



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

2012

**DOCUMENTO QUE ACOMPANHA A PROPOSTA DO ORÇAMENTO GERAL DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO**



SUMÁRIO

	PÁGINA
APRESENTAÇÃO	7
RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL	13
DEMONSTRATIVOS AGREGADOS	15
DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FUNÇÃO	17
DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FONTE DE RECURSOS	18
DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR ÁREA	19
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS	21
Setor Produtivo	23
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	25
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV	33
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA	39
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	45
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	53
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	61
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	69
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA	79
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	85
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	93
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	101



	PÁGINA
Setor Financeiro	109
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL	111
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC	119
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	125
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL	131
ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM FOMENTO	139
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	141
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO	142
ORÇAMENTO FINANCEIRO E DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE POUPANÇA	143
Setor Produtivo	145
AGREGADO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL	147
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	151
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV	155
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA	159
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	163
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	167
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	171
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	175
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA	179
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	183
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	187
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	191
Setor Financeiro	195
AGREGADO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL	197



	PÁGINA
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL	201
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC	205
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	209
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL	213
REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS	217
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - COREDES	219
INVESTIMENTOS POR CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE	223

APRESENTAÇÃO

O orçamento de investimento das empresas públicas do Rio Grande do Sul, nas quais o Estado detém a totalidade do capital social, e das sociedades de economia mista, nas quais o Estado detém a maioria das ações com direito a voto, acompanha a Proposta de Lei Orçamentária Anual da Administração Pública estadual direta, suas autarquias e fundações, em conformidade com o que determina a Constituição Estadual, em seu art. 149, § 5º, I, bem como o prazo legal de 15 de setembro de cada ano, para o envio à Assembleia Legislativa da peça orçamentária, estabelecido pelo art. 152, § 8º, III, da Constituição do Estado.

A Tabela adiante mostra a evolução dos investimentos feitos pelas estatais gaúchas, entre 2007 e 2010, os recursos projetados na Lei Orçamentária de 2011 (LOA 2011) e o previsto na Proposta do Plano Plurianual 2012-2015 (PPPA 2012-2015).

Demonstrativo dos investimentos executados pela estatais e os previstos na LOA 2011 e no PPA 2012-2015 – R\$ 1.000,00

Estatais	2007 Executado	2008 Executado	2009 Executado	2010 Executado	LOA 2011 Previsão	PPPA 2012-2015 Previsão
CORSAN	78.743	91.664	236.517	330.860	425.200	1.817.710
CEEE	215.952	180.590	216.803	237.544	367.000	2.086.887
CRM	9.316	18.701	9.368	23.970	45.400	782.000
SULGÁS	5.900	19.100	17.354	20.284	44.100	270.559
BANRISUL E COLIGADAS	133.006	163.055	210.203	190.884	217.500	552.300
CAIXA ESTADUAL	1.213	604	3.202	626	5.300	509.950
DEMAIS ESTATAIS	8.280	8.259	22.951	32.475	30.500	109.671
Total dos Investimentos	452.410	481.973	716.398	836.643	1.135.000	6.129.077

Fonte: SEPLAG/RS – PPPA 2012-2015.

Nota 1: os investimentos da CEEE abrangem a CEEE Distribuição e CEEE Geração e Transmissão.

Nota 2: A estimativa dos investimentos das estatais, para o período entre 2012 e 2015, poderá estar sujeita à alteração.

As estatais gaúchas melhoraram significativamente seu desempenho graças à modernização administrativa, à racionalização de despesas, à melhoria de processos, ao crescimento da receita operacional e da rentabilidade sobre o patrimônio líquido. O bom momento econômico brasileiro ajudou a impulsionar a performance das principais empresas, com a gestão voltada aos resultados. Adiante se apresenta tabela com o patrimônio líquido e o lucro líquido das principais estatais.

Patrimônio líquido das principais empresas estatais gaúchas – R\$ 1.000,00

Estatais	2006	2007	2008	2009	2010
BANRISUL	1.295.079	2.792.013	3.079.139	3.408.462	3.855.239
CORSAN	525.284	562.215	738.173	603.698	749.638
CEEE-D	9.683	15.982	24.870	1.949.677	1.758.708
CEEE-GT	228.749	304.902	434.781	2.141.975	2.340.500
SULGÁS	73.244	76.804	79.160	128.687	140.085
CRM	139.081	143.480	126.145	135.412	130.955
PROCERGS	28.927	35.977	43.547	40.352	38.829
BADESUL	348.571	369.018	392.435	431.680	502.738

Fonte: Balanço Social das companhias estatais gaúchas.

Nota: Os altos valores apropriados pela CEED e CEEE-GT, em 2009, referem-se a crédito a ser recebido da União, em causa judicial vencida.

Lucro líquido das principais empresas estatais gaúchas – R\$ 1.000,00

Estatais	2006	2007	2008	2009	2010
BANRISUL	361.659	916.381	590.873	541.096	741.242
CORSAN	31.427	53.351	211.966	251.149	197.693
CEEE-D	(14.020)	6.299	15.908	1.911.307	(190.969)
CEEE-GT	(47.274)	76.153	123.896	1.538.343	133.727
SULGÁS	37.682	71.196	47.109	70.209	88.769
CRM	15.585	10.323	7.117	12.710	3.424
PROCERGS	(268)	3.069	5.138	190	661
BADESUL	32.932	38.137	46.027	40.985	72.324

Fonte: Balanço Social das companhias estatais gaúchas.

Nota 1: Os altos valores apropriados pela CEED e CEEE-GT, em 2009, referem-se a crédito a ser recebido da União, em causa judicial vencida.

Nota 2: o lucro líquido do Banrisul, no 1º semestre de 2011, foi R\$ 438 milhões.

As estatais gaúchas estão divididas em setor produtivo e financeiro. O setor produtivo é composto por nove organizações, que se dedicam à prestação de serviços, produção industrial e extração mineral. Já o setor financeiro é composto por quatro organizações voltadas para a atividade de intermediação financeira e fomento ao desenvolvimento. Para 2012, projetam-se investimentos na ordem de R\$ 1.301,6 milhões. A tabela adiante aloca os recursos por área: na Infraestrutura, R\$ 1.145,0 milhões; na Econômica, R\$ 139,2 milhões; e, na área Administrativa, R\$ 17,4 milhões.

Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Área

INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS	66.157.496
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEV	239.204.000
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	331.362.000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	43.990.032
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	464.247.357
TOTAL DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	1.144.960.885
ECONÔMICA	INVESTIMENTO
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL	128.771.556
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	1.290.000
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC	3.515.960
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	2.260.000
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL	2.110.000
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - CEASA	1.274.000
TOTAL DA ÁREA ECONÔMICA	139.221.516
ADMINISTRATIVA	INVESTIMENTO
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	10.200.000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	7.175.000
TOTAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA	17.375.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS DAS DIVERSAS ÁREAS	1.301.557.401

Fonte: SEPLAG/RS – PLOA 2012.

As empresas do setor bancário (do grupo BANRISUL e BADESUL) apropriaram no orçamento de 2012 um montante de R\$ 136,7 milhões, enquanto as empresas do setor produtivo (demais empresas) alocaram R\$ 1.164,9 milhões. Do total de R\$ 1.301,6 milhões programados de investimento, R\$ 728,9 milhões são com recursos próprios, R\$ 531,5 milhões são por meio de operações de crédito e R\$ 41,2 milhões são através de outras fontes de recursos, conforme se pode visualizar na tabela adiante.

Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Fonte de Recursos

EMPRESAS ESTATAIS GAÚCHAS	FONTE DE RECURSOS			
	PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	INVESTIMENTO
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL	128.771.556			128.771.556
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	1.290.000			1.290.000
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC	3.515.960			3.515.960
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	2.260.000			2.260.000
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL	2.110.000			2.110.000
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - CEASA	592.000	-	682.000	1.274.000
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	66.157.496			58.217.496
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	10.200.000			10.200.000
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE	98.073.640	141.130.360		239.204.000
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	144.633.730	186.728.270		331.362.000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	7.175.000			7.175.000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	43.990.032			43.990.032
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	220.096.435	203.619.985	40.530.937	464.247.357
TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSOS	728.865.849	531.478.615	41.212.937	1.301.557.401

Fonte: SEPLAG/RS – PLOA 2012.

A seguir o demonstrativo dos investimentos pelas empresas estatais gaúchas classificados por Função. A Função energia apropriou R\$ 680,7 milhões, enquanto que a de Saneamento, R\$ 464,2 milhões e a de Comércio e Serviços, R\$ 137,9 milhões. Já a Função de Administração, R\$ 10,2 milhões, Indústria – R\$ 7,2 milhões, e Agricultura – R\$ 1,3 milhão.

Demonstrativos dos investimentos das estatais gaúchas por Função

FUNÇÃO	INVESTIMENTOS	% SOBRE O TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	10.200.000	0,78%
SANEAMENTO	464.247.357	35,67%
AGRICULTURA	1.274.000	0,10%
INDÚSTRIA	7.175.000	0,55%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	137.947.516	10,60%
ENERGIA	680.713.528	52,30%
TOTAL	1.301.557.401	100,00

Fonte: SEPLAG/RS – PLOA 2012.

Pela ótica econômica, em uma estimativa sobre matriz insumo-produto, desenvolvida pela Fundação de Economia e Estatística do RS (FEE/RS), somente os investimentos previstos pelas estatais gaúchas, em 2012, de R\$ 1,302 bilhão, terão significativo impacto anticíclico, pois trarão um incremento de 0,55% no PIB estadual, acompanhado da criação de 43.000 novos empregos, entre diretos e indiretos, impactando na produção em R\$ 2,3 bilhões.

RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL

Empresas do Setor Financeiro

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	BANRISUL
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	BAC
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	BCV
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO	BADESUL

Empresas do Setor Produtivo

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS	BAGERGS
BANRISUL SERVIÇOS LTDA	BANRISERV
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	CEASA
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	SULGAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	PROCERGS
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	CEEE-D
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	CEEE-GT
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS	CESA
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	CORAG
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO	CRM
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORSAN



DEMONSTRATIVOS AGREGADOS

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Função

R\$ 1,00

FUNÇÃO	INVESTIMENTO	%
4 - ADMINISTRACAO	10.200.000	0.78
17 - SANEAMENTO	464.247.357	35.67
20 - AGRICULTURA	1.274.000	0.10
22 - INDUSTRIA	7.175.000	0.55
23 - COMERCIO E SERVICOS	137.947.516	10.60
25 - ENERGIA	680.713.528	52.30
TOTAL	1.301.557.401	100

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Fonte de Recursos

R\$ 1,00

EMPRESA	FONTE DE RECURSOS			
	PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OUTRAS	INVESTIMENTO
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL	128.771.556	-	-	128.771.556
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	1.290.000	-	-	1.290.000
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC	3.515.960	-	-	3.515.960
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	2.260.000	-	-	2.260.000
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL	2.110.000	-	-	2.110.000
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA	592.000	-	682.000	1.274.000
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	66.157.496	-	-	66.157.496
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	10.200.000	-	-	10.200.000
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	98.073.640	141.130.360	-	239.204.000
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	144.633.730	186.728.270	-	331.362.000
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	7.175.000	-	-	7.175.000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	43.990.032	-	-	43.990.032
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	220.096.435	203.619.984	40.530.937	464.247.357
TOTAL	728.865.849	531.478.614	41.212.937	1.301.557.401

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Área

R\$ 1,00

INFRA-ESTRUTURA	INVESTIMENTO
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	66.157.496
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	239.204.000
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	331.362.000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	43.990.032
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	464.247.357
TOTAL DA ÁREA	1.144.960.885
ECONÔMICA	INVESTIMENTO
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL	128.771.556
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	1.290.000
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC	3.515.960
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	2.260.000
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL	2.110.000
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA	1.274.000
TOTAL DA ÁREA	139.221.516
ADMINISTRATIVA	INVESTIMENTO
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	10.200.000
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	7.175.000
TOTAL DA ÁREA	17.375.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.301.557.401



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS



Setor Produtivo



BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5162	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	Novo			200.000		200.000
5163	FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Novo			300.000		300.000
5164	REFORMA DE ARMAZÉNS	Novo			450.000		450.000
5165	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	Novo			250.000		250.000
5166	REFORMA DE REDE ELÉTRICA	Novo			90.000		90.000
		TOTAL			1.290.000		1.290.000

EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5370	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAGERGS Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAGERGS		2.667.000			2.667.000
	SUBTOTAL PROJETO		2.667.000			2.667.000
5372	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BAGERGS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		4.206.000			4.206.000
	SUBTOTAL PROJETO		4.206.000			4.206.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		6.873.000			6.873.000

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 413 - PROGRAMA BANRISUL DE COLIGADAS

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5163	FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS Adquirir empilhadeiras e veículos em substituição aos antigos que serão leiloados. FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	JAN 2012 - DEZ 2012	300.000			300.000
	SUBTOTAL PROJETO		300.000			300.000
5164	REFORMA DE ARMAZÉNS Executar coberturas e pisos, demarcações de áreas, portaria e balança. REFORMA DE ARMAZÉNS	JAN 2012 - DEZ 2012	450.000			450.000
	SUBTOTAL PROJETO		450.000			450.000
5165	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS Realizar a manutenção preventiva de prédios e salas de escritório. MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	JAN 2012 - DEZ 2012	250.000			250.000
	SUBTOTAL PROJETO		250.000			250.000
5166	REFORMA DE REDE ELÉTRICA Executar a substituição de fiação, adaptações de medidores e troca de quadro de comando. REFORMA DE REDE ELÉTRICA	JAN 2012 - DEZ 2012	90.000			90.000
	SUBTOTAL PROJETO		90.000			90.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.090.000			1.090.000

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 413 - PROGRAMA BANRISUL DE COLIGADAS

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5162	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES Integrar sistemas e atualizar equipamentos e programas.					
	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES		200.000			200.000
	SUBTOTAL PROJETO		200.000			200.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		200.000			200.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5371	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAGERGS Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAGERGS		97.000			97.000
	SUBTOTAL PROJETO		97.000			97.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		97.000			97.000
	TOTAL DA EMPRESA		8.260.000			8.260.000



BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5362	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BERGS SERV Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - BERGS SERV		1.082.802			1.082.802
	SUBTOTAL PROJETO		1.082.802			1.082.802
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.082.802			1.082.802

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5363	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BERGS SERV Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BERGS SERV		913.325			913.325
	SUBTOTAL PROJETO		913.325			913.325
	SUBTOTAL PROGRAMA		913.325			913.325

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 694 - SERVICOS FINANCEIROS

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5208	APOIO ADMINISTRATIVO BANRISUL SERVIÇOS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.					
	DESPESAS OPERACIONAIS		13.126.751			13.126.751
	SUBTOTAL PROJETO		13.126.751			13.126.751
	SUBTOTAL PROGRAMA		13.126.751			13.126.751
	TOTAL DA EMPRESA		15.122.878			15.122.878



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, E AGRONEGÓCIO - SEAPA

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS	Em Execução	948.323	350.000	1.274.000	4.518.000	7.090.323
		TOTAL	948.323	350.000	1.274.000	4.518.000	7.090.323

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5384	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEASA Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	JAN 2012 - DEZ 2012	11.886.000			11.886.000
	SUBTOTAL PROJETO		11.886.000			11.886.000
5385	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CEASA Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - COMPLEXO CEASA/RS	JAN 2012 - DEZ 2012	4.815.000			4.815.000
	SUBTOTAL PROJETO		4.815.000			4.815.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		16.701.000			16.701.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5386	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEASA Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CEASA/RS E PUBLICIDADE LEGAL		108.000			108.000
	SUBTOTAL PROJETO		108.000			108.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		108.000			108.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 461 - SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR, ABASTECIMENTO E ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA NO MEIO RURAL

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5017	BANCO DE ALIMENTOS Aproveitar os 5.000 kg/dia de sobras de comercialização da CEASA/RS levando até a mesa dos necessitados um alimento de alta qualidade e reduzindo, assim, o desperdício. PROGRAMA ASSISTENCIAL BANCO DE ALIMENTOS	JAN 2012 - DEZ 2015	201.000			201.000
	SUBTOTAL PROJETO		201.000			201.000
5018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS Construir um pavilhão para a Agricultura Familiar; efetuar parceria para Coleta Seletiva dos Resíduos; construção de uma estação de manejo dos resíduos com licença ambiental; impermeabilizar os pavilhões principalmente o GNP; reformar o sistema de informática; recuperar o sistema de sinalização de trânsito; pintar o complexo e implantar a medição de energia individual. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS	JAN 2006 - DEZ 2012	592.000		682.000	1.274.000
	SUBTOTAL PROJETO		592.000		682.000	1.274.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		793.000		682.000	1.475.000
	TOTAL DA EMPRESA		17.602.000		682.000	18.284.000



COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	Novo			57.008.995	211.052.800	268.061.795
5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	Novo			592.001	6.510.000	7.102.001
5190	PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	Novo			7.940.000	55.225.000	63.165.000
5666	PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	Novo			616.500		616.500
		TOTAL			66.157.496	272.787.800	338.945.296

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5347	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SULGÁS Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SULGÁS	JAN 2012 - DEZ 2012	16.920.455			16.920.455
	SUBTOTAL PROJETO		16.920.455			16.920.455
5349	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SULGÁS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SULGÁS		35.316.080			35.316.080
	SUBTOTAL PROJETO		35.316.080			35.316.080
	SUBTOTAL PROGRAMA		52.236.535			52.236.535

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5348	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SULGÁS Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL - SULGÁS	JAN 2012 - DEZ 2012	3.800.000			3.800.000
	SUBTOTAL PROJETO		3.800.000			3.800.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		3.800.000			3.800.000

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 753 - PETROLEO

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO Expandir a rede física de gasodutos, considerando todos os diâmetros e tipos de material (aço e polietileno de alta densidade - PEAD); ampliar a oferta de gás natural na forma comprimida - Gás Natural Comprimido (GNC) - a regiões afastadas da rede de distribuição; e desenvolver o mercado de Biogás, a partir da implantação de Usinas de Biogás pela SULGÁS ou em parceria com esta. Projetos envolvidos: Ramal Guaíba - 2011/2012; Ramal Araricá - 2011/2013; Saturação das redes existentes AÇO e PEAD; Macrocélulas de Porto Alegre; Macrocélulas no interior; Projetos Estruturantes (modal Gás Natural Comprimido - GNC); Ramal Minas do Leão/Charqueadas (Biogás), entre outros. AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	JAN 2012 - DEZ 2015	57.008.995			57.008.995
	SUBTOTAL PROJETO		57.008.995			57.008.995
5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL Realizar melhorias operacionais na rede de gasodutos e dos sistemas de distribuição do gás natural. Projeto envolvido: Sistema Supervisório. MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	JAN 2012 - DEZ 2015	592.001			592.001
	SUBTOTAL PROJETO		592.001			592.001
5190	PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL Desenvolver pesquisas e planejamento nas áreas de energia, alternativas e em geral, associadas ao negócio gás natural. Projetos envolvidos: Gás Seguro; Motor a Gás para Ônibus; Produção de Biogás (aterros sanitários, dejetos animais e industriais); Projetos de Cogeração/Climatização; e Conversão de frotas de transporte. PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	JAN 2012 - DEZ 2015	7.940.000			7.940.000
	SUBTOTAL PROJETO		7.940.000			7.940.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 753 - PETROLEO

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5666	PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Atualização administrativa e operacional PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	JAN 2012 - DEZ 2012	616.500			616.500
	SUBTOTAL PROJETO		616.500			616.500
	SUBTOTAL PROGRAMA		66.157.496			66.157.496
	TOTAL DA EMPRESA		122.194.031			122.194.031



***COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL - PROCERGS***

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5090	DATA CENTER - EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO (ECP)	Em Execução			1.800.000		1.800.000
5091	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA (INS)	Em Execução			900.000		900.000
5092	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE RS (RRS)	Em Execução			3.000.000		3.000.000
5094	DATA CENTER - QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES (PAS)	Em Execução			2.000.000		2.000.000
5211	SUORTE DE TIC AO PROGRAMA RS COPA 2014	Em Execução			1.000.000		1.000.000
5212	DATA CENTER - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	Em Execução			1.500.000		1.500.000
		TOTAL			10.200.000		10.200.000

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5376	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - PROCERGS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PROCERGS		10.606.861			10.606.861
	SUBTOTAL PROJETO		10.606.861			10.606.861
5377	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - PROCERGS Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO		128.994.960			128.994.960
	SUBTOTAL PROJETO		128.994.960			128.994.960
	SUBTOTAL PROGRAMA		139.601.821			139.601.821

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 386 - SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO DO RS

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5090	DATA CENTER - EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO (ECP) Adquirir memória computacional para atendimento das demandas oriundas dos Órgãos Estaduais e de projetos novos e também para dar conta do crescimento vegetativo dos serviços existentes. EXPANSAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO - ECP	JAN 2012 - DEZ 2012	1.800.000			1.800.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.800.000			1.800.000
5091	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA (INS) Aumentar a capacidade de backups, através da aquisição de equipamentos de segurança para armazenamento de dados em pequeno e médio porte. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - INS	JAN 2012 - DEZ 2012	900.000			900.000
	SUBTOTAL PROJETO		900.000			900.000
5092	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE RS (RRS) Expandir, consolidar e qualificar a infra-estrutura da Rede RS, através de novas tecnologias, principalmente IP. MODERNIZAÇÃO DA REDE RS		3.000.000			3.000.000
	SUBTOTAL PROJETO		3.000.000			3.000.000
5094	DATA CENTER - QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES (PAS) Ampliar a rede de servidores, com novos equipamentos que permitam a profissionalização de nosso ambiente. QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES	JAN 2012 - DEZ 2012	2.000.000			2.000.000
	SUBTOTAL PROJETO		2.000.000			2.000.000
5212	DATA CENTER - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO Adquirir equipamentos de segurança para armazenamento de dados em pequeno e médio porte para aumentar a capacidade da infraestrutura de backups e armazenamento de dados. DATA CENTER - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO		1.500.000			1.500.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.500.000			1.500.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 386 - SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO DO RS

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC PARA O SETOR PÚBLICO (TIC) Prestar serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o setor público do Estado do RS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC PARA O SETOR PÚBLICO (TIC)		37.520.000			37.520.000
	SUBTOTAL PROJETO		37.520.000			37.520.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		46.720.000			46.720.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 417 - RS COPA 2014

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5211	SUPORTE DE TIC AO PROGRAMA RS COPA 2014 Prover suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014 do Governo do RS, incluindo a Sala Central de Monitoramento, Data Center, Rede e serviços públicos eletrônicos para o cidadão. SUPORTE DE TIC AO PROGRAMA RS COPA 2014	JAN 2012 - DEZ 2012	1.000.000			1.000.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.000.000			1.000.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.000.000			1.000.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5378	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROCERGS Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROCERGS	JAN 2012 - DEZ 2012	940.000			940.000
	SUBTOTAL PROJETO		940.000			940.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		940.000			940.000
	TOTAL DA EMPRESA		188.261.821			188.261.821



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	Em Execução	19.333.146	58.143.044	118.320.000	421.432.876	617.229.066
5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO	Em Execução	77.975.353	94.352.556	100.000.000	327.755.335	600.083.244
5351	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE-D	Em Execução	2.272.825	17.358.731	20.884.000	62.478.000	102.993.556
		TOTAL	99.581.324	169.854.331	239.204.000	811.666.211	1.320.305.866

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5351	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE-D Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.					
	APOIO ADMINISTRATIVO	JAN 2012 - DEZ 2012	1.666.786.441			1.666.786.441
	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	JAN 2012 - DEZ 2012	8.562.440	12.321.560		20.884.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.675.348.881	12.321.560		1.687.670.441
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.675.348.881	12.321.560		1.687.670.441

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de subtransmissão da área de concessão da CEEE-D.	JAN 2012 - DEZ 2012	12.175.616	17.521.008		29.696.624
	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	JAN 2012 - DEZ 2012	36.335.584	52.287.792		88.623.376
	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO PARA COPA 2014					
	SUBTOTAL PROJETO		48.511.200	69.808.800		118.320.000
5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área de concessão da CEEE-D.	JAN 2012 - DEZ 2012	41.000.000	59.000.000		100.000.000
	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO					
	SUBTOTAL PROJETO		41.000.000	59.000.000		100.000.000
5192	EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA O contrato de concessão firmado pelas empresas concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL estabelece obrigações e encargos perante o poder concedente. Uma dessas obrigações consiste em aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica, o que consiste no Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição - PEE.	JAN 2012 - DEZ 2012	25.506.299			25.506.299
	EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA					
	SUBTOTAL PROJETO		25.506.299			25.506.299
5194	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE-D O programa de P&D é responsável pela criação de novos produtos ou serviços para o setor de energia elétrica.	JAN 2012 - DEZ 2012	10.723.519			10.723.519
	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE-D					
	SUBTOTAL PROJETO		10.723.519			10.723.519
	SUBTOTAL PROGRAMA		125.741.018	128.808.800		254.549.818

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 369 - ENCARGOS ESPECIAIS

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5388	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-D Pagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciais e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.					
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-D		292.849.000			292.849.000
	SUBTOTAL PROJETO		292.849.000			292.849.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		292.849.000			292.849.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5350	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CEEE-D Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	JAN 2012 - DEZ 2012	334.355.386			334.355.386
	SUBTOTAL PROJETO		334.355.386			334.355.386
	SUBTOTAL PROGRAMA		334.355.386			334.355.386

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5352	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-D Registra despesas com publicações obrigatórias e legais, editais, avisos públicos, publicidade e propaganda, patrocínios, etc. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		4.644.996			4.644.996
	SUBTOTAL PROJETO		4.644.996			4.644.996
	SUBTOTAL PROGRAMA		4.644.996			4.644.996
	TOTAL DA EMPRESA		2.432.939.281	141.130.360		2.574.069.641



***COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CEEE-GT***

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					TOTAL
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	
5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	Em Execução	7.387.953	41.437.668	94.416.746	324.187.400	467.429.767
5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	Em Execução	81.553.916	76.588.012	125.926.346	204.601.923	488.670.197
5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	Em Execução	5.350.773	21.061.236	50.892.254	174.742.599	252.046.862
5043	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO	Em Execução	42.428.006	41.102.012	58.714.654	95.398.076	237.642.748
5354	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE-GT	Em Execução	821.495	1.919.921	1.412.000	4.128.086	8.281.502
		TOTAL	137.542.143	182.108.849	331.362.000	803.058.084	1.454.071.076

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5354	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE-GT Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.					
	APOIO ADMINISTRATIVO	JAN 2012 - DEZ 2012	212.441.997			212.441.997
	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	JAN 2012 - DEZ 2012	564.800	847.200		1.412.000
	SUBTOTAL PROJETO		213.006.797	847.200		213.853.997
	SUBTOTAL PROGRAMA		213.006.797	847.200		213.853.997

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO Ampliar a capacidade de produção de energia objetivando a ampliação do mercado e da rentabilidade.					
	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	JAN 2012 - DEZ 2012	23.606.686	35.410.030		59.016.716
	EXPANSÃO ENERGIA EÓLICA	JAN 2012 - DEZ 2012	14.160.012	21.240.018		35.400.030
	SUBTOTAL PROJETO		37.766.698	56.650.048		94.416.746
5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de transmissão CEEE-GT.					
	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO COPA 2014	JAN 2012 - DEZ 2012	26.192.680	39.289.020		65.481.700
	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	JAN 2012 - DEZ 2012	36.266.788	24.177.858		60.444.646
	SUBTOTAL PROJETO		62.459.468	63.466.878		125.926.346
5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO Manter e operar o parque gerador objetivando a melhoria da confiabilidade, qualidade, segurança e rentabilidade da produção de energia elétrica.					
	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	JAN 2012 - DEZ 2012	20.356.902	30.535.352		50.892.254
	SUBTOTAL PROJETO		20.356.902	30.535.352		50.892.254
5043	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO Executar as programações de manutenção preventiva e preditiva de subestações e linhas de transmissão e operar a rede básica de transmissão da CEEE-GT de maneira a garantir o bom funcionamento do sistema.					
	DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE	JAN 2012 - DEZ 2012	19.939.680	29.909.520		49.849.200
	SISTEMA DIGITAL EM SUBESTAÇÕES	JAN 2012 - DEZ 2012	1.182.791	1.774.186		2.956.977
	LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA	JAN 2012 - DEZ 2012	2.363.391	3.545.086		5.908.477
	SUBTOTAL PROJETO		23.485.862	35.228.792		58.714.654
5196	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE GT O programa de P&D é responsável pela criação de novos produtos ou serviços para o setor de energia elétrica.					
	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE GT	JAN 2012 - DEZ 2012	6.472.110			6.472.110
	SUBTOTAL PROJETO		6.472.110			6.472.110
	SUBTOTAL PROGRAMA		150.541.040	185.881.070		336.422.110

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 369 - ENCARGOS ESPECIAIS

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5387	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE - GT Pagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciais e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.					
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE - GT	JAN 2012 - DEZ 2012	157.721.000			157.721.000
	SUBTOTAL PROJETO		157.721.000			157.721.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		157.721.000			157.721.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5353	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CEEE-GT Registra as despesas com salários e encargos trabalhistas incidentes sobre a folha de pagamento.					
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - GT	JAN 2012 - DEZ 2012	232.442.999			232.442.999
	SUBTOTAL PROJETO		232.442.999			232.442.999
	SUBTOTAL PROGRAMA		232.442.999			232.442.999

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5355	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-GT Registra despesas com publicações obrigatórias e legais, editais, avisos públicos, publicidade e propaganda, patrocínios, etc.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - GT	JAN 2012 - DEZ 2012	1.980.000			1.980.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.980.000			1.980.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.980.000			1.980.000
	TOTAL DA EMPRESA		755.691.836	186.728.270		942.420.106



COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, E AGRONEGÓCIO - SEAPA

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5359	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CESA Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.		3.301.665			3.301.665
	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CESA SUBTOTAL PROJETO		3.301.665			3.301.665
5361	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CESA Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.		14.860.625			14.860.625
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - CESA SUBTOTAL PROJETO		14.860.625			14.860.625
	SUBTOTAL PROGRAMA		18.162.290			18.162.290

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5360	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CESA Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CESA		95.988			95.988
	SUBTOTAL PROJETO		95.988			95.988
	SUBTOTAL PROGRAMA		95.988			95.988

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 369 - ENCARGOS ESPECIAIS

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5389	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CESA Pagamento de servidores inativos (ex-autárquicos), contribuição patronal à fundação Silius, pagamento de passivo trabalhista, Refis e parcelamentos. PASSIVOS TRABALHISTAS		31.240.000			31.240.000
	SUBTOTAL PROJETO		31.240.000			31.240.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		31.240.000			31.240.000
	TOTAL DA EMPRESA		49.498.278			49.498.278



COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

VINCULADA À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SARH

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5201	CENTROS EXTERNOS DE IMPRESSÃO	Em Execução			1.000.000		1.000.000
5202	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE MÁQUINAS DA CORAG	Em Execução			2.000.000		2.000.000
5203	NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE SISTEMA DE CONTROLE DE CUSTOS	Em Execução			2.000.000		2.000.000
5379	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORAG	Novo			2.175.000		2.175.000
		TOTAL			7.175.000		7.175.000

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5199	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - CORAG Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - CORAG		12.859.560			12.859.560
	SUBTOTAL PROJETO		12.859.560			12.859.560
5379	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORAG Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO - CORAG		15.180.030			15.180.030
	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORAG		2.175.000			2.175.000
	SUBTOTAL PROJETO		17.355.030			17.355.030
	SUBTOTAL PROGRAMA		30.214.590			30.214.590

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO RECURSOS_HUMANOS

PROGRAMA: 428 - VALORIZAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A)

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5200	TREINAMENTO DE COLABORADORES Capacitar todos os colaboradores da CORAG, tendo em vista a modernização do parque gráfico e área administrativa da empresa. TREINAMENTO	JAN 2012 - DEZ 2012	120.000			120.000
	SUBTOTAL PROJETO		120.000			120.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		120.000			120.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5380	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORAG Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORAG		787.032			787.032
	SUBTOTAL PROJETO		787.032			787.032
	SUBTOTAL PROGRAMA		787.032			787.032

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 662 - PRODUCAO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 423 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5201	CENTROS EXTERNOS DE IMPRESSÃO Implantar Centros Externos de Impressão (Gráfica Expressa) nos principais clientes, objetivando o atendimento da demanda dos mesmos. CENTROS EXTERNOS DE IMPRESSÃO		1.000.000			1.000.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.000.000			1.000.000
5202	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE MÁQUINAS DA CORAG Adquirir e modernizar a tecnologia dos equipamentos de pré-impressão, impressão e acabamento da área gráfica folha plana. MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE MÁQUINAS DA CORAG		2.000.000			2.000.000
	SUBTOTAL PROJETO		2.000.000			2.000.000
5203	NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE SISTEMA DE CONTROLE DE CUSTOS Implantar normas e procedimentos de segurança e Sistema de Controle de Custos. NORMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE SISTEMA DE CONTROLE		2.000.000			2.000.000
	SUBTOTAL PROJETO		2.000.000			2.000.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		5.000.000			5.000.000
	TOTAL DA EMPRESA		36.121.622			36.121.622



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					TOTAL
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	
5066	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA	Em Execução	2.068.248	566.728	3.355.000		5.989.976
5066	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA	Novo			550.000		550.000
5067	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 4200/MINA DO LEÃO	Em Execução	197.677	616.443	975.032		1.789.152
5068	AMPLIAÇÃO DA MINA DE CANDIOTA	Em Execução	12.968.591	21.338.750	24.890.000		59.197.341
5343	IMPLANTAÇÃO DE PLANTA-PILOTO PARA BENEFICIAMENTO DE CARVÃO A SENO NA MINA DE CANDIOTA	Novo			6.400.000		6.400.000
5345	EXPANSÃO DA MINERAÇÃO DO CARVÃO	Novo			7.820.000	774.180.000	782.000.000
	TOTAL		15.234.516	22.521.921	43.990.032	774.180.000	855.926.469

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5356	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CRM Folha de pagamento referente ao pessoal ativo da Administração Central da CRM. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	JAN 2012 - DEZ 2015	11.757.419			11.757.419
	SUBTOTAL PROJETO		11.757.419			11.757.419
5358	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CRM Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CRM	JAN 2012 - DEZ 2015	7.556.633			7.556.633
	SUBTOTAL PROJETO		7.556.633			7.556.633
	SUBTOTAL PROGRAMA		19.314.052			19.314.052

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5357	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CRM Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	JAN 2012 - DEZ 2015	650.000			650.000
	SUBTOTAL PROJETO		650.000			650.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		650.000			650.000

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 663 - MINERACAO

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5066	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA Produzir de forma econômica e ambientalmente equilibrada carvão CE 3.300 na Mina de Candiota. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DE CANDIOTA	JAN 2008 - DEZ 2015	375.000			375.000
	EIA/RIMA REGIONAL - MINA DE CANDIOTA	JAN 2012 - DEZ 2012	500.000			500.000
	EIA/RIMA REGIONAL - MINA DO IRUÍ	JAN 2012 - DEZ 2012	550.000			550.000
	MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - MINA DE CANDIOTA	JAN 2012 - DEZ 2015	2.480.000			2.480.000
	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CARVÃO CE 3.300 NA MINA DE CANDIOTA	JAN 2012 - DEZ 2015	77.649.000			77.649.000
	SUBTOTAL PROJETO		81.554.000			81.554.000
5067	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 4200/MINA DO LEÃO Produzir de forma econômica e ambientalmente equilibrada carvão CE 4.200 na Mina do Leão. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DO LEÃO	JAN 2008 - DEZ 2015	51.032			51.032
	MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - MINA DO LEÃO	JAN 2012 - DEZ 2015	924.000			924.000
	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CARVÃO CE 4.200 NA MINA DO LEÃO	JAN 2012 - DEZ 2015	19.878.210			19.878.210
	SUBTOTAL PROJETO		20.853.242			20.853.242
5068	AMPLIAÇÃO DA MINA DE CANDIOTA Aumentar a capacidade de produção de carvão mineral CE 3.300 na Mina de Candiota. AMPLIAÇÃO CANDIOTA - EQUIPAMENTOS.	JAN 2008 - DEZ 2013	24.015.000			24.015.000
	AMPLIAÇÃO CANDIOTA - INFRAESTRUTURA DA MINA.	JAN 2009 - DEZ 2013	875.000			875.000
	SUBTOTAL PROJETO		24.890.000			24.890.000
5343	IMPLANTAÇÃO DE PLANTA-PILOTO PARA BENEFICIAMENTO DE CARVÃO A SENO NA MINA DE CANDIOTA Elaborar projeto, construir e colocar em marcha uma planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na Mina de Candiota, com a finalidade de avaliar a viabilidade técnica e econômico-financeira de reduzir o teor de enxofre e aumentar o poder calorífico do carvão da Jazida de Candiota.					
	IMPLANTAÇÃO DA PLANTA - PILOTO	JAN 2012 - JUN 2013	6.400.000			6.400.000
	SUBTOTAL PROJETO		6.400.000			6.400.000

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 663 - MINERACAO

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5345	EXPANSÃO DA MINERAÇÃO DO CARVÃO Implantar as Minas de Candiota 2, Candiota 3, Candiota 4 e Mina do Iruí em função do sucesso de empreendimentos termoelétricos associados a estas unidades mineiras no Leilão A - 5 ou outros mercados que venham a ser viabilizados.					
	MINA DE CANDIOTA 2	JAN 2012 - DEZ 2015	1.880.000			1.880.000
	MINA DE CANDIOTA 3	JAN 2012 - DEZ 2015	3.750.000			3.750.000
	MINA DE CANDIOTA 4	JAN 2012 - DEZ 2015	1.320.000			1.320.000
	MINA DO IRUÍ	JAN 2012 - DEZ 2015	870.000			870.000
	SUBTOTAL PROJETO		7.820.000			7.820.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		141.517.242			141.517.242
	TOTAL DA EMPRESA		161.481.294			161.481.294



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

VINCULADA À SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO - SEHABS

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS						
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL	
5069	EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Novo				175.256.329	399.000.209	574.256.538
5070	EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Novo				273.259.113	671.505.358	944.764.471
5182	PROMOÇÃO DE MEDIDAS INSTITUCIONAIS	Em Execução		5.524.510		6.103.520	21.922.539	33.550.569
5198	PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MEIO RUAL	Novo				9.628.395	36.296.010	45.924.405
		TOTAL		5.524.510		464.247.357	1.128.724.116	1.598.495.983

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5381	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CORSAN Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CORSAN		493.364.612			493.364.612
	SUBTOTAL PROJETO		493.364.612			493.364.612
5383	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORSAN Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO CORSAN		413.274.730			413.274.730
	SUBTOTAL PROJETO		413.274.730			413.274.730
	SUBTOTAL PROGRAMA		906.639.342			906.639.342

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5382	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORSAN Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CORSAN		7.003.480			7.003.480
	SUBTOTAL PROJETO		7.003.480			7.003.480
	SUBTOTAL PROGRAMA		7.003.480			7.003.480

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 444 - MAIS SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE DO SUL

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5069	EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água das áreas urbanas dos municípios concedentes. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	JAN 2012 - DEZ 2012	7.726.375	4.529.961		12.256.336
		JAN 2012 - DEZ 2012	97.901.430	57.398.562		155.299.992
		JAN 2012 - DEZ 2012	4.854.095	2.845.904		7.700.000
	SUBTOTAL PROJETO		110.481.901	64.774.427		175.256.329
5070	EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário das áreas urbanas dos municípios concedentes. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA REDES DE ESGOTO ASSENTADA	JAN 2012 - DEZ 2012	17.267.330	25.537.123	7.454.639	50.259.093
		JAN 2012 - DEZ 2012	76.615.289	113.308.432	33.076.297	223.000.020
	SUBTOTAL PROJETO		93.882.619	138.845.556	40.530.937	273.259.113
5182	PROMOÇÃO DE MEDIDAS INSTITUCIONAIS Compreende ações visando a otimização da medição, faturamento e cobrança. HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	JAN 2011 - DEZ 2012	6.103.520			6.103.520
	SUBTOTAL PROJETO		6.103.520			6.103.520
5184	RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Compreende a elaboração de diagnósticos, estudos e projetos de desenvolvimento de gestão corporativa. CONTRATO DE PROGRAMA RENOVADO	JAN 2011 - DEZ 2012	8.250.000			8.250.000
	SUBTOTAL PROJETO		8.250.000			8.250.000
5197	FOMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS Iniciar inserção na área de resíduos sólidos, principalmente no que tange ao tratamento de lixiviado; ampliar a produção de sulfato de alumínio e posterior comercialização do produto. LIXIVIADO TRATADO SULFATO DE ALUMÍNIO COMERCIALIZADO	JAN 2012 - DEZ 2012	937.350			937.350
		JAN 2012 - DEZ 2012	364.704			364.704
	SUBTOTAL PROJETO		1.302.054			1.302.054

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 444 - MAIS SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE DO SUL

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5198	PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MEIO RURAL Firmar parcerias para viabilizar a expansão do sistema de abastecimento de água potável para áreas rurais. NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	JAN 2012 - DEZ 2012	9.628.395			9.628.395
	SUBTOTAL PROJETO		9.628.395			9.628.395
	SUBTOTAL PROGRAMA		229.648.489	203.619.984	40.530.937	473.799.411
	TOTAL DA EMPRESA		1.143.291.311	203.619.984	40.530.937	1.387.442.233



Setor Financeiro



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	Em Execução	162.180.907	188.257.090	108.545.556	330.510.586	789.494.139
5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL	Em Execução	28.703.294	25.487.264	20.226.000	86.298.000	160.714.558
		TOTAL	190.884.201	213.744.354	128.771.556	416.808.586	950.208.698

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5374	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BANRISUL Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	JAN 2012 - DEZ 2012	1.189.127.146			1.189.127.146
	SUBTOTAL PROJETO		1.189.127.146			1.189.127.146
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.189.127.146			1.189.127.146

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA Qualificar os sistemas operacionais e equipamentos de informática do Banrisul. MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	JAN 2012 - DEZ 2012	108.545.556			108.545.556
	SUBTOTAL PROJETO		108.545.556			108.545.556
	SUBTOTAL PROGRAMA		108.545.556			108.545.556

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5375	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BANRISUL Publicidade e Divulgação da Instituição com objetivo de agregar negócios focando o desenvolvimento.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	JAN 2012 - DEZ 2012	89.800.000			89.800.000
	SUBTOTAL PROJETO		89.800.000			89.800.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		89.800.000			89.800.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 694 - SERVICOS FINANCEIROS

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5214	APOIO ADMINISTRATIVO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.					
	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BANRISUL	JAN 2012 - DEZ 2012	695.623.647			695.623.647
	TRIBUTÁRIAS	JAN 2012 - DEZ 2012	520.421.424			520.421.424
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	JAN 2012 - DEZ 2012	259.519.741			259.519.741
	SUBTOTAL PROJETO		1.475.564.812			1.475.564.812
5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL Melhorar e ampliar da rede de atendimento do Banrisul.					
	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	JAN 2012 - DEZ 2012	20.226.000			20.226.000
	SUBTOTAL PROJETO		20.226.000			20.226.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.495.790.812			1.495.790.812
	TOTAL DA EMPRESA		2.883.263.514			2.883.263.514



BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

EMPRESA: BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5210	SALA COMERCIAL	Em Execução			3.515.960		3.515.960
		TOTAL			3.515.960		3.515.960

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5367	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAC Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAC		485.315			485.315
	SUBTOTAL PROJETO		485.315			485.315
5369	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BAC Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BAC		5.919.000			5.919.000
	SUBTOTAL PROJETO		5.919.000			5.919.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		6.404.315			6.404.315

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5368	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAC Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAC		804.000			804.000
	SUBTOTAL PROJETO		804.000			804.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		804.000			804.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 694 - SERVICOS FINANCEIROS

PROGRAMA: 413 - PROGRAMA BANRISUL DE COLIGADAS

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5210	SALA COMERCIAL Adquirir sala comercial.					
	SALA COMERCIAL		3.515.960			3.515.960
	SUBTOTAL PROJETO		3.515.960			3.515.960
	SUBTOTAL PROGRAMA		3.515.960			3.515.960
	TOTAL DA EMPRESA		10.724.275			10.724.275



BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

EMPRESA: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CâMBIO - BCv

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTEs	TOTAL
5366	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BCV	Novo			2.260.000		2.260.000
		TOTAL			2.260.000		2.260.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5364	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BCV Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.					
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BCV		749.150			749.150
	SUBTOTAL PROJETO		749.150			749.150
	SUBTOTAL PROGRAMA		749.150			749.150

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 413 - PROGRAMA BANRISUL DE COLIGADAS

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5366	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BCV Acompanhar o desempenho das despesas correntes e de capital das estruturas de Apoio Administrativo da Empresa Estatal.					
	APOIO ADMINISTRATIVO - CUSTEIO - BCV		9.257.481			9.257.481
	QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA		2.260.000			2.260.000
	SUBTOTAL PROJETO		11.517.481			11.517.481
	SUBTOTAL PROGRAMA		11.517.481			11.517.481

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5365	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BCV Manter as atividades de publicidade do BCV.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BCV		602.078			602.078
	SUBTOTAL PROJETO		602.078			602.078
	SUBTOTAL PROGRAMA		602.078			602.078
	TOTAL DA EMPRESA		12.868.710			12.868.710



CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL

VINCULADA À SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA -
SESAMPE

PROJETO/ ATIVIDADE	Nome do Projeto/Atividade	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2010	PREVISTO PARA 2011	ORÇADO PARA 2012	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5207	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO	Novo			540.000		540.000
5340	RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL	Novo			1.570.000		1.570.000
		TOTAL			2.110.000		2.110.000

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5340	RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL Promover melhoria continuada na estrutura organizacional e nos recursos materiais dedicados ao suporte das atividades operacionais e administrativas da Instituição. RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL	JAN 2012 - DEZ 2012	1.570.000			1.570.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.570.000			1.570.000
5341	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BADESUL Pagar salários, encargos sociais e capacitação. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BADESUL	JAN 2012 - DEZ 2012	33.033.618			33.033.618
	SUBTOTAL PROJETO		33.033.618			33.033.618
	SUBTOTAL PROGRAMA		34.603.618			34.603.618

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5207	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO Modernizar, padronizar e complementar a plataforma de hardware e software do BADESUL, como suporte de suas atividades operacionais e administrativas.					
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO	JAN 2012 - DEZ 2012	540.000			540.000
	SUBTOTAL PROJETO		540.000			540.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		540.000			540.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5342	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BADESUL Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pelo BADESUL.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BADESUL	JAN 2012 - DEZ 2012	2.606.000			2.606.000
	SUBTOTAL PROJETO		2.606.000			2.606.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		2.606.000			2.606.000

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 694 - SERVICOS FINANCEIROS

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

PROJETO/ ATIVIDADE	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5215	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BADESUL Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.					
	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.968.438			11.968.438
	OUTRAS DESPESAS		8.513.655			8.513.655
	REPASSE DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO AO BNDES		76.695.632			76.695.632
	TRIBUTOS		12.387.900			12.387.900
	SUBTOTAL PROJETO		109.565.626			109.565.626
	SUBTOTAL PROGRAMA		109.565.626			109.565.626
	TOTAL DA EMPRESA		147.315.245			147.315.245



ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM FOMENTO

BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

R\$ 1,00

PROGRAMAS	TOTAL	% PARTICIPAÇÃO
PROGRAMA BANRISUL DE CRÉDITO E FOMENTO	9.030.727.776,00	100.00
- FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO	4.796.341.319,00	53.11
- FINANCIAMENTO À EDUCAÇÃO	232.986.647,00	2.58
- FINANCIAMENTO À CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA	681.101.526,00	7.54
- FINANCIAMENTO À SAÚDE	64.282.491,00	0.71
- FINANCIAMENTO PARA EXPORTAÇÃO	1.361.993.008,00	15.08
- FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	235.816.025,00	2.61
- FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DO ICMS	24.657.054,00	0.27
- CARTÃO BNDES	28.625.982,00	0.32
- FINANCIAMENTO À COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA	539.959.008,00	5.98
- FINANCIAMENTO AO CUSTEIO AGROPECUÁRIO	750.710.180,00	8.31
- FINANCIAMENTO AO MICROCRÉDITO	80.049.016,00	0.89
- FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO	234.205.520,00	2.59
TOTAL GERAL	9.030.727.776,00	100.00

BADESUL - CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

R\$ 1,00

PROGRAMAS	TOTAL	% PARTICIPAÇÃO
PROMOÇÃO E FINANCIAMENTO DA POLÍTICA INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO SUL	685.000.000,00	100.00
- FINANCIAMENTO DE SETORES PRIORITÁRIOS	282.409.524,00	41.23
- PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS	125.000.000,00	18.25
- FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	61.014.175,00	8.91
- FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO DE SETORES TRADICIONAIS	143.391.586,00	20.93
- FINANCIAMENTO DE OUTROS SETORES	63.184.715,00	9.22
- APOIO À INOVAÇÃO E À TECNOLOGIA	10.000.000,00	1.46
TOTAL GERAL	685.000.000,00	100.00



**ORÇAMENTO
FINANCEIRO E
DEMONSTRATIVO DE
FORMAÇÃO DE
POUPANÇA**



Setor Produtivo



Agregado das Empresas Estatais do Setor Produtivo - Trimestral e Anual

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	1.664.501.412	1.639.764.232	1.583.825.241	1.592.349.918	6.480.440.803
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	373.326.578	382.388.036	362.895.826	361.159.353	1.479.769.792
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	1.291.174.834	1.257.376.196	1.220.929.416	1.231.190.565	5.000.671.011
(-) 4. Dispêndios Operacionais	1.110.944.750	1.082.295.419	1.051.553.357	1.093.462.498	4.338.256.024
4.1 - Pessoal e encargos sociais	367.274.496	346.999.342	346.060.877	373.074.748	1.433.409.463
4.2 - Publicidade e Propaganda	4.906.004	5.533.474	5.471.476	5.108.867	21.019.821
4.3 - Outras despesas administrativas	105.393.741	103.613.573	101.017.513	104.415.645	414.440.472
4.4 - Tributárias	107.454.894	113.540.736	109.811.456	107.539.280	438.346.366
4.5 - Outras despesas	525.915.615	512.608.294	489.192.035	503.323.957	2.031.039.902
5. Saldo Operacional (3-4)	180.230.083	175.080.778	169.376.059	137.728.068	662.414.987
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital	17.038.692	17.214.265	18.887.861	19.830.119	72.970.938
6.1 - do Estado	17.038.692	17.214.265	18.887.861	19.830.119	72.970.938
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	6.812.474	6.507.494	6.838.297	7.783.585	27.941.850
8. Outros Ingressos	37.457.710	286.290.382	204.267.850	126.507.400	654.523.342
(-) 9. Investimentos	331.436.452	258.749.493	295.098.432	279.615.509	1.164.899.885
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	50.986.741	55.436.709	58.967.619	67.298.394	232.689.464
(-) 11. Outros Dispêndios	54.296.538	54.510.500	54.368.545	56.152.804	219.328.388
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(375.410.855)	(58.684.561)	(178.440.588)	(248.945.603)	(861.481.607)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos	149.652.044	153.406.150	102.303.412	177.628.314	582.989.920
(-) 14. Amortização do Principal	94.063.534	92.178.485	92.285.902	93.341.934	371.869.856
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	55.588.509	61.227.665	10.017.510	84.286.380	211.120.064
16. Saldo do Período (5+12+15)	(139.592.263)	177.623.881	952.980	(26.931.155)	12.053.444
17. Disponibilidade Inicial	219.258.968	79.666.705	257.290.587	258.243.567	219.258.968
18. Disponibilidade Final (16+17)	79.666.705	257.290.587	258.243.567	231.312.412	231.312.412

* FLUXO DE CAIXA

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	1.335.445.018	1.550.174.072	1.432.035.563	1.365.481.550	5.683.136.203
1 - Receita Operacional	1.291.174.834	1.257.376.196	1.220.929.416	1.231.190.565	5.000.671.011
2 - Outros Recursos	44.270.184	292.797.876	211.106.147	134.290.985	682.465.192
B - Dispêndios Correntes	1.165.241.289	1.136.805.919	1.105.921.902	1.149.615.302	4.557.584.412
1 - Pessoal e Encargos	367.274.496	346.999.342	346.060.877	373.074.748	1.433.409.463
2 - Outros Custeios	797.966.793	789.806.577	759.861.026	776.540.554	3.124.174.949
C - Geração Própria Bruta (A-B)	170.203.729	413.368.153	326.113.660	215.866.248	1.125.551.791
D - Juros e Outros	50.986.741	55.436.709	58.967.619	67.298.394	232.689.464
E - Geração Própria Líquida (C-D)	119.216.988	357.931.444	267.146.041	148.567.854	892.862.327
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido	17.038.692	17.214.265	18.887.861	19.830.119	72.970.938
1 - Tesouro	17.038.692	17.214.265	18.887.861	19.830.119	72.970.938
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	136.255.680	375.145.709	286.033.902	168.397.973	965.833.265
H - Recursos de Operações de Crédito	149.652.044	153.406.150	102.303.412	177.628.314	582.989.920
I - Amortizações	94.063.534	92.178.485	92.285.902	93.341.934	371.869.856
L - Poupança Líquida (G+H-I)	191.844.189	436.373.374	296.051.412	252.684.354	1.176.953.329

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	1.782.330	1.998.760	2.262.890	2.472.010	8.515.990
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	199.620	223.870	253.440	276.860	953.790
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	1.582.710	1.774.890	2.009.450	2.195.150	7.562.200
(-) 4. Dispêndios Operacionais	1.458.760	1.635.900	1.852.490	2.022.850	6.970.000
4.1 - Pessoal e encargos sociais	558.180	625.950	708.690	774.180	2.667.000
4.2 - Publicidade e Propaganda	20.300	22.770	25.770	28.160	97.000
4.3 - Outras despesas administrativas	643.180	721.290	817.000	891.660	3.073.130
4.4 - Tributárias	178.920	200.650	227.160	248.150	854.880
4.5 - Outras despesas	58.180	65.240	73.870	80.700	277.990
5. Saldo Operacional (3-4)	123.950	138.990	156.960	172.300	592.200
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	439.420	482.855	558.020	619.705	2.100.000
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	269.988	302.770	342.780	374.462	1.290.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	169.432	180.085	215.240	245.243	810.000
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	293.382	319.075	372.200	417.543	1.402.200
17. Disponibilidade Inicial	18.312.871	18.606.253	18.925.328	19.297.528	18.312.871
18. Disponibilidade Final (16+17)	18.606.253	18.925.328	19.297.528	19.715.071	19.715.071

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	2.022.130	2.257.745	2.567.470	2.814.855	9.662.200
1 - Receita Operacional	1.582.710	1.774.890	2.009.450	2.195.150	7.562.200
2 - Outros Recursos	439.420	482.855	558.020	619.705	2.100.000
B - Dispêndios Correntes	1.458.760	1.635.900	1.852.490	2.022.850	6.970.000
1 - Pessoal e Encargos	558.180	625.950	708.690	774.180	2.667.000
2 - Outros Custeios	900.580	1.009.950	1.143.800	1.248.670	4.303.000
C - Geração Própria Bruta (A-B)	563.370	621.845	714.980	792.005	2.692.200
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	563.370	621.845	714.980	792.005	2.692.200
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	563.370	621.845	714.980	792.005	2.692.200
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	563.370	621.845	714.980	792.005	2.692.200

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANRISUL SERVIÇOS LTDA

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	7.076.795	8.683.511	10.655.015	13.074.129	39.489.450
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	1.008.443	1.237.400	1.518.339	1.863.063	5.627.245
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	6.068.352	7.446.111	9.136.676	11.211.066	33.862.205
(-) 4. Dispêndios Operacionais	2.866.560	3.395.989	4.039.205	4.821.124	15.122.878
4.1 - Pessoal e encargos sociais	270.699	270.699	270.702	270.702	1.082.802
4.2 - Publicidade e Propaganda	228.330	228.330	228.332	228.333	913.325
4.3 - Outras despesas administrativas	94.111	107.396	122.557	139.858	463.922
4.4 - Tributárias	1.577.000	1.994.834	2.510.695	3.147.286	9.229.815
4.5 - Outras despesas	696.420	794.730	906.919	1.034.945	3.433.014
5. Saldo Operacional (3-4)	3.201.792	4.050.122	5.097.471	6.389.942	18.739.327
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	3.337.795	3.808.979	4.346.677	4.960.280	16.453.731
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos					
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	20.391	23.269	26.555	30.303	100.518
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	3.317.404	3.785.710	4.320.122	4.929.977	16.353.213
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	6.519.196	7.835.832	9.417.593	11.319.919	35.092.540
17. Disponibilidade Inicial	560.000	7.079.196	14.915.028	24.332.621	560.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	7.079.196	14.915.028	24.332.621	35.652.540	35.652.540

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL SERVIÇOS LTDA

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	9.406.147	11.255.090	13.483.353	16.171.346	50.315.936
1 - Receita Operacional	6.068.352	7.446.111	9.136.676	11.211.066	33.862.205
2 - Outros Recursos	3.337.795	3.808.979	4.346.677	4.960.280	16.453.731
B - Dispêndios Correntes	2.866.560	3.395.989	4.039.205	4.821.124	15.122.878
1 - Pessoal e Encargos	270.699	270.699	270.702	270.702	1.082.802
2 - Outros Custeios	2.595.861	3.125.290	3.768.503	4.550.422	14.040.076
C - Geração Própria Bruta (A-B)	6.539.587	7.859.101	9.444.148	11.350.222	35.193.058
D - Juros e Outros	20.391	23.269	26.555	30.303	100.518
E - Geração Própria Líquida (C-D)	6.519.196	7.835.832	9.417.593	11.319.919	35.092.540
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	6.519.196	7.835.832	9.417.593	11.319.919	35.092.540
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	6.519.196	7.835.832	9.417.593	11.319.919	35.092.540

* FLUXO DE CAIXA



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, E AGRONEGÓCIO - SEAPA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	4.250.000	4.220.000	4.350.000	4.400.000	17.220.000
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	127.500	126.600	130.500	132.000	516.600
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	4.122.500	4.093.400	4.219.500	4.268.000	16.703.400
(-) 4. Dispêndios Operacionais	4.192.000	4.236.000	4.266.000	4.316.000	17.010.000
4.1 - Pessoal e encargos sociais	1.140.000	1.110.000	1.240.000	1.325.000	4.815.000
4.2 - Publicidade e Propaganda	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
4.3 - Outras despesas administrativas	2.719.000	2.793.000	2.693.000	2.658.000	10.863.000
4.4 - Tributárias	186.000	186.000	186.000	186.000	744.000
4.5 - Outras despesas	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
5. Saldo Operacional (3-4)	(69.500)	(142.600)	(46.500)	(48.000)	(306.600)
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital			200.000		200.000
6.1 - do Estado			200.000		200.000
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
8. Outros Ingressos	150.000	150.000	175.000	207.000	682.000
(-) 9. Investimentos	260.000	270.000	315.000	429.000	1.274.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(83.000)	(93.000)	87.000	(195.000)	(284.000)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	(152.500)	(235.600)	40.500	(243.000)	(590.600)
17. Disponibilidade Inicial	1.500.000	1.347.500	1.111.900	1.152.400	1.500.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	1.347.500	1.111.900	1.152.400	909.400	909.400

* FLUXO DE CAIXA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	4.299.500	4.270.400	4.421.500	4.502.000	17.493.400
1 - Receita Operacional	4.122.500	4.093.400	4.219.500	4.268.000	16.703.400
2 - Outros Recursos	177.000	177.000	202.000	234.000	790.000
B - Dispêndios Correntes	4.192.000	4.236.000	4.266.000	4.316.000	17.010.000
1 - Pessoal e Encargos	1.140.000	1.110.000	1.240.000	1.325.000	4.815.000
2 - Outros Custeios	3.052.000	3.126.000	3.026.000	2.991.000	12.195.000
C - Geração Própria Bruta (A-B)	107.500	34.400	155.500	186.000	483.400
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	107.500	34.400	155.500	186.000	483.400
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido			200.000		200.000
1 - Tesouro			200.000		200.000
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	107.500	34.400	355.500	186.000	683.400
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	107.500	34.400	355.500	186.000	683.400

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	147.230.638	160.945.612	135.150.013	133.756.444	577.082.707
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	108.658.961	119.247.134	99.709.938	98.883.829	426.499.862
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	38.571.677	41.698.478	35.440.076	34.872.616	150.582.846
(-) 4. Dispêndios Operacionais	11.454.186	15.679.846	15.614.036	13.288.466	56.036.535
4.1 - Pessoal e encargos sociais	4.229.676	4.230.426	4.229.926	4.230.426	16.920.455
4.2 - Publicidade e Propaganda	617.500	1.222.500	1.162.500	797.500	3.800.000
4.3 - Outras despesas administrativas	2.455.810	2.581.120	2.714.030	2.644.160	10.395.120
4.4 - Tributárias	56.700	58.800	59.200	68.080	242.780
4.5 - Outras despesas	4.094.500	7.587.000	7.448.380	5.548.300	24.678.180
5. Saldo Operacional (3-4)	27.117.491	26.018.632	19.826.039	21.584.149	94.546.311
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	1.650.000	830.000	550.000	820.000	3.850.000
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	20.528.727	18.971.567	14.943.891	11.713.312	66.157.496
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)				4.871.203	4.871.203
(-) 11. Outros Dispêndios				1.466.400	1.466.400
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(18.878.727)	(18.141.567)	(14.393.891)	(17.230.915)	(68.645.099)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	8.238.764	7.877.065	5.432.149	4.353.235	25.901.212
17. Disponibilidade Inicial	83.745.680	91.984.444	99.861.508	105.293.657	83.745.680
18. Disponibilidade Final (16+17)	91.984.444	99.861.508	105.293.657	109.646.892	109.646.892

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	40.221.677	42.528.478	35.990.076	35.692.616	154.432.846
1 - Receita Operacional	38.571.677	41.698.478	35.440.076	34.872.616	150.582.846
2 - Outros Recursos	1.650.000	830.000	550.000	820.000	3.850.000
B - Dispêndios Correntes	11.454.186	15.679.846	15.614.036	14.754.866	57.502.935
1 - Pessoal e Encargos	4.229.676	4.230.426	4.229.926	4.230.426	16.920.455
2 - Outros Custeios	7.224.510	11.449.420	11.384.110	10.524.440	40.582.480
C - Geração Própria Bruta (A-B)	28.767.491	26.848.632	20.376.039	20.937.749	96.929.911
D - Juros e Outros				4.871.203	4.871.203
E - Geração Própria Líquida (C-D)	28.767.491	26.848.632	20.376.039	16.066.546	92.058.708
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	28.767.491	26.848.632	20.376.039	16.066.546	92.058.708
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	28.767.491	26.848.632	20.376.039	16.066.546	92.058.708

* FLUXO DE CAIXA



***COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL - PROCERGS***

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	49.628.464	53.465.638	52.159.369	50.235.850	205.489.322
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	3.525.284	3.525.284	3.525.284	3.525.284	14.101.138
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	46.103.180	49.940.354	48.634.085	46.710.566	191.388.184
(-) 4. Dispêndios Operacionais	43.370.070	40.294.730	41.286.692	53.110.329	178.061.822
4.1 - Pessoal e encargos sociais	30.105.726	28.590.145	29.255.845	41.043.244	128.994.960
4.2 - Publicidade e Propaganda	235.000	235.000	235.000	235.000	940.000
4.3 - Outras despesas administrativas	1.145.763	1.145.263	1.145.263	1.145.263	4.581.553
4.4 - Tributárias	2.343.791	635.093	1.186.293	1.260.493	5.425.668
4.5 - Outras despesas	9.539.790	9.689.230	9.464.292	9.426.330	38.119.641
5. Saldo Operacional (3-4)	2.733.110	9.645.623	7.347.393	(6.399.764)	13.326.362
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital			1.000.000		1.000.000
6.1 - do Estado			1.000.000		1.000.000
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	8.259	8.660	6.600	6.600	30.119
8. Outros Ingressos	387.710	431.382	386.850	380.400	1.586.342
(-) 9. Investimentos	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	10.200.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	380.643	380.643	380.643	380.643	1.522.574
(-) 11. Outros Dispêndios	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(2.984.674)	(2.940.602)	(1.987.193)	(2.993.643)	(10.906.113)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal	253.654	253.654	253.654	253.654	1.014.616
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	(253.654)	(253.654)	(253.654)	(253.654)	(1.014.616)
16. Saldo do Período (5+12+15)	(505.218)	6.451.367	5.106.545	(9.647.061)	1.405.633
17. Disponibilidade Inicial	325.000	(180.218)	6.271.149	11.377.694	325.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	(180.218)	6.271.149	11.377.694	1.730.633	1.730.633

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	46.499.149	50.380.395	49.027.535	47.097.566	193.004.645
1 - Receita Operacional	46.103.180	49.940.354	48.634.085	46.710.566	191.388.184
2 - Outros Recursos	395.969	440.042	393.450	387.000	1.616.461
B - Dispêndios Correntes	43.820.070	40.744.730	41.736.692	53.560.329	179.861.822
1 - Pessoal e Encargos	30.105.726	28.590.145	29.255.845	41.043.244	128.994.960
2 - Outros Custeios	13.714.344	12.154.585	12.480.848	12.517.086	50.866.862
C - Geração Própria Bruta (A-B)	2.679.079	9.635.665	7.290.843	(6.462.764)	13.142.823
D - Juros e Outros	380.643	380.643	380.643	380.643	1.522.574
E - Geração Própria Líquida (C-D)	2.298.436	9.255.022	6.910.199	(6.843.407)	11.620.249
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido			1.000.000		1.000.000
1 - Tesouro			1.000.000		1.000.000
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	2.298.436	9.255.022	7.910.199	(6.843.407)	12.620.249
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações	253.654	253.654	253.654	253.654	1.014.616
L - Poupança Líquida (G+H-I)	2.044.782	9.001.367	7.656.545	(7.097.061)	11.605.633

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	800.903.438	774.630.329	736.075.607	740.927.625	3.052.536.999
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	206.491.925	206.489.751	206.489.751	204.388.578	823.860.005
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	594.411.513	568.140.578	529.585.856	536.539.047	2.228.676.994
(-) 4. Dispêndios Operacionais	612.803.258	586.540.474	559.478.794	576.043.115	2.334.865.641
4.1 - Pessoal e encargos sociais	117.637.585	104.242.530	101.843.683	108.852.588	432.576.386
4.2 - Publicidade e Propaganda	1.161.249	1.161.249	1.161.249	1.161.249	4.644.996
4.3 - Outras despesas administrativas	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	10.800.000
4.4 - Tributárias	75.900.806	82.609.328	77.945.445	74.610.457	311.066.036
4.5 - Outras despesas	415.403.618	395.827.367	375.828.417	388.718.821	1.575.778.223
5. Saldo Operacional (3-4)	(18.391.745)	(18.399.896)	(29.892.938)	(39.504.068)	(106.188.647)
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	840.000	840.000	840.000	840.000	3.360.000
8. Outros Ingressos	33.662.000	236.665.000	154.662.000	122.662.000	547.651.000
(-) 9. Investimentos	59.799.000	59.799.000	59.799.000	59.807.000	239.204.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	17.755.756	18.820.126	20.902.614	22.009.345	79.487.841
(-) 11. Outros Dispêndios	4.491.000	4.491.000	4.492.000	4.499.000	17.973.000
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(47.543.756)	154.394.874	70.308.386	37.186.655	214.346.159
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos	20.390.000	50.000.000	42.000.000	27.935.000	140.325.000
(-) 14. Amortização do Principal	36.425.102	35.111.125	35.104.500	38.102.990	144.743.717
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	(16.035.102)	14.888.875	6.895.500	(10.167.990)	(4.418.717)
16. Saldo do Período (5+12+15)	(81.970.603)	150.883.853	47.310.948	(12.485.403)	103.738.795
17. Disponibilidade Inicial	23.133.000	(58.837.603)	92.046.250	139.357.198	23.133.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	(58.837.603)	92.046.250	139.357.198	126.871.795	126.871.795

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	628.913.513	805.645.578	685.087.856	660.041.047	2.779.687.994
1 - Receita Operacional	594.411.513	568.140.578	529.585.856	536.539.047	2.228.676.994
2 - Outros Recursos	34.502.000	237.505.000	155.502.000	123.502.000	551.011.000
B - Dispêndios Correntes	617.294.258	591.031.474	563.970.794	580.542.115	2.352.838.641
1 - Pessoal e Encargos	117.637.585	104.242.530	101.843.683	108.852.588	432.576.386
2 - Outros Custeios	499.656.673	486.788.944	462.127.111	471.689.527	1.920.262.255
C - Geração Própria Bruta (A-B)	11.619.255	214.614.104	121.117.062	79.498.932	426.849.353
D - Juros e Outros	17.755.756	18.820.126	20.902.614	22.009.345	79.487.841
E - Geração Própria Líquida (C-D)	(6.136.501)	195.793.978	100.214.448	57.489.587	347.361.512
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	(6.136.501)	195.793.978	100.214.448	57.489.587	347.361.512
H - Recursos de Operações de Crédito	20.390.000	50.000.000	42.000.000	27.935.000	140.325.000
I - Amortizações	36.425.102	35.111.125	35.104.500	38.102.990	144.743.717
L - Poupança Líquida (G+H-I)	(22.171.603)	210.682.853	107.109.948	47.321.597	342.942.795

* FLUXO DE CAIXA



***COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CEEE-GT***

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	213.840.886	215.134.881	223.004.679	213.575.238	865.555.684
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	14.480.011	14.479.998	14.479.998	14.479.998	57.920.005
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	199.360.875	200.654.883	208.524.681	199.095.240	807.635.679
(-) 4. Dispêndios Operacionais	159.891.466	148.637.217	148.216.818	154.312.605	611.058.106
4.1 - Pessoal e encargos sociais	77.550.466	67.112.020	66.718.841	70.608.672	281.989.999
4.2 - Publicidade e Propaganda	495.000	495.000	495.000	495.000	1.980.000
4.3 - Outras despesas administrativas					
4.4 - Tributárias	23.965.558	24.531.996	24.504.776	24.610.332	97.612.662
4.5 - Outras despesas	57.880.442	56.498.201	56.498.201	58.598.601	229.475.445
5. Saldo Operacional (3-4)	39.469.409	52.017.666	60.307.863	44.782.635	196.577.573
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	510.000	510.000	510.000	510.000	2.040.000
8. Outros Ingressos	3.258.000	49.044.000	49.044.000	3.258.000	104.604.000
(-) 9. Investimentos	82.839.000	82.839.000	82.839.000	82.845.000	331.362.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	3.468.442	6.959.712	6.429.039	8.723.640	25.580.833
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(82.539.442)	(40.244.712)	(39.714.039)	(87.800.640)	(250.298.833)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos	41.964.833	51.161.500	12.261.333	93.126.333	198.513.999
(-) 14. Amortização do Principal	28.001.230	30.836.250	27.933.975	29.591.352	116.362.807
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	13.963.603	20.325.250	(15.672.642)	63.534.981	82.151.192
16. Saldo do Período (5+12+15)	(29.106.430)	32.098.204	4.921.182	20.516.976	28.429.932
17. Disponibilidade Inicial	51.627.000	22.520.570	54.618.774	59.539.956	51.627.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	22.520.570	54.618.774	59.539.956	80.056.932	80.056.932

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	203.128.875	250.208.883	258.078.681	202.863.240	914.279.679
1 - Receita Operacional	199.360.875	200.654.883	208.524.681	199.095.240	807.635.679
2 - Outros Recursos	3.768.000	49.554.000	49.554.000	3.768.000	106.644.000
B - Dispêndios Correntes	159.891.466	148.637.217	148.216.818	154.312.605	611.058.106
1 - Pessoal e Encargos	77.550.466	67.112.020	66.718.841	70.608.672	281.989.999
2 - Outros Custeios	82.341.000	81.525.197	81.497.977	83.703.933	329.068.107
C - Geração Própria Bruta (A-B)	43.237.409	101.571.666	109.861.863	48.550.635	303.221.573
D - Juros e Outros	3.468.442	6.959.712	6.429.039	8.723.640	25.580.833
E - Geração Própria Líquida (C-D)	39.768.967	94.611.954	103.432.824	39.826.995	277.640.740
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	39.768.967	94.611.954	103.432.824	39.826.995	277.640.740
H - Recursos de Operações de Crédito	41.964.833	51.161.500	12.261.333	93.126.333	198.513.999
I - Amortizações	28.001.230	30.836.250	27.933.975	29.591.352	116.362.807
L - Poupança Líquida (G+H-I)	53.732.570	114.937.204	87.760.182	103.361.976	359.791.932

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, E AGRONEGÓCIO - SEAPA

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	6.235.976	9.642.066	5.672.272	6.124.599	27.674.913
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	748.976	1.158.066	681.272	735.539	3.323.853
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	5.487.000	8.484.000	4.991.000	5.389.060	24.351.060
(-) 4. Dispêndios Operacionais	11.761.009	15.133.128	11.228.055	11.376.086	49.498.278
4.1 - Pessoal e encargos sociais	3.649.178	3.909.899	3.752.556	3.548.992	14.860.625
4.2 - Publicidade e Propaganda	23.997	23.997	23.997	23.997	95.988
4.3 - Outras despesas administrativas	1.830.130	2.235.493	1.624.893	1.646.587	7.337.103
4.4 - Tributárias	419.916	448.934	431.865	406.260	1.706.975
4.5 - Outras despesas	5.837.788	8.514.805	5.394.744	5.750.250	25.497.587
5. Saldo Operacional (3-4)	(6.274.009)	(6.649.128)	(6.237.055)	(5.987.026)	(25.147.218)
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital	6.905.958	7.081.531	7.555.127	9.697.385	31.240.001
6.1 - do Estado	6.905.958	7.081.531	7.555.127	9.697.385	31.240.001
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos					
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	6.905.958	7.081.531	7.555.127	9.697.385	31.240.001
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	631.949	432.403	1.318.072	3.710.359	6.092.783
17. Disponibilidade Inicial		631.949	1.064.352	2.382.424	
18. Disponibilidade Final (16+17)	631.949	1.064.352	2.382.424	6.092.783	6.092.783

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	5.487.000	8.484.000	4.991.000	5.389.060	24.351.060
1 - Receita Operacional	5.487.000	8.484.000	4.991.000	5.389.060	24.351.060
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	11.761.009	15.133.128	11.228.055	11.376.086	49.498.278
1 - Pessoal e Encargos	3.649.178	3.909.899	3.752.556	3.548.992	14.860.625
2 - Outros Custeios	8.111.831	11.223.229	7.475.499	7.827.094	34.637.653
C - Geração Própria Bruta (A-B)	(6.274.009)	(6.649.128)	(6.237.055)	(5.987.026)	(25.147.218)
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	(6.274.009)	(6.649.128)	(6.237.055)	(5.987.026)	(25.147.218)
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido	6.905.958	7.081.531	7.555.127	9.697.385	31.240.001
1 - Tesouro	6.905.958	7.081.531	7.555.127	9.697.385	31.240.001
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	631.949	432.403	1.318.072	3.710.359	6.092.783
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	631.949	432.403	1.318.072	3.710.359	6.092.783

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

VINCULADA À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SARH

COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	11.600.000	16.400.000	13.500.000	18.500.000	60.000.000
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	760.000	1.100.000	720.000	720.000	3.300.000
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	10.840.000	15.300.000	12.780.000	17.780.000	56.700.000
(-) 4. Dispêndios Operacionais	5.591.826	7.811.568	6.497.364	9.045.864	28.946.622
4.1 - Pessoal e encargos sociais	2.458.512	3.470.040	2.898.504	4.032.504	12.859.560
4.2 - Publicidade e Propaganda	196.758	196.758	196.758	196.758	787.032
4.3 - Outras despesas administrativas	751.212	1.060.290	885.654	1.232.154	3.929.310
4.4 - Tributárias	341.460	481.950	342.570	560.070	1.726.050
4.5 - Outras despesas	1.843.884	2.602.530	2.173.878	3.024.378	9.644.670
5. Saldo Operacional (3-4)	5.248.174	7.488.432	6.282.636	8.734.136	27.753.378
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	3.060.000	1.375.000	1.240.000	1.500.000	7.175.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	23.200	32.800	27.000	37.000	120.000
(-) 11. Outros Dispêndios	580.000	820.000	675.000	925.000	3.000.000
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(3.663.200)	(2.227.800)	(1.942.000)	(2.462.000)	(10.295.000)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	1.584.974	5.260.632	4.340.636	6.272.136	17.458.378
17. Disponibilidade Inicial	17.000.000	18.584.974	23.845.606	28.186.242	17.000.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	18.584.974	23.845.606	28.186.242	34.458.378	34.458.378

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	10.840.000	15.300.000	12.780.000	17.780.000	56.700.000
1 - Receita Operacional	10.840.000	15.300.000	12.780.000	17.780.000	56.700.000
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	6.171.826	8.631.568	7.172.364	9.970.864	31.946.622
1 - Pessoal e Encargos	2.458.512	3.470.040	2.898.504	4.032.504	12.859.560
2 - Outros Custeios	3.713.314	5.161.528	4.273.860	5.938.360	19.087.062
C - Geração Própria Bruta (A-B)	4.668.174	6.668.432	5.607.636	7.809.136	24.753.378
D - Juros e Outros	23.200	32.800	27.000	37.000	120.000
E - Geração Própria Líquida (C-D)	4.644.974	6.635.632	5.580.636	7.772.136	24.633.378
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	4.644.974	6.635.632	5.580.636	7.772.136	24.633.378
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	4.644.974	6.635.632	5.580.636	7.772.136	24.633.378

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	39.729.517	39.679.517	39.726.017	39.676.017	158.811.068
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	1.970.196	1.965.770	1.969.886	1.965.461	7.871.313
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	37.759.321	37.713.747	37.756.131	37.710.556	150.939.755
(-) 4. Dispêndios Operacionais	29.480.278	28.616.648	28.680.617	30.713.723	117.491.266
4.1 - Pessoal e encargos sociais	11.333.147	10.096.819	9.776.645	12.071.453	43.278.064
4.2 - Publicidade e Propaganda	150.000	170.000	165.000	165.000	650.000
4.3 - Outras despesas administrativas	629.100	629.100	644.100	644.100	2.546.400
4.4 - Tributárias	1.030.500	915.000	915.000	915.000	3.775.500
4.5 - Outras despesas	16.337.531	16.805.729	17.179.872	16.918.170	67.241.302
5. Saldo Operacional (3-4)	8.279.043	9.097.099	9.075.514	6.996.833	33.448.489
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	12.311.377	9.624.227	15.423.027	6.631.401	43.990.032
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios	1.719.228	1.693.190	1.695.235	1.756.094	6.863.747
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(14.030.605)	(11.317.417)	(17.118.262)	(8.387.495)	(50.853.779)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal	381.219	382.163	383.212	384.052	1.530.646
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	(381.219)	(382.163)	(383.212)	(384.052)	(1.530.646)
16. Saldo do Período (5+12+15)	(6.132.781)	(2.602.481)	(8.425.960)	(1.774.714)	(18.935.936)
17. Disponibilidade Inicial	26.410.000	20.277.219	17.674.738	9.248.778	26.410.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	20.277.219	17.674.738	9.248.778	7.474.064	7.474.064

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	37.759.321	37.713.747	37.756.131	37.710.556	150.939.755
1 - Receita Operacional	37.759.321	37.713.747	37.756.131	37.710.556	150.939.755
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	31.199.506	30.309.838	30.375.852	32.469.817	124.355.013
1 - Pessoal e Encargos	11.333.147	10.096.819	9.776.645	12.071.453	43.278.064
2 - Outros Custeios	19.866.359	20.213.019	20.599.207	20.398.364	81.076.949
C - Geração Própria Bruta (A-B)	6.559.815	7.403.909	7.380.279	5.240.739	26.584.742
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	6.559.815	7.403.909	7.380.279	5.240.739	26.584.742
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	6.559.815	7.403.909	7.380.279	5.240.739	26.584.742
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações	381.219	382.163	383.212	384.052	1.530.646
L - Poupança Líquida (G+H-I)	6.178.596	7.021.746	6.997.067	4.856.687	25.054.096

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

VINCULADA À SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO - SEHABS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	382.223.367	354.963.918	361.269.378	369.608.006	1.468.064.670
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	35.355.661	32.834.162	33.417.418	34.188.741	135.795.982
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	346.867.706	322.129.756	327.851.961	335.419.265	1.332.268.688
(-) 4. Dispêndios Operacionais	228.075.337	230.313.918	230.393.285	234.412.335	923.194.876
4.1 - Pessoal e encargos sociais	118.341.327	123.340.813	125.365.485	126.316.987	493.364.612
4.2 - Publicidade e Propaganda	1.750.870	1.750.870	1.750.870	1.750.870	7.003.480
4.3 - Outras despesas administrativas	92.425.435	89.640.621	87.671.016	90.713.862	360.450.934
4.4 - Tributárias	1.454.243	1.478.151	1.502.452	1.527.153	5.962.000
4.5 - Outras despesas	14.103.463	14.103.463	14.103.463	14.103.463	56.413.850
5. Saldo Operacional (3-4)	118.792.368	91.815.838	97.458.676	101.006.930	409.073.812
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital	10.132.734	10.132.734	10.132.734	10.132.734	40.530.937
6.1 - do Estado	10.132.734	10.132.734	10.132.734	10.132.734	40.530.937
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	149.818.360	83.017.928	117.645.734	113.765.334	464.247.357
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	29.338.309	29.220.159	31.201.768	31.246.260	121.006.495
(-) 11. Outros Dispêndios	47.056.310	47.056.310	47.056.310	47.056.310	188.225.241
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(216.080.245)	(149.161.663)	(185.771.078)	(181.935.170)	(732.948.157)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos	87.297.211	52.244.650	48.042.079	56.566.981	244.150.921
(-) 14. Amortização do Principal	29.002.329	25.595.293	28.610.561	25.009.886	108.218.070
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	58.294.882	26.649.357	19.431.518	31.557.095	135.932.852
16. Saldo do Período (5+12+15)	(38.992.995)	(30.696.468)	(68.880.885)	(49.371.144)	(187.941.493)
17. Disponibilidade Inicial	(3.354.583)	(42.347.578)	(73.044.047)	(141.924.932)	(3.354.583)
18. Disponibilidade Final (16+17)	(42.347.578)	(73.044.047)	(141.924.932)	(191.296.076)	(191.296.076)

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	346.867.706	322.129.756	327.851.961	335.419.265	1.332.268.688
1 - Receita Operacional	346.867.706	322.129.756	327.851.961	335.419.265	1.332.268.688
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	275.131.648	277.370.228	277.449.596	281.468.645	1.111.420.117
1 - Pessoal e Encargos	118.341.327	123.340.813	125.365.485	126.316.987	493.364.612
2 - Outros Custeios	156.790.321	154.029.415	152.084.111	155.151.658	618.055.505
C - Geração Própria Bruta (A-B)	71.736.058	44.759.528	50.402.365	53.950.620	220.848.571
D - Juros e Outros	29.338.309	29.220.159	31.201.768	31.246.260	121.006.495
E - Geração Própria Líquida (C-D)	42.397.749	15.539.369	19.200.597	22.704.360	99.842.075
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido	10.132.734	10.132.734	10.132.734	10.132.734	40.530.937
1 - Tesouro	10.132.734	10.132.734	10.132.734	10.132.734	40.530.937
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	52.530.484	25.672.103	29.333.331	32.837.094	140.373.013
H - Recursos de Operações de Crédito	87.297.211	52.244.650	48.042.079	56.566.981	244.150.921
I - Amortizações	29.002.329	25.595.293	28.610.561	25.009.886	108.218.070
L - Poupança Líquida (G+H-I)	110.825.365	52.321.460	48.764.850	64.394.190	276.305.864

* FLUXO DE CAIXA



Setor Financeiro



Agregado das Empresas Estatais do Setor Financeiro - Trimestral e Anual

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	1.892.342.172	1.956.302.082	2.066.390.281	2.100.225.136	8.015.259.671
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	938.368.735	970.235.458	1.014.716.558	1.026.416.470	3.949.737.221
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	953.973.437	986.066.624	1.051.673.723	1.073.808.666	4.065.522.450
(-) 4. Dispêndios Operacionais	678.906.583	716.171.760	754.308.015	768.127.871	2.917.514.229
4.1 - Pessoal e encargos sociais	265.140.238	302.410.766	326.451.698	329.392.528	1.223.395.230
4.2 - Publicidade e Propaganda	23.452.411	23.398.599	23.538.556	23.422.512	93.812.078
4.3 - Outras despesas administrativas	174.698.257	179.291.777	178.272.163	182.922.224	715.184.421
4.4 - Tributárias	128.144.742	123.276.989	138.670.625	143.088.993	533.181.349
4.5 - Outras despesas	87.470.935	87.793.629	87.374.972	89.301.614	351.941.150
5. Saldo Operacional (3-4)	275.066.854	269.894.864	297.365.709	305.680.795	1.148.008.221
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	4.112.000	4.147.000	4.183.000	4.208.000	16.650.000
8. Outros Ingressos	46.496	53.044	60.515	71.083	231.138
(-) 9. Investimentos	34.056.691	34.546.689	34.386.688	33.667.448	136.657.516
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	1.398.080	1.410.280	1.422.220	1.430.720	5.661.300
(-) 11. Outros Dispêndios	5.823.000	6.219.000	6.956.000	6.583.000	25.581.000
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(37.119.275)	(37.975.925)	(38.521.393)	(37.402.085)	(151.018.678)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	237.947.579	231.918.939	258.844.316	268.278.709	996.989.543
17. Disponibilidade Inicial	883.981.679	1.121.929.258	1.353.848.197	1.612.692.513	883.981.679
18. Disponibilidade Final (16+17)	1.121.929.258	1.353.848.197	1.612.692.513	1.880.971.222	1.880.971.222

* FLUXO DE CAIXA

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	958.131.933	990.266.669	1.055.917.238	1.078.087.749	4.082.403.588
1 - Receita Operacional	953.973.437	986.066.624	1.051.673.723	1.073.808.666	4.065.522.450
2 - Outros Recursos	4.158.496	4.200.044	4.243.515	4.279.083	16.881.138
B - Dispêndios Correntes	684.729.583	722.390.760	761.264.015	774.710.871	2.943.095.229
1 - Pessoal e Encargos	265.140.238	302.410.766	326.451.698	329.392.528	1.223.395.230
2 - Outros Custeios	419.589.345	419.979.995	434.812.316	445.318.343	1.719.699.999
C - Geração Própria Bruta (A-B)	273.402.350	267.875.908	294.653.224	303.376.877	1.139.308.359
D - Juros e Outros	1.398.080	1.410.280	1.422.220	1.430.720	5.661.300
E - Geração Própria Líquida (C-D)	272.004.270	266.465.628	293.231.004	301.946.157	1.133.647.059
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	272.004.270	266.465.628	293.231.004	301.946.157	1.133.647.059
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	272.004.270	266.465.628	293.231.004	301.946.157	1.133.647.059

* FLUXO DE CAIXA



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	1.832.034.747	1.895.550.525	2.004.017.917	2.036.422.620	7.768.025.809
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	935.991.582	967.807.150	1.012.181.312	1.023.769.579	3.939.749.623
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	896.043.165	927.743.375	991.836.605	1.012.653.041	3.828.276.186
(-) 4. Dispêndios Operacionais	638.662.977	675.029.666	714.266.261	726.533.054	2.754.491.958
4.1 - Pessoal e encargos sociais	256.211.553	294.337.571	318.618.611	319.959.411	1.189.127.146
4.2 - Publicidade e Propaganda	22.449.999	22.449.999	22.449.999	22.450.003	89.800.000
4.3 - Outras despesas administrativas	169.742.369	174.374.783	173.576.944	177.929.551	695.623.647
4.4 - Tributárias	125.754.426	119.465.691	135.106.320	140.094.987	520.421.424
4.5 - Outras despesas	64.504.630	64.401.622	64.514.387	66.099.102	259.519.741
5. Saldo Operacional (3-4)	257.380.188	252.713.709	277.570.344	286.119.987	1.073.784.228
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	32.192.889	32.192.889	32.192.889	32.192.889	128.771.556
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(32.192.889)	(32.192.889)	(32.192.889)	(32.192.889)	(128.771.556)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	225.187.299	220.520.820	245.377.455	253.927.098	945.012.672
17. Disponibilidade Inicial	351.612.863	576.800.162	797.320.982	1.042.698.437	351.612.863
18. Disponibilidade Final (16+17)	576.800.162	797.320.982	1.042.698.437	1.296.625.535	1.296.625.535

* FLUXO DE CAIXA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	896.043.165	927.743.375	991.836.605	1.012.653.041	3.828.276.186
1 - Receita Operacional	896.043.165	927.743.375	991.836.605	1.012.653.041	3.828.276.186
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	638.662.977	675.029.666	714.266.261	726.533.054	2.754.491.958
1 - Pessoal e Encargos	256.211.553	294.337.571	318.618.611	319.959.411	1.189.127.146
2 - Outros Custeios	382.451.424	380.692.095	395.647.650	406.573.643	1.565.364.812
C - Geração Própria Bruta (A-B)	257.380.188	252.713.709	277.570.344	286.119.987	1.073.784.228
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	257.380.188	252.713.709	277.570.344	286.119.987	1.073.784.228
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	257.380.188	252.713.709	277.570.344	286.119.987	1.073.784.228
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	257.380.188	252.713.709	277.570.344	286.119.987	1.073.784.228

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	3.914.000	3.929.000	3.972.000	4.022.000	15.837.000
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	557.744	559.882	566.009	573.135	2.256.770
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	3.356.256	3.369.118	3.405.991	3.448.865	13.580.230
(-) 4. Dispêndios Operacionais	1.812.226	1.796.626	1.791.826	1.807.637	7.208.315
4.1 - Pessoal e encargos sociais	121.326	121.326	121.326	121.337	485.315
4.2 - Publicidade e Propaganda	201.000	201.000	201.000	201.000	804.000
4.3 - Outras despesas administrativas	1.424.000	1.418.000	1.415.000	1.430.000	5.687.000
4.4 - Tributárias	21.900	22.300	22.500	22.300	89.000
4.5 - Outras despesas	44.000	34.000	32.000	33.000	143.000
5. Saldo Operacional (3-4)	1.544.030	1.572.492	1.614.165	1.641.228	6.371.915
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	4.112.000	4.147.000	4.183.000	4.208.000	16.650.000
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	868.800	868.800	868.800	909.560	3.515.960
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	1.398.080	1.410.280	1.422.220	1.430.720	5.661.300
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	1.845.120	1.867.920	1.891.980	1.867.720	7.472.740
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	3.389.150	3.440.412	3.506.145	3.508.948	13.844.655
17. Disponibilidade Inicial		3.389.150	6.829.562	10.335.707	
18. Disponibilidade Final (16+17)	3.389.150	6.829.562	10.335.707	13.844.655	13.844.655

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	7.468.256	7.516.118	7.588.991	7.656.865	30.230.230
1 - Receita Operacional	3.356.256	3.369.118	3.405.991	3.448.865	13.580.230
2 - Outros Recursos	4.112.000	4.147.000	4.183.000	4.208.000	16.650.000
B - Dispêndios Correntes	1.812.226	1.796.626	1.791.826	1.807.637	7.208.315
1 - Pessoal e Encargos	121.326	121.326	121.326	121.337	485.315
2 - Outros Custeios	1.690.900	1.675.300	1.670.500	1.686.300	6.723.000
C - Geração Própria Bruta (A-B)	5.656.030	5.719.492	5.797.165	5.849.228	23.021.915
D - Juros e Outros	1.398.080	1.410.280	1.422.220	1.430.720	5.661.300
E - Geração Própria Líquida (C-D)	4.257.950	4.309.212	4.374.945	4.418.508	17.360.615
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	4.257.950	4.309.212	4.374.945	4.418.508	17.360.615
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	4.257.950	4.309.212	4.374.945	4.418.508	17.360.615

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	3.856.226	4.376.535	4.967.154	5.637.599	18.837.514
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	231.103	262.591	298.376	339.045	1.131.115
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	3.625.123	4.113.944	4.668.778	5.298.554	17.706.399
(-) 4. Dispêndios Operacionais	2.206.573	2.420.005	2.866.345	3.115.788	10.608.711
4.1 - Pessoal e encargos sociais	177.796	180.422	184.921	206.012	749.151
4.2 - Publicidade e Propaganda	149.913	96.101	236.057	120.007	602.078
4.3 - Outras despesas administrativas	386.700	441.162	503.295	574.178	1.905.336
4.4 - Tributárias	57.442	65.532	74.761	85.290	283.024
4.5 - Outras despesas	1.434.723	1.636.788	1.867.311	2.130.300	7.069.122
5. Saldo Operacional (3-4)	1.418.550	1.693.939	1.802.434	2.182.766	7.097.689
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos	46.496	53.044	60.515	71.083	231.138
(-) 9. Investimentos	565.002	565.000	564.999	564.999	2.260.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(518.506)	(511.956)	(504.484)	(493.916)	(2.028.862)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	900.044	1.181.983	1.297.950	1.688.850	5.068.826
17. Disponibilidade Inicial		900.044	2.082.027	3.379.977	
18. Disponibilidade Final (16+17)	900.044	2.082.027	3.379.977	5.068.826	5.068.826

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CâMBIO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	3.671.619	4.166.988	4.729.293	5.369.637	17.937.537
1 - Receita Operacional	3.625.123	4.113.944	4.668.778	5.298.554	17.706.399
2 - Outros Recursos	46.496	53.044	60.515	71.083	231.138
B - Dispêndios Correntes	2.206.573	2.420.005	2.866.345	3.115.788	10.608.711
1 - Pessoal e Encargos	177.796	180.422	184.921	206.012	749.151
2 - Outros Custeios	2.028.778	2.239.583	2.681.423	2.909.776	9.859.560
C - Geração Própria Bruta (A-B)	1.465.046	1.746.983	1.862.949	2.253.849	7.328.826
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	1.465.046	1.746.983	1.862.949	2.253.849	7.328.826
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	1.465.046	1.746.983	1.862.949	2.253.849	7.328.826
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	1.465.046	1.746.983	1.862.949	2.253.849	7.328.826

* FLUXO DE CAIXA



CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL

VINCULADA À SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA -
SESAMPE

CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	52.537.199	52.446.022	53.433.210	54.142.917	212.559.348
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	1.588.306	1.605.835	1.670.861	1.734.711	6.599.713
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	50.948.893	50.840.187	51.762.349	52.408.206	205.959.635
(-) 4. Dispêndios Operacionais	36.224.806	36.925.463	35.383.583	36.671.392	145.205.245
4.1 - Pessoal e encargos sociais	8.629.564	7.771.447	7.526.840	9.105.768	33.033.618
4.2 - Publicidade e Propaganda	651.499	651.499	651.500	651.502	2.606.000
4.3 - Outras despesas administrativas	3.145.188	3.057.832	2.776.924	2.988.495	11.968.438
4.4 - Tributárias	2.310.974	3.723.467	3.467.044	2.886.416	12.387.901
4.5 - Outras despesas	21.487.582	21.721.219	20.961.275	21.039.212	85.209.287
5. Saldo Operacional (3-4)	14.724.086	13.914.724	16.378.766	15.736.814	60.754.390
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	430.000	920.000	760.000		2.110.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios	5.823.000	6.219.000	6.956.000	6.583.000	25.581.000
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(6.253.000)	(7.139.000)	(7.716.000)	(6.583.000)	(27.691.000)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	8.471.086	6.775.724	8.662.766	9.153.814	33.063.390
17. Disponibilidade Inicial	532.368.816	540.839.903	547.615.627	556.278.393	532.368.816
18. Disponibilidade Final (16+17)	540.839.903	547.615.627	556.278.393	565.432.206	565.432.206

* FLUXO DE CAIXA

CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	50.948.893	50.840.187	51.762.349	52.408.206	205.959.635
1 - Receita Operacional	50.948.893	50.840.187	51.762.349	52.408.206	205.959.635
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	42.047.806	43.144.463	42.339.583	43.254.392	170.786.245
1 - Pessoal e Encargos	8.629.564	7.771.447	7.526.840	9.105.768	33.033.618
2 - Outros Custeios	33.418.243	35.373.016	34.812.743	34.148.624	137.752.627
C - Geração Própria Bruta (A-B)	8.901.086	7.695.724	9.422.766	9.153.814	35.173.390
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	8.901.086	7.695.724	9.422.766	9.153.814	35.173.390
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	8.901.086	7.695.724	9.422.766	9.153.814	35.173.390
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	8.901.086	7.695.724	9.422.766	9.153.814	35.173.390

* FLUXO DE CAIXA



REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS



Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES

Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES

R\$ 1,00

CÓDIGO	REGIÃO	INVESTIMENTO
1	ALTO JACUI	34.836.112
2	CAMPANHA	45.417.491
3	CENTRAL	27.512.101
4	CENTRO SUL	15.561.205
5	FRONTEIRA NOROESTE	48.526.115
6	FRONTEIRA OESTE	53.070.463
7	HORTENSIAS	10.344.268
8	LITORAL	50.312.388
9	MEDIO ALTO URUGUAI	3.660.886
10	MISSOES	3.660.886
11	NORDESTE	2.373.171
12	NOROESTE COLONIAL	4.705.686
13	NORTE	31.827.957
14	PARANHANA-ENCOSTA SERRA	56.517.300
15	PRODUCAO	44.104.148
16	SERRA	18.817.851
17	SUL	39.355.654
18	VALE DO CAI	2.576.353
19	VALE DO RIO DOS SINOS	147.571.058
20	VALE DO RIO PARDO	9.353.063
21	VALE DO TAQUARI	26.437.670
22	METROPOLITANO DELTA DO JACUI	424.229.893
23	ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI	1.287.715
24	JACUI CENTRO	13.881.650
25	CAMPOS DE CIMA DA SERRA	2.170.911
26	RIO DA VARZEA	8.219.239
27	VALE DO JAGUARI	3.498.614

28	CELEIRO	3.660.886
99	A DEFINIR	168.066.654
	TOTAL	1.301.557.401



Investimentos por Conselho Estadual de Desenvolvimento COREDE

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.170.911
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	404.520
		SUBTOTAL	2.575.431
CEEE-GT	5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	23.606.686
	5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	8.653.994
		SUBTOTAL	32.260.681
		TOTAL DA REGIÃO	34.836.112

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.085.455
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	202.260
		SUBTOTAL	1.287.715
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	2.534.775
		SUBTOTAL	2.534.775
CRM	5066	MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - MINA DE CANDIOTA	2.480.000
		RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DE CANDIOTA	375.000
		EIA/RIMA REGIONAL - MINA DE CANDIOTA	500.000
	5068	AMPLIAÇÃO CANDIOTA - EQUIPAMENTOS.	24.015.000
		AMPLIAÇÃO CANDIOTA - INFRAESTRUTURA DA MINA.	875.000
	5343	IMPLANTAÇÃO DA PLANTA - PILOTO	6.400.000
	5345	MINA DE CANDIOTA 2	1.880.000
		MINA DE CANDIOTA 3	3.750.000
		MINA DE CANDIOTA 4	1.320.000
		SUBTOTAL	41.595.000
		TOTAL DA REGIÃO	45.417.491

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.341.822
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	0
		SUBTOTAL	4.341.822
CORSAN	5069	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	12.256.336
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	1.677.070
		RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	8.150.659
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	320.311
		HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	65.901
		SUBTOTAL	23.170.279
		TOTAL DA REGIÃO	27.512.101

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	3.256.366
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.213.560
		SUBTOTAL	4.469.926
SULGAS	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	67.314
		SUBTOTAL	67.314
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	3.899.654
		SUBTOTAL	3.899.654
CRM	5067	MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - MINA DO LEÃO	924.000
		RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DO LEÃO	51.032
		SUBTOTAL	975.032
CEEE-D	5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	4.751.459
		SUBTOTAL	4.751.459
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	1.344.947
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	52.869
		SUBTOTAL	1.397.817
		TOTAL DA REGIÃO	15.561.205

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	3.256.366
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	606.780
		SUBTOTAL	3.863.146
CORSAN	5069	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	16.170.972
	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	27.156.446
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	635.549
		SUBTOTAL	44.662.969
		TOTAL DA REGIÃO	48.526.115

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.170.911
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	606.780
		SUBTOTAL	2.777.691
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	25.152.772
		SUBTOTAL	25.152.772
CORSAN	5069	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	2.583.576
	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	21.754.890
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	101.532
		SUBTOTAL	25.140.000
		TOTAL DA REGIÃO	53.070.463

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.085.455
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	202.260
		SUBTOTAL	1.287.715
CEEE-GT	5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	2.950.835
	5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	6.105.717
		SUBTOTAL	9.056.553
		TOTAL DA REGIÃO	10.344.268

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	3.256.366
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	606.780
		SUBTOTAL	3.863.146
CEEE-GT	5035	EXPANSÃO ENERGIA EÓLICA	35.400.030
		SUBTOTAL	35.400.030
CEEE-D	5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	2.672.696
		SUBTOTAL	2.672.696
CORSAN	5070	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	8.376.515
		SUBTOTAL	8.376.515
		TOTAL DA REGIÃO	50.312.388

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : MEDIO ALTO URUGUAI
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

RSE0883
 ORÇAMENTO 2012
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077 5373	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	3.256.366 404.520
SUBTOTAL			3.660.886
TOTAL DA REGIÃO			3.660.886

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : MISSOES
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

RSE0883
 ORÇAMENTO 2012
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077 5373	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	3.256.366 404.520
SUBTOTAL			3.660.886
TOTAL DA REGIÃO			3.660.886

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : NORDESTE
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

RSE0883
ORÇAMENTO 2012
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.170.911
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	202.260
		SUBTOTAL	2.373.171
		TOTAL DA REGIÃO	2.373.171

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : NOROESTE COLONIAL
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

RSE0883
 ORÇAMENTO 2012
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.170.911
		SUBTOTAL	2.170.911
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	2.534.775
		SUBTOTAL	2.534.775
		TOTAL DA REGIÃO	4.705.686

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.341.822
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	809.040
		SUBTOTAL	5.150.862
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	24.437.496
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	960.397
	5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	1.279.201
		SUBTOTAL	26.677.094
		TOTAL DA REGIÃO	31.827.957

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.085.455
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	404.520
		SUBTOTAL	1.489.975
SULGAS	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	9.221
		SUBTOTAL	9.221
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO COPA 2014	32.740.850
		SUBTOTAL	32.740.850
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	20.810.153
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	817.871
	5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	649.228
		SUBTOTAL	22.277.254
		TOTAL DA REGIÃO	56.517.300

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.341.822
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.011.300
		SUBTOTAL	5.353.122
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	3.336.365
	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	35.283.558
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	131.101
		SUBTOTAL	38.751.026
		TOTAL DA REGIÃO	44.104.148

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	9.769.100
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	809.040
SUBTOTAL			10.578.140
SULGAS	5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	2.298.749
	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	147.539
SUBTOTAL			2.446.289
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	5.187.890
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	203.890
	5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	401.641
SUBTOTAL			5.793.422
TOTAL DA REGIÃO			18.817.851

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	5.427.277
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	809.040
		SUBTOTAL	6.236.317
CEEE-D	5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	8.315.054
		SUBTOTAL	8.315.054
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	18.278.583
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	718.400
	5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	5.807.297
		SUBTOTAL	24.804.282
		TOTAL DA REGIÃO	39.355.654

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.170.911
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	404.520
		SUBTOTAL	2.575.431
SULGAS	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	922
		SUBTOTAL	922
		TOTAL DA REGIÃO	2.576.353

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : VALE DO RIO DOS SINOS
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

RSE0883
 ORÇAMENTO 2012
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	5.427.277
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	404.520
SUBTOTAL			5.831.797
BAGERGS	5162	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	200.000
	5163	FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	300.000
	5164	REFORMA DE ARMAZÉNS	450.000
	5165	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	250.000
	5166	REFORMA DE REDE ELÉTRICA	90.000
SUBTOTAL			1.290.000
SULGAS	5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	15.631.498
	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	110.654
SUBTOTAL			15.742.153
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO COPA 2014	16.370.425
SUBTOTAL			16.370.425
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	1.029.612
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	1.664.232
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	2.498.653
		RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000
	5070	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000
		RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	18.743.028
	5182	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	8.376.515
		REDES DE ESGOTO ASSENTADA	72.499.784
		HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	65.406
		HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	40.456
5198	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	736.628	
	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	98.192	
	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	484.170	
SUBTOTAL			108.336.682
TOTAL DA REGIÃO			147.571.058

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.341.822
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	404.520
		SUBTOTAL	4.746.342
SULGAS	5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	4.597.499
	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	9.221
		SUBTOTAL	4.606.720
		TOTAL DA REGIÃO	9.353.063

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : VALE DO TAQUARI
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

RSE0883
 ORÇAMENTO 2012
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	5.427.277
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.011.300
		SUBTOTAL	6.438.577
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	19.888.238
		SUBTOTAL	19.888.238
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	106.647
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	4.206
		SUBTOTAL	110.854
		TOTAL DA REGIÃO	26.437.670

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO	
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	23.880.022	
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	8.292.660	
		SUBTOTAL	32.172.682	
BCV	5366	QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2.260.000	
		SUBTOTAL	2.260.000	
CEASA	5018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS	1.274.000	
		SUBTOTAL	1.274.000	
SULGAS	5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	34.481.247	
	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	247.128	
	5666	PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	616.500	
		SUBTOTAL	35.344.875	
CEEE-GT	5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	32.459.193	
	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO COPA 2014	16.370.425	
		EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	6.434.430	
	5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	36.132.541	
		SUBTOTAL	91.396.590	
CEEE-D	5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	13.957.413	
		EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO PARA COPA 2014	88.623.376	
	5351	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	20.884.000	
		SUBTOTAL	123.464.789	
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	8.739.527	
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	1.421.642	
		RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000	
		RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000	
		RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000	
		RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000	
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	5.485.451	
		REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	3.668.488	
		5070	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	8.376.515
			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	8.376.515
			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	8.376.515
			REDES DE ESGOTO ASSENTADA	40.140.003
			REDES DE ESGOTO ASSENTADA	26.165.335
		5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	215.602
		HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	343.487	
		HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	55.880	
		HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	144.175	
	5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	1.006.855	
		SUBTOTAL	115.315.995	
CORAG	5201	CENTROS EXTERNOS DE IMPRESSÃO	1.000.000	

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
PROCERGS	5202	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE MÁQUINAS DA CORAG	2.000.000
	5203	NORMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE SISTEMA DE CONTROLE	2.000.000
	5379	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORAG	2.175.000
		SUBTOTAL	7.175.000
	5090	EXPANSAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO - ECP	1.800.000
	5091	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - INS	900.000
	5092	MODERNIZAÇÃO DA REDE RS	3.000.000
	5094	QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES	2.000.000
	5211	SUPORTE DE TIC AO PROGRAMA RS COPA 2014	1.000.000
	5212	DATA CENTER - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	1.500.000
		SUBTOTAL	10.200.000
BADESUL	5207	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO	540.000
	5340	RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL	1.570.000
		SUBTOTAL	2.110.000
BAC	5210	SALA COMERCIAL	3.515.960
			SUBTOTAL
		TOTAL DA REGIÃO	424.229.893

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

RSE0883
ORÇAMENTO 2012
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.085.455
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	202.260
		SUBTOTAL	1.287.715
		TOTAL DA REGIÃO	1.287.715

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.085.455
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	404.520
			SUBTOTAL
			1.489.975
CRM	5066	EIA/RIMA REGIONAL - MINA DO IRUÍ	550.000
	5345	MINA DO IRUÍ	870.000
			SUBTOTAL
			1.420.000
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	2.497.007
	5070	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	8.376.515
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	98.151
			SUBTOTAL
			10.971.674
			TOTAL DA REGIÃO
			13.881.650

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : CAMPOS DE CIMA DA SERRA
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

RSE0883
ORÇAMENTO 2012
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO	
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.170.911	
			SUBTOTAL	2.170.911
			TOTAL DA REGIÃO	2.170.911

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL		MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.170.911
		SUBTOTAL	2.170.911
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	5.146.087
		RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	700.000
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	202.240
		SUBTOTAL	6.048.328
		TOTAL DA REGIÃO	8.219.239

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.085.455
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	0
		SUBTOTAL	1.085.455
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	2.321.894
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	91.264
		SUBTOTAL	2.413.158
		TOTAL DA REGIÃO	3.498.614

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : CELEIRO
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2012

RSE0883
ORÇAMENTO 2012
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	3.256.366
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	404.520
		SUBTOTAL	3.660.886
		TOTAL DA REGIÃO	3.660.886

R\$ 1,00

EMPRESA	PROJETO/ ATIVIDADE	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
SULGAS	5190	PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	7.940.000
		SUBTOTAL	7.940.000
CEEE-GT	5043	DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE SISTEMA DIGITAL EM SUBESTAÇÕES	49.849.200
		LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA	2.956.977
	5354	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	5.908.477
		SUBTOTAL	1.412.000
CEEE-D	5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	60.126.654
		SUBTOTAL	100.000.000
		TOTAL DA REGIÃO	168.066.654

