



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

# **BALANÇO GERAL**

## **2002**

**Olívio Dutra**  
*Governador do Estado*

**Arno Hugo Augustin Filho**  
*Secretário de Estado da Fazenda*

**Guiomar Pedro Martini Torzecki**  
*Contador e Auditor-Geral do Estado*



## APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

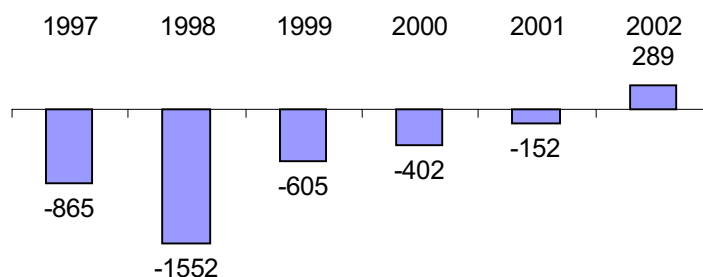
O Estado cumpriu o compromisso de pagamento da dívida pública no montante de R\$ 3,7 bilhões no período 1999/2002. A dívida atingiu esse patamar após o acordo de renegociação da dívida firmado em 1998, com início dos pagamentos mensais em dezembro desse mesmo ano, sendo esse um encargo incidente pela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

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

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

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

### Resultados Primários - PAF(STN)



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

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

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

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2002.

Arno Hugo Augustin Filho,  
Secretário de Estado da Fazenda.

# INTRODUÇÃO

## CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

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

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

## COMPOSIÇÃO

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

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

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

## AUTARQUIAS

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

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

Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH;

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS;

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

Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore – IGTF;

Instituto Rio Grandense do Arroz – IRGA;

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – OSPA;

Superintendência do Porto de Rio Grande – SUPRG.

## **FUNDAÇÕES**

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

## **EMPRESAS**

Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S. A. – BANRISUL;  
Banrisul, S. A. – Arrendamento Mercantil;  
Banrisul – Armazéns Gerais S. A. – BAGERGS;  
Banrisul, S. A. – Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio;  
Banrisul Serviços Ltda. - SERVIÇOS  
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S. A. – CADIP;  
Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul – CEASA;  
Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG;  
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE;  
Companhia de Indústrias Eletro-Químicas – CIEL;  
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS;  
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul – PROCERGS;

Companhia Estadual de Silos e Armazéns – CESA;  
Companhia Riograndense de Artes Gráficas – CORAG;  
Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN;  
Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul – COHAB, em liquidação;  
Caixa Estadual S. A. – Agência de Fomento;  
Companhia Riograndense de Mineração – CRM; e  
Companhia Operadora de Mineração - COM.

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

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

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

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

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

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

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

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

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

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

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

Divisão de Controle da Receita;

Divisão de Estudos e Orientação;

Divisão de Centralização;

Divisão de Normas e Trabalhos Especiais; e

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

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

- o **Finanças Públicas on-line**, que disponibiliza a contabilidade do Estado (Poder Executivo) e das suas fundações e autarquias na *Internet*, em tempo real, sendo pioneiro entre os Estados;

- os **Cursos de Gestão Pública**, em parceria com a Escola Fazendária, representando a efetiva orientação e controle preventivos dos recursos públicos;

- a nova versão do sistema contábil e orçamentário do Estado, o **Finanças Públicas Estadual - FPE**, em conjunto com o Departamento de Despesa Pública Estadual – DDPE e com a Supervisão de Sistema de Informação – SSI, em que destaca o Módulo de Contabilidade da Lei 6.404/76;

- o impulso às **informações legais e gerenciais**, em especial às exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

- o **Auditoria sem Papel**, que trouxe um ganho, tanto qualitativa quanto quantitativamente, possibilitando recuperar um histórico de atrasos na entrega de auditorias ao Tribunal de Contas;

- a **racionalização de rotinas**, gerando economia, em que se destacam o projeto *Aposentadoria do Papel*, importante para o Estado e também para a natureza, e o Manual de Orientação de Convênios;

- a **informatização do Controle Interno**, em parceria com a Supervisão de Sistemas de Informação – SSI, destacando-se a disponibilização de equipamentos e a ligação dos diversos setores em rede;

- o **trabalho sobre os incentivos fiscais** concedidos por meio do FUNDOPEM, em conjunto com a SEDAI;

- o projeto piloto de **Auditorias de Acompanhamento** na Administração Direta a fim de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo; e

- o desenvolvimento do **Sistema de Custos Hospitalares**, em parceria com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS.

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



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

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

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2002.

Guiomar Pedro Martini Torzecki,  
Contador e Auditor-Geral do Estado.

# **ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS**

---

## **RELATÓRIOS GERAIS**

# 1 – DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

## 1.1 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Em cumprimento ao disposto no art. 149, §3º, da Constituição do Estado, na Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000, e na Lei Complementar Estadual 10.336, de 28 de dezembro de 1994, a **Lei 11.659, de 02 de agosto de 2001**, estabeleceu as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2002, compreendendo:

- as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento fiscal da administração pública estadual;
- as prioridades e metas da administração pública estadual;
- a organização e estrutura dos orçamentos;
- as disposições relativas à política de pessoal;
- as disposições sobre as alterações na legislação tributária e tarifária;
- a política de aplicação de recursos das agências financeiras oficiais de fomento; e
- as disposições finais.

Integram ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

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

A LDO determinou que a proposta orçamentária fosse elaborada a preços de julho de 2001, e que a Lei do Orçamento indicasse os critérios de atualização monetária, limitados estes aos índices de crescimento das receitas correntes.

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

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

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

### 1.1.1 — ANEXO DE METAS FISCAIS

O Anexo de Metas Fiscais, previsto nos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar 101-00, projetou para o exercício de 2002 um superávit primário da ordem de R\$ 311 milhões, correspondente a 0,3% do PIB do Estado, com uma receita primária de R\$ 11.114 milhões e uma despesa primária de R\$ 10.803 milhões.

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

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

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

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

---

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

## 1.2 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

equipamentos e serviços; e

- as prioridades da base temática do orçamento participativo, com relação a projetos e programas de desenvolvimento.

No quadro a seguir, apresentam-se as prioridades do orçamento participativo, segundo as bases regional e temática:

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

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

### **1.3 – LEI DO ORÇAMENTO**

A Lei 11.710, de 20 de dezembro de 2001, compreende o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta (Autarquias e Fundações).

O orçamento proposto e aprovado apresenta a previsão da receita e a fixação da despesa de forma consolidada, englobando a Administração Direta, as Autarquias e as Fundações no denominado Orçamento Único, no qual, para evitar a dupla contagem, os recursos da transferência entre as administrações direta e indireta constam somente, na origem, para receitas, e no destino, para as despesas.

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

O art. 4º da Lei do Orçamento previa a possibilidade de se proceder à atualização dos saldos de dotação orçamentária sempre que a variação do IGP-M/FGV fosse igual ou superior a 3%, a contar de 1º de janeiro de 2002, e tendo como limite o percentual de crescimento da Receita Corrente. Diferentemente do que constava nas leis orçamentárias de exercícios anteriores, este dispositivo passou a ter caráter facultativo, e não mais coercitivo. Em 2002, não foi efetuada nenhuma atualização monetária de dotações.

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

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

#### 1.4- SUMÁRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

| Títulos                    | Em R\$ milhões    |
|----------------------------|-------------------|
| Receita Prevista           | 10.856,45         |
| Despesa Autorizada         | 13.489,05         |
| <b>Déficit de Previsão</b> | <b>(2.632,60)</b> |

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

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

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

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

| <b>Títulos</b>               | <b>R\$ milhões</b> |
|------------------------------|--------------------|
| Receita                      | 11.481,63          |
| Despesa                      | 11.336,61          |
| <b>Superávit de Execução</b> | <b>145,02</b>      |

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>(1)</sup> Soma dos grupos Investimentos e Outras Despesas de Capital.

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

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

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

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

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

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

# Receitas do Estado

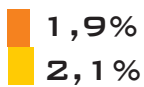
Administração Direta

Exercício de 2002

## TRIBUTÁRIA



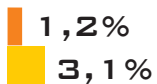
## PATRIMONIAL



## TRANSFERÊNCIAS CORRENTES



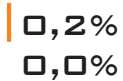
## OPERAÇÕES DE CRÉDITO



## ALIENAÇÃO DE BENS



## AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS



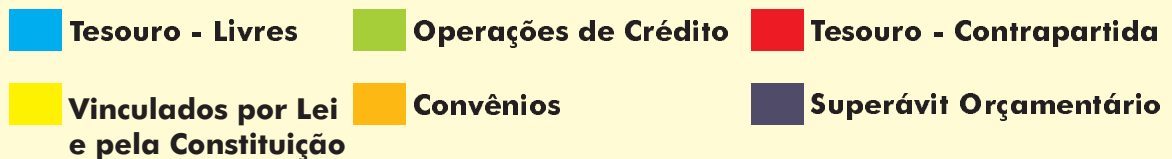
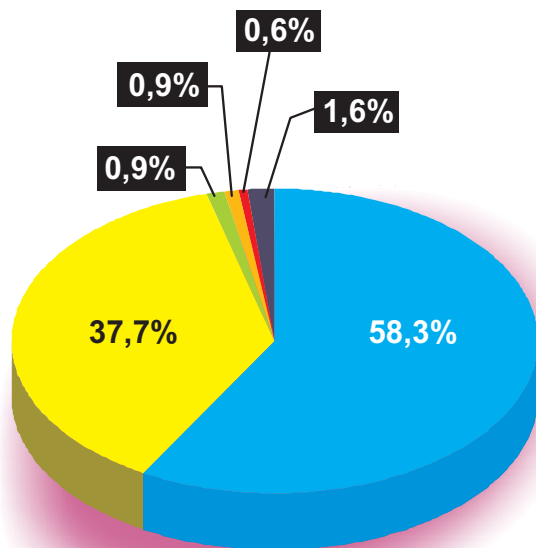
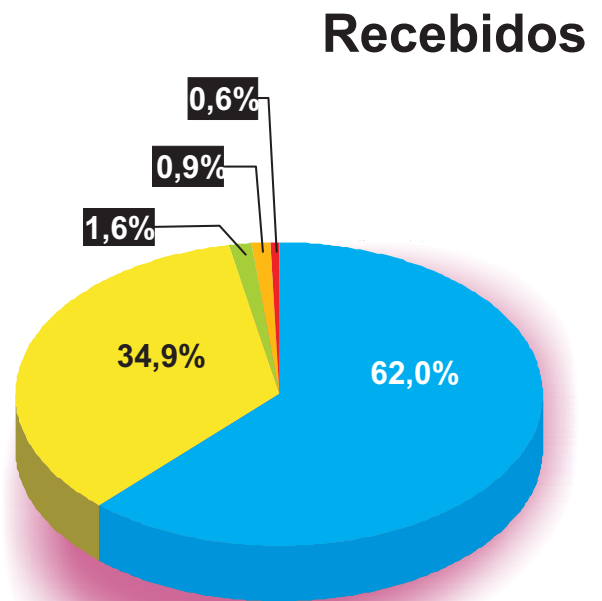
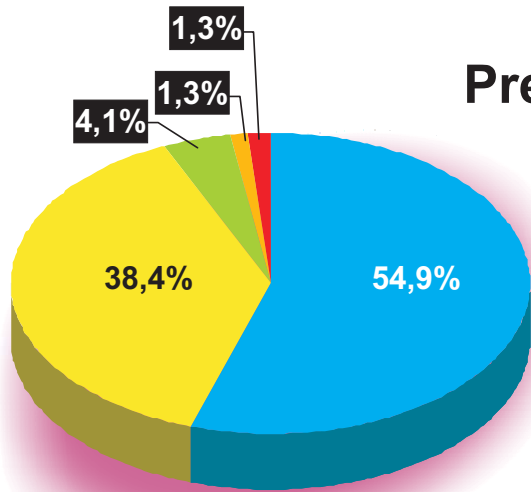
## OUTRAS RECEITAS



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

# Recursos do Estado

Administração Direta  
Exercício de 2002



# Despesas do Estado

## Administração Direta

Exercício de 2002

### PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



### DESPESAS CORRENTES



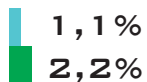
### INVESTIMENTOS



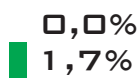
### SERVIÇOS DA DÍVIDA





### OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL



### RESERVA DE CONTINGÊNCIA



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

## 1.5 – TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS – TFAs

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

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

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

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

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

## 1.6 – CRÉDITOS ADICIONAIS

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

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

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

continua

continuação

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

continua



continuação

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

**TABELA 2 - LEIS AUTORIZATIVAS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

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

**TABELA 3 - DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

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

continua

continuação

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

## 2- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 2.1 - RECEITA REALIZADA

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

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

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

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

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

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

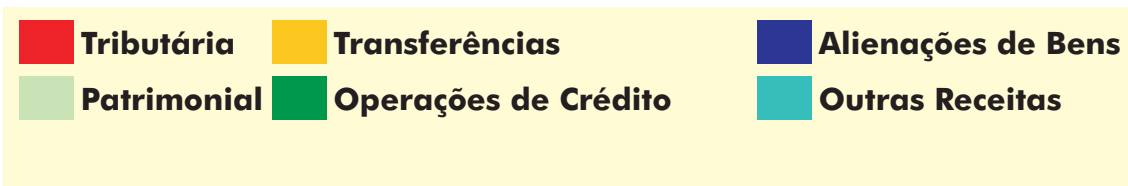
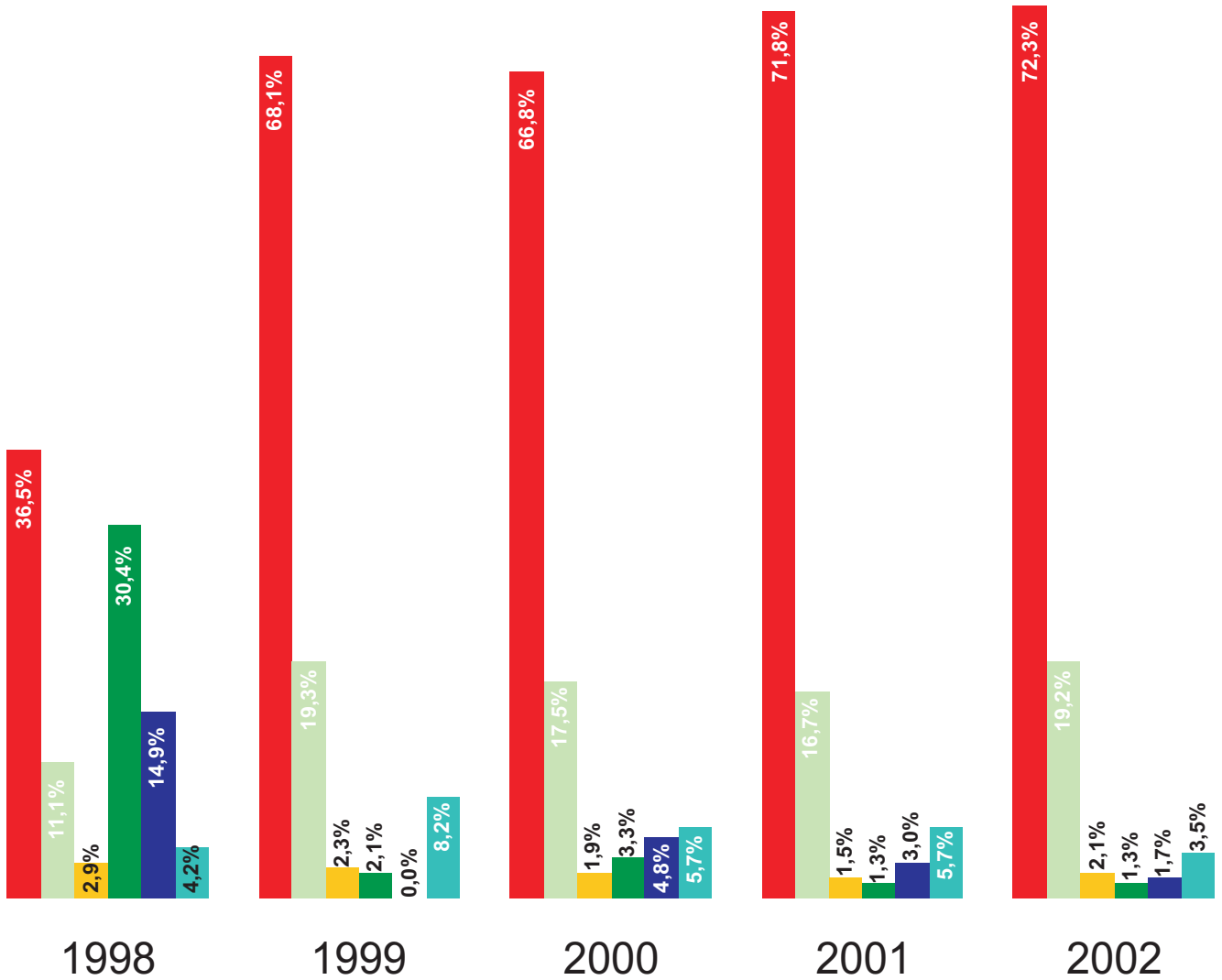
A receita de anulação de restos a pagar apresentou em relação ao exercício de 2001 um acréscimo de 951,3%, devido principalmente às transações decorrentes do Decreto 42.022-02 e ao cancelamento de restos a pagar processados a que se refere o Proc. 42.090-14-00/02-5, já referidos no Capítulo 1.

TABELA 4 - RECEITA REALIZADA

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

Valores atualizados pelo IGP-DIFGV até dezembro de 2002

# Composição da Receita Realizada



## 2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA

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

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

### 2.1.1.1 - ICMS

A arrecadação do ICMS tributário no ano de 2002 - entendido este como seu valor depurado, ou seja, sem contar os valores arrecadados a título de multas, juros de mora, dívida ativa e adjudicações - foi de R\$ 7.213.311.025,49, representando 62,8% da receita orçamentária total.

O ICMS arrecadado a qualquer título, sobre o qual é calculado o valor do repasse constitucional aos Municípios, está demonstrado na Tabela 5. Em 2002, o seu valor correspondeu a R\$ 7.441.484.965,85, sendo 11,0% superior, em valores nominais (não-corrigidos), à arrecadação de 2001. No referido valor está incluída a receita de R\$ 168.728.880,77, que deveria ser arrecadada em janeiro de 2003, mas que foi antecipada para dezembro de 2002. Esta antecipação foi estabelecida por meio do Decreto 42.035, de 18-12-2002. Cabe mencionar que nos exercícios de 1997 a 2000 não houve antecipação de ICMS e que o efeito da antecipação é parcialmente compensado com a antecipação ocorrida em dezembro de 2001, no valor de R\$ 99.999.354,13.

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

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

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

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

Fonte : DEE/DRPE

Índice: IGP-DI/FGV

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

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

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

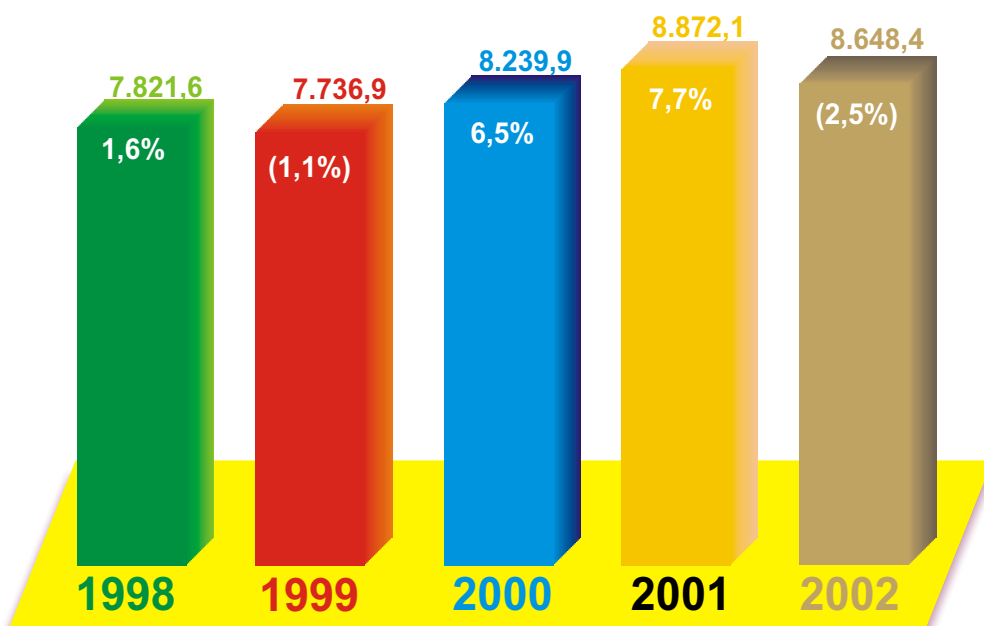
### **2.1.1.2 - OUTROS TRIBUTOS**

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

### **2.1.1.3 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RECEITA DO ESTADO**

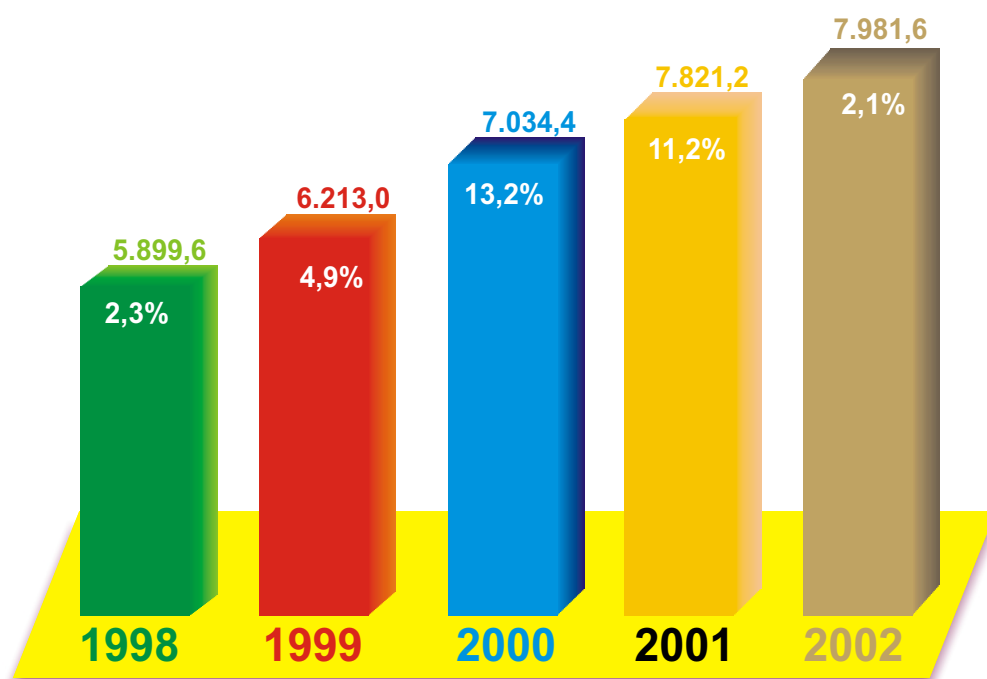
A Tabela 5 apresenta o demonstrativo da arrecadação a qualquer título dos impostos e transferências que possuem valores pertencentes aos Municípios:

# Evolução da Arrecadação do ICMS



Fonte: DEE/DRPE

Atualização pelo IGP-DI/FGV



Fonte: CAGE

Atualização pelo IPCA/IBGE

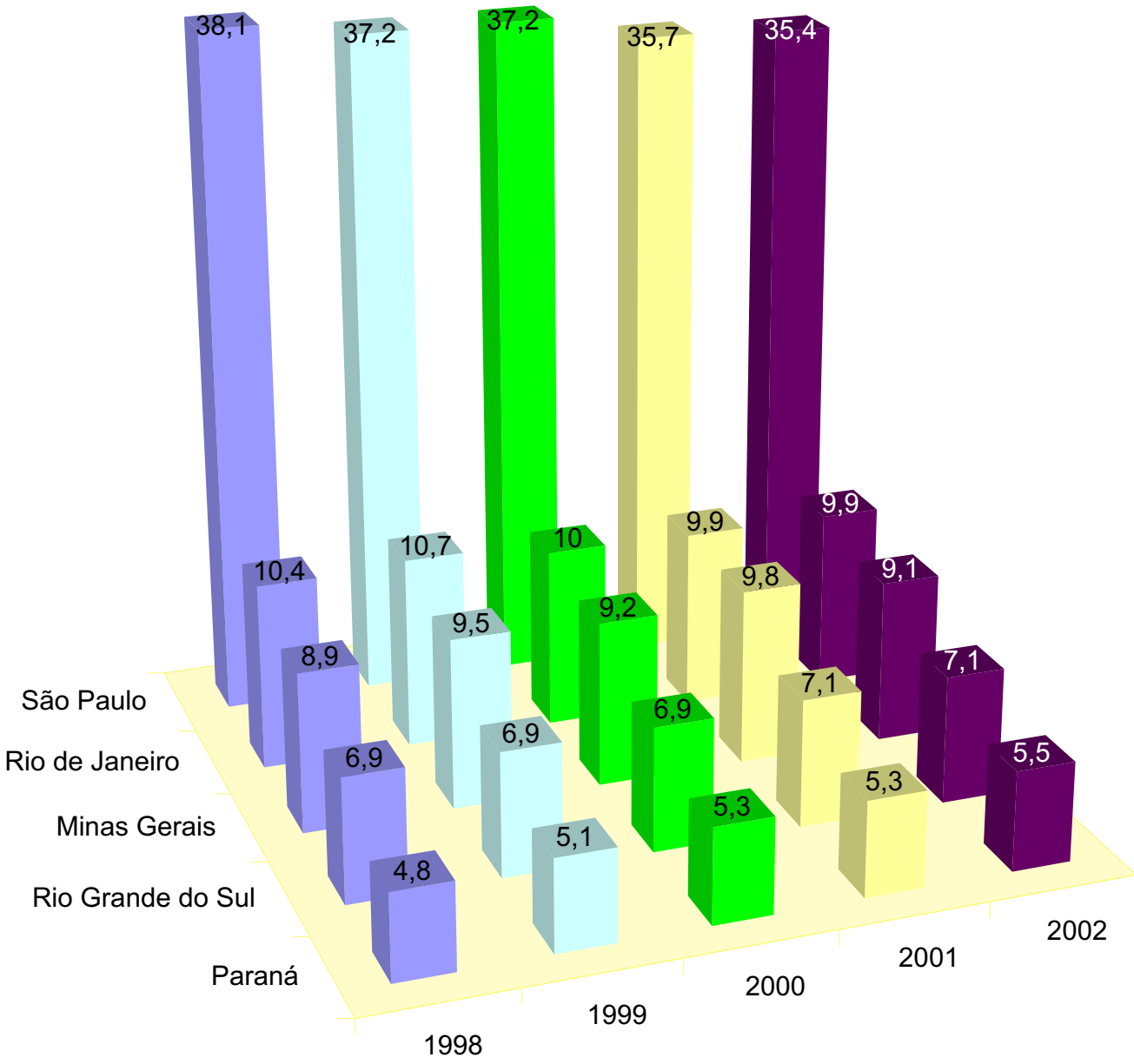
Obs.: Atualizado até dez/02 e percentuais calculados em relação ao exercício anterior.

Fatos relevantes:

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



# Participação dos Principais Estados do Brasil no ICMS



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

Exercício de 2002

Em R\$

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

## 2.1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

A Receita de Contribuições, que totalizou R\$ 48.159.895,58, é relativa à contribuição previdenciária suplementar instituída pela Lei Complementar 10.588, de 28 de novembro de 1995, correspondente ao desconto mensal de 2% sobre a remuneração líquida dos servidores públicos estaduais ativos, tendo sido destinada integralmente a custear proventos de aposentadoria.

## 2.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS

As principais receitas financeiras são provenientes dos seguintes itens:

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

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

## 2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS

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

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

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

| <b>Títulos</b>  | <b>R\$</b>              | <b>%</b>     |
|---|-------------------------|--------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS</b>  | <b>2.035.923.395,86</b> | <b>96,4</b>  |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>94.437.033,63</b>    | <b>4,4</b>   |
| Transferência do Superávit do DETRAN  | 53.339.796,07           | 2,5          |
| Receita do Serviço de Alteração de Registro de Veículo Automotor - FESP             | 20.236.863,23           | 1,0          |
| Receitas dos Serviços Prestados pelo DETRAN - FESP                                  | 15.809.756,51           | 0,7          |
| Convênio FAMURS/Brigada Militar - Fiscalização de Trânsito                          | 4.994.179,60            | 0,2          |
| Convênios - DETRAN  | 56.438,22               | 0,0          |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>1.941.486.362,23</b> | <b>92,0</b>  |
| Transferência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte                              | 420.767.144,74          | 19,9         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados                                     | 491.533.181,60          | 23,4         |
| Transferência Financeira - Lei Complementar 87/96                                   | 297.765.164,04          | 14,1         |
| Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores        | 311.285.484,58          | 14,7         |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                                      | 159.144.310,41          | 7,5          |
| Cota-Parte do FUNDESP - Federal   | 1.468.925,71            | 0,1          |
| Cota-Parte do Valor do Petróleo Bruto Nacional - Lei 2.004/53                       | 1.108.151,15            | 0,1          |
| Termo de Transferência 005/2002 do Domínio de Rodovias Federais para o Estado do RS | 258.414.000,00          | 12,2         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>   | <b>77.951.404,84</b>    | <b>3,6</b>   |
| De Convênios Com a União  | 66.195.703,60           | 3,1          |
| De Municípios   | 11.178.573,56           | 0,5          |
| De Auxílios e Contribuições   | 144.805,80              | 0,0          |
| De Instituições Privadas  | 432.257,71              | 0,0          |
| De Pessoas  | 64,17                   | 0,0          |
| <b>Total</b>  | <b>2.113.874.800,70</b> | <b>100,0</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota: "VE" = Valor apurado de entrega.

### 2.1.5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

| Títulos                        | R\$                   | %            |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Operações de Créditos Internas | 9.148.884,13          | 6,6          |
| Operações de Créditos Externas | 129.033.347,44        | 93,4         |
| <b>Total</b>                   | <b>138.182.231,57</b> | <b>100,0</b> |

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

### 2.1.6 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE BENS

A receita de alienação de bens no exercício de 2002, em valores originais, apresenta a seguinte composição:

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

### 2.1.6.1 - RECEITA DA CESSÃO DE CRÉDITOS - NÃO-VINCULADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.1.7 - RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

A receita de amortização de empréstimos apresenta a seguinte composição:

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

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



## 2.1.8 - DEMAIS RECEITAS

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

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

### 2.1.8.1 - RECEITA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

A anulação de restos a pagar corresponde a valores que foram empenhados em exercícios anteriores cujo desembolso não se efetivou. O valor da anulação de restos alcançou R\$ 594.762.108,78.

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

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

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

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

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

| <b>ANO</b> | <b>em R\$<br/>VALOR ANULADO</b> |
|------------|---------------------------------|
| 1999       | 276.085.121,15                  |
| 2000       | 37.299.613,86                   |
| 2001       | 46.051.165,97                   |
| 2002       | 594.762.108,78                  |

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

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

## 2.1.9 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Líquida anual, calculada para fins da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal), é a seguinte no exercício de 2002:

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

\* Receita Corrente da Administração Direta, Autarquias e Fundações, excluídas as duplicidades (Transferências Intragovernamentais, exceto as Transferências de Empresas sob o Controle do Estado, Restituições-TFAs e Anulação de Restos a Pagar-TFAs).

## 2.1.10 - RECEITA LÍQUIDA REAL

A título ilustrativo, apresenta-se a Receita Líquida Real anual de 2002, calculada segundo os critérios utilizados para determinação do limite máximo da prestação mensal devida referente ao contrato de refinanciamento da dívida mobiliária estadual. Considerando que o cálculo do limite máximo é efetuado mensalmente com base na receita dos doze meses anteriores, o valor ora apresentado, referente ao mês de dezembro de 2002, não serve como parâmetro aplicável ao montante da dívida paga em todo o exercício, servindo, na verdade, de base unicamente para o cálculo do limite da prestação a ser paga em março de 2003.

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

\* Valor liquidado na rubrica 3223.0021

## 2.1.11 - RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA

O § 3º do art. 244 da Constituição Estadual estabelece a aplicação em ações e serviços de saúde, excluídos os repasses federais oriundos do SUS, de, no mínimo, 10% da Receita Tributária Líquida - RTL, cujo cálculo, no exercício de 2002, está demonstrado abaixo:

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

## 2.1.12 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

### a) Educação

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

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

## b1) Saúde

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

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

## b2) Saúde

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

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

## 2.2 - DESPESA REALIZADA

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

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

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

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

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

\* Discriminadas na Tabela 5.

### 2.2.1 - GRUPOS DE DESPESA

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



### 2.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

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

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

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

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

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

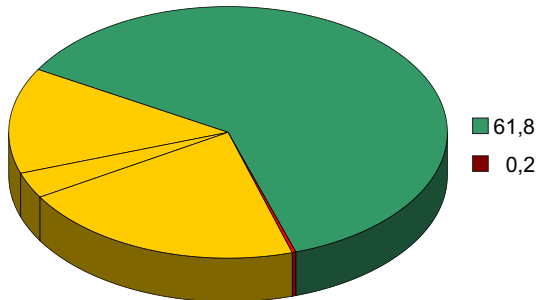
Destaca-se ainda o aumento em Despesas de Exercícios Anteriores, sobretudo pelo empenho das promoções do magistério, de 1998 e 1999, bem como o pagamento de diferenças salariais referentes à correção da URV, para os Procuradores do Estado; Gratificação de Produtividade Fazendária, para os servidores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

# Fontes de Recursos dos Grupos de Despesa

## Administração Direta

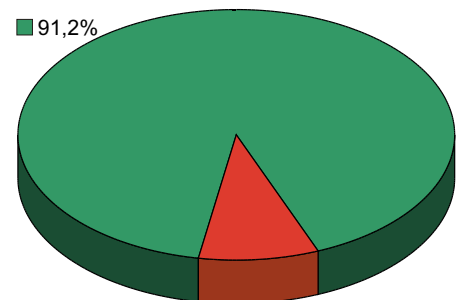
### Exercício de 2002

#### PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

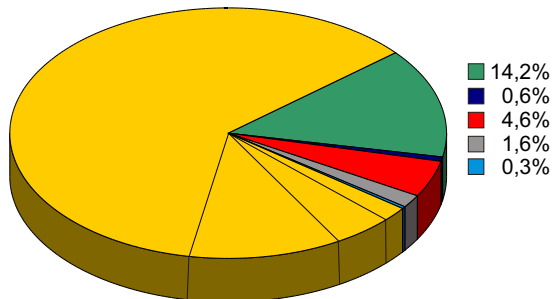


- 21,2% EDUCAÇÃO
- 3,2% SAÚDE
- 13,6% TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS

#### JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



#### OUTRAS DESPESAS CORRENTES



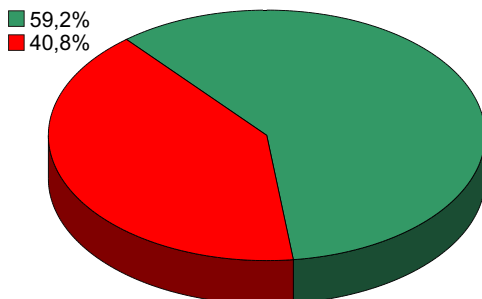
- 68,9% TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS
- 7,1% SAÚDE
- 2,5% EDUCAÇÃO
- 0,3% PESQUISA

#### INVESTIMENTOS

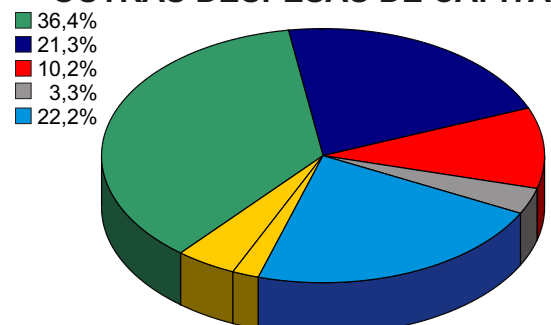


- 10,8% EDUCAÇÃO
- 2,4% TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS
- 0,3% SAÚDE

#### AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA



#### OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL



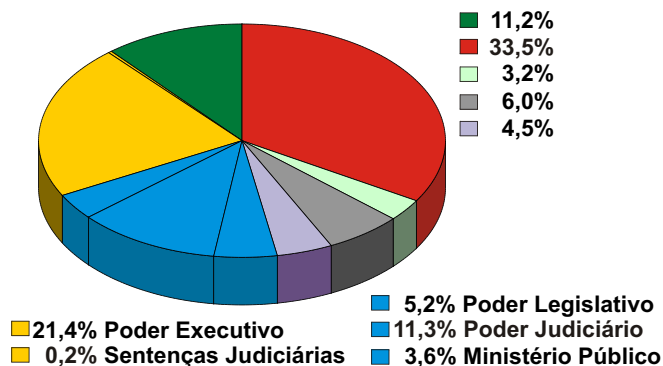
- 4,6% ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO
- 1,8% SAÚDE
- 0,1% EDUCAÇÃO

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

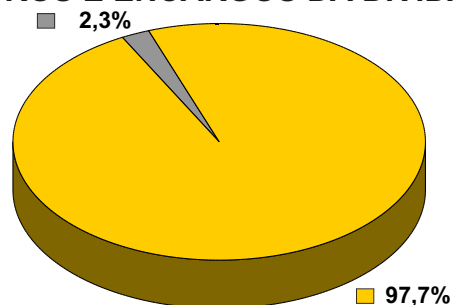
# Despesa por Órgão

## Administração Direta Exercício de 2002

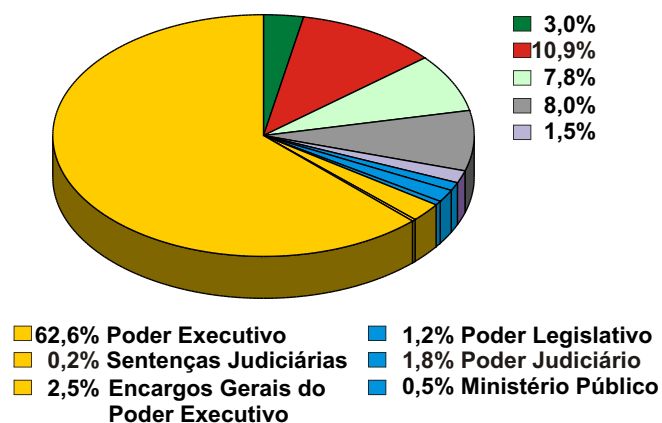
### PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



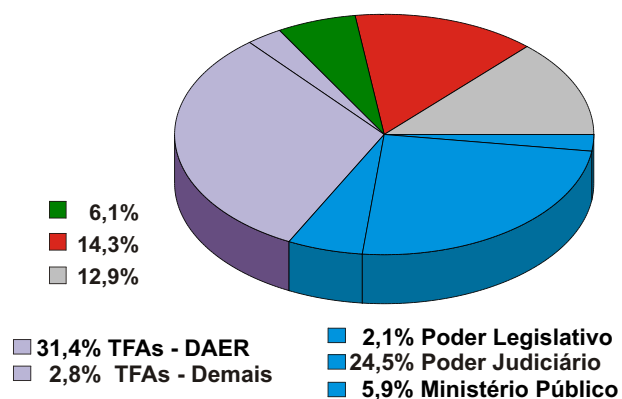
### JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



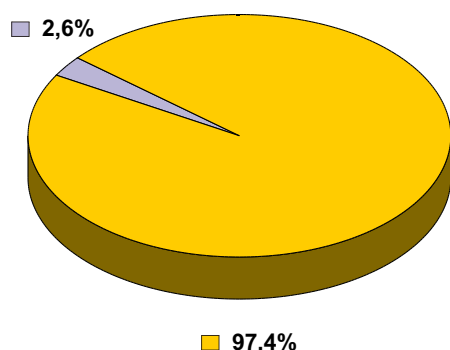
### OUTRAS DESPESAS CORRENTES



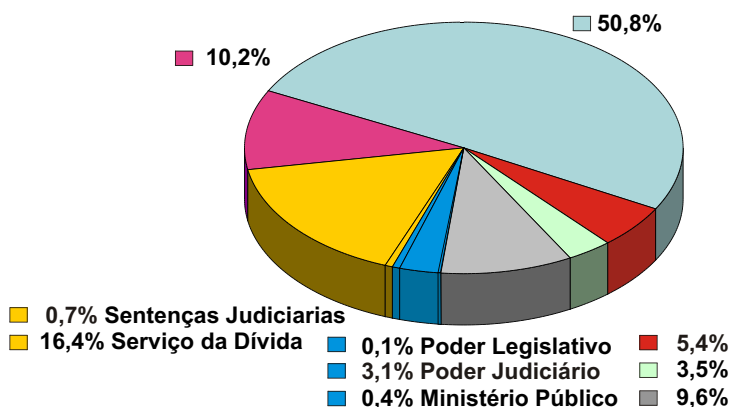
### INVESTIMENTOS



### AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA



### OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL



PODER LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS (TFAs)

ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

OUTROS ÓRGÃOS

### 2.2.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

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

### 2.2.1.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

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

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

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

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

Fundação Universitária de Cardiologia - R\$ 11,2 milhões;

Fundação Universidade de Caxias do Sul - R\$ 10,5 milhões.

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

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

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

#### 2.2.1.4 - INVESTIMENTOS

A despesa no grupo Investimentos ficou assim distribuída no exercício:

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

Cabe destacar que, do total repassado à Administração Indireta, o montante de R\$ 78,4 milhões foi destinado ao DAER para utilização nos projetos de ampliação e manutenção da malha rodoviária estadual.

Os gastos com investimentos, considerados no sentido amplo, ou seja, o total das despesas de capital excluídas a amortização da dívida estadual e as despesas com sentenças judiciais, foi da ordem de R\$ 371.217.847,48, ou 3,3% da despesa total.

### 2.2.1.5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

A composição deste grupo de despesa é a seguinte:

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

### 2.2.1.6 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

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

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

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

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

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

### LEI COMPLEMENTAR 101-2000.

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

Os arts. 2º, inciso IV, 18 e 19 da referida Lei estabelecem critérios de cálculo da receita corrente líquida e da despesa total com pessoal. Tais critérios foram detalhados pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio das Portarias 469, 470, e 471, de 20 de setembro de 2000, bem como das Portarias 559 e 560, ambas de 14 de dezembro de 2001. Mais recentemente foram editadas as Portarias 516 e 517, de 14 de outubro de 2002. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), por sua vez, também buscando explicitar sistemática de cálculo, editou a Instrução Normativa 12, de 22 de setembro de 2000, e emitiu uma série de orientações, dentre as quais se destacam a Informação TCE 43/2001 e o Parecer Coletivo 2/2002, aprovados pelo Tribunal Pleno nas sessões de 10 de outubro de 2001 e de 8 de maio de 2002, respectivamente. Neste sentido, não estão computadas como despesa de pessoal os gastos com pensões, assistência médica, auxílio-refeição, auxílio-transporte, auxílio-creche, bolsa de estudos, auxílio-funeral e o Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos servidores.

Com base nesses atos normativos, e considerando a decisão do TCE-RS quanto à prestação de Contas da Gestão Fiscal do exercício de 2001, constituem-se a receita corrente líquida e a despesa total com pessoal da seguinte forma:

#### **Receita Corrente Líquida**

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

### **Despesa Total com Pessoal**

( + ) Despesa Líquida com Pessoal Ativo

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

( + ) Despesa Líquida com Inativos

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

( = ) Despesa Total com Pessoal

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

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

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

\* Cálculo apresentado no item 2.1.9.

De acordo com a Lei Complementar 101-2000, a despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder, no âmbito do Estado, a 60% da receita corrente líquida. De acordo com o art. 70 da mesma Lei, o Estado teria de enquadrar-se no respectivo limite até o final do exercício de 2002.

No Gráfico 9, tem-se, em termos percentuais, a relação entre a Despesa Total com Pessoal e a Receita Corrente Líquida, por Poder e Órgão, nos exercícios de 2001 e 2002. Salienta-



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

## 2.2.3 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESTABELECIDADA EM NORMA CONSTITUCIONAL

### 2.2.3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

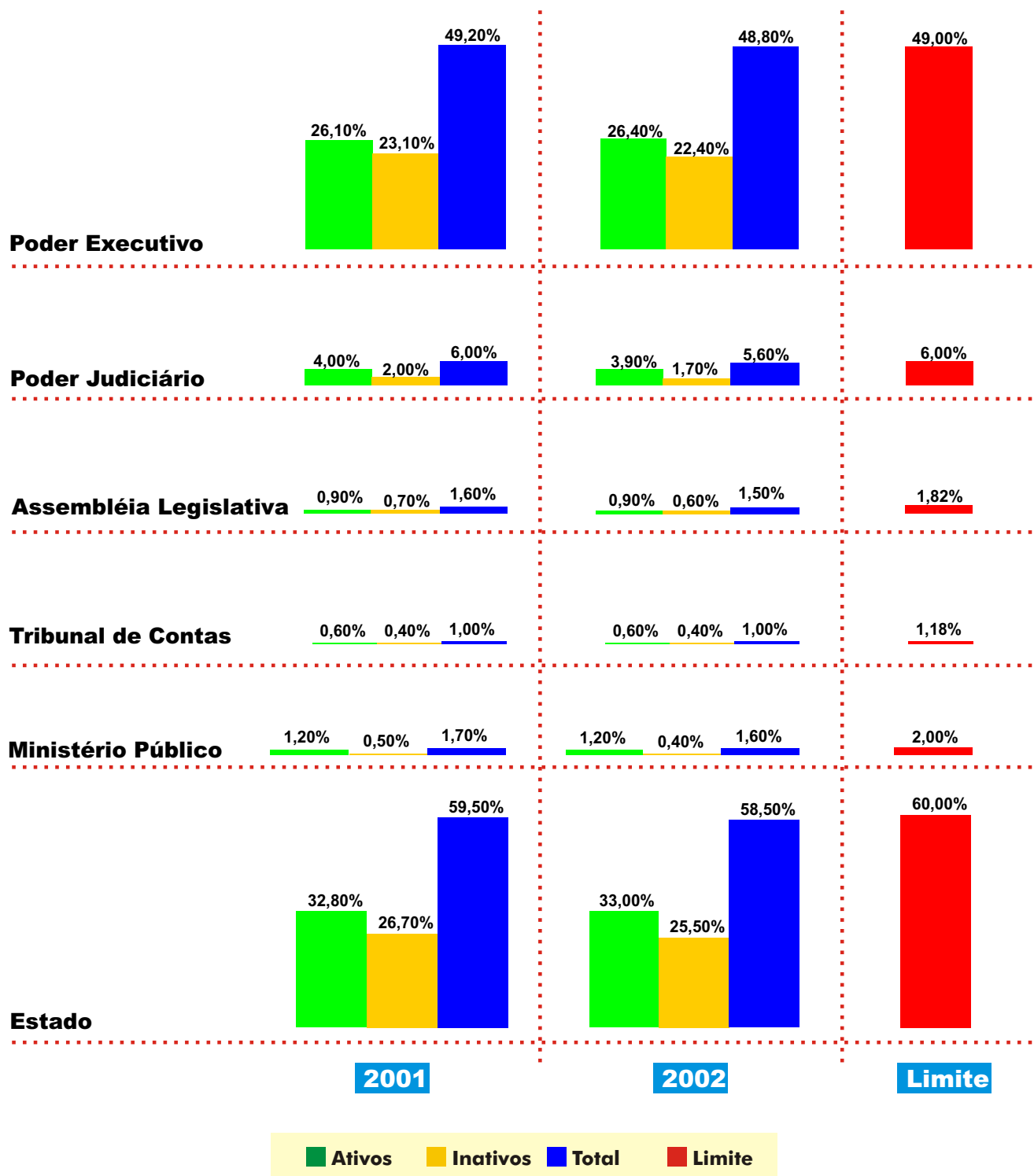
| <b>Especificação</b>  | <b>R\$</b>              |
|---|-------------------------|
| <b>1 - ORIGEM DOS RECURSOS</b>  |                         |
| <b>1.1 - Receita Líquida de Impostos *</b>                                    | <b>7.217.294.390,87</b> |
| <b>2 - Aplicação dos Recursos</b>   |       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

\* Discriminada no item 2.1.12.a.

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

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

# Despesa de Pessoal por Poder/Órgão X Receita Corrente Líquida



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

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

### 2.2.3.2 - ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO

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

### 2.2.3.3 - FOMENTO AO ENSINO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Em 2002, o Estado empenhou a quantia de R\$ 10.262.522,55, a título de Fomento ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica - Recurso 003, tendo em vista o disposto no art. 236 da Constituição Estadual, regulamentado pela Lei Complementar 9.103, de 08 de julho de 1990.

O referido valor, que corresponde a 0,2% da receita líquida de impostos próprios, reflete a efetiva aplicação do recurso, pois no exercício de 2002 deixou de ser adotado o procedimento, utilizado em exercícios anteriores, de apropriar a alocação do recurso mediante empenho a favor do próprio Estado (processo 42.090-14.00/02-5).

### 2.2.3.4 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

#### 2.2.3.4.1 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

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

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

A evolução nos últimos anos apresenta os seguintes dados:

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

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

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

\* Discriminada no item 2.1.11

#### 2.2.3.4.2 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

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

##### a) CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO NO BALANÇO DE 2001

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

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

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

\* Discriminada no item 2.1.12-b1

b) CRITÉRIO DE CÁLCULO ELABORADO PELO GRUPO TÉCNICO DA SAÚDE

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

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

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

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

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

Exercício de 2002

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

\* Discriminada no item 2.1.12-b2

### 2.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESULTADO PRIMÁRIO

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

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

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

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

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

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

Adotando-se os critérios utilizados no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, acordado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda, decorrente do contrato de refinanciamento da dívida pública assinado em 15 de abril de 1998, o resultado primário apurado foi superavitário no valor de R\$ 309.470 milhões, conforme demonstrado a seguir:

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

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

### 3 – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

#### 3.1 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

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

#### 3.2 – PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Na Tabela 11 – Composição do Patrimônio Financeiro, estão apresentados os principais itens do Ativo e do Passivo Financeiros.

Entre os valores que compõem o saldo do grupo Vinculado em 31 de dezembro de 2002 destacam-se:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Por sua vez, a redução observada no item Precatórios e Sentenças Judiciais foi fortemente influenciada pelas anulações de saldos de empenhos, no montante de R\$ 75.042 mil, efetuadas por solicitação do Poder Judiciário, em decorrência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000 (Proc. 14.249-03.00/00-8).

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

**TABELA 11 - COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO**

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

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

## **4 – DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS**

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

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

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

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

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

### **4.1. MOVIMENTAÇÃO ACIONÁRIA NAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

Os principais eventos relativos à movimentação acionária foram os seguintes:

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

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

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

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

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

## 4.2. PARTICIPAÇÕES DIVERSAS

Nas participações em Empresas Diversas, ocorreram os seguintes fatos:

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

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

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

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

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

**TABELA 12 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO**

1/4

Em R\$

| EMPRESAS  | POSIÇÃO EM 31-12-01     |                         |                        |                                      | AUMENTOS                     |                     |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|   | CAPITAL SUBSCRITO       | CAPITAL INTEGRALIZADO   | CAPITAL A INTEGRALIZAR | CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | BONIFICAÇÕES E INC. RESERVAS | AQUISIÇÕES DE AÇÕES |
| <b>EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO</b>                                      |                         |                         |                        |                                      |                              |                     |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL                        | 473.992.491,03          | 473.992.491,03          | 0,00                   | 0,00                                 | 42.888.593,83                | 0,00                |
| Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP              | 63.613.922,36           | 63.613.922,36           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA                                | 9.290.797,42            | 9.290.797,42            | 0,00                   | 0,69                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Cia. Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERC-RS                        | 6.538.565,72            | 6.538.565,72            | 0,00                   | 131.218,71                           | 0,00                         | 0,00                |
| Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE                                    | 390.487.848,09          | 390.487.848,09          | 0,00                   | 0,00                                 | 146.905,35                   | 30.217,48           |
| Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS                         | 3.940.068,08            | 3.940.068,08            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 185.791,91          |
| Cia. de Silos e Armazéns - CESA   | 102.079.152,19          | 102.079.152,19          | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 5.300.000,00        |
| Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação                    | 10.220.348,53           | 10.220.348,53           | 0,00                   | 86.629,89                            | 0,00                         | 0,00                |
| Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS    | 37.108.361,21           | 36.178.361,13           | 929.919,46             | 80,62                                | 0,00                         | 0,00                |
| Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas - CORAG                                | 6.213.802,34            | 6.213.802,34            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.740.033,02                 | 0,00                |
| Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM                                       | 235.377.574,50          | 235.377.574,26          | 0,24                   | 0,04                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Cia. Rio-Grandense de Saneamento - CORSAN                                   | 340.685.410,70          | 340.685.410,70          | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS                                 | 180.273.000,00          | 180.273.000,00          | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1.859.821.342,17</b> | <b>1.858.891.341,85</b> | <b>929.919,70</b>      | <b>217.929,95</b>                    | <b>44.775.532,20</b>         | <b>5.516.009,39</b> |
| <b>PARTICIPAÇÕES DIVERSAS</b>   |                         |                         |                        |                                      |                              |                     |
| Telefônica Data Brasil Holding S.A.   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 342,25              |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul                            | 1.818,18                | 1.818,18                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL  | 758,00                  | 758,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Cia. Paranaense de Energia  | 9.929,30                | 9.929,30                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Alstom Elec S.A.  | 62.277,17               | 62.277,17               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| CTMR Celular S.A.   | 8.431,82                | 8.431,82                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.                               | 4.225.213,59            | 4.225.213,59            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados Tractebel Energia S.A. | 6,83                    | 6,83                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Gerdau S.A.   | 5.719,75                | 5.719,75                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| IKPC Indústrias Klabin de Papel e Celulose                                  | 206.945,63              | 206.945,63              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Metalúrgica Gerdau S.A.   | 440.704,60              | 440.704,60              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Telecomunicações Brasileiras S.A.   | 205.730,42              | 205.730,42              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Telecomunicações de São Paulo S.A.  | 16,79                   | 16,79                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 44,12               |
| VARIIG - Viação Aérea Rio-grandense S.A.                                    | 10.401,67               | 10.401,67               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Celular CRT Participações S.A.  | 1.045.073,08            | 1.045.073,08            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Embratel Participações S.A.   | 1.400.019,04            | 1.400.019,04            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Tele Celular Sul Participações S.A.   | 246,82                  | 246,82                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.                                | 20,33                   | 20,33                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 53,41               |
| Brasil Telecom Participações S.A.   | 22,21                   | 22,21                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 58,35               |
| Tele Leste Celular Participações S.A.                                       | 223,95                  | 223,95                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 588,38              |
| TELEMIG Celular Participações S.A.  | 10,07                   | 10,07                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 26,47               |
| Tele Nordeste Celular Participações S.A.                                    | 17,98                   | 17,98                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 47,23               |
| Tele Norte Celular Participações S.A.                                       | 12,60                   | 12,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 33,10               |
| Tele Sudeste Celular Participações S.A.                                     | 6,67                    | 6,67                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 17,52               |
| TELESP Celular S.A.   | 432,62                  | 432,62                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 1.269,71            |
| TELESP Celular Participações S.A.   | 35,44                   | 35,44                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 93,13               |
| TELESP S.A.   | 2.071,08                | 2.071,08                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| VARIIG - Participações em Transportes Aéreos S.A.                           | 41,09                   | 41,09                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 107,96              |
| VARIIG - Participações em Transportes Complementares                        | 374,26                  | 374,26                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 11.384,96           |
| Brasil Telecom S.A.   | 8.256,40                | 8.256,40                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| Klabin S.A.   | 10.002,41               | 10.002,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>17.696.160,30</b>    | <b>17.696.160,30</b>    | <b>0,00</b>            | <b>200.443,64</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>440.704,60</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>17.696.160,30</b>    | <b>17.696.160,30</b>    | <b>0,00</b>            | <b>200.443,64</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>454.771,19</b>   |

## TABELA 12 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

| EMPRESAS   | REAVALIAÇÃO |             |                     |               | BAIXAS DO PATRIMÔNIO | POSIÇÃO EM 31-12-02     |                         |                     |                   | Em R\$      |                   |
|--|-------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | AUMENTO     | REDUÇÃO     | CAPITAL             |               |                      | CAPITAL A               | CAPITAL                 |                     | CRÉDITO P/ FUTURO |             |                   |
|  |             |             | SUBSCRITO           | INTEGRALIZADO |                      | INTEGRALIZAR            | INTEGRALIZADO           | AUMENTO CAPITAL     |                   |             |                   |
| <b>EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO</b>                                     |             |             |                     |               |                      |                         |                         |                     |                   |             |                   |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 516.881.084,86          | 516.881.084,86          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 63.613.922,36           | 63.613.922,36           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 9.290.797,42            | 9.290.797,42            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,69              |
| Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERCGRS                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 6.538.565,72            | 6.538.565,72            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 181.218,71        |
| Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 390.518.065,57          | 390.518.065,57          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 4.272.765,34            | 4.272.765,34            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Cia. de Silos e Armazéns - CESA  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 107.379.152,19          | 106.518.329,20          | 860.822,99          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Cia. de Habitação do Estado do RS - COHAB, em liquidação                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 10.220.348,53           | 10.220.348,53           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 86.629,89         |
| Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 37.108.361,21           | 36.178.361,13           | 929.919,46          | 0,00              | 0,00        | 80,62             |
| Cia. Rio-Grandense de Artes Gráficas - CORAG                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 7.953.835,36            | 7.953.835,36            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Cia. Rio-Grandense de Mineração - CRM                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 235.377.574,50          | 235.377.574,26          | 0,24                | 0,00              | 0,00        | 0,04              |
| Cia. Rio-grandense de Saneamento - CORSAN                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 340.685.410,70          | 340.685.410,70          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS                                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 180.273.000,00          | 180.273.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.910.112.883,76</b> | <b>1.908.322.060,45</b> | <b>1.790.742,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>267.929,95</b> |
| <b>PARTICIPAÇÕES DIVERSAS</b>  |             |             |                     |               |                      |                         |                         |                     |                   |             |                   |
| Telefônica Data Brasil Holding S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 342,25                  | 342,25                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 1.818,18                | 1.818,18                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 758,00                  | 758,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Cia. Paranaense de Energia   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 9.929,30                | 9.929,30                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Alstom Elec S.A.   | 0,00        | 0,00        | 42.409,40           | 0,00          | 42.409,40            | 19.867,77               | 19.867,77               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CTMR Celular S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 8.431,82                | 8.431,82                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Empresa de Treinamentos de Porto Alegre S.A.                               | 0,00        | 0,00        | 664.229,49          | 0,00          | 664.229,49           | 3.560.984,10            | 3.560.984,10            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Frigorífico Anselmi S.A. - Ind. de Carnes, Derivados                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 6,83                    | 6,83                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Tracêbel Energia S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 5.719,75                | 5.719,75                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Gerdau S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 206.945,63              | 206.945,63              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| IKPC Indústrias Klabin de Papel e Celulose                                 | 0,00        | 0,00        | 440.704,60          | 0,00          | 440.704,60           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Metalúrgica Gerdau S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 205.730,42              | 205.730,42              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Telecomunicações Brasileiras S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 60,91                   | 60,91                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Telecomunicações de São Paulo S.A.   | 0,00        | 0,00        | 10.401,67           | 0,00          | 10.401,67            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| VARG - Viação Aérea Rio-grandense S.A.                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 1.045.073,08            | 1.045.073,08            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Celular CRT Participações S.A.   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 1.400.019,04            | 1.400.019,04            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Embratel Participações S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 246,82                  | 246,82                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 73,74                   | 73,74                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Brasil Telecom Participações S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 80,56                   | 80,56                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Tele Leste Celular Participações S.A.                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 812,33                  | 812,33                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| TELEMIC Celular Participações S.A.   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 36,54                   | 36,54                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Tele Nordeste Celular Participações S.A.                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 65,21                   | 65,21                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Tele Norte Celular Participações S.A.                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 45,70                   | 45,70                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Tele Norte Leste Participações S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 24,19                   | 24,19                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Tele Sudeste Celular Participações S.A.                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 1.702,33                | 1.702,33                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| TELESP Celular S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 128,57                  | 128,57                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| TELESP Celular Participações S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 2.071,08                | 2.071,08                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| TELESP S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 149,05                  | 149,05                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| VARG - Participações em Transportes Aéreos S.A.                            | 0,00        | 0,00        | 299,49              | 0,00          | 299,49               | 11.459,73               | 11.459,73               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| VARG - Participações em Transportes Complementares                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 8.256,40                | 8.256,40                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Brasil Telecom S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 10.002,41               | 10.002,41               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Klabin S.A.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 10.051.340,50           | 10.051.340,50           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 200.443,64        |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.158.044,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.158.044,65</b>  | <b>16.992.886,84</b>    | <b>16.992.886,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>200.443,64</b> |

TABELA 12 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

| EMPRESAS  | POSIÇÃO EM 31-12-01     |                         |                        |                                      | AUMENTOS                   |                     |                     | Em R\$ |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|   | CAPITAL SUBSCRITO       | CAPITAL INTEGRALIZADO   | CAPITAL A INTEGRALIZAR | CRÉDITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | BONIFICAÇÕES E COR. MONET. | AQUISIÇÕES DE AÇÕES |                     |        |
|   |                         |                         |                        |                                      |                            |                     |                     |        |
| <b>PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM</b>                    |                         |                         |                        |                                      |                            |                     |                     |        |
| Aços Finos Piratini S.A.                                    | 479.083,31              | 479.083,31              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 23.682,19           |        |
| Dana Albasas S.A.   | 1.147.487,81            | 1.147.487,81            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 354.289,70          |        |
| Box Print Fab. de Embalagens e Ondulados Ltda.              | 110.720,78              | 110.720,78              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 141.495,81          |        |
| Empresa Mineradora Ijuí Ltda.                               | 1.670,61                | 1.670,61                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 7.538,66            |        |
| Fras Le S.A.  | 7,21                    | 7,21                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 2,00                |        |
| Hidrower Equipamentos Oleodinamicos S.A.                    | 165.152,75              | 165.152,75              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 19.637,03           |        |
| Isoltec S/A   | 22,49                   | 22,49                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 1,66                |        |
| Perto S.A.  | 45.921,01               | 45.921,01               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 24.243,73           |        |
| Pettenati S/A   | 1.111.918,18            | 1.111.918,18            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 850.724,57          |        |
| Linpac Pisani Ltda.   | 7.743,99                | 7.743,99                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 7.976,65            |        |
| Zamprogna S.A.  | 191.355,52              | 191.355,52              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 42.449,88           |        |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>3.261.083,66</b>     | <b>3.261.083,66</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>1.472.041,88</b> |        |
| <b>LEI Nº 9.495/92 - PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORÍFICOS</b> |                         |                         |                        |                                      |                            |                     |                     |        |
| Enio Grave & Cia Ltda.                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 187.175,66                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Frigorífico Marante Ltda.                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 581.970,57                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Frigorífico Casarini Ltda.                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 34.840,92                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Cooperativa Regional Tritícola Serrana Ltda.                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 2.610,73                             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Frigorífico Famile Ltda.                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 81.931,42                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 65.592,63                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Valdir Pereira da Rosa e Cia. Ltda.                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 19,75                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda.                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 316,51                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Ibsaldt Tessmet - Ind. de Produtos Sólidos Ltda.            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 71.252,81                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Frigorífico Barleoni Ltda.                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 8,25                                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Cooperativa Agropecuária Itaquense Ltda.                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 3.384,96                             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Frigomarcos-Ind. e Comércio de Carnes Ltda.                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 813,95                               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Cooperativa R Castilheense de Carnes e Der Ltda.            | 247.480,00              | 247.480,00              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| Império Usamar Ind. Alimentícia Ltda.                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 138.006,70                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |        |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>247.480,00</b>       | <b>247.480,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>1.167.926,86</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.881.026.066,13</b> | <b>1.880.096.065,81</b> | <b>929.919,70</b>      | <b>1.586.300,45</b>                  | <b>44.775.532,20</b>       | <b>7.442.822,46</b> |                     |        |

## TABELA 12 - PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO ESTADO

| EMPRESAS  | REAVALIÇÃO  |             | BAIXAS DO PATRIMÔNIO | POSIÇÃO EM 31-12-02     |                         |                        | CRÉDITO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL |
|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|   | AUMENTO     | REDUÇÃO     |                      | CAPITAL SUBSCRITO       | CAPITAL INTEGRALIZADO   | CAPITAL A INTEGRALIZAR |                                  |
|   | 0,00        | 0,00        |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |                                  |
| <b>PARTICIPAÇÕES DIVERSAS - FUNDOPEM</b>                      |             |             |                      |                         |                         |                        |                                  |
| Aços Finos Piratini S.A.                                      | 0,00        | 0,00        | 502.765,50           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Dana Albarus S.A.   | 0,00        | 0,00        | 1.501.777,51         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Box Print Fáb. de Embalagens e Ondulados Ltda.                | 0,00        | 0,00        | 252.216,59           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Empresa Mineradora Ijuí Ltda.                                 | 0,00        | 0,00        | 9.209,27             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Fras Le S.A.  | 0,00        | 0,00        | 9,21                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Hidrover Equipamentos Oleodinamicos S.A.                      | 0,00        | 0,00        | 184.789,78           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Isoltec S/A   | 0,00        | 0,00        | 0,63                 | 23,52                   | 23,52                   | 0,00                   | 0,00                             |
| Perto S.A.  | 0,00        | 0,00        | 70.164,74            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Peltenati S/A   | 0,00        | 0,00        | 1.962.642,75         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Linpac Pisani Ltda.   | 0,00        | 0,00        | 15.720,64            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Zamprogna S.A.  | 0,00        | 0,00        | 115.894,02           | 117.911,38              | 117.911,38              | 0,00                   | 0,00                             |
| <b>SUB TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.615.190,64</b>  | <b>117.934,90</b>       | <b>117.934,90</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>LEI Nº 9.495/92 - PROGRAMA DE APOIO AOS FRIGORÍFICOS -</b> |             |             |                      |                         |                         |                        |                                  |
| Enio Grave & Cia Ltda.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 187.175,66                       |
| Frigorífico Marante Ltda.                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 581.970,57                       |
| Frigorífico Casamim Ltda.                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 34.840,92                        |
| Cooperativa Regional Tritícola Serrana Ltda.                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 2.610,73                         |
| Frigorífico Famile Ltda.                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 81.931,42                        |
| Swift-Armour S.A. Indústria e Comércio                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 65.592,63                        |
| Valdir Pereira da Rosa e Cia. Ltda.                           | 0,00        | 0,00        | 19,75                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                             |
| Eduardo Pereira Duarte e Irmãos Ltda.                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 318,51                           |
| Ibaldt Tessmet - Ind. de Produtos Suiños Ltda.                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 71.252,81                        |
| Frigorífico Barleom Ltda.                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 8,25                             |
| Cooperativa Agropecuária Itaquense Ltda.                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 3.384,96                         |
| Frigomarcos-Ind. e Comércio de Carnes Ltda.                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 813,95                           |
| Cooperativa R Castilhense de Carnes e Der Ltda.               | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 247.480,00              | 247.480,00              | 0,00                   | 0,00                             |
| Império Lisamar Ind. Alimentícia Ltda.                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 138.006,70                       |
| <b>SUB TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19,75</b>         | <b>247.480,00</b>       | <b>247.480,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>1.167.907,11</b>              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.773.255,04</b>  | <b>1.927.471.185,50</b> | <b>1.925.680.362,19</b> | <b>1.790.742,69</b>    | <b>1.636.280,70</b>              |



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

**Posição em 31-12-2002**

| EMPRESAS CONTROLADAS   | Nº DE AÇÕES QUE COMPÕEM O CAPITAL DAS EMPRESAS |               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS |                 | PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM Nº DE AÇÕES |                | PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO PL DAS EMPRESAS - EM R\$ |
|--|--|---------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---|
|  | ORDINÁRIAS                                     | PREFERENCIAIS | EMPRESAS EM R\$                 |                 | ORDINÁRIAS                            | PREFERENCIAIS  |   |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., BANRRISUL                    | 20.538.468.692                                 | -             | 692.050.000,00                  | 20.422.338.610  | -                                     | 20.408.222.848 | 687.897.700,00  |
| Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP           | 300.000.000                                    | -             | 13.411.000,00                   | 299.999.995     | -                                     | -              | 13.409.658,90   |
| Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS | 153.718.535                                    | -             | 45.376.722,96                   | 151.547.598     | -                                     | -              | 44.735.876,31   |
| Cia. De Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS                      | 21.562.644                                     | -             | 9.621.086,05                    | 10.996.948      | -                                     | -              | 4.906.753,90  |
| Cia. Rio-grandense de Artes Gráficas - CORAG                             | 9.412.072.741                                  | -             | 12.950.321,28                   | 9.412.044.506   | -                                     | -              | 12.950.282,43   |
| Cia. De silos e Armazéns - CESA  | 21.915.784.109                                 | 21.738        | 19.502.043,03                   | 21.361.331.134  | -                                     | -              | 18.851.259,68   |
| Cia. De Habitação do Estado do RS - COHAB - em Liquidação                | 206.718.783.172                                | -             | -103.385.695,86                 | 206.718.596.453 | -                                     | -              | -103.385.604,36   |
| Cia. Riograndense de Saneamento - CORSAN                                 | 149.567.627                                    | 149.567.627   | 292.685.399,56                  | 149.567.607     | -                                     | 149.567.607    | 282.880.438,67  |
| Centrais de Abastecimento do RS S.A. - CEASA                             | 10.037.761                                     | -             | 4.547.610,05                    | 9.290.797       | -                                     | -              | 4.208.813,10  |
| Cia Administradora da ZPE de Rio Grande - ZOPERG                         | 6.949.778                                      | -             | 5.482.144,74                    | 6.538.566       | -                                     | -              | 5.157.771,25  |
| Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS                              | 180.273.020                                    | -             | 201.638.000,00                  | 180.273.000     | -                                     | -              | 201.617.836,20  |
| Cia Estadual de Energia Elétrica - CEEE                                  | 380.669.270.000                                | 6.560.558.547 | 636.597.000,00                  | 255.232.851.059 | -                                     | 43.601.623     | 419.637.237,52  |
| Cia. Riograndense de Mineração - CRM                                     | 4.695.198.305                                  | -             | 64.739.000,00                   | 4.693.810.698   | -                                     | -              | 64.719.867,20   |

## 5 - DA DÍVIDA ATIVA E DOS CRÉDITOS

### 5.1 - DA DÍVIDA ATIVA

A Dívida Ativa, Tributária e Não-Tributária, representando os créditos vencidos do Estado perante contribuintes e outros devedores, apresenta o montante de receita que, por não ter sido arrecadada, foi inscrita como crédito com vista à realização em exercícios seguintes.

No final de 2002, o estoque desses créditos representava 48,1% dos ativos reais, constituindo um ativo expressivo no patrimônio do Estado. No entanto, a receita arrecadada com Dívida Ativa, no exercício, atingiu apenas 1,7% do total das Receitas Correntes.

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

| Ano/Data   | R\$ milhões | índice         |            |
|------------|-------------|----------------|------------|
|            |             | Base fixa 1999 | Base móvel |
| 01-01-1999 | 6.987,0     | 100            | 100        |
| 01-01-2000 | 7.381,5     | 106            | 106        |
| 01-01-2001 | 8.856,3     | 127            | 120        |
| 01-01-2002 | 8.998,3     | 129            | 102        |
| 31-12-2002 | 8.462,5     | 121            | 94         |

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

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

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

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

Na análise do Gráfico 10, verifica-se que a relação entre a receita arrecadada mediante a cobrança e o estoque da Dívida Ativa no início do exercício é constante no período de 1999 a 2001, no percentual de 2,3%, ligeiramente superior no exercício de 2002, no percentual de 2,4%, e que a maior parte da Dívida Ativa se encontra na esfera judicial, atingindo 92,9% no exercício de 2002.

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

#### Receita da Cobrança da Dívida Ativa

| Ano  | R\$ milhões | índice         |            |
|------|-------------|----------------|------------|
|      |             | Base fixa 1997 | Base móvel |
| 1998 | 175,8       | 100            | 100        |
| 1999 | 162,8       | 93             | 93         |
| 2000 | 172,6       | 98             | 106        |
| 2001 | 206,2       | 117            | 119        |
| 2002 | 213,2       | 121            | 103        |

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

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

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

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

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

Essa diferença, apurada em conciliações, origina-se de divergências entre os pagamentos da Dívida Ativa efetuados pelos contribuintes registrados no sistema SAR e os pagamentos de mesma origem informados pelo sistema DAT.

Compõe-se dos seguintes valores:

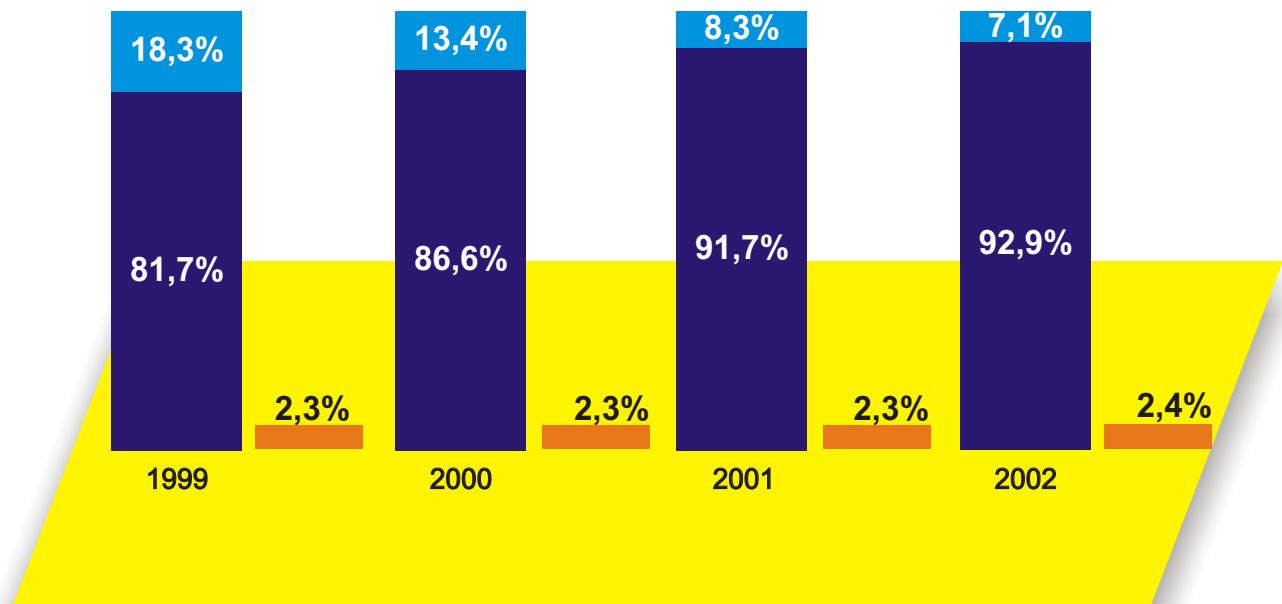
| Exercício       | R\$               |
|-----------------|-------------------|
| 2000            | 132.903,39        |
| 2001            | (43.287,68)       |
| 2002            | 447.828,76        |
| Ajuste Contábil | 329,03            |
| <b>Total</b>    | <b>537.773,50</b> |

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

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

# Dívida Ativa

## Estoque x Receita Administração Direta



■ COBRANÇA JUDICIAL   ■ COBRANÇA ADMINISTRATIVA   ■ RECEITA

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

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

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

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

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

#### **Acréscimo da Dívida Ativa com Base na Tabela 13**

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

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

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

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

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

A Nota Explicativa 2 do Balanço Geral de 2002 menciona que a cobrança de Dívida Ativa foi de R\$ 206.064.536,11, em valores nominais, sendo que, neste valor, estão incluídos R\$ 23.125.064,58 referentes a compensações de créditos tributários.

## 5.2 - DA COBRANÇA DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS NA FASE AUTO DE LANÇAMENTO

A cobrança dos créditos tributários vencidos antes do lançamento em Dívida Ativa não é contabilizada sob esse título, sendo considerada receita tributária. Em 2002, a cobrança desses créditos foi de R\$ 228.440.095,02 (incluindo R\$ 12.366.038,00 por compensação), valor este que, por equívoco de digitação, não foi evidenciado na Nota Explicativa 2 do Balanço Geral do Estado publicado em 31-01-03.

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

**TABELA 14 - MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA**  
Exercício de 2002

| <b>TÍTULOS</b>        | <b>PRINCIPAL</b>        | <b>CORR. MON. PRINCIPAL</b> | <b>MULTA</b>            | <b>CORR. MON. MULTA</b> | <b>JUROS</b>            | <b>TOTAL</b>            |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.299.101.571,80</b> | <b>1.212.838.594,66</b>     | <b>965.827.921,56</b>   | <b>892.517.306,50</b>   | <b>2.747.619.792,65</b> | <b>7.117.905.187,17</b> |
| Tributária            | 1.285.898.178,95        | 1.207.656.388,17            | 959.530.139,72          | 891.792.399,68          | 2.740.545.074,76        | 7.085.422.181,28        |
| Não-Tributária        | 13.203.392,85           | 5.182.206,49                | 6.297.781,84            | 724.906,82              | 7.074.717,89            | 32.483.005,89           |
| <b>ACRÉSCIMOS</b>     | <b>266.699.981,00</b>   | <b>214.483.400,75</b>       | <b>159.415.746,00</b>   | <b>155.615.558,71</b>   | <b>899.887.413,17</b>   | <b>1.696.102.099,63</b> |
| Tributária            | 263.747.264,21          | 212.626.903,98              | 156.254.586,62          | 154.433.178,91          | 893.697.448,12          | 1.680.759.381,84        |
| Não-Tributária        | 2.952.716,79            | 1.856.496,77                | 3.161.159,38            | 1.182.379,80            | 6.189.965,05            | 15.342.717,79           |
| <b>EXCLUSÕES</b>      | <b>42.025.239,57</b>    | <b>13.718.918,60</b>        | <b>30.541.156,97</b>    | <b>23.560.902,93</b>    | <b>58.264.528,18</b>    | <b>168.110.746,25</b>   |
| Tributária            | 41.550.283,77           | 13.650.393,25               | 30.503.103,07           | 23.537.571,33           | 58.108.053,00           | 167.349.404,42          |
| Não-Tributária        | 474.955,80              | 68.525,35                   | 38.053,90               | 23.331,60               | 156.475,18              | 761.341,83              |
| <b>ARRECADAÇÃO</b>    | <b>75.960.326,32</b>    | <b>30.541.653,03</b>        | <b>24.572.005,18</b>    | <b>7.963.204,23</b>     | <b>44.854.067,34</b>    | <b>183.891.256,10</b>   |
| Tributária            | 75.354.599,46           | 30.433.186,61               | 24.308.616,19           | 7.771.442,00            | 44.486.122,84           | 182.353.967,10          |
| Não-Tributária        | 605.726,86              | 108.466,42                  | 263.388,99              | 191.762,23              | 367.944,50              | 1.537.289,00            |
| <b>SALDO FINAL</b>    | <b>1.447.815.986,91</b> | <b>1.383.061.423,78</b>     | <b>1.070.130.505,41</b> | <b>1.016.608.758,05</b> | <b>3.544.388.610,30</b> | <b>8.462.005.284,45</b> |
| Tributária            | 1.432.740.559,93        | 1.376.199.712,29            | 1.060.973.007,08        | 1.014.916.565,26        | 3.531.648.347,04        | 8.416.478.191,60        |
| Não-Tributária        | 15.075.426,98           | 6.861.711,49                | 9.157.498,33            | 1.692.192,79            | 12.740.263,26           | 45.527.092,85           |

Fonte: Divisão de Arrecadação

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

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

### 5.3 - DOS CRÉDITOS

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

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

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

#### 5.3.1 - CRÉDITOS REMANESCENTES DA EXTINTA CEERGS

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

| <b>Créditos Remanescentes</b> | <b>R\$</b>              |
|-------------------------------|-------------------------|
| Carteira Comercial            | 2.534.188.306,86        |
| FCVS                          | 88.878.337,39           |
| Carteira Imobiliária          | 14.997.734,62           |
| Outros                        | 12.361.838,53           |
| <b>Total</b>                  | <b>2.650.426.217,40</b> |

O acréscimo no saldo da carteira comercial decorre, principalmente, da apropriação de rendas, calculadas conforme critérios bancários, sobre os saldos devedores da carteira. A receita de amortização de empréstimos concedidos relativos à referida carteira foi de R\$ 1.603.393,82 no exercício. O pequeno valor desta receita deve-se ao perfil da referida carteira, composto de créditos de difícil realização.

Os créditos junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS tiveram o saldo reduzido em virtude de alienações efetuadas no exercício. O exame destas alienações está apresentado no Capítulo 2.

#### 5.3.2 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

A conta Empréstimos Concedidos constitui item significativo do montante que compõe esse grupo do Ativo Permanente. Alguns dos principais devedores, assim como o saldo de suas dívidas, em 31 de dezembro de 2002, são:



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

Os empréstimos concedidos à CORSAN foram efetuados com recursos do fundo PRÓ-GUAÍBA. No saldo dos empréstimos administrados pelo BANRISUL estão incluídos R\$ 15.059.871,49 de empréstimos a pequenos produtores rurais, efetuados de acordo com a Lei 10.736-96, R\$ 10.470.000,00 relativos a repasses do Estado para o Fundo Rotativo do Crédito Educativo, e empréstimos liquidados de R\$ 23.195.551,46 do Fundo PRÓ-GUAÍBA e R\$ 24.486.790,02 do FEAPER.

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

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

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

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

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

### 5.3.3 - CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ AVAIS

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

### 5.3.4 - TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL

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

### 5.3.5 - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS REFERENTES A DEPÓSITOS BANCÁRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6 - DA DÍVIDA PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

### 6.1 - PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA

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

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

(1) Incluindo Serviço da Dívida a Pagar

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

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

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

| Títulos                                       | Em R\$                  | %            |
|---|-------------------------|--------------|
| Atualização Monetária* e Encargos             | 5.024.631.001,90        | 105,4        |
| Variação Cambial Líquida e Encargos           | 724.050.283,53          | 15,2         |
| Receita de Operações de Crédito               | 138.182.231,57          | 2,9          |
| Ajustes de Saldo Devedor                      | (191.720.117,82)        | (4,0)        |
| Encontro de Contas                            | (8.810.093,04)          | (0,2)        |
| Amortizações Efetivas                         | (919.566.303,78)        | (19,3)       |
| <b>Varição no Saldo do Passivo Permanente</b> | <b>4.766.767.002,36</b> | <b>100,0</b> |

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

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

## 6.2 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE

A movimentação do Passivo Permanente da Administração Direta, no exercício de 2002, pode ser assim evidenciada:

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

## 6.3 - MOVIMENTAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro do Estado, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2002, era de R\$ 3.868.597.893,17, tem sua movimentação demonstrada na forma do Anexo 17 da Lei Federal 4.320-64, Demonstração da Dívida Flutuante, bem como no Demonstrativo da Movimentação da Receita Extra-Orçamentária (RAFE 043).

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

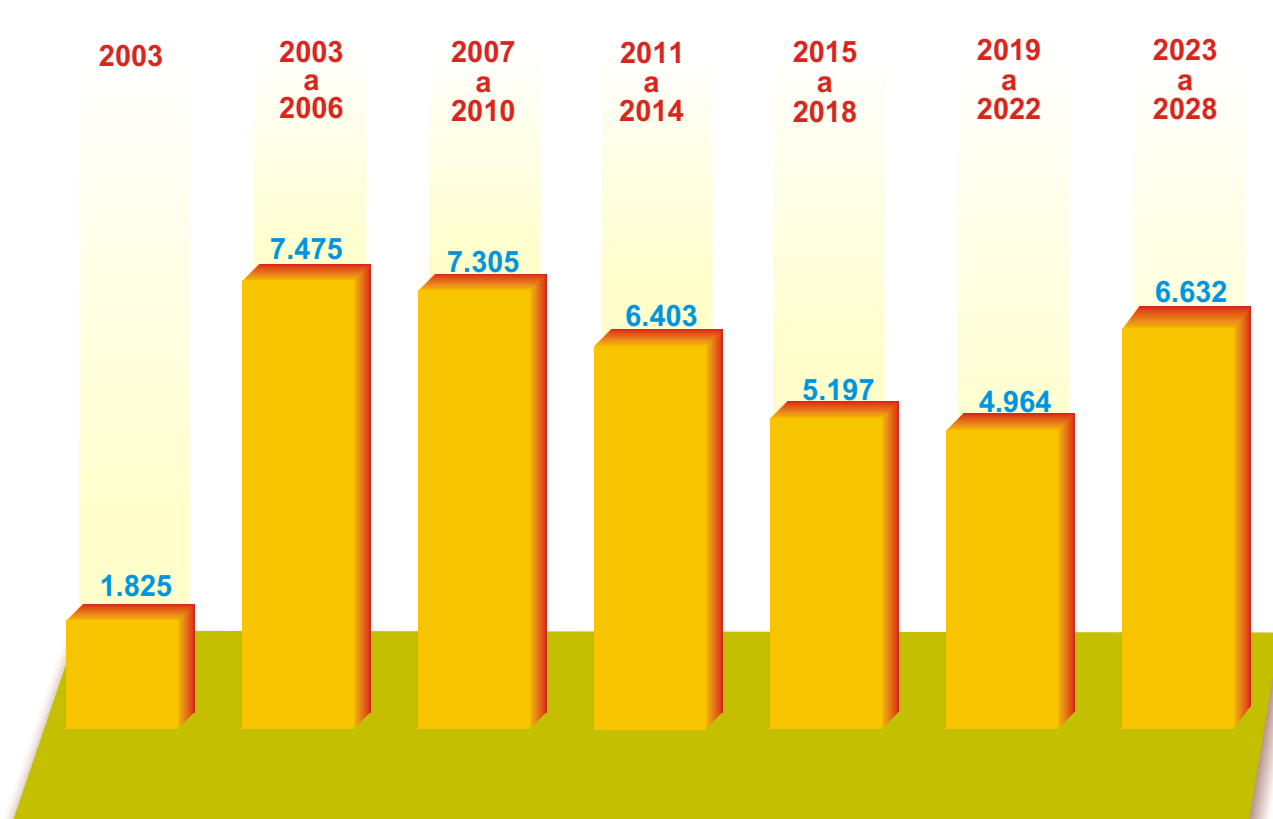
| TÍTULOS  | 2001                    |              | 2002                    |              | Δ%<br>2002/2001 |
|--|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|
|  | R\$                     | %            | R\$                     | %         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

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

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

# Vencimentos da Dívida Pública

## Administração Direta



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

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

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

#### 6.4 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

#### 6.5 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

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

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

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

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

### 6.5.1 - AMORTIZAÇÕES

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

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

### 6.5.2 - ENCARGOS

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

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

## 6.6 - VARIAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

### 6.6.1 - VARIAÇÕES ATIVAS

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

Não se computando as variações ativas compensadas por variações passivas correspondentes, relativas às transferências das contas do Refinanciamento da Dívida Pública e do PROES para a conta Resíduo, foram as seguintes as variações ativas efetivas ocorridas no exercício de 2002 no Passivo Permanente da Administração Direta:



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

### **6.6.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS**

O valor contabilizado a título de variações passivas extra-orçamentárias que afetaram o Passivo Permanente da Administração Direta foi de R\$ 7.831.848.376,28.

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

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

Foram lançados, em 2002, R\$ 96.061.953,25 a título de atualização monetária do contrato com a Fundação Banrisul, contrapartida PROES, referente ao período de abril de 2001 a agosto de 2002. Tal lançamento considera o contrato original, uma vez que não houve termo aditivo firmado entre as partes envolvidas, instrumento que daria amparo legal à redução da dívida conforme reavaliações atuariais semestrais.

### **6.7 - DÍVIDA MOBILIÁRIA**

O Estado do Rio Grande do Sul resgatou, em 15-05-01 e em 16-11-01, as LFTes decorrentes das 7ª e 8ª parcelas de precatórios judiciais, nos montantes de R\$ 37.390.349,53 e R\$ 15.654.183,17, respectivamente. Todavia, considerando que, no encerramento do exercício de 2002, o Estado continuava pleiteando o refinanciamento dos mencionados títulos e que, se deferido o pleito, a receita correspondente será vinculada à liquidação da dívida, foi mantido o saldo contábil da conta Dívida Fundada Interna - Títulos, no valor de R\$ 53.044.532,75, estando os valores correspondentes aos resgates lançados em Responsáveis.

## 6.8 - AVAIS

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

Em R\$

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

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

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

Com relação à CEEE, do saldo remanescente (R\$ 2.875.887,94), R\$ 2.810.518,94 deverão ser baixados quando for regularizado o encontro de contas, formalizado em 26-03-98, entre o Estado, a CEEE e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (DMAE), e os restantes R\$ 65.369,00 serão baixados quando da efetivação dos registros de aquisição de terreno da CEEE pelo Estado, ocorrida em 03-01-2001.

A Lei 11.673, de 26-09-2001, autorizou o Poder Executivo a receber da CRM um terreno, no valor de R\$ 2.854.698,76, a título de dação em pagamento de créditos decorrentes de avais honrados pelo Estado. Esta operação não foi contabilmente registrada porque, até 31-12-2002, não houve ato conclusivo de transferência do imóvel para o Estado.

No que se refere ao convênio firmado com o Município de Montenegro com vista ao refinanciamento da dívida decorrente dos avais honrados pelo Estado, não se procedeu aos registros correspondentes tendo em vista que a súmula que lhe daria eficácia não foi publicada até 31-12-2002.

## 6.9 - FGLTDPE E SIAC

De acordo com seu balanço analítico, o FGLTDPE apresentou, no final do exercício de 2002, um resultado positivo de R\$ 7.802.022,64, sendo que R\$ 6.688.023,72 foram apropriados como receitas financeiras de recursos vinculados (diversos códigos da alínea 1397 - Receita de Outras Aplicações Financeiras) e R\$ 1.113.998,92 como receita extra-orçamentária (cód. 5660.00.001). A receita orçamentária decorreu de aplicação de recursos vinculados, enquanto a extra-orçamentária correspondeu aos rendimentos de depósitos efetuados pela Administração Indireta por intermédio do SIAC.

No que se refere ao SIAC, a composição do saldo em depósitos, em 31-12-2002, era a seguinte:

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

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

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

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

O item Aplicações do FGLTDPE refere-se aos valores decorrentes de aplicações financeiras do Estado efetuadas por meio do referido fundo mediante o carregamento no mercado dos ativos KCEF-MO271 (títulos de emissão do Tesouro Nacional).

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

Até 31 de dezembro de 2002, haviam sido pagos, por meio do SIAC, R\$ 9.796.410,34 de rendimentos, dos quais R\$ 9.784.670,04 pertencem ao exercício de 2002 e R\$ 11.740,30 se referem a dezembro de 2001. Cabe salientar que, do total dos rendimentos pagos, R\$ 1.860.753,24 foram transferidos da conta Disposição Pagadora para a conta Rendas SIAC, em função de o rendimento auferido pelo Estado ter sido inferior à remuneração calculada e devida aos aplicadores no SIAC, valor este lançado na conta Responsáveis.

Em razão de insuficiência de caixa do Tesouro, o SIAC deixou de pagar remuneração às entidades aplicadoras relativas ao exercício 2002. Atendendo ao princípio da prudência, encontra-se registrado no Sistema Compensado o valor de R\$ 85.000.000,00, que corresponde ao valor aproximado dos rendimentos calculados e não-pagos.

## 6.10 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

O contrato do Estado com a Fundação Banrisul de Seguridade Social, utilizado como contrapartida do contrato do PROES, previa em sua cláusula sétima a reavaliação das reservas atuariais, o que foi efetuado com posição de 30 de junho de 2001, pela empresa Towers, Perrin, Forster & Crosby Ltda. A reavaliação referente a 2002 não havia sido concluída até 31-12-2002.

A Fundação, a partir do mês de dezembro de 1999, passou a cobrar a prestação mensal, considerando o valor calculado nos termos do parecer atuarial. No entanto, como até 31 de dezembro de 2002 não havia sido firmado o termo aditivo ao contrato assinado em 31 de março de 1998, a fim de ratificar o novo valor da reserva atuarial e, por consequência, do novo saldo devedor (R\$ 538.700.209,84, posicionado em 31-12-02), manteve-se o registro contábil do saldo devedor calculado na forma do contrato original, cujo valor, em 31 de dezembro de 2002, era de R\$ 898.044.738,67.

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

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

## 6.11 - DÉBITOS PARCELADOS

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

|                          | R\$                 |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Saldo em 31-12-01</b> | <b>2.630.090,97</b> |
| (+) Variações Passivas   | 227.600,95          |
| (-) Amortizações         | 610.066,62          |
| <b>Saldo em 31-12-02</b> | <b>2.247.625,30</b> |

O contrato firmado entre o Estado e a PROCERGS em 1996, com a finalidade de refinar a dívida referente a faturas vencidas e não-pagas, não teve movimentação no exercício de 2002, permanecendo seu saldo no valor de R\$ 1.701.101,97.

A partir de setembro de 2000, as amortizações do parcelamento da CESA junto ao INSS foram suspensas, em face do pedido de sua inclusão no REFIS federal, situação que permaneceu durante o exercício de 2002.

No que se refere ao parcelamento de débitos do INSS originários da CINTEA, CORLAC, COHAB e PROGASA, este foi abrangido pelo Termo de Amortização de Dívida Fiscal, firmado em 31-08-01, pelo qual o Estado passou a amortizar sua dívida com aquela instituição mediante retenção de sua quota no FPE. O valor correspondente ao termo firmado ainda não foi inscrito no Passivo, tendo em vista que, até o encerramento do exercício de 2002, o montante do saldo devedor a ser amortizado não havia sido devidamente apurado.

Em razão do exposto, a dívida correspondente aos contratos contabilizados, que também foram objeto do termo, no valor total de R\$ 26.702.786,26 (incluído o valor da CESA, face à indefinição descrita anteriormente), não teve registrada as amortizações relativas ao exercício de 2002, bem como os valores retidos no FPE nesse período, no montante de R\$ 31.799.347,79, foram registrados na conta Responsáveis.

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

## 7 - DOS RECURSOS VINCULADOS

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

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

Não estão demonstrados os recursos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias que funcionaram como agregadores de despesas, não possuindo, portanto, receitas a eles diretamente vinculadas. Esses recursos, formados por transposição de valores do recurso geral, ou seja, da receita arrecadada não-vinculada, são os seguintes:

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

0003 - Recursos do Tesouro - Pesquisa;

0004 - Recursos do Tesouro - Ensino Superior;

0005 - Recursos do Tesouro - Contrapartida;

0006 - Recursos do Tesouro - Saúde

Os recursos vinculados no exercício de 2002 atingiram 34% do total geral das receitas arrecadadas e tiveram as seguintes origens:

- a) recursos estaduais;
- b) recursos federais;
- c) recursos de instituições privadas;
- d) recursos de operações de crédito;
- e) recursos do exterior.

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

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

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

| Em R\$    |                   |                   |      |
|-----------|-------------------|-------------------|------|
| Exercício | Arrecadação       | Parcela Vinculada | %    |
| 1998      | 12.435.946.437,52 | 8.075.093.266,59  | 64,9 |
| 1999      | 7.330.305.682,46  | 2.735.403.868,46  | 37,3 |
| 2000      | 8.832.751.849,42  | 3.158.956.377,16  | 35,8 |
| 2001      | 9.837.973.928,07  | 3.758.569.696,09  | 38,2 |
| 2002      | 11.481.625.568,08 | 3.902.955.929,69  | 34,0 |

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

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

## 7.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS

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

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

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

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

**TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DA RECEITA**  
**Exercício de 2002**

| ESPECIFICAÇÃO   | TOTAL ARRECADADO R\$    | VINCULAÇÃO              |      |
|---|-------------------------|-------------------------|------|
|   |                         | R\$                     | REC. |
| <b>1 - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL</b>  | <b>9.280.836.752,56</b> | <b>3.241.990.729,33</b> |      |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis   | 1.108.685,07            | 554.343,25              | 0111 |
| Taxa Judiciária   | 27.057.047,21           | 13.614.658,22           | 0114 |
|   | 37.232,99               | 4.518.043,29            | 0115 |
| Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores   | 489.056.983,03          | 244.528.494,94          | 0116 |
| Taxa de Inscrição em Exames Supletivos  | 3.695,73                | 3.695,73                | 0117 |
| Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação | 7.441.475.334,47        | 1.860.371.238,38        | 0118 |
|   |                         | 837.167.065,54          | 1025 |
| Receita de Aplicações Financeiras - FUNDEF  | 14.244,94               | 14.244,94               | 1025 |
| Receitas de Restituições - FUNDEF   | 752.152,90              | 752.152,90              | 1025 |
| Receita de Anulação de Restos a Pagar - FUNDEF  | 551.784,38              | 551.784,38              | 1025 |
| Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional  | 3.956.737,54            | 3.956.737,54            | 0129 |
| Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea  | 137.546,24              | 137.546,24              | 0130 |
| Receitas Vinculadas ao FUNDOVITIS   | 9.007.683,71            | 9.007.683,71            | 0132 |
| Receita de Alienação de Participações Societárias   | 21.927.677,61           | 21.927.677,61           | 0133 |
| Receita Vinculada Proveniente da Alienação de Imóveis - Lei 10.721-96   | 3.014,66                | 3.014,66                | 0137 |
| Receita Proveniente da Alienação de Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96   | 440.410,05              | 440.410,05              | 0138 |
| Contribuição para Previdência Parlamentar   | 7.414.476,40            | 7.414.476,40            | 0139 |
| Receitas Operacionais do FEASP  | 5.252.828,75            | 5.252.828,75            | 0141 |
| Receitas Operacionais de Saúde  | 3.833,95                | 3.833,95                | 0142 |
| Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário  | 2.024.145,44            | 2.024.145,44            | 0143 |
| Receitas Operacionais do FRP  | 6.190.014,44            | 6.190.014,44            | 0144 |
| Receitas Operacionais do FUNTERRA   | 327,97                  | 327,97                  | 0147 |
| Receitas Operacionais do FRH-RS   | 7.420,00                | 7.420,00                | 0148 |
| Receitas Vinculadas ao FUNDURBANO   | 2.203.160,05            | 2.203.160,05            | 0153 |
| Receitas Vinculadas ao FUNDOPIMES   | 95.168,24               | 95.168,24               | 0158 |
| Receitas Vinculadas ao FURPGE   | 6.339.845,23            | 6.339.845,23            | 0161 |
| Receitas Vinculadas ao FADEP  | 71.001,70               | 71.001,70               | 0162 |
| Receitas Vinculadas ao FEAPER   | 5.724,56                | 5.724,56                | 0163 |
| Receitas Vinculadas ao FRMP   | 4.617.327,96            | 4.617.327,96            | 0164 |
| Receitas Vinculadas ao FRE  | 8.553.323,57            | 8.553.323,57            | 0167 |
| Receitas Vinculadas ao FRE - Secretaria da Justiça e da Segurança   | 5.508,29                | 5.508,29                | 0169 |
| Receitas Operacionais do FESP - Brigada Militar   | 7.876.843,51            | 7.876.843,51            | 0170 |
| Receitas Operacionais do FESP - Polícia Civil   | 1.026.781,38            | 1.026.781,38            | 0171 |
| Receitas Operacionais do Fundo Estadual Para a Criança e Adolescente  | 508.849,32              | 508.849,32              | 0172 |
| Receitas Operacionais do FESP - Coordenadoria-Geral de Perícias   | 3.379.626,67            | 3.379.626,67            | 0174 |
| Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público   | 90.748,15               | 90.748,15               | 0175 |
| Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento   | 1.716.522,35            | 1.716.522,35            | 0176 |
| Receitas Vinculadas ao FDS  | 3.924.971,04            | 3.924.971,04            | 0177 |
| Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo  | 132.046,37              | 132.046,37              | 0179 |
| Receita de Serviços de Saúde - SUS  | 1.997.532,18            | 1.997.532,18            | 0182 |
| Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário   | 4.998.545,62            | 4.998.545,62            | 0183 |
| Receitas de Comercialização de Sementes - Projeto Troca-Troca   | 8.694.269,49            | 8.694.269,49            | 0188 |



**TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DA RECEITA**  
**Exercício de 2002**

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

**TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DA RECEITA**  
Exercício de 2002

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta redução teve a seguinte composição:

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

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

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

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

## 7.2 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL

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

| Em R\$                     |                         |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Origem do Recurso          | Ativo                   | Passivo                 |
| Estaduais                  |                         | 549.052.303,92          |
| Federais                   |                         | 439.244.117,93          |
| Operações de Crédito       |                         | 171.273.073,34          |
| Instituições Privadas      |                         | 60.517,38               |
| Exterior                   |                         | 35.387,56               |
| Municipais                 |                         | 1.877,00                |
| Federais                   | 110.822.602,78          |                         |
| Estaduais                  | 125.489,90              |                         |
| Saldo Financeiro Potencial | 1.048.719.184,45        |                         |
| <b>Total</b>               | <b>1.159.667.277,13</b> | <b>1.159.667.277,13</b> |

A Tabela 16 demonstra este Balanço Financeiro Potencial por recursos, segundo as suas origens.

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

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

### 7.3.1 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA REAL

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

| Em R\$                                    |                           |
|---|---------------------------|
| Título                                    | Valor                     |
| Saldo Patrimonial Financeiro Anterior     | (1.672.518.955,73)        |
| Superavit Financeiro do Exercício         | 145.019.190,17            |
| <b>Saldo Patrimonial Financeiro Atual</b> | <b>(1.527.499.765,56)</b> |

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

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

**TABELA 16 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL**  
**Exercício de 2002**

| RECURSOS VINCULADOS  | PASSIVO               |
|--|-----------------------|
| <b>I - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL</b>   | <b>549.052.303,92</b> |
| 0114 - Taxa Judiciária - FRPJ  | 13.076.692,22         |
| 0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário   | 1.162.639,23          |
| 0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos  | 54.380,76             |
| 0118 - ICMS - Participação dos Municípios  | 16.545,01             |
| 0126 - Dividendos - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.   | 6.355.521,07          |
| 0129 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Tradicional                              | 2.281.279,06          |
| 0130 - Receitas Vinculadas à Exploração dos Serviços de Loteria Instantânea                              | 306.982,04            |
| 0132 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura                                | 25.106.735,43         |
| 0133 - Receita da Alienação de Participações Societárias   | 23.057.918,79         |
| 0134 - Atualização Monetária sobre Avais de Empréstimos - CEEE   | 3.594.516,64          |
| 0136 - Atualização Monetária sobre Avais de Empréstimos - CORSAN   | 1.000.000,00          |
| 0137 - Receita Vinculada Proveniente da Alienação de Imóveis - Lei 10.721-96                             | 1.210.686,07          |
| 0138 - Receitas Vinculadas Provenientes de Alienações de Bens Imóveis - Leis 10.793 e 10.794-96          | 1.142.681,69          |
| 0139 - Contribuição para Previdência Parlamentar   | 48.571.218,37         |
| 0141 - Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário   | 5.866.877,91          |
| 0142 - Fundo Estadual de Saúde   | 4.109,80              |
| 0143 - Fundo Penitenciário   | 883.829,92            |
| 0144 - Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário  | 1.255.775,74          |
| 0147 - Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul  | 490.948,47            |
| 0148 - Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul                                   | 159.023,86            |
| 0153 - Fundo de Investimentos Urbanos  | 9.676.822,80          |
| 0158 - Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social                                    | 178.346.229,40        |
| 0161 - Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado  | 12.515.670,91         |
| 0162 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública  | 55.014,97             |
| 0163 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais                            | 75.444,37             |
| 0164 - Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público  | 3.429.360,66          |
| 0165 - Fundo de Investimento do Programa da Bacia do Guaíba  | 965,85                |
| 0167 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reforma do Estado   | 13.628.527,57         |
| 0169 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (FUNDESP)                            | 16.390,27             |
| 0170 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Brigada Militar)                    | 1.979.902,71          |
| 0171 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Polícia Civil)                      | 2.123.747,05          |
| 0172 - Receitas Vinculadas ao Fundo Estadual para a Criança e Adolescente                                | 1.085.359,21          |
| 0173 - Receitas de Serviços Culturais  | 1.596,23              |
| 0174 - Receitas Operacionais do Fundo Especial de Segurança Pública (Coordenadoria-Geral de Perícias)    | 873.897,15            |
| 0175 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Ministério Público   | 2.100.637,01          |
| 0176 - Multas e Taxas de Serviços de Florestamento/Reflorestamento                                       | 7.629.744,70          |
| 0177 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Desenvolvimento Social  | 9.012.264,24          |
| 0178 - Receitas Operacionais do Fundo de Apoio às Demissões Voluntárias                                  | 13.801,60             |
| 0179 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Legislativo  | 1.128.675,36          |
| 0180 - Receitas Operacionais do Fundo Rotativo de Crédito Educativo                                      | 385.848,02            |
| 0182 - Receitas de Serviços de Saúde Vinculadas ao SUS   | 1.722.617,75          |
| 0183 - Receitas Financeiras Vinculadas ao Poder Judiciário   | 21.840.069,38         |
| 0188 - Programa Troca-Troca  | 6.628.803,79          |
| 0189 - Receitas do Hospital Penitenciário - SUS/FUNDOPEN   | 19.408,19             |
| 0190 - Doações de Municípios para Aplicação em Atividades Culturais                                      | 4.595,03              |
| 0192 - Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos  | 425.023,02            |
| 0193 - Sobretaxa ao Preço de Venda de Bilhetes da Loteria Estadual                                       | 1.595.834,82          |
| 0194 - Multas Decorrentes de Sentenças Penais - Fundo Penitenciário                                      | 177.659,48            |
| 0195 - Multas do ICMS Vinculadas ao FUNAM/FUNAMEP  | 26.863,61             |
| 0196 - Taxas e Multas de Infração de Trânsito - Participação do DAER                                     | 5.509.467,13          |
| 0198 - Multas de Infração de Trânsito - Participação dos Municípios                                      | 1.105.545,44          |
| 0199 - Serviços de Trânsito - Alteração de Registro de Veículos Automotores                              | 1.718.616,26          |
| 0884 - Convênio Estado/Empresas Estatais - Programa de Apoio a Demissão Voluntária                       | 260,00                |
| 1138 - Convênio DETRAN-SJS-FESTP S/N - Aquisição de Veículos   | 72.093,95             |
| 1139 - Receita de Prêmios Não Reclamados Bingo, Sorteio Numérico e Similares                             | 2,20                  |
| 1140 - Renda Líquida de Exploração de Serviços Lotéricos - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia       | 3.430,42              |
| 1141 - Renda Líquida Exploração Serviços Lotéricos - Entidades Dedicadas ao Esporte Amador               | 197.125,18            |
| 1142 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Santas Casas Misericórdia e Hospitais de Caridade do Interior | 1.067.896,29          |
| 1143 - Sobretaxa Bilhetes Loteria Estado - Hospitais Mantidos p/ Entidades Caritativas do Interior       | 636.445,45            |
| 1144 - Sobretaxa Bilhetes Loteria do Estado - Atividades Promoção Cultural Comunitárias                  | 8.945,23              |
| 1145 - Receitas Vinculadas ao Fundo de Reaparelhamento de Estradas - Estradas do Sul                     | 5.160.296,91          |
| 1146 - Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar  | 264.986,45            |
| 1147 - Receitas Operacionais do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado                       | 1.505,19              |
| 1148 - Renda Líquida da Loteria Instantânea Vinculada ao SUS - Saúde Solidária                           | 263.528,69            |
| 1150 - Receitas vinculadas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente  | 24.418,29             |
| 1151 - Receitas vinculadas ao FESAG - Fundo Estadual de Seguro Agrícola                                  | 951,21                |
| 1152 - Receitas vinculadas ao FESA - Fundo Estadual de Saúde Animal                                      | 1.496.326,64          |
| 1153 - Receitas vinculadas ao FUNDO PREVIDENCIÁRIO   | 76.430.106,02         |
| 1154 - Convênio SCP/MP-RS 008/2000 - Defesa Ambiental do Programa Pró-Mar de Dentro                      | 21.347,33             |
| 1155 - Receita de Cobrança dos Créditos Adquiridos da CEEE - Lei. 11.018-97                              | 5.032.421,37          |
| 1156 - Receitas Vinculadas a Loteria do Estado do RS - LOTERGS   | 8.032.514,63          |
| 1157 - Rendimentos Referentes Depósitos Judiciais - FRPJ   | 22.603.814,25         |
| 1158 - Receitas Vinculadas ao FAC/RS   | 14.069,00             |
| 1159 - Receitas Vinculadas ao FEAS   | 248.463,66            |
| 8008 - Transferências de receitas do DETRAN/FESP   | 5.073.554,25          |
| 8013 - Transferências de receitas do DETRAN/FESP   | 1.945.035,25          |

continua

**TABELA 16 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL**  
**Exercício de 2002**

| RECURSOS VINCULADOS   | PASSIVO               |
|---|-----------------------|
| <b>II - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL</b>  | <b>439.244.117,93</b> |
| 0218 - Cota-Parte do IPI Exportação - Participação dos Municípios   | 7.468.316,64          |
| 0219 - Cota-Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp-Federal)   | 3.558.119,84          |
| 0292 - Salário-Educação   | 301.690.007,85        |
| 0294 - Fundo Especial-Petróleo de Produção Nacional - Estado  | 1.312.854,33          |
| 0295 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos  | 25.886.889,08         |
| 0296 - Fundo Especial-Cota-Parte Petróleo de Produção Nacional - Municípios   | 762.988,81            |
| 0298 - Salário-Educação - Municípios  | 16.884.168,73         |
| 0299 - Compensação ICMS Alcool Hidratado Combustível-Protocolo DNC 17/97-Participação dos Municípios                        | 9.250.813,26          |
| 0684 - Convênio MA-DFA/SAA 30/99 - Implantação Sistema Atenção à Saúde Animal e Vegetal                                     | 585.989,71            |
| 0831 - Convênio MA - DAC/RS - ST - DAE 5 - 01/94 - Reforma e Paviment. Aeroporto de Cachoeira do Sul                        | 5.174,91              |
| 0833 - Convênio MC/SC s/nº - Inform. Museu Hipólito José da Costa   | 3.693,21              |
| 0846 - Convênio MJ-COFEN-FUNCAB/SJS-FUNDESP/FESP - Prev. e Fiscaliz. do Uso e Tráfego de Drogas                             | 172,15                |
| 0862 - Convênio SSMA/MS 74/95 - Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas   | 2.389.128,47          |
| 0868 - Convênio FNS/SSMA 174/95 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde   | 33.645,23             |
| 0877 - Convênio FNDE/SE 771/96 - Expansão Rede Física Escolar Para Melhoria do Ensino Fundamental                           | 29.010,40             |
| 0881 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela FESP   | 443.931,71            |
| 0897 - Convênio MA-DAC-V COMAR/Estado do Rio Grande do Sul 21-RS-96 - Obras Aeroporto Caxias do Sul                         | 103,66                |
| 0898 - Convênio MS/SC E-084/96-SE - Reaparelhamento da Orquestra Sinfônica Porto Alegre                                     | 291.306,91            |
| 1000 - Convênio MJ-DPRF/SJS-DETRAN - Multas de Trânsito Federais - Parcela da SEFA  | 298.818,54            |
| 1001 - Convênio EMBRATUR/SETUR 042/96 - Execução do Programa Descentralização EMBRATUR                                      | 209.730,40            |
| 1017 - Convênio MPO-CEF/SOPSH - Programa de Ação Social em Saneamento - PASS 97   | 19.330,00             |
| 1021 - Convênio FNS/SSMA 188/96 - Implementação da Área de Biologia Médica do LACEN-RS                                      | 34.961,15             |
| 1023 - Convênio UDESC/CODESUL - RS - Sistema Regional de Controle Transp. Rodoviário Prod. Perig.                           | 489,07                |
| 1035 - Convênio MA/SAA S/N - Implantação Sistema Unificado Atenção Saúde Animal e Vegetal                                   | 10,44                 |
| 1037 - Convênio MMA-SRH/SOPSH - FRH 046/97 - Programa de Irrigação da Metade Sul do RS                                      | 140.792,45            |
| 1044 - Convênio MS/SSMA 397/97 - Fortalecimento da Capacidade Técnico Operacional do SUS                                    | 135.755,04            |
| 1046 - Convênio FNS/SSMA 1294-97 - Ações de Controle da AEDES AEGYPTI   | 51.327,47             |
| 1054 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Pessoa Portadora de Deficiência PPD - 2a Etapa                                      | 242.687,95            |
| 1055 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Apoio à Pessoa Idosa API - 2a Etapa   | 186.870,44            |
| 1056 - Convênio MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - Atendimento à Criança na Creche - PCM - 2a Etapa                                    | 396.191,01            |
| 1060 - Convênio MS/SSMA 2552/98 - Desenvolvimento Técnico-Operacional do SUS  | 586.580,54            |
| 1061 - Convênio MPAS/STCAS - Programa Brasil Criança Cidadã - Abrigo  | 162.025,83            |
| 1065 - Convênio MPO-SEPRE/ESTADO RS - Reconstr. Casas e Recup. Infra-Estrutura Urbana                                       | 3.290,27              |
| 1076 - Convênio MJ/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - Execução do Mutirão na Execução Penal                                     | 0,49                  |
| 1077 - Convênio MMA/SOPSI-FRH 030/98 - Continuidade Programa Irrigação Metade Sul do Estado                                 | 72.942,82             |
| 1079 - Convênio MMA-SRH/SOPSHOFRH 142/98 - Bacias Hidrográficas da Região Sul   | 97.366,88             |
| 1082 - Convênio MS-FNS/SSMA 0977/97 - Implement. Ações Programa Controle da Tuberculose no Estado                           | 15.438,98             |
| 1083 - Convênio MJ/STCAS-FECA-SIPIA - Sistema de Informatização Para Infância e Adolescência                                | 53.455,79             |
| 1087 - Convênio MS/SSMA 2886/98 - Ampliação e Equipamento do Hemocentro de Porto Alegre                                     | 328.159,82            |
| 1088 - Convênio MF/STCAS-023/98 - Ações de Divulgação dos Direitos da Criança e Adolescente                                 | 7.792,18              |
| 1089 - Convênio MEC-FNDE/SE S/N - Merenda Escolar   |                       |
| 1090 - Convênio MEC/SUEPRO 037/98 - Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP                                   | 447.338,11            |
| 1091 - Convênio MS-FNS/SSMA 1584/98 - Implementação do Sistema Nacional de Notificação                                      | 150.352,16            |
| 1092 - Convênio MTE-SFOR/STCAS 018/99 - Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador                                       | 2.038.261,63          |
| 1096 - Convênio MS/SS 195/99 - Ações de imunização do Estado  | 83.766,29             |
| 1097 - Convênio MS/SS - Piso de Atenção Básica - PAB - Fixo - Municipalização Solidária                                     | 2.399.433,87          |
| 1098 - Convênio MS/SS - Farmácia Básica   | 368.481,23            |
| 1099 - Convênio FNS/SS 223/99 - Implantação da Unidade de Apoio Técnico VIGISUS   | 35.718,24             |
| 1130 - Receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor   | 276.795,13            |
| 1400 - Convênio MS/SS 3244/98 - Apoio Financeiro para Aquisição de Equipamentos para o Polo do Programa de Saúde da Família | 19.667,61             |
| 1401 - Convênio MPO/SOPSH 1136 - Programa de Ação Social e Saneamento - PASS 93   | 67.744,05             |
| 1404 - Convênio MEC/SUEPRO/RS 080/99 - Programa de Expansão da Educação Profissional  | 142.116,18            |
| 1405 - Convênio SERH/QUE/SUS 3210/98 - Apoio Financeiro Sistema Estadual Refer. Hospitalar                                  | 3.879.908,59          |
| 1406 - Convênio FNDE/MEC 93.898/1999 - Educação de Jovens e Adultos   | 4.450,00              |
| 1408 - Convênio MPO-SEPRE/SOPSH-HAB/98 - Ações Emergenciais - Habitar-98  | 107.347,70            |
| 1409 - Convênio MPAS-FNAS/SCAS-FEAS 3.490/MPAS/SEAS/99 - Benefício Prestação Continuada                                     | 163.373,27            |
| 1414 - Convênio MS/FNS 3192/98 - Gestante de Alto Risco   | 1.257.918,28          |
| 1415 - Convênio MS/SS 404/99 - Programa O Novo Cidadão  | 19.052,64             |
| 1416 - Convênio MS/SS 783/99 - Apoio às Ações de Controle do Câncer de Colo e de Mama                                       | 964.061,08            |
| 1417 - Convênio MS/SS 455/99 - Implantação de Controle para Redução da Incidência de HIV em Palmeira das Missões            | 1.084,89              |
| 1420 - Convênio MPO/SOPSH 1136 - PASS 99  | 94.015,05             |
| 1423 - Convênio MS/SS 1073/99 - Projeto Intolerância aos Maus Tratos e Atendimento à Mulher Grávida                         | 90.764,36             |
| 1424 - Convênio MS/SS 463/99 - Instituição e Funcionamento de Polos de Capacitação e Formação de Pessoal de Saúde           | 338.261,59            |
| 1425 - Convênio ME-FNDE/SE-Merenda Escolar 2000   | 428.595,17            |
| 1426 - Convênio MS/SS 1481 - Garantir Acesso a Pacientes do SUS a medicamentos do SAI/SUS                                   | 6.967.883,70          |
| 1427 - Convênio MS/SS 627/99 - Mobilização da Rede de Saúde na Prevenção e Uso Indevido de Drogas                           | 22.249,09             |
| 1428 - Convênio MS/SS 628/99 - Reduzir a Incidência de Infecção do Vírus HIV/AIDS e Uso Indevido de Drogas                  | 8.313,51              |
| 1429 - Convênio MS/SS 2485/99 - Projeto Ações Educativas de Saúde da Mulher e Família Rural                                 | 4.661,12              |
| 1431 - Convênio MS/SS 1319/99 - Apoio Financeiro ao Programa de Saúde da Mulher e da Família                                | 42.617,38             |
| 1432 - Convênio MS/SS 1833/99 - Programa de Vigilância do Câncer e Fatores de Risco   | 87.688,38             |
| 1435 - Convênio MS/SS 2515/99 - Organização do Serviço de Saúde e Doenças Crônicas não Transmissíveis                       | 316.723,43            |
| 1436 - Convênio MD/GOV PROFAA 01-RS-99 - Reforma e Expansão do Aeroporto de Erechim   | 77.716,40             |
|   | continua              |

**TABELA 16 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL**  
**Exercício de 2002**

| RECURSOS VINCULADOS  | PASSIVO      |
|--|--------------|
| 1437 - Convênio MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA 02-RS-99 - Expansão Aeroporto Caxias Sul  | 0,01         |
| 1439 - Convênio ANVS/SS 10/99 - Apoio Financeiro ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária   | 62.188,91    |
| 1440 - Convênio FNS/SS 2041/99 - Implementação do Sistema de Vigilância em Saúde no Estado RS  | 194.914,79   |
| 1444 - Convênio ESTADO RS/SAA - Execução do PRODESA  | 6.152,72     |
| 1449 - Convênio MEC/PROEP/SE 06/00 - Promover Desenvolvimento Educação Profissional no RS  | 69.410,53    |
| 1450 - Convênio MS/SS 950/99-FES/TFECD - Controle de Epidemiologia   | 8.483.739,47 |
| 1451 - Convênio MS/SS 1399/99-FES/TFECD - Campanha de Vacinação  | 296.749,77   |
| 1452 - Convênio MPAS/STCAS 1348/2000 - Programa Agente Jovem - Desenvolvimento Social e Humano   | 95.844,14    |
| 1457 - Convênio FNDE-MEC/SE-PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola  | 871,77       |
| 1459 - Convênio MJ/SJS 019/2000 - Ampliação do Presídio Central de Porto Alegre  | 1.152.447,22 |
| 1460 - Convênio FNS/SS 2192 - Implementação do Sistema de Vigilância em Saúde  | 584.697,59   |
| 1461 - Convênio MJ/SJS 0115/2000 - PNSP - Plano Nacional de Segurança Pública  | 1.782.753,34 |
| 1462 - Transferências SUS/STASC - Atendimento Ambulatorial   | 30.564,12    |
| 1467 - Convênio MD/GOV PROFAA 01-RS-00 - Expansão do Aeroporto de Rio Grande   | 0,06         |
| 1469 - Convênio MJ/STCAS - Projeto Disque Idoso  | 35.523,33    |
| 1471 - Convênio MET/SE 282/2000 - Curso Capacitação Profissional de Educação Física  | 9,55         |
| 1474 - Convênio MJ/SJS-SUSEPE - Prevenção da DST/AIDS nos Presídios do RGS   | 10.270,18    |
| 1477 - Convênio ANVIOSA/MS/SSMA-FES - Portaria 1008 - Fortalecimento Execução na Área de Vigilância Sanitária  | 7.184.343,24 |
| 1478 -- Convênio MC/SE 272/2000  | 51.963,65    |
| 1479 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.623-54/200 - Construção de Ginásios Poliesportivos   | 63.049,66    |
| 1480 - Convênio INDESP-CAIXA/SE 115.622-49/2000 - Construção de Ginásios Poliesportivos  | 59.303,21    |
| 1481 - Convênio MS-SES 1318/00 - Implantação de Ações Plano Global Controle Tabagismo e Outros   | 147.831,27   |
| 1482 - Convênio MS-SES 765/00 - Implantação de Ações Saúde da Família no RS  | 26.464,74    |
| 1483 - Convênio MS/SS 2623/2000 - Reduzir Incidência e Transmissão do HIV e Infecção de DST  | 20.592,11    |
| 1484 - Convênio CEF/SAA 106899-95/2000 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF   | 44.608,20    |
| 1485 - Convênio CEF/SAA 114.609-41/2000 - Implementação e Assistência Técnica Rural  |              |
| 1487 - Convênio CEF/SAA 112802-51/00 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF   | 6.124,96     |
| 1488 - Convênio ME-FAE/SE 2787/94 - Programa Alimentação Escolar - Saldo Recursos 0830/0835/0876/1016/1049   | 7.743,38     |
| 1489 - Convênio MS/SS 2386/00 - Reforma Casas Maternidade nas Micro-Regiões e Fortalecimento do SUS  | 162.480,52   |
| 1490 - Convênio MS/SS 477/00 - Reduzir a Incidência Infec. HIV/AIDS e Outras DST Região do Litoral Norte   | 6.559,20     |
| 1491 - Convênio FUNASA/SES 83/200 - Construção e Instalação Labor. da Fronteira São Borja  | 168.143,03   |
| 1492 - Convênio FUNASA/SES 1874/2000 - Implant. Sist. Vigilância em Saúde em Municípios  | 60.905,92    |
| 1493 - Convênio FUNASA/SES 78/200 - Construção e Inst. de Lab. de Fronteira - S. Livramento  | 71.801,55    |
| 1494 - Convênio FUNASA/SES 50/2000 - Const. e Instal. de Lab. de Fronteira - Uruguiana   | 142.143,52   |
| 1495 - Convênio MD-INEP/SE 6/01 - Censo Escolar 2001   |              |
| 1496 - Convênio MS/SS 1464/00 - Implant. Unid. De Saúde Serv. P/Trat. Agravos Saúde Trab.  | 80.544,76    |
| 1498 - Convênio MC/STCAS - Programa Demarcação Terras e Autosustentação de Quilombos   | 22,87        |
| 1603 - Convênio MS/SS 81/2001 - Descentralização e Regionalização da Saúde no RS-REFORSUS  | 31.877,20    |
| 1604 - Convênio MS/SS 84/2001 - Projeto Morar - São Pedro Cidadão Serviços Terap - REFORSUS  | 5.627,20     |
| 1605 - Convênio MS/SS 98/2001 - Seguimento Reforma Psiquiátrica Hosp. São Pedro - REFORSUS   | 4.820,86     |
| 1606 - Convênio MS/SS 83/2001 - Desenv. Parâmetros Assistenciais Sist. Inf. Saúde - REFORSUS   | 5.784,07     |
| 1608 - Convênio MD-V COMAR-DAC-GOV RS PROFAA 04-RS - Expansão Aeroporto de P. Fundo  | 0,16         |
| 1609 - Convênio MS/SES 3033/00 - Hemocentro Regional P. Fundo, S. Rosa, C. Sul e Coorden. RS   | 1.180.197,76 |
| 1611 - Convênio MJ/SJS 107/01 - Ampliação Penitenciária Segurança Média Município de R. Grande   | 821.490,32   |
| 1612 - Convênio MJ/SJS 108/01 - Conclusão da Penitenciária Modulada de Osório-RS   | 398.689,47   |
| 1613 - Convênio SENASP-MJ/SJS 044/01 - Realização de Cursos e Oficina p/Servidores da SJS  | 536.683,09   |
| 1614 - Convênio SENASP-MJ 045/01 - Aquisição Viaturas, Armamentos, Helicóptero e Outros  | 1.357.378,96 |
| 1615 - Convênio SENASP-MJ/RS 046/01 - Implantação Sistema OCR Aquisição Veículos outros  | 3.842.068,55 |
| 1616 - Convênio SENASP-MJ/SJS 047/01 - Aquisição Veículos, Rádios, Equip. de Informática e Outros  | 1.150.759,62 |
| 1617 - Convênio MET-GOV SUSEPE/RS 202/2001 - Confecção de Materiais Esportivos   | 34.499,93    |
| 1618 - Convênio MS/SES 89/2001 - Experiências Inovadoras do SUS Projeto REFORSUS   | 37.278,90    |
| 1619 - Convênio V-COMAR/ST 01-RS-01 - Obras de Ampliação e Melhoria de Diversos Aeroportos do RS   | 323.738,14   |
| 1620 - Convênio MJ/DP 95/2001 - SEDH - Criação Núcleos Defensoria/ Atendimento a Crianças e Adolescentes   | 13,04        |
| 1622 - Convênio SENASP-MJ/SJS 103/01 - Reformas Departamentos e Laboratório de Perícias e Del. De Polícia  | 2.002.350,48 |
| 1623 - Convênio MIN/SOPS 1210/00 - Estudos Ambientais e Proj. Eng. Arroios Capane e Capanezi   | 580.423,51   |
| 1624 - Convênio MEC/SEC 304/00 - PROEP - Impl. Progr. Expansão Educação Profissional   | 968.511,41   |
| 1625 - Convênio FNS/SES 87/2001 - Implantação do Sistema de Vigilância em Saúde  | 51.782,82    |
| 1627 - Convênio MJ/SJS 135/2001 - Aquisição Mobiliário Informática, Telefonia e Outros   | 774.735,14   |
| 1628 - Convênio MIN/SOPS 1211/00 - Estudo Aprov. Hidroagrícola em Áreas Irrigáveis   | 379.838,54   |
| 1630 - Convênio MMA-FNMA/STCAS-CHARRUA - Desenvolvimento Etno Sustentável dos Povos Kaingangues do Município de Charrua  | 1.286,52     |
| 1631 - Convênio V-COMAR/ST 02-RS-2001 - Obras de Ampliação do Aeroporto Regional de Rio Grande   | 136.308,70   |
| 1632 - Convênio V-COMAR/ST 03-RS-2001 - Obras de Instalação de Pistas no Aeroporto de Vacaria  | 1.106.233,35 |
| 1634 - Convênio MJ/SEDH/SJS 264/2001 - Programa Estadual de Proteção a Testemunhas Ameaçadas   | 178.263,28   |
| 1636 - Convênio FUNASA/SOPS 1730/2001 - Sistema de Abastecimento de Água de Áreas Indígenas  | 926.234,36   |
| 1638 - Convênio EMBRATUR/STUR 118/2001 - Pesquisa do Fluxo Receptivo/Emissivo Internacional  | 25.381,38    |
| 1639 - Convênio MS/SES 2743/01 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o LAFERGS  | 714.065,10   |
| 1640 - Convênio ME-FNDE/SE-MERENDA 2002 - Merenda Escolar  | 1.541.710,88 |
| 1641 - Convênio MT/STADO RS-SPH 038/01 - Melhoramento e Ampliação do Porto de Porto Alegre   | 7.294,53     |
| 1642 - Convênio MPAS/SEAS 847/2001 - Aquisição de Equipamentos e Despesas de Custeio Para Estruturação do SEAS   | 63,32        |
| 1643 - Convênio MPAS/SEAS 379/2001 - Projeto de Capacitação e Geração de Emprego e Renda para as Famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 337.355,04   |
| 1644 - Convênio FINEP/SCT 2301070900 - Projeto Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada  | 218.854,90   |
| 1645 - Convênio CEF/SAA 012775057/2001 - Execução de Ações Relativas ao PRONAF   | 89.097,79    |
| 1646 - Convênio MS/SEC 19/02-CENSO 2002 - Execução Censo Escolar   | 82.106,40    |

continua



**TABELA 16 - BALANÇO FINANCEIRO POTENCIAL**  
**Exercício de 2002**

| RECURSOS VINCULADOS   | PASSIVO                 |
|---|-------------------------|
| 1647 - Convênio MS/SES 026/2002 - Implantação de Serviços Ambulatoriais do Programa de Saúde Mental   | 16.743,64               |
| 1648 - Convênio INCA/SES 068/02 - Fomentar e Implantar Ações para Prevenção de Câncer   | 478.981,24              |
| 1649 - Convênio MS/SES 085/2002 - Qualificação Profissional na Área de Alimentação, Nutrição e Produção de Material Educativo                                   | 102.838,01              |
| 1650 - Convênio MET/SEC 85/2002 - Funcionamento de Núcleos de Esporte em Escolas  | 5.726,62                |
| 1653 - Convênio SENASP-MJ/SJS 077/02 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes para o IGP   | 317.839,54              |
| 1655 - Convênio SENAP/MP - Programa de Combate ao Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Substâncias Entorpecentes ou que Determinem Dependência Física ou Psíquica. | 2.026,00                |
| 1656 - Convênio SENASP-MJ/SJS 076/2002 - Aquisição de Material Permanente e de Consumo para a SJS   | 2.809.702,28            |
| <b>III - RECURSOS DE ORIGEM MUNICIPAL</b>   | <b>1.877,00</b>         |
| 0503 - Convênio PMPA-FASC/STCAS - Curso de Capacitação de Operadores de Radiodifusão  | 1.877,00                |
| <b>IV - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS E DE PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>60.517,38</b>        |
| 1027 - Receitas dos Serviços de Loteria Vinculados à Secretaria da Fazenda  | 58.478,35               |
| 0181 - Doações para Aplicações em Atividades Culturais  | 229,32                  |
| 0184 - Doações para Repasse a Entidades Educacionais ou Filantrópicas   | 348,87                  |
| 0123 - Dividendos - Companhia Riograndense de Telecomunicações  | 1.460,84                |
| <b>V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>171.273.073,34</b>   |
| 0324 - Lei 8.899, de 04-08-89 - FUNDOPIMES  | 404.746,97              |
| 0325 - Lei 10.577, de 16-11-95 - FINEP - PRÓ-GUAÍBA   | 305.259,91              |
| 0326 - Lei 10.921, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Reforma do Estado   | 61.268.434,78           |
| 0356 - Lei 10.617, de 28-12-95 - CEF - Programa de Demissão Voluntária e Reconversão Funcional  | 8.535.168,12            |
| 0358 - Lei 10.602, de 28-12-95 - FINEP - FAPERGS  | 449.044,20              |
| 0359 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 776/OC-BR  | 4.317.405,17            |
| 0360 - Empréstimo BID - PRÓ-GUAÍBA 911/SF/BR  | 10.855.161,63           |
| 0362 - Lei 10.923, de 03-01-97 - CEF-PROMOFAZ   | 601.191,37              |
| 0363 - Lei 10.912, de 03-01-97 - BID - Programa de Pavimentação de Rodovias   | 6.188.542,83            |
| 0364 - Lei 10.918, de 03-01-97 - BIRD - Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais  | 7.658.576,76            |
| 0366 - Lei 10.922, de 03-01-97 - CORREDORES   | 1.704.645,27            |
| 0367 - Lei 10.912, de 03-01-97 - EXIMBANK/IBIC  | 31.599.595,62           |
| 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD - Operação de Crédito Externa  | 37.385.300,71           |
| <b>VI - RECURSOS DO EXTERIOR</b>  | <b>35.387,56</b>        |
| 1499 - Convênio UNESCO/SS 154/01 - Ampliar e Melhorar Diagn. Tratam. E Assist. em DST/HIV/AIDS  | 21.984,29               |
| 1600 - Contrato UNESCO/SS 663/00 - Ampliar Acesso Pessoas c/Infec. HIV Rede Pública de Saúde  | 599,86                  |
| 1601 - Contrato UNESCO/SS 117/01 - Promover Práticas Seguras em Relação as DST/HIV/AIDS   | 1.994,93                |
| 1602 - Contrato UNESCO/SS 145/01 - Promover Acesso Pessoas com HIV a Rede Pública de Saúde  | 10.808,48               |
| <b>Total do Passivo</b>   | <b>1.159.667.277,13</b> |
| RECURSOS VINCULADOS   | ATIVO                   |
| <b>I - RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL</b>  | <b>110.822.602,78</b>   |
| 1025 - Receitas Vinculadas ao FUNDEF  | 110.822.602,78          |
| <b>II - RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL</b>  | <b>125.489,90</b>       |
| 1059 - Convênio MS/SSMA 12/98 - Repasse de Recursos Provenientes de Empréstimo BIRD   | 4.348,05                |
| 1430 - Convênio MS/SS 596/98 - Projeto REFORSUS Para Execução do Hemocentro de Santa Maria  | 16.878,78               |
| 1443 - Convênio MS/SSMA REFORSUS - Hospital de Sapucaia do Sul - Contrato 192/98  | 104.023,89              |
| 1629 - Convênio MMA-FNMA/STCAS - Projeto Etno Sustentável dos Povos Kaingangues e Guaranis  | 239,18                  |
| <b>Total do Ativo</b>   | <b>110.948.092,68</b>   |
| <b>Total dos Recursos Vinculados</b>  | <b>1.048.719.184,45</b> |

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

O Resultado Financeiro por Recurso está representado no Gráfico 12.

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

| <b>Em R\$</b>                     |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Título</b>                     | <b>Valor</b>       |
| Ativo Financeiro Real             | 2.341.098.127,61   |
| Passivo Financeiro Real           | 3.868.597.893,17   |
| Saldo Patrimonial Financeiro Real | (1.527.499.765,56) |

### 7.3.2 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA

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

| <b>Em R\$</b>              |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Título</b>              | <b>Valor</b>       |
| Saldo Financeiro Real      | (1.527.499.765,56) |
| Saldo Financeiro Potencial | (1.048.719.184,45) |
| Saldo Financeiro Ajustado  | (2.576.218.950,01) |

Este Saldo Financeiro Ajustado tem a seguinte origem:

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

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

| Discriminação                                  | Saldos em R\$      |                           |
|--|--------------------|---------------------------|
| <b>1. Ativo Financeiro Ajustado</b>            |                    |                           |
| <b>Real</b>                                    |                    |                           |
| Disponível                                     | 93.537.500,92      |                           |
| Vinculado em C/C Bancária                      | 1.472.132.084,02   |                           |
| Realizável                                     | 775.428.542,67     | 2.341.098.127,61          |
| <b>Potencial</b>                               |                    |                           |
| Recursos Federais                              | 125.489,90         |                           |
| Recursos Estaduais                             | 110.822.602,78     | 110.948.092,68            |
| Ativo Financeiro Ajustado                      |                    | 2.452.046.220,29          |
| <b>2. Passivo Financeiro Ajustado</b>          |                    |                           |
| <b>Real</b>                                    |                    |                           |
| Restos a Pagar Processados                     | (512.218.007,12)   |                           |
| Restos a Pagar Não-Processados                 | (778.967.540,41)   |                           |
| Serviço da Dívida a Pagar                      | (49.140.318,47)    |                           |
| Depósitos                                      | (2.499.826.648,67) |                           |
| Diversos                                       | (28.445.378,50)    | (3.868.597.893,17)        |
| <b>Potencial</b>                               |                    |                           |
| Recursos Estaduais                             | (549.052.303,92)   |                           |
| Recursos Federais                              | (439.244.117,93)   |                           |
| Recursos Municipais                            | (1.877,00)         |                           |
| Recursos de Instituições Privadas              | (60.517,38)        |                           |
| Recursos de Operações de Crédito               | (171.273.073,34)   |                           |
| Recursos do Exterior                           | (35.387,56)        | (1.159.667.277,13)        |
| Passivo Financeiro Ajustado                    |                    | (5.028.265.170,30)        |
| <b>3. Situação Líquida Financeira Ajustada</b> |                    | <b>(2.576.218.950,01)</b> |

A conjugação do déficit financeiro real com o déficit potencial resulta numa situação líquida financeira ajustada deficitária da ordem de R\$ 2.576.218.950,01, ou seja, estaria faltando o referido valor para que o Estado pudesse saldar as obrigações do seu passivo financeiro e as despesas a empenhar correspondentes aos saldos de recursos vinculados. Este valor representa uma redução do déficit, em relação ao ano anterior, no montante de R\$ 431.141.287,12.

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

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

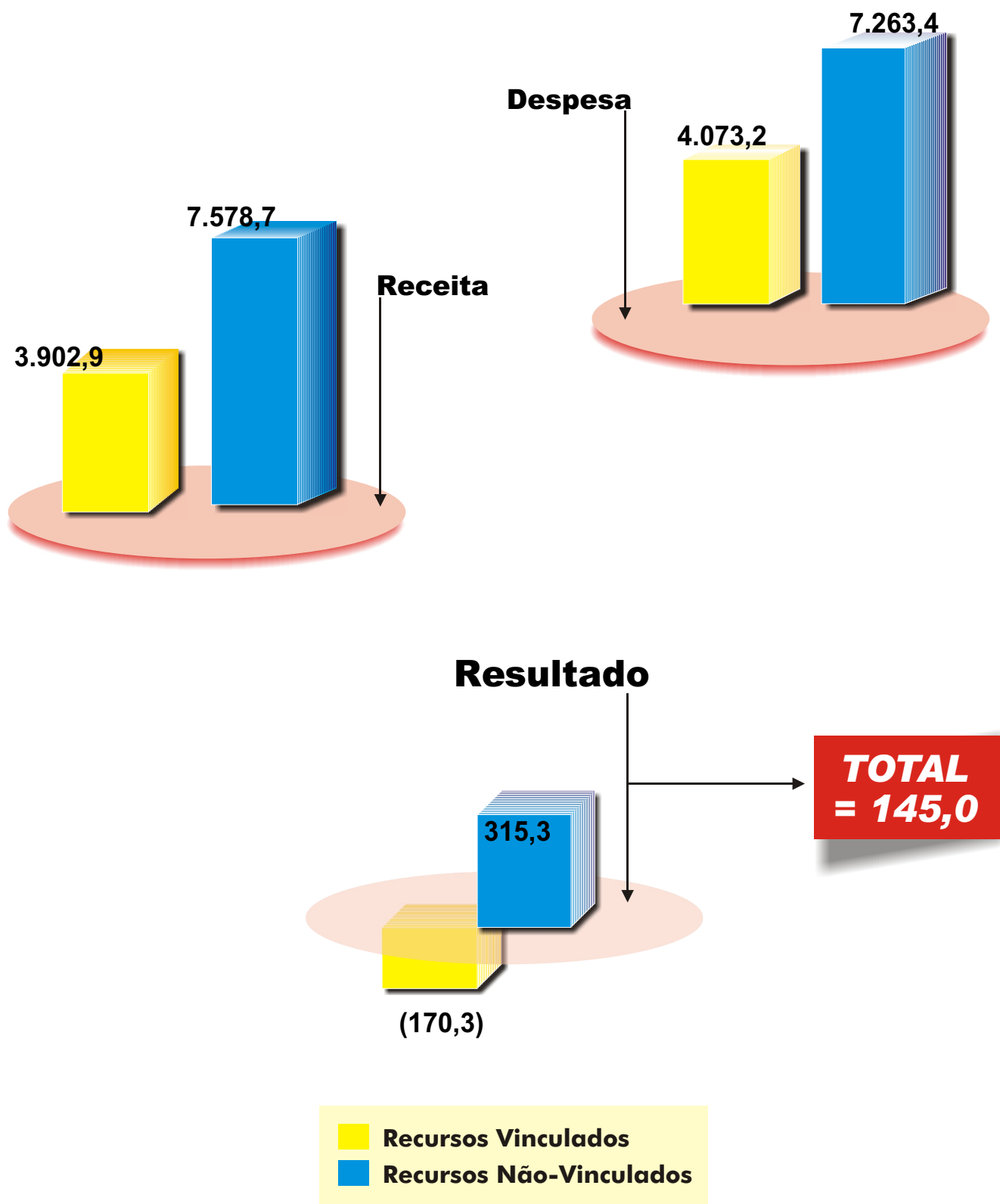
#### **7.4 - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - FRE**

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

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

# Resultado Financeiro por Recurso

Exercício de 2002



- Valores em R\$ milhões.

## 8 - TABELA DOS GRÁFICOS

### GRÁFICO 1

#### RECEITAS DO ESTADO

##### Administração Direta - Exercício de 2002

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

### GRÁFICO 2

#### RECURSOS DO ESTADO

##### Administração Direta - Exercício de 2002

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

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

### GRÁFICO 3

#### DESPESAS DO ESTADO

##### Administração Direta - Exercício de 2002

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

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

Percentuais calculados em relação a despesa total

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**GRÁFICO 7**  
**FONTES DE RECURSOS DOS GRUPOS DE DESPESA**

Administração Direta - Exercício 2002

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

**Discriminação do item TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO**

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

**GRÁFICO 8**  
**DESPESA POR GRUPO E ÓRGÃO - ITENS SIGNIFICATIVOS**

Administração Direta - Exercício 2002

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

**Discriminação de alguns itens**

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



**GRÁFICO 9**  
**DESPESAS TOTAL COM PESSOAL x RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

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

**GRÁFICO 10**  
**DÍVIDA ATIVA - ESTOQUE X RECEITA**  
Exercício 99 - 02

R\$ milhões

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

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

\* Atualizados pelo IGP-DI até dezembro/20012

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

**GRÁFICO 11**  
**VENCIMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA**  
Administração Direta

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

- Posição em 31-12-02

Fonte: DDP/DDPE

**GRÁFICO 12**  
**RESULTADO FINANCEIRO POR RECURSO**  
Exercício de 2002

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

## 9 - ABREVIATURAS E SIGLAS

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

**ADCT** – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias  
**AFE** – Sistema de Administração Financeira do Estado  
**AGASA** – Açúcar Gaúcho S.A  
**AGERGS** – Agência Estadual de Regularização dos Serviços Públicos Delegados do RS  
**AGO** – Assembléia Geral Ordinária  
**AGOE** – Assembléia Legislativa Ordinária e Extraordinária  
**AL-GIA** – Auto de Lançamentos – Guia de Informação do ICMS  
**BAGERGS** - Banrisul – Armazéns Gerais S.A  
**BANRISUL** – Banco do Estado do Rio Grande do Sul  
**BGE 2000** – Balanço Geral do Estado – Exercício de 2000  
**BID** – Banco Internacional de Desenvolvimento  
**BIRD** – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento  
**BJCI** – Banco Japonês para Cooperação Internacional (Japan Bank for International Cooperation)  
**BNDES** – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
**CADIN/RS** – Cadastro Informativo de Pendências  
**CADIP** – Caixa da Administração da Dívida Pública do Estadual S.A.  
**CAGE** – Contadoria e Auditoria- Geral do Estado  
**CEASA** – Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul  
**CEEE** – Companhia Estadual de Energia Elétrica  
**CEERGS** – Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul  
**CEF** – Caixa Econômica Federal  
**CESA** – Companhia Estadual de Silos e Armazéns  
**CIEL** – Companhia de Industrias Eletro-Químicas  
**CIENTEC** – Fundação de Ciência e Tecnologia  
**CINTEA** – Companhia Intermunicipal de Estradas Alentadoras do Rs  
**CMN** – Conselho Monetário Nacional  
**COHAB** – Companhia de Habitação do Estado do RS - em liquidação  
**COM** – Companhia Operadora de Mineração  
**CONFAZ** – Conselho Nacional de Política Fazendária  
**CORAG** – Companhia Riograndense de Artes Gráficas  
**CORLAC** – Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos  
**CORSAN** - Companhia Riograndense de Saneamento  
**CRM** – Companhia Riograndense de Mineração  
**CRN** – Companhia Riograndense de Nitrogenados  
**CRT** – Companhia Riograndense de Telecomunicações  
**CR-TUR** – Companhia Riograndense de Turismo  
**DA/DRPE** – Divisão de Arrecadação/Departamento da Receita Pública Estadual  
**DAER** – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens  
**DAT** – Sistema de Cobrança do Crédito Tributário Inscrito em Dívida Ativa  
**DDPE** – Departamento de Despesa Pública Estadual  
**DEE** – Divisão de Estudos Econômicos-Tributários  
**DEO** – Divisão de Estudos e Orientação

**DEPRC** - departamento Estadual de Portos, Rios e Canais  
**DETRAN/RS** – Departamento Estadual de Trânsito  
**DM** – Deutsche mark ( Marco Alemão)  
**DMAE** – Departamento Municipal de Água e Esgoto  
**DRPE** – Departamento da Receita Pública Estadual  
**ELETROBRÁS** – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.  
**ELETROSUL** – Centrais Elétricas do Sul do Brasil  
**FADERGS** – Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades do Rio Grande do Sul  
**FAMURS** – Federação das Associações dos Municípios do RS  
**FAPERGS** – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul  
**FCVS** – Fundo de Compensação de Variações Salariais  
**FDRH** – Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos  
**FEAPER** – Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais  
**FEBEM** – Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor  
**FEDUC** –Fundo Especial da Educação  
**FEE** – Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser  
**FEMA** – Fundação Estadual do Meio Ambiente  
**FEPAGRO** – Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária  
**FEPAM** – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler  
**FEPPS** – Fundação Estadual de Proteção e Pesquisa em Saúde  
**FES** - Fundo Estadual da Saúde  
**FESA** – Fundo Estadual de Sanidade Animal  
**FESP** – Fundo Especial de Segurança Pública  
**FETLSVC** – Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha  
**FGLTDPE** – Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual  
**FGTAS** – Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social  
**FGV** – Fundação Getúlio Vargas  
**FINAME** – Agência Especial de Financiamento Indústria  
**FINEP** – Financiamento de Estudos e Projetos  
**FOSPA** – Orquestra Sinfônica de Porto Alegre  
**FPE** – Fundo de Participação dos Estados  
**FRE** – Fundo de Reforma do Estado  
**FRH** – Fundo de Recursos Hídricos  
**FRPJ** – Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário  
**FRTE** – Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão Educativa  
**FTSP** – Fundação Teatro São Pedro  
**FUNAMEP** – Fundo de Apoio à Microempresa, ao Microprodutor Rural e à Empresa de Pequeno Porte  
**FUNDEF** – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério  
**FUNDESP** – Fundo especial dos Serviços da Segurança Pública  
**FUNDOPEM** – Fundo de Operação Empresa do RS  
**FUNDOPIMES** – Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social  
**FUNDURBANO** – Fundo de Investimentos Urbanos  
**FUNTERRA** – Fundo de Terras do Estado do RS  
**FZB** – Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul

**GSF** – Gabinete do Secretário da Fazenda  
**IBGE** – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
**ICMS** – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipais de Comunicação  
**IGP-DI/FGV** – Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna/Fundação Getúlio Vargas  
**IGP-M/FGV** – Índice Geral de Preços de Mercado/ Fundação Getúlio Vargas  
**IGTF** – Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore  
**INPC/IBGE** – Índice Nacional de Preços ao Consumidor  
**INSS** – Instituto Nacional do Seguro Social  
**IPCA/IBGE** – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  
**IPERGS** – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul  
**IPI** – Imposto sobre Produtos Industrializados  
**IPVA** - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores  
**IRGA** – Instituto Riograndense do Arroz  
**IRRF** – Imposto de Renda Retido na Fonte  
**ITBI** – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis  
**ITCD** – Imposto sobre a Transmissão, Causa mortis e Doação, de quaisquer bens ou Direitos  
**LBC** – Letras do Banco Central  
**LDO** – Leis de Diretrizes Orçamentárias  
**LFT-RS** – Letra Financeira do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul  
**LOTERGS** – Loteria do Estado do RS  
**METROPLAN** – Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional  
**ON** – Ordinárias Normativas  
**PASEP** – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público  
**PDV** – Programa de Demissão Voluntária  
**PIB** – Produto Interno Bruto  
**PRE** – Programa de Reforma do estado  
**PROCERGS** – Companhia de Processamento de Dados do Estado do RS  
**PROCESSUL** – Banrisul Processamento de Dados Ltda  
**PROES** – Programa de Estímulo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária  
**PROGASA** – Produto Gaúcho S.A.  
**PRÓ-GUAÍBA** – Fundo de Investimento do Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba  
**PROMOFAZ** – Programa de Modernização Fazendária  
**RAFE** – Relatório do Sistema de Administração Financeira do Estado  
**RCL** – Receita Corrente Líquida  
**RDAT** – Relatório da Dívida Ativa Tributária  
**RLR** – Receita Líquida Real  
**RTL** – Receita Tributária Líquida  
**SAC** – Sistema da Amortização Constante  
**SAR** – Sistema de Arrecadação da Secretaria da Fazenda  
**SAT** – Sistema de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda  
**SELIC** – Sistema Especial de Liquidação e Custódia  
**SES** – Secretaria Estadual da Saúde  
**SIAC** – Sistema Integrado de Administração de Caixa  
**SLFP** – Situação Líquida Financeira Potencial

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

DEMONSTRATIVOS  
CONSOLIDADOS

AUTARQUIAS

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



| EXERCICIO DE 2002 |   | AUTARQUIAS   |                | RAFE061/00001  |
|-------------------|---|--|----------------|----------------|
|                   |   | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  |                |                |
|                   |   | DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES |                | ANEXO N. 7     |
|                   |   |  |                | R\$            |
| CODIGO            | ESPECIFICACAO   | PROJETOS   | ATIVIDADES     | TOTAL          |
| 04                | ADMINISTRACAO   |  | 6.613.844,51   | 6.613.844,51   |
| 04.0122           | ADMINISTRACAO GERAL   |  | 1.719.701,89   | 1.719.701,89   |
| 04.0122.0010      | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                   |  | 1.534.877,42   | 1.534.877,42   |
| 04.0122.0012      | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  |  | 184.824,47     | 184.824,47     |
| 04.0123           | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  |  | 10.725,08      | 10.725,08      |
| 04.0123.0021      | ASSISTENCIA FINANCEIRA  |  | 10.725,08      | 10.725,08      |
| 04.0130           | ADMINISTRACAO DE CONCESSOES   |  | 4.881.396,17   | 4.881.396,17   |
| 04.0130.0032      | CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS                   |  | 4.881.396,17   | 4.881.396,17   |
| 04.0272           | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO   |  | 2.021,37       | 2.021,37       |
| 04.0272.0051      | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR   |  | 2.021,37       | 2.021,37       |
| 06                | SEGURANCA PUBLICA   |  | 128.578.784,48 | 128.578.784,48 |
| 06.0122           | ADMINISTRACAO GERAL   |  | 3.097.073,48   | 3.097.073,48   |
| 06.0122.0012      | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  |  | 1.421.333,42   | 1.421.333,42   |
| 06.0122.0037      | EDUCACAO PARA O TRANSITO  |  | 1.675.740,06   | 1.675.740,06   |
| 06.0125           | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO   |  | 125.481.711,00 | 125.481.711,00 |
| 06.0125.0015      | SERVICOS DE TRANSITO  |  | 125.481.711,00 | 125.481.711,00 |
| 09                | PREVIDENCIA SOCIAL  | 34.695,65  | 785.423.491,12 | 785.458.186,77 |
| 09.0122           | ADMINISTRACAO GERAL   | 34.695,65  |                | 34.695,65      |
| 09.0122.0050      | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 34.695,65  |                | 34.695,65      |
| 09.0271           | PREVIDENCIA BASICA  |  | 783.303.899,32 | 783.303.899,32 |
| 09.0271.0050      | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO |  | 783.303.899,32 | 783.303.899,32 |
| 09.0273           | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR  |  | 2.119.591,80   | 2.119.591,80   |
| 09.0273.0050      | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO |  | 2.119.591,80   | 2.119.591,80   |
| 10                | SAUDE   |  | 437.847.800,50 | 437.847.800,50 |
| 10.0122           | ADMINISTRACAO GERAL   |  | 69.173.436,61  | 69.173.436,61  |
| 10.0122.0051      | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR   |  | 69.173.436,61  | 69.173.436,61  |
| 10.0302           | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                     |  | 368.674.363,89 | 368.674.363,89 |
| 10.0302.0051      | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR   |  | 342.199.106,25 | 342.199.106,25 |
| 10.0302.0053      | ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES            |  | 26.475.257,64  | 26.475.257,64  |
| 13                | CULTURA   | 68.357,64  | 7.077.010,05   | 7.145.367,69   |
| 13.0363           | ENSINO PROFISSIONAL   | 68.357,64  |                | 68.357,64      |
| 13.0363.0083      | DESENVOLVIMENTO CULTURAL  | 68.357,64  |                | 68.357,64      |
| 13.0392           | DIFUSAO CULTURAL  |  | 7.077.010,05   | 7.077.010,05   |
| 13.0392.0083      | DESENVOLVIMENTO CULTURAL  |  | 7.077.010,05   | 7.077.010,05   |
| 20                | AGRICULTURA   |  | 21.475.077,47  | 21.475.077,47  |
| 20.0122           | ADMINISTRACAO GERAL   |  | 3.436.101,03   | 3.436.101,03   |
| 20.0122.0019      | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                                 |  | 3.436.101,03   | 3.436.101,03   |
| 20.0131           | COMUNICACAO SOCIAL  |  | 171.997,00     | 171.997,00     |
| 20.0131.0033      | SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL  |  | 171.997,00     | 171.997,00     |
| 20.0273           | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR  |  | 5.726.799,94   | 5.726.799,94   |
| 20.0273.0050      | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO |  | 5.726.799,94   | 5.726.799,94   |
| 20.0571           | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO  |  | 3.689.827,82   | 3.689.827,82   |
| 20.0571.0098      | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL  |  | 3.689.827,82   | 3.689.827,82   |
| 20.0572           | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA                                  |  | 4.840.965,84   | 4.840.965,84   |
| 20.0572.0101      | APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO                                  |  | 4.840.965,84   | 4.840.965,84   |
| 20.0692           | COMERCIALIZACAO   |  | 3.510.677,43   | 3.510.677,43   |
| 20.0692.0106      | SEMENTES E MUDAS  |  | 3.510.677,43   | 3.510.677,43   |
| 20.0843           | SERVICO DA DIVIDA INTERNA   |  | 98.708,41      | 98.708,41      |
| 20.0843.0159      | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA                                  |  | 98.708,41      | 98.708,41      |
| 26                | TRANSPORTE  | 156.626.907,16   | 235.263.093,73 | 391.890.000,89 |
| 26.0122           | ADMINISTRACAO GERAL   |  | 237.766,56     | 237.766,56     |
| 26.0122.0012      | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  |  | 237.766,56     | 237.766,56     |
| 26.0451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 1.671.321,07   |                | 1.671.321,07   |
| 26.0451.0129      | COMPLEXOS INDUSTRIAIS   | 1.671.321,07   |                | 1.671.321,07   |
| 26.0572           | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA                                  | 14.689,40  |                | 14.689,40      |
| 26.0572.0098      | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL  | 14.689,40  |                | 14.689,40      |
| 26.0631           | REFORMA AGRARIA   | 2.519.296,67   |                | 2.519.296,67   |
| 26.0631.0149      | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS                         | 2.519.296,67   |                | 2.519.296,67   |
| 26.0782           | TRANSPORTE RODOVIARIO   | 152.069.847,14   | 97.171.297,56  | 249.241.144,70 |
| 26.0782.0018      | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL   |  | 42.642.615,14  | 42.642.615,14  |
| 26.0782.0037      | EDUCACAO PARA O TRANSITO  |  | 526.371,48     | 526.371,48     |
| 26.0782.0094      | ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS                                  |  | 229.579,12     | 229.579,12     |
| 26.0782.0147      | SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO   |  | 351.529,30     | 351.529,30     |
| 26.0782.0148      | CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS                            |  | 25.235.834,60  | 25.235.834,60  |
| 26.0782.0149      | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS                         | 152.069.847,14   | 28.185.367,92  | 180.255.215,06 |
| 26.0784           | TRANSPORTE HIDROVIARIO  | 351.752,88   | 87.831.932,24  | 88.183.685,12  |
| 26.0784.0152      | PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES                                   |  | 48.687.802,00  | 48.687.802,00  |
| 26.0784.0153      | PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS  | 351.752,88   | 30.789.820,29  | 31.141.573,17  |
| 26.0784.0154      | HIDROVIAS   |  | 8.354.309,95   | 8.354.309,95   |
| 26.0846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   |  | 50.022.097,37  | 50.022.097,37  |
| 26.0846.0010      | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                   |  | 50.022.097,37  | 50.022.097,37  |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS  |  | 102.164.906,69 | 102.164.906,69 |
| 28.0061           | ACAO JUDICIARIA   |  | 22.274.736,55  | 22.274.736,55  |
| 28.0061.0003      | EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA   |  | 22.274.736,55  | 22.274.736,55  |
| 28.0272           | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO   |  | 4.523,57       | 4.523,57       |
| 28.0272.0010      | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                   |  | 4.523,57       | 4.523,57       |
| 28.0302           | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                     |  | 354.016,24     | 354.016,24     |
| 28.0302.0051      | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR   |  | 354.016,24     | 354.016,24     |
| 28.0845           | TRANSFERENCIAS  |  | 79.531.630,33  | 79.531.630,33  |
| 28.0845.0036      | JUSTICA E SEGURANCA   |  | 79.531.630,33  | 79.531.630,33  |

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

| EXERCICIO DE 2002  |   | AUTARQUIAS       |                | RAFE062/00001    |
|--|---|------------------|----------------|------------------|
| DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS |   |                  |                | ANEXO N. 8       |
|  |   |                  |                | R\$              |
| CODIGO   | ESPECIFICACAO   | ORDINARIO        | VINCULADO      | TOTAL            |
| 04   | ADMINISTRACAO   | 3.914.638,32     | 2.699.206,19   | 6.613.844,51     |
| 04.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 1.635.239,39     | 84.462,50      | 1.719.701,89     |
| 04.0122.0010   | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                   | 1.534.877,42     |                | 1.534.877,42     |
| 04.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 100.361,97       | 84.462,50      | 184.824,47       |
| 04.0123  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 10.725,08        |                | 10.725,08        |
| 04.0123.0021   | ASSISTENCIA FINANCEIRA  | 10.725,08        |                | 10.725,08        |
| 04.0130  | ADMINISTRACAO DE CONCESSOES   | 2.266.652,48     | 2.614.743,69   | 4.881.396,17     |
| 04.0130.0032   | CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS                   | 2.266.652,48     | 2.614.743,69   | 4.881.396,17     |
| 04.0272  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO   | 2.021,37         |                | 2.021,37         |
| 04.0272.0051   | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR   | 2.021,37         |                | 2.021,37         |
| 06   | SEGURANCA PUBLICA   | 128.578.784,48   |                | 128.578.784,48   |
| 06.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 3.097.073,48     |                | 3.097.073,48     |
| 06.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 1.421.333,42     |                | 1.421.333,42     |
| 06.0122.0037   | EDUCACAO PARA O TRANSITO  | 1.675.740,06     |                | 1.675.740,06     |
| 06.0125  | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO   | 125.481.711,00   |                | 125.481.711,00   |
| 06.0125.0015   | SERVICOS DE TRANSITO  | 125.481.711,00   |                | 125.481.711,00   |
| 09   | PREVIDENCIA SOCIAL  | 773.876.100,97   | 11.582.085,80  | 785.458.186,77   |
| 09.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 34.695,65        |                | 34.695,65        |
| 09.0122.0050   | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 34.695,65        |                | 34.695,65        |
| 09.0271  | PREVIDENCIA BASICA  | 771.721.813,52   | 11.582.085,80  | 783.303.899,32   |
| 09.0271.0050   | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 771.721.813,52   | 11.582.085,80  | 783.303.899,32   |
| 09.0273  | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR  | 2.119.591,80     |                | 2.119.591,80     |
| 09.0273.0050   | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 2.119.591,80     |                | 2.119.591,80     |
| 10   | SAUDE   | 274.542.201,90   | 163.305.598,60 | 437.847.800,50   |
| 10.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 34.678.374,75    | 34.495.061,86  | 69.173.436,61    |
| 10.0122.0051   | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR   | 34.678.374,75    | 34.495.061,86  | 69.173.436,61    |
| 10.0302  | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                     | 239.863.827,15   | 128.810.536,74 | 368.674.363,89   |
| 10.0302.0051   | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR   | 213.388.569,51   | 128.810.536,74 | 342.199.106,25   |
| 10.0302.0053   | ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES            | 26.475.257,64    |                | 26.475.257,64    |
| 13   | CULTURA   | 6.811.354,22     | 334.013,47     | 7.145.367,69     |
| 13.0363  | ENSINO PROFISSIONAL   | 68.357,64        |                | 68.357,64        |
| 13.0363.0083   | DESENVOLVIMENTO CULTURAL  | 68.357,64        |                | 68.357,64        |
| 13.0392  | DIFUSAO CULTURAL  | 6.742.996,58     | 334.013,47     | 7.077.010,05     |
| 13.0392.0083   | DESENVOLVIMENTO CULTURAL  | 6.742.996,58     | 334.013,47     | 7.077.010,05     |
| 20   | AGRICULTURA   | 21.475.077,47    |                | 21.475.077,47    |
| 20.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 3.436.101,03     |                | 3.436.101,03     |
| 20.0122.0019   | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                                 | 3.436.101,03     |                | 3.436.101,03     |
| 20.0131  | COMUNICACAO SOCIAL  | 171.997,00       |                | 171.997,00       |
| 20.0131.0033   | SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL  | 171.997,00       |                | 171.997,00       |
| 20.0273  | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR  | 5.726.799,94     |                | 5.726.799,94     |
| 20.0273.0050   | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 5.726.799,94     |                | 5.726.799,94     |
| 20.0571  | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO  | 3.689.827,82     |                | 3.689.827,82     |
| 20.0571.0098   | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL  | 3.689.827,82     |                | 3.689.827,82     |
| 20.0572  | DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA                                  | 4.840.965,84     |                | 4.840.965,84     |
| 20.0572.0101   | APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO                                  | 4.840.965,84     |                | 4.840.965,84     |
| 20.0692  | COMERCIALIZACAO   | 3.510.677,43     |                | 3.510.677,43     |
| 20.0692.0106   | SEMENTES E MUDAS  | 3.510.677,43     |                | 3.510.677,43     |
| 20.0843  | SERVICO DA DIVIDA INTERNA   | 98.708,41        |                | 98.708,41        |
| 20.0843.0159   | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA                                  | 98.708,41        |                | 98.708,41        |
| 26   | TRANSPORTE  | 247.076.390,82   | 144.813.610,07 | 391.890.000,89   |
| 26.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 237.766,56       |                | 237.766,56       |
| 26.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 237.766,56       |                | 237.766,56       |
| 26.0451  | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 1.671.321,07     |                | 1.671.321,07     |
| 26.0451.0129   | COMPLEXOS INDUSTRIAIS   | 1.671.321,07     |                | 1.671.321,07     |
| 26.0572  | DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA                                  | 14.689,40        |                | 14.689,40        |
| 26.0572.0098   | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL  | 14.689,40        |                | 14.689,40        |
| 26.0631  | REFORMA AGRARIA   | 2.519.296,67     |                | 2.519.296,67     |
| 26.0631.0149   | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS                         | 2.519.296,67     |                | 2.519.296,67     |
| 26.0782  | TRANSPORTE RODOVIARIO   | 128.923.833,47   | 120.317.311,23 | 249.241.144,70   |
| 26.0782.0018   | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL   | 42.641.836,18    | 778,96         | 42.642.615,14    |
| 26.0782.0037   | EDUCACAO PARA O TRANSITO  |                  | 526.371,48     | 526.371,48       |
| 26.0782.0094   | ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS                                  | 229.579,12       |                | 229.579,12       |
| 26.0782.0147   | SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO   | 231.106,42       | 120.422,88     | 351.529,30       |
| 26.0782.0148   | CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS                            | 33.243,79        | 25.202.590,81  | 25.235.834,60    |
| 26.0782.0149   | CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS                         | 85.788.067,96    | 94.467.147,10  | 180.255.215,06   |
| 26.0784  | TRANSPORTE HIDROVIARIO  | 63.687.386,28    | 24.496.298,84  | 88.183.685,12    |
| 26.0784.0152   | PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES                                   | 24.191.503,16    | 24.496.298,84  | 48.687.802,00    |
| 26.0784.0153   | PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS  | 31.141.573,17    |                | 31.141.573,17    |
| 26.0784.0154   | HIDROVIAS   | 8.354.309,95     |                | 8.354.309,95     |
| 26.0846  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   | 50.022.097,37    |                | 50.022.097,37    |
| 26.0846.0010   | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                   | 50.022.097,37    |                | 50.022.097,37    |
| 28   | ENCARGOS ESPECIAIS  | 69.357.042,71    | 32.807.863,98  | 102.164.906,69   |
| 28.0061  | ACAO JUDICIARIA   | 22.274.736,55    |                | 22.274.736,55    |
| 28.0061.0003   | EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA   | 22.274.736,55    |                | 22.274.736,55    |
| 28.0272  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO   | 4.523,57         |                | 4.523,57         |
| 28.0272.0010   | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                   | 4.523,57         |                | 4.523,57         |
| 28.0302  | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                     | 354.016,24       |                | 354.016,24       |
| 28.0302.0051   | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR   | 354.016,24       |                | 354.016,24       |
| 28.0845  | TRANSFERENCIAS  | 46.723.766,35    | 32.807.863,98  | 79.531.630,33    |
| 28.0845.0036   | JUSTICA E SEGURANCA   | 46.723.766,35    | 32.807.863,98  | 79.531.630,33    |
| TOTAL =>   |   | 1.525.631.590,89 | 355.542.378,11 | 1.881.173.969,00 |

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

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

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

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

EXERCICIO DE 2002

AUTARQUIAS  
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00003  
ANEXO N. 10  
R\$

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



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

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

## R E C E I T A

| T I T U L O S                 | PREVISAO         | EXECUCAO         | DIFERENCA       |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES            |                  |                  |                 |
| RECEITA TRIBUTARIA            | 191.481.941,00   | 207.560.584,76   | 16.078.643,76   |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES      | 551.418.756,00   | 601.172.282,23   | 49.753.526,23   |
| RECEITA PATRIMONIAL           | 17.612.021,00    | 16.860.477,40    | 751.543,60-     |
| RECEITA AGROPECUARIA          | 2.000.000,00     | 0,00             | 2.000.000,00-   |
| RECEITA INDUSTRIAL            | 151.000,00       | 148.149,31       | 2.850,69-       |
| RECEITA DE SERVICOS           | 74.969.902,00    | 75.283.516,87    | 313.614,87      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES      | 369.752.848,71   | 495.821.141,76   | 126.068.293,05  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES     | 94.800.902,29    | 147.937.340,56   | 53.136.438,27   |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES  | 1.302.187.371,00 | 1.544.783.492,89 | 242.596.121,89  |
| RECEITAS DE CAPITAL           |                  |                  |                 |
| ALIENACAO DE BENS             | 5.530.000,00     | 0,00             | 5.530.000,00-   |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS    | 853.000,00       | 812.781,42       | 40.218,58-      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 359.668.036,00   | 171.992.141,31   | 187.675.894,69- |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 366.051.036,00   | 172.804.922,73   | 193.246.113,27- |
| SOMA                          | 1.668.238.407,00 | 1.717.588.415,62 | 49.350.008,62   |
| DEFICIT                       | 713.549.430,20   | 163.585.553,38   | 549.963.876,82- |
| TOTAL                         | 2.381.787.837,20 | 1.881.173.969,00 | 500.613.868,20- |

## D E S P E S A

| T I T U L O S           | AUTORIZACAO      | EXECUCAO         | DIFERENCA       |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CREDITOS ORDINARIOS (1) | 2.299.919.180,28 | 1.799.971.017,60 | 499.948.162,68- |
| CREDITOS ESPECIAIS (2)  | 81.868.656,92    | 81.202.951,40    | 665.705,52-     |
| SOMA                    | 2.381.787.837,20 | 1.881.173.969,00 | 500.613.868,20- |
| TOTAL                   | 2.381.787.837,20 | 1.881.173.969,00 | 500.613.868,20- |

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

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

| A T I V O                             |                  | P A S S I V O                      |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| T I T U L O S                         | R\$              | T I T U L O S                      | R\$              |
| ATIVO FINANCEIRO                      |                  | PASSIVO FINANCEIRO                 |                  |
| DISPONIVEL                            |                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 506.590.840,49   |
| CAIXA                                 | 95.873,19        | SOMA.....                          | 506.590.840,49   |
| BANCOS C/DISPOSICAO                   | 42.695.445,45    | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS     | 32.374.258,24    |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ    |                  | SOMA.....                          | 32.374.258,24    |
| IMEDIATA                              | 50.782.139,36    | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR          |                  |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC         | 15.895.483,17    | SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS |                  |
| SOMA.....                             | 109.468.941,17   | PREVIDENCIARIOS                    | 526.391,50       |
| VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA  |                  | SOMA.....                          | 526.391,50       |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS    |                  | DEPOSITOS                          |                  |
| VINCULADOS                            | 190.299,62       | DEPOSITOS                          | 257.966.791,86   |
| BANCOS, C/VINCULADAS                  | 1.178.039,26     | SOMA.....                          | 257.966.791,86   |
| SOMA.....                             | 1.368.338,88     | DIVERSOS                           |                  |
| REALIZAVEL                            |                  | ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS     | 304.560,97       |
| APLICACOES FINANCEIRAS                | 171.815,18       | OUTROS CREDITORES                  | 1.042.336,03     |
| DEVEDORES                             | 106.262,48       | SOMA.....                          | 1.346.897,00     |
| RESPONSAVEIS                          | 11.611,56        | TOTAL.....                         | 798.805.179,09   |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                   | 3.791.383,32     |                                    |                  |
| SOMA.....                             | 4.081.072,54     | PASSIVO PERMANENTE                 |                  |
| TOTAL.....                            | 114.918.352,59   | DIVIDA FUNDADA INTERNA             |                  |
|                                       |                  | DEBITOS PARCELADOS                 | 146.257.295,47   |
| ATIVO PERMANENTE                      |                  | DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS | 34.485.834,89    |
| BENS DA ENTIDADE                      |                  | SOMA.....                          | 180.743.130,36   |
| BENS MOVEIS                           | 24.725.106,02    | RESERVAS TECNICAS                  |                  |
| BENS IMOVEIS                          | 112.050.363,75   | RESERVAS ATUARIAIS                 | 3.121.639.118,32 |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL           | 238.308,57       | SOMA.....                          | 3.121.639.118,32 |
| SOMA.....                             | 137.013.778,34   | TOTAL.....                         | 3.302.382.248,68 |
| PARTICIPACOES                         |                  | SOMA DO PASSIVO REAL               | 4.101.187.427,77 |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS |                  | PASSIVO COMPENSADO                 | 716.264.797,00   |
| SOB CONTROLE DO ESTADO                | 576.880,45       | SOMA.....                          | 716.264.797,00   |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS |                  | TOTAL.....                         | 716.264.797,00   |
| DIVERSAS                              | 209.020,18       |                                    |                  |
| SOMA.....                             | 785.900,63       |                                    |                  |
| CREDITOS                              |                  |                                    |                  |
| DEVEDORES POR IMPUTACAO DE            |                  |                                    |                  |
| RESPONSABILIDADE                      | 17.430,29        |                                    |                  |
| DEVEDORES POR LOCACAO                 | 1.624.732,55     |                                    |                  |
| CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR |                  |                                    |                  |
| SOB CONTROLE DO ESTADO                | 18.171,38        |                                    |                  |
| CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS     | 4.547.631,29     |                                    |                  |
| DEVEDORES POR CONTRIBUICOES           |                  |                                    |                  |
| PREVIDENCIARIAS                       | 100.350.089,18   |                                    |                  |
| DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS          |                  |                                    |                  |
| HABITACIONAIS CONCEDIDOS              | 723.614.696,45   |                                    |                  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                  | 0,01             |                                    |                  |
| DEVEDORES POR CONSIGNACOES            | 42.635.928,76    |                                    |                  |
| DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS  | 880.579,84       |                                    |                  |
| DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS     | 1.876.539,21     |                                    |                  |
| DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS  | 408.030.182,39   |                                    |                  |
| DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS | 169.092,84       |                                    |                  |
| VALES-PEDAGIO A RECEBER               | 11.550,90        |                                    |                  |
| SOMA.....                             | 1.283.776.625,09 |                                    |                  |
| DIVIDA ATIVA                          |                  |                                    |                  |
| DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE          |                  |                                    |                  |
| RESPONSABILIDADE                      | 3.279,49         |                                    |                  |
| DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS  | 33.727,61        |                                    |                  |
| DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS | 11.437.711,41    |                                    |                  |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA           | 1.493.178.001,09 |                                    |                  |
| SOMA.....                             | 1.504.652.719,60 |                                    |                  |
| DIVERSOS                              |                  |                                    |                  |
| BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE    |                  |                                    |                  |
| AQUISICAO OU FORMACAO                 | 7.532.678,94     |                                    |                  |
| BENS DE VENDA                         | 11.423.200,76    |                                    |                  |
| ALMOXARIFADOS                         | 3.159.354,76     |                                    |                  |
| SOMA.....                             | 22.115.234,46    |                                    |                  |
| TOTAL.....                            | 2.948.344.258,12 |                                    |                  |
| SOMA DO ATIVO REAL                    | 3.063.262.610,71 |                                    |                  |
| SALDO PATRIMONIAL                     |                  |                                    |                  |
| SITUACAO LIQUIDA                      |                  |                                    |                  |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO               | 1.037.924.817,06 |                                    |                  |
| SOMA.....                             | 4.101.187.427,77 |                                    |                  |
| ATIVO COMPENSADO                      | 716.264.797,00   |                                    |                  |
| SOMA.....                             | 716.264.797,00   |                                    |                  |

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

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

## AUTARQUIAS

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2002

Anexo 16

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



| VARIACOES ATIVAS |                  | VARIACOES PASSIVAS |                  |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| TITULOS          | R\$              | TITULOS            | R\$              |
| TOTAL.....       | 5.399.809.235,20 | TOTAL.....         | 5.399.809.235,20 |

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

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| EXERCICIO DE 2002  | AUTARQUIAS | RAFE071/00001 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO CONSOLIDADO |            |               |
| R\$  |            |               |

| CODIGO  | ESPECIFICACAO  | DESPESA REALIZADA |
|---------|--|-------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES   | 1.698.596.775,52  |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO  | 930.048.477,22    |
| 3.1.1.0 | PESSOAL  | 90.523.646,79     |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL  | 77.762.902,49     |
| 3.1.1.3 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 4.337.099,20      |
| 3.1.1.4 | DIARIAS  | 8.408.707,57      |
| 3.1.1.5 | AJUDA DE CUSTO   | 14.937,53         |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO  | 13.731.967,89     |
| 3.1.3.0 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                   | 447.364.347,03    |
| 3.1.3.1 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                                   | 65.608.383,78     |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS   | 381.755.963,25    |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO                                       | 378.428.515,51    |
| 3.1.9.1 | SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL                          | 241.116.547,51    |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 137.180.461,99    |
| 3.1.9.3 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL              | 131.506,01        |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 768.548.298,30    |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 79.700.669,83     |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS  | 79.700.669,83     |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                             | 1.093.783,95      |
| 3.2.3.1 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 650.715,37        |
| 3.2.3.2 | SUBVENCOES ECONOMICAS  | 443.068,58        |
| 3.2.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR   | 224.490,00        |
| 3.2.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS                         | 224.490,00        |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS   | 676.036.669,75    |
| 3.2.5.1 | INATIVOS   | 97.846.465,64     |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS   | 570.771.994,11    |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA  | 1.569.547,40      |
| 3.2.5.6 | BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL                                   | 335.201,58        |
| 3.2.5.8 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS                     | 153.454,24        |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS                                    | 5.360.006,78      |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP | 10.060.514,02     |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 1.432.170,75      |
| 3.2.9.1 | SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL                      | 137.850,00        |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 863.468,28        |
| 3.2.9.3 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL              | 430.852,47        |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL  | 182.577.193,48    |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS  | 155.444.129,84    |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALACOES  | 120.979.045,40    |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 2.849.988,34      |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS   | 31.615.096,10     |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 31.615.096,10     |
| 4.2.0.0 | INVERSOES FINANCEIRAS  | 571.329,74        |
| 4.2.3.0 | AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA                                     | 560.604,66        |
| 4.2.7.0 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS   | 10.725,08         |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 26.561.733,90     |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS                                  | 2.214.741,34      |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS  | 2.214.741,34      |
| 4.3.5.0 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA                                      | 24.202.992,56     |
| 4.3.5.4 | OUTRAS AMORTIZACOES  | 24.202.992,56     |
| 4.3.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 | 144.000,00        |
| 4.3.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 144.000,00        |

TOTAL GERAL =====> 1.881.173.969,00

|                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| * RESUMO *                    |    |                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | => | 90.523.646,79    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | => | 1.608.073.128,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES  | => | 1.698.596.775,52 |
| INVESTIMENTOS                 | => | 155.444.129,84   |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | => | 571.329,74       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | => | 26.561.733,90    |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 182.577.193,48   |
| TOTAL GERAL                   | => | 1.881.173.969,00 |

EXERCICIO DE 2002

AUTARQUIAS

RAFE072/00001

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

R\$

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

EXERCICIO DE 2002

AUTARQUIAS

RAFE072/00002

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

R\$

| E S P E C I F I C A C A O                                    | G R U P O S D E D E S P E S A |                            |  |                                  |                       |                            |                           | T O T A L                                |
|--|-------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--|
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN. | AMORTIZACAO DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | RESERVA DE DE CONTIGENCIA |  |
| TESOURO-LIVRES<br>PROPRIOS DA FUNDACAO<br>CONVENIOS          | 4.579.107,31                  |                            | 773.348,29<br>477.331,33<br>122.420,00 | 59.000,00                        | 9.985,31              |                            |                           | 5.362.440,91<br>477.331,33<br>181.420,00 |
| 62 FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO<br>FOLCLORE - FIGTF | 992.983,76                    |                            | 133.078,28                             | 10.039,36                        |                       |                            |                           | 1.136.101,40                             |
| TESOURO-LIVRES<br>PROPRIOS DA FUNDACAO                       | 992.983,76                    |                            | 131.223,50<br>1.854,78                 | 10.039,36                        |                       |                            |                           | 1.134.246,62<br>1.854,78                 |
| T O T A L  | 1.002.544.014,17              |                            | 696.052.761,35                         | 155.444.129,84                   | 24.202.992,56         | 2.930.071,08               |                           | 1.881.173.969,00                         |

| EXERCICIO DE 2002   |                            | AUTARQUIAS                 |                           |                                  |                       |                            |                        | RAFE073/00001  |  |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|--|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO |                            |                            |                           |                                  |                       |                            |                        |                |  |
| R\$   |                            |                            |                           |                                  |                       |                            |                        |                |  |
| E S P E C I F I C A C A O   | GRUPOS DE DESPESA          |                            |                           |                                  |                       |                            |                        |                |  |
|   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN. | AMORTIZACAO DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | RESERVA DE CONTIGENCIA | T O T A L      |  |
| 04 ADMINISTRACAO  | 2.956.807,97               |                            | 3.616.407,40              | 29.904,06                        |                       | 10.725,08                  |                        | 6.613.844,51   |  |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA   | 2.485.946,24               |                            | 1.388.062,94              | 29.904,06                        |                       | 10.725,08                  |                        | 3.914.638,32   |  |
| CONVENIOS   | 470.861,73                 |                            | 2.228.344,46              |                                  |                       |                            |                        | 2.699.206,19   |  |
| 06 SEGURANCA PUBLICA  | 3.882.241,51               |                            | 122.438.881,31            | 2.257.661,66                     |                       |                            |                        | 128.578.784,48 |  |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA   | 3.882.241,51               |                            | 122.438.881,31            | 2.257.661,66                     |                       |                            |                        | 128.578.784,48 |  |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL   | 782.691.959,46             |                            | 2.766.227,31              |                                  |                       |                            |                        | 785.458.186,77 |  |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA   | 771.109.873,66             |                            | 2.766.227,31              |                                  |                       |                            |                        | 773.876.100,97 |  |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI  | 11.582.085,80              |                            |                           |                                  |                       |                            |                        | 11.582.085,80  |  |
| 10 SAUDE  | 55.757.479,59              |                            | 381.865.023,89            | 81.297,02                        |                       | 144.000,00                 |                        | 437.847.800,50 |  |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA   | 24.213.203,82              |                            | 250.103.701,06            | 81.297,02                        |                       | 144.000,00                 |                        | 274.542.201,90 |  |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI  | 31.544.275,77              |                            | 131.761.322,83            |                                  |                       |                            |                        | 163.305.598,60 |  |
| 13 CULTURA  | 5.560.165,12               |                            | 1.506.177,90              | 69.039,36                        | 9.985,31              |                            |                        | 7.145.367,69   |  |
| TESOURO-LIVRES  | 5.560.165,12               |                            | 904.571,79                | 10.039,36                        | 9.985,31              |                            |                        | 6.484.761,58   |  |
| PROPRIOS DA FUNDACAO  |                            |                            | 479.186,11                |                                  |                       |                            |                        | 479.186,11     |  |
| CONVENIOS   |                            |                            | 122.420,00                | 59.000,00                        |                       |                            |                        | 181.420,00     |  |
| 20 AGRICULTURA  | 13.835.276,01              |                            | 6.563.720,68              | 416.767,71                       | 98.708,41             | 560.604,66                 |                        | 21.475.077,47  |  |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA   | 13.835.276,01              |                            | 6.563.720,68              | 416.767,71                       | 98.708,41             | 560.604,66                 |                        | 21.475.077,47  |  |
| 26 TRANSPORTE   | 115.364.658,15             |                            | 97.626.842,53             | 152.589.460,03                   | 24.094.298,84         | 2.214.741,34               |                        | 391.890.000,89 |  |
| TESOURO-LIVRES  | 111.365.912,20             |                            | 12.536.076,11             | 59.122.331,15                    |                       |                            |                        | 183.024.319,46 |  |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA   |                            |                            | 10.174.281,22             | 3.675.731,81                     |                       |                            |                        | 13.850.013,03  |  |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA   | 3.997.966,99               |                            | 69.846.826,15             | 50.836.057,12                    | 48.000,00             | 2.214.741,34               |                        | 126.943.591,60 |  |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI  |                            |                            | 954.602,65                | 473.095,22                       | 24.046.298,84         |                            |                        | 25.473.996,71  |  |
| CONVENIOS   |                            |                            | 450.000,00                | 5.943.131,45                     |                       |                            |                        | 6.393.131,45   |  |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS   | 778,96                     |                            | 3.665.056,40              | 32.539.113,28                    |                       |                            |                        | 36.204.948,64  |  |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS   | 22.495.426,36              |                            | 79.669.480,33             |                                  |                       |                            |                        | 102.164.906,69 |  |
| TESOURO-LIVRES  | 22.031.877,48              |                            |                           |                                  |                       |                            |                        | 22.031.877,48  |  |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA   | 463.548,88                 |                            | 46.861.616,35             |                                  |                       |                            |                        | 47.325.165,23  |  |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI  |                            |                            | 32.807.863,98             |                                  |                       |                            |                        | 32.807.863,98  |  |

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

# FUNDAÇÕES



EXERCICIO DE 2002

FUNDACOES

RAFE060/00001

## DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

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

| CODIGO       | ESPECIFICACAO   | PROJETOS      | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 04           | ADMINISTRACAO   | 148.967,04    | 59.564.783,45 | 59.713.750,49 |
| 04.0121      | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  |               | 17.046.618,30 | 17.046.618,30 |
| 04.0121.0008 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  |               | 3.971.766,82  | 3.971.766,82  |
| 04.0121.0009 | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS                                 |               | 13.074.851,48 | 13.074.851,48 |
| 04.0122      | ADMINISTRACAO GERAL   |               | 34.426.648,03 | 34.426.648,03 |
| 04.0122.0010 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                               |               | 6.058.700,28  | 6.058.700,28  |
| 04.0122.0012 | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    |               | 75.558,22     | 75.558,22     |
| 04.0122.0018 | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL   |               | 25.264.344,28 | 25.264.344,28 |
| 04.0122.0029 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL  |               | 2.221.547,97  | 2.221.547,97  |
| 04.0122.0086 | REGIAO METROPOLITANA  |               | 806.497,28    | 806.497,28    |
| 04.0126      | TECNOLOGIA DA INFORMACAO  |               | 1.678.735,70  | 1.678.735,70  |
| 04.0126.0009 | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS                                 |               | 1.678.735,70  | 1.678.735,70  |
| 04.0127      | ORDENAMENTO TERRITORIAL   |               | 2.077.400,29  | 2.077.400,29  |
| 04.0127.0029 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL  |               | 2.077.400,29  | 2.077.400,29  |
| 04.0128      | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  |               | 3.876.746,04  | 3.876.746,04  |
| 04.0128.0030 | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO       |               | 1.391.967,54  | 1.391.967,54  |
| 04.0128.0074 | QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL                            |               | 2.484.778,50  | 2.484.778,50  |
| 04.0364      | ENSINO SUPERIOR   |               | 458.635,09    | 458.635,09    |
| 04.0364.0079 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                       |               | 458.635,09    | 458.635,09    |
| 04.0542      | CONTROLE AMBIENTAL  | 148.967,04    | 148.967,04    | 148.967,04    |
| 04.0542.0094 | ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS                              | 148.967,04    | 148.967,04    | 148.967,04    |
| 08           | ASSISTENCIA SOCIAL  | 16.328.865,10 | 68.608.485,82 | 84.937.350,92 |
| 08.0122      | ADMINISTRACAO GERAL   |               | 41.934,75     | 41.934,75     |
| 08.0122.0012 | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    |               | 41.934,75     | 41.934,75     |
| 08.0243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                | 16.328.865,10 | 68.259.547,20 | 84.588.412,30 |
| 08.0243.0045 | SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                       | 16.328.865,10 | 9.577.554,35  | 25.906.419,45 |
| 08.0243.0046 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO   |               | 58.681.992,85 | 58.681.992,85 |
| 08.0244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA   |               | 307.003,87    | 307.003,87    |
| 08.0244.0048 | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA  |               | 307.003,87    | 307.003,87    |
| 10           | SAUDE   | 774.295,65    | 10.933.237,73 | 11.707.533,38 |
| 10.0122      | ADMINISTRACAO GERAL   |               | 1.638.739,46  | 1.638.739,46  |
| 10.0122.0059 | PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS |               | 4.214.097,73  | 4.988.393,38  |
| 10.0301      | ATENCAO BASICA  | 774.295,65    | 4.214.097,73  | 4.544.197,74  |
| 10.0301.0055 | ASSISTENCIA BASICA  | 330.100,01    | 4.214.097,73  | 4.544.197,74  |
| 10.0301.0059 | PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS | 444.195,64    | 4.721.957,37  | 4.44.195,64   |
| 10.0303      | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                                     |               | 4.721.957,37  | 4.721.957,37  |
| 10.0303.0059 | PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS |               | 4.721.957,37  | 4.721.957,37  |
| 10.0304      | VIGILANCIA SANITARIA  |               | 230.292,44    | 230.292,44    |
| 10.0304.0061 | INFORMACAO EM SAUDE   |               | 230.292,44    | 230.292,44    |
| 10.0571      | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO  |               | 128.150,73    | 128.150,73    |
| 10.0571.0059 | PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS |               | 128.150,73    | 128.150,73    |
| 11           | TRABALHO  |               | 9.709.733,14  | 9.709.733,14  |
| 11.0332      | RELACOES DE TRABALHO  |               | 843.799,81    | 843.799,81    |
| 11.0332.0066 | INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO                                  |               | 843.799,81    | 843.799,81    |
| 11.0333      | EMPREGABILIDADE   |               | 8.770.744,12  | 8.770.744,12  |
| 11.0333.0071 | INTERMEDIACAO DE EMPREGO  |               | 8.770.744,12  | 8.770.744,12  |
| 11.0334      | FOMENTO AO TRABALHO   |               | 95.189,21     | 95.189,21     |
| 11.0334.0073 | GERACAO DE EMPREGO E RENDA  |               | 95.189,21     | 95.189,21     |
| 12           | EDUCACAO  | 1.861.321,19  | 34.078.742,24 | 35.940.063,43 |
| 12.0122      | ADMINISTRACAO GERAL   |               | 89.312,88     | 89.312,88     |
| 12.0122.0012 | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    |               | 89.312,88     | 89.312,88     |
| 12.0362      | ENSINO MEDIO  | 1.861.321,19  | 13.324.273,11 | 15.185.594,30 |
| 12.0362.0078 | ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO                     | 1.861.321,19  | 13.324.273,11 | 15.185.594,30 |
| 12.0364      | ENSINO SUPERIOR   |               | 14.737.501,01 | 14.737.501,01 |
| 12.0364.0079 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                       |               | 14.737.501,01 | 14.737.501,01 |
| 12.0367      | EDUCACAO ESPECIAL   |               | 5.927.655,24  | 5.927.655,24  |
| 12.0367.0081 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                     |               | 5.927.655,24  | 5.927.655,24  |
| 13           | CULTURA   | 2.057.471,07  | 15.044.692,91 | 17.102.163,98 |
| 13.0122      | ADMINISTRACAO GERAL   |               | 117.332,14    | 117.332,14    |
| 13.0122.0012 | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    |               | 117.332,14    | 117.332,14    |
| 13.0392      | DIFUSAO CULTURAL  | 2.057.471,07  | 14.927.360,77 | 16.984.831,84 |
| 13.0392.0082 | RADIODIFUSAO EDUCATIVA  | 2.057.471,07  | 14.101.394,23 | 16.158.865,30 |
| 13.0392.0083 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL  |               | 825.966,54    | 825.966,54    |
| 18           | GESTAO AMBIENTAL  | 6.051.428,09  | 24.613.005,52 | 30.664.433,61 |
| 18.0122      | ADMINISTRACAO GERAL   |               | 18.480.619,15 | 18.480.619,15 |
| 18.0122.0010 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                               |               | 18.242.341,97 | 18.242.341,97 |
| 18.0122.0012 | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    |               | 238.277,18    | 238.277,18    |
| 18.0541      | PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                                     | 2.411.197,72  | 6.132.386,37  | 8.543.584,09  |
| 18.0541.0093 | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE   | 2.411.197,72  | 4.177.191,78  | 6.588.389,50  |
| 18.0541.0096 | PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA                                       |               | 1.955.194,59  | 1.955.194,59  |
| 18.0542      | CONTROLE AMBIENTAL  | 2.580.224,99  | 2.580.224,99  | 2.580.224,99  |
| 18.0542.0093 | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE   | 2.580.224,99  | 2.580.224,99  | 2.580.224,99  |
| 18.0543      | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                                       | 1.060.005,38  | 1.060.005,38  | 1.060.005,38  |
| 18.0543.0094 | ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS                              | 1.060.005,38  | 1.060.005,38  | 1.060.005,38  |
| 19           | CENCIA E TECNOLOGIA   | 3.525.993,78  | 30.873.554,69 | 34.399.548,47 |
| 19.0122      | ADMINISTRACAO GERAL   |               | 11.972.909,57 | 11.972.909,57 |
| 19.0122.0010 | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                               |               | 11.951.418,57 | 11.951.418,57 |
| 19.0122.0012 | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    |               | 21.491,00     | 21.491,00     |
| 19.0571      | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO  | 22.472,48     | 12.628.313,58 | 12.650.786,06 |
| 19.0571.0096 | PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA                                       | 22.472,48     | 12.628.313,58 | 12.650.786,06 |
| 19.0572      | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA                              | 3.503.521,30  | 5.877.242,71  | 9.380.764,01  |
| 19.0572.0098 | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL  | 2.917.703,79  | 5.877.242,71  | 2.917.703,79  |
| 19.0572.0099 | TESTES E ANALISES DE QUALIDADE  |               | 5.877.242,71  | 5.877.242,71  |

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

| EXERCICIO DE 2002  |   | FUNDAÇÕES     |              | RAFE062/00001 |
|--|---|---------------|--------------|---------------|
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS |   |               |              | ANEXO N. 8    |
|  |   |               |              | R\$           |
| CODIGO   | ESPECIFICAÇÃO   | ORDINARIO     | VINCULADO    | TOTAL         |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO   | 59.678.179,24 | 35.571,25    | 59.713.750,49 |
| 04.0121  | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 17.043.395,73 | 3.222,57     | 17.046.618,30 |
| 04.0121.0008   | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  | 3.971.766,82  |              | 3.971.766,82  |
| 04.0121.0009   | ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS                                | 13.071.628,91 | 3.222,57     | 13.074.851,48 |
| 04.0122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 34.400.909,03 | 25.739,00    | 34.426.648,03 |
| 04.0122.0010   | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA                               | 6.058.700,28  |              | 6.058.700,28  |
| 04.0122.0012   | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    | 49.819,22     | 25.739,00    | 75.558,22     |
| 04.0122.0018   | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL   | 25.264.344,28 |              | 25.264.344,28 |
| 04.0122.0029   | DESENVOLVIMENTO REGIONAL  | 2.221.547,97  |              | 2.221.547,97  |
| 04.0122.0086   | REGIÃO METROPOLITANA  | 806.497,28    |              | 806.497,28    |
| 04.0126  | TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA   | 1.678.735,70  |              | 1.678.735,70  |
| 04.0126.0009   | ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS                                | 1.678.735,70  |              | 1.678.735,70  |
| 04.0127  | ORDENAMENTO TERRITORIAL   | 2.077.400,29  |              | 2.077.400,29  |
| 04.0127.0029   | DESENVOLVIMENTO REGIONAL  | 2.077.400,29  |              | 2.077.400,29  |
| 04.0128  | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  | 3.876.746,04  |              | 3.876.746,04  |
| 04.0128.0030   | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PÚBLICO       | 1.391.967,54  |              | 1.391.967,54  |
| 04.0128.0074   | QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                            | 2.484.778,50  |              | 2.484.778,50  |
| 04.0364  | ENSINO SUPERIOR   | 458.635,09    |              | 458.635,09    |
| 04.0364.0079   | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                       | 458.635,09    |              | 458.635,09    |
| 04.0542  | CONTROLE AMBIENTAL  | 142.357,36    | 6.609,68     | 148.967,04    |
| 04.0542.0094   | AÇÕES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS                              | 142.357,36    | 6.609,68     | 148.967,04    |
| 08   | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 84.663.980,48 | 273.370,44   | 84.937.350,92 |
| 08.0122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 41.934,75     |              | 41.934,75     |
| 08.0122.0012   | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    | 41.934,75     |              | 41.934,75     |
| 08.0243  | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                | 84.315.041,86 | 273.370,44   | 84.588.412,30 |
| 08.0243.0045   | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                       | 25.779.614,04 | 126.805,41   | 25.906.419,45 |
| 08.0243.0046   | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO   | 58.535.427,82 | 146.565,03   | 58.681.992,85 |
| 08.0244  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 307.003,87    |              | 307.003,87    |
| 08.0244.0048   | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA  | 307.003,87    |              | 307.003,87    |
| 10   | SAÚDE   | 10.288.299,35 | 1.419.234,03 | 11.707.533,38 |
| 10.0122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 1.638.739,46  |              | 1.638.739,46  |
| 10.0122.0059   | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS | 1.638.739,46  |              | 1.638.739,46  |
| 10.0301  | ATENÇÃO BÁSICA  | 3.569.159,35  | 1.419.234,03 | 4.988.393,38  |
| 10.0301.0055   | ASSISTÊNCIA BÁSICA  | 3.124.963,71  | 1.419.234,03 | 4.544.197,74  |
| 10.0301.0059   | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS | 444.195,64    |              | 444.195,64    |
| 10.0303  | SUORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO                                    | 4.721.957,37  |              | 4.721.957,37  |
| 10.0303.0059   | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS | 4.721.957,37  |              | 4.721.957,37  |
| 10.0304  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 230.292,44    |              | 230.292,44    |
| 10.0304.0061   | INFORMAÇÃO EM SAÚDE   | 230.292,44    |              | 230.292,44    |
| 10.0571  | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO  | 128.150,73    |              | 128.150,73    |
| 10.0571.0059   | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS | 128.150,73    |              | 128.150,73    |
| 11   | TRABALHO  | 131.145,46    | 9.578.587,68 | 9.709.733,14  |
| 11.0332  | RELAÇÕES DE TRABALHO  |               | 843.799,81   | 843.799,81    |
| 11.0332.0066   | INFORMAÇÃO E PESQUISA SOBRE TRABALHO                                  |               | 843.799,81   | 843.799,81    |
| 11.0333  | EMPREGABILIDADE   | 35.956,25     | 8.734.787,87 | 8.770.744,12  |
| 11.0333.0071   | INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO   | 35.956,25     | 8.734.787,87 | 8.770.744,12  |
| 11.0334  | FOMENTO AO TRABALHO   | 95.189,21     |              | 95.189,21     |
| 11.0334.0073   | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA  | 95.189,21     |              | 95.189,21     |
| 12   | EDUCAÇÃO  | 34.165.743,65 | 1.774.319,78 | 35.940.063,43 |
| 12.0122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 89.312,88     |              | 89.312,88     |
| 12.0122.0012   | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    | 89.312,88     |              | 89.312,88     |
| 12.0362  | ENSINO MÉDIO  | 13.426.574,52 | 1.759.019,78 | 15.185.594,30 |
| 12.0362.0078   | ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO                     | 13.426.574,52 | 1.759.019,78 | 15.185.594,30 |
| 12.0364  | ENSINO SUPERIOR   | 14.722.201,01 | 15.300,00    | 14.737.501,01 |
| 12.0364.0079   | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                       | 14.722.201,01 | 15.300,00    | 14.737.501,01 |
| 12.0367  | EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 5.927.655,24  |              | 5.927.655,24  |
| 12.0367.0081   | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                     | 5.927.655,24  |              | 5.927.655,24  |
| 13   | CULTURA   | 17.102.163,98 |              | 17.102.163,98 |
| 13.0122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 117.332,14    |              | 117.332,14    |
| 13.0122.0012   | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    | 117.332,14    |              | 117.332,14    |
| 13.0392  | DIFUSÃO CULTURAL  | 16.984.831,84 |              | 16.984.831,84 |
| 13.0392.0082   | RÁDIO-DIFUSÃO EDUCATIVA   | 16.158.865,30 |              | 16.158.865,30 |
| 13.0392.0083   | DESENVOLVIMENTO CULTURAL  | 825.966,54    |              | 825.966,54    |
| 18   | GESTÃO AMBIENTAL  | 27.009.990,38 | 3.654.443,23 | 30.664.433,61 |
| 18.0122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 18.480.619,15 |              | 18.480.619,15 |
| 18.0122.0010   | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA                               | 18.242.341,97 |              | 18.242.341,97 |
| 18.0122.0012   | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    | 238.277,18    |              | 238.277,18    |
| 18.0541  | PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                     | 6.988.296,85  | 1.555.287,24 | 8.543.584,09  |
| 18.0541.0093   | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE   | 5.033.102,26  | 1.555.287,24 | 6.588.389,50  |
| 18.0541.0096   | PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA                                       | 1.955.194,59  |              | 1.955.194,59  |
| 18.0542  | CONTROLE AMBIENTAL  | 517.700,00    | 2.062.524,99 | 2.580.224,99  |
| 18.0542.0093   | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE   | 517.700,00    | 2.062.524,99 | 2.580.224,99  |
| 18.0543  | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                                       | 1.023.374,38  | 36.631,00    | 1.060.005,38  |
| 18.0543.0094   | AÇÕES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS                              | 1.023.374,38  | 36.631,00    | 1.060.005,38  |
| 19   | Ciência e tecnologia  | 32.839.770,66 | 1.559.777,81 | 34.399.548,47 |
| 19.0122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 11.972.909,57 |              | 11.972.909,57 |
| 19.0122.0010   | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA                               | 11.951.418,57 |              | 11.951.418,57 |
| 19.0122.0012   | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL                                    | 21.491,00     |              | 21.491,00     |
| 19.0571  | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO  | 11.622.378,65 | 1.028.407,41 | 12.650.786,06 |
| 19.0571.0096   | PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA                                       | 11.622.378,65 | 1.028.407,41 | 12.650.786,06 |
| 19.0572  | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA                              | 8.849.393,61  | 531.370,40   | 9.380.764,01  |
| 19.0572.0098   | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL  | 2.392.160,65  | 525.543,14   | 2.917.703,79  |
| 19.0572.0099   | TESTES E ANÁLISES DE QUALIDADE  | 5.877.242,71  |              | 5.877.242,71  |

| EXERCICIO DE 2002  |  | FUNDAÇOES      |               | RAFE062/00002  |
|--|--|----------------|---------------|----------------|
| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS |  |                |               | ANEXO N. 8     |
| R\$  |  |                |               |                |
| CODIGO   | ESPECIFICACAO                                    | ORDINARIO      | VINCULADO     | TOTAL          |
| 19.0572.0101   | APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO         | 579.990,25     | 5.827,26      | 585.817,51     |
| 19.0573  | DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |                |               |                |
|  | O  | 395.088,83     |               | 395.088,83     |
| 19.0573.0102   | INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA              | 395.088,83     |               | 395.088,83     |
| 26   | TRANSPORTE                                       | 2.110.079,17   | 968.240,06    | 3.078.319,23   |
| 26.0785  | TRANSPORTES ESPECIAIS                            | 2.110.079,17   | 968.240,06    | 3.078.319,23   |
| 26.0785.0155   | TRANSPORTE METROPOLITANO                         | 2.110.079,17   | 968.240,06    | 3.078.319,23   |
| 27   | DESPORTO E LAZER                                 | 164.497,19     | 672.386,02    | 836.883,21     |
| 27.0812  | DESPORTO COMUNITARIO                             | 164.497,19     | 672.386,02    | 836.883,21     |
| 27.0812.0157   | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO |                |               |                |
|  | IO   | 164.497,19     | 672.386,02    | 836.883,21     |
| 28   | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 11.074.905,50  |               | 11.074.905,50  |
| 28.0061  | ACAO JUDICIARIA                                  | 6.674.583,50   |               | 6.674.583,50   |
| 28.0061.0003   | EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA                      | 6.674.583,50   |               | 6.674.583,50   |
| 28.0846  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 4.400.322,00   |               | 4.400.322,00   |
| 28.0846.0003   | EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA                      | 4.400.322,00   |               | 4.400.322,00   |
| TOTAL =>   |  | 279.228.755,06 | 19.935.930,30 | 299.164.685,36 |

| EXERCICIO DE 2002   |         | FUNDAÇÕES                                     |                    |               | RAFE063/00001 |
|---|---------|---|--------------------|---------------|---------------|
|   |         | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES |                    |               | ANEXO N. 9    |
|   |         |   |                    |               | R\$           |
| ORGAOS  | FUNCOES | ADMINISTRACAO                                 | ASSISTENCIA SOCIAL | SAUDE         | TRABALHO      |
| FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL                      |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL                    |         |   | 13.153.729,05      |               |               |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL                            |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC                            |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE   |         | 21.212.052,19                                 |                    |               |               |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH            |         | 6.578.545,77                                  |                    |               |               |
| FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N  |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC    |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL          |         |   | 71.476.618,00      |               |               |
| FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS                     |         | 22.803.926,59                                 | 307.003,87         |               | 9.709.733,14  |
| FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB                       |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN         |         | 9.104.754,12                                  |                    |               |               |
| FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV              |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP                                      |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM                       |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO                  |         |   |                    |               |               |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS             |         | 14.471,82                                     |                    | 11.707.533,38 |               |
| TOTAL.....  |         | 59.713.750,49                                 | 84.937.350,92      | 11.707.533,38 | 9.709.733,14  |

| EXERCICIO DE 2002   |         | FUNDAÇÕES                                     |               |                  |                      | RAFE063/00002 |
|---|---------|---|---------------|------------------|----------------------|---------------|
|   |         | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES |               |                  |                      | ANEXO N. 9    |
|   |         |   |               |                  |                      | R\$           |
| ORGAOS  | FUNCOES | EDUCACAO                                      | CULTURA       | GESTAO AMBIENTAL | CIENCIA E TECNOLOGIA |               |
| FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL                      |         |   |               |                  |                      |               |
| FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL                    |         |   |               |                  |                      |               |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL                            |         | 14.804.288,01                                 |               |                  |                      |               |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG |         |   |               |                  | 12.419.269,91        |               |
| FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC                            |         |   |               |                  | 17.502.969,68        |               |
| FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE   |         |   |               |                  |                      |               |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH            |         |   |               |                  |                      |               |
| FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH N  |         | 5.945.193,56                                  |               |                  |                      |               |
| FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC    |         | 15.190.581,86                                 |               |                  |                      |               |
| FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL          |         |   |               |                  |                      |               |
| FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAA SOCIAL - FGTAS                     |         |   |               |                  |                      |               |
| FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB                       |         |   |               | 10.973.909,81    |                      |               |
| FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN         |         |   |               | 1.061.400,38     |                      |               |
| FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV              |         |   | 16.276.197,44 |                  |                      |               |
| FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP                                      |         |   | 825.966,54    |                  |                      |               |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM                       |         |   |               | 18.629.123,42    |                      |               |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO                  |         |   |               |                  | 4.477.308,88         |               |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS             |         |   |               |                  |                      |               |
| TOTAL.....  |         | 35.940.063,43                                 | 17.102.163,98 | 30.664.433,61    | 34.399.548,47        |               |

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



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

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

EXERCICIO DE 2002

FUNDACOES  
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00003  
ANEXO N. 10  
R\$

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

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

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

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

## R E C E I T A

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

## D E S P E S A

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

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

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



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

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

**FUNDAÇÕES**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**EXERCÍCIO DE 2002**

**Anexo 16**

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

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

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| EXERCICIO DE 2002  | FUNDAOES | RAFE071/00001 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO CONSOLIDADO |          |               |
|  |          | R\$           |

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

|                               |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|
| * RESUMO *                    |    |                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | => | 195.390.042,54 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | => | 82.300.513,32  |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES  | => | 277.690.555,86 |
| INVESTIMENTOS                 | => | 20.807.775,16  |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | => | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | => | 666.354,34     |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 21.474.129,50  |
| TOTAL GERAL                   | => | 299.164.685,36 |

| EXERCICIO DE 2002  |                               | FUNDAÇOES                  |                           |                                  |                       |                            |                           | RAFE072/00001 |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO |                               |                            |                           |                                  |                       |                            |                           |               |
| R\$  |                               |                            |                           |                                  |                       |                            |                           |               |
| E S P E C I F I C A C A O  | G R U P O S D E D E S P E S A |                            |                           |                                  |                       |                            |                           |               |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN. | AMORTIZACAO DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | RESERVA DE DE CONTIGENCIA | T O T A L     |
| 47 FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL  | 122.054,97                    |                            | 714.828,24                |                                  |                       |                            |                           | 836.883,21    |
| TESOURO-LIVRES   | 122.054,97                    |                            | 42.442,22                 |                                  |                       |                            |                           | 164.497,19    |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI   |                               |                            | 672.386,02                |                                  |                       |                            |                           | 672.386,02    |
| 48 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL  | 11.337.061,03                 |                            | 1.775.279,67              | 41.388,35                        |                       |                            |                           | 13.153.729,05 |
| TESOURO-LIVRES   | 11.337.061,03                 |                            | 1.697.612,61              | 41.388,35                        |                       |                            |                           | 13.034.673,64 |
| CONVENIOS  |                               |                            | 77.667,06                 |                                  |                       |                            |                           | 119.055,41    |
| 50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  | 5.513.990,51                  |                            | 3.958.780,17              | 5.331.517,33                     |                       |                            |                           | 14.804.288,01 |
| TESOURO-LIVRES   | 5.513.990,51                  |                            | 3.943.480,17              | 5.331.517,33                     |                       |                            |                           | 14.788.988,01 |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO   |                               |                            | 15.300,00                 |                                  |                       |                            |                           | 15.300,00     |
| 51 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS  | 1.020.335,42                  |                            | 11.361.034,31             | 37.900,18                        |                       |                            |                           | 12.419.269,91 |
| TESOURO-LIVRES   | 1.020.335,42                  |                            | 489.383,06                | 37.900,18                        |                       |                            |                           | 1.509.718,48  |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO   |                               |                            | 10.871.651,25             |                                  |                       |                            |                           | 37.900,18     |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO   |                               |                            |                           |                                  |                       |                            |                           | 10.871.651,25 |
| 52 FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC  | 13.217.578,51                 |                            | 3.789.752,85              | 828.177,35                       |                       |                            |                           | 17.835.508,71 |
| TESOURO-LIVRES   | 12.175.397,83                 |                            | 388.916,68                | 64.914,40                        |                       |                            |                           | 12.629.228,91 |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO   | 1.041.846,86                  |                            | 3.273.313,59              | 366.672,80                       |                       |                            |                           | 4.681.833,25  |
| CONVENIOS  | 333,82                        |                            | 127.522,58                | 396.590,15                       |                       |                            |                           | 524.446,55    |
| 53 FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE   | 20.088.541,16                 |                            | 1.031.824,77              | 29.580,71                        | 78.260,02             |                            |                           | 21.228.206,66 |
| TESOURO-LIVRES   | 20.080.948,12                 |                            | 555.305,00                |                                  | 78.260,02             |                            |                           | 20.714.513,14 |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO   | 6.174,27                      |                            | 474.715,97                | 29.580,71                        |                       |                            |                           | 510.470,95    |
| CONVENIOS  | 1.418,77                      |                            | 1.803,80                  |                                  |                       |                            |                           | 3.222,57      |
| 54 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH  | 3.366.952,98                  |                            | 4.073.874,16              | 3.332,97                         | 53.706,66             |                            |                           | 7.497.866,77  |
| TESOURO-LIVRES   |                               |                            | 70.670,66                 |                                  |                       |                            |                           | 70.670,66     |
| PROPRIOS DA FUNDAÇÃO   | 3.366.952,98                  |                            | 4.003.203,50              | 3.332,97                         | 53.706,66             |                            |                           | 7.427.196,11  |
| 55 FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS                                     | 4.963.903,12                  |                            | 920.467,26                | 13.290,77                        | 47.532,41             |                            |                           | 5.945.193,56  |

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

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



| EXERCICIO DE 2002   |                               | FUNDAÇOES                  |                           |                                  |                       |                            |                        | RAFE073/00001 |  |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO |                               |                            |                           |                                  |                       |                            |                        |               |  |
| R\$   |                               |                            |                           |                                  |                       |                            |                        |               |  |
| E S P E C I F I C A C A O   | G R U P O S D E D E S P E S A |                            |                           |                                  |                       |                            |                        |               |  |
|   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN. | AMORTIZACAO DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | RESERVA DE CONTIGENCIA | T O T A L     |  |
| 04 ADMINISTRACAO  | 52.479.229,82                 | 70.429,27                  | 6.619.886,68              | 175.271,04                       | 368.933,68            |                            |                        | 59.713.750,49 |  |
| TESOURO-LIVRES  | 49.978.567,60                 | 70.429,27                  | 2.000.688,56              | 142.357,36                       | 315.227,02            |                            |                        | 52.507.269,81 |  |
| PROPRIOS DA FUNDACAO  | 2.498.742,73                  |                            | 4.585.546,36              | 32.913,68                        | 53.706,66             |                            |                        | 7.170.909,43  |  |
| CONVENIOS   | 1.919,49                      |                            | 33.651,76                 |                                  |                       |                            |                        | 35.571,25     |  |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL   | 72.472.982,20                 |                            | 9.172.391,54              | 3.221.524,40                     | 70.452,78             |                            |                        | 84.937.350,92 |  |
| TESOURO-LIVRES  | 72.472.982,20                 |                            | 8.921.438,52              | 3.167.386,05                     | 70.452,78             |                            |                        | 84.632.259,55 |  |
| PROPRIOS DA FUNDACAO  |                               |                            | 26.720,93                 | 5.000,00                         |                       |                            |                        | 31.720,93     |  |
| CONVENIOS   |                               |                            | 224.232,09                | 49.138,35                        |                       |                            |                        | 273.370,44    |  |
| 10 SAUDE  | 613.789,15                    |                            | 6.550.474,15              | 4.543.270,08                     |                       |                            |                        | 11.707.533,38 |  |
| PROPRIOS DA FUNDACAO  | 132.021,22                    |                            | 3.242.521,02              | 1.510.338,42                     |                       |                            |                        | 4.884.880,66  |  |
| CONVENIOS   | 36.581,01                     |                            | 991.644,21                | 388.016,81                       |                       |                            |                        | 1.416.242,03  |  |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO  | 445.186,92                    |                            | 2.316.308,92              | 2.644.914,85                     |                       |                            |                        | 5.406.410,69  |  |
| 11 TRABALHO   | 61.232,58                     |                            | 9.183.301,02              | 465.199,54                       |                       |                            |                        | 9.709.733,14  |  |
| TESOURO-LIVRES  |                               |                            | 86.926,78                 |                                  |                       |                            |                        | 86.926,78     |  |
| PROPRIOS DA FUNDACAO  | 11.330,33                     |                            | 31.363,35                 | 1.525,00                         |                       |                            |                        | 44.218,68     |  |
| CONVENIOS   | 49.902,25                     |                            | 9.065.010,89              | 463.674,54                       |                       |                            |                        | 9.578.587,68  |  |
| 12 EDUCACAO   | 22.511.934,94                 | 6.683,95                   | 6.142.742,08              | 7.206.129,29                     | 72.573,17             |                            |                        | 35.940.063,43 |  |
| TESOURO-LIVRES  | 5.513.990,51                  |                            | 3.943.480,17              | 5.331.517,33                     |                       |                            |                        | 14.788.988,01 |  |
| PROPRIOS DA FUNDACAO  |                               | 6.683,95                   | 1.187.875,06              | 13.290,77                        |                       |                            |                        | 1.207.849,78  |  |
| CONVENIOS   |                               |                            | 7.449,58                  | 1.751.570,20                     |                       |                            |                        | 1.759.019,78  |  |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO  | 16.997.944,43                 |                            | 1.003.937,27              | 109.750,99                       | 72.573,17             |                            |                        | 18.184.205,86 |  |
| 13 CULTURA  | 11.121.600,47                 |                            | 5.757.551,08              | 189.405,33                       | 33.607,10             |                            |                        | 17.102.163,98 |  |
| TESOURO-LIVRES  | 11.121.600,47                 |                            | 4.670.139,25              | 13.639,69                        | 33.607,10             |                            |                        | 15.838.986,51 |  |
| PROPRIOS DA FUNDACAO  |                               |                            | 1.087.411,83              | 175.765,64                       |                       |                            |                        | 1.263.177,47  |  |
| 18 GESTAO AMBIENTAL   | 19.206.314,02                 |                            | 8.492.931,47              | 2.844.400,51                     | 34.156,61             | 86.631,00                  |                        | 30.664.433,61 |  |
| TESOURO-LIVRES  | 15.023.294,86                 |                            | 578.412,13                | 788.217,38                       | 34.156,61             | 50.000,00                  |                        | 16.474.080,98 |  |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA   | 8.579,24                      |                            | 834.796,36                | 11.139,88                        |                       |                            |                        | 854.515,48    |  |
| PROPRIOS DA FUNDACAO  | 4.174.089,84                  |                            | 5.470.203,95              | 37.100,13                        |                       |                            |                        | 9.681.393,92  |  |
| CONVENIOS   | 350,08                        |                            | 1.609.519,03              | 383.276,88                       |                       | 36.631,00                  |                        | 2.029.776,99  |  |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS   |                               |                            |                           | 1.624.666,24                     |                       |                            |                        | 1.624.666,24  |  |
| 19 CIENCIA E TECNOLOGIA   | 15.395.665,20                 |                            | 17.639.954,13             | 1.363.929,14                     |                       |                            |                        | 34.399.548,47 |  |

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

SETOR GOVERNAMENTAL

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

| EXERCICIO DE 2002 |  | SETOR GOVERNAMENTAL  |                | RAFE061/00001  |
|-------------------|--|--|----------------|----------------|
|                   |  | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  |                |                |
|                   |  | DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES |                | ANEXO N. 7     |
|                   |  |  |                | R\$            |
| CODIGO            | ESPECIFICACAO  | PROJETOS   | ATIVIDADES     | TOTAL          |
| 01                | LEGISLATIVA  | 5.771.845,72   | 272.558.823,93 | 278.330.669,65 |
| 01.0031           | ACAO LEGISLATIVA   | 5.077.348,31   | 178.904.888,97 | 183.982.237,28 |
| 01.0031.0001      | EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA   |  | 173.978.787,87 | 173.978.787,87 |
| 01.0031.0012      | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL   |  | 4.926.101,10   | 4.926.101,10   |
| 01.0031.0019      | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | 5.077.348,31   |                | 5.077.348,31   |
| 01.0032           | CONTROLE EXTERNO   |  | 81.000.221,22  | 81.000.221,22  |
| 01.0032.0002      | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA   |  | 81.000.221,22  | 81.000.221,22  |
| 01.0122           | ADMINISTRACAO GERAL  | 694.497,41   | 3.946.177,93   | 4.640.675,34   |
| 01.0122.0010      | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA  |  | 221.864,22     | 221.864,22     |
| 01.0122.0017      | EDIFICACOES PUBLICAS   | 694.497,41   |                | 694.497,41     |
| 01.0122.0018      | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL  |  | 3.724.313,71   | 3.724.313,71   |
| 01.0244           | ASSISTENCIA COMUNITARIA  |  | 2.409.680,65   | 2.409.680,65   |
| 01.0244.0047      | ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL  |  | 2.409.680,65   | 2.409.680,65   |
| 01.0274           | PREVIDENCIA ESPECIAL   |  | 5.754.611,79   | 5.754.611,79   |
| 01.0274.0054      | PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUNDO DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)                        |  | 5.754.611,79   | 5.754.611,79   |
| 01.0301           | ATENCAO BASICA   |  | 337.322,43     | 337.322,43     |
| 01.0301.0055      | ASSISTENCIA BASICA   |  | 337.322,43     | 337.322,43     |
| 01.0846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  |  | 205.920,94     | 205.920,94     |
| 01.0846.9999      | ENCARGOS ESPECIAIS   |  | 205.920,94     | 205.920,94     |
| 02                | JUDICIARIA   | 74.830.352,50  | 533.421.207,64 | 608.251.560,14 |
| 02.0061           | ACAO JUDICIARIA  |  | 531.455.989,60 | 531.455.989,60 |
| 02.0061.0003      | EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA  |  | 505.472.183,92 | 505.472.183,92 |
| 02.0061.0006      | ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS   |  | 25.983.805,68  | 25.983.805,68  |
| 02.0122           | ADMINISTRACAO GERAL  | 74.830.352,50  |                | 74.830.352,50  |
| 02.0122.0003      | EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA  | 74.830.352,50  |                | 74.830.352,50  |
| 02.0846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  |  | 1.965.218,04   | 1.965.218,04   |
| 02.0846.9999      | ENCARGOS ESPECIAIS   |  | 1.965.218,04   | 1.965.218,04   |
| 03                | ESSENCIAL A JUSTICA  |  | 201.789.837,59 | 212.388.468,46 |
| 03.0091           | DEFESA DA ORDEM JURIDICA   | 10.598.630,87  | 164.019.438,93 | 174.618.069,80 |
| 03.0091.0004      | EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB. EDIFICACOES PUBLICAS | 1.860.239,31   | 164.019.438,93 | 165.879.678,24 |
| 03.0091.0017      | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL   | 8.738.391,56   |                | 8.738.391,56   |
| 03.0092           | EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL   |  | 37.770.398,66  | 37.770.398,66  |
| 03.0092.0005      |  |  | 37.770.398,66  | 37.770.398,66  |
| 04                | ADMINISTRACAO  | 33.209.686,81  | 396.451.235,46 | 429.660.922,27 |
| 04.0121           | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   |  | 26.204.303,13  | 26.204.303,13  |
| 04.0121.0008      | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL   |  | 13.129.451,65  | 13.129.451,65  |
| 04.0121.0009      | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS  |  | 13.074.851,48  | 13.074.851,48  |
| 04.0122           | ADMINISTRACAO GERAL  | 15.153.103,49  | 189.932.896,54 | 205.086.000,03 |
| 04.0122.0010      | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA  |  | 119.861.968,75 | 119.861.968,75 |
| 04.0122.0011      | DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA  |  | 5.974.279,48   | 5.974.279,48   |
| 04.0122.0012      | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL   |  | 6.013.387,21   | 6.013.387,21   |
| 04.0122.0016      | PERICIA MEDICA   |  | 58.466,01      | 58.466,01      |
| 04.0122.0017      | EDIFICACOES PUBLICAS   | 14.992,72  | 218.917,19     | 233.909,91     |
| 04.0122.0018      | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL  |  | 49.762.480,69  | 49.762.480,69  |
| 04.0122.0019      | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | 15.138.110,77  | 839.062,76     | 15.977.173,53  |
| 04.0122.0026      | INFORMATICA  |  | 8.509,00       | 8.509,00       |
| 04.0122.0028      | PROGRAMAS INTEGRADOS   |  | 4.167.780,20   | 4.167.780,20   |
| 04.0122.0029      | DESENVOLVIMENTO REGIONAL   |  | 2.221.547,97   | 2.221.547,97   |
| 04.0122.0086      | REGIAO METROPOLITANA   |  | 806.497,28     | 806.497,28     |
| 04.0123           | ADMINISTRACAO FINANCEIRA   | 2.260.500,00   | 31.422.411,60  | 33.682.911,60  |
| 04.0123.0020      | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO   |  | 31.411.686,52  | 31.411.686,52  |
| 04.0123.0021      | ASSISTENCIA FINANCEIRA   |  | 10.725,08      | 10.725,08      |
| 04.0123.0022      | PARTICIPACAO SOCIETARIA  | 2.260.500,00   |                | 2.260.500,00   |
| 04.0124           | CONTROLE INTERNO   |  | 14.600.976,15  | 14.600.976,15  |
| 04.0124.0024      | AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA  |  | 14.600.976,15  | 14.600.976,15  |
| 04.0126           | TECNOLOGIA DA INFORMACAO   |  | 3.670.842,87   | 3.670.842,87   |
| 04.0126.0009      | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS  |  | 1.678.735,70   | 1.678.735,70   |
| 04.0126.0026      | INFORMATICA  |  | 1.992.107,17   | 1.992.107,17   |
| 04.0127           | ORDENAMENTO TERRITORIAL  |  | 2.077.400,29   | 2.077.400,29   |
| 04.0127.0029      | DESENVOLVIMENTO REGIONAL   |  | 2.077.400,29   | 2.077.400,29   |
| 04.0128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS   |  | 3.876.746,04   | 3.876.746,04   |
| 04.0128.0030      | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO                                      |  | 1.391.967,54   | 1.391.967,54   |
| 04.0128.0074      | QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL   |  | 2.484.778,50   | 2.484.778,50   |
| 04.0129           | ADMINISTRACAO DE RECEITAS  |  | 118.832.754,39 | 118.832.754,39 |
| 04.0129.0031      | ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS  |  | 118.832.754,39 | 118.832.754,39 |
| 04.0130           | ADMINISTRACAO DE CONCESSOES  |  | 4.881.396,17   | 4.881.396,17   |
| 04.0130.0032      | CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS  |  | 4.881.396,17   | 4.881.396,17   |
| 04.0182           | DEFESA CIVIL   |  | 492.304,44     | 492.304,44     |
| 04.0182.0038      | DEFESA CONTRA SINISTROS  |  | 474.325,98     | 474.325,98     |
| 04.0182.0039      | DEFESA CIVIL DO ESTADO   |  | 17.978,46      | 17.978,46      |
| 04.0364           | ENSINO SUPERIOR  |  | 458.635,09     | 458.635,09     |
| 04.0364.0079      | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR  |  | 458.635,09     | 458.635,09     |
| 04.0541           | PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL  | 9.574.524,57   |                | 9.574.524,57   |
| 04.0541.0018      | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL  | 2.284.586,69   |                | 2.284.586,69   |
| 04.0541.0025      | INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS   | 342.676,82   |                | 342.676,82     |
| 04.0541.0030      | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO                                      | 49.161,52  |                | 49.161,52      |
| 04.0541.0033      | SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL   | 1.019.117,80   |                | 1.019.117,80   |
| 04.0541.0092      | SISTEMA DE ESGOTOS   | 1.056.605,19   |                | 1.056.605,19   |
| 04.0541.0093      | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE  | 4.822.376,55   |                | 4.822.376,55   |
| 04.0542           | CONTROLE AMBIENTAL   |  | 148.967,04     | 148.967,04     |
| 04.0542.0094      | ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS   |  | 148.967,04     | 148.967,04     |
| 04.0782           | TRANSPORTE RODOVIARIO  | 6.072.591,71   | 568,75         | 6.073.160,46   |
| 04.0782.0155      | TRANSPORTE METROPOLITANO   | 6.072.591,71   | 568,75         | 6.073.160,46   |

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

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

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



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

| EXERCICIO DE 2002  |   | SETOR GOVERNAMENTAL |               | RAFE062/00001  |
|--|---|---------------------|---------------|----------------|
| DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCIONES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS |   | ANEXO N. 8          |               | R\$            |
| CODIGO   | ESPECIFICACAO   | ORDINARIO           | VINCULADO     | TOTAL          |
| 01   | LEGISLATIVA   | 275.897.857,86      | 2.432.811,79  | 278.330.669,65 |
| 01.0031  | ACAO LEGISLATIVA  | 183.982.237,28      |               | 183.982.237,28 |
| 01.0031.0001   | EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA  | 173.978.787,87      |               | 173.978.787,87 |
| 01.0031.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 4.926.101,10        |               | 4.926.101,10   |
| 01.0031.0019   | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                                       | 5.077.348,31        |               | 5.077.348,31   |
| 01.0032  | CONTROLE EXTERNO  | 81.000.221,22       |               | 81.000.221,22  |
| 01.0032.0002   | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA                                  | 81.000.221,22       |               | 81.000.221,22  |
| 01.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 4.640.675,34        |               | 4.640.675,34   |
| 01.0122.0010   | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA   | 221.864,22          |               | 221.864,22     |
| 01.0122.0017   | EDIFICACOES PUBLICAS  | 694.497,41          |               | 694.497,41     |
| 01.0122.0018   | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL   | 3.724.313,71        |               | 3.724.313,71   |
| 01.0244  | ASSISTENCIA COMUNITARIA   | 2.409.680,65        |               | 2.409.680,65   |
| 01.0244.0047   | ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL   | 2.409.680,65        |               | 2.409.680,65   |
| 01.0274  | PREVIDENCIA ESPECIAL  | 3.321.800,00        | 2.432.811,79  | 5.754.611,79   |
| 01.0274.0054   | PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUND DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)    | 3.321.800,00        | 2.432.811,79  | 5.754.611,79   |
| 01.0301  | ATENCAO BASICA  | 337.322,43          |               | 337.322,43     |
| 01.0301.0055   | ASSISTENCIA BASICA  | 337.322,43          |               | 337.322,43     |
| 01.0846  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   | 205.920,94          |               | 205.920,94     |
| 01.0846.9999   | ENCARGOS ESPECIAIS  | 205.920,94          |               | 205.920,94     |
| 02   | JUDICIARIA  | 543.266.301,48      | 64.985.258,66 | 608.251.560,14 |
| 02.0061  | ACAO JUDICIARIA   | 529.215.059,43      | 2.240.930,17  | 531.455.989,60 |
| 02.0061.0003   | EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA   | 503.307.563,39      | 2.164.620,53  | 505.472.183,92 |
| 02.0061.0006   | ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS                                | 25.907.496,04       | 76.309,64     | 25.983.805,68  |
| 02.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 12.086.024,01       | 62.744.328,49 | 74.830.352,50  |
| 02.0122.0003   | EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA   | 12.086.024,01       | 62.744.328,49 | 74.830.352,50  |
| 02.0846  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.965.218,04        |               | 1.965.218,04   |
| 02.0846.9999   | ENCARGOS ESPECIAIS  | 1.965.218,04        |               | 1.965.218,04   |
| 03   | ESSENCIAL A JUSTICA   | 205.925.419,37      |               | 212.388.468,46 |
| 03.0091  | DEFESA DA ORDEM JURIDICA  | 172.371.472,46      | 2.246.597,34  | 174.618.069,80 |
| 03.0091.0004   | EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB. | 163.633.080,90      | 2.246.597,34  | 165.879.678,24 |
| 03.0091.0017   | EDIFICACOES PUBLICAS  | 8.738.391,56        |               | 8.738.391,56   |
| 03.0092  | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL  | 33.553.946,91       | 4.216.451,75  | 37.770.398,66  |
| 03.0092.0005   | EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                              | 33.553.946,91       | 4.216.451,75  | 37.770.398,66  |
| 04   | ADMINISTRACAO   | 409.123.672,93      | 20.537.249,34 | 429.660.922,27 |
| 04.0121  | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 26.201.080,56       | 3.222,57      | 26.204.303,13  |
| 04.0121.0008   | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  | 13.129.451,65       |               | 13.129.451,65  |
| 04.0121.0009   | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS   | 13.071.628,91       | 3.222,57      | 13.074.851,48  |
| 04.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 196.801.347,08      | 8.284.652,95  | 205.086.000,03 |
| 04.0122.0010   | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA   | 119.835.408,07      | 26.560,68     | 119.861.968,75 |
| 04.0122.0011   | DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA   | 5.974.279,48        |               | 5.974.279,48   |
| 04.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 5.903.185,71        | 110.201,50    | 6.013.387,21   |
| 04.0122.0016   | PERICIA MEDICA  | 58.466,01           |               | 58.466,01      |
| 04.0122.0017   | EDIFICACOES PUBLICAS  | 233.909,91          |               | 233.909,91     |
| 04.0122.0018   | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL   | 49.762.480,69       |               | 49.762.480,69  |
| 04.0122.0019   | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                                       | 11.997.062,96       | 3.980.110,57  | 15.977.173,53  |
| 04.0122.0026   | INFORMATICA   | 8.509,00            |               | 8.509,00       |
| 04.0122.0028   | PROGRAMAS INTEGRADOS  |                     | 4.167.780,20  | 4.167.780,20   |
| 04.0122.0029   | DESENVOLVIMENTO REGIONAL  | 2.221.547,97        |               | 2.221.547,97   |
| 04.0122.0086   | REGIAO METROPOLITANA  | 806.497,28          |               | 806.497,28     |
| 04.0123  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 33.682.911,60       |               | 33.682.911,60  |
| 04.0123.0020   | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTAB.                                | 31.411.686,52       |               | 31.411.686,52  |
| 04.0123.0021   | ASSISTENCIA FINANCEIRA  | 10.725,08           |               | 10.725,08      |
| 04.0123.0022   | PARTICIPACAO SOCIETARIA   | 2.260.500,00        |               | 2.260.500,00   |
| 04.0124  | CONTROLE INTERNO  | 14.600.976,15       |               | 14.600.976,15  |
| 04.0124.0024   | AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA   | 14.600.976,15       |               | 14.600.976,15  |
| 04.0126  | TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | 3.670.842,87        |               | 3.670.842,87   |
| 04.0126.0009   | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS   | 1.678.735,70        |               | 1.678.735,70   |
| 04.0126.0026   | INFORMATICA   | 1.992.107,17        |               | 1.992.107,17   |
| 04.0127  | ORDENAMENTO TERRITORIAL   | 2.077.400,29        |               | 2.077.400,29   |
| 04.0127.0029   | DESENVOLVIMENTO REGIONAL  | 2.077.400,29        |               | 2.077.400,29   |
| 04.0128  | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  | 3.876.746,04        |               | 3.876.746,04   |
| 04.0128.0030   | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO                 | 1.391.967,54        |               | 1.391.967,54   |
| 04.0128.0074   | QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL                                      | 2.484.778,50        |               | 2.484.778,50   |
| 04.0129  | ADMINISTRACAO DE RECEITAS   | 118.832.754,39      |               | 118.832.754,39 |
| 04.0129.0031   | ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS                       | 118.832.754,39      |               | 118.832.754,39 |
| 04.0130  | ADMINISTRACAO DE CONCESSOES   | 2.266.652,48        | 2.614.743,69  | 4.881.396,17   |
| 04.0130.0032   | CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS                         | 2.266.652,48        | 2.614.743,69  | 4.881.396,17   |
| 04.0182  | DEFESA CIVIL  | 492.304,44          |               | 492.304,44     |
| 04.0182.0038   | DEFESA CONTRA SINISTROS   | 474.325,98          |               | 474.325,98     |
| 04.0182.0039   | DEFESA CIVIL DO ESTADO  | 17.978,46           |               | 17.978,46      |
| 04.0364  | ENSINO SUPERIOR   | 458.635,09          |               | 458.635,09     |
| 04.0364.0079   | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                                 | 458.635,09          |               | 458.635,09     |
| 04.0541  | PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL   | 3.754.853,33        | 5.819.671,24  | 9.574.524,57   |
| 04.0541.0018   | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL   | 2.284.586,69        |               | 2.284.586,69   |
| 04.0541.0025   | INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS  | 10.490,00           | 332.186,82    | 342.676,82     |
| 04.0541.0030   | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO                 | 49.161,52           |               | 49.161,52      |
| 04.0541.0033   | SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL  | 1.019.117,80        |               | 1.019.117,80   |
| 04.0541.0092   | SISTEMA DE ESGOTOS  |                     | 1.056.605,19  | 1.056.605,19   |
| 04.0541.0093   | PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE  | 391.497,32          | 4.430.879,23  | 4.822.376,55   |
| 04.0542  | CONTROLE AMBIENTAL  | 142.357,36          | 6.609,68      | 148.967,04     |
| 04.0542.0094   | ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS  | 142.357,36          | 6.609,68      | 148.967,04     |
| 04.0782  | TRANSPORTE RODOVIARIO   | 2.264.811,25        | 3.808.349,21  | 6.073.160,46   |
| 04.0782.0155   | TRANSPORTE METROPOLITANO  | 2.264.811,25        | 3.808.349,21  | 6.073.160,46   |

| EXERCICIO DE 2002  |  | SETOR GOVERNAMENTAL |                | RAFE062/00002  |
|--|--|---------------------|----------------|----------------|
| DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS |  |                     |                | ANEXO N. 8     |
|  |  |                     |                | R\$            |
| CODIGO   | ESPECIFICACAO  | ORDINARIO           | VINCULADO      | TOTAL          |
| 06   | SEGURANCA PUBLICA  | 884.258.070,97      | 67.742.466,34  | 952.000.537,31 |
| 06.0061  | ACAO JUDICIARIA  | 77.676.616,63       | 10.330.581,60  | 88.007.198,23  |
| 06.0061.0084   | SISTEMA CORRECCIONAL   | 77.676.616,63       | 10.330.581,60  | 88.007.198,23  |
| 06.0122  | ADMINISTRACAO GERAL  | 29.646.168,91       | 36.187.381,57  | 65.833.550,48  |
| 06.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL   | 1.421.333,42        |                | 1.421.333,42   |
| 06.0122.0014   | IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA  | 18.546.721,14       | 3.886.085,45   | 22.432.806,59  |
| 06.0122.0036   | JUSTICA E SEGURANCA  | 8.002.374,29        | 32.301.296,12  | 40.303.670,41  |
| 06.0122.0037   | EDUCACAO PARA O TRANSITO   | 1.675.740,06        |                | 1.675.740,06   |
| 06.0125  | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO  | 125.481.711,00      |                | 125.481.711,00 |
| 06.0125.0015   | SERVICOS DE TRANSITO   | 125.481.711,00      |                | 125.481.711,00 |
| 06.0128  | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS   | 785.207,88          |                | 785.207,88     |
| 06.0128.0084   | SISTEMA CORRECCIONAL   | 785.207,88          |                | 785.207,88     |
| 06.0131  | COMUNICACAO SOCIAL   | 267.498,95          |                | 267.498,95     |
| 06.0131.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL   | 267.498,95          |                | 267.498,95     |
| 06.0181  | POLICIAMENTO   | 649.747.867,68      | 18.785.442,02  | 668.533.309,70 |
| 06.0181.0034   | POLICIAMENTO CIVIL   | 190.319.544,12      | 11.889.000,77  | 202.208.544,89 |
| 06.0181.0035   | POLICIAMENTO MLLITAR   | 459.428.323,56      | 6.896.441,25   | 466.324.764,81 |
| 06.0183  | INFORMACAO E INTELIGENCIA  | 310.895,82          | 447.895,75     | 758.791,57     |
| 06.0183.0036   | JUSTICA E SEGURANCA  | 310.895,82          | 447.895,75     | 758.791,57     |
| 06.0301  | ATENCAO BASICA   |                     | 1.991.165,40   | 1.991.165,40   |
| 06.0301.0056   | ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.               |                     | 1.991.165,40   | 1.991.165,40   |
| 06.0302  | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                      | 206.392,55          |                | 206.392,55     |
| 06.0302.0056   | ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.               | 206.392,55          |                | 206.392,55     |
| 06.0421  | CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL   | 135.711,55          |                | 135.711,55     |
| 06.0421.0084   | SISTEMA CORRECCIONAL   | 135.711,55          |                | 135.711,55     |
| 07   | RELACOES EXTERIORES  | 201.161,35          |                | 201.161,35     |
| 07.0212  | COOPERACAO INTERNACIONAL   | 201.161,35          |                | 201.161,35     |
| 07.0212.0042   | COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL   | 201.161,35          |                | 201.161,35     |
| 08   | ASSISTENCIA SOCIAL   | 112.631.620,75      | 1.475.587,63   | 114.107.208,38 |
| 08.0122  | ADMINISTRACAO GERAL  | 41.934,75           |                | 41.934,75      |
| 08.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL   | 41.934,75           |                | 41.934,75      |
| 08.0241  | ASSISTENCIA AO IDOSO   |                     | 96.425,86      | 96.425,86      |
| 08.0241.0043   | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO   |                     | 96.425,86      | 96.425,86      |
| 08.0242  | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                                     |                     | 358.977,09     | 358.977,09     |
| 08.0242.0044   | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE                                      |                     | 358.977,09     | 358.977,09     |
| 08.0243  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                     | 112.254.146,39      | 989.609,05     | 113.243.755,44 |
| 08.0243.0045   | SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENT E                           | 30.363.095,00       | 843.019,29     | 31.206.114,29  |
| 08.0243.0046   | ASSISTENCIA AO EDUCANDO  | 58.535.427,82       | 146.565,03     | 58.681.992,85  |
| 08.0243.0048   | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA   | 23.355.623,57       | 24,73          | 23.355.648,30  |
| 08.0244  | ASSISTENCIA COMUNITARIA  | 335.539,61          | 30.575,63      | 366.115,24     |
| 08.0244.0047   | ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL  | 28.535,74           | 30.575,63      | 59.111,37      |
| 08.0244.0048   | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA   | 307.003,87          |                | 307.003,87     |
| 09   | PREVIDENCIA SOCIAL   | 796.360.399,64      | 11.582.085,80  | 807.942.485,44 |
| 09.0122  | ADMINISTRACAO GERAL  | 22.518.994,32       |                | 22.518.994,32  |
| 09.0122.0010   | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                    | 22.484.298,67       |                | 22.484.298,67  |
| 09.0122.0050   | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV OS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 34.695,65           |                | 34.695,65      |
| 09.0271  | PREVIDENCIA BASICA   | 771.721.813,52      | 11.582.085,80  | 783.303.899,32 |
| 09.0271.0050   | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV OS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 771.721.813,52      | 11.582.085,80  | 783.303.899,32 |
| 09.0273  | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR   | 2.119.591,80        |                | 2.119.591,80   |
| 09.0273.0050   | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV OS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 2.119.591,80        |                | 2.119.591,80   |
| 10   | SAUDE  | 720.390.498,09      | 203.464.729,26 | 923.855.227,35 |
| 10.0122  | ADMINISTRACAO GERAL  | 43.679.027,79       | 35.008.790,73  | 78.687.818,52  |
| 10.0122.0051   | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR  | 34.678.374,75       | 34.495.061,86  | 69.173.436,61  |
| 10.0122.0055   | ASSISTENCIA BASICA   | 4.057.441,49        | 513.728,87     | 4.571.170,36   |
| 10.0122.0057   | REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE                                 | 3.307.646,75        |                | 3.307.646,75   |
| 10.0122.0059   | PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN OS E IMUNO PREVINIVEIS      | 1.635.564,80        |                | 1.635.564,80   |
| 10.0125  | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO  | 86.542,41           |                | 86.542,41      |
| 10.0125.0061   | INFORMACAO EM SAUDE  | 86.542,41           |                | 86.542,41      |
| 10.0128  | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS   | 73.969.620,57       | 122.984,19     | 74.092.604,76  |
| 10.0128.0056   | ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.               |                     | 122.984,19     | 122.984,19     |
| 10.0128.0057   | REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE                                 | 73.969.620,57       |                | 73.969.620,57  |
| 10.0272  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  | 72.781.131,52       |                | 72.781.131,52  |
| 10.0272.0050   | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV OS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 72.781.131,52       |                | 72.781.131,52  |
| 10.0301  | ATENCAO BASICA   | 127.635.585,26      | 1.419.234,03   | 129.054.819,29 |
| 10.0301.0055   | ASSISTENCIA BASICA   | 3.124.963,71        | 1.419.234,03   | 4.544.197,74   |
| 10.0301.0056   | ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.               | 37.765.999,14       |                | 37.765.999,14  |
| 10.0301.0057   | REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE                                 | 86.300.426,77       |                | 86.300.426,77  |
| 10.0301.0059   | PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN OS E IMUNO PREVINIVEIS      | 444.195,64          |                | 444.195,64     |
| 10.0302  | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                      | 357.562.269,09      | 148.653.250,15 | 506.215.519,24 |
| 10.0302.0051   | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR  | 213.388.569,51      | 128.810.536,74 | 342.199.106,25 |
| 10.0302.0053   | ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES UB.         | 26.475.257,64       |                | 26.475.257,64  |
| 10.0302.0056   | ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.               | 95.226.384,37       | 1.092.685,49   | 96.319.069,86  |
| 10.0302.0057   | REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE                                 | 8.718.366,21        | 18.480.052,66  | 27.198.418,87  |
| 10.0302.0058   | ASSISTENCIA ESPECIALIZADA  | 13.753.691,36       | 269.975,26     | 14.023.666,62  |
| 10.0303  | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  | 43.783.933,45       |                | 43.783.933,45  |
| 10.0303.0059   | PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN OS E IMUNO PREVINIVEIS      | 43.783.933,45       |                | 43.783.933,45  |
| 10.0304  | VIGILANCIA SANITARIA   | 763.964,28          | 967.582,33     | 1.731.546,61   |
| 10.0304.0057   | REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE                                 | 533.671,84          |                | 533.671,84     |
| 10.0304.0060   | NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA                                   |                     |                |                |

| EXERCICIO DE 2002  |   | SETOR GOVERNAMENTAL |                  | RAFE062/00003    |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|
| DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS |   |                     |                  | ANEXO N. 8       |
|  |   |                     |                  | R\$              |
| CODIGO   | ESPECIFICACAO   | ORDINARIO           | VINCULADO        | TOTAL            |
| 10.0304.0061   | VIGILANCIA SANITARIA  |                     | 967.582,33       | 967.582,33       |
| 10.0305  | INFORMACAO EM SAUDE   | 230.292,44          |                  | 230.292,44       |
| 10.0305.0060   | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   | 272,99              | 17.292.887,83    | 17.293.160,82    |
|  | NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA             |                     |                  |                  |
| 10.0305.0061   | INFORMACAO EM SAUDE   |                     | 15.654.654,19    | 15.654.654,19    |
| 10.0305.0063   | ZOOSE E VETORES   | 272,99              | 1.638.233,64     | 1.638.233,64     |
| 10.0571  | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO  | 128.150,73          |                  | 128.150,73       |
| 10.0571.0059   | PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS     |                     |                  |                  |
| 11   | TRABALHO  | 128.150,73          |                  | 128.150,73       |
| 11.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 18.899.452,00       | 14.063.898,26    | 32.963.350,26    |
| 11.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 5.476.785,09        |                  | 5.476.785,09     |
| 11.0122.0018   | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL   | 64.064,21           |                  | 64.064,21        |
| 11.0332  | RELACOES DE TRABALHO  | 5.412.720,88        |                  | 5.412.720,88     |
| 11.0332.0066   | INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO                                      |                     | 843.799,81       | 843.799,81       |
| 11.0333  | EMPREGABILIDADE   | 10.639.733,73       | 843.799,81       | 843.799,81       |
| 11.0333.0071   | INTERMEDIACAO DE EMPREGO  | 35.956,25           | 8.734.787,87     | 19.374.521,60    |
| 11.0333.0072   | PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO   | 10.603.777,48       | 8.734.787,87     | 8.770.744,12     |
| 11.0334  | FOMENTO AO TRABALHO   | 2.782.933,18        |                  | 10.603.777,48    |
| 11.0334.0073   | GERACAO DE EMPREGO E RENDA  | 2.619.360,41        | 4.485.310,58     | 7.268.243,76     |
| 11.0334.0074   | QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL                                | 163.572,77          |                  | 2.619.360,41     |
| 12   | EDUCACAO  | 1.313.498.995,55    | 1.181.155.704,21 | 2.494.654.699,76 |
| 12.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 103.119.958,25      | 76.502,08        | 103.196.460,33   |
| 12.0122.0010   | SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                   | 26.376.708,29       |                  | 26.376.708,29    |
| 12.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 1.321.833,94        |                  | 1.321.833,94     |
| 12.0122.0075   | ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL                                      | 75.421.416,02       | 76.502,08        | 75.497.918,10    |
| 12.0125  | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO   | 176.094,33          |                  | 176.094,33       |
| 12.0125.0008   | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  | 176.094,33          |                  | 176.094,33       |
| 12.0272  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO   | 842.846.725,02      |                  | 842.846.725,02   |
| 12.0272.0050   | PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO |                     |                  |                  |
| 12.0361  | ENSINO FUNDAMENTAL  | 842.846.725,02      |                  | 842.846.725,02   |
| 12.0361.0046   | ASSISTENCIA AO EDUCANDO   | 135.698.237,76      | 1.176.576.211,35 | 1.312.274.449,11 |
| 12.0361.0076   | ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 330.000,00          | 19.317.947,51    | 19.647.947,51    |
| 12.0362  | ENSINO MEDIO  | 135.368.237,76      | 1.157.258.263,84 | 1.292.626.501,60 |
| 12.0362.0078   | ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO                         | 199.616.487,80      | 2.162.134,54     | 201.778.622,34   |
| 12.0363  | ENSINO PROFISSIONAL   | 199.616.487,80      | 2.162.134,54     | 201.778.622,34   |
| 12.0363.0078   | ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO PROFISSIONAL                  | 3.226.774,78        | 1.320.556,24     | 4.547.331,02     |
| 12.0364  | ENSINO SUPERIOR   | 3.226.774,78        | 1.320.556,24     | 4.547.331,02     |
| 12.0364.0079   | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                           | 20.132.805,73       | 15.300,00        | 20.148.105,73    |
| 12.0365  | ENSINO INFANTIL   | 2.662.462,30        |                  | 2.662.462,30     |
| 12.0365.0080   | ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL                    | 2.662.462,30        |                  | 2.662.462,30     |
| 12.0367  | EDUCACAO ESPECIAL   | 5.927.655,24        |                  | 5.927.655,24     |
| 12.0367.0081   | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                         | 5.927.655,24        |                  | 5.927.655,24     |
| 12.0541  | PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL   | 91.794,34           |                  | 91.794,34        |
| 12.0541.0093   | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE   | 91.794,34           |                  | 91.794,34        |
| 12.0812  | DESPORTO COMUNITARIO  |                     | 1.005.000,00     | 1.005.000,00     |
| 12.0812.0157   | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO                          |                     | 1.005.000,00     | 1.005.000,00     |
| 13   | CULTURA   | 33.740.939,09       | 378.335,54       | 34.119.274,63    |
| 13.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 117.332,14          |                  | 117.332,14       |
| 13.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 117.332,14          |                  | 117.332,14       |
| 13.0363  | ENSINO PROFISSIONAL   | 68.357,64           |                  | 68.357,64        |
| 13.0363.0083   | DESENVOLVIMENTO CULTURAL  | 68.357,64           |                  | 68.357,64        |
| 13.0391  | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO                            | 14.890,00           |                  | 14.890,00        |
| 13.0391.0083   | DESENVOLVIMENTO CULTURAL  | 14.890,00           |                  | 14.890,00        |
| 13.0392  | DIFUSAO CULTURAL  | 33.540.359,31       | 378.335,54       | 33.918.694,85    |
| 13.0392.0082   | RADIODIFUSAO EDUCATIVA  | 16.158.865,30       |                  | 16.158.865,30    |
| 13.0392.0083   | DESENVOLVIMENTO CULTURAL  | 17.381.494,01       | 378.335,54       | 17.759.829,55    |
| 14   | DIREITOS DA CIDADANIA   | 282.289,42          | 1.072.909,08     | 1.355.198,50     |
| 14.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 80.030,87           |                  | 80.030,87        |
| 14.0122.0047   | ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL   | 80.030,87           |                  | 80.030,87        |
| 14.0243  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                    | 159.241,36          | 913.483,76       | 1.072.725,12     |
| 14.0243.0045   | SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                           | 159.241,36          | 913.483,76       | 1.072.725,12     |
| 14.0421  | CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL  |                     | 35.263,20        | 35.263,20        |
| 14.0421.0084   | SISTEMA CORRECCIONAL  |                     | 35.263,20        | 35.263,20        |
| 14.0422  | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                                 | 40.054,35           |                  | 40.054,35        |
| 14.0422.0047   | ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL   | 40.054,35           |                  | 40.054,35        |
| 14.0423  | ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS   | 2.962,84            | 124.162,12       | 127.124,96       |
| 14.0423.0047   | ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL   | 2.962,84            | 124.162,12       | 127.124,96       |
| 16   | HABITACAO   | 6.484.423,03        | 3.068.361,78     | 9.552.784,81     |
| 16.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 3.463.981,78        |                  | 3.463.981,78     |
| 16.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 109.729,80          |                  | 109.729,80       |
| 16.0122.0089   | POLITICA HABITACIONAL   | 3.354.251,98        |                  | 3.354.251,98     |
| 16.0481  | HABITACAO RURAL   | 450,00              | 1.839,57         | 2.289,57         |
| 16.0481.0089   | POLITICA HABITACIONAL   | 450,00              | 1.839,57         | 2.289,57         |
| 16.0482  | HABITACAO URBANA  | 3.019.991,25        | 3.066.522,21     | 6.086.513,46     |
| 16.0482.0089   | POLITICA HABITACIONAL   | 3.019.991,25        | 3.066.522,21     | 6.086.513,46     |
| 17   | SANEAMENTO  | 8.039.343,41        | 731.976,47       | 8.771.319,88     |
| 17.0122  | ADMINISTRACAO GERAL   | 6.912.925,15        |                  | 6.912.925,15     |
| 17.0122.0012   | DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL  | 6.182,15            |                  | 6.182,15         |
| 17.0122.0017   | EDIFICACOES PUBLICAS  | 503.533,53          |                  | 503.533,53       |
| 17.0122.0018   | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL   | 6.403.209,47        |                  | 6.403.209,47     |
| 17.0511  | SANEAMENTO BASICO RURAL   | 1.126.418,26        | 687.464,68       | 1.813.882,94     |
| 17.0511.0090   | ABASTECIMENTO DE AGUA   | 553.475,26          |                  | 553.475,26       |

EXERCICIO DE 2002 SETOR GOVERNAMENTAL RAPE062/00004  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ANEXO N. 8  
 R\$

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

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

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

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



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

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

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

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL  
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RAFE064/00004  
ANEXO N. 10  
R\$

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

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

## R E C E I T A

| T I T U L O S                 | PREVISAO          | EXECUCAO          | DIFERENCA         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES            |                   |                   |                   |
| RECEITA TRIBUTARIA            | 7.685.155.954,00  | 8.016.083.680,38  | 330.927.726,38    |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES      | 616.679.527,00    | 649.332.177,81    | 32.652.650,81     |
| RECEITA PATRIMONIAL           | 251.538.115,00    | 241.048.273,94    | 10.489.841,06-    |
| RECEITA AGROPECUARIA          | 2.965.010,00      | 525.122,05        | 2.439.887,95-     |
| RECEITA INDUSTRIAL            | 6.373.481,00      | 2.512.917,30      | 3.860.563,70-     |
| RECEITA DE SERVICOS           | 146.919.018,00    | 141.466.456,15    | 5.452.561,85-     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES      | 1.667.602.452,00  | 2.030.819.199,33  | 363.216.747,33    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES     | 837.241.254,00    | 786.107.196,78    | 51.134.057,22-    |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES  | 11.214.474.811,00 | 11.867.895.023,74 | 653.420.212,74    |
| RECEITAS DE CAPITAL           |                   |                   |                   |
| OPERACOES DE CREDITO          | 335.136.079,00    | 138.182.231,57    | 196.953.847,43-   |
| ALIENACAO DE BENS             | 5.839.906,00      | 186.001.205,88    | 180.161.299,88    |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS    | 1.396.410,00      | 22.734.089,91     | 21.337.679,91     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 18.574.291,00     | 24.836.539,76     | 6.262.248,76      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL    | 310.000.000,00    | 4.912,19          | 309.995.087,81-   |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 670.946.686,00    | 371.758.979,31    | 299.187.706,69-   |
| SOMA                          | 11.885.421.497,00 | 12.239.654.003,05 | 354.232.506,05    |
| DEFICIT                       | 2.965.934.345,91  | 379.984.511,55    | 2.585.949.834,36- |
| TOTAL                         | 14.851.355.842,91 | 12.619.638.514,60 | 2.231.717.328,31- |

## D E S P E S A

| T I T U L O S           | AUTORIZACAO       | EXECUCAO          | DIFERENCA         |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CREDITOS ORDINARIOS (1) | 14.844.877.545,72 | 12.615.725.324,23 | 2.229.152.221,49- |
| CREDITOS ESPECIAIS (2)  | 6.478.297,19      | 3.913.190,37      | 2.565.106,82-     |
| SOMA                    | 14.851.355.842,91 | 12.619.638.514,60 | 2.231.717.328,31- |
| TOTAL                   | 14.851.355.842,91 | 12.619.638.514,60 | 2.231.717.328,31- |

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

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

| A T I V O                              |                  | P A S S I V O                       |                   |
|--|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| T I T U L O S                          | R\$              | T I T U L O S                       | R\$               |
| ATIVO FINANCEIRO                       |                  | PASSIVO FINANCEIRO                  |                   |
| DISPONIVEL                             |                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 1.050.835.017,64  |
| CAIXA                                  | 507.829,90       | SOMA.....                           | 1.050.835.017,64  |
| BANCOS C/DISPOSICAO                    | 78.877.560,18    | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS      | 832.167.904,44    |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ     |                  | SOMA.....                           | 832.167.904,44    |
| IMEDIATA                               | 51.443.930,72    | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR           |                   |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC          | 89.681.712,07    | SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS  |                   |
| SOMA.....                              | 220.511.032,87   | PREVIDENCIARIOS                     | 526.453,35        |
| VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA   |                  | SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - |                   |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS     |                  | CONTRATOS                           | 49.095.688,62     |
| VINCULADOS                             | 141.554.579,30   | SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - |                   |
| BANCOS, C/VINCULADAS                   | 89.793.343,17    | CONTRATOS                           | 44.629,85         |
| BANCOS, C/RECOLHIMENTO                 | 893.239,37       | SOMA.....                           | 49.666.771,82     |
| BANCOS, C/ARRECADACAO                  | 29.280,54        | DEPOSITOS                           |                   |
| APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC          | 1.255.811.351,62 | DEPOSITOS                           | 2.764.926.224,42  |
| SOMA.....                              | 1.488.081.794,00 | SOMA.....                           | 2.764.926.224,42  |
| REALIZAVEL                             |                  | DIVERSOS                            |                   |
| APLICACOES FINANCEIRAS                 | 268.201,64       | ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS      | 5.797.518,79      |
| CAUCOES - CEE                          | 201,45           | OUTROS CREDORES                     | 24.091.157,29     |
| DEVEDORES                              | 119.773.490,99   | SOMA.....                           | 29.888.676,08     |
| RESPONSAVEIS                           | 143.809.484,60   | TOTAL.....                          | 4.727.484.594,40  |
| DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES         | 0,28             |                                     |                   |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                    | 4.613.233,93     | PASSIVO PERMANENTE                  |                   |
| CAUCOES - CRT                          | 197,36           | DIVIDA FUNDADA INTERNA              |                   |
| VALORES A REALIZAR - FUNDOS            |                  | DEBITOS PARCELADOS                  | 180.867.801,94    |
| PATRIMONIAIS                           | 76.526.786,17    | DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS    | 53.044.532,75     |
| FGLTDPE - VALORES REALIZAVEIS          | 437.893.087,40   | DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS  | 23.061.477.906,81 |
| SOMA.....                              | 782.884.683,82   | SOMA.....                           | 23.295.390.241,50 |
| TOTAL.....                             | 2.491.477.510,69 | DIVIDA FUNDADA EXTERNA              |                   |
|  |                  | DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS  | 1.491.044.913,49  |
| ATIVO PERMANENTE                       |                  | SOMA.....                           | 1.491.044.913,49  |
| BENS DA ENTIDADE                       |                  | RESERVAS TECNICAS                   | 3.121.639.118,32  |
| BENS MOVEIS                            | 654.034.830,90   | RESERVAS ATUARIAIS                  |                   |
| BENS IMOVEIS                           | 1.026.653.908,70 | SOMA.....                           | 3.121.639.118,32  |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL            | 374.197,87       | TOTAL.....                          | 27.908.074.273,31 |
| BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO  |                  |                                     |                   |
| DA CEE                                 | 2.452.552,10     | SOMA DO PASSIVO REAL                | 32.635.558.867,71 |
| BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO |                  | PASSIVO COMPENSADO                  | 3.666.012.354,75  |
| DA CEE                                 | 28.299.021,49    | SOMA.....                           | 3.666.012.354,75  |
| SOMA.....                              | 1.711.814.511,06 | TOTAL.....                          | 3.666.012.354,75  |
| PARTICIPACOES                          |                  |                                     |                   |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS -            |                  |                                     |                   |
| FRIGORIFICOS LEI 9495/92               | 247.480,00       |                                     |                   |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM   | 117.934,90       |                                     |                   |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS  |                  |                                     |                   |
| SOB CONTROLE DO ESTADO                 | 1.908.943.109,37 |                                     |                   |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS  |                  |                                     |                   |
| DIVERSAS                               | 17.271.672,08    |                                     |                   |
| SOMA.....                              | 1.926.580.196,35 |                                     |                   |
| CREDITOS                               |                  |                                     |                   |
| CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE           |                  |                                     |                   |
| CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/92         | 1.167.907,11     |                                     |                   |
| DEVEDORES POR IMPUTACAO DE             |                  |                                     |                   |
| RESPONSABILIDADE                       | 17.430,29        |                                     |                   |
| DEVEDORES POR LOCACAO                  | 1.633.807,59     |                                     |                   |
| CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR  |                  |                                     |                   |
| SOB CONTROLE DO ESTADO                 | 287.218,96       |                                     |                   |
| CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR  |                  |                                     |                   |
| DIVERSAS                               | 200.743,64       |                                     |                   |
| CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS      | 7.542.419,60     |                                     |                   |
| DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS           |                  |                                     |                   |
| HABITACIONAIS CONCEDIDOS               | 723.801.714,78   |                                     |                   |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                   | 11.886,28        |                                     |                   |
| DEVEDORES POR CONSIGNACOES             | 6.842.553,10     |                                     |                   |
| DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS   | 381.707.601,07   |                                     |                   |
| DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS      | 3.395.793,33     |                                     |                   |
| DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS   | 414.961.778,28   |                                     |                   |
| DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS  | 646.682,25       |                                     |                   |
| CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS |                  |                                     |                   |
| ENCARGOS S/AVAIS                       | 23.714.117,71    |                                     |                   |
| TITULOS DE CREDITO                     | 2.803.333,85     |                                     |                   |
| DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS |                  |                                     |                   |
| C/A CEE-LEI 11018/97                   | 14.962.582,44    |                                     |                   |
| CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA  |                  |                                     |                   |
| CEE - DIVERSOS                         | 2.552.438.609,08 |                                     |                   |
| CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA  |                  |                                     |                   |
| CEE - C/UNIAO                          | 1.734.445,99     |                                     |                   |
| CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA  |                  |                                     |                   |
| CEE - C/BERGS                          | 81.757,78        |                                     |                   |
| CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA  |                  |                                     |                   |
| CEE - C/CEF                            | 96.171.404,55    |                                     |                   |
| TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL | 87.443.072,62    |                                     |                   |
| VALES-PEDAGIO A RECEBER                | 11.550,90        |                                     |                   |



| A T I V O  |                   | P A S S I V O    |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| T I T U L O S  | R\$               | T I T U L O S    | R\$               |
| SOMA.....  | 4.321.578.411,20  |                  |                   |
| DIVIDA ATIVA   |                   |                  |                   |
| DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE            | 3.279,49          |                  |                   |
| DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS                     | 33.727,61         |                  |                   |
| DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS                    | 11.716.420,01     |                  |                   |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  | 8.417.153.517,56  |                  |                   |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                              | 49.934.924,22     |                  |                   |
| SOMA.....  | 8.478.841.868,89  |                  |                   |
| DIVERSOS   |                   |                  |                   |
| BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO | 119.498.643,28    |                  |                   |
| BENS DE VENDA  | 31.955.369,65     |                  |                   |
| ALMOXARIFADOS  | 31.113.355,52     |                  |                   |
| FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA - RESOL 98/92 SF | 43.554.893,98     |                  |                   |
| BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA              | 4.411.340,00      |                  |                   |
| FUNDOS PARA FINANCIAMENTO - C/PATRIMONIO                 | 238.271.274,88    |                  |                   |
| FGLTDPE - C/PATRIMONIO                                   | 4.150.871,46      |                  |                   |
| FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO                    | 172.218,18        |                  |                   |
| SOMA.....  | 473.127.966,95    |                  |                   |
| TOTAL.....   | 16.911.942.954,45 |                  |                   |
| SOMA DO ATIVO REAL                                       | 19.403.420.465,14 |                  |                   |
| SALDO PATRIMONIAL SITUACAO LIQUIDA                       |                   |                  |                   |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO                                  | 13.232.138.402,57 |                  |                   |
| SOMA.....  | 32.635.558.867,71 |                  |                   |
| ATIVO COMPENSADO   | 3.666.012.354,75  |                  |                   |
| SOMA.....  | 3.666.012.354,75  |                  |                   |
| TOTAL.....   | 3.666.012.354,75  |                  |                   |
| TOTAL GERAL.....   | 36.301.571.222,46 | TOTAL GERAL..... | 36.301.571.222,46 |

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

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

**SETOR GOVERNAMENTAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**  
**EXERCÍCIO DE 2002**

Anexo 16

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

0

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

| EXERCICIO DE 2002  |  | SETOR GOVERNAMENTAL | RAFE071/00001 |
|--|--|---------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO CONSOLIDADO |  |                     |               |
|  |  |                     | R\$           |
| CODIGO   | ESPECIFICACAO  | DESPESA REALIZADA   |               |
| 3.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES   | 11.229.801.265,02   |               |
| 3.1.0.0  | DESPESAS DE CUSTEIO  | 5.109.571.930,44    |               |
| 3.1.1.0  | PESSOAL  | 3.217.005.123,97    |               |
| 3.1.1.1  | PESSOAL CIVIL  | 2.655.310.513,32    |               |
| 3.1.1.2  | PESSOAL MILITAR  | 414.784.366,82      |               |
| 3.1.1.3  | OBRIGACOES PATRONAIS   | 90.412.587,71       |               |
| 3.1.1.4  | DIARIAS  | 54.821.856,61       |               |
| 3.1.1.5  | AJUDA DE CUSTO   | 1.675.799,51        |               |
| 3.1.2.0  | MATERIAL DE CONSUMO  | 190.037.373,57      |               |
| 3.1.3.0  | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   | 1.005.499.789,19    |               |
| 3.1.3.1  | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS   | 77.237.742,85       |               |
| 3.1.3.2  | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS   | 928.262.046,34      |               |
| 3.1.9.0  | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO   | 697.029.643,71      |               |
| 3.1.9.1  | SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL                                | 284.953.811,05      |               |
| 3.1.9.2  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 164.891.801,43      |               |
| 3.1.9.3  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL                    | 247.184.031,23      |               |
| 3.2.0.0  | TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 6.120.229.334,58    |               |
| 3.2.1.0  | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       | 2.260.500,00        |               |
| 3.2.1.2  | SUBVENCOES ECONOMICAS  | 2.260.500,00        |               |
| 3.2.2.0  | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                       | 2.520.094.535,98    |               |
| 3.2.2.3  | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS  | 2.519.794.727,30    |               |
| 3.2.2.4  | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO-VERNAMENTAIS                       | 299.808,68          |               |
| 3.2.3.0  | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                                   | 83.421.671,18       |               |
| 3.2.3.1  | SUBVENCOES SOCIAIS   | 82.330.871,25       |               |
| 3.2.3.2  | SUBVENCOES ECONOMICAS  | 1.090.799,93        |               |
| 3.2.4.0  | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR   | 2.952.087,64        |               |
| 3.2.4.2  | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS                               | 2.952.087,64        |               |
| 3.2.5.0  | TRANSFERENCIAS A PESSOAS   | 3.085.843.726,25    |               |
| 3.2.5.1  | INATIVOS   | 2.374.183.218,54    |               |
| 3.2.5.2  | PENSIONISTAS   | 607.047.177,49      |               |
| 3.2.5.3  | SALARIO-FAMILIA  | 45.323.658,55       |               |
| 3.2.5.4  | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  | 4.474.920,42        |               |
| 3.2.5.6  | BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL   | 335.201,58          |               |
| 3.2.5.8  | OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS                           | 2.130.632,47        |               |
| 3.2.5.9  | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS  | 52.348.917,20       |               |
| 3.2.6.0  | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA   | 200.713.700,08      |               |
| 3.2.6.1  | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA   | 191.230.030,35      |               |
| 3.2.6.2  | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA                                     | 9.406.556,51        |               |
| 3.2.6.5  | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS  | 77.113,22           |               |
| 3.2.7.0  | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA   | 67.503.631,04       |               |
| 3.2.7.1  | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA   | 65.624.354,53       |               |
| 3.2.7.2  | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA                                     | 1.879.276,51        |               |
| 3.2.8.0  | CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICIO PUBLICO-PASEP      | 49.451.700,52       |               |
| 3.2.9.0  | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 107.987.781,89      |               |
| 3.2.9.1  | SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL                            | 7.937.850,00        |               |
| 3.2.9.2  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 12.283.220,20       |               |
| 3.2.9.3  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL                    | 87.766.711,69       |               |
| 4.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.389.837.249,58    |               |
| 4.1.0.0  | INVESTIMENTOS  | 340.678.626,26      |               |
| 4.1.1.0  | OBRAS E INSTALACOES  | 224.157.917,59      |               |
| 4.1.2.0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 84.619.683,17       |               |
| 4.1.3.0  | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL                             | 62.272,23           |               |
| 4.1.9.0  | DIVERSOS INVESTIMENTOS   | 31.838.753,27       |               |
| 4.1.9.2  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 31.838.753,27       |               |
| 4.2.0.0  | INVERSOES FINANCEIRAS  | 42.222.899,19       |               |
| 4.2.1.0  | AQUISICAO DE IMOVEIS   | 16.615.029,24       |               |
| 4.2.3.0  | AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA   | 7.592.792,18        |               |
| 4.2.6.0  | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS | 4.489.177,01        |               |
| 4.2.7.0  | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS   | 12.725.900,76       |               |
| 4.2.9.0  | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS   | 800.000,00          |               |
| 4.2.9.1  | SENTENCAS JUDICIARIAS  | 800.000,00          |               |
| 4.3.0.0  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 1.006.935.724,13    |               |
| 4.3.2.0  | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                       | 9.504.915,32        |               |
| 4.3.2.1  | TRANSFERENCIAS DA UNIAO  | 927.172,16          |               |
| 4.3.2.3  | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS  | 8.577.743,16        |               |
| 4.3.3.0  | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                                   | 52.132.557,26       |               |
| 4.3.3.1  | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL  | 1.446.017,00        |               |
| 4.3.3.2  | CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL                                    | 50.686.540,26       |               |
| 4.3.5.0  | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA  | 833.791.675,14      |               |
| 4.3.5.1  | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA   | 808.404.277,31      |               |
| 4.3.5.4  | OUTRAS AMORTIZACOES  | 25.387.397,83       |               |
| 4.3.6.0  | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA  | 90.557.344,54       |               |
| 4.3.6.1  | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA   | 90.557.344,54       |               |
| 4.3.9.0  | DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       | 20.949.231,87       |               |
| 4.3.9.2  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 20.949.231,87       |               |
| TOTAL GERAL =====>   |  | 12.619.638.514,60   |               |

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE071/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
CONSOLIDADO

R\$

\* RESUMO \*

|                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | => | 3.217.005.123,97  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | => | 8.012.796.141,05  |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES  | => | 11.229.801.265,02 |
| INVESTIMENTOS                 | => | 340.678.626,26    |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | => | 42.222.899,19     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | => | 1.006.935.724,13  |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | => | 1.389.837.249,58  |
| TOTAL GERAL                   | => | 12.619.638.514,60 |

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE072/00001

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

R\$

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



EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00001

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

R\$

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

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00002

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

R\$

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

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00003

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

R\$

| E S P E C I F I C A C A O            | G R U P O S D E D E S P E S A |                            |                           |                                  |                       |                            |                        | T O T A L      |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN. | AMORTIZACAO DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | RESERVA DE CONTIGENCIA |                |
| 16 HABITACAO                         | 2.727.298,19                  |                            | 875.814,44                | 1.508.917,41                     |                       | 4.440.754,77               |                        | 9.552.784,81   |
| TESOURO-LIVRES                       | 2.727.298,19                  |                            | 749.551,53                | 1.110.547,35                     |                       | 1.897.025,96               |                        | 6.484.423,03   |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI           |                               |                            | 126.262,91                | 398.370,06                       |                       | 1.172.959,20               |                        | 1.697.592,17   |
| CONVENIOS                            |                               |                            |                           |                                  |                       | 1.370.769,61               |                        | 1.370.769,61   |
| 17 SANEAMENTO                        | 5.016.174,88                  |                            | 2.427.768,53              | 72.599,79                        |                       | 1.254.776,68               |                        | 8.771.319,88   |
| TESOURO-LIVRES                       | 5.016.174,88                  |                            | 2.427.768,53              | 28.088,00                        |                       | 567.312,00                 |                        | 8.039.343,41   |
| CONVENIOS                            |                               |                            |                           | 44.511,79                        |                       | 687.464,68                 |                        | 731.976,47     |
| 18 GESTAO AMBIENTAL                  | 22.684.322,94                 |                            | 12.555.438,45             | 4.912.966,92                     | 34.156,61             | 86.631,00                  |                        | 40.273.515,92  |
| TESOURO-LIVRES                       | 18.501.303,78                 |                            | 2.784.937,36              | 795.196,23                       |                       |                            |                        | 22.165.593,98  |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA                | 8.579,24                      |                            | 1.986.442,29              | 67.037,06                        | 34.156,61             | 50.000,00                  |                        | 2.062.058,59   |
| PROPRIOS DA FUNDACAO                 | 4.174.089,84                  |                            | 5.470.203,95              | 37.100,13                        |                       |                            |                        | 9.681.393,92   |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI           |                               |                            | 669.097,37                | 23.263,00                        |                       |                            |                        | 692.360,37     |
| CONVENIOS                            | 350,08                        |                            | 1.644.757,48              | 961.507,06                       |                       | 36.631,00                  |                        | 2.643.245,62   |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS        |                               |                            |                           | 3.028.863,44                     |                       |                            |                        | 3.028.863,44   |
| 19 CIENCIA E TECNOLOGIA              | 24.303.629,58                 |                            | 18.922.983,18             | 1.366.854,14                     |                       |                            |                        | 44.593.466,90  |
| TESOURO-LIVRES                       | 23.144.121,64                 |                            | 3.076.283,69              | 64.914,40                        |                       |                            |                        | 26.285.319,73  |
| PROPRIOS DA FUNDACAO                 | 1.147.763,89                  |                            | 4.122.111,68              | 427.045,46                       |                       |                            |                        | 5.696.921,03   |
| CONVENIOS                            | 11.744,05                     |                            | 852.936,56                | 874.894,28                       |                       |                            |                        | 1.739.574,89   |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO |                               |                            | 10.871.651,25             |                                  |                       |                            |                        | 10.871.651,25  |
| 20 AGRICULTURA                       | 45.567.528,22                 |                            | 105.241.971,33            | 6.698.263,15                     | 98.708,41             | 62.625.370,68              |                        | 220.231.841,79 |
| TESOURO-LIVRES                       | 31.681.867,29                 |                            | 85.577.397,18             | 901.410,62                       |                       | 7.337.184,45               |                        | 125.497.859,54 |
| TESOURO-CONTRAPARTIDA                | 21.839,82                     |                            | 780.693,26                | 1.862.786,00                     |                       | 26.053.881,58              |                        | 28.719.200,66  |
| PROPRIOS DA AUTARQUIA                | 13.835.276,01                 |                            | 6.563.720,68              | 416.767,71                       | 98.708,41             | 560.604,66                 |                        | 21.475.077,47  |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI           | 8.271,60                      |                            | 6.498.698,12              | 1.239.526,93                     |                       | 6.193.075,58               |                        | 13.939.572,23  |
| CONVENIOS                            |                               |                            | 596.907,07                | 1.589.026,89                     |                       | 5.374,16                   |                        | 2.191.308,12   |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS        | 20.273,50                     |                            | 5.224.555,02              | 688.745,00                       |                       | 22.475.250,25              |                        | 28.408.823,77  |
| 21 ORGANIZACAO AGRARIA               | 1.132.763,69                  |                            | 9.870.974,57              | 497.688,88                       |                       | 12.430.066,40              |                        | 23.931.493,54  |
| TESOURO-LIVRES                       | 1.132.763,69                  |                            | 9.870.974,57              | 497.688,88                       |                       | 12.070.066,40              |                        | 23.571.493,54  |
| TESOURO-VINCULADOS POR LEI           |                               |                            |                           |                                  |                       | 360.000,00                 |                        | 360.000,00     |
| 22 INDUSTRIA                         | 2.412.075,48                  |                            | 11.347.217,99             | 94.060,23                        |                       | 1.143.800,77               |                        | 14.997.154,47  |
| TESOURO-LIVRES                       | 2.412.075,48                  |                            | 11.347.217,99             | 94.060,23                        |                       | 1.143.800,77               |                        | 14.997.154,47  |
| 23 COMERCIO E SERVICOS               | 3.740.569,89                  |                            | 5.741.803,35              | 19.615,00                        |                       | 20.000,00                  |                        | 9.521.988,24   |

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00004

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

R\$

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

EXERCICIO DE 2002

SETOR GOVERNAMENTAL

RAFE073/00005

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

R\$

| E S P E C I F I C A C A O            | G R U P O S D E D E S P E S A |                            |                           |                                  |                       |                            |                        | T O T A L         |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
|                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN. | AMORTIZACAO DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | RESERVA DE CONTIGENCIA |                   |
| CONVENIOS                            | 2.704.764,50                  |                            | 68.428.447,70             | 32.133.823,25                    |                       | 3.660.610,04               |                        | 106.927.645,49    |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS        |                               | 42.210,00                  | 1.646.987,63              | 6.151.472,15                     |                       |                            |                        | 7.840.669,78      |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS        | 21.052,46                     |                            | 9.390.896,77              | 36.859.638,05                    |                       | 27.180.719,81              |                        | 73.452.307,09     |
| TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO | 2.251.913.773,58              |                            | 2.720.648.621,42          | 35.958.755,92                    | 72.573,17             | 7.963.560,35               |                        | 5.016.557.284,44  |
| T O T A L                            | 6.865.594.364,99              | 274.464.498,87             | 4.089.742.401,16          | 340.678.626,26                   | 924.349.019,68        | 124.809.603,64             |                        | 12.619.638.514,60 |