 |
| 121099490016 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES M PUBLICO-PESSOAL CIV | 7.156.516,00 | 5.747.439,81 | 1.409.076,19- |
| 121099490017 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES M PUBLICO-PESSOAL CIV | 2.558.014,00 | 2.071.770,54 | 486.243,46- |
| 121099490018 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-MINISTERIO PUBLICO | 10.054,00 | 9.132,05 | 921,95- |
| 121099490019 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-AVULSAS | 10.565.237,00 | 14.143.942,91 | 3.578.705,91 |
| 121099490021 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES AUTARQUIAS-PESSOAL CI | 2.396.417,00 | 2.660.802,11 | 264.385,11 |
| 121099490022 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-AUTARQUIAS-PESSOAL CI | 3.781.747,00 | 3.989.512,89 | 207.765,89 |
| 121099490023 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS - AUTARQUIAS | 25.268,00 | 9.686,68 | 15.581,32- |
| 121099490024 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-FUNDACOES-PESSOAL CIV | 282.822,00 | 346.452,02 | 63.630,02 |
| 121099490027 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA - PRECATORIOS/RPV | 171.991,00 | 242.904,97 | 70.913,97 |
| 121099490028 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIBUNAL JUSTICA-P CI | 21.311.414,00 | 20.970.702,78 | 340.711,22- |
| 121099490029 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-TRIBUNAL JUSTICA-P CI | 10.941.031,00 | 11.460.511,04 | 519.480,04 |
| 121099490030 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-TRIBUNAL DE JUSTICA | 544.468,00 | 424.922,07 | 119.545,93- |
| 121099490031 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-JUSTICA MILITAR-P CIV | 260.804,00 | 254.548,49 | 6.255,51- |
| 121099490032 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-SERVIDORES-JUSTICA MILITAR-P CIV | 262.027,00 | 236.023,10 | 26.003,90- |
| 121099490033 | CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA-PENSIONISTAS-JUSTICA MILITAR - C | 19.488,00 | 17.609,76 | 1.878,24- |
| 121099490203 | CONTRIBUICOES DO PAMES | 75.626.770,00 | 74.343.187,67 | 1.283.582,33- |
| 121099490204 | CONTRIBUICOES DO PAC | 71.908.202,00 | 84.540.045,41 | 12.631.843,41 |
| 121099490205 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA PREFEITURAS | 78.737.386,00 | 93.270.545,14 | 14.533.159,14 |
| 121099490206 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA CONVENIOS | 15.786.973,00 | 15.484.716,09 | 302.256,91- |
| 121099990000 | DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 6.546.063,00 | 6.990.127,52 | 444.064,52 |
| 121099990002 | CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL - AVULSAS | 2.352.345,00 | 1.575.822,24 | 776.522,76- |
| 121099990004 | PREMIO DO PECULIO FACULTATIVO | 3.731.240,00 | 3.065.094,64 | 666.145,36- |
| 121099990027 | CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL - PRECATORIOS/RPV | 223.447,00 | 1.534.667,69 | 1.311.220,69 |
| 121099990208 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL-CEDIDOS CIVIS | 239.031,00 | 814.542,95 | 575.511,95 |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 462.882.736,78 | 532.231.112,55 | 69.348.375,77 |
| 131000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 28.093.546,60 | 29.972.707,62 | 1.879.161,02 |
| 131100000000 | ALUGUEIS | 2.608.143,00 | 3.495.251,95 | 887.108,95 |
| 131199000000 | OUTROS ALUGUEIS | 2.608.143,00 | 3.495.251,95 | 887.108,95 |
| 131199990000 | DIVERSOS ALUGUEIS | 2.608.143,00 | 3.495.251,95 | 887.108,95 |
| 131199990001 | ALUGUEIS - FEASP | 20.569,00 | 0,00 | 20.569,00- |
| 131199990002 | ALUGUEIS - NAO VINCULADA | 2.580.227,00 | 3.122.140,06 | 541.913,06 |
| 131199990003 | ALUGUEIS - FUNDO PENITENCIARIO | 0,00 | 314.722,37 | 314.722,37 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 131199990007 | ALUGUEIS - FESP (BRIGADA MILITAR) | 7.347,00 | 17.147,34 | 9.800,34 |
| 131199990020 | ALUGUEIS - FEGEP | 0,00 | 41.242,18 | 41.242,18 |
| 131200000000 | ARRENDAMENTOS | 24.994.676,00 | 25.585.282,81 | 590.606,81 |
| 131299000000 | OUTROS ARRENDAMENTOS | 24.994.676,00 | 25.585.282,81 | 590.606,81 |
| 131299990000 | DIVERSOS ARRENDAMENTOS | 24.994.676,00 | 25.585.282,81 | 590.606,81 |
| 131299990002 | ARRENDAMENTOS - NAO VINCULADA | 24.994.676,00 | 25.583.508,44 | 588.832,44 |
| 131299990004 | ARRENDAMENTOS FUNDERGS | 0,00 | 1.774,37 | 1.774,37 |
| 131300000000 | FOROS | 169.086,80 | 271.694,18 | 102.607,38 |
| 131399000000 | OUTROS FOROS | 169.086,80 | 271.694,18 | 102.607,38 |
| 131399990000 | DIVERSOS FOROS | 169.086,80 | 271.694,18 | 102.607,38 |
| 131399990002 | FOROS - FEGEP | 169.086,80 | 271.694,18 | 102.607,38 |
| 131400000000 | LAUDEMIOS | 138.657,80 | 379.308,32 | 240.650,52 |
| 131499000000 | OUTROS LAUDEMIOS | 138.657,80 | 379.308,32 | 240.650,52 |
| 131499990000 | LAUDEMIOS DIVERSOS | 138.657,80 | 379.308,32 | 240.650,52 |
| 131499990002 | LAUDEMIOS - FEGEP | 138.657,80 | 379.308,32 | 240.650,52 |
| 131900000000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 182.983,00 | 241.170,36 | 58.187,36 |
| 131901000000 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 182.983,00 | 241.170,36 | 58.187,36 |
| 131901030000 | TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS | 182.983,00 | 241.170,36 | 58.187,36 |
| 131901030001 | TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS - NAO VINCULADA | 165.462,00 | 178.903,74 | 13.441,74 |
| 131901030002 | TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS - FEGEP | 15.000,00 | 62.266,62 | 47.266,62 |
| 131901030003 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS-FEASP | 2.521,00 | 0,00 | 2.521,00- |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 409.004.077,05 | 420.290.485,21 | 11.286.408,16 |
| 132100000000 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 164.025,00 | 219.923,75 | 55.898,75 |
| 132199000000 | OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA | 164.025,00 | 219.923,75 | 55.898,75 |
| 132199990000 | DIVERSOS JUROS DE TITULOS DE RENDA | 164.025,00 | 219.923,75 | 55.898,75 |
| 132199990003 | JUROS DE TITULOS DE RENDA - NAO VINCULADA | 164.025,00 | 219.923,75 | 55.898,75 |
| 132200000000 | DIVIDENDOS | 182.995.401,00 | 206.333.352,77 | 23.337.951,77 |
| 132201000000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES ECONOMIA MISTA | 167.795,00 | 78.384.417,70 | 78.216.622,70 |
| 132201990000 | DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MIST | 167.795,00 | 78.384.417,70 | 78.216.622,70 |
| 132201990006 | DIVIDENDOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN DO SUL, S.A. | 0,00 | 78.218.467,64 | 78.218.467,64 |
| 132201990009 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NAO VINCULADA | 167.795,00 | 165.950,06 | 1.844,94- |
| 132202000000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS | 3.377.606,00 | 34.639.313,97 | 31.261.707,97 |
| 132202990000 | DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS | 3.377.606,00 | 34.639.313,97 | 31.261.707,97 |
| 132202990099 | DIVIDENDOS DE OUTRAS PARTICIPACOES | 3.377.606,00 | 34.639.313,97 | 31.261.707,97 |
| 132203000000 | JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO | 179.450.000,00 | 93.309.621,10 | 86.140.378,90- |
| 132203990000 | DIVERSOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO | 179.450.000,00 | 93.309.621,10 | 86.140.378,90- |
| 132203990002 | JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - FRE | 179.450.000,00 | 93.309.621,10 | 86.140.378,90- |
| 132500000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 31.671.248,05 | 63.880.443,88 | 32.209.195,83 |
| 132501000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 17.670.331,05 | 34.560.213,55 | 16.889.882,50 |
| 132501020000 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDEF | 0,00 | 268.607,98 | 268.607,98 |
| 132501020002 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FUNDO DE EDUCAC | 0,00 | 268.607,98 | 268.607,98 |
| 132501030000 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE | 5.973.045,05 | 10.613.706,08 | 4.640.661,03 |
| 132501030001 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-PISO ATENCAO BASI | 36.266,00 | 2.045,42 | 34.220,58- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 132501030002 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-TETO FIN VIGILANC | 315.015,00 | 516.594,58 | 201.579,58 |
| 132501030003 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-CAMPANHAS DE VACI | 653,00 | 0,00 | 653,00- |
| 132501030004 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-MAC VIGILANCIA SA | 1.082.989,00 | 991.539,50 | 91.449,50- |
| 132501030005 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-ATENCAO SAUDE TRA | 18.812,00 | 37.782,18 | 18.970,18 |
| 132501030006 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-GESTAO PLENA SES- | 1.302.595,00 | 5.280.675,82 | 3.978.080,82 |
| 132501030007 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-HIV/AIDS E OUTRAS | 278.482,00 | 422.201,28 | 143.719,28 |
| 132501030008 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-HIV/AIDS-FORMULA | 7.869,00 | 11.030,59 | 3.161,59 |
| 132501030009 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-SERVICO ATENDIMEN | 22.136,00 | 36.793,64 | 14.657,64 |
| 132501030010 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-GESTAO VIGILANCIA | 103.292,00 | 144.220,54 | 40.928,54 |
| 132501030011 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO SAUDE-FORMACAO RECURSOS | 16.799,00 | 0,00 | 16.799,00- |
| 132501030012 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTR | 89.924,00 | 287.571,70 | 197.647,70 |
| 132501030013 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-LACEN ACOES DIAGNOSTICO LABOR | 1.885,00 | 1.053,98 | 831,02- |
| 132501030014 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-DOENCA AGRAVO NAO-TRANSMISSIVEIS | 12.782,00 | 26.421,52 | 13.639,52 |
| 132501030015 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-SIM E SINV | 7.226,00 | 1.933,36 | 5.292,64- |
| 132501030016 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICO | 12.044,00 | 12.024,51 | 19,49- |
| 132501030017 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-REGISTRO CANCER BASE POPULACIONAL | 896,00 | 12.221,61 | 11.325,61 |
| 132501030018 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO | 4.210,00 | 14.137,78 | 9.927,78 |
| 132501030019 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-SUBSIST NAEL EPID | 0,00 | 2.762,47 | 2.762,47 |
| 132501030020 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-FF-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 0,00 | 927.589,21 | 927.589,21 |
| 132501030021 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 2743/03-NUTRIC | 3.420,00 | 15,69 | 3.404,31- |
| 132501030022 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 4093/04-UNIDAD | 7.353,00 | 1.038,15 | 6.314,85- |
| 132501030023 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUNASA-MS/SS 1371/03 | 57.527,00 | 21.173,92 | 36.353,08- |
| 132501030024 | REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-ASPS-FARMACIA BASICA | 5.045,00 | 331,73 | 4.713,27- |
| 132501030034 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 4491/05 | 3.283,00 | 2.854,32 | 428,68- |
| 132501030035 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 3602/04-SUS | 7.206,00 | 4.580,85 | 2.625,15- |
| 132501030036 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 2515/99-DOENCA | 132.453,00 | 0,00 | 132.453,00- |
| 132501030037 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 2386/00-CASAS | 18.294,00 | 18.481,28 | 187,28 |
| 132501030038 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 140/04-CURSO A | 5.960,00 | 648,95 | 5.311,05- |
| 132501030039 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 4493/05-UNI | 22.132,00 | 19.573,98 | 2.558,02- |
| 132501030040 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 4490/05 | 9.321,00 | 9.937,86 | 616,86 |
| 132501030041 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3601/04 | 10.000,00 | 12.886,11 | 2.886,11 |
| 132501030087 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO | 30.000,00 | 56.679,33 | 26.679,33 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| | VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 136/02-HEMO | | | |
| 132501030088 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1273/02-CURSO | 3.766,00 | 750,36 | 3.015,64- |
| 132501030089 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 74/03- | 1.271,00 | 865,68 | 405,32- |
| 132501030090 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 75/03- | 1.402,00 | 112,38 | 1.289,62- |
| 132501030091 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 49/03-LABOR | 23.866,00 | 19.744,96 | 4.121,04- |
| 132501030092 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 107-LAB | 13.346,00 | 0,00 | 13.346,00- |
| 132501030093 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/04- | 4.942,00 | 4.096,72 | 845,28- |
| 132501030094 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS-FEPPS 3599-HEMORR | 8.790,00 | 929,30 | 7.860,70- |
| 132501030095 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CGRL-MS/FEPPS-MEDICA | 7.184,00 | 7.586,23 | 402,23 |
| 132501030096 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SSMA 74/95 E 177 | 11.301,00 | 0,00 | 11.301,00- |
| 132501030101 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SSMA 2552/98 | 165.099,00 | 64.615,41 | 100.483,59- |
| 132501030109 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SERH/AUE/SUS 3210/98 | 20.185,00 | 0,00 | 20.185,00- |
| 132501030110 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS-FNS/SSMA 3192/98- | 333.515,00 | 0,00 | 333.515,00- |
| 132501030112 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 783/99-CANCER | 359.182,00 | 0,00 | 359.182,00- |
| 132501030114 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1073/99 | 72.092,05 | 722,64 | 71.369,41- |
| 132501030116 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1481-ACESSO ME | 3.777,00 | 7.225,90 | 3.448,90 |
| 132501030125 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/SS 2192-VIGILANC | 3.368,00 | 0,00 | 3.368,00- |
| 132501030135 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1464/00-AGRAVO | 30.110,00 | 4.728,95 | 25.381,05- |
| 132501030140 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 3033/00-HEMOCE | 600.000,00 | 74.315,74 | 525.684,26- |
| 132501030143 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 2743/01-AQUISI | 200.000,00 | 75.017,26 | 124.982,74- |
| 132501030145 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INCA/SES 68/02-PREVE | 39,00 | 30.173,71 | 30.134,71 |
| 132501030147 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 2352/03-UNIDAD | 7.750,00 | 8.246,77 | 496,77 |
| 132501030149 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 2224/03-UNIDAD | 14.664,00 | 17.667,13 | 3.003,13 |
| 132501030151 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 3379/04-ATENCA | 16.271,00 | 1.723,58 | 14.547,42- |
| 132501030163 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FEPPS-CENT | 20.000,00 | 8.271,63 | 11.728,37- |
| 132501030164 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FEPPS-DIAG | 90.000,00 | 107.817,81 | 17.817,81 |
| 132501030185 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ASPS-SERVICOS DE SAUDE | 263.983,00 | 340.169,73 | 76.186,73 |
| 132501030187 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 5419/04-UNIDAD | 37.829,00 | 75.187,80 | 37.358,80 |
| 132501030188 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 4080/04 | 17.108,00 | 9.294,01 | 7.813,99- |
| 132501030190 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SS/FEPPS 43/01-EPIDE | 7.777,00 | 725,71 | 7.051,29- |
| 132501030192 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 4492/05-HEM | 0,00 | 20.469,33 | 20.469,33 |
| 132501030193 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/FEPPS 950/06-LAFE | 0,00 | 68.164,07 | 68.164,07 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 132501030194 | REMUNERACAO DEPOSITO VINCULADO REMUNERADO-MS/ FEPPS 987/ 06- P DOENCA | 0,00 | 5.627,75 | 5.627,75 |
| 132501030195 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/ FEPPS 1238/ 06 - | 0,00 | 3.933,64 | 3.933,64 |
| 132501030196 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06- | 0,00 | 8.557,17 | 8.557,17 |
| 132501030197 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-PROGESUS | 0,00 | 5.766,80 | 5.766,80 |
| 132501030198 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 4893/05 | 8.559,00 | 11.349,14 | 2.790,14 |
| 132501030199 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 4894/05 | 0,00 | 17.449,14 | 17.449,14 |
| 132501030200 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1398/06 | 0,00 | 1.338,46 | 1.338,46 |
| 132501030201 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1240/06 | 0,00 | 7.670,00 | 7.670,00 |
| 132501030202 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FEPPS/MS 943 | 0,00 | 13.373,26 | 13.373,26 |
| 132501030203 | REM DEP BAN VINCULADO - TRANSF SUS - COMPLEXO REGULADORES | 0,00 | 119.821,08 | 119.821,08 |
| 132501030204 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-COLEGIADO GESTAO REGIONAL | 0,00 | 57.541,48 | 57.541,48 |
| 132501030205 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-PLANEJASUS | 0,00 | 129.607,91 | 129.607,91 |
| 132501030206 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-EDUCACAO EM SAUDE | 0,00 | 66.107,34 | 66.107,34 |
| 132501030207 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-MULTAS SISTEMA ESTADUAL AUDIT | 0,00 | 14.843,26 | 14.843,26 |
| 132501030208 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FEPPS/MS 72/08 | 0,00 | 46.258,93 | 46.258,93 |
| 132501030209 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-LACEN | 0,00 | 56.464,14 | 56.464,14 |
| 132501030210 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3065 | 0,00 | 36.300,38 | 36.300,38 |
| 132501030211 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 1786 | 0,00 | 12.081,99 | 12.081,99 |
| 132501030212 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3600 | 0,00 | 5.316,38 | 5.316,38 |
| 132501030213 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-SISTEMA GESTAO DE QUALIDADE | 0,00 | 45.561,42 | 45.561,42 |
| 132501030214 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FUC/SS 12/07 | 0,00 | 19.949,33 | 19.949,33 |
| 132501030215 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNS/FES 23/2008-APOI | 0,00 | 31.415,70 | 31.415,70 |
| 132501030217 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 1895/07 | 0,00 | 6.810,54 | 6.810,54 |
| 132501030218 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- SUS-SISTEMA DE AUDITORIA | 0,00 | 58.433,87 | 58.433,87 |
| 132501030219 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO MS/SS 2971/07-PROC GESTAO REGL | 0,00 | 4.293,40 | 4.293,40 |
| 132501030220 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS/SS 54/2008 | 0,00 | 1.897,20 | 1.897,20 |
| 132501030221 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 1535/2007 | 0,00 | 511,70 | 511,70 |
| 132501050000 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE | 29.133,00 | 1.944.368,89 | 1.915.235,89 |
| 132501050001 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULAD - SALARIO-EDUCACAO | 0,00 | 43.255,93 | 43.255,93 |
| 132501050005 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOS | 0,00 | 38,45 | 38,45 |
| 132501050006 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- FNDE-DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE | 0,00 | 4.349,74 | 4.349,74 |
| 132501050007 | REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-T FNDE-ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 142.542,62 | 142.542,62 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 132501050008 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSPORTE ESCOLAR-RES CD/FND | 0,00 | 340,52 | 340,52 |
| 132501050009 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- FNDE-ALIMENTACAO ESCOLAR CHECHE-PNAC | 0,00 | 36,69 | 36,69 |
| 132501050010 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- FNDE-ALIMENTACAO ESCOLA INDIGENA-PNAI | 0,00 | 1.859,09 | 1.859,09 |
| 132501050011 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- FNDE-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA | 0,00 | 8.360,39 | 8.360,39 |
| 132501050069 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MEC/SUEPRO 37/98-PRO | 0,00 | 6.186,84 | 6.186,84 |
| 132501050071 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MEC/SUEPRO 80/99-PRO | 0,00 | 17.103,48 | 17.103,48 |
| 132501050072 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE-EDUCACAO JOV | 0,00 | 449,08 | 449,08 |
| 132501050083 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INDESP-CAIXA/SE-GINA | 0,00 | 8.103,07 | 8.103,07 |
| 132501050086 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MEC/SE 304/00-PROEP | 0,00 | 5.282,74 | 5.282,74 |
| 132501050089 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MEC-SEC 45/01-CENTRO | 0,00 | 7.225,28 | 7.225,28 |
| 132501050090 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MEC/SEC 206/01-CENTR | 0,00 | 101.443,20 | 101.443,20 |
| 132501050102 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/SE 164638-43/ | 0,00 | 575,10 | 575,10 |
| 132501050103 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/SE 167924-81/ | 0,00 | 62,91 | 62,91 |
| 132501050104 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/SE 167023-80/ | 0,00 | 1.550,20 | 1.550,20 |
| 132501050109 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 837014-E | 0,00 | 954.645,66 | 954.645,66 |
| 132501050110 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 812075-I | 0,00 | 2.249,20 | 2.249,20 |
| 132501050111 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 812033-I | 0,00 | 8.292,94 | 8.292,94 |
| 132501050113 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE-FORMACAO | 0,00 | 15.008,65 | 15.008,65 |
| 132501050114 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SE 843018/05 | 0,00 | 25.603,03 | 25.603,03 |
| 132501050115 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-ME/SE 843019/05 | 0,00 | 23.825,93 | 23.825,93 |
| 132501050117 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SE 864005/0 | 0,00 | 8.729,87 | 8.729,87 |
| 132501050118 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEB-MEC/SE 19020/06- | 0,00 | 6.116,74 | 6.116,74 |
| 132501050119 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/SE 160878-74/ | 0,00 | 10.076,63 | 10.076,63 |
| 132501050120 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/SE 160877-60/ | 0,00 | 3.738,66 | 3.738,66 |
| 132501050121 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO FNDE-MED/SE 842104/06 | 0,00 | 388,18 | 388,18 |
| 132501050123 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO FNDE-MED/SE 816255/06 | 0,00 | 1.849,95 | 1.849,95 |
| 132501050126 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO FNDE-MEC/FADERS | 0,00 | 245,31 | 245,31 |
| 132501050129 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCT-FINEP/FETLSVC 36 | 0,00 | 3.187,51 | 3.187,51 |
| 132501050130 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME-SEAD/UERGS 11/05 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 132501050131 | REMUNERACA DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1416 | 10.000,00 | 10.414,41 | 414,41 |
| 132501050132 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/UERGS 1/04-LAB | 10.000,00 | 10.220,58 | 220,58 |
| 132501050133 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1/05 | 0,00 | 4.070,92 | 4.070,92 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 132501050134 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO UNESCO-FNDE/SE ED 88 | 0,00 | 1.961,03 | 1.961,03 |
| 132501050139 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CEEE/UEGRS 9915508-P | 0,00 | 2,27 | 2,27 |
| 132501050141 | APL FIN CONV UERGS/MUN POA 018/02-CURSO GRADUACAO PEDAGOGICA EDUCAC INF/JV/AD | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 132501050145 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEBRAE/FETLSVC 174/0 | 1.133,00 | 1.157,95 | 24,95 |
| 132501050146 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-SERVICOS CURSOS EXTENSAO | 1.000,00 | 5.734,29 | 4.734,29 |
| 132501050147 | APLICACOES FINANCEIRAS-RECEITAS DE SERVI EM CONCURSOS VESTIBULARES-UEGRS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 132501050148 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRATO UNESCO/UEGRS-ALFABE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 132501050150 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCT-CEF/SE 208771-22 | 0,00 | 1.569,77 | 1.569,77 |
| 132501050152 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MESP-CEF/SE 199415-9 | 0,00 | 7.043,82 | 7.043,82 |
| 132501050153 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196014-8 | 0,00 | 13.027,53 | 13.027,53 |
| 132501050154 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 202568-2 | 0,00 | 5.087,21 | 5.087,21 |
| 132501050155 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 202567-1 | 0,00 | 14.087,59 | 14.087,59 |
| 132501050156 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196016-0 | 0,00 | 3.618,75 | 3.618,75 |
| 132501050157 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196015-9 | 0,00 | 13.592,93 | 13.592,93 |
| 132501050158 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196013-7 | 0,00 | 15.652,88 | 15.652,88 |
| 132501050159 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196002-4 | 0,00 | 15.103,29 | 15.103,29 |
| 132501050160 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MESP-CEF/SE 196012-6 | 0,00 | 15.652,88 | 15.652,88 |
| 132501050161 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCT-CEF/SE 197765-92 | 0,00 | 4.764,95 | 4.764,95 |
| 132501050163 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP-ME/SE 2004/2007 | 0,00 | 2.569,59 | 2.569,59 |
| 132501050168 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE 806053/07 | 0,00 | 64.205,74 | 64.205,74 |
| 132501050169 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSF FNDE-PROGRAMA BRASIL A | 0,00 | 3.843,66 | 3.843,66 |
| 132501050170 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- FNDE-PNAE PRE-ESCOLA | 0,00 | 1.499,93 | 1.499,93 |
| 132501050171 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE 864012/07 | 0,00 | 22.901,23 | 22.901,23 |
| 132501050172 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MEC/UEGRS 83/07 | 0,00 | 1.016,18 | 1.016,18 |
| 132501050173 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE/SE 816227/07 | 0,00 | 18.008,84 | 18.008,84 |
| 132501050174 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO-CONVENIO ME/SUEPRO 23/2007-PQTP | 0,00 | 49.129,69 | 49.129,69 |
| 132501050175 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME/SUEPRO 24/2007-PQ | 0,00 | 140.602,89 | 140.602,89 |
| 132501050176 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME/FETLSVS 22/2007-C | 0,00 | 75.460,00 | 75.460,00 |
| 132501050177 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME/UEGRS 100/07 | 0,00 | 871,71 | 871,71 |
| 132501050178 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO INEP-MEC/SE 10/08 | 0,00 | 8.772,79 | 8.772,79 |
| 132501990000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCAR VINCULADOS | 11.668.153,00 | 21.733.530,60 | 10.065.377,60 |
| 132501990001 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- | 23.917,00 | 16.827,18 | 7.089,82- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| | FNAS-ATENCAO DEFICIENCIA FISICA-APPD | | | |
| 132501990002 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-ATENCAO PESSOA IDOSA-API | 27.218,00 | 19.255,87 | 7.962,13- |
| 132501990003 | REMUNERACAO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-T FNAS-ATENCAO A CRIANCA-AC | 62.759,00 | 42.484,55 | 20.274,45- |
| 132501990004 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-ATENCAO A CRIANCA-ABRIGO | 8.001,00 | 5.858,02 | 2.142,98- |
| 132501990005 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA | 265,00 | 0,00 | 265,00- |
| 132501990007 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | 603,00 | 63,89 | 539,11- |
| 132501990008 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-AIF | 3.551,00 | 1.171,48 | 2.379,52- |
| 132501990009 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-SENTINELA | 6.087,00 | 1.427,31 | 4.659,69- |
| 132501990010 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I | 3.104,00 | 7.830,62 | 4.726,62 |
| 132501990011 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE | 4.308,00 | 11.334,96 | 7.026,96 |
| 132501990012 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDAD | 2.851,00 | 5.364,97 | 2.513,97 |
| 132501990013 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FNAS-PISO BASICO TRANSICAO | 2.569,00 | 3.540,78 | 971,78 |
| 132501990014 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FNAS-PISO BASIC | 379,00 | 0,00 | 379,00- |
| 132501990015 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ALTA COMPLEXIDADE JORNADA URB | 59,00 | 860,64 | 801,64 |
| 132501990016 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-BALSA PETI URBANA E RURAL | 67,00 | 0,00 | 67,00- |
| 132501990023 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/STCAS-FECA-INFORM | 0,00 | 75,85 | 75,85 |
| 132501990024 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MF/STCAS 23/98-DIREI | 0,00 | 915,45 | 915,45 |
| 132501990035 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MAS/FGTAS 701/91 | 0,00 | 35,65 | 35,65 |
| 132501990044 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC/FASE 372/04 | 1.000,00 | 2.414,12 | 1.414,12 |
| 132501990046 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH/FASE 149/05-CEN | 5.000,00 | 5.987,64 | 987,64 |
| 132501990050 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MPAS/STCAS 1348/2000 | 12.644,00 | 9.235,02 | 3.408,98- |
| 132501990054 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDSF/STCAS 177/2004 | 32.699,00 | 0,00 | 32.699,00- |
| 132501990057 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA SUS-ATENDIMENTO | 600.000,00 | 4.218,31 | 595.781,69- |
| 132501990059 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MIN/SOPS 163/04-AGUA | 1.692,00 | 0,00 | 1.692,00- |
| 132501990076 | REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PRO-RURAL 2000-BIRD-OP CR EXT | 0,00 | 412.351,73 | 412.351,73 |
| 132501990094 | REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO RECURSO VINCULADO-FUNDO PREVIDENCIARIO | 0,00 | 107,24 | 107,24 |
| 132501990112 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MMA-FNMA/STCAS-POVOS | 0,00 | 125,67 | 125,67 |
| 132501990119 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-MATA ATLANTICA | 291.196,00 | 280.668,51 | 10.527,49- |
| 132501990124 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MI/GAB REF AGRARIA 0 | 0,00 | 8.900,90 | 8.900,90 |
| 132501990128 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 85/03-PENITEN | 1.025.600,00 | 16.497,89 | 1.009.102,11- |
| 132501990129 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 61/03-PRESIDI | 475.100,00 | 34.146,45 | 440.953,55- |
| 132501990130 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MIN/GRAC-POMARES DE | 0,00 | 31.879,48 | 31.879,48 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 132501990131 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ME/SJS 64/04 | 8.264,00 | 4.679,26 | 3.584,74- |
| 132501990132 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ACORDO GEF-BM/SCP-BIODIVERSID | 0,00 | 1.114,61 | 1.114,61 |
| 132501990133 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MDA-CEF/SAA-PRONAF | 0,00 | 1.275,72 | 1.275,72 |
| 132501990134 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MDA-CEF/SAA-PRONAF | 0,00 | 4.462,07 | 4.462,07 |
| 132501990135 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MDA-CEF/SAA 157925-8 | 0,00 | 6.509,92 | 6.509,92 |
| 132501990136 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MDA-CEF/SAA 157899-6 | 0,00 | 7.580,13 | 7.580,13 |
| 132501990138 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MAPA/SAA 3/04 | 0,00 | 7.366,82 | 7.366,82 |
| 132501990140 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SPR-MIN/SAA 045/2004 | 0,00 | 22.558,83 | 22.558,83 |
| 132501990146 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MC/SC E84/96-OSPA | 84.517,00 | 79.858,10 | 4.658,90- |
| 132501990147 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN | 10.979,00 | 2.277,88 | 8.701,12- |
| 132501990148 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMBRATUR/SETUR 42/96 | 13.869,00 | 9.505,46 | 4.363,54- |
| 132501990173 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTA/FGTAS 18/92-SEGU | 162.367,00 | 161.179,80 | 1.187,20- |
| 132501990178 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-CONVENIO MMA-FNMA/SEMA 106/04 | 31.101,00 | 2.284,79 | 28.816,21- |
| 132501990200 | REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDOPARELHAMENTO MINISTER | 812.486,00 | 1.126.072,91 | 313.586,91 |
| 132501990207 | REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 1.421.729,14 | 1.421.729,14 |
| 132501990214 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO RECURSO 0179-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 0,00 | 2,51 | 2,51 |
| 132501990216 | REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PODER JUDICIARIO | 2.291.070,00 | 39.715,92 | 2.251.354,08- |
| 132501990223 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMI | 0,00 | 53.378,52 | 53.378,52 |
| 132501990224 | REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO ESPECIAL DO PTEROLEO | 10.414,00 | 168.258,37 | 157.844,37 |
| 132501990225 | REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-COMPENSACAO FIN RECURSO HIDRI | 184.453,00 | 325.668,08 | 141.215,08 |
| 132501990227 | APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 776/OC-BR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 132501990228 | APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESTIMO BID-PRO-GUAIBA N 911/SF-BR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 132501990229 | REMUNERACAO OUTRO DEPOSITO BANCARIO RECU VINCULADO-ASSIST BID-LEI 10923/97 | 207,00 | 189,41 | 17,59- |
| 132501990235 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TAXAS CUSTAS E EMOLUMENTOS-JU | 1.864.200,00 | 9.033.241,32 | 7.169.041,32 |
| 132501990237 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CAPES-ME/FAPERGS-POS | 0,00 | 25.923,18 | 25.923,18 |
| 132501990238 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS-AP | 0,00 | 988,89 | 988,89 |
| 132501990239 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/0 | 0,00 | 143.621,17 | 143.621,17 |
| 132501990240 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 43/ | 0,00 | 4.205,47 | 4.205,47 |
| 132501990241 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS-PRO | 0,00 | 8.882,88 | 8.882,88 |
| 132501990242 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS-PA | 0,00 | 7.801,36 | 7.801,36 |
| 132501990243 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MS-SUS/MCT-CNPQ/FAPE | 0,00 | 975,62 | 975,62 |
| 132501990244 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS-BOL | 0,00 | 6.627,70 | 6.627,70 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 132501990252 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FPEC/FZB-MATA ATLANT | 8.000,00 | 242,09 | 7.757,91- |
| 132501990254 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENTEC 010405 | 0,00 | 17.515,87 | 17.515,87 |
| 132501990256 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENTEC-PRUMO | 0,00 | 5.188,59 | 5.188,59 |
| 132501990269 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENTEC-MULTIC | 0,00 | 1.001,02 | 1.001,02 |
| 132501990272 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENTEC CT-INF | 0,00 | 15.738,38 | 15.738,38 |
| 132501990276 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC-LA | 0,00 | 7.067,96 | 7.067,96 |
| 132501990277 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENTEC-LABORA | 0,00 | 3.590,23 | 3.590,23 |
| 132501990278 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-SERVICOS PROGRAMA APOIO EXPO | 0,00 | 9.203,89 | 9.203,89 |
| 132501990279 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-NUCLEO INOVACAO E TRANSFERENC | 0,00 | 7.321,23 | 7.321,23 |
| 132501990280 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO FNCA-SEDH-PR/TJ 69/06 | 0,00 | 6.644,43 | 6.644,43 |
| 132501990281 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 01 | 0,00 | 23.687,83 | 23.687,83 |
| 132501990284 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254 | 100.000,00 | 99.478,77 | 521,23- |
| 132501990291 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MMA/FEPAM 135-LICENC | 1.717,00 | 0,00 | 1.717,00- |
| 132501990296 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MMA-PNMA 23-QUALIDAD | 178,00 | 0,00 | 178,00- |
| 132501990304 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO-EC | 0,00 | 62,78 | 62,78 |
| 132501990305 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEE-ME/FUNDERGS-PRAT | 1.834,00 | 0,00 | 1.834,00- |
| 132501990306 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTR CEF/ME/FADERGS-QUADRA E | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00- |
| 132501990307 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/FADERGS-QUADR | 11.196,00 | 0,00 | 11.196,00- |
| 132501990308 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/FADERGS-QUADR | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00- |
| 132501990309 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-ME/FADERGS-QUADR | 6.530,00 | 0,00 | 6.530,00- |
| 132501990311 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO DNER/ST-DAER PG 074/ | 11.453,00 | 8.219,65 | 3.233,35- |
| 132501990312 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO ANEEL/AGERGS 8/98-D | 5.300,00 | 28.316,18 | 23.016,18 |
| 132501990329 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FAPERGS/CNPQ-MCT - P | 0,00 | 20.700,05 | 20.700,05 |
| 132501990349 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-M | 500,00 | 1.209,41 | 709,41 |
| 132501990350 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ACAO CIVIL PUBLICA MPF 990001 | 60,00 | 0,00 | 60,00- |
| 132501990374 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SGPR/SJS 37/05-PROTE | 28.632,00 | 8.140,75 | 20.491,25- |
| 132501990375 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MJ/SJS-PENITENCI | 691.800,00 | 312.558,86 | 379.241,14- |
| 132501990376 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MDSCF/STCAS 1766 | 10.782,00 | 767,50 | 10.014,50- |
| 132501990377 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MDSCF/STCAS 1766 | 13.412,00 | 956,35 | 12.455,65- |
| 132501990378 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MDSCF/STCAS 1766 | 8.047,00 | 573,82 | 7.473,18- |
| 132501990379 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDSCF/STCAS-HORTA CO | 13.433,00 | 1.572,48 | 11.860,52- |
| 132501990380 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO | 11.999,00 | 4.693,16 | 7.305,84- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| | VINCULADO-TERMO MDSF/STCAS 22-CADASTRO | | | |
| 132501990381 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/SJS 23/05 | 1.689,00 | 8,55 | 1.680,45- |
| 132501990382 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 115/05 | 37.042,00 | 124,09 | 36.917,91- |
| 132501990383 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 116/05 | 9.834,00 | 745,04 | 9.088,96- |
| 132501990384 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 118/05 | 9.158,00 | 1.356,16 | 7.801,84- |
| 132501990385 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 119/05 | 16.365,00 | 483,51 | 15.881,49- |
| 132501990386 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 120/05 | 17.447,00 | 645,45 | 16.801,55- |
| 132501990387 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 122/05 | 151.639,00 | 24.954,41 | 126.684,59- |
| 132501990388 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 123/05 | 6.624,00 | 73,85 | 6.550,15- |
| 132501990389 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 124/05 | 65.996,00 | 10.472,24 | 55.523,76- |
| 132501990390 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 126/05 | 23.015,00 | 1.566,43 | 21.448,57- |
| 132501990394 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MPOG/TCE 10/06-PROMO | 1.261.081,00 | 50.689,70 | 1.210.391,30- |
| 132501990396 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FNDE-MEC/SJS 833010/ | 10.436,00 | 6.203,46 | 4.232,54- |
| 132501990397 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO BCB-MF/SJS 59/06-ESC | 5.341,00 | 40.471,09 | 35.130,09 |
| 132501990398 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 112/06 | 0,00 | 26.786,11 | 26.786,11 |
| 132501990399 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 113/06 | 0,00 | 10.885,06 | 10.885,06 |
| 132501990400 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 115/06 | 0,00 | 20.147,01 | 20.147,01 |
| 132501990401 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 116/06 | 0,00 | 11.092,97 | 11.092,97 |
| 132501990402 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 117/06 | 0,00 | 846,01 | 846,01 |
| 132501990403 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 119/06 | 0,00 | 75.370,26 | 75.370,26 |
| 132501990404 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 120/06 | 0,00 | 7.788,01 | 7.788,01 |
| 132501990405 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 121/06 | 0,00 | 27.475,45 | 27.475,45 |
| 132501990406 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 122/06 | 0,00 | 47.820,88 | 47.820,88 |
| 132501990407 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 123/06 | 0,00 | 23.985,37 | 23.985,37 |
| 132501990408 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 132/06 | 0,00 | 29.636,92 | 29.636,92 |
| 132501990409 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO EMBRAPA-MA/FEPAGRO 2 | 0,00 | 33.500,69 | 33.500,69 |
| 132501990410 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-PN | 0,00 | 94.323,52 | 94.323,52 |
| 132501990411 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP/CIENTEC 010611 | 0,00 | 27.843,35 | 27.843,35 |
| 132501990420 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONVENIO SENASP-MJ/SJS 114/06 | 0,00 | 6.456,95 | 6.456,95 |
| 132501990422 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 01 | 0,00 | 4.192,24 | 4.192,24 |
| 132501990423 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 118/06 | 0,00 | 30.597,12 | 30.597,12 |
| 132501990429 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 17.801,17 | 17.801,17 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 132501990430 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO ESTADUAL CRIANCA E ADOL | 0,00 | 79.761,15 | 79.761,15 |
| 132501990431 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PESQUISA CULTURA DO ARROZ | 0,00 | 2.609,75 | 2.609,75 |
| 132501990434 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNORE | 0,00 | 2.648.179,49 | 2.648.179,49 |
| 132501990435 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CE-MJ/SJS 207491-14/ | 845.907,00 | 704.814,64 | 141.092,36- |
| 132501990436 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO CEF-MJ/SJS 207487-55 | 41.325,00 | 34.405,88 | 6.919,12- |
| 132501990437 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207488-69/06 | 41.541,00 | 34.585,36 | 6.955,64- |
| 132501990438 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207489-73/06 | 40.346,00 | 33.621,87 | 6.724,13- |
| 132501990439 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207490-00/06 | 39.835,00 | 33.165,17 | 6.669,83- |
| 132501990440 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207808-33/06 | 12.714,00 | 10.585,29 | 2.128,71- |
| 132501990441 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO CONTRATO CEF-MJ/SJS 207807-29/06 | 12.544,00 | 9.276,90 | 3.267,10- |
| 132501990442 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MDA/SAA 173374-55/05 | 0,00 | 9.618,30 | 9.618,30 |
| 132501990443 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- FNAS-FACTO GESTAO SUAS | 0,00 | 16.042,46 | 16.042,46 |
| 132501990444 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 54/06-ESCOLA | 0,00 | 534,62 | 534,62 |
| 132501990445 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 38/06-SISTEMA | 0,00 | 147.206,47 | 147.206,47 |
| 132501990451 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 01 | 0,00 | 11.590,18 | 11.590,18 |
| 132501990452 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 34/07 | 0,00 | 1.881,06 | 1.881,06 |
| 132501990453 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO 69/06 FNCA-SEDH-PR/T | 0,00 | 248,87 | 248,87 |
| 132501990454 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SAA/DAER-MANUTENCAO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 132501990455 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO UERGS/SCT 6/06 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 132501990456 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ-DEPEN/SUSEP | 275,00 | 0,00 | 275,00- |
| 132501990460 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 25/07 | 0,00 | 15.047,59 | 15.047,59 |
| 132501990461 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 117/07 | 0,00 | 3.480,53 | 3.480,53 |
| 132501990462 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 297/07 | 0,00 | 3.154,57 | 3.154,57 |
| 132501990463 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 232/07 | 0,00 | 15.538,67 | 15.538,67 |
| 132501990464 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 295/07 | 0,00 | 20.903,42 | 20.903,42 |
| 132501990465 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 296/07 | 0,00 | 17.481,81 | 17.481,81 |
| 132501990466 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 210/07 | 0,00 | 33.094,04 | 33.094,04 |
| 132501990467 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 131/07 | 0,00 | 30.313,41 | 30.313,41 |
| 132501990468 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 132/07 | 0,00 | 5.765,17 | 5.765,17 |
| 132501990469 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 350/07 | 0,00 | 36.073,75 | 36.073,75 |
| 132501990470 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 230/07 | 0,00 | 1.082,12 | 1.082,12 |
| 132501990471 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 231/07 | 0,00 | 32.269,12 | 32.269,12 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 132501990472 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 130/07 | 0,00 | 48.207,98 | 48.207,98 |
| 132501990473 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 129/07 | 0,00 | 30.151,87 | 30.151,87 |
| 132501990474 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 133/07 | 0,00 | 141.126,26 | 141.126,26 |
| 132501990475 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 134/07 | 0,00 | 398.776,86 | 398.776,86 |
| 132501990476 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FASE 99/07 | 0,00 | 50.426,43 | 50.426,43 |
| 132501990481 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07 | 0,00 | 9.627,00 | 9.627,00 |
| 132501990482 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO SEDH-PR/DP 120/07 | 0,00 | 2.832,35 | 2.832,35 |
| 132501990483 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SSP 53/07 | 0,00 | 2.109,09 | 2.109,09 |
| 132501990484 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 4-0 | 0,00 | 33.257,17 | 33.257,17 |
| 132501990487 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS-CONVENIO MJ/SJS 74/07 | 0,00 | 2.430,99 | 2.430,99 |
| 132501990488 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MJ/SSP 0207806-15/20 | 0,00 | 14.219,88 | 14.219,88 |
| 132501990489 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 10 | 0,00 | 16.432,91 | 16.432,91 |
| 132501990490 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/TJ 17/08 | 0,00 | 15.515,73 | 15.515,73 |
| 132501990491 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO FINEP-MCT/FEE 107042 | 0,00 | 5.579,17 | 5.579,17 |
| 132501990501 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/DPE 16/08 | 0,00 | 5.243,13 | 5.243,13 |
| 132501990502 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/DPE 22/08 | 0,00 | 17.325,74 | 17.325,74 |
| 132501990503 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-ARRENDAMENTO FUNDERGS | 0,00 | 382,49 | 382,49 |
| 132501990504 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MESP/FUNDERGS 200/07 | 0,00 | 19.496,55 | 19.496,55 |
| 132501990505 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MESP/FUNDERGS 372/07 | 0,00 | 20.973,43 | 20.973,43 |
| 132501990507 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCT/FEPAGRO 20134200 | 0,00 | 251.420,84 | 251.420,84 |
| 132501990508 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MCID/SEHADUR 251034- | 0,00 | 4.087,29 | 4.087,29 |
| 132501990511 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0218519 | 0,00 | 265.429,79 | 265.429,79 |
| 132501990512 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0224352 | 0,00 | 429.956,24 | 429.956,24 |
| 132501990513 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONTRATO MCID/SEHADUR 0224353 | 0,00 | 736.752,05 | 736.752,05 |
| 132501990519 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MTUR/STUR 700066/200 | 0,00 | 6.285,15 | 6.285,15 |
| 132501990520 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-PROJETO ESTRUTURANTE AGROENER | 0,00 | 34.451,26 | 34.451,26 |
| 132501990521 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 88/2008-SERVI | 0,00 | 1.126,23 | 1.126,23 |
| 132501990522 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 65/2008-POL I | 0,00 | 20.993,06 | 20.993,06 |
| 132501990523 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 89/2008-CORRE | 0,00 | 1.221,26 | 1.221,26 |
| 132501990524 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 90/2008-REAP | 0,00 | 8.586,23 | 8.586,23 |
| 132501990525 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 116/2008-ESTR | 0,00 | 3.128,27 | 3.128,27 |
| 132501990526 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 | 28.786,69 | 28.786,69 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 132501990527 | VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 61/2008-ARMAS REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 59/2008-VIATU | 0,00 | 59.081,50 | 59.081,50 |
| 132501990528 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 66/2008-SERV | 0,00 | 4.327,17 | 4.327,17 |
| 132501990529 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 52/2008-UNID | 0,00 | 12.662,76 | 12.662,76 |
| 132501990530 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 50/2008-REAP | 0,00 | 7.602,98 | 7.602,98 |
| 132501990531 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 58/2008-REAP | 0,00 | 19.240,41 | 19.240,41 |
| 132501990532 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 63/2008-HOSPL | 0,00 | 3.675,51 | 3.675,51 |
| 132501990533 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 57/2008-REAP | 0,00 | 7.360,47 | 7.360,47 |
| 132501990534 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 54/2008-REAP | 0,00 | 7.602,98 | 7.602,98 |
| 132501990535 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 47/2008-REAP | 0,00 | 7.360,47 | 7.360,47 |
| 132501990536 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 56/2008-REAP | 0,00 | 7.602,98 | 7.602,98 |
| 132501990537 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 60/2008-REAP | 0,00 | 7.274,09 | 7.274,09 |
| 132501990538 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 49/2008-SISTE | 0,00 | 29.933,78 | 29.933,78 |
| 132501990539 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 55/2008-ASSE | 0,00 | 1.383,64 | 1.383,64 |
| 132501990540 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 53/2008-REAP | 0,00 | 7.360,47 | 7.360,47 |
| 132501990541 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 48/2008-REAP | 0,00 | 7.360,47 | 7.360,47 |
| 132501990542 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 114/2008-REAP | 0,00 | 4.079,40 | 4.079,40 |
| 132501990543 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 118/2008-CORR | 0,00 | 19.442,60 | 19.442,60 |
| 132501990544 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 265/2008-REAP | 0,00 | 8.156,25 | 8.156,25 |
| 132501990545 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 117/2008-REAP | 0,00 | 18.159,98 | 18.159,98 |
| 132501990546 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 64/2008-REAP | 0,00 | 7.602,98 | 7.602,98 |
| 132501990547 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 62/2008-AQUIS | 0,00 | 11.151,95 | 11.151,95 |
| 132501990548 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-CONVENIO MJ/SJS 115/2008-POST | 0,00 | 32.147,68 | 32.147,68 |
| 132501990549 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO- CONVENIO SEDH/FASE 97/2007 | 0,00 | 3.978,66 | 3.978,66 |
| 132502000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 14.000.917,00 | 29.320.230,33 | 15.319.313,33 |
| 132502990000 | DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCAR NAO VINCULADOS | 14.000.917,00 | 29.320.230,33 | 15.319.313,33 |
| 132502990001 | APLICACOES FINANCEIRAS - NAO VINCULADA | 3.795.192,00 | 29.153.219,36 | 25.358.027,36 |
| 132502990002 | REMUNERACAO DE RECURSOS APLICADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINS DE CAIXA - | 10.205.725,00 | 15.408,64 | 10.190.316,36- |
| 132502990005 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-OUTROS PODERES | 0,00 | 151.602,33 | 151.602,33 |
| 132800000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | 120.000.000,00 | 146.519.820,65 | 26.519.820,65 |
| 132899000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM OU | 120.000.000,00 | 146.519.820,65 | 26.519.820,65 |
| 132899010000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM DI | 120.000.000,00 | 146.519.820,65 | 26.519.820,65 |
| 132899010423 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 | 16.497.029,21 | 16.497.029,21 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 132899010424 | VINCULADO-FUNDO GARANTIA PREVIDENCIA PU REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO-FUNDO DE EQUILIBRIO PREVIDENC | 120.000.000,00 | 130.022.791,44 | 10.022.791,44 |
| 132900000000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 74.173.403,00 | 3.336.944,16 | 70.836.458,84- |
| 132999000000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 74.173.403,00 | 3.336.944,16 | 70.836.458,84- |
| 132999010000 | DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 74.173.403,00 | 3.336.944,16 | 70.836.458,84- |
| 132999010001 | RECEITA DO FGLTDPE - BANRISUL | 7.155.324,00 | 0,00 | 7.155.324,00- |
| 132999010005 | JUROS E CORRECAO MONETARIA DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 5.516,00 | 8.330,20 | 2.814,20 |
| 132999010008 | RECEITA EQUALIZACAO CUSTOS FINANCEIROS CONTRATUAIS -OPERACOES SWAP-NAO VINCULA | 0,00 | 1.000.616,05 | 1.000.616,05 |
| 132999010016 | JUROS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS C/RECURS DO EMPRESTIMOBID-PRO-GUAIBA 776/OC-BR | 0,00 | 1.828.462,06 | 1.828.462,06 |
| 132999010019 | JUROS E OUTRAS RENDAS DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO DA EXTINTA CEERGS | 287.600,00 | 411.660,93 | 124.060,93 |
| 132999010021 | RENDIMENTOS LIQUIDOS REFERENTES AOS DEPOSITOS JUDICIAIS - FRPJ | 65.650.000,00 | 0,00 | 65.650.000,00- |
| 132999010022 | ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE AVAIS DE EMPRESTIMOS DA CRM | 908.247,00 | 0,00 | 908.247,00- |
| 132999010030 | REMUNERACAO DEPOSITOS JUDICIAIS-SPH | 20.067,00 | 44.955,92 | 24.888,92 |
| 132999010099 | JUROS E CORRECAO MONETARIA DIVERSOS | 146.649,00 | 42.919,00 | 103.730,00- |
| 133000000000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 17.481.672,13 | 12.349.229,90 | 5.132.442,23- |
| 133100000000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIC | 4.900.000,00 | 5.708.273,03 | 808.273,03 |
| 133101000000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVI DE TRANSPORTE | 4.900.000,00 | 5.708.273,03 | 808.273,03 |
| 133101050000 | RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIP | 4.900.000,00 | 5.708.273,03 | 808.273,03 |
| 133101050001 | RECEITA DA CONCESSAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE RODOVIARIO METROPOLITANO - S | 4.900.000,00 | 5.708.273,03 | 808.273,03 |
| 133300000000 | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS | 8.030.885,13 | 1.365.539,26 | 6.665.345,87- |
| 133399000000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS | 8.030.885,13 | 1.365.539,26 | 6.665.345,87- |
| 133399010000 | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE DIREITOS DE USO DE AREAS EM AEROPORTOS | 0,00 | 7.437,94 | 7.437,94 |
| 133399010001 | CONCESSAO DIREITO USO AREA AEROPORTOS | 0,00 | 7.437,94 | 7.437,94 |
| 133399990000 | DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISS DE USO | 8.030.885,13 | 1.358.101,32 | 6.672.783,81- |
| 133399990001 | CONCESSAO DE USO - PARQUE ZOOLOGICO | 230.000,00 | 261.817,18 | 31.817,18 |
| 133399990002 | CONCESSAO DE USO - JARDIM BOTANICO | 8.000,00 | 6.722,00 | 1.278,00- |
| 133399990003 | PERMISSAO USO - JARDIM BOTANICO | 10.000,00 | 7.831,00 | 2.169,00- |
| 133399990004 | CONCESSAO DE USO - DEPENDENCIAS DE FOROS FRPJ | 430.746,00 | 269.720,03 | 161.025,97- |
| 133399990009 | CONCESSAO DE USO - NAO VINCULADA | 118.873,00 | 0,00 | 118.873,00- |
| 133399990012 | RECEITA DA PERMISSAO DE USO ONEROSO DA FAIXA DE DOMINIO - DAER | 6.436.541,00 | 471.423,13 | 5.965.117,87- |
| 133399990015 | PERMISSAO DE USO - MINISTERIO PUBLICO | 0,00 | 7.125,53 | 7.125,53 |
| 133399990017 | CONCESSAO DE USO - FEPEG | 237.575,00 | 333.438,67 | 95.863,67 |
| 133399990018 | PERMISSAO DE USO - FUNDO ESTADUAL DE GES PATRIMONIAL-FEPEG | 110.000,00 | 23,78 | 109.976,22- |
| 133399990021 | PERMISSAO DE USO-FEASP | 449.150,13 | 0,00 | 449.150,13- |
| 133900000000 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 4.550.787,00 | 5.275.417,61 | 724.630,61 |
| 133999000000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 4.550.787,00 | 5.275.417,61 | 724.630,61 |
| 133999010000 | DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISS | 4.550.787,00 | 5.275.417,61 | 724.630,61 |
| 133999010004 | PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS-PEDAGIOS-DAER | 4.550.787,00 | 5.275.417,61 | 724.630,61 |
| 139000000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 8.303.441,00 | 69.618.689,82 | 61.315.248,82 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 13909900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 8.303.441,00 | 69.618.689,82 | 61.315.248,82 |
| 139099010000 | DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 8.303.441,00 | 69.618.689,82 | 61.315.248,82 |
| 139099010001 | RECEITAS DE AUTORIZACAO DE USO DE VIA PUBLICA PARA EVENTOS DESPORTIVOS | 37,00 | 310,65 | 273,65 |
| 139099010002 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS DO FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP | 0,00 | 2.877,62 | 2.877,62 |
| 139099010011 | RECEITA EQUALIZACAO CUSTOS FINANCEIROS CONTRATUAIS -OPERACOES SWAP-NAO VINCULA | 2.281.176,00 | 0,00 | 2.281.176,00- |
| 139099010012 | RECEITA FUNDO ESTADUAL APOIO DESENV DOS PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS -FEAPE | 2,00 | 3.733,50 | 3.731,50 |
| 139099010013 | CESSAO DE USO - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGPE | 110,00 | 0,00 | 110,00- |
| 139099010014 | AUTORIZACAO DE USO - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP | 802.066,00 | 1.431.731,10 | 629.665,10 |
| 139099010015 | LOCACAO DE BENS MOVEIS - NAO VINCULADA | 105.529,00 | 184.971,36 | 79.442,36 |
| 139099010016 | RECEITA COM PUBLICIDADE NA FAIXA DE DOMI - DAER | 4.743.561,00 | 180.314,13 | 4.563.246,87- |
| 139099010017 | RECEITA POR AUTORIZACAO E ACESSO A FAIXA DOMINIO - DAER | 370.960,00 | 8.390,78 | 362.569,22- |
| 139099010018 | AUTORIZACAO DE USO ESTUDIO FONOGRAFICO | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 139099010020 | RECEITAS REFERENTES AOS DEPOSITOS JUDICIAIS-FRPJ | 0,00 | 67.806.350,68 | 67.806.350,68 |
| 140000000000 | RECEITA AGROPECUARIA | 1.150.656,50 | 988.534,07 | 162.122,43- |
| 141000000000 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL | 535.297,00 | 575.465,96 | 40.168,96 |
| 141001000000 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL | 535.297,00 | 575.465,96 | 40.168,96 |
| 141001990000 | DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL | 535.297,00 | 575.465,96 | 40.168,96 |
| 141001990005 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - NAO VINCUL | 535.000,00 | 574.849,72 | 39.849,72 |
| 141001990006 | RECEITA DA PRODUCAO DE LENHA | 0,00 | 125,50 | 125,50 |
| 141001990007 | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FUNDEFLO | 297,00 | 490,74 | 193,74 |
| 142000000000 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 615.359,50 | 413.068,11 | 202.291,39- |
| 142001000000 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 615.359,50 | 413.068,11 | 202.291,39- |
| 142001990000 | DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 615.359,50 | 413.068,11 | 202.291,39- |
| 142001990002 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FEASP | 5.359,50 | 88.278,50 | 82.919,00 |
| 142001990003 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FES | 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 142001990005 | RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - NAO VINCULADA | 610.000,00 | 294.489,61 | 315.510,39- |
| 150000000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 1.079.811,85 | 431.410,01 | 648.401,84- |
| 152000000000 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 1.079.811,85 | 431.410,01 | 648.401,84- |
| 152021000000 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 526.237,85 | 305.397,87 | 220.839,98- |
| 152021990000 | DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTO FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 526.237,85 | 305.397,87 | 220.839,98- |
| 152021990001 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS - FEASP | 125.372,85 | 30.145,00 | 95.227,85- |
| 152021990003 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS - NAO VINC | 400.865,00 | 275.252,87 | 125.612,13- |
| 152029000000 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 498.634,00 | 102.988,09 | 395.645,91- |
| 152029990000 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 498.634,00 | 102.988,09 | 395.645,91- |
| 152029990004 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA FRPJ | 83.916,00 | 20.301,91 | 63.614,09- |
| 152029990005 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA NAO VINCULADA | 26.888,00 | 28.410,75 | 1.522,75 |
| 152029990006 | RECEITA DA VENDA DO DIARIO DA JUSTICA - FRPJ | 387.830,00 | 54.275,43 | 333.554,57- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 152099000000 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMA | 54.940,00 | 23.024,05 | 31.915,95- |
| 152099010000 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 54.940,00 | 23.024,05 | 31.915,95- |
| 152099010003 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - NAO VINCULADA | 54.940,00 | 21.914,00 | 33.026,00- |
| 152099010006 | VENDA DE ARTESANATO | 0,00 | 1.110,05 | 1.110,05 |
| 160000000000 | RECEITA DE SERVICOS | 188.369.238,03 | 209.174.609,17 | 20.805.371,14 |
| 160001000000 | SERVICOS COMERCIAIS | 3.612.816,64 | 3.140.363,89 | 472.452,75- |
| 160001020000 | SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODIC MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICIDADE | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 160001020001 | SERVICOS COMERCIALIZACAO DE LIVROS | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 160001030000 | SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 3.360.183,00 | 2.943.971,01 | 416.211,99- |
| 160001030008 | RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE ARROZ EM CASCA | 2.299.000,00 | 1.900.108,75 | 398.891,25- |
| 160001030009 | RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE SEMENTES | 650.000,00 | 767.190,00 | 117.190,00 |
| 160001030010 | RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE SEMENTES - PROJETO "TROCA-TROCA" | 411.183,00 | 65.733,54 | 345.449,46- |
| 160001030012 | RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE ARROZ | 0,00 | 107.369,21 | 107.369,21 |
| 160001030013 | RECEITA DE COMERCIALIZACAO DE ARROZ | 0,00 | 103.569,51 | 103.569,51 |
| 160001990000 | DIVERSOS SERVICOS COMERCIAIS | 252.633,64 | 194.412,88 | 58.220,76- |
| 160001990003 | RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - NAO VINCULADA | 106.080,00 | 122.374,88 | 16.294,88 |
| 160001990004 | RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FEASP | 127.096,64 | 0,00 | 127.096,64- |
| 160001990011 | RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FESP (BRIGADA MILITAR) | 19.457,00 | 72.038,00 | 52.581,00 |
| 160002000000 | SERVICOS FINANCEIROS | 428.434,00 | 313.150,59 | 115.283,41- |
| 160002990000 | DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS | 428.434,00 | 313.150,59 | 115.283,41- |
| 160002990001 | RECEITA DE SERVICOS FINANCEIROS - NAO VINCULADA | 428.434,00 | 313.150,59 | 115.283,41- |
| 160003000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 35.000.042,00 | 36.049.536,43 | 1.049.494,43 |
| 160003040000 | SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO | 42,00 | 23,70 | 18,30- |
| 160003040004 | RECEITA DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO | 42,00 | 23,70 | 18,30- |
| 160003990000 | DIVERSOS SERVICOS DE TRANSPORTE | 35.000.000,00 | 36.049.512,73 | 1.049.512,73 |
| 160003990001 | TARIFA DE PEDAGIO - RS-135 | 6.000.000,00 | 5.530.837,90 | 469.162,10- |
| 160003990002 | TARIFA DE PEDAGIO - RS-239 | 13.000.000,00 | 13.637.896,72 | 637.896,72 |
| 160003990003 | TARIFA DE PEDAGIO - RS-240 | 16.000.000,00 | 16.880.778,11 | 880.778,11 |
| 160005000000 | SERVICOS DE SAUDE | 15.337.741,95 | 12.939.066,81 | 2.398.675,14- |
| 160005010000 | SERVICOS HOSPITALARES | 4.837.724,00 | 5.228.176,43 | 390.452,43 |
| 160005010008 | RECEITA SERVICOS DE SAUDE-FESP-CONVENIO BM/IPERGS-HOSPITAL DE PORTO ALEGRE | 3.606.679,00 | 3.716.461,52 | 109.782,52 |
| 160005010009 | RECEITA DOS SERVICOS DE SAUDE-FESP-CONVE BM/IPERGS-HOSPITAL DE SANTA MARIA | 1.231.045,00 | 1.511.714,91 | 280.669,91 |
| 160005030000 | SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS | 10.453.337,95 | 7.675.472,35 | 2.777.865,60- |
| 160005030004 | RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - IPB | 1.668.938,00 | 1.173.298,42 | 495.639,58- |
| 160005030005 | RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - SUS | 7.184.399,95 | 6.317.439,30 | 866.960,65- |
| 160005030010 | RECEITA SERVICOS SAUDE-PROCEDIMENTOS SAN CONVENIADOS | 120.000,00 | 184.734,63 | 64.734,63 |
| 160005030011 | RECEITA SERVICOS SAUDE-TESTES PATER/MATE | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00- |
| 160005990000 | DIVERSOS SERVICOS DE SAUDE | 46.680,00 | 35.418,03 | 11.261,97- |
| 160005990003 | RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - NAO VINCULADA | 752,00 | 110,14 | 641,86- |
| 160005990007 | RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - FESP (BRIGADA MILITAR) | 45.928,00 | 35.307,89 | 10.620,11- |
| 160006000000 | SERVICOS PORTUARIOS | 33.818.390,00 | 36.772.839,41 | 2.954.449,41 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 160006990000 | DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS | 33.818.390,00 | 36.772.839,41 | 2.954.449,41 |
| 160006990002 | RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE PORTO ALEGRE | 2.195.238,00 | 1.855.680,72 | 339.557,28- |
| 160006990003 | RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE RIO GRAN | 31.368.735,00 | 34.586.993,68 | 3.218.258,68 |
| 160006990004 | RECEITA OPERACIONAL DO PORTO DE PELOTAS | 254.417,00 | 330.165,01 | 75.748,01 |
| 160007000000 | SERVICOS DE ARMAZENAGEM | 0,00 | 7.612,93 | 7.612,93 |
| 160007990000 | SERVICOS DE ARMAZENAGEM | 0,00 | 7.612,93 | 7.612,93 |
| 160007990001 | RECEITA DOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE GRAOS | 0,00 | 7.612,93 | 7.612,93 |
| 160012000000 | SERVICOS TECNOLOGICOS | 6.203.814,00 | 4.780.602,30 | 1.423.211,70- |
| 160012990000 | DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS | 6.203.814,00 | 4.780.602,30 | 1.423.211,70- |
| 160012990001 | RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES, TESTES ENSAIOS | 3.003.814,00 | 2.563.971,29 | 439.842,71- |
| 160012990002 | RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES, TESTES ENSAIOS (LEI 6719/74) | 3.200.000,00 | 2.216.631,01 | 983.368,99- |
| 160013000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 25.917.148,00 | 31.143.482,81 | 5.226.334,81 |
| 160013010000 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLIC | 5.020.283,00 | 4.701.208,58 | 319.074,42- |
| 160013010001 | TAXA INSCRICAO CONCURSO PUBLICO - FDRH | 0,00 | 800.876,12 | 800.876,12 |
| 160013010009 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - CONCURSOS - FURPGE | 0,00 | 872.308,72 | 872.308,72 |
| 160013010012 | TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - VINCULADA | 4.447.109,00 | 491.691,37 | 3.955.417,63- |
| 160013010013 | TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRMP | 0,00 | 2.535.634,26 | 2.535.634,26 |
| 160013010026 | RECEITA DE SERVICOS EM CONCURSOS VESTIBULARES-UERGS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 160013010028 | TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRTCE | 0,00 | 698,11 | 698,11 |
| 160013010032 | TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-METROPLAN | 1.809,00 | 0,00 | 1.809,00- |
| 160013010033 | TAXA INSCRICAO CONCURSO PUBLICO-AGENTE FISCAL DO TESOIRO DO ESTADO | 551.365,00 | 0,00 | 551.365,00- |
| 160013990000 | DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 20.896.865,00 | 26.442.274,23 | 5.545.409,23 |
| 160013990002 | RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NA VINCULADA | 14.801.744,00 | 14.859.314,87 | 57.570,87 |
| 160013990003 | SERVICOS DE CANAIS DE DESCONTO-CONSIGNATARIOS EM GERAL | 2.857.260,00 | 4.114.810,41 | 1.257.550,41 |
| 160013990006 | RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FR | 1.324.228,00 | 1.403.827,54 | 79.599,54 |
| 160013990010 | RECEITAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FADEP | 1.961,00 | 5.568,09 | 3.607,09 |
| 160013990011 | RECEITAS DE SERVICOS POSTAIS | 394.500,00 | 15.073,51 | 379.426,49- |
| 160013990016 | RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FR | 20.781,00 | 2.967.684,77 | 2.946.903,77 |
| 160013990023 | RECEITA AUTORIZACAO PARA UTILIZACAO DE V - RS 389 - ESTRADA DO MAR | 107.155,00 | 175.020,47 | 67.865,47 |
| 160013990024 | RECEITA DE AUTORIZACAO ESPECIAL DE TRANS - LEI FEDERAL 9.503/97-CTB | 543.574,00 | 1.085.054,84 | 541.480,84 |
| 160013990025 | RECEITA DE AUTORIZACAO DE TRANSPORTE ESPECIAL - RECEPITUR | 777.712,00 | 1.412.445,62 | 634.733,62 |
| 160013990029 | RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FR | 17.950,00 | 12.106,01 | 5.843,99- |
| 160013990030 | SERVICOS DE CANAIS DE DESCONTOS-CONSIGNATARIOS DO PODER LEGIS | 50.000,00 | 54.426,01 | 4.426,01 |
| 160013990034 | SERVICOS CANAIS DE DESCONTOS-CONSIGNATAR REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 336.942,09 | 336.942,09 |
| 160014000000 | SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO | 87.514,14 | 1.312,06 | 86.202,08- |
| 160014990000 | DIVERSOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZA | 87.514,14 | 1.312,06 | 86.202,08- |
| 160014990001 | RECEITA DE SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - FEASP | 87.357,14 | 0,00 | 87.357,14- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 160014990003 | RECEITA DE SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - NAO VINCULADA | 157,00 | 1.312,06 | 1.155,06 |
| 160016000000 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 3.024.348,00 | 2.689.837,46 | 334.510,54- |
| 160016990000 | DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS | 3.024.348,00 | 2.689.837,46 | 334.510,54- |
| 160016990001 | RECEITA DE SERVICOS EDUCACIONAIS - NAO VINCULADA | 2.944.348,00 | 2.688.486,39 | 255.861,61- |
| 160016990003 | CONTRATO UNESCO/UERGS - PROJETO 914BRA1094-ALFABETIZA RIO GRANDE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 160016990027 | RECEITA DE SERVICOS EM CURSOS DE EXTENSAO-UERGS | 30.000,00 | 1.351,07 | 28.648,93- |
| 160017000000 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 329.782,30 | 762.577,91 | 432.795,61 |
| 160017990000 | DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS | 329.782,30 | 762.577,91 | 432.795,61 |
| 160017990001 | RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - FEAS | 128.458,30 | 431.630,00 | 303.171,70 |
| 160017990002 | RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - NAO VINCULADA | 201.324,00 | 330.947,91 | 129.623,91 |
| 160019000000 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 3.063.941,00 | 7.264.545,39 | 4.200.604,39 |
| 160019990000 | DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 3.063.941,00 | 7.264.545,39 | 4.200.604,39 |
| 160019990001 | RECEITA DE SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTI E CULTURAI - NAO VINCULADA | 1.736.711,00 | 2.414.664,77 | 677.953,77 |
| 160019990004 | RECEITA DE INGRESSO DE VISITACAO NO JARD BOTANICO | 62.000,00 | 64.455,00 | 2.455,00 |
| 160019990006 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI-FEASP | 1.265.230,00 | 4.525.811,27 | 3.260.581,27 |
| 160019990008 | RECEITA DE VISITACAO EM PARQUES VINCULAD A SEC. DO TURISMO | 0,00 | 259.614,35 | 259.614,35 |
| 160020000000 | SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 14.689.081,00 | 26.301.270,42 | 11.612.189,42 |
| 160020010000 | SERVICOS DE ANALISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 14.134.081,00 | 26.079.059,33 | 11.944.978,33 |
| 160020010001 | RECEITA DE DECLARACAO DE LICENCIAMENTO | 88.614,00 | 48.266,00 | 40.348,00- |
| 160020010002 | RECEITA DE LICENCIAMENTO PREVIO | 1.530.028,00 | 2.792.999,48 | 1.262.971,48 |
| 160020010003 | RECEITA DE LICENCIAMENTO DE INSTALACAO | 3.093.829,00 | 3.296.579,53 | 202.750,53 |
| 160020010004 | RECEITA DE LICENCIAMENTO DE OPERACAO | 9.421.610,00 | 19.941.214,32 | 10.519.604,32 |
| 160020990000 | DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 555.000,00 | 222.211,09 | 332.788,91- |
| 160020990005 | RECEITA DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 555.000,00 | 184.353,25 | 370.646,75- |
| 160020990007 | RECEITA DE SERVICOS DE ENSAIOS E PROJETO LIEM | 0,00 | 37.857,84 | 37.857,84 |
| 160022000000 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 741.801,00 | 761.163,99 | 19.362,99 |
| 160022990000 | DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 741.801,00 | 761.163,99 | 19.362,99 |
| 160022990001 | RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS - COPEL | 330.000,00 | 348.438,46 | 18.438,46 |
| 160022990004 | RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS - NAO VINCULADA | 11.801,00 | 409.825,53 | 398.024,53 |
| 160022990006 | RECEITA DE SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-COTRIJAL | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 160022990007 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS IO FGTAS/FEE | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 160023000000 | SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 13.984,91 | 13.984,91 |
| 160023990000 | DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 0,00 | 13.984,91 | 13.984,91 |
| 160023990001 | RECEITA DE SERVICOS DE CONTRATOS TRANSFERENCIA TECNOLOGIA CULTIVAR/FEPA | 0,00 | 13.984,91 | 13.984,91 |
| 160024000000 | SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 11.732.284,00 | 11.942.163,88 | 209.879,88 |
| 160024990000 | DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 11.732.284,00 | 11.942.163,88 | 209.879,88 |
| 160024990001 | RECEITA DE SERVICOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 11.732.284,00 | 11.942.163,88 | 209.879,88 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 16009900000 | OUTROS SERVICOS | 34.382.100,00 | 34.291.097,98 | 91.002,02- |
| 160099010000 | SERVICOS PARA UTILIZACAO E COMERCIALIZACA DAS FAIXAS DE DOMINIO | 448.938,00 | 8.986,04 | 439.951,96- |
| 160099010010 | RECEITAS ORIUNDAS DA OCUPACAO DAS FAIXAS DOMINIO - DAER | 448.938,00 | 0,00 | 448.938,00- |
| 160099010030 | SERVICO DE ANALISE DE EXPEDIENTE E VIABILIDADE DE ARRENDAMENTO DE AREA | 0,00 | 357,08 | 357,08 |
| 160099010031 | SERVICO DE ANALISE DE PROJETO DE REDE E LINHA TRANSVERSAL | 0,00 | 5.967,75 | 5.967,75 |
| 160099010033 | SERVICO DE ANALISE DE PROJETO DE ACESSO COMERCIAL E DE SERVICO | 0,00 | 2.661,21 | 2.661,21 |
| 160099990000 | DIVERSOS SERVICOS | 33.933.162,00 | 34.282.111,94 | 348.949,94 |
| 160099990009 | RECEITA SERVICO GERENCIAMENTO SIST ARRECADACAO MULTAS INFRACAO TRANSITO - | 30.000.000,00 | 31.494.990,44 | 1.494.990,44 |
| 160099990011 | RECEITA DE OUTROS SERVICOS - SETM | 420.000,00 | 354.135,40 | 65.864,60- |
| 160099990012 | RECEITA DE SERVICOS DE BOMBEIROS NAO EMERGENCIAL- FESP - BM | 438,00 | 0,00 | 438,00- |
| 160099990013 | RECEITA DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA FESP - BM | 1.741.757,00 | 1.646.366,66 | 95.390,34- |
| 160099990020 | RECEITA DOS SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | 565.640,00 | 494.530,26 | 71.109,74- |
| 160099990023 | COTA DE CONTRIBUIÇÃO | 1.072.492,00 | 165.763,58 | 906.728,42- |
| 160099990028 | RECEITA DE OUTROS SERVICOS - NAO VINCULA | 132.835,00 | 126.325,60 | 6.509,40- |
| 170000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.635.771.572,00 | 5.053.489.881,64 | 417.718.309,64 |
| 172000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 4.440.588.675,00 | 4.986.549.478,68 | 545.960.803,68 |
| 172100000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.594.523.616,00 | 2.857.805.275,72 | 263.281.659,72 |
| 172101000000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 1.510.740.000,00 | 1.630.424.884,75 | 119.684.884,75 |
| 172101010000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS | 967.910.000,00 | 1.105.763.921,33 | 137.853.921,33 |
| 172101010001 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS (FPE) | 967.910.000,00 | 1.105.763.921,33 | 137.853.921,33 |
| 172101120000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES | 412.056.000,00 | 432.033.958,55 | 19.977.958,55 |
| 172101120001 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES | 412.056.000,00 | 432.033.958,55 | 19.977.958,55 |
| 172101130000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | 130.774.000,00 | 92.627.004,87 | 38.146.995,13- |
| 172101130013 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 130.774.000,00 | 92.627.004,87 | 38.146.995,13- |
| 172122000000 | TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA P EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | 14.410.764,00 | 26.620.871,85 | 12.210.107,85 |
| 172122110000 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | 10.974.930,00 | 20.822.978,70 | 9.848.048,70 |
| 172122110011 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS-CFRH | 10.974.930,00 | 20.822.978,70 | 9.848.048,70 |
| 172122200000 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFRM | 1.005.531,00 | 1.741.883,69 | 736.352,69 |
| 172122200020 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFRM | 1.005.531,00 | 1.741.883,69 | 736.352,69 |
| 172122700000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP | 2.430.303,00 | 4.056.009,46 | 1.625.706,46 |
| 172122700070 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | 2.430.303,00 | 4.056.009,46 | 1.625.706,46 |
| 172133000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 575.656.647,00 | 677.214.920,05 | 101.558.273,05 |
| 172133110000 | TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ATENCAO BASICA | 2.267.811,00 | 0,00 | 2.267.811,00- |
| 172133110039 | TRANSFERENCIAS DO SUS-PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL-OUTROS PROGRAMAS | 2.267.811,00 | 0,00 | 2.267.811,00- |
| 172133120000 | TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSP | 482.148.153,00 | 605.262.380,37 | 123.114.227,37 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 172133120007 | TRANSFERENCIAS SUS-MAC AMB E HOSP-CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 172133120011 | TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-TETO FINANCEIRO | 375.404.513,00 | 510.221.735,96 | 134.817.222,96 |
| 172133120012 | TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA-SAMU | 264.159,00 | 209.000,00 | 55.159,00- |
| 172133120015 | TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR | 370.750,00 | 840.000,00 | 469.250,00 |
| 172133120019 | TRANSFERENCIAS DO SUS-LF MACAH-OUTROS | 600.000,00 | 532.125,00 | 67.875,00- |
| 172133120020 | TRANSFERENCIAS DO SUS-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS COMPENSACAO-FAEC | 105.508.731,00 | 63.592.969,20 | 41.915.761,80- |
| 172133120022 | TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 0,00 | 28.863.908,75 | 28.863.908,75 |
| 172133120028 | TRANSFERENCIAS DO SUS-FAEC-TRANSPLANTES-OUTROS | 0,00 | 976.241,46 | 976.241,46 |
| 172133130000 | TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE | 17.637.388,00 | 15.765.616,89 | 1.871.771,11- |
| 172133130001 | TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID AMBL-TETO FINANCEIRO | 8.090.136,00 | 6.782.564,11 | 1.307.571,89- |
| 172133130002 | TRANSFERENCIA DO SUS-VIG SAN-REDE NACION LABORATORIOS-FINLACEN | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 172133130004 | TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-VIG EPID AMBL-CAMPANHAS DE VACINA | 0,00 | 35.969,15 | 35.969,15 |
| 172133130006 | TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID AMBL-HIV/AIDS E OUTRAS DSTS | 3.569.564,00 | 2.890.772,03 | 678.791,97- |
| 172133130074 | TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG SAN-PISO ESTRATEGICO | 3.809.142,00 | 3.235.269,81 | 573.872,19- |
| 172133130086 | TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID E AMB-HIV-AIDS/FORMULA INFANTIL ADICIONAL | 241.214,00 | 312.293,79 | 71.079,79 |
| 172133130089 | TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG EPID AMBL-FORTALECIMENTO LABORATORIO | 1.765.129,00 | 948.748,00 | 816.381,00- |
| 172133130091 | TRANSFERENCIA DO SUS-VIG EPID AMBL-REGIS CANCER | 37.075,00 | 48.000,00 | 10.925,00 |
| 172133130093 | TRANSFERENCIA DO SUS-VIG EPID AMBL-HOSPITAIS REFERENCIA | 125.128,00 | 72.000,00 | 53.128,00- |
| 172133130094 | TRANSFERENCIAS DO SUS-VIG SAN-LABORATORI CENTRAIS | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 172133140000 | TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 61.660.265,00 | 53.589.026,39 | 8.071.238,61- |
| 172133140061 | TRANSFERENCIAS DO SUS-ASSIST FARM-MEDICAMENTO DISPENSACAO EXCEPCIONA | 61.660.265,00 | 53.589.026,39 | 8.071.238,61- |
| 172133150000 | TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DA SAUDE - GESTAO | 0,00 | 2.297.896,40 | 2.297.896,40 |
| 172133150001 | TRANSFERENCIAS DO SUS-QUALIFICACAO-COMPLEXOS REGULADORES | 0,00 | 607.900,28 | 607.900,28 |
| 172133150002 | TRANSFERENCIAS DO SUS-QUALIFICACAO-COLEGIADOS REGIONAIS | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 172133150092 | TRANSFERENCIAS DO SUS-IMPLANTACAO ACOES SERVICOS-ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 172133151001 | TRANSFERENCIAS SUS-QUALIFICACAO-MOSTRA NACIONAL VIVENCIA INOVADORA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 172133151005 | TRANSFERENCIAS DO SUS-QUALIFICACAO-SISTE DE AUDITORIA | 0,00 | 999.996,12 | 999.996,12 |
| 172133990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO SAUDE | 11.943.030,00 | 300.000,00 | 11.643.030,00- |
| 172133990036 | TRANSFERENCIAS SUS-DOENCAS E AGRAVOS NAO-TRANSMISSIVEIS | 208.547,00 | 180.000,00 | 28.547,00- |
| 172133990084 | TRANSFERENCIAS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS | 11.734.483,00 | 0,00 | 11.734.483,00- |
| 172133990092 | TRANSFERENCIA SUS-ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 172134000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 721.036,00 | 709.450,28 | 11.585,72- |
| 172134990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL | 721.036,00 | 709.450,28 | 11.585,72- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | | |
| 172134990001 | TRANSFERENCIAS FNAS-ATENCAO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA - APPD | 5.754,00 | 0,00 | 5.754,00- |
| 172134990002 | TRANSFERENCIAS FNAS-ATENCAO A PESSOA IDOSA-API | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00- |
| 172134990004 | TRANSFERENCIAS FNAS - ATENCAO A CRIANCA ABRIGO-AC ABRIGO | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00- |
| 172134990005 | TRANSFERENCIAS FNAS - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC | 1.002,00 | 0,00 | 1.002,00- |
| 172134990006 | TRANSFERENCIAS FNAS-ERRADICACAO DO TRABA INFANTIL-ETI | 1.661,00 | 0,00 | 1.661,00- |
| 172134990008 | TRANSFERENCIAS FNAS - ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -AIF | 5.229,00 | 0,00 | 5.229,00- |
| 172134990009 | TRANSFERENCIA FNAS-ENFRENTAMENTO ABUSO EXPLORACAO SEXUAL CRIANCAS/ADOLESCENTES | 50.198,00 | 0,00 | 50.198,00- |
| 172134990010 | TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE | 203.400,00 | 186.450,00 | 16.950,00- |
| 172134990011 | TRANSFERENCIA FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE | 288.000,00 | 298.100,00 | 10.100,00 |
| 172134990012 | TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE | 113.756,00 | 122.899,48 | 9.143,48 |
| 172134990013 | TRANSFERENCIA FNAS-PISO BASICO TRANSICAO | 41.860,00 | 80.360,80 | 38.500,80 |
| 172134990014 | TRANSFERENCIA FNAS-PISO BASICO FIXO | 5.229,00 | 0,00 | 5.229,00- |
| 172134990015 | TRANSFERENCIA DO FNAS-ERRADICACAO TRABAL INFANTIL-BOLSA RURAL E URBANA | 802,00 | 21.640,00 | 20.838,00 |
| 172134990016 | TRANSFERENCIA DO FNAS-BOLSA PETI URBANA RURAL | 1.002,00 | 0,00 | 1.002,00- |
| 172135000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE | 207.453.154,00 | 198.716.346,70 | 8.736.807,30- |
| 172135010000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 164.813.000,00 | 179.753.502,44 | 14.940.502,44 |
| 172135010001 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 164.813.000,00 | 179.753.502,44 | 14.940.502,44 |
| 172135020000 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 90.000,00 | 166.460,20 | 76.460,20 |
| 172135020020 | TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 90.000,00 | 166.460,20 | 76.460,20 |
| 172135030000 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 35.110.990,00 | 16.677.846,60 | 18.433.143,40- |
| 172135030001 | TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA | 0,00 | 127.635,20 | 127.635,20 |
| 172135030010 | TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 35.110.990,00 | 16.550.211,40 | 18.560.778,60- |
| 172135040000 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00- |
| 172135040030 | TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA NACIONAL AP AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00- |
| 172135990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 439.164,00 | 2.118.537,46 | 1.679.373,46 |
| 172135990005 | TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CHECHE-PNAC-PN | 7.612,00 | 6.969,60 | 642,40- |
| 172135990006 | TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA-PNAI-PNAE | 417.560,00 | 224.558,40 | 193.001,60- |
| 172135990007 | TRANSFERENCIAS FNDE-PROGRAMA APOIO SISTE ENSINO EDUCACAO JOVENS ADULTOS-PEJA | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 172135990010 | TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOS-PNAQ-PNAE | 13.992,00 | 5.058,62 | 8.933,38- |
| 172135990013 | TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 631.692,84 | 631.692,84 |
| 172135990014 | TRANSFERENCIA FNDE-PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DO JOVEM URBANO | 0,00 | 1.250.243,00 | 1.250.243,00 |
| 172136000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. 87/96 | 153.511.000,00 | 146.900.227,55 | 6.610.772,45- |
| 172136010000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96 | 153.511.000,00 | 146.900.227,55 | 6.610.772,45- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 172136010001 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. 87/96 | 153.511.000,00 | 146.900.227,55 | 6.610.772,45- |
| 172199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 132.031.015,00 | 177.218.574,54 | 45.187.559,54 |
| 172199990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 132.031.015,00 | 177.218.574,54 | 45.187.559,54 |
| 172199990003 | TRANSFERENCIA ACO CIVIL PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 99.0001418-9 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 172199990011 | AUXILIO FINANCEIRO - FOMENTO AS EXPORTAC DO PAIS | 129.133.000,00 | 173.569.110,00 | 44.436.110,00 |
| 172199990033 | COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL | 2.895.015,00 | 3.649.464,54 | 754.449,54 |
| 172300000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 60.059,00 | 67.133,39 | 7.074,39 |
| 172301000000 | TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNI DE SAUDE - SUS | 60.000,00 | 66.863,79 | 6.863,79 |
| 172301990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 60.000,00 | 66.863,79 | 6.863,79 |
| 172301990001 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE PORTO ALEGRE | 60.000,00 | 66.863,79 | 6.863,79 |
| 172399000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 59,00 | 269,60 | 210,60 |
| 172399990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 59,00 | 269,60 | 210,60 |
| 172399990004 | DOACOES PARA APLICACAO EM ATIVIDADES CULTURAI | 59,00 | 269,60 | 210,60 |
| 172400000000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.846.005.000,00 | 2.128.677.069,57 | 282.672.069,57 |
| 172401000000 | TRANSFERENCIAS DOS FUNDOS DE EDUCACAO | 1.846.005.000,00 | 2.128.677.069,57 | 282.672.069,57 |
| 172401990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DOS FUNDOS DE EDUCACAO | 1.846.005.000,00 | 2.128.677.069,57 | 282.672.069,57 |
| 172401990001 | TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO MANUTENCA DESENV ENSINO FUNDAM VALOR MAG-FUNDEF | 1.846.005.000,00 | 0,00 | 1.846.005.000,00- |
| 172401990002 | TRANSFERENCIA FUNDO MANUTENCAO DESENV EDUCACAO BASICA VALORIZACAO PROFL EDUCA | 0,00 | 2.128.677.069,57 | 2.128.677.069,57 |
| 173000000000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.725.718,00 | 7.678.968,82 | 5.953.250,82 |
| 173003000000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 40.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00- |
| 173003990000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - EDUCACAO | 40.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00- |
| 173003990001 | TRANSFERENCIAS CONTRATO UNISOL/UEGRS-CUI DE GENTE E DO MEIO AMBIENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 173003990003 | TRANSFERENCIAS INSTITUICOES PRIVADAS-TER COOPERACAO UERGS/UNISOL PBR 2007/003 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 173099000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.685.718,00 | 7.663.968,82 | 5.978.250,82 |
| 173099990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.685.718,00 | 7.663.968,82 | 5.978.250,82 |
| 173099990002 | TRANSFERENCIA ACORDO MP/CIENTEC-AFERICAO QUALIDADE COMBUSTIVEL | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 173099990004 | DOACOES INSTITUICOES PRIVADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE | 154.872,00 | 1.945.065,53 | 1.790.193,53 |
| 173099990005 | TRANSFERENCIAS DE ACORDOS PELO MINISTERI PUBLICO | 5.316,00 | 0,00 | 5.316,00- |
| 173099990053 | PARTICIPACOES TERMO DE OUTORGA E ACEITAC - EMPRESAS/FAPERGS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 173099990157 | DOACAO ACORDO GEF-BANCO MUNDIAL/SCP-CONSERVACAO BIODIVERSIDADE | 1.475.530,00 | 0,00 | 1.475.530,00- |
| 173099990158 | TRANSFERENCIA TERMO COMPROMISSO REFAP/SEMA-UNIDADE CONSERVACAO NATUREZA | 0,00 | 5.702.653,29 | 5.702.653,29 |
| 174000000000 | TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 965.904,00 | 1.625.870,95 | 659.966,95 |
| 174099000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 965.904,00 | 1.625.870,95 | 659.966,95 |
| 174099990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 965.904,00 | 1.625.870,95 | 659.966,95 |
| 174099990001 | DOACAO ACORDO GEF-BANCO MUNDIAL/SCP-CONSERVACAO BIODIVERSIDADE | 0,00 | 64.790,89 | 64.790,89 |
| 174099990002 | CONTRIBUICAO BANCO | 965.904,00 | 1.561.080,06 | 595.176,06 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | KFW-ALEMANHA-CONSERVACAO MATA ATLANT | | | |
| 17500000000 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 9.041,00 | 3.945,43 | 5.095,57- |
| 17509900000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 9.041,00 | 3.945,43 | 5.095,57- |
| 17509999000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 9.041,00 | 3.945,43 | 5.095,57- |
| 17509999001 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - NAO VINCULADA | 0,00 | 3.945,43 | 3.945,43 |
| 17509999018 | DOACOES AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FPERGS | 9.041,00 | 0,00 | 9.041,00- |
| 17600000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 192.482.234,00 | 57.631.617,76 | 134.850.616,24- |
| 17610000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S ENTIDADES | 178.761.874,00 | 31.041.732,74 | 147.720.141,26- |
| 17610100000 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 838.083,00 | 2.219.172,00 | 1.381.089,00 |
| 17610110000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | 838.083,00 | 2.219.172,00 | 1.381.089,00 |
| 176101100077 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 5419/04-CONSTRUCAO U NIDADES DE SAUDE | 529.868,00 | 0,00 | 529.868,00- |
| 176101100078 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 4893/05-CAPACITACAO CONSELHEIROS DE SAU | 69.719,00 | 0,00 | 69.719,00- |
| 176101100086 | RECEITAS DO CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 47/2004-PRODUCAO E DISTRIBUICAO MEDICAM | 119,00 | 0,00 | 119,00- |
| 176101100088 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/FEPPS 4490/05-ROTINAS HEMATOLOGIA E HEMOTERAP | 77.679,00 | 0,00 | 77.679,00- |
| 176101100090 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3601/04-HEMORGS E NUCLEOS HEMOTERICOS | 147.003,00 | 0,00 | 147.003,00- |
| 176101100093 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 2552/98-DESENVOLVIMENTO TECNICO-OPERACI | 6.747,00 | 0,00 | 6.747,00- |
| 176101100109 | TRANSFERENCIA CONVENIO CGRL-MS/FEPPS 75/04-PROGRAMA HIPERTENSAO E DIABETES | 6.948,00 | 0,00 | 6.948,00- |
| 176101100115 | TRANSFERENCIA CONVENIO FEPPS/MS 72/08-ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMO | 0,00 | 799.712,00 | 799.712,00 |
| 176101100116 | RECEITA DO CONVENIO FNS/FES 23/2008 - AP TEC FINANC SEMINARIO NACIO VIOLENCIA | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 176101100117 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 1895/07-ATENCAO INTEGRAL SAUDE PESSOA I | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 176101100118 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 2971/07-PROCESSO REGIONALIZACAO E GESTA | 0,00 | 262.300,00 | 262.300,00 |
| 176101100119 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 54/2008 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 176101100120 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 1535/2007 | 0,00 | 92.160,00 | 92.160,00 |
| 17610200000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 230.000,00 | 6.874.242,65 | 6.644.242,65 |
| 17610299000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 230.000,00 | 6.874.242,65 | 6.644.242,65 |
| 176102990054 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-MEC/SE 812075-EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA | 0,00 | 1.264,31 | 1.264,31 |
| 176102990057 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-MEC/SE-FORMA EDUCADORES E AGENTE PENINTENCIARIO | 0,00 | 40.658,88 | 40.658,88 |
| 176102990061 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE-MES/SE 864005/06-EDUCACAO AMBIENTAL | 0,00 | 14.866,73 | 14.866,73 |
| 176102990065 | TRANSFERENCIA FNDE/SEDUC/RS-CONVENIO 832021/2006 | 0,00 | 206.037,58 | 206.037,58 |
| 176102990071 | RECEITAS DO CONVENIO ME-SEAD/UERGS 11/05-CAPITACAOE INCLUSAO DIGITAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 176102990072 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/UERGS 1416/05-SISTEMA AUTENTICACAO LOCUTOR | 200.000,00 | 125.920,77 | 74.079,23- |
| 176102990088 | TRANSFERENCIA CONVENIO INEP-ME/SE 2004/2007-CENSO ESCOLAR 2007 | 0,00 | 574,55 | 574,55 |
| 176102990089 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE/SE 806053/07-COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAC | 0,00 | 1.553.656,49 | 1.553.656,49 |
| 176102990090 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE/SE 864012/07-EDUCACAO AMBIENTAL | 0,00 | 490.338,95 | 490.338,95 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 176102990091 | TRANSFERENCIA CONVENIO MEC/UERGS 83/07 | 0,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 176102990092 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNDE/SE 816227/07-PROJETO DE EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 292.370,09 | 292.370,09 |
| 176102990093 | TRANSFERENCIA CONVENIO ME/SUEPRO 23/2007-PROGRAMA DE QUALIFICACAO TECNIC | 0,00 | 1.006.388,53 | 1.006.388,53 |
| 176102990094 | TRANSFERENCIA CONVENIO ME/SUEPRO 24/2007-PROGRAMA DE QUALIFICACAO TECNIC | 0,00 | 2.883.542,81 | 2.883.542,81 |
| 176102990096 | TRANSFERENCIA CONVENIO INEP-MEC/SE 10/08-CENSO EDUCACAO BASICA 2008 | 0,00 | 236.322,96 | 236.322,96 |
| 176103000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 429.486,00 | 1.463.109,48 | 1.033.623,48 |
| 176103010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SO | 429.486,00 | 1.463.109,48 | 1.033.623,48 |
| 176103010007 | TRANSFERENCIA CONVENIO MTA/FEPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 429.486,00 | 346.179,23 | 83.306,77- |
| 176103010026 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FASE 25/07-QUALIFICACAO SERVIDORES | 0,00 | 207.669,69 | 207.669,69 |
| 176103010027 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FASE 117/07-AMBULATORIO SAUDE CASE PADRE CAC | 0,00 | 7.275,68 | 7.275,68 |
| 176103010028 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FASE 99/0 | 0,00 | 733.824,88 | 733.824,88 |
| 176103010029 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07 | 0,00 | 168.160,00 | 168.160,00 |
| 176104000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME | 759.805,00 | 859.646,87 | 99.841,87 |
| 176104010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME | 759.805,00 | 859.646,87 | 99.841,87 |
| 176104010002 | TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MDSFC/STCAS 1776629-99/05-RESTAURANTE POPULAR CACHO | 0,00 | 331.581,36 | 331.581,36 |
| 176104010005 | TRANSFERENCIA CONVENIO MDSFC/STCAS-HORTAS COMUNITARIA UNIDADES HORTIGRANJEIROS | 250.000,00 | 105.158,63 | 144.841,37- |
| 176104010006 | TRANSFERENCIA TERMO MDSFC/STCAS 22-CADAS UNICO PROGRAMA SOCIAL-BOLSA-FAMILIA | 509.805,00 | 422.906,88 | 86.898,12- |
| 176199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA | 176.504.500,00 | 19.625.561,74 | 156.878.938,26- |
| 176199990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 176.504.500,00 | 19.625.561,74 | 156.878.938,26- |
| 176199990007 | TRANSFERENCIA CONVENIO TRENSURB-MCIDADES 69/05-SEGURANCA TRANSPORTE METROVIARIO | 144.382,00 | 606.830,10 | 462.448,10 |
| 176199990085 | RECEITAS DO CONVENIO SPR-MIN/SA 045/2004-PORTALECIMENTO PEQUENAS AGROIN | 1.400.383,00 | 0,00 | 1.400.383,00- |
| 176199990095 | TRANSFERENCIA CONVENIO TRENSURB-MCIDADES 69/05-SEGURANCA TRANSPORTE METROVIARIO | 0,00 | 33.237,60 | 33.237,60 |
| 176199990103 | TRANSFERENCIA CONVENIO BCB-MF/SJS 59/06-ESCOLTA TRANSPORTE DE VALORES | 69.719,00 | 120.300,00 | 50.581,00 |
| 176199990110 | TR C EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006-CULTIVARES CANA DE ACUCAR | 213.842,00 | 0,00 | 213.842,00- |
| 176199990111 | TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-MODERNIZACAO E GESTAO DO ESTADO-P | 2.833.132,00 | 930.982,47 | 1.902.149,53- |
| 176199990127 | TRANSFERENCIA CONVENIO DNIT/METROPLAN 254/05-ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPI | 1.162.142,00 | 0,00 | 1.162.142,00- |
| 176199990164 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC CT/INFRA 0104009000-PESQUISA TECNOLOGIC | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 176199990174 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS-APOIO EVENTOS | 0,00 | 66.704,93 | 66.704,93 |
| 176199990177 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC-NUCLEO INOVACAO TRANS | 49.674,00 | 0,00 | 49.674,00- |
| 176199990178 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CIENITEC 0106081900-MODERNIZACAO SISTEMA GESTAO | 111.497,00 | 72.000,00 | 39.497,00- |
| 176199990179 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENITEC 0106067500-SISTEMA GOVERNO NAVEGACAO | 92.368,00 | 90.893,00 | 1.475,00- |
| 176199990180 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CIENITEC 0106119000-TECNOLOGIA GERACAO TERMoeLET | 93.000,00 | 65.000,00 | 28.000,00- |
| 176199990182 | TRANSFERENCIAS CONVENIO ANEEL/AGERGS 8/98-DESCENTRALIZACAO DE ATIVIDADES | 650.687,00 | 795.305,25 | 144.618,25 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 176199990183 | TRANSFERENCIAS CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER 2/99-CONTROLADORES DE VELOCIDADE | 618.916,00 | 136.359,55 | 482.556,45- |
| 176199990185 | TRANSFERENCIAS DO CONVENIO EMBRATUR/SETU 42/96-DESCENTRALIZACAO EMBRATUR | 372.000,00 | 207.571,51 | 164.428,49- |
| 176199990192 | TRANSFERENCIA CONVENIO ANTT/ST 013/2002-FISCALIZACAO VALE-PEDAGIO TRAN | 609.589,00 | 373.574,00 | 236.015,00- |
| 176199990193 | TRANSFERENCIA CONVENIO ME/SJS 64/04-PRODUCAO MATERIAL ESPORTIVO POR D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 176199990195 | TRANSFERENCIA CONVENIO SGPR/SJS 37/05-PROTECAO VITIMAS E TESTEMUNHAS-PR | 399.274,00 | 24.670,58 | 374.603,42- |
| 176199990203 | TRANSFERENCIAS CONVENIO MTA/FGTAS-SINE | 12.804.681,00 | 9.025.488,00 | 3.779.193,00- |
| 176199990212 | TRANSFERENCIA DO CONVENIO ANEEL-MME/AGER 04/03-RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL | 800.000,00 | 715.858,69 | 84.141,31- |
| 176199990247 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/STCAS-FECA-SISTEMA DE INFORMATIZACAO | 0,00 | 166,64 | 166,64 |
| 176199990254 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CIENTEC 0106119000-GERACAO TERMoeLETRICA | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 176199990259 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0107035900-LABORATORIO INTERFERENCIA | 0,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 176199990260 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 297/07 | 0,00 | 40.126,94 | 40.126,94 |
| 176199990261 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 232/07 | 0,00 | 215.680,00 | 215.680,00 |
| 176199990262 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 295/07 | 0,00 | 136.969,01 | 136.969,01 |
| 176199990263 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 296/07 | 0,00 | 50.014,72 | 50.014,72 |
| 176199990264 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 210/07 | 0,00 | 307.000,00 | 307.000,00 |
| 176199990265 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 131/07 | 0,00 | 293.742,65 | 293.742,65 |
| 176199990266 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 132/07 | 0,00 | 13.230,00 | 13.230,00 |
| 176199990267 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 350/07 | 0,00 | 306.688,13 | 306.688,13 |
| 176199990268 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 230/07 | 0,00 | 14.858,76 | 14.858,76 |
| 176199990269 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 231/07 | 0,00 | 287.588,32 | 287.588,32 |
| 176199990270 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 130/07 | 0,00 | 100.573,20 | 100.573,20 |
| 176199990271 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 129/07 | 0,00 | 67.048,80 | 67.048,80 |
| 176199990272 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/DP 120/07 | 0,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| 176199990273 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SSP 53/07-LABORATORIO DE ANALISE | 0,00 | 38.377,28 | 38.377,28 |
| 176199990275 | TRANSFERENCIA CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 4-00/07- AQUIFERO GUARANI | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 176199990276 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 74/07-CAPACITACAO SERVIDORES DA SUSEPE | 0,00 | 49.498,40 | 49.498,40 |
| 176199990277 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 108019300-ASSIST E SERV TECN INDUSTRIA | 0,00 | 537.000,00 | 537.000,00 |
| 176199990280 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/DPE 16/08-ATENDIMENTO MULHERES VIOLENCIA DO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 176199990281 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/DPE 22/08-ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL AO | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 176199990282 | TRANSFERENCIA CONVENIO MESP/FUNDERGS 200/07I-NUCLEOS ESPORTE EDUCACIONAL | 0,00 | 557.620,00 | 557.620,00 |
| 176199990283 | TRANSFERENCIA CONVENIO MESP/FUNDERGS 372/07-INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 571.100,00 | 571.100,00 |
| 176199990285 | TRANSFERENCIA CONVENIO MCID/SEHADUR 251034-98/2008-PLANO HABITACAO SOCIAL | 0,00 | 163.002,00 | 163.002,00 |
| 176199990287 | TRANSFERENCIA CONVENIO MTUR/STUR 700066/2008-PROMOCAO E PARTICIPACAO EM | 0,00 | 487.400,00 | 487.400,00 |
| 176199990288 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 88/2008-QUALIFICACAO SENSIBILIZACAO SER | 0,00 | 77.187,74 | 77.187,74 |
| 176199990289 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 65/2008-IMPLANTACAO POLICIA ITINERANTE- | 0,00 | 12.446,00 | 12.446,00 |
| 176199990290 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 66/2008-SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL POL | 0,00 | 28.547,44 | 28.547,44 |
| 176199990291 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS | 0,00 | 3.452,83 | 3.452,83 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 55/2008-REAPARELHAMENTO ASSESSORIA BIOP | | | |
| 176199990292 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 117/2008-REAPARELHAMENTO AGENCIA INTELI | 0,00 | 89.067,20 | 89.067,20 |
| 176199999999 | RECEITA DE CONVENIOS - PARA FINS DE ORCAMENTO | 154.069.214,00 | 0,00 | 154.069.214,00- |
| 176200000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.950.594,00 | 4.593.581,14 | 642.987,14 |
| 176299000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 3.950.594,00 | 4.593.581,14 | 642.987,14 |
| 176299990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 3.950.594,00 | 4.593.581,14 | 642.987,14 |
| 176299990002 | TRANSFERENCIA CONVENIO DETRAN/BM 1/03-2- ADITIVO-DELEGACAO COMPETENCIA | 2.503.828,00 | 4.593.581,14 | 2.089.753,14 |
| 176299999999 | RECEITA DE CONVENIO ESTADUAL - PARA FINS ORCAMENTO | 1.446.766,00 | 0,00 | 1.446.766,00- |
| 176300000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES | 6.293.099,00 | 11.383.021,89 | 5.089.922,89 |
| 176302000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 285.000,00 | 14.618,13 | 270.381,87- |
| 176302010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 285.000,00 | 14.618,13 | 270.381,87- |
| 176302010001 | TRANSFERENCIA CONVENIO UERGS/PM P.ALEGRE 18/02-CURSO PEDAGOGIA EDUCACIONAL | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00- |
| 176302010004 | TRANSFERENCIA CONV UERGS/MUN CAXIAS DO S 531/06-INSTAL NOVA SEDE UERGS CAXIAS | 10.000,00 | 14.618,13 | 4.618,13 |
| 176302010005 | TRANSFERENCIA CONVENIO PM SANTANA DO LIVRAMENTO/UERGS-ESTAGIOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00- |
| 176302010009 | RECEITA DO CONVENIO PREFEITURA VACARIA/UERGS-REFORMA UNIDADE DE VACARI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 176399000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS | 6.008.099,00 | 11.368.403,76 | 5.360.304,76 |
| 176399990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS | 6.008.099,00 | 11.368.403,76 | 5.360.304,76 |
| 176399990001 | TRANSFERENCIA CONVENIO FAMURS/BM-FISCALIZACAO DE TRANSITO | 6.008.099,00 | 11.368.403,76 | 5.360.304,76 |
| 176400000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 3.476.667,00 | 10.563.424,12 | 7.086.757,12 |
| 176402000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOE PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 42.688,60 | 42.688,60 |
| 176402010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICO PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 42.688,60 | 42.688,60 |
| 176402010001 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEBRAE/FETLSVC 174/06-IMCUBADORA DE EMPRESAS | 0,00 | 28.529,00 | 28.529,00 |
| 176402010008 | TRANSFERENCIA CONVENIO INSTITUTO SADIA D SUSTENTABILIDADE/UERGS | 0,00 | 14.159,60 | 14.159,60 |
| 176499000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS | 3.476.667,00 | 10.520.735,52 | 7.044.068,52 |
| 176499990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 3.476.667,00 | 10.520.735,52 | 7.044.068,52 |
| 176499990001 | TRANSFERENCIA CONVENIO AES SUL/PC 14/05-DELEGACIA REPRESSAO CRIME C/PATRI | 276.667,00 | 290.625,05 | 13.958,05 |
| 176499990036 | TRANSFERENCIA CONVENIO BANRISUL/ESTADO R 1959/07-SISTEMA REMUNERACAO SERVIDORES | 3.200.000,00 | 1.943.213,45 | 1.256.786,55- |
| 176499990037 | TRANSFERENCIA CONVENIO FENASEG/DETRAN 1/08-SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES | 0,00 | 4.409.348,58 | 4.409.348,58 |
| 176499990038 | TRANSFERENCIA CONVENIO FENASEG/DETRAN 2/08-APARELHAMENTO E MODERNIZACAO DETRA | 0,00 | 3.877.548,44 | 3.877.548,44 |
| 176500000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR | 0,00 | 49.857,87 | 49.857,87 |
| 176502000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR PA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 49.857,87 | 49.857,87 |
| 176502010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR P PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 49.857,87 | 49.857,87 |
| 176502010001 | TRANSFERENCIA CONTRATO UNESCO-FNDE/SE | 0,00 | 49.857,87 | 49.857,87 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 8826/06-EVENTO TECNICO-CIENTIFICO | | | |
| 19000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 583.417.056,15 | 594.225.653,64 | 10.808.597,49 |
| 19100000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 224.458.738,92 | 309.002.631,39 | 84.543.892,47 |
| 19110000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 69.371.411,00 | 121.399.094,99 | 52.027.683,99 |
| 19110200000 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTOS DE RENDA PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 17,00 | 18.465,51 | 18.448,51 |
| 19110201000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FISICAS | 17,00 | 260,64 | 243,64 |
| 191102010007 | JUROS DE MORA DO AD/IR-PF | 17,00 | 260,64 | 243,64 |
| 19110203000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS SOBRE RENDA RETIDO NAS FONTES | 0,00 | 18.204,87 | 18.204,87 |
| 191102030012 | MULTAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N FONTES | 0,00 | 2.041,87 | 2.041,87 |
| 191102030013 | JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES | 0,00 | 16.163,00 | 16.163,00 |
| 19112000000 | MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO S/ TRANSMIS CAUSA MORTIS DOACAO BENS DIREITOS | 671.646,00 | 774.223,01 | 102.577,01 |
| 19112001000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD | 671.646,00 | 774.223,01 | 102.577,01 |
| 191120010001 | JUROS DE MORA DO ITCD | 465.394,00 | 551.266,44 | 85.872,44 |
| 191120010002 | MULTAS DO ITCD | 206.252,00 | 222.956,57 | 16.704,57 |
| 19113900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 0,00 | 2.455,63 | 2.455,63 |
| 19113901000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 0,00 | 2.455,63 | 2.455,63 |
| 191139010001 | JUROS DE MORA DO ITBI | 0,00 | 2.382,43 | 2.382,43 |
| 191139010002 | MULTAS DO ITBI | 0,00 | 73,20 | 73,20 |
| 19114100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 19.990.172,00 | 25.276.940,07 | 5.286.768,07 |
| 19114101000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 19.990.172,00 | 25.276.940,07 | 5.286.768,07 |
| 191141010001 | MULTAS DO IPVA | 13.624.536,00 | 17.697.460,61 | 4.072.924,61 |
| 191141010002 | JUROS DE MORA DO IPVA | 6.365.636,00 | 7.579.479,46 | 1.213.843,46 |
| 19114200000 | MULTAS E JUROS MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS - IC | 48.416.296,00 | 95.008.053,20 | 46.591.757,20 |
| 19114201000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 48.416.296,00 | 95.008.053,20 | 46.591.757,20 |
| 191142010001 | JUROS DE MORA DO ICMS | 4.508.240,00 | 3.475.196,49 | 1.033.043,51- |
| 191142010002 | MULTAS DO ICMS | 4.004.478,00 | 4.358.191,36 | 353.713,36 |
| 191142010011 | JUROS DE MORA DO ICMS - AUTO DE LANCAMEN | 10.543.965,00 | 40.712.718,83 | 30.168.753,83 |
| 191142010012 | MULTAS DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO | 13.956.142,00 | 35.971.354,56 | 22.015.212,56 |
| 191142010014 | MULTAS MORATORIAS DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO | 5.816.069,00 | 10.490.591,96 | 4.674.522,96 |
| 191142010021 | JUROS DE MORA DO ICMS - AUTO DE LANCAMEN - CADIP | 5.345.481,00 | 0,00 | 5.345.481,00- |
| 191142010022 | MULTAS DO ICMS - AUTO DE LANCAMENTO - CA | 4.241.921,00 | 0,00 | 4.241.921,00- |
| 19119900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 293.280,00 | 318.957,57 | 25.677,57 |
| 19119901000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 293.280,00 | 318.957,57 | 25.677,57 |
| 191199010001 | JUROS DE MORA DE TAXAS | 31.136,00 | 7.514,97 | 23.621,03- |
| 191199010002 | MULTAS DE TAXAS | 783,00 | 0,00 | 783,00- |
| 191199010006 | JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE COOPERACAO DEFESA ORIZICULTURA | 0,00 | 30.724,22 | 30.724,22 |
| 191199010023 | MULTAS DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS | 1.021,00 | 0,00 | 1.021,00- |
| 191199010024 | JUROS DE MORA S/CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS | 1.807,00 | 0,00 | 1.807,00- |
| 191199010027 | MULTA DA TAXA DE SERVICOS FLORESTAIS - FUNDEFLO | 48.950,00 | 0,00 | 48.950,00- |
| 191199010028 | JUROS DE MORA SOBRE A TAXA SERVICOS FLORESTAIS - ART 69 DA LEI 6537/73-FUND | 51.548,00 | 0,00 | 51.548,00- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 191199010029 | MULTA DA TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIA ESTACOES RODOVIARIAS | 150,00 | 2.345,65 | 2.195,65 |
| 191199010070 | JUROS DE MORA DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06 | 0,00 | 3.441,70 | 3.441,70 |
| 191199010071 | MULTAS DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06 | 0,00 | 1.894,87 | 1.894,87 |
| 191199010072 | JUROS DE MORA DA TAXA JUDICIARIA - LEI 12.613/06 | 25.840,00 | 43.288,04 | 17.448,04 |
| 191199010073 | MULTA DA TAXA JUDICIARIA - L12.613/06 | 37.740,00 | 42.625,54 | 4.885,54 |
| 191199010074 | MULTAS DE TAXAS DE SERVICOS DO FUNDOVITI | 50.000,00 | 19.262,03 | 30.737,97- |
| 191199010075 | JUROS DE MORA DE TAXA DE SERVICOS DO FUNDOVITIS | 0,00 | 22.381,90 | 22.381,90 |
| 191199010076 | MULTA DE TAXAS DE SERVICOS DO FESP-BM | 23.922,00 | 35.532,07 | 11.610,07 |
| 191199010077 | JUROS DE MORA DE TAXA DE SERVICOS DO FESP-BM | 20.383,00 | 37.036,72 | 16.653,72 |
| 191199010080 | MULTAS DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - LEI 12.613/06 | 0,00 | 3.404,33 | 3.404,33 |
| 191199010081 | JUROS DE MORA DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS | 0,00 | 4.532,02 | 4.532,02 |
| 191199010082 | MULTA DA TAXA DE SERVICOS FLORESTAIS - FUNDEFLO | 0,00 | 32.765,35 | 32.765,35 |
| 191199010083 | JURO DE MORA DA TAXA DE SERVICOS FLORESTAIS - FUNDEFLO | 0,00 | 32.208,16 | 32.208,16 |
| 191300000000 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 52.477.593,00 | 97.981.928,80 | 45.504.335,80 |
| 191312000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IMPOST SOBRE TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI | 3.732,00 | 14.350,04 | 10.618,04 |
| 191312010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 3.732,00 | 14.350,04 | 10.618,04 |
| 191312010002 | MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 900,00 | 3.330,27 | 2.430,27 |
| 191312010003 | JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI (AR 69, LEI 6537/73) | 2.832,00 | 11.019,77 | 8.187,77 |
| 191314000000 | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOB A PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES | 2.476.465,00 | 3.826.430,45 | 1.349.965,45 |
| 191314010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA | 2.476.465,00 | 3.826.430,45 | 1.349.965,45 |
| 191314010002 | MULTA MORA DIVIDA ATIVA IPVA | 788.537,00 | 1.093.102,86 | 304.565,86 |
| 191314010003 | JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA (AR 69, LEI 6537/73) | 1.687.928,00 | 2.733.327,59 | 1.045.399,59 |
| 191315000000 | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS-ICMS | 49.185.277,00 | 93.308.818,73 | 44.123.541,73 |
| 191315010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | 49.185.277,00 | 93.308.818,73 | 44.123.541,73 |
| 191315010002 | MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | 6.475.527,00 | 16.601.092,29 | 10.125.565,29 |
| 191315010003 | JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS (AR 69, LEI 6537/73) | 20.784.120,00 | 61.619.130,09 | 40.835.010,09 |
| 191315010004 | MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | 5.982.947,00 | 15.088.596,35 | 9.105.649,35 |
| 191315010005 | MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS-CADIP | 5.176.194,00 | 0,00 | 5.176.194,00- |
| 191315010006 | JURO DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS (AR 69, LEI 6537/73)-CADIP | 10.766.448,00 | 0,00 | 10.766.448,00- |
| 191315010007 | JURO DE MORA DA DIVIDA DO ICMS-(ART 74, 6537-CADIP) | 41,00 | 0,00 | 41,00- |
| 191316000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS | 159.243,00 | 106.468,28 | 52.774,72- |
| 191316990000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CUSTAS JUDICIAIS | 159.243,00 | 106.468,28 | 52.774,72- |
| 191316990001 | MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS | 4.791,00 | 3.216,55 | 1.574,45- |
| 191316990002 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS (ART 69, LEI 6537/73) | 70.832,00 | 5.640,81 | 65.191,19- |
| 191316990003 | MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - LEI 12.613/06 | 0,00 | 61,49 | 61,49 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 191316990004 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS (ART.69) - LEI 12.613/06 | 83.620,00 | 97.549,43 | 13.929,43 |
| 191320000000 | MULTA JUROS MORA DIV ATIVA IMPOSTO S/TRANS CAUSA MORTIS DOACAO BENS E DIREITOS | 285.798,00 | 261.691,63 | 24.106,37- |
| 191320010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD | 285.798,00 | 261.691,63 | 24.106,37- |
| 191320010002 | MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD | 83.001,00 | 63.565,56 | 19.435,44- |
| 191320010003 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD (A 69, LEI 6537/73) | 202.797,00 | 198.126,07 | 4.670,93- |
| 191399000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 367.078,00 | 464.169,67 | 97.091,67 |
| 191399990000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 367.078,00 | 464.169,67 | 97.091,67 |
| 191399990003 | MULTA SOBRE A TAXA DE COOPERACAO E DEFES DA ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA | 0,00 | 49.302,89 | 49.302,89 |
| 191399990005 | JUROS DE MORA SOBRE TAXA COOPERACAO DEFE ORIZICULTURA EM DIVIDA ATIVA | 0,00 | 61.195,80 | 61.195,80 |
| 191399990006 | MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 16.931,00 | 3.917,58 | 13.013,42- |
| 191399990007 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (ART 69, LEI 6537/73) | 16.649,00 | 9.074,90 | 7.574,10- |
| 191399990008 | JUROS LEGAIS SOBRE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR | 4.281,00 | 0,00 | 4.281,00- |
| 191399990011 | MULTAS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DAER | 0,00 | 1.911,14 | 1.911,14 |
| 191399990012 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DAER (ART 69, LEI 6537/73) | 564,00 | 2.758,75 | 2.194,75 |
| 191399990015 | JURO MORA DIVIDA ATIVA TAXA DE SERVICOS FUNDOVITIS (ART 69, LEI 6537/73) | 0,00 | 13.550,64 | 13.550,64 |
| 191399990016 | MULTA DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS FESP-BM | 14.951,00 | 43.414,01 | 28.463,01 |
| 191399990017 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS FESP-BM (ART 69, LEI 6537/73) | 8.318,00 | 39.744,01 | 31.426,01 |
| 191399990018 | MULTA MORATORIA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA SERVICOS DIVERSOS-NAO VINCULADA | 59.814,00 | 25.880,14 | 33.933,86- |
| 191399990019 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SERVICOS (ART 69, LEI 6537/73)-NAO VINC | 101.520,00 | 71.441,49 | 30.078,51- |
| 191399990020 | MULTAS DIVIDA ATIVA TAXA SERVICOS-FUNDOVITIS | 0,00 | 8.251,20 | 8.251,20 |
| 191399990021 | MULTAS DA DIVIDA ATIVA DA TAXA JUDICIARI LEI 12.613/06 | 67.940,00 | 55.582,63 | 12.357,37- |
| 191399990022 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA JU (ART. 69) - LEI 12.613/06 | 76.110,00 | 78.144,49 | 2.034,49 |
| 191500000000 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 3.507.132,00 | 6.507.846,63 | 3.000.714,63 |
| 191599000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT DE OUTRAS RECEITAS | 3.507.132,00 | 6.507.846,63 | 3.000.714,63 |
| 191599010000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 3.507.132,00 | 6.507.846,63 | 3.000.714,63 |
| 191599010002 | MULTAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 290.808,00 | 249.723,11 | 41.084,89- |
| 191599010003 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (ART 69, LEI 6537/73) | 491.008,00 | 611.491,81 | 120.483,81 |
| 191599010004 | JUROS LEGAIS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA | 39.076,00 | 0,00 | 39.076,00- |
| 191599010006 | JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DO FUNDEFLO (ART 69, LEI 65) | 3.080,00 | 7.796,16 | 4.716,16 |
| 191599010009 | JUROS MORA DIVIDA ATIVA DESCUMPRIMENTO FORMALIDADE FISCAL-ART 69, LEI 6537/73 | 730.822,00 | 1.519.199,74 | 788.377,74 |
| 191599010010 | MULTAS DA DIVIDA ATIVA POR DESCUMPRIMENT DE FORMALIDADE FISCAL | 1.936.674,00 | 4.055.133,45 | 2.118.459,45 |
| 191599010020 | JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIO ADVOCATICIOS EM DIVIDA ATIVA - FURPGE | 15.664,00 | 64.502,36 | 48.838,36 |
| 191800000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 127.667,40 | 162.974,15 | 35.306,75 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 19189900000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 127.667,40 | 162.974,15 | 35.306,75 |
| 191899010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DIVERSOS | 127.667,40 | 162.974,15 | 35.306,75 |
| 191899010001 | JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIO ADVOCATICIOS - FURPGE | 4.154,00 | 6,69 | 4.147,31- |
| 191899010002 | JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIO ADVOCATICIOS - FADEP | 6,00 | 657,35 | 651,35 |
| 191899010003 | JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA | 65.153,00 | 73.767,32 | 8.614,32 |
| 191899010005 | ENCARGOS DE MORA - PECULIO FACULTATIVO | 151,00 | 294,72 | 143,72 |
| 191899010006 | ENCARGOS DE MORA - PAMES | 22.309,00 | 32.005,32 | 9.696,32 |
| 191899010007 | ENCARGOS DE MORA - PAC | 34.495,00 | 54.817,13 | 20.322,13 |
| 191899010008 | JUROS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS | 478,00 | 865,12 | 387,12 |
| 191899010011 | JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA FEPEP | 921,40 | 560,50 | 360,90- |
| 191900000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 98.974.935,52 | 82.950.786,82 | 16.024.148,70- |
| 191910000000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA | 365.885,00 | 164.789,37 | 201.095,63- |
| 191910990000 | DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA | 365.885,00 | 164.789,37 | 201.095,63- |
| 191910990001 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 5.885,00 | 164.789,37 | 158.904,37 |
| 191910990002 | MULTAS DE FISCALIZACAO SANITARIA | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00- |
| 191912000000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE REGISTRO COMERCIO | 164,00 | 0,00 | 164,00- |
| 191912990000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA PREVISTOS LEGISLACAO DO REGISTRO DO COMERCIO | 164,00 | 0,00 | 164,00- |
| 191912990002 | MULTAS DOS SERVICOS DA JUNTA COMERCIAL | 164,00 | 0,00 | 164,00- |
| 191915000000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 84.187.652,00 | 65.716.969,12 | 18.470.682,88- |
| 191915990000 | DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO D TRANSITO | 84.187.652,00 | 65.716.969,12 | 18.470.682,88- |
| 191915990001 | MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO | 20.048.858,00 | 19.538.050,01 | 510.807,99- |
| 191915990002 | MULTA INFRACAO TRANSITO PELO BATALHAO POLICIA RODOVIARIA - DAER | 32.362.212,00 | 26.018.887,33 | 6.343.324,67- |
| 191915990003 | MULTA INFRACAO TRANSITO POR CONTROLADORE ELETRONICOS - DAER | 31.565.647,00 | 20.160.031,78 | 11.405.615,22- |
| 191915990004 | MULTA INFRACAO TRANSITO-EXCESSO PESO DE CARGA (ART 231, LF 9503/97) | 210.935,00 | 0,00 | 210.935,00- |
| 191927000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 1.371.540,25 | 1.248.948,18 | 122.592,07- |
| 191927030000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE | 40.921,00 | 30.660,49 | 10.260,51- |
| 191927030001 | MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIA SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILANCI | 33.817,00 | 14.956,37 | 18.860,63- |
| 191927030002 | MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIA SUS-TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE | 353,00 | 8.584,37 | 8.231,37 |
| 191927030003 | MULTAS E JUROS DE MORA-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-REDUCAO MORBI-MORT | 272,00 | 4.000,00 | 3.728,00 |
| 191927030004 | MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIA FNS-ATENCAO SAUDE DO TRABALHADOR | 22,00 | 18,27 | 3,73- |
| 191927030043 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-SERVICOS SAUD | 6.457,00 | 1.434,59 | 5.022,41- |
| 191927030044 | MULTAS E JUROS DE MORA-TR SUS-HIV/AIDS E OUTRAS DST | 0,00 | 1,06 | 1,06 |
| 191927030045 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-TR SUS-DOENCA AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS | 0,00 | 1.368,98 | 1.368,98 |
| 191927030089 | MULTAS E JUROS DE MORA-TRANSFERENCIA SUS-POLITICA NACIONAL EDUCACAO EM SAUDE | 0,00 | 296,85 | 296,85 |
| 191927050000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO | 0,00 | 11.390,33 | 11.390,33 |
| 191927050009 | MULTAS CONTRATUAIS - SALARIO-EDUCACAO | 0,00 | 9.750,65 | 9.750,65 |
| 191927050022 | MULTAS CONTRATUAIS - CONV INEP-ME/SE 2004/2007-CENSO ESCOLAR | 0,00 | 1.020,68 | 1.020,68 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 191927050023 | MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIA BIBLIOGRAFICO-UEGRS | 0,00 | 619,00 | 619,00 |
| 191927990000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS | 1.330.619,25 | 1.206.897,36 | 123.721,89- |
| 191927990002 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA-CONVENIO EMBRATUR/SETUR 42/96-DESCENTRALIZACAO | 0,00 | 1.173,90 | 1.173,90 |
| 191927990016 | MULTAS CONTRATUAIS - FURPGE | 0,00 | 3.321,00 | 3.321,00 |
| 191927990017 | MULTAS CONTRATUAIS - FADEP | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00- |
| 191927990020 | MULTAS CONTRATUAIS - COMPENSACAO FINANCE PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 2.588,00 | 9.765,00 | 7.177,00 |
| 191927990022 | MULTAS CONTRATUAIS - FEASP | 0,00 | 91.447,62 | 91.447,62 |
| 191927990024 | MULTAS CONTRATUAIS - FUNDO PENITENCIARIO | 0,00 | 12,50 | 12,50 |
| 191927990026 | MULTAS CONTRATUAIS - FRPJ | 321.390,00 | 34.708,33 | 286.681,67- |
| 191927990031 | MULTAS CONTRATUAIS - FESP (BRIGADA MILIT | 340,00 | 0,00 | 340,00- |
| 191927990035 | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTES | 102.890,00 | 34.122,56 | 68.767,44- |
| 191927990037 | MULTAS CONTRATUAIS - NAO VINCULADA | 876.358,00 | 846.117,08 | 30.240,92- |
| 191927990039 | MULTAS SOBRE RECEITA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DA ALEMANHA-BANCO KFW | 7.781,00 | 0,00 | 7.781,00- |
| 191927990040 | MULTAS CONTRATUAIS - FESP (COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS) | 0,00 | 264,57 | 264,57 |
| 191927990041 | MULTAS CONTRATUAIS-RECEITAS DEPARTAMENTO ESTUDUAL TRANSITO VINCULADA AO FESP | 1.139,00 | 12.111,82 | 10.972,82 |
| 191927990060 | MULTAS CONTRATUAIS - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO | 298,00 | 0,00 | 298,00- |
| 191927990063 | MULTAS E JUROS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS | 4.628,00 | 0,00 | 4.628,00- |
| 191927990065 | MULTAS CONTRATUAIS - PROMOFAZ | 7.725,00 | 0,00 | 7.725,00- |
| 191927990067 | MULTAS CONTRATUAIS - PODER JUDICIARIO | 0,00 | 10.440,68 | 10.440,68 |
| 191927990075 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-RECEITAS DE SERVICOS DETRAN-FESP-LEI 10.847/96 | 477,00 | 322,50 | 154,50- |
| 191927990077 | MULTAS CONTRATUAIS - FEPEG | 3.151,25 | 0,00 | 3.151,25- |
| 191927990083 | MULTAS CONTRATUAIS - OUTROS PODERES | 0,00 | 53.135,61 | 53.135,61 |
| 191927990084 | MULTAS CONTRATUAIS CONV FINEP/CIENTEC 0106081900-MODERNIZ SISTEMA GESTAO CIEN | 0,00 | 401,04 | 401,04 |
| 191927990085 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000 | 0,00 | 244,09 | 244,09 |
| 191927990086 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO SGPR/SJS 37/2005-PROTEGE | 0,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 191927990087 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC-TRANSFERENCIA TECNOLO | 0,00 | 171,60 | 171,60 |
| 191927990089 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-TAXA JUDICIAR | 0,00 | 87.030,82 | 87.030,82 |
| 191927990090 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-CONVENIO CIENTEC/FINEP-MCT CT/INFRA 01.04.0090.0 | 0,00 | 2.129,50 | 2.129,50 |
| 191927990091 | MULTAS E JUROS CONTRATUAIS-RENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS - FRPJ | 0,00 | 18.945,14 | 18.945,14 |
| 191928000000 | MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPOR RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS | 900.853,00 | 1.194.250,51 | 293.397,51 |
| 191928990000 | DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO D TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS | 900.853,00 | 1.194.250,51 | 293.397,51 |
| 191928990010 | MULTAS DE FISCALIZACAO DE CONCESSIONARIO DE TRANSPORTE COLETIVO | 22.103,00 | 28.658,09 | 6.555,09 |
| 191928990014 | MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - REGULAR | 44.715,00 | 10.777,93 | 33.937,07- |
| 191928990015 | MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - FRETAMENTO E TURISMO | 833.171,00 | 1.138.070,57 | 304.899,57 |
| 191928990016 | MULTAS DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO - NAO OFICIAL | 864,00 | 16.743,92 | 15.879,92 |
| 191935000000 | MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE | 1.842.032,00 | 1.504.040,47 | 337.991,53- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 191935990000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS MEIO AMBIENTE | 1.842.032,00 | 1.504.040,47 | 337.991,53- |
| 191935990002 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEMA | 1.548.709,00 | 1.377.484,66 | 171.224,34- |
| 191935990003 | MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE-FUNDO D DESENVOLVIMENTO FLORESTAL-FUNDEFLO | 173.323,00 | 100.352,76 | 72.970,24- |
| 191935990005 | MULTA FEMA-GERAIS-PARTE CE-P2R2 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00- |
| 191935990009 | MULTA DANO AO MEIO AMBIENTE-TERMO AJUSTE CONDUTA MP-BATALHAO POLICIA AMBIENTAL | 0,00 | 26.203,05 | 26.203,05 |
| 191948000000 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 919.201,00 | 913.163,86 | 6.037,14- |
| 191948990000 | DIVERSAS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS CONTAS | 919.201,00 | 913.163,86 | 6.037,14- |
| 191948990009 | MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO | 919.201,00 | 913.163,86 | 6.037,14- |
| 191999000000 | OUTRAS MULTAS | 9.387.608,27 | 12.208.625,31 | 2.821.017,04 |
| 191999990000 | DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA | 9.387.608,27 | 12.208.625,31 | 2.821.017,04 |
| 191999990002 | MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS | 8.714,00 | 2.727,51 | 5.986,49- |
| 191999990003 | MULTAS DE FISCALIZACAO DE PRECOS | 389,00 | 220,00 | 169,00- |
| 191999990004 | MULTAS E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENT DE FORMALIDADE FISCAL | 8.534.110,00 | 10.527.723,02 | 1.993.613,02 |
| 191999990005 | MULTAS DE FISCALIZACAO DA FEBRE APTOSA | 0,00 | 7.732,82 | 7.732,82 |
| 191999990007 | MULTAS CONTRATUAIS - MULTAS DE SENTENCAS PENAIS - FUNDO PENITENCIARIO | 596.827,00 | 769.730,75 | 172.903,75 |
| 191999990011 | MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA | 28.798,00 | 266,34 | 28.531,66- |
| 191999990012 | MULTAS DE FISCALIZACAO DAS NORMAS S/ SISTEMAS DE PREVENCAO E PROTECAO INCEND | 111,00 | 1.010,71 | 899,71 |
| 191999990017 | MULTAS FISCALIZACAO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REGIAO METROPOLITANA - M | 130.000,00 | 31.701,05 | 98.298,95- |
| 191999990018 | MULTAS DE FISCALIZACAO DAS NORMAS DE DEF DO CONSUMIDOR - FECON | 28.592,00 | 439.699,18 | 411.107,18 |
| 191999990022 | MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FUNDOPEN | 0,00 | 229,90 | 229,90 |
| 191999990028 | MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - RECURSO 8008 | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| 191999990030 | MULTAS APLICADAS A SERVIDORES PUBLICOS | 46.308,00 | 46.075,51 | 232,49- |
| 191999990032 | MULTAS POR INFRACOES PREVISTAS EM LEI - PROCON | 11.919,00 | 0,00 | 11.919,00- |
| 191999990036 | MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA - FEPEP | 1.840,27 | 1.590,15 | 250,12- |
| 191999990039 | MULTAS SOBRE ADIANTAMENTO E DIARIAS-FUND REAPARELHAMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 0,00 | 229,79 | 229,79 |
| 191999990040 | MULTAS DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA SUS | 0,00 | 379.595,58 | 379.595,58 |
| 192000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 65.088.880,00 | 69.856.457,48 | 4.767.577,48 |
| 192100000000 | INDENIZACOES | 875.524,00 | 1.106.279,25 | 230.755,25 |
| 192106000000 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMO PUBLICO | 132.515,00 | 49.450,07 | 83.064,93- |
| 192106990000 | DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS PATRIMONIO PUBLICO | 132.515,00 | 49.450,07 | 83.064,93- |
| 192106990001 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO DA ENTIDADE | 79.221,00 | 48.990,07 | 30.230,93- |
| 192106990002 | INDENIZACAO DANO AO PATRIMONIO PUBLICO-FUNDO REAPARELHAMENTO MINISTERI | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 192106990014 | INDENIZACOES POR SINISTROS OCORRIDOS | 53.294,00 | 0,00 | 53.294,00- |
| 192199000000 | OUTRAS INDENIZACOES | 743.009,00 | 1.056.829,18 | 313.820,18 |
| 192199990000 | DIVERSAS INDENIZACOES | 743.009,00 | 1.056.829,18 | 313.820,18 |
| 192199990002 | INDENIZACOES PELO USO DE BENS PATRIMONIA | 283.130,00 | 421.031,67 | 137.901,67 |
| 192199990007 | INDENIZACOES - PODER LEGISLATIVO | 110.000,00 | 157.629,29 | 47.629,29 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 192199990013 | INDENIZACAO PELO USO DE BENS PATRIMONIAI FESP - BM | 345.363,00 | 469.159,97 | 123.796,97 |
| 192199990018 | INDENIZACAO USO BENS PATRIMONIAIS-FUNDO REFORMA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 4.516,00 | 9.008,25 | 4.492,25 |
| 192200000000 | RESTITUICOES | 64.213.356,00 | 68.750.178,23 | 4.536.822,23 |
| 192201000000 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | 5.883.683,00 | 5.233.334,79 | 650.348,21- |
| 192201010000 | RESTITUICOES DE CONVENIOS - SAUDE | 568.944,00 | 113.609,73 | 455.334,27- |
| 192201010001 | RESTITUICOES - CONVENIO INCA/SES 68/02-PREVENCAO CANCER | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 192201010002 | RESTITUICOES - CONVENIO MS/SS 2552/98-FORTALECIMENTO SUS | 170.158,00 | 31.274,53 | 138.883,47- |
| 192201010004 | RESTITUICOES CONVENIOS COM MUNICIPIOS | 397.020,00 | 19.737,22 | 377.282,78- |
| 192201010005 | RESTITUICOES-CONV MS/SS 1073/99-PROJETO INTOL AOS MAUS TRATOS MULHER GRAVIDA | 1.766,00 | 27,54 | 1.738,46- |
| 192201010006 | RESTITUICOES-CONV MS/SS 4093/2004-UNIDAD MOVEIS DE SAUDE-SUS | 0,00 | 7.790,83 | 7.790,83 |
| 192201010051 | RESTITUICAO CONVENIO MS/SS 2386/00 | 0,00 | 16.878,29 | 16.878,29 |
| 192201010052 | RESTITUICOES CONVENIO MS/SS 2224/2003 | 0,00 | 37.447,95 | 37.447,95 |
| 192201010053 | RESTITUICOES CONVENIO MS/SS 4080/04-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN | 0,00 | 283,37 | 283,37 |
| 192201020000 | RESTITUICOES DE CONVENIOS - EDUCACAO | 0,00 | 239.021,68 | 239.021,68 |
| 192201020009 | RESTITUICAO CONVENIO INDESP-CX/SE 115623-54/2000-GINASIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 1.516,70 | 1.516,70 |
| 192201020010 | RESTITUICAO CONVENIO FNDE/SE 806053-COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO | 0,00 | 233.690,95 | 233.690,95 |
| 192201020011 | RESTITUICOES CONVENIO FNDE/SEDUC/RS 832021/2006 | 0,00 | 3.814,03 | 3.814,03 |
| 192201990000 | DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS | 5.314.739,00 | 4.880.703,38 | 434.035,62- |
| 192201990002 | RESTITUICOES CONVENIO MAPA/SAA 3/2004-SI UNIF ATENCAO SAUDE ANIMAL E VEGETAL | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| 192201990003 | RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS | 5.314.739,00 | 4.568.175,30 | 746.563,70- |
| 192201990019 | RESTITUICAO CONVENIO FAPERGS/MS/MCT-DESENVOLVIMENTO CIENTIFI | 0,00 | 88.622,01 | 88.622,01 |
| 192201990020 | RESTITUICOES CONVENIO FAPERGS/CNPQ-MCT-PROGRAMA PRIMEIROS PRO | 0,00 | 223.366,07 | 223.366,07 |
| 192210000000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC | 28.937.303,00 | 26.792.498,05 | 2.144.804,95- |
| 192210990000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC | 28.937.303,00 | 26.792.498,05 | 2.144.804,95- |
| 192210990001 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIA SOCIAL DA UNIAO E ESTADO | 28.937.303,00 | 26.792.498,05 | 2.144.804,95- |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUICOES | 29.392.370,00 | 36.724.345,39 | 7.331.975,39 |
| 192299010000 | OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE | 331,00 | 64.254,51 | 63.923,51 |
| 192299010002 | RESTITUICAO TRANSFERENCIA FNS-CAMPANHA D VACINACAO | 331,00 | 0,00 | 331,00- |
| 192299010004 | RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS E/OU DIARI | 0,00 | 6.848,95 | 6.848,95 |
| 192299010006 | RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS E/OU DIARI | 0,00 | 4.129,48 | 4.129,48 |
| 192299010007 | RESTITUICOES DE ADIANTAMENTOS E/OU DIARI | 0,00 | 6.303,22 | 6.303,22 |
| 192299010008 | RESTITUICOES TRANSFERENCIAS SUS-LF MACAH-CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABAL | 0,00 | 46.972,86 | 46.972,86 |
| 192299020000 | OUTRAS RESTITUICOES - EDUCACAO | 1.118.165,00 | 1.604.400,40 | 486.235,40 |
| 192299020001 | RESTITUICOES - TRANSFERENCIAS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 128.917,09 | 128.917,09 |
| 192299020002 | RESTITUICOES - SALARIO-EDUCACAO | 871.247,00 | 1.271.540,52 | 400.293,52 |
| 192299020003 | RESTITUICOES FUNDO DE EDUCACAO | 0,00 | 194.942,79 | 194.942,79 |
| 192299020004 | RESTITUICAO CUSTO DE BENFEITORIA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 192299020005 | RESTITUICOES - FUNDEF | 246.918,00 | 0,00 | 246.918,00- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 192299990000 | DIVERSAS RESTITUICOES | 28.273.874,00 | 35.055.690,48 | 6.781.816,48 |
| 192299990001 | RESTITUICAO TRANSFERENCIA FNAS-ATENCAO A IDOSOS | 3.922,00 | 5.919,61 | 1.997,61 |
| 192299990002 | RESTITUICAO TRANSFERENCIA FNAS-ATENCAO A CRIANCA | 35.510,00 | 101.170,00 | 65.660,00 |
| 192299990004 | RESTITUICOES - ITCD | 59.303,00 | 0,00 | 59.303,00- |
| 192299990005 | RESTITUICOES - PODER LEGISLATIVO | 40.000,00 | 37.273,23 | 2.726,77- |
| 192299990006 | ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS | 0,00 | 6.751,26 | 6.751,26 |
| 192299990007 | RESTITUICAO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS | 11.027.906,00 | 10.886.325,26 | 141.580,74- |
| 192299990008 | RESTITUICOES - FDS - HABITACAO | 48.187,00 | 3.604,91 | 44.582,09- |
| 192299990012 | RESTITUICOES - FRPJ | 0,00 | 1.283,86 | 1.283,86 |
| 192299990013 | RESTITUICOES - PASEP | 10.000,00 | 27.229,14 | 17.229,14 |
| 192299990014 | RESTITUICOES DE SALDOS NAO APLICADOS-PROGRAMA SOLIDARIEDADE-LEI 12 | 35.017,00 | 177.329,48 | 142.312,48 |
| 192299990015 | RESTITUICOES DE VALORES PAGOS POR RESPONSABILIS DECORRENTES DE DECISOES JU | 363.134,00 | 2.126.212,47 | 1.763.078,47 |
| 192299990019 | OUTRAS RESTITUICOES - PODER JUDICI,RIO | 0,00 | 690.267,96 | 690.267,96 |
| 192299990022 | RESTITUICOES - FRE | 1.359,00 | 60.216,75 | 58.857,75 |
| 192299990026 | RESTITUICAO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO NAO OPTANTES | 0,00 | 2.851.043,32 | 2.851.043,32 |
| 192299990027 | RESTITUICOES - RECEITAS VINCULADAS AO FU ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS | 105.087,00 | 2.282,31 | 102.804,69- |
| 192299990028 | RESTITUICOES - ITBI | 9.841,00 | 407,83 | 9.433,17- |
| 192299990029 | RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 8.913.545,00 | 4.379.979,80 | 4.533.565,20- |
| 192299990030 | RESTITUICOES - ICMS | 343.973,00 | 278.427,24 | 65.545,76- |
| 192299990036 | RESTITUICOES - FEASP | 0,00 | 84.911,77 | 84.911,77 |
| 192299990037 | RESTITUICOES - FUNDO PENITENCIARIO | 3.186.870,00 | 6.050.823,60 | 2.863.953,60 |
| 192299990039 | RESTITUICOES - FURPGE | 15.079,00 | 18.097,29 | 3.018,29 |
| 192299990044 | RESTITUICOES - MINISTERIO PUBLICO | 40.997,00 | 33.455,99 | 7.541,01- |
| 192299990045 | RESTITUICOES - PODER JUDICIARIO | 1.308.930,00 | 2.752.111,05 | 1.443.181,05 |
| 192299990046 | RESTITUICOES - COMPENSACAO FINANCEIRA PE UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 585.371,00 | 0,00 | 585.371,00- |
| 192299990049 | RESTITUICAO DA PARTE DO SERVIDOR NO VALE-REFEICAO E VALE-TRANSPORTE | 352.046,00 | 1.545.646,91 | 1.193.600,91 |
| 192299990050 | RESTITUICAO DA PARTE DO SERVIDOR DE ALUGUEIS PAGOS PELA ENTIDADE | 4.005,00 | 2.910,68 | 1.094,32- |
| 192299990051 | RESTITUICOES-SISTEMA ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS-SETM | 5.000,00 | 5.191,45 | 191,45 |
| 192299990052 | RESTITUICOES - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO | 1.177,00 | 117.832,34 | 116.655,34 |
| 192299990056 | OUTRAS RESTITUICOES | 1.777.615,00 | 2.439.085,88 | 661.470,88 |
| 192299990059 | RESTITUICOES - PODER JUDICIARIO L12613 | 0,00 | 122.137,30 | 122.137,30 |
| 192299990100 | RESTITUICAO DE DEPOSITO RECURSAL | 0,00 | 59,15 | 59,15 |
| 192299990101 | RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - OUTROS PODERES | 0,00 | 112.251,36 | 112.251,36 |
| 192299990102 | OUTRAS RESTITUICOES - OUTROS PODERES | 0,00 | 135.048,00 | 135.048,00 |
| 192299990103 | RESTITUICAO DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS | 0,00 | 403,28 | 403,28 |
| 193000000000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 261.271.850,00 | 112.341.494,66 | 148.930.355,34- |
| 193100000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 260.111.555,00 | 107.058.958,60 | 153.052.596,40- |
| 193107000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAI | 533.212,00 | 261.459,29 | 271.752,71- |
| 193107990000 | DIVERSAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DE CUST JUDICIAIS | 533.212,00 | 261.459,29 | 271.752,71- |
| 193107990001 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICI - LEI 12.613/06 | 269.930,00 | 256.098,18 | 13.831,82- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 193107990016 | RECEITA DAS CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS DIVIDA ATIVA | 263.282,00 | 5.361,11 | 257.920,89- |
| 193112000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOV | 1.501,00 | 4.296,17 | 2.795,17 |
| 193112010000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 1.501,00 | 4.296,17 | 2.795,17 |
| 193112010001 | RECEITA DO ITBI EM DIVIDA ATIVA | 1.501,00 | 4.296,17 | 2.795,17 |
| 193114000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA | 3.427.541,00 | 5.115.224,90 | 1.687.683,90 |
| 193114010000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA | 3.427.541,00 | 5.115.224,90 | 1.687.683,90 |
| 193114010001 | RECEITA DO IPVA EM DIVIDA ATIVA | 3.427.541,00 | 5.115.224,90 | 1.687.683,90 |
| 193115000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | 255.668.187,00 | 101.094.866,92 | 154.573.320,08- |
| 193115010000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | 255.668.187,00 | 101.094.866,92 | 154.573.320,08- |
| 193115010001 | RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA | 238.113.361,00 | 101.094.866,92 | 137.018.494,08- |
| 193115010011 | RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA - CADIP | 17.554.826,00 | 0,00 | 17.554.826,00- |
| 193120000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD | 180.268,00 | 145.593,22 | 34.674,78- |
| 193120010000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD | 180.268,00 | 145.593,22 | 34.674,78- |
| 193120010001 | RECEITA DO ITCD EM DIVIDA ATIVA | 180.268,00 | 145.593,22 | 34.674,78- |
| 193199000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 300.846,00 | 437.518,10 | 136.672,10 |
| 193199010000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL | 300.846,00 | 437.518,10 | 136.672,10 |
| 193199010001 | RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS EM DIVIDA ATI | 1.488,00 | 4.760,39 | 3.272,39 |
| 193199010002 | TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULT EM DIVIDA ATIVA | 0,00 | 157.067,42 | 157.067,42 |
| 193199010003 | TAXAS E MULTAS DE TRANSITO VINCULADAS AO DAER, EM DIVIDA ATIVA | 1.017,00 | 24.031,50 | 23.014,50 |
| 193199010019 | RECEITA DA TAXA DE SERVICOS EM DIVIDA AT - FUNDOVITIS | 5.000,00 | 13.751,77 | 8.751,77 |
| 193199010028 | RECEITA DA TAXA DE SERVIÇOS EM DIVIDA AT - FESP (BM) | 24.918,00 | 72.355,90 | 47.437,90 |
| 193199010043 | RECEITA DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS EM DIVIDA ATIVA | 99.723,00 | 43.167,45 | 56.555,55- |
| 193199010053 | RECEITA DA TAXA JUDICIARIA EM DIVIDA ATI - LEI 12.613/06 | 168.700,00 | 122.383,67 | 46.316,33- |
| 193200000000 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.160.295,00 | 5.282.536,06 | 4.122.241,06 |
| 193299000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 1.160.295,00 | 5.282.536,06 | 4.122.241,06 |
| 193299010000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 1.160.295,00 | 5.282.536,06 | 4.122.241,06 |
| 193299010001 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL | 1.149.622,00 | 2.015.678,64 | 866.056,64 |
| 193299010006 | RECEITA DO PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FEAPER | 1.415,00 | 0,00 | 1.415,00- |
| 193299010008 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FUNDEFPLOR | 6.614,00 | 11.938,94 | 5.324,94 |
| 193299010012 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES IPERGS | 0,00 | 42.196,88 | 42.196,88 |
| 193299010015 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRANSFERENCIAS-CONTRIBUICAO A ASSISTENC | 0,00 | 3.070.587,85 | 3.070.587,85 |
| 193299010016 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS CREDIT - IPERGS | 2.644,00 | 0,00 | 2.644,00- |
| 193299010017 | RECEITA DIVIDA ATIVA HONORARIOS ADVOCATICIOS-FURPGE | 0,00 | 142.133,75 | 142.133,75 |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS | 32.597.587,23 | 103.025.070,11 | 70.427.482,88 |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS | 32.597.587,23 | 103.025.070,11 | 70.427.482,88 |
| 199099020000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NA VINCULADOS | 0,00 | 29.433.577,15 | 29.433.577,15 |
| 199099020002 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - NAO VINCULA | 0,00 | 25.264.470,41 | 25.264.470,41 |
| 199099020003 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - NOVACAO DE DIVIDAS | 0,00 | 1.057.785,85 | 1.057.785,85 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 199099020176 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS DO TESOIRO - ADMINISTRACAO INDIRETA | 0,00 | 3.111.320,89 | 3.111.320,89 |
| 199099030000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE | 0,00 | 2.897.374,85 | 2.897.374,85 |
| 199099030003 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SERVICOS DE SAUDE - SUS | 0,00 | 14.023,67 | 14.023,67 |
| 199099030036 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FNS-PISO ATENCAO BASICO-MUNICIPALIZACAO | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| 199099030050 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA SUS-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | 0,00 | 177.849,97 | 177.849,97 |
| 199099030053 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILANCIA SANITARIA-MACVS | 0,00 | 632.903,37 | 632.903,37 |
| 199099030059 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SS/FEPP 43/01-CIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DOENCAS | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 199099030067 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FNS-ATENCAO SAUDE TRABALHADOR | 0,00 | 15.024,28 | 15.024,28 |
| 199099030068 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-GESTAO PLENA SISTEMA ESTADUAL SAUDE-RESOLUCAO CES/RS | 0,00 | 1.703.174,56 | 1.703.174,56 |
| 199099030069 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DSTS | 0,00 | 118.902,62 | 118.902,62 |
| 199099030074 | ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO FUNASA-MS/SS 1371/03-ATENCAO SAUDE INDI | 0,00 | 5.618,23 | 5.618,23 |
| 199099030075 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR FATOR INC LAB CENT SAU PUB-FINLACEN-PORT GM-MS 2606 | 0,00 | 9.742,65 | 9.742,65 |
| 199099030084 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE | 0,00 | 22.639,57 | 22.639,57 |
| 199099030088 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO CGRL/FE 75/2003 | 0,00 | 1.189,48 | 1.189,48 |
| 199099030091 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA FU MUNICIPAL SAUDE-P.ALEGRE-SUS-FASE | 0,00 | 16.651,68 | 16.651,68 |
| 199099030092 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MCT-FINEP/FEPPS-NOVOS METODOS DIAGNOSTI | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 199099030093 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-FINLACEN | 0,00 | 10.412,08 | 10.412,08 |
| 199099030094 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR SUS-ALIMENTAC E NUTRICAO | 0,00 | 116,60 | 116,60 |
| 199099030095 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MS/FEPP 4490/05-ROTINA HEMOTERAPIA HEMATOLOGIA | 0,00 | 535,00 | 535,00 |
| 199099030096 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR-SUS-DOENCAS E AGRAVOS | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 199099030097 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR-SUS-MEDICAMEN EXCEPCIONAIS | 0,00 | 160.872,07 | 160.872,07 |
| 199099030098 | ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO MS/FEPP 4492/05-HEMORREDE | 0,00 | 5.398,00 | 5.398,00 |
| 199099050000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO | 0,00 | 8.222.080,53 | 8.222.080,53 |
| 199099050005 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SALARIO-EDUCACAO | 0,00 | 7.341.017,36 | 7.341.017,36 |
| 199099050023 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RECEITAS VINCULADAS AO FUNDEF | 0,00 | 41.811,36 | 41.811,36 |
| 199099050029 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO DE EDUCACA | 0,00 | 417.635,35 | 417.635,35 |
| 199099050045 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FNDE-MEC/SE 837014-EDUCACAO BASICA | 0,00 | 169.693,74 | 169.693,74 |
| 199099050049 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SEBRAE/FETLSVC 174/06-IMCUBADORA DE EMP | 0,00 | 936,00 | 936,00 |
| 199099050052 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MEC/SEC 045/01-PROEP | 0,00 | 941,04 | 941,04 |
| 199099050053 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO PROGRAM EJA 2004 | 0,00 | 18.526,00 | 18.526,00 |
| 199099050061 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FNDE-ME 843019/05 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 199099050063 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO ACAPAN/UEGRS 13/2002 | 0,00 | 401,99 | 401,99 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 199099050069 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP/UEGRS 1/04 | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| 199099050071 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MCT-CEF 208771-22/06 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 199099050072 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV FNDE/SE 832021/2006 | 0,00 | 154.491,95 | 154.491,95 |
| 199099050073 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MEC/SE 206/01 | 0,00 | 3.375,24 | 3.375,24 |
| 199099050074 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SEB-ME/ 19020/06 | 0,00 | 31.999,23 | 31.999,23 |
| 199099050076 | ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO INEP-ME/SE 2004/2007 | 0,00 | 1.193,25 | 1.193,25 |
| 199099970000 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 16.996.642,00 | 16.996.642,00 |
| 199099970004 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRPJ - TAXA JUDICIARIA | 0,00 | 75.367,52 | 75.367,52 |
| 199099970005 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO - TAXA JUDICIARIA | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| 199099970008 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECEITAS DO FUNDOVITIS | 0,00 | 102.126,51 | 102.126,51 |
| 199099970012 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FEASP | 0,00 | 24.862,38 | 24.862,38 |
| 199099970014 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRPJ | 0,00 | 136.475,42 | 136.475,42 |
| 199099970025 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 016 | 0,00 | 1.932.133,81 | 1.932.133,81 |
| 199099970027 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (BRIGA MILITAR) | 0,00 | 689.792,74 | 689.792,74 |
| 199099970028 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (POLIC CIVIL) | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 199099970030 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP - COORDENADORIA GERAL DE PERICIAS | 0,00 | 687.437,29 | 687.437,29 |
| 199099970036 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIA | 0,00 | 103.888,07 | 103.888,07 |
| 199099970041 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TAXAS E MUL DE INFRACAO DE TRANSITO | 0,00 | 85.700,84 | 85.700,84 |
| 199099970042 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MULTAS DE INFRACAO TRANSITO - PARTICIPACAO MUNICI | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 199099970047 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 4,12 | 4,12 |
| 199099970048 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 1.976,41 | 1.976,41 |
| 199099970049 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 15,18 | 15,18 |
| 199099970050 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 0,56 | 0,56 |
| 199099970051 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - COTA PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOM | 0,00 | 1.885.204,56 | 1.885.204,56 |
| 199099970052 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - CIDE-PRMMRE - BIRD | 0,00 | 1.366.428,03 | 1.366.428,03 |
| 199099970059 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 036 | 0,00 | 13.274,28 | 13.274,28 |
| 199099970069 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO EMBRATUR/SETUR 42/96-DESCENTRALIZACAO E | 0,00 | 7.308,36 | 7.308,36 |
| 199099970079 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FECON | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 199099970082 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTL DO MEIO AMBIE | 0,00 | 4.754,26 | 4.754,26 |
| 199099970084 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RENDIMENTOS REFERENTES A DEPOSITOS JUDICIAIS - FRPJ | 0,00 | 788.311,23 | 788.311,23 |
| 199099970086 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-SERVICOS SAUD HOSPITAIS BRIGADA MILITAR | 0,00 | 95.321,76 | 95.321,76 |
| 199099970104 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRIBUICAO ALEMANHA-BANCO KFW-MATA ATLANTICA | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 199099970110 | OUTRAS ANULACOES RESTOS A PAGAR-CONVENIO MJ/SJS 85/03-PENITENCIARIA CAXIAS SUL | 0,00 | 1.363,64 | 1.363,64 |
| 199099970112 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-ACORDO | 0,00 | 1.409,79 | 1.409,79 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| | GEF-BM/SCP-BIODIVERSIDADE | | | |
| 199099970117 | ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO SPR-MIN/SAА 45/04 | 0,00 | 5.421,70 | 5.421,70 |
| 199099970118 | ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO AES SUL.../PC-SJS 14 | 0,00 | 11.806,06 | 11.806,06 |
| 199099970119 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SGPR/SJ 37/2005-PROTEGE | 0,00 | 978,76 | 978,76 |
| 199099970133 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-REC VINC SIST ESTADUAL TRANSP METROP COLETIVO PASSAGE | 0,00 | 38.428,75 | 38.428,75 |
| 199099970138 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 709 | 0,00 | 4.477,15 | 4.477,15 |
| 199099970141 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MTA/FGT 18/92-SEGURO-DESEMPREGO | 0,00 | 478.052,40 | 478.052,40 |
| 199099970148 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP/CIENITEC-INFRADEC | 0,00 | 11.514,25 | 11.514,25 |
| 199099970154 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONVENIO FINEP/CIENITEC 2003/01-MULTICOMBUSTIVEL | 0,00 | 5.008,00 | 5.008,00 |
| 199099970166 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONTRIBUICA ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.090.980,63 | 1.090.980,63 |
| 199099970168 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 800 | 0,00 | 1.815.545,01 | 1.815.545,01 |
| 199099970171 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 801 | 0,00 | 1.112.916,59 | 1.112.916,59 |
| 199099970172 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MULTAS INFRAC TRANSITO APLICADAS POLICIA RODOVIARIA | 0,00 | 560.811,12 | 560.811,12 |
| 199099970173 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MTS INFRACAO TRANSITO APLICADAS POR CONTR ELETR-DAE | 0,00 | 988.739,61 | 988.739,61 |
| 199099970174 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TARIFA DE PEDAGIO - RS/135 | 0,00 | 132.437,40 | 132.437,40 |
| 199099970175 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TARIFA DE PEDAGIO RS 239 | 0,00 | 116.397,79 | 116.397,79 |
| 199099970176 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TARIFA PEDO RS/240 | 0,00 | 201.792,91 | 201.792,91 |
| 199099970178 | ANUL RESTOS PAGAR-CONV MJ-DPRF/ST-DAER-P 002/99-INST E MANUT CONTROL VELOCIDADE | 0,00 | 70,99 | 70,99 |
| 199099970181 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-REC PROVENIEN UTILIZACAO E COMERC FAIXAS DOMINIO | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 199099970207 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COMPENSACAO FINANCEIRA P/ UTILIZ RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 51.872,98 | 51.872,98 |
| 199099970209 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO MDSF/STCAS 177/2004 | 0,00 | 262.928,15 | 262.928,15 |
| 199099970210 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TR FNAS-PISO ALT COMPLEX | 0,00 | 1.010,66 | 1.010,66 |
| 199099970213 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIA SUS-ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 0,00 | 1.920,10 | 1.920,10 |
| 199099970216 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVERIO ME/SJS 64/2004 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 199099970223 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 116/05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 199099970228 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 124/05 | 0,00 | 67.928,23 | 67.928,23 |
| 199099970402 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO GESTAO PATR-FEGEP | 0,00 | 15.302,85 | 15.302,85 |
| 199099970403 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO DETRAN/ 01/03-2 | 0,00 | 64.364,80 | 64.364,80 |
| 199099970404 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNSEFAZ/RS | 0,00 | 152.653,95 | 152.653,95 |
| 199099970405 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-PENSOES CONTRIBUICAO PATRONAL | 0,00 | 135,43 | 135,43 |
| 199099970407 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-PNAGE/RS | 0,00 | 1.543,78 | 1.543,78 |
| 199099970408 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4555 | 0,00 | 1.454.007,92 | 1.454.007,92 |
| 199099970409 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 117/06 | 0,00 | 71,09 | 71,09 |
| 199099970410 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONTRIBUICAO | 0,00 | 5.260,88 | 5.260,88 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | SERVIDORES RPPS | | | |
| 199099970411 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106119000 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| 199099970412 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO SENASP-MJ/SJS 119/06. | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 199099970413 | ANULACAO RESTOS A PAGAR - CUSTEIO JUSTIC LEI 12.613/06 | 0,00 | 160.344,26 | 160.344,26 |
| 199099970414 | ANULACAO RESTOS A PAGAR CONVENIO ANTT/ST 13/02 | 0,00 | 695,96 | 695,96 |
| 199099970415 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONVENIO BCB-MF/59/06-ESCOLTA TRANSPORTE DE VALORES | 0,00 | 6.390,07 | 6.390,07 |
| 199099970416 | ANULACAO RESTOS A PAGAR-FUNDO REAPARELHAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO E | 0,00 | 2.620,20 | 2.620,20 |
| 199099970417 | ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO MS/SJS 38/06 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| 199099970419 | ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO MS/SJS 118/06 | 0,00 | 2.366,00 | 2.366,00 |
| 199099970420 | ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO CAPES-ME/FAPERGS | 0,00 | 147.533,33 | 147.533,33 |
| 199099970422 | ANULACAO RESTOS A PAGAR- CONVENIO FINEP/CIENTEC 10611 | 0,00 | 85,54 | 85,54 |
| 199099990000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 32.597.587,23 | 45.475.395,58 | 12.877.808,35 |
| 199099990001 | RECEITA DE HONORARIOS - NAO VINCULADA | 0,00 | 79.413,00 | 79.413,00 |
| 199099990003 | RECEITA DA VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO INSERVIVEL - NAO VINCULADA | 0,00 | 876.031,00 | 876.031,00 |
| 199099990004 | RECEITA DA VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS | 31.088,00 | 47.443,88 | 16.355,88 |
| 199099990006 | RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FUR | 14.398.069,00 | 12.897.367,10 | 1.500.701,90- |
| 199099990007 | HONORARIOS PERICIAIS - FRPJ | 57.390,00 | 15.108,08 | 42.281,92- |
| 199099990008 | RECEITAS ORIUNDAS DE OPERACOES DE ENTIDA EXTINTAS | 923.660,00 | 881.550,99 | 42.109,01- |
| 199099990014 | OUTRAS RECEITAS DO FUNDO ESTADUAL DE GES PATRIMONIAL-FEGEP | 4.040,23 | 9.188,68 | 5.148,45 |
| 199099990016 | RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FAD | 353.000,00 | 381.989,19 | 28.989,19 |
| 199099990099 | RECEITAS EVENTUAIS | 2.296.052,00 | 4.419.603,04 | 2.123.551,04 |
| 199099990100 | RECEITAS EVENTUAIS - TAXA SERVICOS TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEIC AUTOMO | 43,00 | 19,05 | 23,95- |
| 199099990102 | RECEITAS EVENTUAIS - FESP - BM | 512.953,00 | 141.495,11 | 371.457,89- |
| 199099990103 | RECEITAS EVENTUAIS - FESP - P CIVIL | 52.900,00 | 77.408,88 | 24.508,88 |
| 199099990104 | RECEITAS EVENTUAIS - DETRAN/FESP LEI 8961/89 | 80.118,00 | 54.046,43 | 26.071,57- |
| 199099990105 | RECEITAS EVENTUAIS - DETRAN VINC FESP | 887.608,00 | 3.283,89 | 884.324,11- |
| 199099990106 | RECEITAS EVENTUAIS-REC OPERACIONAIS DO FESP-COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS-CG | 64.535,00 | 1.527,41 | 63.007,59- |
| 199099990107 | RECEITAS EVENTUAIS - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN | 874.552,00 | 55.751,24 | 818.800,76- |
| 199099990108 | RECEITAS EVENTUAIS - TX JUDIC FUNDO PENITENCIARIO | 30.842,00 | 50.541,14 | 19.699,14 |
| 199099990109 | RECEITAS EVENTUAIS - SERVICOS DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | 737,00 | 421.246,78 | 420.509,78 |
| 199099990139 | TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO | 0,00 | 136.962,01 | 136.962,01 |
| 199099990141 | TRANSFERENCIA JURIDICA AO INSTITUTO-GERA PERICIAS PELO MIN PUBL E PODER JUD | 0,00 | 130.862,06 | 130.862,06 |
| 199099990143 | RECEITA DE EMISSAO DE SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO NOTARIAL E REGISTRAL | 12.000.000,00 | 23.655.857,35 | 11.655.857,35 |
| 199099990145 | DESCONTOS SOBRE CONTRATOS DE OBRAS | 0,00 | 13.192,62 | 13.192,62 |
| 199099990146 | RECEITA DE LEILÕES | 0,00 | 1.075.570,51 | 1.075.570,51 |
| 199099990148 | TRANSFERENCIA JURIDICA A POLICIA CIVIL P MIN PUBL E PODER JUD | 0,00 | 30.584,88 | 30.584,88 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 199099990149 | DOACOES AO COMITE DE ACAO SOLIDARIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 199099990151 | DESCONTOS SOBRE CONTRATOS DE OBRAS-LEI 10922/97-CORREDORES | 0,00 | 8.716,78 | 8.716,78 |
| 199099990153 | RETENCOES DE CONSIGNACOES SOBRE FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 1.266,62 | 1.266,62 |
| 199099990154 | RETENCOES DE SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 336,60 | 336,60 |
| 199099990155 | DESCONTO SOBRE CONTRATO DE OBRAS-CONVENI DNIT/METROPLAN PP254/2005-00 | 0,00 | 1.327,26 | 1.327,26 |
| 199099990156 | RECEITAS SOBRE DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 7.704,00 | 7.704,00 |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 618.413.919,89 | 1.309.334.495,17 | 690.920.575,28 |
| 210000000000 | OPERACOES DE CREDITO | 300.375.000,00 | 1.192.009.846,26 | 891.634.846,26 |
| 211000000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 29.500.000,00 | 0,00 | 29.500.000,00- |
| 211400000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 29.500.000,00 | 0,00 | 29.500.000,00- |
| 211405000000 | OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00- |
| 211405990000 | DIVERSAS OPERACOES CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS PARA PROGRAMAS MODERNIZACAO | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00- |
| 211405990005 | OPERACAO CREDITO BNDES-MODERNIZACAO RECEITA;GESTAO FISCAL;FINANCEIRA PATRIM | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00- |
| 211499000000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |
| 211499990000 | DIVERSAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |
| 211499990001 | OPERACAO DE CREDITO - LEI 10.922, DE 03-01-1997 - CORREDORES NORTE/NORDESTE | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00- |
| 212000000000 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 270.875.000,00 | 1.192.009.846,26 | 921.134.846,26 |
| 212300000000 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS | 250.000,00 | 1.192.009.846,26 | 1.191.759.846,26 |
| 212399000000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO | 250.000,00 | 1.192.009.846,26 | 1.191.759.846,26 |
| 212399990000 | DIVERSAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS | 250.000,00 | 1.192.009.846,26 | 1.191.759.846,26 |
| 212399990001 | OPERACAO DE CREDITO - LEI 10.919, DE 03.01.97 - PROGRAMA PRO-RURAL 2000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00- |
| 212399990010 | OPERACAO CREDITO CONTRATO BIRD/RS 7584-BR-REESTRUTURACAO DA DIVIDA PUBLIC | 0,00 | 1.192.009.846,26 | 1.192.009.846,26 |
| 212900000000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 270.625.000,00 | 0,00 | 270.625.000,00- |
| 212999000000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS | 270.625.000,00 | 0,00 | 270.625.000,00- |
| 212999990000 | DIVERSAS DE CREDITOS EXTERNAS | 270.625.000,00 | 0,00 | 270.625.000,00- |
| 212999990001 | OPERACAO DE CREDITO PARA REDUCAO DOS ENCARGOS DA DIVIDA DO ESTADO (ORCAMENTO | 270.625.000,00 | 0,00 | 270.625.000,00- |
| 220000000000 | ALIENACAO DE BENS | 31.910.541,89 | 4.300.139,03 | 27.610.402,86- |
| 221000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 16.104.611,00 | 45.243,46 | 16.059.367,54- |
| 221100000000 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS | 15.925.642,00 | 0,00 | 15.925.642,00- |
| 221199000000 | OUTRAS ALIENACOES DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS | 15.925.642,00 | 0,00 | 15.925.642,00- |
| 221199990000 | DIVERSAS ALIENACOES DE TITULOS MOBILIARIO | 15.925.642,00 | 0,00 | 15.925.642,00- |
| 221199990002 | RECEITA DA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00- |
| 221199990003 | RECEITA DE ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FRE/RS | 14.697.883,00 | 0,00 | 14.697.883,00- |
| 221199990005 | RECEITA COM DESCONSTITUICAO DE FUNDOS-REDUCAO DE CAPITAL DO FUNDOPIMES | 1.226.684,00 | 0,00 | 1.226.684,00- |
| 221900000000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 178.969,00 | 45.243,46 | 133.725,54- |
| 221999000000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 178.969,00 | 45.243,46 | 133.725,54- |
| 221999990000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 178.969,00 | 45.243,46 | 133.725,54- |
| 221999990002 | RECEITA DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS - NA VINCULADA | 178.969,00 | 45.243,46 | 133.725,54- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 222000000000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 15.805.930,89 | 4.254.895,57 | 11.551.035,32- |
| 222900000000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 15.805.930,89 | 4.254.895,57 | 11.551.035,32- |
| 222999000000 | OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS | 15.805.930,89 | 4.254.895,57 | 11.551.035,32- |
| 222999990000 | DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS | 15.805.930,89 | 4.254.895,57 | 11.551.035,32- |
| 222999990001 | RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - N VINCULADA | 1.063,00 | 624.511,00 | 623.448,00 |
| 222999990003 | RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - L 10793 E 10794/96 | 1.841.974,89 | 2.258.032,31 | 416.057,42 |
| 222999990005 | RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FEPEP | 13.941.000,00 | 5.823,78 | 13.935.176,22- |
| 222999990006 | RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - L 12.134/2004 | 21.893,00 | 1.366.528,48 | 1.344.635,48 |
| 230000000000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 12.574.743,00 | 25.027.049,19 | 12.452.306,19 |
| 230070000000 | OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 12.513.658,00 | 24.724.205,19 | 12.210.547,19 |
| 230070010000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM TITULOS | 113.693,00 | 0,00 | 113.693,00- |
| 230070010023 | RESGATE DE TITULOS DE CREDITO - NAO VINCULADA | 113.693,00 | 0,00 | 113.693,00- |
| 230070020000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS | 12.399.965,00 | 24.724.205,19 | 12.324.240,19 |
| 230070020003 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 11.152.791,00 | 3.276.775,71 | 7.876.015,29- |
| 230070020006 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FUNDURBANO | 130.668,00 | 364.909,76 | 234.241,76 |
| 230070020012 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-CARTEIRA CREDITO IMOBIL DA E | 83.160,00 | 244.610,86 | 161.450,86 |
| 230070020016 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - CARTEIRA COMERCIAL ORIUNDA DA CEERGS | 464.005,00 | 3.777.110,95 | 3.313.105,95 |
| 230070020019 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FUNTERRA | 100.000,00 | 37.223,64 | 62.776,36- |
| 230070020020 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO HABITACIONA RECURSOS PROPRIOS | 557,00 | 1.050,20 | 493,20 |
| 230070020021 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL-RECURSOS SISTEMA FINANCEIR | 49.982,00 | 173.080,85 | 123.098,85 |
| 230070020022 | AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO HABITACIONAL | 98.242,00 | 356.077,77 | 257.835,77 |
| 230070020024 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - | 198.880,00 | 0,00 | 198.880,00- |
| 230070020025 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FOMENTAR/RS | 121.680,00 | 16.493.365,45 | 16.371.685,45 |
| 230099000000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS | 61.085,00 | 302.844,00 | 241.759,00 |
| 230099990000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS | 61.085,00 | 302.844,00 | 241.759,00 |
| 230099990001 | AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DE DIVIDAS MUNICIPIOS COM A CEEE - LEI 11018/97 | 61.085,00 | 302.844,00 | 241.759,00 |
| 240000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 273.553.635,00 | 87.997.460,69 | 185.556.174,31- |
| 242000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 60.000,00 | 33.297,09 | 26.702,91- |
| 242100000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 229,42 | 229,42 |
| 242199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 229,42 | 229,42 |
| 242199990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 229,42 | 229,42 |
| 242199990002 | TRANSFERENCIA CONV MDSCF/STCAS 177/2004-DESENV SOCIO-ECONOMICO AGRICUL | 0,00 | 229,42 | 229,42 |
| 242300000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 60.000,00 | 33.067,67 | 26.932,33- |
| 242301000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAM DE SAUDE | 60.000,00 | 33.067,67 | 26.932,33- |
| 242301990000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRA DE SAUDE | 60.000,00 | 33.067,67 | 26.932,33- |
| 242301990001 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE PORTO ALEGRE | 60.000,00 | 33.067,67 | 26.932,33- |
| 243000000000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00- |
| 243002000000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 243002990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 243002990001 | TRANSFERENCIAS DO CONTRATO UNISOL/UEGRS-CUIDAR DE GENTE E DO MEIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 243099000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00- |
| 243099990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00- |
| 243099990017 | DOACOES A FAPERGS PARA CONSTRUCAO DA SED PROPRIA | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00- |
| 247000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 272.623.635,00 | 87.964.163,60 | 184.659.471,40- |
| 247100000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SU ENTIDADES | 272.613.635,00 | 87.529.418,46 | 185.084.216,54- |
| 247101000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 2.571.848,00 | 1.324.491,73 | 1.247.356,27- |
| 247101100000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | 2.571.848,00 | 1.324.491,73 | 1.247.356,27- |
| 247101100055 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/FEPPS 4493/05-UNIDADES DE SAUDE | 1.077.868,00 | 0,00 | 1.077.868,00- |
| 247101100056 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 4080/04-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN | 180.000,00 | 479,73 | 179.520,27- |
| 247101100058 | TRANSFERENCIA CONVENIO INCA/SES 68/02-PREVENCAO CANCER | 825.625,00 | 0,00 | 825.625,00- |
| 247101100059 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3601/05-HEMORGS E NUCLEOS HEMOTERAPICOS | 488.355,00 | 0,00 | 488.355,00- |
| 247101100072 | TRANSFERENCIA CONVENIO FEPPS/MS 943-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 247101100073 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 1895/07-ATENCAO INTEGRAL SAUDE PESSOA I | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 247101100074 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3065 | 0,00 | 712.832,00 | 712.832,00 |
| 247101100075 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 1786 | 0,00 | 223.480,00 | 223.480,00 |
| 247101100076 | TRANSFERENCIA CONVENIO FNS-MS/FEPPS 3600 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 247101100077 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 2971/07-PROCESSO REGIONALIZACAO E GESTA | 0,00 | 77.200,00 | 77.200,00 |
| 247101100078 | TRANSFERENCIA CONVENIO MS/SS 1535/2007 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 247102000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 1.040.000,00 | 2.776.336,93 | 1.736.336,93 |
| 247102100000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O MINISTE DA EDUCACAO | 0,00 | 29.265,40 | 29.265,40 |
| 247102100001 | TRANSFERENCIA CONVENIO MEC/UEGRS 83/07 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 247102100003 | TRANSFERENCIA CONVENIO ME/UEGRS 100/07-CAPACITACAO JOVENS RURAIS | 0,00 | 25.565,40 | 25.565,40 |
| 247102200000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORG DA UNIAO PARA EDUCACAO | 1.040.000,00 | 2.747.071,53 | 1.707.071,53 |
| 247102200029 | RECEITAS DO CONVENIO ME-SEAD/UEGRS 11/05-CAPACITACAO E INCLUSAO DIGITAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 247102200030 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/UEGRS 1416/05-SISTEMA AUTENTICACAO LOCUTOR | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 247102200032 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/UEGRS 1/04-PESQUISA LABORATORIO MULTI-USUARIO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 247102200033 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/UEGRS 1/05-LABORATORIO MULTIUSUARIO REGIAO II | 0,00 | 98.455,00 | 98.455,00 |
| 247102200037 | TRANSFERENCIA CONVENIO MEC/SE 206/01-PROEP-CENTRO TECNICO ERECHIM | 800.000,00 | 3.616,53 | 796.383,47- |
| 247102200043 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 199415-92 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 247102200044 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 196014-86 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 247102200045 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 202568-26 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 247102200046 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 202567-12 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 247102200047 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 196016-04 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 247102200048 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 196015-91 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 247102200049 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 196013-72 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 247102200050 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 196002-42 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 247102200051 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 196012-68 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 247102200052 | TRANSFERENCIA CONTRATO MCT-CEF/SE 197765 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 247102200054 | TRANSFERENCIA CONTRATO MESP-CEF/SE 199415-92 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 247102200056 | RECEITA CONVENIO ME/FETLSVS 22/2007-PROG CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO 2400M2 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 247103000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 37.015.943,79 | 37.015.943,79 |
| 247103200000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ORG DA UNIAO PARA SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 37.015.943,79 | 37.015.943,79 |
| 247103200011 | TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0218519-60/07-ESGOTO SANITARIO CANOAS | 0,00 | 5.820.347,71 | 5.820.347,71 |
| 247103200012 | TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0224352-86/07-ESGOTO SANITARIO ESTEIO/S | 0,00 | 15.272.811,90 | 15.272.811,90 |
| 247103200013 | TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0224353-90/07-ESGOTO SANITARIO ALVORADA | 0,00 | 15.477.856,73 | 15.477.856,73 |
| 247103200015 | TRANSFERENCIA CONTRATO MCID/SEHADUR 0237829-19/07-ESGOTO SANITARIO SAO GABR | 0,00 | 444.927,45 | 444.927,45 |
| 247199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA | 269.001.787,00 | 46.412.646,01 | 222.589.140,99- |
| 247199990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 269.001.787,00 | 46.412.646,01 | 222.589.140,99- |
| 247199990086 | RECEITA CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIA MU | 469.100,00 | 0,00 | 469.100,00- |
| 247199990087 | TRANSFERENCIA CONVENIO MAPA/SAA 3/04-SIT UNIFICADO ATENCAO SAUDE ANIMAL | 3.526.745,00 | 0,00 | 3.526.745,00- |
| 247199990089 | TRANSFERENCIA CONVENIO TRENSURB-MCID/SJS 69/05-SEGURANCA TRANSPORTE METROVIARIO | 90.779,00 | 4.200,00 | 86.579,00- |
| 247199990099 | TRANSFERENCIA CONVENIO BCB-MF/SJS 59/06-ESCOLTA TRANSPORTE DE VALORES | 129.700,00 | 129.700,00 | 0,00 |
| 247199990100 | TRANSFERENCIA CONVENIO SGPR/SJS 37/05-PROTECAO A TESTEMUNHA-PROTEGE | 23.397,00 | 0,00 | 23.397,00- |
| 247199990120 | TR C EMBRAPA-MA/FEPAGRO 202122006-CULTIVARES CANA DE ACUCAR | 421.157,00 | 0,00 | 421.157,00- |
| 247199990121 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0106067500-SISTEMA GOVERNO NAVEGACAO | 75.446,00 | 185.000,00 | 109.554,00 |
| 247199990122 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CINTEC 0106119000-TECNOLOGIA GERACAO TERMOELET | 458.000,00 | 291.500,00 | 166.500,00- |
| 247199990126 | TRANSFERENCIAS CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTA TRANSITO FEDER | 500,00 | 2.726,71 | 2.226,71 |
| 247199990135 | TRANSFERENCIAS CONVENIO MTA/FGTAS 18/92-SEGURO-DESEMPREGO-SINE | 926.594,00 | 769.508,00 | 157.086,00- |
| 247199990142 | TRANSFERENCIA CONVENIO DNER/ST-DAER PG-074/091-00-3-TERMO DNIT-OBRAS BR 481 | 6.033.284,00 | 6.400.000,00 | 366.716,00 |
| 247199990168 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP/CIENTEC 0106119000-GERACAO TERMOELETTRICA | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 247199990175 | TRANSFERENCIA CONTRATO CEF-MPOG/GE 24/06-MODERNIZACAO E GESTAO DO ESTADO-P | 1.828.670,00 | 0,00 | 1.828.670,00- |
| 247199990178 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENTEC 0107035900-LABORATORIO INTERFERENCIA | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 247199990179 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH-PR/FASE 117/07-AMBULATORIO SAUDE CASE PADRE CAC | 0,00 | 42.321,70 | 42.321,70 |
| 247199990180 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 210/07 | 0,00 | 153.500,00 | 153.500,00 |
| 247199990181 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 131/07 | 0,00 | 93.179,38 | 93.179,38 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 247199990182 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 295/07 | 0,00 | 128.922,00 | 128.922,00 |
| 247199990183 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 296/07 | 0,00 | 193.383,25 | 193.383,25 |
| 247199990186 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 132/07 | 0,00 | 60.103,53 | 60.103,53 |
| 247199990187 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 350/07 | 0,00 | 161.666,73 | 161.666,73 |
| 247199990188 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 231/07 | 0,00 | 166.298,76 | 166.298,76 |
| 247199990189 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 130/07 | 0,00 | 516.681,00 | 516.681,00 |
| 247199990190 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 129/07 | 0,00 | 344.454,00 | 344.454,00 |
| 247199990191 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 133/07 | 0,00 | 1.842.000,00 | 1.842.000,00 |
| 247199990192 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SSP 134/07 | 0,00 | 5.072.417,66 | 5.072.417,66 |
| 247199990198 | TRANSFERENCIA CONTRATO MJ/SSP 0207806-15/2006-ALBERGUE PADRE PIO BUCK | 0,00 | 101.910,98 | 101.910,98 |
| 247199990199 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/CIENDEC 108019300-ASSIST E SERV TECN INDUSTRIA | 0,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| 247199990200 | TRANSFERENCIA CONTRATO MJ/TJ 17/08-ATENDIMENTO POPULACAO FEMININA VI | 0,00 | 416.714,05 | 416.714,05 |
| 247199990201 | TRANSFERENCIA CONVENIO FINEP-MCT/FEE 1107042100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRA | 0,00 | 138.586,00 | 138.586,00 |
| 247199990204 | TRANSFERENCIA CONVENIO MESP/FUNDERGS 372/07-INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 28.760,00 | 28.760,00 |
| 247199990205 | TRANSFERENCIA CONVENIO MCT/FEPAGRO 202342008-UNIDADE BIOSEGURANCA 03 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 247199990207 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 88/2008-QUALIFICACAO SENSIBILIZACAO SER | 0,00 | 5.211,05 | 5.211,05 |
| 247199990208 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 65/2008-IMPLANTACAO POLICIA ITINERANTE- | 0,00 | 1.502.830,00 | 1.502.830,00 |
| 247199990209 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 89/2008-IMPLANTACAO CORREGEDORIA IGP | 0,00 | 89.350,82 | 89.350,82 |
| 247199990210 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 90/2008-REAPARELHAMENTO CORREGEDORIA BR | 0,00 | 608.152,24 | 608.152,24 |
| 247199990211 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 116/2008-ESTRUTURACAO CORREGEDORIA POLI | 0,00 | 150.747,74 | 150.747,74 |
| 247199990212 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 61/2008-AQUISICAO ARMAS PARA POLICIA CI | 0,00 | 1.387.190,00 | 1.387.190,00 |
| 247199990213 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 59/2008-AQUISICAO VIATURAS POLICIA CIVI | 0,00 | 4.184.670,95 | 4.184.670,95 |
| 247199990214 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 66/2008-SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL POL | 0,00 | 283.370,92 | 283.370,92 |
| 247199990215 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 52/2008-AQUISICAO UNIDADES MOVEIS POLIC | 0,00 | 926.438,10 | 926.438,10 |
| 247199990216 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 50/2008-REAPARELHAMENTO 26 BPM-CACHOEIR | 0,00 | 538.510,00 | 538.510,00 |
| 247199990217 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 58/2008-REAPARELHAMENTO 15 BPM-CANOAS | 0,00 | 1.362.775,00 | 1.362.775,00 |
| 247199990218 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 63/2008-HOSPITAL BRIGADA MILITAR PORTO | 0,00 | 268.910,00 | 268.910,00 |
| 247199990219 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 57/2008-REAPARELHAMENTO 31 BPM-GUAIBA | 0,00 | 538.510,00 | 538.510,00 |
| 247199990220 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 54/2008-REAPARELHAMENTO 17 BPM-GRAVATAI | 0,00 | 538.510,00 | 538.510,00 |
| 247199990221 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 47/2008-REAPARELHAMENTO 24 BPM-ALVORADA | 0,00 | 538.510,00 | 538.510,00 |
| 247199990222 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 56/2008-REAPARELHAMENTO 34 BPM-ESTEIO | 0,00 | 538.510,00 | 538.510,00 |
| 247199990223 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 60/2008-REAPARELHAMENTO 3 BPM-NOVO HAMB | 0,00 | 532.190,00 | 532.190,00 |
| 247199990224 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 49/2008-IMPLEMENTACAO SISTEMA POLICIA J | 0,00 | 1.442.466,90 | 1.442.466,90 |
| 247199990225 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 55/2008-REAPARELHAMENTO ASSESSORIA BIOP | 0,00 | 94.549,92 | 94.549,92 |
| 247199990226 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS | 0,00 | 538.510,00 | 538.510,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 53/2008-REAPARELHAMENTO 33 BPM-SAPUCAIA | | | |
| 247199990227 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 48/2008-REAPARELHAMENTO 18 BPM-VIAMAO | 0,00 | 538.510,00 | 538.510,00 |
| 247199990228 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 114/2008-REAPARELHAMENTO AGENCIA INTELI | 0,00 | 196.581,02 | 196.581,02 |
| 247199990229 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 118/2008-CORREGEDORIAS MOVEIS BRIGADA M | 0,00 | 1.377.096,00 | 1.377.096,00 |
| 247199990230 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 265/2008-REAPARELHAMENTO SERVICO INTELI | 0,00 | 393.038,80 | 393.038,80 |
| 247199990231 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 117/2008-REAPARELHAMENTO AGENCIA INTELI | 0,00 | 1.197.182,80 | 1.197.182,80 |
| 247199990232 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 64/2008-REAPARELHAMENTO 25 BPM-SAO LEOP | 0,00 | 538.510,00 | 538.510,00 |
| 247199990233 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 62/2008-AQUISICAO EQUIPAMENTOS PROTECAO | 0,00 | 789.880,00 | 789.880,00 |
| 247199990234 | TRANSFERENCIA CONVENIO MJ/SJS 115/2008-POSTO MOVEI BRIGADA MILITAR | 0,00 | 2.352.000,00 | 2.352.000,00 |
| 247199990235 | TRANSFERENCIA CONVENIO SEDH/FASE 97/2007-REFORMA E AMPLIACAO CASE POA I | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 247199999999 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO PARA FINS DE ORCAMENTO | 255.018.415,00 | 0,00 | 255.018.415,00- |
| 247300000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES | 10.000,00 | 183.000,00 | 173.000,00 |
| 247302000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 247302990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS PARA EDUCACAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 247302990001 | REC DO CONV UERGS/MUN POA 018/02-CURSO GRADUACAO PEDAGOGIA EDUCACIONAL INF/JV/ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 247399000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE MUNICIPIOS | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 247399990000 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 247399990001 | TRANSFERENCIA CONVENIO PMPA/SSP 26/08-POLICIAMENTO CARNAVAL PORTO ALEGR | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 247400000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 251.745,14 | 251.745,14 |
| 247401000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICAOE PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE | 0,00 | 245.505,74 | 245.505,74 |
| 247401010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICO PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE | 0,00 | 245.505,74 | 245.505,74 |
| 247401010001 | TRANSFERENCIA CONVENIO FUC/SS 12/07-EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE | 0,00 | 245.505,74 | 245.505,74 |
| 247402000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICAOE PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 6.239,40 | 6.239,40 |
| 247402010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICO PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | 0,00 | 6.239,40 | 6.239,40 |
| 247402010001 | TRANSFERENCIA CONVENIO INSTITUTO SADIA D SUSTENTABILIDADE/UERGS | 0,00 | 6.239,40 | 6.239,40 |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 894.587.679,00 | 879.632.965,13 | 14.954.713,87- |
| 720000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 894.587.679,00 | 865.708.447,12 | 28.879.231,88- |
| 721000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS | 894.587.679,00 | 865.708.447,12 | 28.879.231,88- |
| 721029000000 | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | 661.001.861,00 | 565.830.986,18 | 95.170.874,82- |
| 721029130000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZA DO DEFICIT ATUARIAL | 661.001.861,00 | 565.830.986,18 | 95.170.874,82- |
| 721029130070 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-FOSPA | 661.001.861,00 | 565.805.679,23 | 95.196.181,77- |
| 721029130080 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL-AUTARQUIAS | 0,00 | 25.306,95 | 25.306,95 |
| 721099000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS | 233.585.818,00 | 299.877.460,94 | 66.291.642,94 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 721099490000 | CONTRIBUICAO PATRONAL ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROPRIO | 233.585.818,00 | 299.877.460,94 | 66.291.642,94 |
| 721099490100 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - PODER EXECUTIVO | 167.188.664,00 | 237.405.438,00 | 70.216.774,00 |
| 721099490101 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIV | 6.545.000,00 | 5.755.724,75 | 789.275,25- |
| 721099490102 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - TRIBUNAL DE JUSTICA | 31.316.400,00 | 33.297.482,51 | 1.981.082,51 |
| 721099490103 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - TRIBUNAL DE CONTAS | 6.208.331,00 | 5.099.418,06 | 1.108.912,94- |
| 721099490104 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - MINISTERIO PUBLICO | 15.800.000,00 | 7.805.107,19 | 7.994.892,81- |
| 721099490105 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - AUTARQUIAS | 3.938.725,00 | 9.524.325,15 | 5.585.600,15 |
| 721099490106 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL - FUNDACOES | 315.424,00 | 471.372,97 | 155.948,97 |
| 721099490107 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL _ JUSTICA MILITAR | 522.100,00 | 518.592,31 | 3.507,69- |
| 721099490108 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL _ DEFENSORIA PUBLICA | 1.749.174,00 | 0,00 | 1.749.174,00- |
| 721099490109 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL _ INATIVOS CEE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 721099490110 | CONTRIBUICOES PARA A ASSISTENCIA MEDICA-PATRONAL _ EX-COMBATENTES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 760000000000 | RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 5.210.275,18 | 5.210.275,18 |
| 760005000000 | SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 2.778.533,50 | 2.778.533,50 |
| 760005030000 | SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 2.778.533,50 | 2.778.533,50 |
| 760005030011 | RECEITA SERVICOS SAUDE-TESTES PATER/MATE | 0,00 | 2.778.533,50 | 2.778.533,50 |
| 760022000000 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 2.431.741,68 | 2.431.741,68 |
| 760022990000 | DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 2.431.741,68 | 2.431.741,68 |
| 760022990001 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-PROJETO ESTRURANTE AGROENERGIA-REC 3 | 0,00 | 650.871,54 | 650.871,54 |
| 760022990002 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-CONTRATO FGTAS/FEE 119/07-EMPREGO E DESEMPREGO | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 760022990003 | SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS-CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255 | 0,00 | 1.690.870,14 | 1.690.870,14 |
| 790000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTAR | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792200000000 | RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792299000000 | OUTRAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792299990000 | DIVERSAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 792299990001 | RESTITUICAO DESPESAS DE SAUDE - EX-COMBATENTES | 0,00 | 8.714.242,83 | 8.714.242,83 |
| 900000000000 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 2.122.877.783,44- | 2.405.753.530,64- | 282.875.747,20- |
| 910000000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS TRIBUTARIA | 1.799.832.323,50- | 2.074.519.578,01- | 274.687.254,51- |
| 911000000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.799.832.323,50- | 2.074.519.578,01- | 274.687.254,51- |
| 911200000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 72.687.157,00- | 75.647.531,70- | 2.960.374,70- |
| 911205000000 | DEDUCAO RECEITA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO | 62.800.429,30- | 66.311.254,53- | 3.510.825,23- |
| 911205010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES | 62.800.429,30- | 66.311.254,53- | 3.510.825,23- |
| 911205011001 | DEDUCAO RECEITA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO | 62.800.429,30- | 66.311.254,53- | 3.510.825,23- |
| 911207000000 | DEDUCAO RECEITA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO | 9.886.727,70- | 9.336.277,17- | 550.450,53 |
| 911207010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE B | 9.886.727,70- | 9.336.277,17- | 550.450,53 |
| 911207011001 | DEDUCAO RECEITA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO | 9.886.727,70- | 9.336.277,17- | 550.450,53 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 911300000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 1.727.145.166,50- | 1.998.872.046,31- | 271.726.879,81- |
| 911302000000 | DEDUCOES RECEITA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO | 1.727.145.166,50- | 1.998.872.046,31- | 271.726.879,81- |
| 911302010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DO ICMS | 1.727.145.166,50- | 1.998.872.046,31- | 271.726.879,81- |
| 911302011002 | DEDUCAO RECEITA ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB | 1.727.145.166,50- | 1.967.291.236,70- | 240.146.070,20- |
| 911302011012 | DEDUCAO RECEITA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO-A LANCAMENTO | 0,00 | 31.580.809,61- | 31.580.809,61- |
| 970000000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | 262.203.867,90- | 289.007.206,22- | 26.803.338,32- |
| 972000000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 262.203.867,90- | 289.007.206,22- | 26.803.338,32- |
| 972100000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 262.203.867,90- | 289.007.206,22- | 26.803.338,32- |
| 972101000000 | DEDUCAO DA RECEITA-FUNDO DE EDUCACAO-TRANSFERENCIA DA UNIAO | 234.065.301,60- | 262.080.394,57- | 28.015.092,97- |
| 972101010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO FU DE PARTICIPACAO DO ESTADO | 177.417.903,00- | 202.686.526,32- | 25.268.623,32- |
| 972101011001 | DEDUCAO RECEITA FPE-FUNDO DE EDUCACAO | 177.417.903,00- | 202.686.526,32- | 25.268.623,32- |
| 972101120000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 56.647.398,60- | 59.393.868,25- | 2.746.469,65- |
| 972101121001 | DEDUCAO RECEITA IPI EXPORTACAO-FUNDO DE EDUCACAO | 56.647.398,60- | 59.393.868,25- | 2.746.469,65- |
| 972136000000 | DEDUCAO DE RECEITA ICMS DESONERACAO-LEI COMPLEMENTAR 87/96-FUNDO DE EDUCACAO | 28.138.566,30- | 26.926.811,65- | 1.211.754,65 |
| 972136010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO_LEI COMPL | 28.138.566,30- | 26.926.811,65- | 1.211.754,65 |
| 972136011001 | DEDUCAO DE RECEITA ICMS DESONERACAO-LEI COMPLEMENTAR 87/96-FUNDO DE EDUCACAO | 28.138.566,30- | 26.926.811,65- | 1.211.754,65 |
| 990000000000 | DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.841.592,04- | 42.226.746,41- | 18.614.845,63 |
| 991000000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE M | 21.204.363,22- | 27.968.132,97- | 6.763.769,75- |
| 991100000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS | 10.391.777,19- | 14.850.405,83- | 4.458.628,64- |
| 991120000000 | DEDUCAO RECEITA MULTAS E JUROS MORA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO | 89.530,41- | 103.202,06- | 13.671,65- |
| 991120010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS D MORA DO ITCD | 89.530,41- | 103.202,06- | 13.671,65- |
| 991120011001 | DEDUCAO RECEITA JUROS MORA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO | 62.037,02- | 73.483,05- | 11.446,03- |
| 991120011002 | DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO | 27.493,39- | 29.719,01- | 2.225,62- |
| 991141000000 | DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO MORA IPVA-FUN DE EDUCACAO | 1.332.344,96- | 1.685.969,17- | 353.624,21- |
| 991141010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS D MORA DO IPVA | 1.332.344,96- | 1.685.969,17- | 353.624,21- |
| 991141011001 | DEDUCAO RECEITA JURO MORA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO | 908.075,32- | 1.180.418,82- | 272.343,50- |
| 991141011002 | DEDUCAO RECEITA MULTA MORA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO | 424.269,64- | 505.550,35- | 81.280,71- |
| 991142000000 | DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO DE MORA DO ICMS-FUNDO DE EDUCACAO | 8.969.901,82- | 13.061.234,60- | 4.091.332,78- |
| 991142010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS D MORA DO ICMS | 8.969.901,82- | 13.061.234,60- | 4.091.332,78- |
| 991142011001 | DEDUCAO RECEITA JURO MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO | 619.770,29- | 477.753,59- | 142.016,70 |
| 991142011002 | DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO | 550.515,61- | 599.143,31- | 48.627,70- |
| 991142011011 | DEDUCAO RECEITA JURO MORA ICMS-FUNDO DE ARRECADACAO-AUTO LANCAMENTO | 1.449.531,59- | 5.596.981,72- | 4.147.450,13- |
| 991142011012 | DEDUCAO RECEITA MULTA MATERIAL ICMS FORMACAO FUNDO EDUCACAO-AUTO DE LANCAME | 1.918.620,62- | 4.945.162,94- | 3.026.542,32- |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 991142011014 | DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO-AUTO DE LANCAMENTO | 799.564,09- | 1.442.193,04- | 642.628,95- |
| 991142011021 | DEDUCAO RECEITA JURO MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO-AUTO DE LANCAMENTO-CADIP | 2.024.975,11- | 0,00 | 2.024.975,11 |
| 991142011022 | DEDUCAO RECEITA MULTA MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO-AUTO DE LANCAMENTO-CADIP | 1.606.924,51- | 0,00 | 1.606.924,51 |
| 991300000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS | 10.812.586,03- | 13.117.727,14- | 2.305.141,11- |
| 991314000000 | DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO MORA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO | 165.056,39- | 255.219,00- | 90.162,61- |
| 991314010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS D MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA | 165.056,39- | 255.219,00- | 90.162,61- |
| 991314011002 | DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO | 52.555,99- | 72.907,39- | 20.351,40- |
| 991314011003 | DEDUCAO RECEITA JURO MORA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO | 112.500,40- | 182.311,61- | 69.811,21- |
| 991315000000 | DEDUCAO DA RECEITA MULTA E JURO DE MORA DIVIDA ATIVA ICMS- FUNDO DE EDUCACAO | 10.609.432,77- | 12.827.626,27- | 2.218.193,50- |
| 991315010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS D MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | 10.609.432,77- | 12.827.626,27- | 2.218.193,50- |
| 991315011002 | DEDUCAO RECEITA MULTA MATERIAL DIVIDA AT ICMS-FUNDO DE EDUCACAO | 890.223,07- | 2.282.233,18- | 1.392.010,11- |
| 991315011003 | DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA JURO MORA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO | 2.857.296,90- | 8.471.088,88- | 5.613.791,98- |
| 991315011004 | DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO | 822.505,63- | 2.074.304,21- | 1.251.798,58- |
| 991315011005 | DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO-CADIP | 1.960.845,81- | 0,00 | 1.960.845,81 |
| 991315011006 | DEDUCAO RECEITA JURO MORA DIVIDA ATIVA-ART69 L6537-FUNDO EDUCACAO-CADIP | 4.078.545,83- | 0,00 | 4.078.545,83 |
| 991315011007 | DEDUCAO RECEITA JURO MORA DIVIDA ATIVA ICMS-ART74 L6537-FUNDO DE EDUCACAO-CADI | 15,53- | 0,00 | 15,53 |
| 991320000000 | DEDUCAO RECEITA MULTA E JURO MORA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO | 38.096,87- | 34.881,87- | 3.215,00 |
| 991320010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS D MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD | 38.096,87- | 34.881,87- | 3.215,00 |
| 991320011002 | DEDUCAO RECEITA MULTA MORA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO | 11.064,03- | 8.472,19- | 2.591,84 |
| 991320011003 | DEDUCAO RECEITA JURO MORA DIVIDA ATIVA ITCD-ART69 L6537-FUNDO DE EDUCACAO | 27.032,84- | 26.409,68- | 623,16 |
| 993000000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 39.637.228,82- | 14.258.613,44- | 25.378.615,38 |
| 993100000000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 39.637.228,82- | 14.258.613,44- | 25.378.615,38 |
| 993114000000 | DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO DE EDUCACAO | 228.445,61- | 341.184,97- | 112.739,36- |
| 993114010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVAS | 228.445,61- | 341.184,97- | 112.739,36- |
| 993114011001 | DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA IPVA-FUNDO EDUCACAO | 228.445,61- | 341.184,97- | 112.739,36- |
| 993115000000 | DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO DE EDUCACAO | 39.384.753,49- | 13.898.021,45- | 25.486.732,04 |
| 993115010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS | 39.384.753,49- | 13.898.021,45- | 25.486.732,04 |
| 993115011001 | DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO EDUCACAO | 32.734.634,30- | 13.898.021,45- | 18.836.612,85 |
| 993115011011 | DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS-FUNDO EDUCACAO-CADIP | 6.650.119,19- | 0,00 | 6.650.119,19 |
| 993120000000 | DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO DE EDUCACAO | 24.029,72- | 19.407,02- | 4.622,70 |
| 993120010000 | DEDUCOES DAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO ITCD | 24.029,72- | 19.407,02- | 4.622,70 |
| 993120011001 | DEDUCAO RECEITA DIVIDA ATIVA ITCD-FUNDO EDUCACAO | 24.029,72- | 19.407,02- | 4.622,70 |

EXERCICIO DE 2008

SETOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00055
ANEXO N. 10
R\$

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| T O T A L | | 21.295.775.610,20 | 24.442.726.523,37 | 3.146.950.913,17 |

| T I T U L O S | DESPESA CORRENTE | DESPESA DE CAPITAL | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 16.602.385.740,60 | 2.364.211.045,57 | 19.114.896.786,17 |
| CREDITOS ESPECIAIS(1) | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 6.497.058.457,54 | 2.299.940.615,88 | 8.796.999.073,42 |
| REDUCOES | 4.982.523.515,91 | 893.802.083,71 | 6.013.585.495,96 |
| AUTORIZADA | 18.120.420.682,23 | 3.770.349.577,74 | 21.901.810.363,63 |
| REALIZADA | 17.287.523.384,74 | 3.351.649.931,85 | 20.639.173.316,59 |
| DIFERENCA | 832.897.297,49 | 418.699.645,89 | 1.262.637.047,04 |
| AUTARQUIAS | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 2.710.177.398,00 | 272.044.112,43 | 2.982.221.510,43 |
| CREDITOS ESPECIAIS(2) | 792.000,00 | 0,00 | 792.000,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 321.465.723,65 | 186.291.693,48 | 507.757.417,13 |
| REDUCOES | 123.541.646,69 | 119.729.337,58 | 243.270.984,27 |
| AUTORIZADA | 2.908.893.474,96 | 338.606.468,33 | 3.247.499.943,29 |
| REALIZADA | 2.713.989.095,36 | 185.256.756,65 | 2.899.245.852,01 |
| DIFERENCA | 194.904.379,60 | 153.349.711,68 | 348.254.091,28 |
| FUNDACOES | | | |
| DOTACOES INICIAIS | 439.503.640,72 | 53.616.369,59 | 493.120.010,31 |
| CREDITOS ESPECIAIS(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | 102.556.021,53 | 57.661.989,84 | 160.218.011,37 |
| REDUCOES | 49.310.512,14 | 20.400.199,85 | 69.710.711,99 |
| AUTORIZADA | 492.749.150,11 | 90.878.159,58 | 583.627.309,69 |
| REALIZADA | 421.366.742,36 | 40.288.319,81 | 461.655.062,17 |
| DIFERENCA | 71.382.407,75 | 50.589.839,77 | 121.972.247,52 |
| TOTAL GERAL | | | |
| DOTACOES INICIAIS | | | 22.590.238.306,91 |
| CREDITOS ESPECIAIS | | | 4.292.000,00 |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | 0,00 |
| SUPLEMENTACOES | | | 9.464.974.501,92 |
| REDUCOES | | | 6.326.567.192,22 |
| AUTORIZADA | | | 25.732.937.616,61 |
| REALIZADA | | | 24.000.074.230,77 |
| DIFERENCA | | | 1.732.863.385,84 |

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

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

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

R E C E I T A

| T I T U L O S | PREVISAO | EXECUCAO | DIFERENCA |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 14.909.584.267,44 | 17.099.109.886,81 | 2.189.525.619,37 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.123.396.456,00 | 1.169.861.505,82 | 46.465.049,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 462.882.736,78 | 532.231.112,55 | 69.348.375,77 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.150.656,50 | 988.534,07 | 162.122,43- |
| RECEITA INDUSTRIAL | 1.079.811,85 | 431.410,01 | 648.401,84- |
| RECEITA DE SERVICIOS | 188.369.238,03 | 209.174.609,17 | 20.805.371,14 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.635.771.572,00 | 5.053.489.881,64 | 417.718.309,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 583.417.056,15 | 594.225.653,64 | 10.808.597,49 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 21.905.651.794,75 | 24.659.512.593,71 | 2.753.860.798,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 300.375.000,00 | 1.192.009.846,26 | 891.634.846,26 |
| ALIENACAO DE BENS | 31.910.541,89 | 4.300.139,03 | 27.610.402,86- |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 12.574.743,00 | 25.027.049,19 | 12.452.306,19 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 273.553.635,00 | 87.997.460,69 | 185.556.174,31- |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 618.413.919,89 | 1.309.334.495,17 | 690.920.575,28 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 894.587.679,00 | 879.632.965,13 | 14.954.713,87- |
| DEDUcoes DAS RECEITAS CORRENTES | 2.122.877.783,44- | 2.405.753.530,64- | 282.875.747,20- |
| SOMA | 21.295.775.610,20 | 24.442.726.523,37 | 3.146.950.913,17 |
| DEFICIT DE PREVISAO | 4.437.162.006,41 | 0,00 | 4.437.162.006,41- |
| TOTAL | 25.732.937.616,61 | 24.442.726.523,37 | 1.290.211.093,24- |

D E S P E S A

| T I T U L O S | AUTORIZACAO | EXECUCAO | DIFERENCA |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CREDITOS ORDINARIOS (1) | 25.729.895.859,61 | 23.999.282.230,77 | 1.730.613.628,84- |
| CREDITOS ESPECIAIS (2) | 3.041.757,00 | 792.000,00 | 2.249.757,00- |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 25.732.937.616,61 | 24.000.074.230,77 | 1.732.863.385,84- |
| SUPERAVIT DE EXECUCAO | 0,00 | 442.652.292,60 | 442.652.292,60 |
| TOTAL | 25.732.937.616,61 | 24.442.726.523,37 | 1.290.211.093,24- |

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUcoes

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| T I T U L O S | R\$ | T I T U L O S | R\$ |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | DESPESA ORCAMENTARIA | |
| RECEITAS CORRENTES | | LEGISLATIVA | 360.301.010,45 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 17.099.109.886,81 | JUDICIARIA | 1.182.482.355,97 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.169.861.505,82 | ESSENCIAL A JUSTICA | 483.713.787,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 532.231.112,55 | ADMINISTRACAO | 1.006.052.000,30 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 988.534,07 | SEGURANCA PUBLICA | 1.378.601.729,84 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 431.410,01 | RELACOES EXTERIORES | 24.689,28 |
| RECEITA DE SERVICOS | 209.174.609,17 | ASSISTENCIA SOCIAL | 155.218.617,53 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.053.489.881,64 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.791.528.481,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 594.225.653,64 | SAUDE | 2.006.656.713,21 |
| SOMA..... | 24.659.512.593,71 | TRABALHO | 39.834.811,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | EDUCACAO | 3.807.169.426,56 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.192.009.846,26 | CULTURA | 34.893.676,05 |
| ALIENACAO DE BENS | 4.300.139,03 | DIREITOS DA CIDADANIA | 17.711.034,96 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 25.027.049,19 | URBANISMO | 4.249.019,89 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 87.997.460,69 | HABITACAO | 11.303.166,54 |
| SOMA..... | 1.309.334.495,17 | SANEAMENTO | 7.689.407,49 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 879.632.965,13 | GESTAO AMBIENTAL | 52.515.429,53 |
| DEDUCOES RECEITAS CORRENTES | 2.405.753.530,64 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 56.254.936,70 |
| TOTAL..... | 24.442.726.523,37 | AGRICULTURA | 215.769.856,91 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | ORGANIZACAO AGRARIA | 6.010.262,78 |
| REALIZAVEL | 16.576.472.444,87 | INDUSTRIA | 1.222.208,31 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 787.284.931,27 | COMERCIO E SERVICOS | 10.527.880,33 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 485.870.898,48 | ENERGIA | 9.092.593,45 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 3.917.020,66 | TRANSPORTE | 402.957.637,46 |
| DEPOSITOS | 21.937.195.863,76 | DESPORTO E LAZER | 4.518.512,61 |
| DIVERSOS | 71.939.650,14 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.953.774.984,46 |
| SOMA..... | 39.862.680.809,18 | SOMA..... | 24.000.074.230,77 |
| TOTAL..... | 64.305.407.332,55 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | |
| SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR | | REALIZAVEL | 16.371.264.613,37 |
| CAIXA | 45.285,67 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 892.421.970,95 |
| BANCOS C/DISPOSICAO | 35.439.776,46 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 237.126.337,69 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 124.232.351,55 |
| IMEDIATA | 7.657.367,96 | DEPOSITOS | 22.183.565.234,83 |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 631.846.615,80 | DIVERSOS | 62.256.850,52 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | | SOMA..... | 39.870.867.358,91 |
| VINCULADOS | 1.141.642.892,09 | TOTAL..... | 63.870.941.589,68 |
| BANCOS, C/VINCULADAS | 185.875.087,10 | OUTRAS OPERACOES | |
| BANCOS, C/RECOLHIMENTO | 527.282,78 | SOMA..... | 0,00 |
| BANCOS, C/ARRECADACAO | 81.885.134,80 | SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 4.080.285.903,88 | CAIXA | 91.690,90 |
| SOMA..... | 6.165.205.346,54 | BANCOS C/DISPOSICAO | 100.004.005,05 |
| AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 0,00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | |
| TOTAL..... | 70.470.612.679,09 | IMEDIATA | 21.317.654,03 |
| | | APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 684.060.276,66 |
| | | APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | |
| | | VINCULADOS | 1.648.849.523,90 |
| | | BANCOS, C/VINCULADAS | 189.916.569,45 |
| | | BANCOS, C/RECOLHIMENTO | 6.832.713,82 |
| | | BANCOS, C/ARRECADACAO | 56.047.078,04 |
| | | APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 3.892.551.577,56 |
| | | SOMA..... | 6.599.671.089,41 |
| | | TOTAL..... | 70.470.612.679,09 |

| 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 | 360.301.010,45 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 17.099.109.886,81 | JUDICIARIA | 1.182.482.355,97 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.169.861.505,82 | ESSENCIAL A JUSTICA | 483.713.787,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 532.231.112,55 | ADMINISTRACAO | 1.006.052.000,30 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 988.534,07 | SEGURANCA PUBLICA | 1.378.601.729,84 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 431.410,01 | RELACOES EXTERIORES | 24.689,28 |
| RECEITA DE SERVICOS | 209.174.609,17 | ASSISTENCIA SOCIAL | 155.218.617,53 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.053.489.881,64 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.791.528.481,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 594.225.653,64 | SAUDE | 2.006.656.713,21 |
| SOMA..... | 24.659.512.593,71 | TRABALHO | 39.834.811,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | EDUCACAO | 3.807.169.426,56 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.192.009.846,26 | CULTURA | 34.893.676,05 |
| ALIENACAO DE BENS | 4.300.139,03 | DIREITOS DA CIDADANIA | 17.711.034,96 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 25.027.049,19 | URBANISMO | 4.249.019,89 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 87.997.460,69 | HABITACAO | 11.303.166,54 |
| SOMA..... | 1.309.334.495,17 | SANEAMENTO | 7.689.407,49 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 879.632.965,13 | GESTAO AMBIENTAL | 52.515.429,53 |
| DEDUCOES RECEITAS CORRENTES | 2.405.753.530,64 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 56.254.936,70 |
| TOTAL..... | 24.442.726.523,37 | AGRICULTURA | 215.769.856,91 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | ORGANIZACAO AGRARIA | 6.010.262,78 |
| REALIZAVEL | 16.576.472.444,87 | INDUSTRIA | 1.222.208,31 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 787.284.931,27 | COMERCIO E SERVICOS | 10.527.880,33 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 485.870.898,48 | ENERGIA | 9.092.593,45 |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 3.917.020,66 | TRANSPORTE | 402.957.637,46 |
| DEPOSITOS | 21.937.195.863,76 | DESPORTO E LAZER | 4.518.512,61 |
| DIVERSOS | 71.939.650,14 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.953.774.984,46 |
| SOMA..... | 39.862.680.809,18 | SOMA..... | 24.000.074.230,77 |
| TOTAL..... | 64.305.407.332,55 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | |
| SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR | | REALIZAVEL | 16.371.264.613,37 |
| CAIXA | 45.285,67 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 892.421.970,95 |
| BANCOS C/DISPOSICAO | 35.439.776,46 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 237.126.337,69 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 124.232.351,55 |
| IMEDIATA | 7.657.367,96 | DEPOSITOS | 22.183.565.234,83 |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 631.846.615,80 | DIVERSOS | 62.256.850,52 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | | SOMA..... | 39.870.867.358,91 |
| VINCULADOS | 1.141.642.892,09 | TOTAL..... | 63.870.941.589,68 |
| BANCOS, C/VINCULADAS | 185.875.087,10 | OUTRAS OPERACOES | |
| BANCOS, C/RECOLHIMENTO | 527.282,78 | SOMA..... | 0,00 |
| BANCOS, C/ARRECADACAO | 81.885.134,80 | SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 4.080.285.903,88 | CAIXA | 91.690,90 |
| SOMA..... | 6.165.205.346,54 | BANCOS C/DISPOSICAO | 100.004.005,05 |
| AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 0,00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | |
| TOTAL..... | 70.470.612.679,09 | IMEDIATA | 21.317.654,03 |
| | | APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 684.060.276,66 |
| | | APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | |
| | | VINCULADOS | 1.648.849.523,90 |
| | | BANCOS, C/VINCULADAS | 189.916.569,45 |
| | | BANCOS, C/RECOLHIMENTO | 6.832.713,82 |
| | | BANCOS, C/ARRECADACAO | 56.047.078,04 |
| | | APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 3.892.551.577,56 |
| | | SOMA..... | 6.599.671.089,41 |
| | | TOTAL..... | 70.470.612.679,09 |

| 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 | 2.712.977.974,63 |
| CAIXA | 91.690,90 | SOMA..... | 2.712.977.974,63 |
| BANCOS C/DISPOSICAO | 100.004.005,05 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 730.017.247,55 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | SOMA..... | 730.017.247,55 |
| IMEDIATA | 21.317.654,03 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 684.060.276,66 | SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS | |
| SOMA..... | 805.473.626,64 | PREVIDENCIARIOS | 1.261.178,10 |
| VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA | | SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - | |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS | | CONTRATOS | 2.722.095,89 |
| VINCULADOS | 1.648.849.523,90 | SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - | |
| BANCOS, C/VINCULADAS | 189.916.569,45 | CONTRATOS | 91.510,19 |
| BANCOS, C/RECOLHIMENTO | 6.832.713,82 | SOMA..... | 4.074.784,18 |
| BANCOS, C/ARRECADACAO | 56.047.078,04 | DEPOSITOS | |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC | 3.892.551.577,56 | DEPOSITOS | 8.114.131.611,99 |
| SOMA..... | 5.794.197.462,77 | SOMA..... | 8.114.131.611,99 |
| REALIZAVEL | | DIVERSOS | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 171.275.951,94 | ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS | 14.927.299,14 |
| CAUCOES - CEEE | 201,45 | OUTROS CREDORES | 21.625.805,92 |
| DEVEDORES | 44.863.095,54 | SOMA..... | 36.553.105,06 |
| RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES | 49.032.911,86 | TOTAL..... | 11.597.754.723,41 |
| DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES | 0,28 | | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 54.868.568,09 | | |
| CAUCOES - CRT | 197,36 | | |
| FGLTDPE - VALORES REALIZAVEIS | 255.397.705,10 | | |
| SOMA..... | 575.438.631,62 | PASSIVO PERMANENTE | |
| TOTAL..... | 7.175.109.721,03 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | |
| | | DEBITOS PARCELADOS | 263.140.599,79 |
| | | DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS | 35.671.113.089,76 |
| | | SOMA..... | 35.934.253.689,55 |
| ATIVO PERMANENTE | | DIVIDA FUNDADA EXTERNA | |
| BENS DA ENTIDADE | | DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS | 2.342.607.982,22 |
| BENS DE RENDA | 1.201.000,00 | SOMA..... | 2.342.607.982,22 |
| BENS MOVEIS | 1.268.994.381,11 | RESERVAS TECNICAS | |
| BENS IMOVEIS | 1.750.714.016,56 | RESERVAS ATUARIAIS | 9.247.960.816,35 |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 609.925,17 | SOMA..... | 9.247.960.816,35 |
| BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO | | TOTAL..... | 47.524.822.488,12 |
| DA CEE | 2.452.552,10 | | |
| BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO | | | |
| DA CEE | 28.299.021,49 | | |
| SOMA..... | 3.052.270.896,43 | | |
| PARTICIPACOES | | SOMA DO PASSIVO REAL | 59.122.577.211,53 |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS - | | PASSIVO COMPENSADO | 6.437.666.038,52 |
| FRIGORIFICOS LEI 9495/92 | 247.480,00 | SOMA..... | 6.437.666.038,52 |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM | 117.934,90 | TOTAL..... | 6.437.666.038,52 |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS | | | |
| SOB CONTROLE DO ESTADO | 2.184.366.529,82 | | |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS | | | |
| DIVERSAS | 35.796.572,75 | | |
| SOMA..... | 2.220.528.517,47 | | |
| CREDITOS | | | |
| CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE | | | |
| CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/92 | 1.167.907,11 | | |
| DEVEDORES POR IMPUTACAO DE | | | |
| RESPONSABILIDADE | 720.573,62 | | |
| DEVEDORES POR LOCACAO | 5.753.913,08 | | |
| CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR | | | |
| SOB CONTROLE DO ESTADO | 17.207.821,72 | | |
| CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR | | | |
| DIVERSAS | 200.743,64 | | |
| CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 13.549.310,99 | | |
| DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS | | | |
| HABITACIONAIS CONCEDIDOS | 47.313.528,92 | | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 59.024,00 | | |
| DEVEDORES POR CONSIGNACOES | 2.238.778,00 | | |
| DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 241.200.830,00 | | |
| DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS | 2.339.428,49 | | |
| DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS | 745.742.619,10 | | |
| DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS | 690.670,25 | | |
| CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS | 21.374.698,79 | | |
| CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS | | | |
| ENCARGOS S/AVAIS | 102.839.002,63 | | |
| TITULOS DE CREDITO | 2.803.606,85 | | |
| DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS | | | |
| C/A CEEE-LEI 11018/97 | 19.842.723,56 | | |
| CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA | | | |
| CEE - DIVERSOS | 494.917.286,73 | | |
| CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA | | | |
| CEE - C/UNIAO | 1.734.445,99 | | |
| CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA | | | |
| CEE - C/BERGS | 81.757,78 | | |
| CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA | | | |
| CEE - C/CEF | 8.246.762,24 | | |
| VALES-PEDAGIO A RECEBER | 1.714.849,70 | | |
| CREDITOS DE AUTO DE LANÇAMENTO | 3.025.702.580,07 | | |

| 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\$ |
| JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO E | | | |
| DIVIDENDOS A RECEBER | 47,84 | | |
| DIREITOS CREDITARIOS - CONTA GARANTIA | 65.958.380,98 | | |
| DEVEDORES POR FINANC DIVIDAS PERANTE | | | |
| PROCERGS LEI 12683/2006 | 4.060.179,22 | | |
| TITULOS EXECUTIVOS TCE - DEVEDORES | 6.099.913,74 | | |
| SOMA..... | 4.833.561.385,04 | | |
| DIVIDA ATIVA | | | |
| DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE | | | |
| RESPONSABILIDADE | 304.259,49 | | |
| DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 62.327,63 | | |
| DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS | 82.062.332,07 | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 20.974.232.475,54 | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 199.552.360,84 | | |
| SOMA..... | 21.256.213.755,57 | | |
| DIVERSOS | | | |
| BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE | | | |
| AQUISICAO OU FORMACAO | 263.857.012,53 | | |
| BENS DE VENDA | 34.125.692,14 | | |
| ALMOXARIFADOS | 76.096.801,59 | | |
| BENS SINGULARES | 25.415,00 | | |
| FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA | | | |
| - RESOL 98/92 SF | 62.582.056,50 | | |
| BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA | | | |
| ATIVA | 4.411.340,00 | | |
| FUNDOS PARA FINANCIAMENTO - | | | |
| C/PATRIMONIO | 352.760.769,93 | | |
| FGLTDPE - C/PATRIMONIO | 4.150.871,46 | | |
| FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO | 172.218,18 | | |
| SOMA..... | 798.182.177,33 | | |
| TOTAL..... | 32.160.756.731,84 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 39.335.866.452,87 | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | |
| SITUACAO LIQUIDA | | | |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO | 17.741.549.848,37 | | |
| AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 2.045.160.910,29 | | |
| SALDO PATRIMONIAL CONSOLIDADO | 19.786.710.758,66 | | |
| SOMA..... | 59.122.577.211,53 | | |
| ATIVO COMPENSADO | 6.437.666.038,52 | | |
| SOMA..... | 6.437.666.038,52 | | |
| TOTAL..... | 6.437.666.038,52 | | |
| TOTAL GERAL..... | 65.560.243.250,05 | TOTAL GERAL..... | 65.560.243.250,05 |

| 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 | 17.099.109.886,81 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.829.125.476,01 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.169.861.505,82 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 266.190.411,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 532.231.112,55 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.327.563.334,47 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 988.534,07 | SOMA..... | 20.422.879.222,46 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 431.410,01 | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 209.174.609,17 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.053.489.881,64 | INVESTIMENTOS | 595.291.686,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 594.225.653,64 | INVERSOES FINANCEIRAS | 65.509.433,92 |
| SOMA..... | 24.659.512.593,71 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.916.393.887,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SOMA..... | 3.577.195.008,31 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.192.009.846,26 | TOTAL..... | 24.000.074.230,77 |
| ALIENACAO DE BENS | 4.300.139,03 | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 25.027.049,19 | MUTACOES PATRIMONIAIS | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 87.997.460,69 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE | 569,26 |
| SOMA..... | 1.309.334.495,17 | ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO | 8.837.931,43 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 879.632.965,13 | ALIENACAO DE BENS DE VENDA | 189.294,78 |
| DEDUCOES RECEITAS CORRENTES | 2.405.753.530,64 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR LOCACAO | 43.377,80 |
| TOTAL..... | 24.442.726.523,37 | RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 29.672,49 |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 356.077,77 |
| AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS | 43.465.596,49 | INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS | 1.192.009.846,26 |
| REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO | 243.092.839,27 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 57.218,46 |
| PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA | 844.881,60 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 631.493,70 |
| AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO | 36.210.302,10 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 3.624.468,81 |
| AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS | 158.495.842,52 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS | 161.045,83 |
| AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS | 2.614.083.874,40 | RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS | 68.519.988,65 |
| AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS | 100.311.067,25 | RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS | 95.033,41 |
| CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 70.145.090,45 | RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 204.753.175,00 |
| CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | 26.261.628,84 | RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 7.480.411,61 |
| FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 8.580.547,55 | RECEBIMENTO CREDITO P/ DIVIDAS MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/9 | 302.844,00 |
| AQUISICAO DE BENS SINGULARES | 25.415,00 | RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS | 4.233.085,79 |
| SOMA..... | 3.301.517.085,47 | SOMA..... | 1.491.325.535,05 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | |
| VARIACOES ATIVAS | | VARIACOES PASSIVAS | |
| BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS | 2.774.291,55 | INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO | 13.296.380,18 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE | 319.673,86 | BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE | 20.819,07 |
| INCORPORACAO DE BENS DE VENDA | 17.250.177,79 | BAIXA DE BENS, CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUIS OU FORM | 87.637,72 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO | 1.416.985,65 | BAIXA DE BENS DE VENDA | 17.269.577,64 |
| INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ES | 38.660,85 | BAIXA DE CREDITOS POR LOCACAO | 783.877,04 |
| INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS | 69.035,53 | BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO | 60.397,43 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.654.056,05 | BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS | 276.874,58 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 3.625.405,29 | BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | 3.879,95 |
| BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS | 0,08 | BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 19.842.652,74 |
| BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS | 1.494.685.224,46 | INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS | 7.651.335,77 |
| BAIXA DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS | 230.090.353,58 | INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS | 7.022.705.884,26 |
| TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS | 104.232.411,03 | INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS | 782.470.717,45 |
| INCORPORACAO DE BENS DE RENDA | 363.634,00 | TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS | 104.906.417,14 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 19.231.129,57 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 24.866.610,42 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 29.851.350,87 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 83.241,36 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 75.049,27 | BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 14.216.418,28 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS | 22.241,04 | BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES | |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS | 151.639.823,58 | | |
| INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE | | | |

| VARIACOES ATIVAS | | VARIACOES PASSIVAS | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| TITULOS | R\$ | TITULOS | R\$ |
| PROVENTOS | 88.864,31 | MERCANTIS | 4.212,00 |
| INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 4.138.006.634,26 | BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS | 8.192.673,32 |
| INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO | 480.886.145,71 | BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.054.930.899,53 |
| REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS | 8.664.682.306,30 | BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO | 480.605.091,86 |
| INSCRICAO DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS | 5.954,29 | CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS | 9.247.960.816,35 |
| INSCRICAO DE CREDITOS - CORRECAO MONET E ENCARGOS S/AVAIS | 13.823.508,97 | BAIXA DE CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE BENS | 200.322,39 |
| INCORPORACAO DE VALORES AO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIV PUBLICA | 28.805.784,75 | BAIXA DE VALORES DO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIVIDA PUBLICA | 3.452.783,86 |
| INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 39.756.659,54 | BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 18.738.740,52 |
| INSCRICAO DE CREDITOS P/DIVIDAS MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/ | 286.628,51 | BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS | 764.061,06 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS | 71.271.081,34 | INSCRICAO DE DEBITOS DE FUNCIONAMENTO PARCELADOS | 759.045,59 |
| INSCRICAO DE CREDITOS DE AUTO DE LANCAMENTO | 268.617.033,56 | BAIXA DE VALORES NOS FUNDOS PARA FINANCIAMENTO | 226.044.122,05 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS CREDITORIOS-CTA GARANTIA | 7.747.352,59 | SOMA..... | 19.050.195.489,56 |
| BAIXA DE DEBITOS DE FUNCIONAMENTO PARCELADOS | 11.229.092,48 | | |
| INSCRICAO DE CREDITOS DIVIDAS PERANTE PROCERGS LEI 12683/0 | 2.004.030,70 | | |
| INSCRICAO DE CREDITOS DE DEVEDORES DE TITULOS EXECUTIVOS T | 792.721,25 | | |
| INSCRICAO DE VALORES NOS FUNDOS PARA FINANCIAMENTO | 199.896.037,12 | | |
| INSCRICAO DE VALORES NO FGLTDPE | 3.966.682,10 | | |
| SOMA..... | 15.989.206.021,83 | | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | | | |
| VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS | 179.753,07 | | |
| SOMA..... | 179.753,07 | | |
| TOTAL..... | 43.733.629.383,74 | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| DEFICIT VERIFICADO | 779.471.550,17 | | |
| AJUSTE DECORRENTE DA CONSOLIDACAO | 28.494.321,47 | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL CONSOLIDADO | 807.965.871,64 | | |
| TOTAL..... | 44.541.595.255,38 | TOTAL..... | 44.541.595.255,38 |

SETOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2008

Anexo 16

| Entidades | Saldo Anterior Valor | Movimento | | | Saldo Final Valor |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Receita | Variações | Resgates | |
| Em Títulos | 150.844.506,83 | - | 7.651.335,69 | 158.495.842,52 | - |
| Administração Direta | 150.844.506,83 | - | 7.651.335,69 | 158.495.842,52 | - |
| Por Contratos | 32.757.176.304,36 | - | 5.528.020.659,80 | 2.614.083.874,40 | 35.671.113.089,76 |
| Administração Direta | 32.757.176.304,36 | - | 5.528.020.659,80 | 2.614.083.874,40 | 35.671.113.089,76 |
| Débitos Parcelados | 296.084.107,65 | - | 10.522.088,63 | 43.465.596,49 | 263.140.599,79 |
| Administração Direta | 149.202.850,83 | - | 4.728.647,63 | 40.793.879,42 | 113.137.619,04 |
| Autarquias | 142.292.608,30 | - | 1.706.498,99 | 1.067.071,33 | 142.932.035,96 |
| Fundações | 4.588.648,52 | - | 4.086.942,01 | 1.604.645,74 | 7.070.944,79 |
| Total | 33.204.104.918,84 | - | 5.546.194.084,12 | 2.816.045.313,41 | 35.934.253.689,55 |

EXERCICIO DE 2008

FUNDACOES
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE

RAFE070/00001
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 | 71.945.878,77- | 59.607.629,36 | 61.147.487,74 | 70.406.020,39- |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 80.790.740,64- | 19.517.338,84 | 16.604.861,03 | 83.703.218,45- |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 98.992,81- | 33.137,67 | 14.281,83 | 117.848,65- |
| DEPOSITOS | 6.625.295,59- | 131.041.291,18 | 133.205.222,83 | 4.461.363,94- |
| DIVERSOS | 388.984,06- | 7.648.834,22 | 7.492.607,71 | 545.210,57- |
| TOTAL..... | 159.849.891,87- | 217.848.231,27 | 218.464.461,14 | 159.233.662,00- |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDACOES | RAFE071/00001 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | R\$ |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.0.00.00.0000 | DESPESA CORRENTE | 421.366.742,36 | |
| 3.1.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295.141.689,11 | |
| 3.1.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 295.012.069,48 | |
| 3.1.90.11.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 194.267.015,82 | |
| 3.1.90.11.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO | 135.936.206,20 | |
| 3.1.90.11.1103 | 13º VENCIMENTO | 9.598.981,78 | |
| 3.1.90.11.1104 | GRATIFICACOES | 27.212.451,30 | |
| 3.1.90.11.1105 | VANTAGENS TEMPORAIS | 17.321.538,11 | |
| 3.1.90.11.1107 | OUTRAS VANTAGENS | 4.183.758,76 | |
| 3.1.90.11.1108 | JETON | 14.079,67 | |
| 3.1.90.13.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53.602.121,06 | |
| 3.1.90.13.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 272.173,14 | |
| 3.1.90.13.1303 | PLANO DE SAUDE | 1.949.954,39 | |
| 3.1.90.13.1304 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 35.446.533,18 | |
| 3.1.90.13.1305 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 15.756.845,93 | |
| 3.1.90.13.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 168.651,94 | |
| 3.1.90.13.1307 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS | 7.962,48 | |
| 3.1.90.16.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 14.010.660,53 | |
| 3.1.90.16.1602 | HORA EXTRA | 13.038.645,42 | |
| 3.1.90.16.1603 | ABONO PECUNIARIO | 972.015,11 | |
| 3.1.90.91.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 30.487.963,81 | |
| 3.1.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 30.487.963,81 | |
| 3.1.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.004.472,63 | |
| 3.1.90.92.1102 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO | 1.065.599,09 | |
| 3.1.90.92.1103 | 13º VENCIMENTO | 4.457,58 | |
| 3.1.90.92.1302 | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES | 63,70 | |
| 3.1.90.92.1306 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 350.976,25 | |
| 3.1.90.92.9601 | RESSARCIMENTO | 583.376,01 | |
| 3.1.90.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 52.126,46 | |
| 3.1.90.93.9323 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO | 52.126,46 | |
| 3.1.90.96.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 587.709,17 | |
| 3.1.90.96.9601 | RESSARCIMENTO | 587.709,17 | |
| 3.1.91.00.0000 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 129.619,63 | |
| 3.1.91.13.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 129.619,63 | |
| 3.1.91.13.1301 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA | 129.619,63 | |
| 3.2.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 191.876,80 | |
| 3.2.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 191.876,80 | |
| 3.2.90.22.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 191.876,80 | |
| 3.2.90.22.2211 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 58.612,54 | |
| 3.2.90.22.2212 | DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL | 133.264,26 | |
| 3.3.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.033.176,45 | |
| 3.3.20.00.0000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 1.187.204,64 | |
| 3.3.20.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 97.243,86 | |
| 3.3.20.92.9316 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO | 97.243,86 | |
| 3.3.20.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.089.960,78 | |
| 3.3.20.93.9316 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO | 1.089.960,78 | |
| 3.3.40.00.0000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 808.842,05 | |
| 3.3.40.41.0000 | CONTRIBUICOES | 808.842,05 | |
| 3.3.40.41.4102 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 808.842,05 | |
| 3.3.50.00.0000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 6.282.237,82 | |
| 3.3.50.43.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.761.024,04 | |
| 3.3.50.43.4301 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.761.024,04 | |
| 3.3.50.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 521.213,78 | |
| 3.3.50.92.4301 | SUBVENCOES SOCIAIS | 521.213,78 | |
| 3.3.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 114.507.291,66 | |
| 3.3.90.04.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.986.957,09 | |
| 3.3.90.04.0401 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA | 1.986.957,09 | |
| 3.3.90.08.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 583.094,93 | |
| 3.3.90.08.0803 | AUXILIO FUNERAL | 5.581,00 | |
| 3.3.90.08.0805 | AUXILIO CRECHE | 567.575,74 | |
| 3.3.90.08.0806 | COMPLEMENTACAO DO AUXILIO-DOENCA | 9.938,19 | |
| 3.3.90.14.0000 | DIARIAS-CIVIL | 1.120.312,38 | |
| 3.3.90.14.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 1.056.031,83 | |
| 3.3.90.14.1403 | DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM | 24.845,18 | |
| 3.3.90.14.1404 | DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO | 10.336,50 | |
| 3.3.90.14.1407 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO | 29.098,87 | |
| 3.3.90.18.0000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.568.837,65 | |
| 3.3.90.18.1801 | BOLSAS DE ESTUDOS | 3.542.649,65 | |
| 3.3.90.18.1802 | ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES | 26.188,00 | |
| 3.3.90.20.0000 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 1.269.531,24 | |
| 3.3.90.20.2001 | CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES | 1.269.531,24 | |
| 3.3.90.22.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 30.355,77 | |
| 3.3.90.22.2203 | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO | 30.355,77 | |
| 3.3.90.30.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.750.051,04 | |
| 3.3.90.30.3001 | ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE | 3.540,00 | |
| 3.3.90.30.3002 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA | 43.778,38 | |
| 3.3.90.30.3003 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 2.500.771,85 | |
| 3.3.90.30.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.265.962,92 | |
| 3.3.90.30.3005 | FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 431.161,75 | |
| 3.3.90.30.3006 | GENEROS PARA ALIMENTACAO | 1.965.483,06 | |
| 3.3.90.30.3008 | ESPORTES E/OU RECREACAO | 63.117,45 | |
| 3.3.90.30.3009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 615.027,20 | |
| 3.3.90.30.3010 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 53.015,53 | |
| 3.3.90.30.3011 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 270.463,00 | |
| 3.3.90.30.3013 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS | 598.581,69 | |
| 3.3.90.30.3014 | MATERIAL DIDATICO | 224.632,04 | |
| 3.3.90.30.3015 | PROTECAO E PROFILAXIA | 54.136,54 | |
| 3.3.90.30.3016 | CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES | 10.611,03 | |
| 3.3.90.30.3017 | MATERIA-PRIMA | 9.778,60 | |
| 3.3.90.30.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 982.198,22 | |
| 3.3.90.30.3020 | SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS | 21.844,37 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | RAFE071/00002 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.3.90.30.3021 | VESTUARIO E/OU UNIFORME | 475.753,63 | |
| 3.3.90.30.3022 | REPROGRAFIA | 46.276,00 | |
| 3.3.90.30.3023 | ADUBOS E/OU FERTILIZANTES | 170.235,75 | |
| 3.3.90.30.3025 | PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS | 3.514.754,69 | |
| 3.3.90.30.3027 | GAS DE COZINHA | 359.504,11 | |
| 3.3.90.30.3028 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.102.687,99 | |
| 3.3.90.30.3029 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 3.744,40 | |
| 3.3.90.30.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 716.227,20 | |
| 3.3.90.30.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 778.683,47 | |
| 3.3.90.30.3033 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 462.887,17 | |
| 3.3.90.30.3034 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 3.340,00 | |
| 3.3.90.30.3035 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS | 1.853,00 | |
| 3.3.90.31.0000 | PREMIACOES CULTURAIIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS | 11.683,60 | |
| 3.3.90.31.3102 | DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS | 11.683,60 | |
| 3.3.90.33.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.462.632,45 | |
| 3.3.90.33.3301 | LOCACAO DE VEICULOS | 406.400,80 | |
| 3.3.90.33.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 208.732,87 | |
| 3.3.90.33.3303 | TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS | 392.971,72 | |
| 3.3.90.33.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 454.527,06 | |
| 3.3.90.35.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.338.124,49 | |
| 3.3.90.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 3.338.124,49 | |
| 3.3.90.36.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.332.719,29 | |
| 3.3.90.36.3602 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 1.378,67 | |
| 3.3.90.36.3606 | TAREFEIROS | 10.579,75 | |
| 3.3.90.36.3611 | HONORARIOS | 722.078,39 | |
| 3.3.90.36.3614 | LOCACAO DE IMOVEIS | 181.291,05 | |
| 3.3.90.36.3615 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2.615,00 | |
| 3.3.90.36.3616 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 500,00 | |
| 3.3.90.36.3619 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 414.276,43 | |
| 3.3.90.37.0000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 9.559.348,15 | |
| 3.3.90.37.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.227.385,45 | |
| 3.3.90.37.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 5.408.577,77 | |
| 3.3.90.37.3703 | SERVICOS GERAIS | 841.184,93 | |
| 3.3.90.37.3704 | SERVICOS TECNICOS | 82.200,00 | |
| 3.3.90.39.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 63.290.463,13 | |
| 3.3.90.39.3901 | AGUA E ESGOTO | 2.148.884,02 | |
| 3.3.90.39.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 741.706,32 | |
| 3.3.90.39.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 110.638,91 | |
| 3.3.90.39.3904 | COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO | 2.922,55 | |
| 3.3.90.39.3905 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS | 13.736,23 | |
| 3.3.90.39.3906 | DRAGAGEM | 828,00 | |
| 3.3.90.39.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 94.222,25 | |
| 3.3.90.39.3909 | SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CHCS - DETRAN | 1.600,39 | |
| 3.3.90.39.3910 | CONCURSOS PUBLICOS | 185.344,45 | |
| 3.3.90.39.3914 | CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE | 9.989,76 | |
| 3.3.90.39.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 985.606,09 | |
| 3.3.90.39.3918 | ENERGIA ELETRICA | 4.060.884,86 | |
| 3.3.90.39.3919 | DESPESAS EVENTUAIS | 3.828,04 | |
| 3.3.90.39.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 1.968.087,90 | |
| 3.3.90.39.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 210.839,03 | |
| 3.3.90.39.3923 | PEDAGIOS | 29.599,35 | |
| 3.3.90.39.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.307.385,21 | |
| 3.3.90.39.3925 | RECEPCOES E HOMENAGENS | 220,00 | |
| 3.3.90.39.3926 | SEGUROS | 255.578,32 | |
| 3.3.90.39.3927 | ALIMENTACAO | 5.575.290,94 | |
| 3.3.90.39.3928 | CARTORIO | 199,17 | |
| 3.3.90.39.3929 | COMUNICACAO | 1.189.102,07 | |
| 3.3.90.39.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 5.017.505,46 | |
| 3.3.90.39.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.172.970,84 | |
| 3.3.90.39.3932 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 351.916,99 | |
| 3.3.90.39.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 896.530,70 | |
| 3.3.90.39.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 349.412,05 | |
| 3.3.90.39.3935 | ENSINO E TREINAMENTO | 201.866,19 | |
| 3.3.90.39.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 131.571,63 | |
| 3.3.90.39.3937 | LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGRAFIA | 623.862,00 | |
| 3.3.90.39.3939 | MEDICINA | 1.023.001,88 | |
| 3.3.90.39.3940 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO | 14.099,00 | |
| 3.3.90.39.3941 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 163.494,00 | |
| 3.3.90.39.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 2.480.550,98 | |
| 3.3.90.39.3943 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA | 126.594,68 | |
| 3.3.90.39.3944 | CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM | 474,41 | |
| 3.3.90.39.3947 | HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL | 1.901.077,63 | |
| 3.3.90.39.3948 | MULTAS | 31.158,71 | |
| 3.3.90.39.3949 | ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS | 3.975,92 | |
| 3.3.90.39.3950 | CUSTAS JUDICIAIS | 9.937,86 | |
| 3.3.90.39.3951 | ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS | 30.176,77 | |
| 3.3.90.39.3952 | DESPESAS BANCARIAS | 108.213,22 | |
| 3.3.90.39.3953 | ENCARGOS FUNERARIOS | 534,00 | |
| 3.3.90.39.3954 | VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO | 55.661,61 | |
| 3.3.90.39.3955 | MAO-DE-OBRA SUPLETIVA | 101.716,87 | |
| 3.3.90.39.3958 | TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS | 1.004,54 | |
| 3.3.90.39.3964 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS | 58.992,07 | |
| 3.3.90.39.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 158.796,46 | |
| 3.3.90.39.3968 | QUIMICA | 292.697,81 | |
| 3.3.90.39.3975 | GINASTICA LABORAL | 32.957,96 | |
| 3.3.90.39.3978 | TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES | 38.706,66 | |
| 3.3.90.39.3979 | TELEFONIA FIXA | 2.205.585,14 | |
| 3.3.90.39.3980 | TELEFONIA MOVEL | 136.647,12 | |
| 3.3.90.39.3981 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIIS E/OU DESPORTIVAS | 76.576,20 | |
| 3.3.90.39.3982 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS | 181.176,64 | |
| 3.3.90.39.3983 | AUXILIO TRANSPORTE | 3.109.957,15 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDAÇÕES | RAFE071/00003 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 3.3.90.39.3984 | LIMPEZA E HIGIENE | | 36.518,68 |
| 3.3.90.39.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 20.174.045,52 | |
| 3.3.90.39.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | | 8.060,46 |
| 3.3.90.39.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.085.943,46 | |
| 3.3.90.41.0000 | CONTRIBUICOES | | 96.865,29 |
| 3.3.90.41.4106 | ENCARGOS COM ASSOCIACOES | | 96.865,29 |
| 3.3.90.46.0000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.869.431,76 | |
| 3.3.90.46.4601 | AUXILIO-REFEICAO | 2.869.431,76 | |
| 3.3.90.47.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.114.376,59 | |
| 3.3.90.47.4701 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS | 304.473,14 | |
| 3.3.90.47.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 2.037.850,18 | |
| 3.3.90.47.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 56.128,67 | |
| 3.3.90.47.4705 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 34.730,09 | |
| 3.3.90.47.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 420.962,50 | |
| 3.3.90.47.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 230.815,74 | |
| 3.3.90.47.4711 | LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | 3.852,72 | |
| 3.3.90.47.4712 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.795,36 | |
| 3.3.90.47.4714 | JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES | 271,09 | |
| 3.3.90.47.4715 | MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 23.497,10 | |
| 3.3.90.49.0000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 796.398,68 | |
| 3.3.90.49.4901 | AUXILIO TRANSPORTE | 796.398,68 | |
| 3.3.90.91.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 92.083,21 | |
| 3.3.90.91.9101 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS | 92.083,21 | |
| 3.3.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 990.859,59 | |
| 3.3.90.92.1402 | DIARIAS DE VIAGEM | 10.774,75 | |
| 3.3.90.92.3004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.555,35 | |
| 3.3.90.92.3018 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS | 478,66 | |
| 3.3.90.92.3027 | GAS DE COZINHA | 6.300,00 | |
| 3.3.90.92.3031 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 79,80 | |
| 3.3.90.92.3032 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 954,33 | |
| 3.3.90.92.3302 | TRANSPORTE DE PESSOAL | 3.237,30 | |
| 3.3.90.92.3304 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA | 1.189,48 | |
| 3.3.90.92.3611 | HONORARIOS | 1.450,00 | |
| 3.3.90.92.3701 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.562,37 | |
| 3.3.90.92.3702 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 47.204,21 | |
| 3.3.90.92.3901 | AGUA E ESGOTO | 21.477,04 | |
| 3.3.90.92.3902 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL | 6.732,00 | |
| 3.3.90.92.3903 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES | 1.250,00 | |
| 3.3.90.92.3907 | ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES | 350,00 | |
| 3.3.90.92.3916 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO | 5,00 | |
| 3.3.90.92.3918 | ENERGIA ELETRICA | 40.517,16 | |
| 3.3.90.92.3920 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.633,64 | |
| 3.3.90.92.3921 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.276,86 | |
| 3.3.90.92.3923 | PEDAGOGOS | 269,40 | |
| 3.3.90.92.3924 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 135.344,87 | |
| 3.3.90.92.3926 | SEGUROS | 1.838,29 | |
| 3.3.90.92.3927 | ALIMENTACAO | 21.105,56 | |
| 3.3.90.92.3929 | COMUNICACAO | 57.211,53 | |
| 3.3.90.92.3930 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 25.149,12 | |
| 3.3.90.92.3931 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 3.724,98 | |
| 3.3.90.92.3933 | DIVULGACAO OBRIGATORIA | 6.618,92 | |
| 3.3.90.92.3934 | SERVICOS GRAFICOS | 174,39 | |
| 3.3.90.92.3936 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES | 285,00 | |
| 3.3.90.92.3939 | MEDICINA | 6.512,84 | |
| 3.3.90.92.3942 | ESTAGIARIOS E MONITORES | 503,20 | |
| 3.3.90.92.3948 | MULTAS | 574,60 | |
| 3.3.90.92.3967 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL | 2.664,00 | |
| 3.3.90.92.3979 | TELEFONIA FIXA | 4.406,81 | |
| 3.3.90.92.3981 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS | 6.381,35 | |
| 3.3.90.92.3985 | AUXILIO-REFEICAO | 21.589,60 | |
| 3.3.90.92.3989 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA | 501,00 | |
| 3.3.90.92.3991 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 38.129,12 | |
| 3.3.90.92.4702 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 45.057,19 | |
| 3.3.90.92.4703 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 8.305,60 | |
| 3.3.90.92.4707 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 13.435,08 | |
| 3.3.90.92.4708 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 17.258,53 | |
| 3.3.90.92.4714 | JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES | 2.482,93 | |
| 3.3.90.92.9102 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS | 16.740,62 | |
| 3.3.90.92.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 35,36 | |
| 3.3.90.92.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 386.287,80 | |
| 3.3.90.92.9308 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR | 243,95 | |
| 3.3.90.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.243.165,33 | |
| 3.3.90.93.9301 | AJUDA DE CUSTO | 979,93 | |
| 3.3.90.93.9304 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO | 4.657,11 | |
| 3.3.90.93.9305 | INDENIZACOES | 760.357,97 | |
| 3.3.90.93.9306 | RESTITUICAO DE RECEITAS | 1.372.898,13 | |
| 3.3.90.93.9308 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR | 37.636,41 | |
| 3.3.90.93.9313 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO | 61.835,09 | |
| 3.3.90.93.9314 | INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO | 4.800,69 | |
| 3.3.91.00.0000 | TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 3.247.600,28 | |
| 3.3.91.20.0000 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 2.341.741,68 | |
| 3.3.91.20.2001 | CONCESSAO DE SUBVENCoes A PESQUISADORES | 2.341.741,68 | |
| 3.3.91.35.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | |
| 3.3.91.35.3502 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 90.000,00 | |
| 3.3.91.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 497.921,33 | |
| 3.3.91.92.9327 | INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS | 497.921,33 | |
| 3.3.91.93.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 317.937,27 | |
| 3.3.91.93.9327 | INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS | 317.937,27 | |
| 4.0.00.00.0000 | DESPESA CAPITAL | 40.288.319,81 | |
| 4.4.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 38.676.244,43 | |
| 4.4.40.00.0000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 3.193.919,47 | |

| EXERCICIO DE 2008 | | FUNDACOES | RAFE071/00004 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO NATUREZA DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO | | | |
| R\$ | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA REALIZADA | |
| 4.4.40.42.0000 | AUXILIOS | 3.193.919,47 | |
| 4.4.40.42.4201 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS | 3.193.919,47 | |
| 4.4.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 35.482.324,96 | |
| 4.4.90.51.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 28.315.232,61 | |
| 4.4.90.51.5102 | ELABORACAO DE PROJETOS | 111.505,88 | |
| 4.4.90.51.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 28.045.997,62 | |
| 4.4.90.51.5105 | PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS | 64.087,21 | |
| 4.4.90.51.5106 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 93.641,90 | |
| 4.4.90.52.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.106.726,07 | |
| 4.4.90.52.5201 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA | 1.767.475,48 | |
| 4.4.90.52.5205 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 40.884,00 | |
| 4.4.90.52.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 1.628.211,21 | |
| 4.4.90.52.5208 | OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO | 4.912,89 | |
| 4.4.90.52.5211 | MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO | 24.112,52 | |
| 4.4.90.52.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 1.392.380,48 | |
| 4.4.90.52.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 28.285,38 | |
| 4.4.90.52.5214 | MOBILIARIO EM GERAL | 355.080,11 | |
| 4.4.90.52.5215 | OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO | 46,90 | |
| 4.4.90.52.5216 | TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS | 51.690,00 | |
| 4.4.90.52.5217 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL | 1.200,00 | |
| 4.4.90.52.5219 | SEGURANCA E/OU PROTECAO | 40.694,95 | |
| 4.4.90.52.5220 | TELECOMUNICACOES | 82.210,88 | |
| 4.4.90.52.5221 | MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO | 14.785,00 | |
| 4.4.90.52.5222 | SOM E/OU IMAGEM | 86.303,90 | |
| 4.4.90.52.5227 | PLACAS | 7.480,00 | |
| 4.4.90.52.5228 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM | 1.399.545,85 | |
| 4.4.90.52.5229 | EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO | 10.640,18 | |
| 4.4.90.52.5230 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM | 1.738,00 | |
| 4.4.90.52.5231 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA | 98.997,80 | |
| 4.4.90.52.5232 | AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 65.716,64 | |
| 4.4.90.52.5233 | MATERIAL DIDATICO | 4.333,90 | |
| 4.4.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 60.366,28 | |
| 4.4.90.92.5103 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS | 46.682,28 | |
| 4.4.90.92.5207 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS | 7.962,00 | |
| 4.4.90.92.5212 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS | 5.008,00 | |
| 4.4.90.92.5213 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS | 714,00 | |
| 4.6.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.612.075,38 | |
| 4.6.90.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 1.612.075,38 | |
| 4.6.90.71.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.460.729,09 | |
| 4.6.90.71.7111 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 295.393,52 | |
| 4.6.90.71.7112 | DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL | 272.698,21 | |
| 4.6.90.71.7113 | OUTROS DEBITOS PARCELADOS | 892.637,36 | |
| 4.6.90.77.0000 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUALREFINANCIADO | 26.864,39 | |
| 4.6.90.77.7711 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 9.917,72 | |
| 4.6.90.77.7712 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS -PREVIDENCIA SOCIAL | 16.946,67 | |
| 4.6.90.92.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 124.481,90 | |
| 4.6.90.92.7711 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - PASEP | 117.055,75 | |
| 4.6.90.92.7713 | PRINCIPAL DEBITOS PARCELADOS - OUTROS | 7.426,15 | |
| TOTAL GERAL =====> | | 461.655.062,17 | |

* RESUMO *

| | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | => | 295.141.689,11 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | => | 191.876,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | => | 126.033.176,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | => | 421.366.742,36 |
| INVESTIMENTOS | => | 38.676.244,43 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | => | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | => | 1.612.075,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 40.288.319,81 |
| TOTAL GERAL | => | 461.655.062,17 |

EXERCÍCIO DE 2008

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE072/00001

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

R\$

| E S P E C I F I C A Ç A O | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | | | | | | | T O T A L | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|--|-----------|--|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | T O T A L | | | | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | 10.001.975.341,05 | 265.994.609,56 | 7.019.553.434,13 | 373.308.707,94 | 64.656.560,32 | 2.913.684.663,59 | | 20.639.173.316,59 | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 6.007.282.861,73 | 265.994.609,56 | 941.787.019,25 | 79.274.007,81 | 64.554.738,85 | 1.780.170.659,85 | | 9.139.063.897,05 | | | | |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 16.114.546,88 | 1.962.387,16 | | | | 18.076.934,04 | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 229.178.910,24 | | 438.201.300,68 | 206.715.956,53 | | 100.000.000,00 | | 974.086.167,45 | | | | |
| CONVENIOS | 166.365.605,56 | | 733.251.764,75 | 42.860.988,79 | | | | 942.580.180,57 | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 8.535.168,12 | | | | | | | 8.535.168,12 | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | 8.000,00 | 3.075.000,00 | | 1.033.514.003,74 | | 1.036.597.003,74 | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 3.590.612.795,40 | | 4.890.190.802,57 | 39.420.367,65 | | | | 8.520.223.965,62 | | | | |
| AUTARQUIAS | 1.532.008.445,85 | 3.925,62 | 1.181.976.723,89 | 183.306.734,29 | 852.873,60 | 1.097.148,76 | | 2.899.245.852,01 | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 140.773.582,43 | | 11.161.458,83 | 21.010.491,98 | | | | 172.947.674,99 | | | | |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 1.368.322.779,29 | 3.925,62 | 415.954.062,60 | 22.515.365,19 | 844.881,60 | 2.141,75 | | 1.807.696.141,25 | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 40.520,07 | 1.729,00 | | 55.126,95 | | 50.241,07 | | | | |
| CONVENIOS | 22.912.084,13 | | 745.632.799,65 | 64.182.220,28 | | 1.039.880,06 | | 833.766.984,12 | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 927.885,74 | 7.067.332,99 | | | | 7.995.218,73 | | | | |
| FUNDACOES | 295.141.689,11 | 191.876,80 | 126.033.176,45 | 38.676.244,43 | | 1.612.075,38 | | 461.655.062,17 | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 248.828.633,41 | 191.876,80 | 63.753.216,87 | 22.726.005,62 | | | | 336.033.091,51 | | | | |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 316.171,83 | 61.255,21 | | 533.358,81 | | 377.427,04 | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 18.585.985,68 | | 29.400.769,07 | 9.407.036,39 | | 1.013.388,98 | | 58.407.180,12 | | | | |
| CONVENIOS | | | 3.631.481,56 | 554.347,60 | | | | 4.185.829,16 | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 16.488.277,36 | 3.617.290,14 | | | | 20.105.567,50 | | | | |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 27.727.070,02 | | 12.443.259,76 | 2.032.832,84 | | | | 2.032.832,84 | | | | |
| T O T A L | 11.829.125.476,01 | 266.190.411,98 | 8.327.563.334,47 | 595.291.686,66 | 65.509.433,92 | 2.916.393.887,73 | | 24.000.074.230,77 | | | | |

EXERCICIO DE 2008

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00001

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

| E S P E C I F I C A C A O | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | | | | | | | T O T A L | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|-----------|------------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | 308.015.003,86 | | 50.726.747,86 | 1.559.258,73 | | | | | | | | 360.301.010,45 |
| TESOURO-LIVRES | 308.015.003,86 | | 50.106.521,84 | 987.419,52 | | | | | | | | 359.108.945,22 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 91.844,41 | | | | | | | | | 91.844,41 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 120.314,43 | 379.659,95 | | | | | | | | 499.974,38 |
| CONVENIOS | | | 408.067,18 | 192.179,26 | | | | | | | | 600.246,44 |
| 02 JUDICIARIA | 900.169.670,53 | | 161.908.896,74 | 120.403.788,70 | | | | | | | | 1.182.482.355,97 |
| TESOURO-LIVRES | 896.560.423,11 | | 38.908.637,13 | | | | | | | | | 935.469.060,24 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 3.609.247,42 | | 122.985.516,50 | 120.186.268,98 | | | | | | | | 246.781.032,90 |
| CONVENIOS | | | 14.743,11 | 217.519,72 | | | | | | | | 232.262,83 |
| 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 410.081.878,05 | | 52.277.744,27 | 20.964.165,64 | 390.000,00 | | | | | | | 483.713.787,96 |
| TESOURO-LIVRES | 390.295.772,70 | | 49.958.224,81 | 20.964.165,64 | 390.000,00 | | | | | | | 461.608.163,15 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 19.786.105,35 | | 2.319.519,46 | | | | | | | | | 22.105.624,81 |
| 04 ADMINISTRACAO | 548.002.710,84 | 3.925,62 | 444.835.714,49 | 11.239.488,16 | | 1.970.161,19 | | | | | | 1.006.052.000,30 |
| TESOURO-LIVRES | 507.510.200,13 | | 101.099.348,86 | 4.187.643,65 | | | | | | | | 612.797.192,64 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 431,64 | 147.533,93 | | | | | | | | 147.965,57 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 15.117.172,12 | 3.925,62 | 307.814.436,36 | 271.328,84 | | 2.953,08 | | | | | | 323.209.816,02 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 2.846.700,73 | | 5.164.016,26 | 194.356,78 | | 927.328,05 | | | | | | 9.132.401,82 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 22.528.637,86 | | 26.979.453,49 | 5.933.225,13 | | 1.039.880,06 | | | | | | 56.481.196,54 |
| CONVENIOS | | | 3.778.027,88 | 505.399,83 | | | | | | | | 4.283.427,71 |
| 06 SEGURANCA PUBLICA | 1.027.073.782,62 | | 279.405.496,07 | 72.122.451,15 | | | | | | | | 1.378.601.729,84 |
| TESOURO-LIVRES | 1.019.235.784,25 | | 180.225.057,00 | 20.277.673,62 | | | | | | | | 1.219.738.514,87 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | | 1.139.353,23 | | | | | | | | 1.139.353,23 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 240.445,50 | | 2.203.453,30 | | | | | | | | | 2.443.898,80 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 86.908.471,33 | 27.391.335,82 | | | | | | | | 114.299.807,15 |
| CONVENIOS | | | 9.902.263,27 | 23.314.088,48 | | | | | | | | 33.216.351,75 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 7.597.552,87 | | 166.251,17 | | | | | | | | | 7.763.804,04 |
| 07 RELACOES EXTERIORES | | | 24.689,28 | | | | | | | | | 24.689,28 |
| TESOURO-LIVRES | | | 24.689,28 | | | | | | | | | 24.689,28 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 104.969.508,34 | | 48.506.883,75 | 1.715.808,45 | | 26.416,99 | | | | | | 155.218.617,53 |
| TESOURO-LIVRES | 104.969.508,34 | | 45.714.696,94 | 714.364,98 | | 26.416,99 | | | | | | 151.424.987,25 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 247.646,63 | 61.255,21 | | | | | | | | 308.901,84 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 167.953,66 | 61.648,60 | | | | | | | | 229.602,26 |

EXERCÍCIO DE 2008

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00002

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

| E S P E C I F I C A C A O | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | | | | | | | T O T A L | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|-----------|------------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| CONVENIOS | | | 2.376.586,52 | 878.539,66 | | | | | | | | 3.255.126,18 |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 3.752.661.004,12 | | 2.759.548,24 | | 36.107.928,70 | | | | | | | 3.791.528.481,06 |
| TESOURO-LIVRES | 2.433.885.989,26 | | 15.122,56 | | 36.107.928,70 | | | | | | | 2.470.009.040,52 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 1.163.471.573,82 | | 2.720.163,87 | | | | | | | | | 1.166.191.737,69 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 26.040.392,20 | | 24.261,81 | | | | | | | | | 26.064.654,01 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 129.263.048,84 | | | | | | | | | | | 129.263.048,84 |
| 10 SAUDE | 186.890.355,51 | | 1.784.839.313,16 | 34.926.659,41 | 385,13 | | | | | | | 2.006.656.713,21 |
| TESOURO-LIVRES | 3.140.360,40 | | 15.873.866,83 | 185.000,00 | | | | | | | | 3.140.360,40 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 5.158.147,61 | 1.187.773,73 | | | | | | | | 6.345.921,34 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 759.758.004,37 | 693.033,98 | | | | | | | | 760.451.038,35 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 599.746.883,57 | 5.545.002,75 | | | | | | | | 605.291.886,32 |
| CONVENIOS | | | 404.302.410,78 | 27.315.848,95 | | | | | | | | 615.368.639,97 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 183.749.995,11 | | | | 385,13 | | | | | | | 183.749.995,11 |
| 11 TRABALHO | 24.321.440,17 | 101.009,55 | 14.695.676,75 | 505.006,84 | 211.677,83 | | | | | | | 39.834.811,14 |
| TESOURO-LIVRES | 24.321.440,17 | 101.009,55 | 6.095.615,24 | | 211.677,83 | | | | | | | 30.729.742,79 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 216.929,20 | | | | | | | | | 216.929,20 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 125.154,14 | | | | | | | | | 125.154,14 |
| CONVENIOS | | | 8.257.978,17 | 505.006,84 | | | | | | | | 8.762.985,01 |
| 12 EDUCACAO | 3.384.239.488,90 | | 366.403.587,43 | 56.482.834,74 | 43.515,49 | | | | | | | 3.807.169.426,56 |
| TESOURO-LIVRES | 13.947.426,38 | | 8.224.793,41 | 281.376,67 | | | | | | | | 22.453.596,46 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 2.126.148,54 | 323.960,92 | | | | | | | | 2.450.109,46 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 122.532.852,59 | 33.416.526,18 | | | | | | | | 155.949.378,77 |
| CONVENIOS | 166.365.605,56 | | 119.584.000,60 | 13.966.150,14 | | | | | | | | 299.915.756,30 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 3.203.926.456,96 | | 113.935.792,29 | 8.494.820,83 | 43.515,49 | | | | | | | 3.326.400.585,57 |
| 13 CULTURA | 25.649.092,31 | 32.254,71 | 8.946.733,38 | 255.461,90 | 7.992,00 | | | | | | | 34.893.676,05 |
| TESOURO-LIVRES | 25.649.092,31 | 32.254,71 | 7.817.822,02 | 95.097,81 | 2.141,75 | | | | | | | 33.596.408,60 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.128.911,36 | 160.364,09 | 7.992,00 | | | | | | | 1.297.267,45 |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA | 9.747.994,54 | | 7.173.591,90 | 768.021,55 | 21.426,97 | | | | | | | 17.711.034,96 |
| TESOURO-LIVRES | 3.844.698,59 | | 2.907.621,77 | 238.700,90 | | | | | | | | 6.991.021,26 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | 1.325.759,08 | 413.222,16 | | | | | | | | 1.738.981,24 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 467.190,62 | 31.398,15 | | | | | | | | 498.588,77 |
| CONVENIOS | | | 2.473.020,43 | 84.700,34 | 21.426,97 | | | | | | | 8.482.443,69 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 5.903.295,95 | | | | | | | | | | | 5.903.295,95 |
| 15 URBANISMO | | | 1.560.368,13 | 2.688.651,76 | | | | | | | | 4.249.019,89 |

EXERCICIO DE 2008

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00003

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

| E S P E C I F I C A C A O | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | | | | | | | T O T A L | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS | | | 841.040,92 | 1.989.538,64 | | | | | | | | 2.830.579,56 |
| | | | 719.327,21 | 685.224,12 | | | | | | | | 685.224,12 |
| | | | | 13.889,00 | | | | | | | | 733.216,21 |
| 16 HABITACAO | 2.925.931,88 | | 1.815.578,39 | 6.561.656,27 | | | | | | | | 11.303.166,54 |
| TESOURO-LIVRES TESOURE-VINCULADOS POR LEI | 2.925.931,88 | | 1.804.023,23 | 6.223.256,11 | | | | | | | | 10.953.211,22 |
| | | | 11.555,16 | 338.400,16 | | | | | | | | 349.955,32 |
| 17 SANEAMENTO | | | 4.716.277,00 | 2.871.309,02 | | | 101.821,47 | | | | | 7.689.407,49 |
| TESOURO-LIVRES TESOURE-VINCULADOS POR LEI | | | 4.511.872,84 | 2.438.050,00 | | | | | | | | 2.438.050,00 |
| | | | | 66.607,51 | | | | | | | | 4.578.480,35 |
| | | | 204.404,16 | 76.282,87 | | | 101.821,47 | | | | | 178.104,34 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | | 290.368,64 | | | | | | | | 494.772,80 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 23.211.079,07 | | 16.425.905,88 | 12.878.444,58 | | | | | | | | 52.515.429,53 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO | 7.737.984,99 | | 2.196.022,08 | 73.209,82 | | | | | | | | 10.007.216,89 |
| | 15.473.094,08 | | 9.534.707,72 | 1.358.982,74 | | | | | | | | 26.366.784,54 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 4.695.176,08 | 11.446.252,02 | | | | | | | | 16.141.428,10 |
| 19 CIENCIA E TECNOLOGIA | 32.921.507,67 | | 17.519.113,17 | 5.498.562,55 | | | | | | 315.753,31 | | 56.254.936,70 |
| TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS | 32.732.315,37 | | 3.708.426,28 | 4.383.314,31 | | | | | | 295.263,99 | | 41.119.319,95 |
| | 189.192,30 | | 5.752.309,87 | 132.695,24 | | | | | | 20.489,32 | | 6.094.686,73 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 4.722.678,42 | 982.553,00 | | | | | | | | 4.318.251,60 |
| 20 AGRICULTURA | 55.018.341,80 | | 127.822.561,50 | 22.256.518,60 | | | 10.653.145,45 | | | 19.289,56 | | 215.769.856,91 |
| TESOURO-LIVRES TESOURE-CONTRABARTIDA | 39.528.205,75 | | 101.985.073,79 | 9.655.356,77 | | | 9.808.263,85 | | | | | 160.976.900,16 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | | | | 90.500,00 | | | | | | | | 90.500,00 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 15.490.136,05 | | 15.007.191,52 | 1.761.051,95 | | | 844.881,60 | | | 19.289,56 | | 33.122.550,68 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 5.422,43 | 6.958.998,82 | | | | | | | | 5.422,43 |
| CONVENIOS | | | 7.003.977,13 | 641.346,23 | | | | | | | | 13.962.975,95 |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | 8.000,00 | 3.075.000,00 | | | | | | | | 876.242,86 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 3.578.000,00 | 74.264,83 | | | | | | | | 3.083.000,00 |
| 21 ORGANIZACAO AGRARIA | | | 2.940.909,45 | 31.622,04 | | | 3.037.731,29 | | | | | 6.010.262,78 |
| TESOURO-LIVRES CONVENIOS | | | 1.771.585,98 | 31.622,04 | | | 3.037.731,29 | | | | | 4.840.939,31 |
| | | | 1.169.323,47 | | | | | | | | | 1.169.323,47 |

EXERCICIO DE 2008

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00004

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

| E S P E C I F I C A C A O | G R U P O S D E D E S P E S A | | | | | | | | | | T O T A L | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------------|
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 22 INDUSTRIA | | | 1.222.208,31 | | | | | | | | | 1.222.208,31 |
| TESOURO-LIVRES | | | 1.222.208,31 | | | | | | | | | 1.222.208,31 |
| 23 COMERCIO E SERVICOS | 2.965.638,54 | | 7.283.505,66 | 278.736,13 | | | | | | | | 10.527.880,33 |
| TESOURO-LIVRES | 2.965.638,54 | | 6.839.808,50 | 277.584,13 | | | | | | | | 10.083.031,17 |
| CONVENIOS | | | 443.697,16 | 1.152,00 | | | | | | | | 444.849,16 |
| 25 ENERGIA | | | 23.129,72 | 9.069.463,73 | | | | | | | | 9.092.593,45 |
| TESOURO-LIVRES | | | 23.129,72 | 9.062.887,73 | | | | | | | | 9.062.887,73 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 70.314.433,14 | | 130.907.244,91 | 201.703.075,10 | 32.884,31 | | | | | | | 402.957.637,46 |
| 26 TRANSPORTE | 49.284.320,39 | | 12.730.987,93 | 30.679.932,06 | | | | | | | | 92.695.240,38 |
| TESOURO-LIVRES | 49.284.320,39 | | 12.730.987,93 | 30.679.932,06 | | | | | | | | 92.695.240,38 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | | 400.000,00 | | | | | | | | 400.000,00 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 21.030.112,75 | | 87.213.364,55 | 20.482.984,40 | | | | | | 32.884,31 | | 128.759.346,01 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | | | | 5.303.759,17 | | | | | | | | 5.303.759,17 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 22.338.306,89 | 64.161.027,10 | | | | | | | | 86.499.333,99 |
| CONVENIOS | | | 132.000,00 | 6.675.103,99 | | | | | | | | 6.807.103,99 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | 2.032.832,84 | | | | | | | | 2.032.832,84 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | | | 8.259.957,00 | 71.967.435,54 | | | | | | | | 80.227.392,54 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 171.039,78 | | 4.286.082,23 | 61.390,60 | | | | | | | | 4.518.512,61 |
| TESOURO-LIVRES | 171.039,78 | | 561.725,95 | | | | | | | | | 732.765,73 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | | | 3.627.112,42 | 61.390,60 | | | | | | | | 3.688.503,02 |
| CONVENIOS | | | 97.243,86 | | | | | | | | | 97.243,86 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 959.775.574,34 | 266.053.222,10 | 4.788.535.826,80 | 10.449.311,01 | 15.210.815,01 | 2.913.750.235,20 | | | | | | 8.953.774.984,46 |
| TESOURO-LIVRES | 530.163.941,37 | 266.053.222,10 | 391.942.641,12 | 10.449.311,01 | 15.210.815,01 | 1.780.170.659,85 | | | | | | 2.993.990.590,46 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 152.973.339,05 | | 995.453,00 | | | | | | | | | 153.968.792,05 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 76.998,57 | | 45.929,01 | | | 65.571,61 | | | | | | 188.499,19 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 180.126.611,54 | | 22.300.298,59 | | | 100.000.000,00 | | | | | | 302.426.910,13 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 8.535.168,12 | | | | | | | | | | | 8.535.168,12 |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | 1.033.514.003,74 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 87.899.515,69 | | 4.373.251.505,08 | | | 1.033.514.003,74 | | | | | | 4.461.151.020,77 |
| T O T A L | 11.829.125.476,01 | 266.190.411,98 | 8.327.563.334,47 | 595.291.686,66 | 65.509.433,92 | 2.916.393.887,73 | | | | | | 24.000.074.230,77 |

| 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 | | | | | | | | | | | T O T A L |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| R E S U M O | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO-LIVRES | 6.396.885.077,57 | 266.186.486,36 | 1.016.701.694,95 | 123.010.505,41 | 64.554.738,85 | 1.780.706.160,41 | | | | | | 9.648.044.663,55 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA | | | 16.430.718,71 | 2.023.642,37 | | | | | | | | 18.454.361,08 |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA | 1.368.322.779,29 | 3.925,62 | 415.954.062,60 | 22.515.365,19 | 844.881,60 | 55.126,95 | | | | | | 1.807.696.141,25 |
| PROPRIOS DA FUNDACAO | 18.585.985,68 | | 29.441.289,14 | 9.408.765,39 | 7.992,00 | 1.013.388,98 | | | | | | 58.457.421,19 |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI | 252.090.994,37 | | 1.187.465.581,89 | 271.452.524,41 | | 101.039.880,06 | | | | | | 1.812.048.980,73 |
| CONVENIOS | 166.365.605,56 | | 750.667.927,85 | 53.545.611,92 | 101.821,47 | | | | | | | 970.680.966,80 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 8.535.168,12 | | | 2.032.832,84 | | | | | | | | 10.568.000,96 |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | 8.000,00 | 3.075.000,00 | | | | | | | | 1.036.597.003,74 |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 3.618.339.865,42 | | 4.910.894.059,33 | 108.227.439,13 | | 1.033.514.003,74 | | | | | | 8.637.526.691,47 |
| T O T A L | 11.829.125.476,01 | 266.190.411,98 | 8.327.563.334,47 | 595.291.686,66 | 65.509.433,92 | 2.916.393.887,73 | | | | | | 24.000.074.230,77 |

NOTAS EXPLICATIVAS DA CONSOLIDAÇÃO:

1 - A consolidação dos balanços e demonstrativos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, que formam o Setor Governamental do Estado, foi realizada mediante os ajustes especificados a seguir:

1.1 - Da conta Depósitos, do Passivo Financeiro, foi excluído o montante de R\$ 411.103.836,81, referente aos Depósitos do SIAC da Administração Direta, Autarquias e Fundações. O mesmo valor foi excluído da conta FGLTDPE - Valores Realizáveis, grupo Realizável, do Ativo Financeiro.

1.2 - Dos grupos Créditos e Dívida Ativa, do Ativo Permanente, foram excluídos os valores de R\$ 447.218.115,74 e R\$ 1.597.942.794,55, respectivamente, referentes aos saldos contabilizados pelo IPERGS cujos devedores são outras entidades pertencentes ao Setor Governamental, conforme quadro fornecido pela Divisão de Contabilidade daquele Instituto.

1.3 - Do grupo Dívida Fundada Interna, do Passivo Permanente, foi excluído o montante de R\$ 63.090.482,64, referente a avais Ipergs honrados pelo Estado, que foi consolidado com a exclusão de R\$ 30.474.216,90, do grupo Realizável e o restante, R\$ 32.616.265,74, foi excluído do grupo Créditos, conta Crédito de Correção Monetária e Outros Encargos s/Avais. A exclusão da Dívida Fundada do Ipergs também foi considerada na Demonstração da Dívida Fundada Interna (Anexo 16).

1.4 - As movimentações de inscrições e baixas relativas aos itens 1.2 e 1.3, foram excluídas das Variações Ativas e Passivas constantes na Demonstração de Variações Patrimoniais (Anexo 15). Em decorrência dessas exclusões, o Déficit Verificado, constante no Anexo 15, foi acrescido em R\$ 28.494.321,47, originando um Resultado Patrimonial Consolidado no montante de R\$ 807.965.871,64.

2 - Devido às exclusões constantes nos itens 1.1 a 1.3, o Passivo Real Descoberto, no Anexo 14, elevou-se em R\$ 2.045.160.910,29, resultando como Saldo Patrimonial Consolidado o montante de R\$ 19.786.710.758,66.

QUADRO RESUMO DOS AJUSTES DECORRENTES DA CONSOLIDAÇÃO:

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| Receita Orçamentária | (0,00) | Despesa Orçamentária | (0,00) |
| Receita Extra-Orçamentária | (411.103.836,81) | Despesa Extra-Orçamentária | (411.103.836,81) |
| Ajustes Decor. Consolidação | 0,00 | | |

| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| ATIVO | | PASSIVO | |
| Realizável | (441.578.053,71) | Restos a Pagar Processados | (0,00) |
| Créditos | (479.834.381,48) | Restos a Pagar Não Processados | (0,00) |
| Dívida Ativa | (1.597.942.794,55) | Depósitos | (411.103.836,81) |
| Passivo Real Descoberto | 2.045.160.910,29 | Dívida Fundada Interna | (63.090.482,64) |

| ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
| Receita Orçamentária | (0,00) | Despesa Orçamentária | (0,00) |
| Inscrição de Créditos | (86.751.473,31) | Baixa de Créditos | (58.257.151,84) |
| Transf. Financ. Intragov. - TNI | (889.928.484,02) | Transf. Financ. Intragov. - TNI | (889.928.484,02) |
| Resultado Patrimonial | 28.494.321,47 | | |

