

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO**

**BALANÇO GERAL**  
**1982**

**VOLUME I**

**ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS**

**DEMONSTRATIVOS LEGAIS**

**BALANÇOS INCORPORADOS DO GRUPO ECONÔMICO ESTATAL**



**Administração Amaral de Souza**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO**

**BALANÇO GERAL  
exercício de 1982**

**VOLUME I**

**ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS**

**DEMONSTRATIVOS LEGAIS**

**BALANÇOS INCORPORADOS DO GRUPO ECONÔMICO ESTATAL**

**JOSÉ AUGUSTO AMARAL DE SOUZA**  
Governador do Estado

**MAURO KNIJNIK**  
Secretario de Estado da Fazenda

**FERNANDO TADEU SOLEDADE HABCKOST**  
Contador e Auditor-Geral do Estado

Porto Alegre

# ***APRESENTAÇÃO***



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

Nº . . . . . Porto Alegre, de abril de 1983.

Senhor Secretário:

Por determinação do disposto na Lei nº 521, de 28 de dezembro de 1948, e no Decreto nº 28.528, de 27 de fevereiro de 1980, é com satisfação que apresento a Vossa Excelência o Balanço Geral do Estado, que constitui a prestação de contas do Excelentíssimo Senhor Governador José Augusto Amaral de Souza, relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1982.

Essas peças contábeis, que obedecem às disposições da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e legislação correlata subsequente, trazem no seu bojo as contas do Governo do Estado sobre as quais o Egrégio Tribunal de Contas emite parecer prévio e a Assembléia Legislativa manifesta-se quanto à sua aprovação, nos termos do inciso XVII do artigo 85 da Constituição Estadual.

. . . . .

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Clóvis Jacobi,  
Eminentíssimo Secretário de Estado de Fazenda,  
NESTA CASA.

. . . . .

Cabe, no momento, externar a graciosidade técnica e moral de meu antecessor, Dr. Fernando Tadeu Soledade Habkost, e a abnegada atuação dos servidores da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado que, notoriamente representados por reduzido contingente, procuraram suprir a deficiência numérica com a qualidade do serviço em todos os setores, numa demonstração inequívoca de espírito público.

Como a oportunidade para manifestar a vossa Excelência meu respeitoso apreço.



Roberto Pasavento,

Contador e Auditor Geral do Estado.

## ***INTRODUÇÃO***

## INTRODUÇÃO

O Balanço Geral compreende um conjunto ordenado de peças técnicas levantadas segundo as normas da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 521, de 26 de dezembro de 1946, e no Decreto Estadual nº 28.526, de 27 de fevereiro de 1980, e em obediência aos princípios e convenções contábeis.

Dito documento, acompanhado da análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros, constitui a prestação de contas anual que o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado deve apresentar à Egrégia Assembleia Legislativa, conforme mandamento contido no inciso XVII do artigo 85 da Constituição do Estado, de 27 de janeiro de 1973.

A prestação de contas de 1982 compreende:

- Volume I:

- Análise e Interpretação dos Resultados;
- Demonstrativos Legais;
- Balanço Incorporado do Grupo Econômico Estatal.

- Volume II:

- Demonstrações das Despesas Realizadas:
  - Órgãos;
  - Unidades Orçamentárias.

- Volume III:

- Contas Analíticas:
  - Balanço Orçamentário;
  - Balanço Financeiro;
  - Balanço Patrimonial;
  - Demonstração das Variações Patrimoniais.

Os volumes I e II foram editados para fins de atender disposições legais, bem como para serem distribuídos às entidades e pessoas interessadas.

Quanto ao volume III, por compreender uma vultosa quantidade de relatórios, não será distribuído, todavia seis exemplares foram editados e permanecem na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, para fins de consulta.

Registre-se, por fim, que a elaboração e apresentação do presente trabalho objetiva não só atender disposições de ordem legal, mas também cooperar com os órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas governamentais. Procura, outrossim, oferecer uma primeira análise e interpretação do programa de trabalho proposto e executado pelo Governo, além de evidenciar a situação econômico-financeira em que se encontrava o Estado no último período administrativo. Finalmente visa a proporcionar subsídios necessários e indispensáveis à Administração Superior para a tomada de decisões pertinentes à execução orçamentária de 1983 e a formação de planos de trabalhos futuros.



## **PARTE I**

### **Análise e Interpretação de Resultados**

# ***GESTÃO ORÇAMENTÁRIA***

## 1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Com este título inicia-se a análise da ação financeira desenvolvida pelo Governo do Estado, no período administrativo de 1982.

### Proposta Orçamentária

O programa de trabalho do Governo do Estado, projetado para o período de 1982, foi estabelecido pela Lei Estadual nº 7.558, de 07 de dezembro de 1981.

O montante dos recursos, a serem obtidos para atender a totalidade das funções assumidas pelo Estado, foi previsto em Cr\$ 304.558.000.000,00.

Os critérios adotados para a projeção deste valor foram os seguintes:

#### a) Critérios para Previsão da Receita

O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias - ICM constitui a fonte mais significativa dos recursos do Estado, representando, no período sob análise, 57% da receita total. Foi estimado em Cr\$ 203.750.000.000,00, de acordo com a seguinte fórmula:

"ICM projetado para o exercício de 1981 x crescimento real".

O crescimento real é composto de duas variáveis:

- crescimento da alíquota;
- crescimento da base tributária.

O crescimento da base tributária é calculado com base na Projeção do Índice Geral de Preços - IGP para o período. Como é difícil projetar qualquer perfil de comportamento do IGP, normalmente esta é a variável responsável pelas distorções ocorridas na receita arrecadada quando em confronto com a receita prevista.

#### b) Critérios para Fixação da Despesa

A fixação da despesa baseou-se, em termos gerais, no critério de otí

mizar a utilização dos recursos disponíveis, reservando-se uma parcela a título de reserva de contingência, com a finalidade de suprir eventuais insuficiências orçamentárias.

#### Execução Orçamentária

##### a) Comportamento da Receita

Estimada em Cr\$ 304.556.000.000,00, a receita da Administração Centralizada do Estado, no período em exame, atingiu Cr\$ 380.454.711.003,35, acusando a diferença a maior de Cr\$ 75.898.711.003,35, que corresponde a um acréscimo percentual de 24,92% sobre a previsão. A evolução do excesso de arrecadação pode ser verificada na Tabela nº 1. Precebe-se que, percentualmente, o diferencial entre a execução e previsão inicial tem crescido mais acentuadamente para a despesa do que para a receita.

Em 1982, quatro itens apresentaram arrecadação a menor: taxas, receita industrial, alienação de bens móveis e imóveis e outras receitas de capital.

O item cujo excesso de arrecadação, em relação à estimativa, se apresentou mais significativo foi receita patrimonial, com o percentual de 425%.

O ICM variou apenas 7%, e isto, principalmente, devido ao Índice Geral de Preços que ultrapassou, o inicialmente previsto, em 13,4%, passando de 82,0% para 95,4%.

##### b) Comportamento da Despesa

Fixada em Cr\$ 203.750.000.000,00<sup>?</sup>, a despesa autorizada atingiu Cr\$ 417.344.864.158,32, o que corresponde a um acréscimo de 104%.

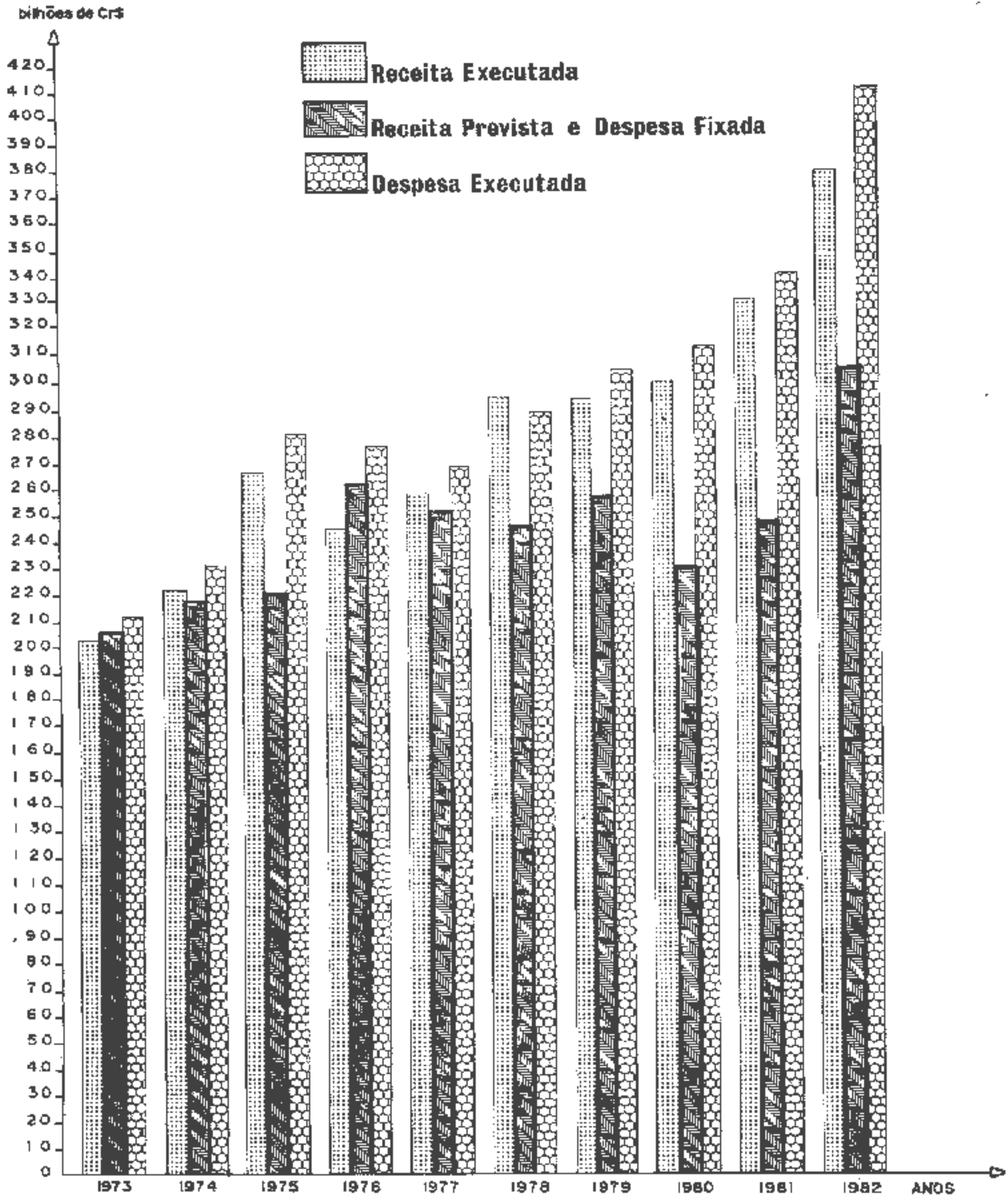
Comparando-se esse valor com a receita arrecadada, observa-se que houve excesso de autorização para a realização de despesas da ordem de 9%, fator esse que se refletirá no resultado financeiro de 1982.

O exame detalhado da receita e despesa, bem como do resultado financeiro do exercício, é objeto dos subcapítulos que seguem.

# Gráfico n.º 1

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM BILHÕES DE Cr\$

Período 1973 / 1982



## 1.1 - RECEITA

Neste subcapítulo, o exame da receita do Estado será enfocado sob três aspectos: segundo as fontes, origens e vinculações legais.

### 1.1.1 - A RECEITA SEGUNDO AS FONTES

Sob este título, pretende-se analisar a receita de acordo com as fontes que o Estado tem utilizado para obter os recursos necessários para desenvolver seu plano de ação. As fontes mais expressivas podem ser arroladas da seguinte forma: capacidade tributária do Estado, utilização e exploração de seu patrimônio, produção de bens ou prestação de serviços, transferências intergovernamentais e contratação de empréstimos.

#### 1.1.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA

Como nos exercícios anteriores, os ingressos de origem tributária constituem-se na maior fonte de recursos do Estado. Em 1982, representaram 60,3% da receita total.

Da receita tributária, taxa foi o único item que apresentou arrecadação menor, numa proporção de 38% sobre a previsão inicial.

O ICM continua sendo a mais expressiva fonte de recursos do Estado, representando 57,7% da receita geral e 95,7% da receita tributária.

A taxa nominal de incremento da arrecadação desse tributo, relativamente ao ano anterior, foi de 103,07%. Desse percentual, 100,63% deve-se ao crescimento de preços. O percentual restante, 5,44%, representa a variação real da base tributária combinada com o aumento médio da alíquota do imposto.

Segundo estimativa do Gabinete de Orçamento e Finanças, a alíquota média passou de 15,3567, em 1981, para 15,7436, em 1982.

Desse modo, a composição da taxa real revelou que, do crescimento de 5,44%, 2,93% deve-se ao aumento da alíquota, ficando os restantes 2,51% responden-

do pelo crescimento da base real imponible.

No exercício sob análise, de acordo com informações da Fundação de Economia e Estatística, a atividade comercial apresentou a redução de 3,7% por vários motivos. Em especial, salienta-se a liberação da taxa de juros e a consequente elevação nos custos financeiros, bem como uma correção monetária mais realista que incentivou a poupança e desestimulou o consumo. Por sua vez, o desemprego industrial em 1981, decorrente dos elevados estoques na indústria e no comércio, trouxe dificuldades adicionais para o comércio.

Essa aparente dissociação entre a evolução do tributo e os indicadores da economia só pode ser explicada na desigualdade de distribuição da carga do ICM entre os diferentes setores e no fato de que a crise econômica em curso não afeta concomitantemente e igualmente a todos os setores. Diante disso, mudanças na composição qualitativa, inclusive intra-setoriais da Renda Interna ou PIB, podem produzir efeitos mais significativos sobre a arrecadação do que a taxa média anual de crescimento daqueles agregados. Logicamente, não se pode esperar, contudo, que, no momento em que o processo de recessão começa a generalizar-se, continuem a se registrar diferenças apreciáveis no comportamento da arrecadação e do produto.

Sob outro aspecto, porém, nem todo valor adicionado é base para tributação, com isso tem-se um novo elemento, a alíquota real, calculada através da divisão do ICM efetivamente arrecadado pelo valor adicionado.

A referida alíquota real tem diminuído significativamente, como se verifica na Tabela nº 2, passando de 8,4%, em 1973, para 7,6%, em 1982, tendo atingido o ponto mais baixo, em 1980, com 6,3%, pois ano a ano aumenta a parcela não tributada do valor adicionado - VA, que, em média, nos últimos dez anos, foi 51%. Esta série atinge o ápice em 1980, quando 58% do valor adicionado não gerou receita ao erário estadual. Em 1982, a parcela do valor adicionado não tributado atingiu 52,6%, correspondente a 242,5 bilhões de cruzeiros de ICM não arrecadado.

Os reflexos da política tributária fazem-se sentir no comparativo entre a renda interna e a arrecadação do ICM no Estado (Tabela nº 3). O ICM apresen-

tou ritmo de crescimento inferior ao da renda interna no período em exame, passando a representar apenas 5,2% da renda interna em 1962, com a média do decênio em 6%. Em 1970, o percentual era de 5,6% e, a partir desse ano, ocorre uma leve tendência de aumento.

Voltando à tabela nº 2, vê-se que as perdas do ICM apuradas ao final de cada ano são superiores aos saldos anuais das dívidas de empréstimos apresentadas nos Balanços. Em outras palavras, as importâncias que o Estado não pôde arrecadar de ICM seriam para pagar toda sua dívida de financiamento. Ou, melhor ainda, caso fosse recebido integralmente o ICM sobre o valor adicionado, nestes últimos dez anos o Estado não teria a necessidade de realizar operações de crédito e não teria déficits financeiros a cada ano.

Digno de menção é o fato de algumas mercadorias, trigo e carne suína, serem objeto de incentivos fiscais, concedidos em virtude de acordos firmados entre os Estados, referendados pelo Governo da União, que transfere recursos aos Estados, como compensação pelo imposto que deixam de arrecadar.

Esses recursos são classificados, pelo Estado, como transferências correntes e não como receita de tributo em análise.

Para proporcionar uma visão global, demonstre-se, na tabela nº 4, o montante do Imposto sobre Circulação de Mercadorias arrecadado a qualquer título.

O Estado, porém, não pôde contar com a totalidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, pois, em decorrência de leis especiais e em desobediência ao princípio orçamentário da não afetação das receitas, parte da arrecadação deste tributo foi vinculada a determinadas despesas.

As parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias que o Estado não pôde dispor são as seguintes:

|   |                       |                          |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Para o Fundo de Participação dos Municípios .....           |                       | 44.413.306.531,47        |
| Para incentivos fiscais à indústria de produtos em similar: |                       |                          |
| - Madepar - Indústria, Comércio e Importação S.A. ....      | 342.924.612,73        |                          |
| - Pirelli S.A. - Companhia Industrial Brasileira S.A. ....  | 574.844.000,92        |                          |
| - Indústria de Artefatos de Borracha Rinaldi S.A. ....      | 10.112.289,84         |                          |
| - Satipel Industrial S.A. ....                              | <u>358.849.264,63</u> |                          |
|   |                       | <u>1.572.935.926,12</u>  |
|   |                       | <u>45.986.236.914,59</u> |
|   |                       | =====                    |



Com referência ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, cumpre destacar que, face ao advento do Decreto-Lei nº 1.652, de 27 de janeiro de 1981, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, do Senado Federal, de 17 de agosto de 1981, metade da arrecadação deste tributo deve ser repassada aos municípios.

No exercício de 1982, do total recebido de Cr\$ 4.018.795.029,37, coube aos municípios a parcela de Cr\$ 2.009.397.514,69.

Quanto às taxas, que significam 0,5% da receita geral do Estado, houve uma arrecadação a menor de Cr\$ 1.322.445.091,37, ou seja, 38% sobre a previsão inicial.

Entre as taxas, as duas que obtiveram excesso de arrecadação foram a Taxa Judiciária e as Custas Judiciais Estatizadas. Esta última passou a constituir receita do Estado no exercício de 1981, porém é a de Serviços Diversos a que mais se destaca do grupo, com uma arrecadação de Cr\$ 1.330.329.391,47, que representa 83,3% desta espécie de tributo. Comparativamente à previsão inicial, sofreu uma arrecadação a menor de Cr\$ 1.489.670.608,53, ou seja, de 52%.

#### 1.1.1.2 - RECEITA PATRIMONIAL

Esta fonte de receita compreende, no elenco de recursos do Estado, os seguintes grupos: receitas imobiliárias, participações e dividendos e outras receitas patrimoniais.

As receitas imobiliárias subdividem-se em aluguéis, arrendamentos, fcos e laudêmios.

O único item do grupo que apresentou excesso de arrecadação, inclusive muito representativo, 764% sobre a previsão inicial, foi laudêmios. Este fato deve-se ao grande número de compra e venda de imóveis, ocorrida no exercício de 1982. Destacam-se, entre outras, as operações de venda de três imóveis pela Companhia Jornalística Caldas Júnior e Heloísa Toledo Feres para o Banco do Brasil S.A., como segue:

| VALOR DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL | VALOR DO LAUDÊMIO    |
|----------------------------------|----------------------|
| 824.871.436,00                   | 41.243.574,80        |
| 875.126.500,00                   | 33.756.425,00        |
| <u>1.100.000.000,00</u>          | <u>55.000.000,00</u> |
| 2.599.999.999,00                 | 129.499.999,80       |
| =====                            | =====                |

As participações e dividendos atingiram a cifra de Cr\$ .....  
2.124.645.253,97, superando a previsão em Cr\$ 974.945.253,97, ou seja, em 21%.

A tabela nº 5 demonstra o retorno, a título de dividendos e ações bonificadas das participações sociais do Estado, nos últimos cinco anos.

A grande maioria das empresas apresentam retorno, embora operando com prejuízo operacional. Este retorno apresentar-se sob a forma de ações bonificadas, cuja origem é apenas escritural, decorrente da nova sistemática de correção monetária.

As cinco empresas que se destacam, como as mais rentáveis, em relação ao capital aplicado, são:

- 1 - Bannisul Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 2 - Companhia Estadual de Energia Elétrica
- 3 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS
- 4 - "VARIG", S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)
- 5 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.

No exercício de 1987, os dividendos recebidos em moeda provieram das seguintes empresas:

Sociedades de Economia Mista:

| EMPRESA   | VALOR            |
|---|------------------|
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. ....                 | 146.966.162,08   |
| Bannisul Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. .. | 170.352.129,02   |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica .....                    | 1.739.179.206,53 |
| Companhia Estadual de Silos e Armazéns .....                    | 2.022.558,89     |
| TOTAL .....   | 2.058.520.066,52 |

Empresas Diversas:

| EMPRESA  | VALOR         |
|--|---------------|
| AGRAL S.A. - Tratores e Motores .....                      | 1.873.553,85  |
| Banco Sul Brasileiro S.A. ....                             | 2.855,05      |
| Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL ..... | 10.511,65     |
| Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS .....                 | 59.756.816,00 |
| "VARIG", S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) .....           | 4.781.430,90  |
| TOTAL .....  | 66.425.167,45 |

Cumpra salientar, porém, que os dividendos recebidos da Companhia Estadual de Energia Elétrica e Companhia Estadual de Silos e Armazéns devem obrigatoriamente ser reinvestidos na empresa de origem, a título de aumento de capital.

#### 1.1.1.3 - RECEITA INDUSTRIAL

De acordo com a atual legislação, com exceção da Receita Operacional dos Serviços Gráficos do Tribunal de Justiça, todas as demais receitas deste grupo, encontram-se vinculadas ao respectivo fundo. Logo, do total arrecadado de Cr\$ 567.663.221,03, somente Cr\$ 15.001.195,00 é que efetivamente incrementaram a receita geral do Estado.

Cumpra salientar, porém, que grande parte de recursos oriundos de convênios não é registrada pelos Fundos, razão por que, em regra geral, ficam à margem do orçamento.

#### 1.1.1.4 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As transferências correntes, no ano de 1982, montaram em Cr\$ ..... 23.662.799.570,79, representando 6,21% da receita geral.

Destaca-se, pela sua expressividade, a receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de Cr\$ 7.886.936.314,33, constituindo 33,3% do grupo, superando, inclusive, a Dota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Territórios. Esta última na importância de Cr\$ 6.022.262.285,12.

#### 1.1.1.5 - RECEITAS DIVERSAS

A este título o Estado arrecadou Cr\$ 10.463.422.743,78, superando a previsão inicial em Cr\$ 2.541.855.743,78, isto é, 24,3%.

Destaca-se o grupo "Indenizações e Restituições" que atingiu a cifra de Cr\$ 5.725.813.051,34, representando 64,2% das receitas diversas e, em especial, o item "Reembolso pela União de Proventos de Inativos Ferroviários" cujo valor de Cr\$ 5.097.346.152,84, corresponde a 90,6% do subgrupo.

Os proventos de inativos ferroviários consistem encargos da União, porém é o Estado quem efetua o pagamento e, posteriormente, recebe o ressarcimento do Governo Federal. Até 1980, a receita era lançada quando o Estado adquiria o direito creditório, em contrapartida de devedores, e não quando do efetivo recebimen

to do reembolso. A partir de 1961, a receita passou a ser registrada quando do seu recebimento, e o crédito a ser escriturado no Ativo Permanente, por meio de variações ativas.

Em 31 de dezembro de 1982, o saldo a receber da União era de Cr\$ .. 897.255.030,00.

Quanto à cobrança da dívida ativa, que atingiu o montante de Cr\$ .. 608.706.194,96, ficando aquém da previsão em Cr\$ 2.392.255.605,04, isto é, em 79,7%, pode-se dizer, analisando a Tabela nº 6, que ano a ano vem decrescendo a percentagem da dívida ativa cobrada em relação ao saldo existente no fim de cada exercício.

A movimentação da dívida ativa, no exercício de 1982, está expressa na Tabela nº 7, onde se verifica que 70,2% das inscrições se devem à correção monetária.

A seguir, possa-se analisar as receitas de capital, categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis, transferências de capital e outras receitas de capital.

#### 1.1.1.6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Criada em Cr\$ 53.961.000.000,00, atingiu, ao final de 1982, o montante de Cr\$ 78.204.839.109,03, isto é, superou em 45% a estimativa inicial.

Desde 1978 a participação da receita de operações de crédito na receita geral do Estado vinha decrescendo, porém, em 1981, esta tendência invertiu-se. Em 1980, representava 14,73% da receita geral; em 1981, passou para 17,72%; e, em 1982, sua participação atingiu 20,5%.

Esse crescimento indica que, em virtude da insuficiência da receita própria para atender a seus crescentes gastos, o Estado depende, em maior proporção, dessas operações como suplemento de recursos.

Por outro lado, novos empréstimos ocasionam um aumento no serviço da dívida e, conseqüentemente, no nível de comprometimento das finanças do Estado.

Uma visão ampla do comportamento da receita de operações de crédito em relação à receita geral, nos últimos dez anos, pode ser obtida na Tabela nº 8.

#### 1.1.1.7 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS

Com uma arrecadação de Cr\$ 113.337.998,48, o que corresponde a 64,5% aquém da previsão, aparece o título "Alienação de Bens Móveis e Imóveis". O ingresso deste recurso representou apenas 0,02% da receita geral.

O item "Alienação de Ações" foi o mais expressivo, uma vez que representou 79,4% do total do grupo.

#### 1.1.1.8 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

As transferências de capital, que são as receitas provenientes da participação do Estado em tributos federais, no valor de Cr\$ 8.684.617.063,34, e as referentes a auxílios ou contribuições da União, na importância de Cr\$ ..... 59.595.800,00, totalizaram, no exercício em exame, Cr\$ 8.744.212.863,34.

Da participação em tributos federais, Cr\$ 3.276.559.199,98, ou seja, 37,7% correspondem à cota-parte do imposto único sobre energia elétrica, que é uma receita vinculada, uma vez que deve ser repassada à Companhia Estadual de Energia Elétrica, a título de aumento de capital.

#### 1.1.1.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

De um total estimado em Cr\$ 15.000.000,00, foram arrecadados Cr\$ .. 4.758.882,12, isto é, uma arrecadação a menor de 38,2%.

Em relação à receita geral, este item representa apenas 0,001%.

### 1.1.2 - A RECEITA SEGUNDO AS ORIGENS

Neste subcapítulo objetiva-se demonstrar como vem-se comportando a receita geral do Estado, com referência à soma de obtenção de recursos para desenvolver o programa de trabalho do Governo em 1982.

Para fins de análise, dividiu-se a receita em três grandes grupos:

1 - Receitas Originárias e as Derivadas de competência do Estado, que compreendem a Receita Tributária, Patrimonial, Industrial, Diversas, Alienação de Bens e Outras Receitas de Capital;

2 - Transferências, que englobam as transferências correntes e as de capital;

3 - Operações de Crédito, que, como o próprio título indica, representam o capital alheio, isto é, que vai aumentar o grau de endividamento do Estado.

#### 1.1.2.1 - RECEITAS ORIGINÁRIAS E AS DERIVADAS DE COMPETÊNCIA DO ESTADO

O montante arrecadado pelo Estado, sob este título, em 1982, alcançou a importância de Cr\$ 269.842.653.460,10, respondendo por 70,92% do total da receita.

Desde 1980, quando a participação deste grupo era de 78,46%, tem havido um decréscimo, pois, em 1981, passou a 73,08% e, em 1982, para 70,92%. Essa queda deve-se, substancialmente, à redução da participação do ICM na receita geral, que, em 1980, era de 67,26%; em 1981, passou para 63,28%; e, finalmente, em 1982, foi de 57,7%.

Esse fato demonstra que ano a ano vem crescendo a dependência do Estado de outras fontes de recursos que possam vir a suplementar a minguada receita de que dispõe para atender às suas crescentes despesas.

#### 1.1.2.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

Com uma participação de 8,80% na receita total em 1980, as transferências representaram 8,18% em 1981, e no exercício em exame passaram a participar com 8,51%.

A receita de transferências está diretamente ligada à receita tributária da União, uma vez que 72,5% desse grupo constitui participação em tributos federais.

#### 1.1.2.3 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

As operações de crédito têm sido a fonte de recursos utilizada para suprir a insuficiência dos recursos próprios, e sua participação na receita geral do Estado tem crescido ao longo do tempo. Em 1973, representava 4,98% da receita geral e, em 1982, sua participação foi de 20,55%.

Como as operações de crédito geram novas despesas denominadas de Ser

viço da Dívida, as quais agravam o déficit financeiro, há uma forte indicação de que cada vez mais o Estado irá necessitar dessa fonte de receita para atender seus compromissos financeiros e sociais.

A Tabela nº 9 oferece uma visão global deste subcapítulo.

### 1.1.3 - A RECEITA SEGUNDO AS VINCULAÇÕES

Para encerrar a análise da receita estadual, deixou-se o exame dos recursos vinculados, isto é, daqueles que o Estado, por força de lei, não pode dispor.

A Tabela nº 10 demonstra, por item de receita, a parcela vinculada e sua aplicação. No exercício de 1981, 31% do total da receita do Estado estava comprometido, e, no exercício de 1982, esta parcela atingiu 45% do montante global.

Se a esse valor forem adicionadas as despesas comprometidas com pessoal, serviço de dívida e outras despesas fixas, chega-se à conclusão de que o administrador não dispõe, praticamente, de qualquer recurso para investir, nem mesmo um mínimo necessário para solucionar os problemas mais urgentes da Administração Estadual.

A criação dos fundos especiais, verdadeiros pulverizadores da receita estadual, tem concorrido para agravar essa situação.

A Administração Federal, tentando amenizar o problema, vem adotando uma política de não criação de novos fundos, bem como de gradativa eliminação de vinculação de receitas, a fim de poder aplicar livremente os recursos de que dispõe em programas prioritários.

## 1.2 - DESPESA

A Lei de Orçamento para o exercício de 1982 estabeleceu o plano financeiro básico para o referido período administrativo.

Tal plano, porém, foi objeto de profundas alterações quantitativo-qualitativas, fruto de ajustamentos diários a que a Administração Estadual se viu compelida a efetuar com a realidade da execução orçamentária e as situações inicialmente previstas.

Para fazer frente e atender, na medida de suas possibilidades financeiras, a essas novas situações, a Administração Estadual utilizou-se de recursos previstos na legislação para a despesa, isto é, cancelou dotações orçamentárias e abriu créditos adicionais.

### 1.2.1 - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA, AUTORIZADA E REALIZADA

A despesa da Administração Centralizada é conta dos recursos do Tesouro Estadual, inicialmente fixada em Cr\$ 304.556.000.000,00, para o exercício de 1982, com a adição de novos créditos ao orçamento e pela redução de outros, acusou, no final do período, um total de autorizações no montante de Cr\$ ..... 417.344.864.158,32, assim decomposto:

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Despesa Fixada .....    | 304.556.000.000,00          |
| Suplementações .....    | <u>254.303.175.851,32</u>   |
|                         | 558.859.175.851,32          |
| Reduções .....          | <u>(142.435.195.693,00)</u> |
|                         | 416.423.980.158,32          |
| Créditos Especiais .... | <u>920.884.000,00</u>       |
| Despesa Autorizada .... | 417.344.864.158,32          |
|                         | =====                       |

A diferença entre:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| I - o valor da despesa autorizada de ...  | 417.344.864.158,32          |
| II - e o montante da despesa fixada de .. | <u>(304.556.000.000,00)</u> |
| III - no total de .....                   | 112.788.864.158,32          |

torna evidente o vulto das alterações ocorridas nos créditos orçamentários fixados na Lei de Orçamento, representando o acréscimo de 37% sobre o or



gamento inicial.

Por outro lado, do montante autorizado de Cr\$ 417.344.864.150,32, Cr\$ 411.542.639.288,36 foram realizados, o que corresponde a 98,6%.

Embora a ocorrência dessa economia orçamentária de Cr\$ ..... 5.802.224.869,95, ela pouco contribuiu para evitar o enorme déficit verificado na execução orçamentária de 1982, como se verá no capítulo seguinte.

### 1.2.2 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA

Sob este título analisar-se-á a realização da despesa orçamentária sob os seguintes aspectos: por órgãos, por funções e por categorias econômicas.

#### 1.2.2.1 - DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃOS

Na distribuição da despesa segundo os órgãos, destaca-se, desde logo, o item Encargos Gerais do Estado, que engloba os pagamentos da dívida, a participação dos municípios no produto da arrecadação do ICM, ITBI, PASEP, pensionistas e inativos, e as despesas de exercícios anteriores, como os valores mais relevantes, o que faz com que este grupo ainda permaneça com o maior percentual de gastos do exercício, 45,03% do total da despesa realizada.

Segue-se, como nos anos anteriores, em volume de gastos, a Secretaria da Educação, com 19,43% do total do exercício, permanecendo, pois, praticamente em torno dos 20%, métrica anual sempre exigida para este órgão como participante da despesa pública.

As Secretarias dos Transportes e da Segurança Pública, continuam participando, cada uma, com o percentual de 7% sobre o total da despesa do Estado.

Os demais órgãos não apresentam, isoladamente, participação percentual significativa, pois só aqueles quatro representam 79,17% do total, enquanto os restantes 20,83%, equivalentes a Cr\$ 85.724.331.733,76, são distribuídos entre os demais vinte órgãos.

Em termos de economia orçamentária, da totalidade das autorizações, somente 1,4% não foi utilizado.

Para maior análise sobre esta matéria, sugere-se consulta à Tabela nº 11, e ao Volume II do Balanço Geral de 1982, que aborda minudentemente este assunto.

#### 1.2.2.2 - DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES

A despesa estadual, distribuída por funções, visa a demonstrar em que setores econômicos e sociais o Governo aplicou os recursos públicos.

Em termos de participação de cada função de Governo, destaca-se, pela primeira vez, a Administração e Planejamento, ocupando o primeiro lugar e representando 23,38% da despesa total realizada pelo Estado. Esta função, finalmente, atingiu tal colocação, apesar de há muito esperada, pois ela engloba todo o pagamento de dívida estadual. É, praticamente, certo que, a partir desse exercício, ela permanecerá por muito tempo em tal posição. Somente com um incremento real na receita do Estado ela se modificará, fato muito difícil de ocorrer, pois a situação econômica, não só do Estado como do País, nos tempos atuais e com perspectivas futuras, não permite antever brevemente essa inversão de situação.

Ocupando, a partir do agora, o segundo lugar, quando sempre foi a primeira, aparece a Educação e Cultura, com 20% do total da despesa em 1982, enquanto Assistência e Previdência e Desenvolvimento Regional compareceram com 12,77% e 12,27%, respectivamente, o que as mantém, praticamente, na mesma situação de anos anteriores.

Seguem-se, com 7,5%, 0,9% e 5,0%, respectivamente, as funções Defesa Nacional e Segurança Pública, Transporte, Saúde e Saneamento.

Somente as sete funções citadas, de um total de quinze, absorveram 89% do total dos recursos do Estado, enquanto os 12% restantes foram distribuídos entre as demais.

#### 1.2.2.3 - DESPESA REALIZADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

A despesa realizada em 1982, segundo as categorias e subcategorias econômicas, apresentou o seguinte cadastramento:

Despesas Correntes

|                                |                           |                    |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Despesas de Custeio .....      | 144.726.257.836,30        |                    |
| Transferências Correntes ..... | <u>176.668.942.393,65</u> | 321.385.200.329,95 |

Despesas de Capital

|                                |                          |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investimentos .....            | 17.392.149.853,52        |                          |
| Inversões Financeiras .....    | 10.152.918.213,10        |                          |
| Transferências de Capital .... | <u>62.602.370.891,79</u> | <u>90.147.498.958,41</u> |
|                                |                          | 411.542.639.288,36       |
|                                |                          | =====                    |

Da análise, constata-se que, na categoria Despesas Correntes, as transferências já são superiores às Despesas de Custeio, fato que não ocorria em anos anteriores quando as duas espécies, praticamente, eram equivalentes.

Nas Despesas de Custeio, o elemento destacável é o de Pessoal, que participa com Cr\$ 126.189.052.681,30, sendo o Civil com 87,74% e o Militar com o restante.

Ainda no elemento Pessoal é interessante serem observadas as despesas referentes a:

|                      |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ajuda de Custo ..... | 523.825.222,79          |                         |
| Diárias de Viagem .. | <u>2.295.267.719,37</u> | <u>2.819.092.942,16</u> |
|                      |                         | =====                   |

Desse total, Cr\$ 1.463.782,13 e Cr\$ 19.794.174,63 referem-se à ajuda de custo e diárias de viagem, respectivamente, classificadas em Despesas de Exercícios Anteriores.

Avultam, ainda, dentro da rubrica Diárias de Viagem os valores Cr\$ 1.066.621.302,31 e Cr\$ 978.337.186,33, consumidos pelo Pessoal Civil Variável e Militar, respectivamente.

Quanto às despesas classificadas em Transferências Correntes, destacam-se:

|                                   |                         |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Transferências a Autarquias ..    | 16.139.904.793,53       |                         |
| Transferências a Fundações ...    | <u>8.090.270.421,00</u> | 25.227.175.711,83       |
| Transferências a Municípios ..... |                         | 51.473.887.238,21       |
| Transferências a Pessoas:         |                         |                         |
| Inativos .....                    | 41.472.567.188,06       |                         |
| Pensionistas .....                | 2.090.090.183,57        |                         |
| Salário-família .....             | <u>1.396.051.085,65</u> | 44.958.708.467,28       |
| Encargos da Dívida Interna ...    | 41.802.609.528,01       |                         |
| Encargos da Dívida Externa ...    | <u>3.470.982.889,58</u> | 45.273.592.397,59       |
| PASEP .....                       |                         | <u>3.179.368.304,02</u> |
| T O T A L .....                   |                         | 170.118.727.118,98      |
|                                   |                         | -----                   |

Esse valor corresponde a 96,26% do total da subcategoria econômica em exame. Ressalta-se, entretanto, que, sob a denominação de Transferências a Municípios, estão incluídas as parcelas correspondentes que o Estado é, constitucionalmente, obrigado a repassar da arrecadação do ILM (20%) e ITBI (50%).

Referentemente a Despesas do Capital, sua participação no total da despesa realizada, em 1962, foi de 21,80%, percentual este o segundo mais baixo dos últimos dez anos, só perdendo para 1978, quando se registrou 21,01%. Sua distribuição, segundo as subcategorias econômicas que as constituem foi a seguinte:

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Investimentos .....          | 17.382.149.853,52        |
| Inversões Financeiras .....  | 10.162.018.213,10        |
| Transferências de Capital .. | <u>62.602.370.891,76</u> |
| T O T A L .....              | 90.147.438.958,41        |
|                              | -----                    |

Dentre os componentes, verifica-se, mais uma vez, serem as Transferências de Capital a subcategoria econômica mais representativa, pois sua participação atinge, praticamente, 70% do total, e os elementos mais significativos foram: Transferências Intragovernamentais, com Cr\$ 41.242.188.638,93, em que só para as Autarquias o Estado despendeu recursos na ordem de Cr\$ 11.405.431.330,07; nas Transferên-

cias Intergovernamentais, o item Transferências a Municípios correspondeu a Cr\$ 3.007.179.612,07 do total de Cr\$ 4.651.278.322,86; por sua vez a Amortização da Dívida Interna, com Cr\$ 13.629.490.239,21, e da Externa, com Cr\$ 1.208.242.451,08, perfazem, juntas, 24% desta subcategoria e 16,45% das Despesas de Capital.

No que diz respeito aos Investimentos, o elemento Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Industriais, com Cr\$ 10.909.302.828,22, representa 63% da subcategoria, enquanto os demais, Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente e Investimentos em Regime de Execução Especial, participam com 9,18%, 5,5% e 22,5%, respectivamente, do total.

Por último, as Inversões Financeiras foram praticamente constituídas pelo elemento Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais que, com Cr\$ 9.582.423.094,56, participa em 94,35% daquela subcategoria econômica.

Em resumo, pela análise da despesa orçamentária do Estado, verifica-se que o quadro não tem mudado nestes últimos dez anos, ou seja, os gastos que mais se destacam, no cômputo geral, sempre vêm sendo os relativos a Pessoal, o Pagamento da Dívida e Transferências às Entidades da Administração Indireta e Fundações, para amortização de suas dívidas advindas, especialmente, com a nomeação de pessoal sem concurso público e, o que é pior, com altos salários.

Melhor do que as palavras acima é a consulta e interpretação dos dados que a Tabela nº 12 oferece, onde, pelo comparativo dos gastos mencionados com a despesa total, se constata que somente as despesas de Transferências às Autarquias, Fundações, Sociedades de Economia Mista e Fundos, no total de Cr\$ ..... 88 bilhões, superaram, em muito, o próprio déficit verificado em 1982, que foi de Cr\$ 31 bilhões para o Estado.

### 1.2.3 - PROGRAMA DE TRABALHOS

Sob este título dever-se-ia apresentar a análise de todo o Programa de Trabalho que o Governo pretendia realizar no decorrer do exercício de 1982.

Para isso seria necessário que a Contadoria e Auditoria-Geral do Es

tado dispusesse do Orçamento-Programa de todas as entidades que constituem a Administração Estadual Indireta, inclusive das fundações.

Como só as Autarquias elaboram dito documento, é óbvio que o trabalho desde logo fica prejudicado, ainda mais que é consenso geral serem as Sociedades de Economia Mista responsáveis por grande parte do plano global de Governo.

Adita-se, ainda, não constar do Orçamento-Programa, quer da Administração Centralizada como das Autarquias, a especificação das metas físicas a serem atingidas pelo Governo, com o que, mais ainda, fica prejudicada a análise.

Por outro lado, mesmo que dito documento fosse elaborado por toda Administração Estadual, inclusive com indicadores para mensurar as metas físicas, mesmo assim, seria necessário que a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, como Órgão de Controle Interno contasse com um quadro de pessoal em número suficiente para atender tal demanda de trabalho.

Conscios de que presentemente não é possível apresentar dito trabalho, mesmo assim, vem o Órgão procurando, num esforço inaudito, proporcionar o maior número de dados e informações possíveis a todos os interessados e aos que lidam com o exame das finanças públicas.

Com esse intuito é que se está apresentando toda a análise do Orçamento-Programa, ainda que somente da Administração Centralizada e sob, exclusivamente, o aspecto financeiro.

Finalmente, para completar o exame e avaliação dos resultados alcançados pela Administração Estadual no Programa de Trabalho proposto para o exercício de 1982, sugere-se a análise conjunta dos seguintes documentos:

- Orçamento Anual da Administração Centralizada e Autarquias;
- Balanço Geral do Estado;
- Relatório de Acompanhamento Físico-Financeiro - RAFF 260 - Da Secretaria de Coordenação e Planejamento;
- Balanço das Autarquias, Fundações, Sociedades de Economia Mista e de Empresa Pública Estadual.

### 1.3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O resultado da execução orçamentária está evidenciado no Balanço Orçamentário, Anexo 12 da Lei nº 4.320/64.

O déficit financeiro ocorrido, em 1982, foi de Cr\$ .....  
31.087.928.285,01, desdobrado da seguinte forma:

|                          |                         |              |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Déficit corrente .....   | 26.007.638.179,57       | 80,09%       |
| Déficit de capital ..... | <u>3.060.290.105,44</u> | <u>9,91%</u> |
|                          | 31.087.928.285,01       | 100,00%      |
|                          | -----                   | =====        |

Esse resultado significa que o Estado não conseguiu recursos suficientes nem para cobrir suas despesas de manutenção, inclusive o déficit corrente representa 80% do total, como foi demonstrado acima.

A apuração do resultado financeiro do exercício emerge dos seguintes fatores:

#### Fatores Positivos:

##### 1 - Receita

Excesso de arrecadação ... 75.698.711.003,35

##### 2 - Despesa

Saldo das dotações ..... 5.802.224.965,96

Reduções ..... 142.435.195.653,00 224.136.121.508,31

#### Fatores Negativos:

Créditos suplementares ... 254.303.175.851,32

Créditos especiais ..... 920.884.000,00 (255.224.059.851,32)

(31.087.928.285,01)

=====

Ou então, do simples confronto da receita com a despesa realizada:

|                        |                             |                              |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Receita realizada .... | 380.454.711.003,35          |                              |
| Menos:                 |                             |                              |
| Despesa realizada .... | <u>(411.542.639.268,86)</u> | (31.087.928.265,01)<br>----- |

Se a este valor for acrescentada a receita de operações de crédito realizada, no valor de Cr\$ 78.204.839.109,03, verifica-se que o Estado, contando somente com recursos próprios, teria atingido uma situação negativa de Cr\$ ..... 109.282.767.394,04.

Mantidas essas condições, o reagate deste déficit absorveria 36,15% da receita geral do Estado, deduzidas as operações de crédito.

A Tabela nº 13 demonstra o comportamento do resultado da execução orçamentária, nos últimos dez anos.

Se a tendência dos últimos três anos se mantiver, isto é, considerando-se um acréscimo médio do déficit financeiro de 218,4% ao ano, tem-se um déficit projetado, para 1982, de Cr\$ 99.000.000.000,00, aproximadamente.

Por outro lado, de acordo com informações do Gabinete de Orçamento e Finanças, obtidas em março de 1983, haverá provavelmente Cr\$ 225.060.000.000,00 de despesas sem recursos para sua cobertura. Como já existem autorizações para operações de crédito no valor de Cr\$ 91.040.000.000,00, restam, então, Cr\$ ..... 134.020.000.000,00 que, nesse momento, podem ser denominados de déficit financeiro para o exercício de 1983.

A título ilustrativo, seguem os Gráficos de nºs 2 a 4, que objetivam demonstrar o comportamento da execução orçamentária.



# Gráfico nº 2

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício 1982

em bilhões  
de Cr\$

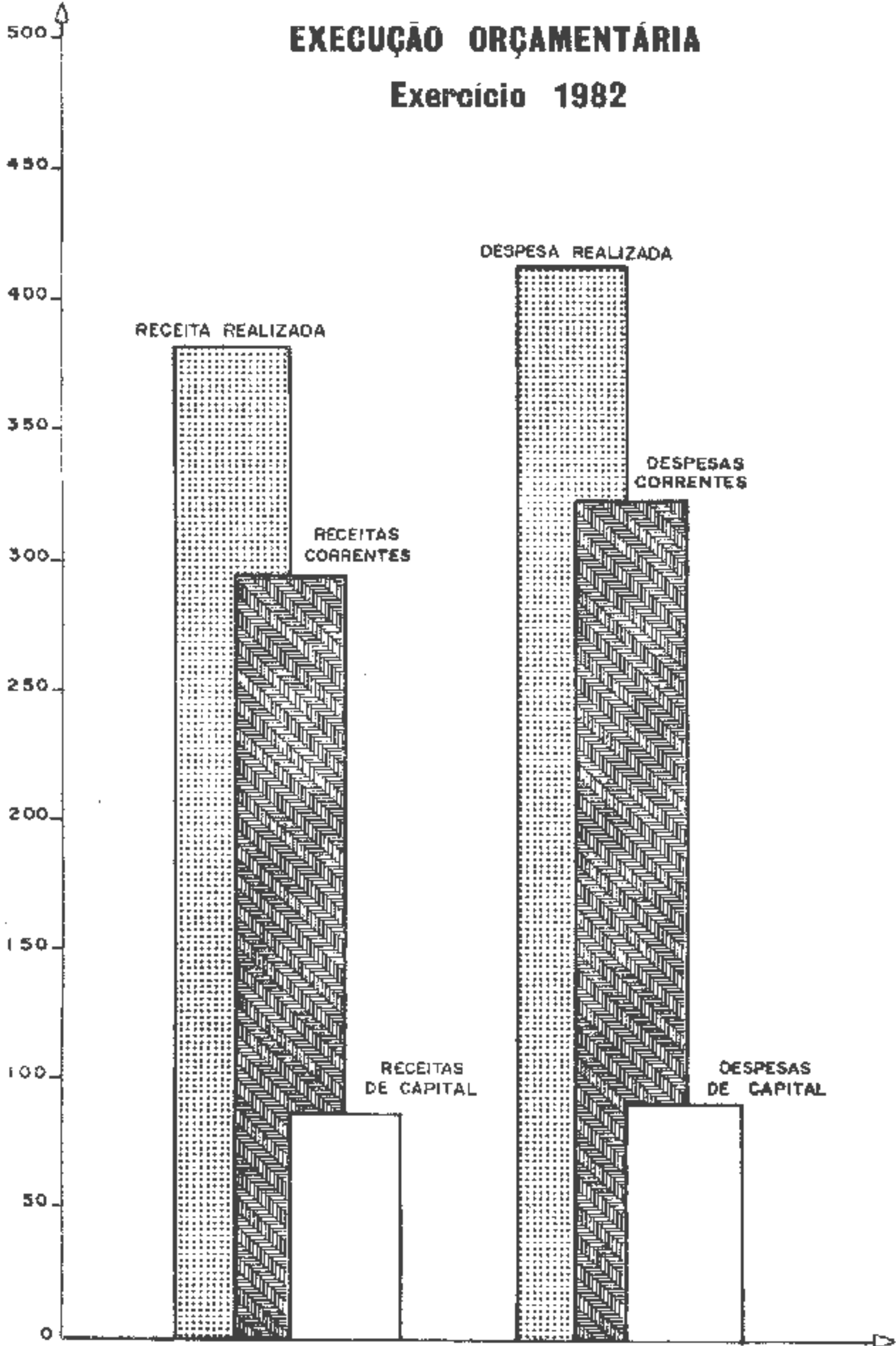
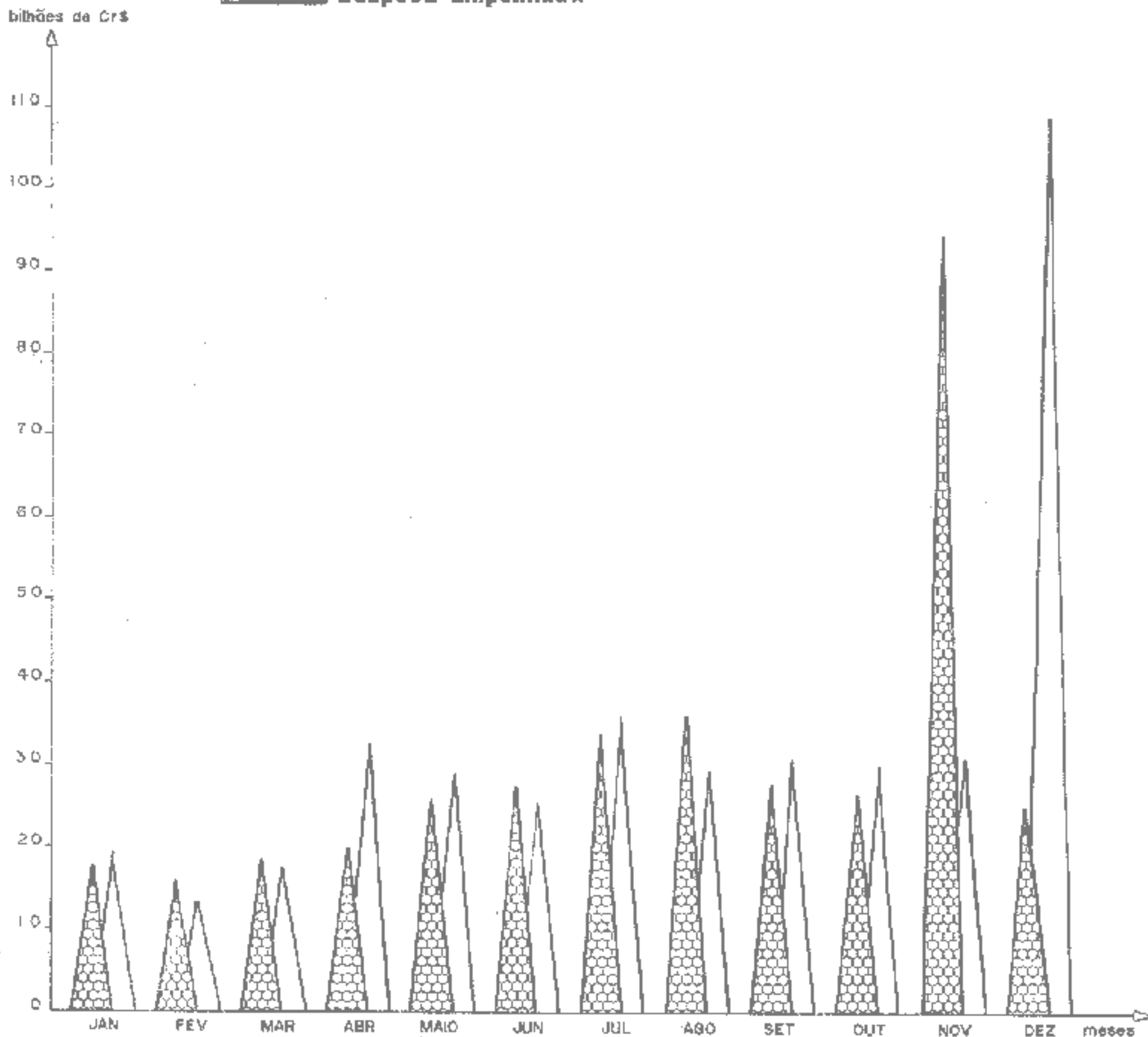


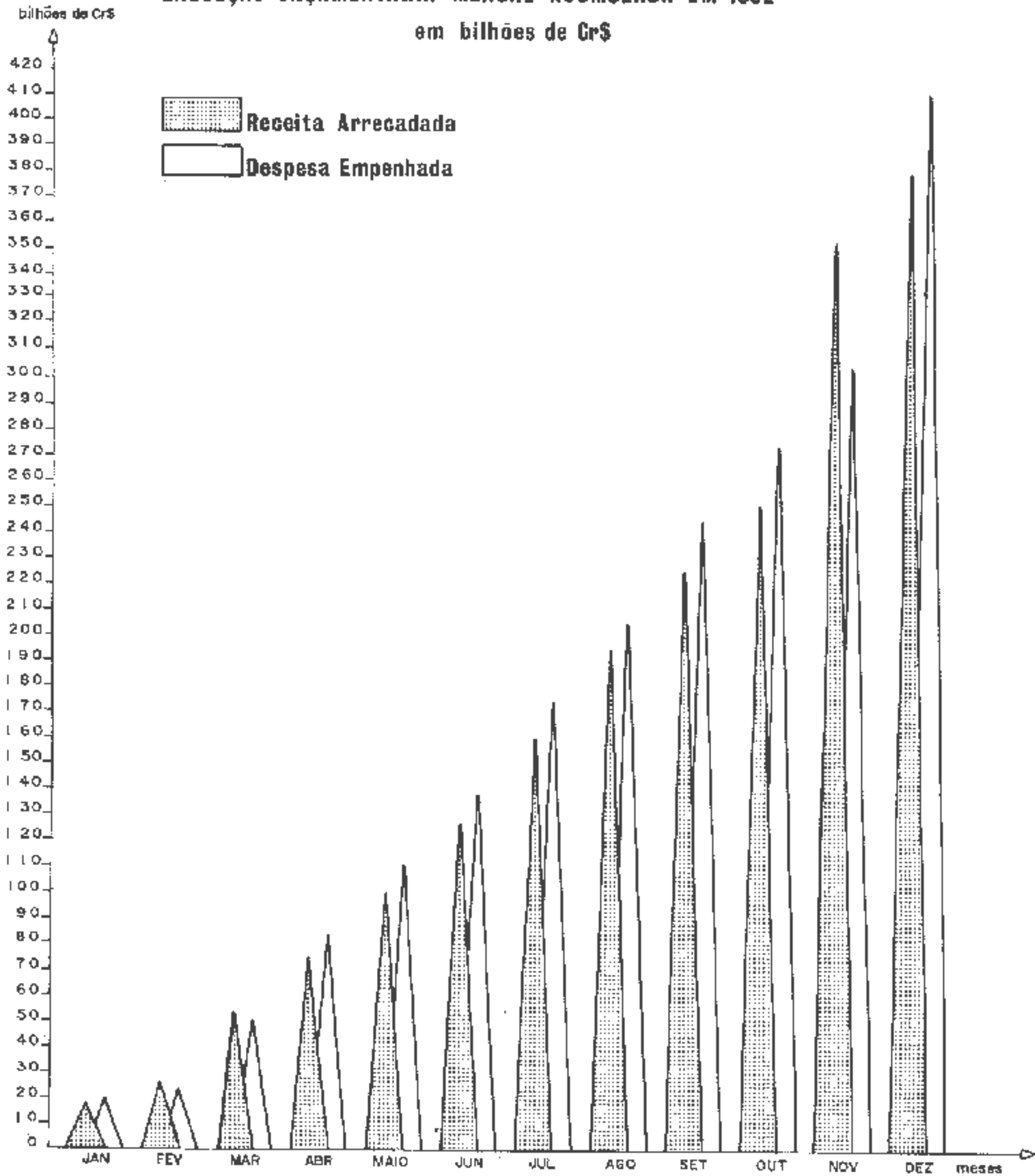
Gráfico nº 3

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL EM 1982**  
em bilhões de Cr\$



**Gráfico n.º 4**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL ACUMULADA EM 1982**  
em bilhões de Cr\$



## TABELA Nº 1

## PREVISÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO - 1973/82

Valores Correntes em Cr\$ Bilhões

| ANO  | R E C E I T A   |                  |              |            | D E S P E S A |                  |              |            |      |
|------|-----------------|------------------|--------------|------------|---------------|------------------|--------------|------------|------|
|      | PREVISTA<br>(A) | EXECUTADA<br>(B) | DIFERENÇA    |            | FIXADA<br>(C) | EXECUTADA<br>(D) | DIFERENÇA    |            |      |
|      |                 |                  | (B-A)<br>(C) | %<br>(C/A) |               |                  | (D-C)<br>(E) | %<br>(E/C) |      |
| 1973 | 3.556           | 3.498            | (-)          | 58         | (-) 1,6       | 3.556            | 3.672        | 116        | 9,2  |
| 1974 | 4.623           | 4.920            |              | 297        | 6,4           | 4.623            | 5.115        | 492        | 10,6 |
| 1975 | 6.259           | 7.530            |              | 1.271      | 20,3          | 6.259            | 7.956        | 1.697      | 27,1 |
| 1976 | 10.462          | 9.795            | (-)          | 667        | (-) 6,4       | 10.462           | 11.099       | 637        | 6,0  |
| 1977 | 14.395          | 14.668           |              | 273        | 1,9           | 14.395           | 14.973       | 577        | 4,0  |
| 1978 | 19.462          | 23.346           |              | 3.884      | 19,9          | 19.462           | 22.911       | 3.449      | 17,7 |
| 1979 | 31.069          | 35.785           |              | 4.716      | 15,2          | 31.069           | 36.986       | 5.917      | 19,0 |
| 1980 | 55.982          | 73.050           |              | 17.068     | 30,5          | 55.982           | 75.854       | 19.872     | 35,5 |
| 1981 | 126.484         | 167.934          |              | 41.450     | 32,7          | 126.484          | 174.149      | 47.665     | 37,7 |
| 1982 | 304.555         | 380.455          |              | 75.900     | 24,9          | 304.455          | 411.542      | 107.087    | 35,2 |

TABELA Nº 2

## COMPARATIVO DO VALOR ADICIONADO COM O ICM ARRECADADO - 1973/82

| ANO  | 1 - Valor Adicionado |        | 2 - ICM Arrecadado | 3 - Alíquota Real ICM/VA | 4 - Alíquota Básica | 5 - Parcela não Tributada | Valores Correntes-Cr\$ 1.000,00 |                      |
|------|----------------------|--------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
|      | Cr\$                 | ÍNDICE |                    |                          |                     |                           | 6-VA x Ab (1 x 4)               | 7-Perda de ICM (6-2) |
| 1973 | 31.153.373           | 100    | 2.618.994          | 8,4                      | 15,5                | 45,8                      | 4.828.773                       | 2.209.779            |
| 1974 | 50.679.327           | 163    | 3.494.078          | 6,9                      | 15,0                | 54,0                      | 7.601.899                       | 4.107.821            |
| 1975 | 65.647.928           | 211    | 5.011.180          | 7,6                      | 14,5                | 47,6                      | 9.518.950                       | 4.507.770            |
| 1976 | 98.362.182           | 316    | 6.581.282          | 6,7                      | 14,0                | 52,1                      | 13.770.705                      | 7.189.423            |
| 1977 | 141.921.838          | 456    | 10.524.437         | 7,4                      | 14,0                | 47,1                      | 19.869.057                      | 9.344.620            |
| 1978 | 207.277.373          | 665    | 14.664.155         | 7,1                      | 14,0                | 49,3                      | 29.018.832                      | 14.354.677           |
| 1979 | 345.338.736          | 1108   | 22.994.546         | 6,6                      | 14,0                | 52,1                      | 48.347.423                      | 25.352.877           |
| 1980 | 780.351.483          | 2505   | 49.141.586         | 6,3                      | 15,0                | 58,0                      | 117.052.722                     | 67.911.136           |
| 1981 | 1.420.038.765        | 4558   | 106.284.502        | 7,5                      | 15,5                | 51,6                      | 220.106.009                     | 113.821.507          |
| 1982 | 2.887.717.287        | 9269   | 219.534.766        | 7,6                      | 16,0                | 52,5                      | 462.034.766                     | 242.500.000          |

FONTE: Secretaria da Fazenda RS - Coordenadoria Geral do ICM Divisão de Distribuição.

Receitas Tributárias

PLANO DE BANCOS E DE BANCOS TRIBUTOS - 1992/93

Valores em Dólares - 1992 (\$) - em Milhões de Lei.

| CÓD  | 1 - LÍQUIDAÇÃO |        | 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS |        | 3 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |        | 4 - RECEITAS DE OUTROS |        | 5 - RECEITAS DE OUTROS |        | 6 - RECEITAS DE OUTROS |        | TOTAL         |     |
|------|----------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|-----|
|      | VALOR          | ÍNDICE | VALOR                          | ÍNDICE | VALOR                                | ÍNDICE | VALOR                  | ÍNDICE | VALOR                  | ÍNDICE | VALOR                  | ÍNDICE |               |     |
| 1993 | 102.879.513    | 100    | 121.922.919                    | 103    | 106.247.451                          | 106    | 15.170.152             | 100    | 10.222.070             | 100    | 207.357.411            | 100    | 2.222.394.856 | 100 |
| 1994 | 137.051.578    | 133    | 176.797.767                    | 145    | 250.664.004                          | 236    | 18.004.095             | 117    | 17.284.939             | 171    | 222.350.153            | 109    | 3.051.485.680 | 137 |
| 1995 | 171.071.074    | 167    | 181.540.030                    | 173    | 44.014.012                           | 144    | 14.142.040             | 123    | 15.579.554             | 152    | 266.111.840            | 130    | 2.741.814.030 | 123 |
| 1996 | 261.613.957    | 257    | 171.229.770                    | 165    | 107.244.543                          | 104    | 17.461.061             | 109    | 14.133.439             | 139    | 248.042.135            | 120    | 2.850.995.920 | 128 |
| 1997 | 364.587.061    | 357    | 167.053.119                    | 162    | 22.562.842                           | 210    | 13.817.519             | 137    | 13.519.571             | 132    | 297.231.541            | 126    | 3.177.383.148 | 143 |
| 1998 | 484.413.273    | 475    | 468.404.003                    | 459    | 102.137.067                          | 112    | 21.353.101             | 147    | 15.517.534             | 154    | 295.186.882            | 145    | 3.324.604.855 | 149 |
| 1999 | 605.053.390    | 590    | 155.108.602                    | 152    | 57.360.410                           | 54     | 20.241.750             | 150    | 12.211.717             | 93     | 293.944.241            | 145    | 3.397.430.303 | 152 |
| 2000 | 801.590.570    | 782    | 112.271.678                    | 110    | 64.135.822                           | 61     | 17.304.201             | 136    | 17.061.101             | 166    | 295.573.206            | 147    | 3.852.293.578 | 173 |
| 2001 | 907.774.300    | 887    | 166.179.119                    | 162    | 56.102.571                           | 53     | 25.240.384             | 159    | 23.211.861             | 184    | 379.071.483            | 161    | 4.508.327.338 | 202 |
| 2002 | 1.155.578.766  | 1135   | 175.277.213                    | 174    | 76.374.835                           | 73     | 35.404.307             | 214    | 43.343.173             | 213    | 380.324.863            | 187    | 5.510.804.739 | 248 |

ÍNDICES RELATIVOS = DÍGITOS DE CRÉDITO INTERNO (CPI)

ÍNDICES RELATIVOS

| CÓD  | ÍNDICES RELATIVOS |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
|      | 1/7               | 2/7   | 3/7   | 4/7   | 5/7   | 6/7   | 7/7  | 8/7  | 9/7  | 10/7 | 11/7 | 12/7 |       |
| 1993 | 71,00             | 95,90 | 76,34 | 6,50  | 7,46  | 7,20  | 6,83 | 5,07 | 7,15 | 0,4  | 1,83 | 0,04 | 7,23  |
| 1994 | 71,01             | 56,81 | 70,39 | 11,00 | 4,13  | 3,90  | 6,63 | 5,15 | 6,74 | 5,04 | 5,54 | 0,54 | 9,05  |
| 1995 | 83,83             | 82,23 | 70,13 | 15,81 | 7,03  | 3,50  | 8,65 | 2,26 | 6,61 | 1,66 | 0,68 | 0,57 | 9,76  |
| 1996 | 87,19             | 53,75 | 71,39 | 15,17 | 1,52  | 5,72  | 5,57 | 4,66 | 8,92 | 1,25 | 0,82 | 0,50 | 9,76  |
| 1997 | 71,75             | 87,40 | 75,84 | 10,09 | 9,19  | 5,07  | 5,80 | 4,84 | 6,11 | 0,30 | 0,75 | 0,44 | 9,05  |
| 1998 | 67,81             | 50,20 | 65,65 | 10,32 | 10,67 | 5,35  | 5,59 | 4,46 | 5,83 | 1,52 | 0,94 | 1,40 | 8,67  |
| 1999 | 61,53             | 51,40 | 67,21 | 18,16 | 10,22 | 4,30  | 5,88 | 3,66 | 5,82 | 1,56 | 0,69 | 1,37 | 8,65  |
| 2000 | 67,56             | 53,81 | 73,53 | 14,72 | 8,67  | 5,93  | 5,73 | 4,95 | 6,20 | 1,20 | 0,75 | 1,50 | 9,55  |
| 2001 | 67,83             | 53,63 | 66,81 | 17,72 | 9,18  | 7,07  | 5,88 | 4,90 | 6,13 | 1,04 | 0,85 | 1,65 | 9,70  |
| 2002 | 97,72             | 48,17 | 63,20 | 20,86 | 0,59  | 10,50 | 6,95 | 5,80 | 8,53 | 3,22 | 0,92 | 1,16 | 10,03 |

TABELA Nº 4

EVOLUÇÃO DA ARRECAÇÃO BRUTA DO ICM - 1973/82

| ANO  | ARRECAÇÃO DO ICM   | CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICM | MULTAS DO ICM    | ICM DE CONVENIOS | ICM EM DIVIDA ATIVA | TOTAL DO ICM RECEBIDO A QUALQUER TÍTULO | ÍNDICE RELATIVO | TOTAL EM VALORES CONSTANTES DE 1982* | ÍNDICE RELATIVO |
|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1973 | 2.613.993.527,35   | -                         | -                | 11.979.946,53    | -                   | 2.630.373.467,91                        | 100             | 152.376.452.636,75                   | 100             |
| 1974 | 3.494.077.947,43   | -                         | -                | 100.207.476,35   | -                   | 3.594.285.423,78                        | 136             | 162.399.232.474,19                   | 106             |
| 1975 | 5.011.180.123,05   | -                         | -                | 97.111.026,77    | -                   | 5.108.291.149,76                        | 194             | 180.491.915.272,31                   | 118             |
| 1976 | 6.581.282.912,84   | -                         | -                | 216.520.367,40   | -                   | 5.797.783.280,24                        | 258             | 170.660.212.209,59                   | 111             |
| 1977 | 10.554.437.319,91  | -                         | 51.075.414,23    | 357.715.261,69   | 87.083.908,09       | 11.120.312.894,92                       | 422             | 195.016.927.238,21                   | 127             |
| 1978 | 14.664.155.269,44  | 63.744.767,10             | 70.669.304,59    | 566.320.666,95   | 80.269.872,71       | 15.545.159.890,79                       | 590             | 196.550.514.307,12                   | 128             |
| 1979 | 22.994.545.553,67  | 97.612.447,82             | 98.017.509,54    | 1.249.359.791,01 | 79.758.163,13       | 24.619.343.374,97                       | 935             | 202.226.517.449,17                   | 132             |
| 1980 | 59.142.535.234,65  | 235.361.226,21            | 274.416.437,15   | 2.044.180.255,35 | 152.547.470,69      | 51.851.791.524,05                       | 1.979           | 212.707.456.636,01                   | 139             |
| 1981 | 116.284.501.503,93 | 634.986.987,07            | 675.608.953,47   | 1.617.355.467,74 | 284.845.678,70      | 109.497.298.295,31                      | 4.361           | 214.003.709.734,31                   | 149             |
| 1982 | 219.334.766.362,87 | 788.784.904,03            | 1.085.989.781,93 | 2.717.994.360,69 | 608.455.811,18      | 224.735.991.240,70                      | 8.541           | 224.735.991.240,70                   | 147             |

TABELA Nº 5

## RETORNO DAS PARTICIPAÇÕES - 1937/82

| A N O | Valores Correntes                                     |   |                          |   |  | %     |
|-------|---|---|--------------------------|---|--|-------|
|       | TOTAL DAS PARTICIPA-<br>ÇÕES DO ESTADO EM<br>31.12.82 | DIVIDENDOS RECEBIDOS<br>EM MOEDA CORRENTE | BONIFICAÇÕES EM<br>AÇÕES | TOTAL DO RETORNO<br>SOBRE O CAPITAL<br>APLICADO |  |       |
| 1978  | 8.972.089.848,61                                      | 370.597.404,47                            | 600.458.762,77           | 971.056.167,24                                  |  | 10,82 |
| 1979  | 15.235.915.607,59                                     | 118.903.235,32                            | 4.898.410.544,96         | 5.017.313.780,28                                |  | 32,93 |
| 1980  | 26.131.397.775,25                                     | 229.105.221,62                            | 8.731.696.617,50         | 8.960.801.839,12                                |  | 34,29 |
| 1981  | 46.108.936.556,07                                     | 173.759.333,12                            | 12.996.401.677,78        | 13.170.161.010,90                               |  | 28,56 |
| 1982  | 98.635.990.375,45                                     | 2.124.045.253,97                          | 31.592.469.822,19        | 33.717.415.076,16                               |  | 34,18 |



TABELA Nº 6

## RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA - 1973/82

| A N O | DÍVIDA ATIVA      | Valores Correntes                    |   |
|-------|-------------------|--------------------------------------|---|
|       |                   | RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA | PERCENTAGEM DA DÍVIDA ATIVA COBRADA (%) |
| 1973  | 381.113.666,36    | 30.231.336,04                        | 7,93                                    |
| 1974  | 703.532.480,69    | 28.134.922,66                        | 4,00                                    |
| 1975  | 579.731.598,68    | 43.081.858,35                        | 7,40                                    |
| 1976  | 677.816.971,11    | 47.760.159,83                        | 7,00                                    |
| 1977  | 910.201.581,26    | 87.083.908,09                        | 9,56                                    |
| 1978  | 1.270.834.178,68  | 81.341.874,46                        | 6,40                                    |
| 1979  | 4.442.310.850,23  | 80.389.377,24                        | 1,80                                    |
| 1980  | 8.112.378.434,16  | 399.858.186,84                       | 4,92                                    |
| 1981  | 17.218.113.904,68 | 288.265.765,90                       | 1,67                                    |
| 1982  | 39.271.366.892,56 | 608.706.194,96                       | 1,55                                    |

## TABELA Nº 7

## MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA - 1982

## Valores Correntes

|                      | PRINCIPAL        | CORREÇÃO MONETÁRIA | MULTA            | CORREÇÃO MONETÁRIA S/MULTA | JURDS            | TOTAL             |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR ..... | 2.623.432.191,21 | 11.564.909.758,95  | 1.525.762.015,54 | 447.029.032,11             | 1.056.980.906,80 | 17.218.113.904,66 |
| INSCRIÇÕES .....     | 4.011.295.155,42 | 17.995.396.425,79  | 1.551.689.625,81 | 1.972.023.800,68           | 90.741.381,86    | 25.621.146.389,56 |
| ARRECADADO .....     | 587.575.038,45   | 882.351.696,87     | 219.077.739,04   | 134.179.607,84             | 8.368.582,06     | 1.831.552.664,26  |
| EXCLUSÕES .....      | 195.550.039,73   | 279.452.581,71     | 82.884.441,92    | 39.099.967,46              | 1.139.353.706,60 | 1.736.340.737,42  |
| SALDO FINAL .....    | 5.851.602.268,45 | 28.398.501.906,16  | 2.775.489.460,39 | 2.245.773.257,56           | 0                | 39.271.366.892,56 |

## EVOLUÇÃO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1973/82

| ANO  | I A T E R N A S   |                   |                   |                  |                   | Valores Correntes          |  |  |  |  |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|      | 1. IM TITULOS     | 2. POR CONTÁBIIS  | 3. SEMA           | 4. EXTERNAS      | 5. TOTAL          | 6. RECEITA GERAL DO ESTADO |  |  |  |  |
| 1973 | 76.533.777,19     | 96.252.545,70     | 172.840.222,09    | 1.672.230,40     | 14.521.513,29     | 3.497.452.716,58           |  |  |  |  |
| 1974 | 511.293.051,46    | 56.714.575,25     | 569.007.729,71    |                  | 569.007.729,71    | 4.920.050.064,97           |  |  |  |  |
| 1975 | 1.245.280.549,65  | 27.910.000,00     | 1.273.190.549,65  | 822.398,00       | 1.274.012.947,65  | 7.531.219.365,02           |  |  |  |  |
| 1976 | 622.842.081,62    | 412.493.312,57    | 1.035.335.394,19  | 441.322.220,95   | 1.476.657.615,14  | 9.795.021.053,67           |  |  |  |  |
| 1977 | 921.885.589,83    | 547.539.232,90    | 1.469.424.822,73  | 11.098.980,65    | 1.480.523.803,38  | 14.667.932.882,47          |  |  |  |  |
| 1978 | 1.812.831.451,05  | 2.110.988.062,72  | 3.923.819.513,77  | 354.014.855,76   | 4.277.834.369,53  | 23.345.300.974,62          |  |  |  |  |
| 1979 | 3.654.536.785,72  | 1.815.445.241,58  | 6.469.982.027,30  | 22.115.357,48    | 6.492.096.384,78  | 35.725.530.722,56          |  |  |  |  |
| 1980 | 4.057.720.826,00  | 3.944.544.575,20  | 8.002.265.401,20  | 2.756.994.357,79 | 10.759.259.757,99 | 73.051.471.551,48          |  |  |  |  |
| 1981 | 4.224.611.351,34  | 22.946.402.337,99 | 27.171.014.109,33 | 2.600.259.331,32 | 29.771.273.750,55 | 167.933.112.292,23         |  |  |  |  |
| 1982 | 48.616.621.112,71 | 28.299.203.025,47 | 76.915.824.138,14 | 1.288.824.550,39 | 78.204.839.109,03 | 380.454.711.003,35         |  |  |  |  |

RELACIONES SECAFIATIVAS DA TABELA Nº 6

| ANO  | COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS RECEITAS DE OPER. CRÉD. % |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PARTICIPAÇÃO DE OPER. DE CRÉD. NA REC. GERAL A |  |  |  |  |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
|      | 1/3   | 2/3 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6  |  |  |  |  |
| 1973 | 44  | 50  | 44  | 55  | 99  | 1   | 2   | 4   | 5   | 0   | 5  |  |  |  |  |
| 1974 | 90  | 10  | 90  | 100 | -   | -   | 10  | 1   | 12  | -   | 12   |  |  |  |  |
| 1975 | 98  | 7   | 98  | 2   | 100 | 0   | 17  | 0   | 17  | 0   | 17   |  |  |  |  |
| 1976 | 60  | 40  | 47  | 28  | 72  | 30  | 6   | 4   | 11  | 5   | 15   |  |  |  |  |
| 1977 | 52  | 37  | 52  | 37  | 95  | 1   | 6   | 2   | 10  | 2   | 10   |  |  |  |  |
| 1978 | 45  | 54  | 42  | 49  | 92  | 8   | 8   | 9   | 17  | 2   | 18   |  |  |  |  |
| 1979 | 72  | 28  | 72  | 25  | 100 | 0   | 13  | 5   | 18  | 0   | 18   |  |  |  |  |
| 1980 | 51  | 49  | 38  | 37  | 74  | 26  | 6   | 5   | 17  | 4   | 15   |  |  |  |  |
| 1981 | 16  | 84  | 14  | 77  | 91  | 9   | 3   | 14  | 16  | 2   | 16   |  |  |  |  |
| 1982 | 63  | 37  | 67  | 36  | 96  | 2   | 13  | 7   | 20  | 0   | 21   |  |  |  |  |

OBS.: "0" O fenômeno existe, sendo sua expressão, porém, pequena que não atinge a unidade adotada na tabela;

"-" O fenômeno não existe.

EVOLUÇÃO DA RECEITA SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS - 1973/82

Valores Correntes - Em Milhares de Cr

| ANO  | RECEITAS ORIGINÁRIAS E AS DERIVADAS DE COMPETÊNCIA DO ESTADO |                     |       |       | PREFERÊNCIAS |                     |       |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |                     |       |       | RECEITA TOTAL |                     |       |
|------|--|---------------------|-------|-------|--------------|---------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|-------|-------|---------------|---------------------|-------|
|      | VALOR (A)  | ACRÉSCIMO ANUAL (3) | B/A   | A/C   | VALOR (C)    | ACRÉSCIMO ANUAL (D) | D/S   | E/G   | VALOR (E)            | ACRÉSCIMO ANUAL (F) | F/E   | F/G   | VALOR (G)     | ACRÉSCIMO ANUAL (H) | H/G   |
| 1973 | 3.055.333  | -                   | -     | 87,34 | 260.992      | -                   | -     | 7,15  | 174.552              | -                   | -     | 4,98  | 3.497.433     | -                   | -     |
| 1974 | 3.551.577  | 629.536             | 22,51 | 80,31 | 400.465      | 139.473             | 34,82 | 8,13  | 569.009              | 393.486             | 69,27 | 11,34 | 4.950.050     | 1.422.597           | 26,21 |
| 1975 | 5.727.023  | 1.775.152           | 31,00 | 76,14 | 530.177      | 129.712             | 24,16 | 7,13  | 1.274.113            | 705.005             | 55,41 | 16,91 | 7.531.219     | 2.611.159           | 34,67 |
| 1976 | 7.579.500  | 1.852.571           | 24,44 | 77,36 | 738.763      | 209.096             | 28,23 | 7,54  | 1.476.658            | 202.645             | 13,72 | 15,07 | 9.795.021     | 2.263.802           | 23,11 |
| 1977 | 11.024.726   | 4.245.126           | 35,30 | 83,61 | 1.362.681    | 623.516             | 45,79 | 5,29  | 1.490.524            | 3.266               | 0,22  | 10,09 | 14.667.933    | 4.872.912           | 33,22 |
| 1978 | 15.588.913   | 4.764.185           | 28,71 | 71,15 | 2.479.554    | 1.116.873           | 45,14 | 10,62 | 4.277.834            | 2.797.310           | 65,39 | 18,32 | 23.346.301    | 8.878.366           | 37,17 |
| 1979 | 25.636.066   | 9.047.153           | 35,29 | 71,63 | 3.657.366    | 1.177.812           | 32,20 | 11,22 | 6.492.058            | 2.211.264           | 34,10 | 19,14 | 35.795.530    | 12.439.229          | 34,78 |
| 1980 | 55.258.727   | 30.222.561          | 54,10 | 76,46 | 6.433.890    | 2.776.514           | 43,15 | 8,93  | 10.758.864           | 4.265.766           | 39,65 | 14,73 | 73.051.471    | 37.265.942          | 51,01 |
| 1981 | 122.740.343  | 66.681.618          | 54,49 | 73,06 | 15.421.495   | 8.987.618           | 58,27 | 9,18  | 29.771.274           | 19.012.410          | 63,86 | 17,72 | 167.933.117   | 94.681.646          | 56,49 |
| 1982 | 269.842.660  | 147.102.515         | 54,51 | 70,92 | 32.467.012   | 16.985.514          | 52,41 | 8,51  | 78.204.639           | 48.433.565          | 61,93 | 20,55 | 390.454.711   | 212.521.534         | 55,63 |

| R E C E I T A   |                    | V I N C U L A Ç Ã O |   |
|---|--------------------|---------------------|---|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O   | CR\$               | CR\$                | A P L I C A Ç Ã O                                       |
| Imposto s/transmissão de Bens Imóveis - ITBI  | 6.978.796.029,37   | 3.459.397.514,68    | Transferências à Municípios                             |
| Imposto Sobre Circulação de Mercadorias   | 219.534.766.382,87 | 44.415.305.591,47   | Fundo de Participação dos Municípios                    |
|   |                    | 1.651.635.173,25    | Devolução à Indústrias sem Similares no Estado          |
| Taxa de Serviços Diversos   | 1.330.329.391,47   | 23.969.619,08       | Fundo de Resarcimento dos Serviços de Segurança Pública |
| Taxa Judiciária   | 603.537.742,85     | 120.707.548,57      | Fundo de Resarcimento do Poder Judiciário               |
|   |                    | 100.589.623,80      | Fundo Penitenciário                                     |
| Taxa de Cooperação - Bovinos  | 1.430.379,70       | 719.689,25          | Associação de Criadores de Ovinos - ARCO                |
| Dividendos e Bonificações de Economia Mista   | 2.058.520.005,52   | 66.405.167,46       | Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEE            |
| Receitas Operacionais da Carteira de Crédito Agrícola no BERS                                 | 40.117.597,87      | 40.117.597,87       | Carteira de Crédito Agrícola do BERS                    |
| Receitas Operacionais do Fundo de Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual | 25.437.408.893,37  | 25.437.408.893,82   | Fundo de Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida     |
| Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Saúde  | 19.641.985,05      | 19.641.985,05       | Fundo Estadual de Saúde - FES                           |
| Receitas Operacionais do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário                            | 519.738.125,32     | 519.738.126,32      | Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário - FEASP       |
| Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário  | 13.081.914,00      | 13.081.914,66       | Fundo Penitenciário                                     |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE   | 6.022.282.285,12   | 6.022.282.285,12    | Diversos  |
| Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única (30%)   | 925.152.584,71     | 925.152.584,27      | Diversos  |
| Cota Estadual de Salário Educação   | 4.601.790.952,59   | 4.601.790.952,59    | Secretaria de Educação                                  |
| Contribuição do IANPS Vinculado ao FES  | 172.060.674,00     | 172.060.674,00      | Fundo Estadual de Saúde                                 |
| Contribuição ao FUNDESP   | 40.823.944,77      | 40.823.944,77       | Fundo de Resarcimento dos Serviços de Segurança Pública |
| Renda Líquida da Exploração de Serviços Lotéricos   | 67.288.927,52      | 67.288.927,52       | Concessão de Auxílios pelo Governo do Estado            |
| Sobretaxa da Venda de Bilhetes da Loteria Estadual  | 92.579.076,60      | 92.579.076,60       | Concessão de Auxílios pelo Governo do Estado            |
| Receitas de Honorários Advocatícios   | 11.752.509,20      | 11.752.906,20       | Fundo de Assistência Judiciária                         |
| Acréscimos de Incentivos à Arrecadação Judicial   | 36.116.288,08      | 36.116.288,08       | Fundo de Assistência Judiciária                         |
| Anulação de Receitas a Pagar  | 60.583.587,61      | 603.400,00          | Fundo Estadual de Previdência da Parlamentar            |
| Operações de Crédito Internas   | 76.916.014.158,14  | 76.916.014.158,14   | Diversos  |
| Operações de Crédito Externas   | 1.288.824.950,89   | 1.288.824.950,89    | Diversos  |
| Cota-Parte do Adicional do ILLUM (100%)   | 243.180.511,05     | 243.180.511,05      | Furgoneiro  |
| Cota-Parte do Imposto Único Sobre Energia Elétrica - (100%)                                   | 3.276.559.199,95   | 3.276.559.199,95    | Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEE            |
| Cota-Parte do Imposto Único Sobre Minerais - IUM  | 964.754.870,03     | 964.754.870,03      | Companhia Riograndense de Mineração - CRM               |
| Cota-Parte do Fundo Especial  | 50.000.000,00      | 50.000.000,00       | Diversos  |
| Cota-Parte do IRU (100%)  | 3.570.314.062,02   | 3.570.314.062,02    | Diversos  |
| Cota-Parte do ISTR (100%)   | 579.808.420,25     | 579.808.420,25      | Diversos  |
| Auxílio p/Construção de Centros Sociais Urbanos e Comunitários                                | 52.494.300,00      | 52.494.300,00       | Secretaria do Trabalho e Ação Social                    |
| Auxílio p/Construção de Módulos Esportivos  | 1.852.300,00       | 1.852.300,00        | Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo               |
| Outras Receitas   | 24.982.900.471,78  | -                   |   |
| TOTAL GERAL   | 330.454.711.663,35 | 174.823.106.259,87  |   |
|   | 100%               | 45%                 |   |

| D E S C R I T O R    | A L O R E S |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
|----------------------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                      | 1978        | 1977  | 1976   | 1975   | 1974   | 1973   | 1972   | 1971   | 1970   | 1969    | 1968    | 1967    | 1966    | 1965    |
| <b>UNION FEDERAL</b> |             |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| UNION FEDERAL        | 42          | 66    | 97     | 156    | 252    | 323    | 411    | 511    | 631    | 776     | 925     | 1.094   | 1.276   | 1.474   |
| UNION FEDERAL        | 23          | 35    | 57     | 93     | 137    | 180    | 234    | 298    | 374    | 464     | 573     | 700     | 848     | 1.025   |
| UNION FEDERAL        | 19          | 31    | 40     | 63     | 116    | 143    | 177    | 213    | 257    | 310     | 352     | 424     | 526     | 649     |
| <b>UNION FEDERAL</b> |             |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| UNION FEDERAL        | 26          | 48    | 67     | 107    | 150    | 211    | 282    | 376    | 494    | 638     | 812     | 1.020   | 1.264   | 1.554   |
| UNION FEDERAL        | 5           | 9     | 14     | 25     | 43     | 73     | 116    | 182    | 282    | 426     | 612     | 846     | 1.140   | 1.515   |
| UNION FEDERAL        | 32          | 39    | 53     | 82     | 123    | 138    | 196    | 297    | 412    | 574     | 764     | 1.014   | 1.330   | 1.769   |
| UNION FEDERAL        | 4           | 5     | 7      | 12     | 22     | 37     | 61     | 101    | 159    | 241     | 352     | 507     | 711     | 984     |
| UNION FEDERAL        | 2           | 3     | 5      | 9      | 17     | 27     | 47     | 81     | 134    | 212     | 319     | 469     | 683     | 978     |
| <b>UNION FEDERAL</b> |             |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| UNION FEDERAL        | 92          | 134   | 195    | 307    | 463    | 677    | 1.000  | 1.477  | 2.200  | 3.286   | 4.868   | 7.172   | 10.600  | 15.600  |
| <b>UNION FEDERAL</b> |             |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| UNION FEDERAL        | 27          | 40    | 57     | 95     | 142    | 210    | 310    | 442    | 638    | 912     | 1.298   | 1.872   | 2.692   | 3.892   |
| UNION FEDERAL        | 12          | 17    | 25     | 40     | 63     | 96     | 146    | 218    | 328    | 492     | 712     | 1.024   | 1.472   | 2.112   |
| UNION FEDERAL        | 15          | 23    | 32     | 55     | 87     | 114    | 164    | 244    | 364    | 528     | 764     | 1.104   | 1.604   | 2.292   |
| UNION FEDERAL        | 1           | 1     | 1      | 2      | 4      | 7      | 11     | 16     | 25     | 38      | 56      | 84      | 124     | 184     |
| <b>UNION FEDERAL</b> |             |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| UNION FEDERAL        | 41          | 53    | 77     | 127    | 197    | 297    | 442    | 652    | 952    | 1.392   | 2.032   | 2.972   | 4.372   | 6.432   |
| UNION FEDERAL        | 28          | 41    | 57     | 95     | 142    | 210    | 310    | 442    | 638    | 912     | 1.298   | 1.872   | 2.692   | 3.892   |
| UNION FEDERAL        | 60          | 82    | 116    | 182    | 282    | 426    | 638    | 952    | 1.402  | 2.092   | 3.032   | 4.372   | 6.132   | 8.542   |
| UNION FEDERAL        | 112         | 157   | 224    | 364    | 544    | 812    | 1.182  | 1.742  | 2.542  | 3.682   | 5.282   | 7.542   | 10.602  | 14.762  |
| UNION FEDERAL        | 70          | 104   | 146    | 234    | 344    | 504    | 724    | 1.044  | 1.504  | 2.164   | 3.124   | 4.404   | 6.044   | 8.244   |
| UNION FEDERAL        | 9           | 13    | 19     | 31     | 47     | 71     | 107    | 159    | 234    | 344     | 504     | 724     | 1.044   | 1.474   |
| UNION FEDERAL        | 2           | 3     | 5      | 9      | 17     | 27     | 47     | 81     | 134    | 212     | 319     | 469     | 683     | 978     |
| UNION FEDERAL        | 1           | 1     | 1      | 2      | 4      | 7      | 11     | 16     | 25     | 38      | 56      | 84      | 124     | 184     |
| <b>UNION FEDERAL</b> |             |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| UNION FEDERAL        | 740         | 1.026 | 1.400  | 2.200  | 3.286  | 4.868  | 7.172  | 10.600 | 15.600 | 22.400  | 32.800  | 47.600  | 68.000  | 96.000  |
| UNION FEDERAL        | 104         | 156   | 212    | 344    | 504    | 724    | 1.044  | 1.504  | 2.164  | 3.124   | 4.404   | 6.044   | 8.244   | 11.244  |
| UNION FEDERAL        | 33          | 47    | 67     | 110    | 164    | 234    | 344    | 504    | 724    | 1.044   | 1.504   | 2.164   | 3.124   | 4.404   |
| UNION FEDERAL        | 120         | 174   | 244    | 394    | 574    | 844    | 1.244  | 1.844  | 2.644  | 3.844   | 5.444   | 7.644   | 10.644  | 14.644  |
| UNION FEDERAL        | 304         | 444   | 644    | 1.044  | 1.544  | 2.244  | 3.344  | 4.944  | 7.144  | 10.144  | 14.144  | 19.144  | 26.144  | 36.144  |
| UNION FEDERAL        | 25          | 35    | 50     | 75     | 110    | 155    | 225    | 335    | 495    | 715     | 1.015   | 1.415   | 1.965   | 2.715   |
| UNION FEDERAL        | 15          | 22    | 31     | 48     | 71     | 106    | 156    | 226    | 336    | 496     | 716     | 1.016   | 1.416   | 1.966   |
| <b>UNION FEDERAL</b> |             |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| UNION FEDERAL        | 1.026       | 1.400 | 1.950  | 2.900  | 4.200  | 6.000  | 8.500  | 12.000 | 17.000 | 24.000  | 34.000  | 48.000  | 66.000  | 90.000  |
| UNION FEDERAL        | 146         | 212   | 292    | 442    | 638    | 912    | 1.298  | 1.872  | 2.692  | 3.892   | 5.492   | 7.692   | 10.692  | 14.692  |
| UNION FEDERAL        | 3.022       | 4.322 | 5.922  | 8.622  | 12.222 | 17.222 | 24.222 | 34.222 | 48.222 | 66.222  | 90.222  | 122.222 | 166.222 | 226.222 |
| <b>TOTAL</b>         | 6.022       | 8.322 | 11.422 | 16.622 | 23.622 | 33.622 | 47.622 | 66.622 | 92.622 | 128.622 | 178.622 | 244.622 | 336.622 | 456.622 |



TADELA Nº 13

COMPORTAMENTO DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1973/82

| Anos                                     | Valores Correntes - Em Cr\$ Milhões |           |           |             |             |           |             |             |             |              |
|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  | 1973                                | 1974      | 1975      | 1976        | 1977        | 1978      | 1979        | 1980        | 1981        | 1982         |
| Resultados                               |                                     |           |           |             |             |           |             |             |             |              |
| RESULTADO CORRENTE .....                 | (+) 308,3                           | (+) 269,8 | (+) 75,3  | (-) 410,5   | (+) 369,3   | (-) 294,5 | (-) 930,6   | (+) 1.278,8 | (+) 571,8   | (-) 28.007,6 |
| RESULTADO DE CAPITAL .....               | (-) 483,4                           | (-) 655,5 | (-) 500,5 | (-) 893,3   | (-) 1.035,1 | (+) 730,6 | (-) 270,0   | (-) 4.080,9 | (-) 6.787,8 | (-) 3.080,3  |
| RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ..... | (-) 175,1                           | (-) 195,7 | (-) 425,2 | (-) 1.303,8 | (-) 665,8   | (+) 436,1 | (-) 1.200,6 | (-) 2.802,1 | (-) 6.216,0 | (-) 31.087,9 |



# ***GESTÃO FINANCEIRA***

## 2 - GESTÃO FINANCEIRA

A gestão financeira de uma entidade pública visa sempre ao equilíbrio e desenvolve-se através das entradas e saídas, ou seja, ingressos e pagamentos.

A gestão financeira tem como atividade primordial buscar recursos para atender as despesas públicas.

Esse complexo de atividades que o Poder Público desenvolve através dos serviços públicos implica custos, gastos, que foram amplamente analisados e comentados no item da despesa.

O presente capítulo tratará das receitas e das despesas, globalmente, através da execução orçamentária e mais as receitas e despesas de natureza extra-orçamentária.

Este conjunto de operações de natureza orçamentária e mais as de natureza extra-orçamentária formam o Balanço Financeiro, que, sem dúvida alguma, é o mais importante nas entidades públicas, pois demonstra toda a movimentação financeira do exercício, conjugando o saldo disponível do exercício anterior com o saldo disponível em 31 de dezembro de 1982.

### 2.1 - BALANÇO FINANCEIRO

A composição do Balanço Financeiro consiste nas receitas e despesas orçamentárias, receitas e despesas extra-orçamentárias e as disponibilidades iniciais e finais, conforme demonstra o Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, Quadro nº 27.

O estudo das operações financeiras está intimamente ligado com o pa

patrimônio financeiro, pois este diz respeito à posição em 31 de dezembro de 1982, enquanto a gestão financeira refere-se à movimentação dos valores existentes no patrimônio financeiro.

Tomando-se por partes, em primeiro lugar serão apreciadas as operações de natureza orçamentária.

### 2.1.1 - OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As operações de natureza orçamentária são as que realmente alteram a situação líquida do patrimônio financeiro.

Como foi mencionado anteriormente, a discriminação da receita e da despesa orçamentária foi minuciosamente examinada, nos capítulos 1.1 e 1.2, respectivamente, assim como no capítulo da Gestão Patrimonial.

Analisa-se aqui estas operações como um conjunto.

A execução orçamentária, no exercício, teve o seguinte resultado:

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Receita Realizada ..... | 863.454.711.003,35          |
| Despesa Realizada ..... | <u>(411.542.639.288,36)</u> |
| Déficit Financeiro .... | (31.067.929.265,01)         |
|                         | =====                       |

Este resultado modifica diretamente a situação líquida patrimonial financeiro, como poderá ser assim demonstrado:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Passivo Financeiro a Descoberto em<br>31 de dezembro de 1981 .....     | 13.314.276.677,95        |
| Déficit verificado no exercício ..                                     | <u>31.067.929.265,01</u> |
| Situação Líquida Financeira (Passivo<br>Financeiro a Descoberto) ..... | 44.402.204.962,90        |
|  | =====                    |

A situação líquida financeira está apresentada no item 3.1.1.

## 2.1.2 - OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As operações extra-orçamentárias compreendem as entradas e saídas financeiras que se realizam a margem do orçamento, imprimindo, apenas, alteração de ordem qualitativa, sem, contudo, modificar a situação líquida.

Essas operações permutativas têm as seguintes origens: formação e recebimento de créditos inscritos no Ativo Realizável e na formação e pagamento de dívidas registradas no passivo financeiro.

A movimentação desses elementos está demonstrada no Volume III, em contas analíticas.

Sinteticamente, conforme suas origens e reflexos que produzem no patrimônio financeiro, essa movimentação pode ser apreciada no Quadro nº 14.

## 2.1.3 - DISPONIBILIDADES

As disponibilidades no exercício de 1982 sofreram um aumento de ... 196,54%, proveniente das operações desenvolvidas, que, resumidamente, poderão ser assim demonstradas:

|                               |                          |                             |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Disponibilidade inicial ..... |                          | 13.328.173.699,18           |
| Formação de Dívidas .....     | 143.347.560.131,52       |                             |
| Recebimento de Créditos ..    | <u>15.124.883.050,66</u> | 158.472.443.182,18          |
| Menos:                        |                          |                             |
| Déficit Orçamentário .....    | 31.087.928.285,01        |                             |
| Pagamento de Dívidas .....    | 87.547.860.561,10        |                             |
| Formação de Créditos .....    | <u>13.640.336.959,23</u> | <u>(132.276.125.805,34)</u> |
| Disponibilidade Atual .....   |                          | 39.524.491.076,28           |
|                               |                          | =====                       |

A razão do acréscimo dessas disponibilidades está caracterizada principalmente pela despesa orçamentária, que ficou pendente de pagamento, como consequência, inscrita em Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar.

Estas duas contas sofreram o acréscimo de Cr\$ 29.277.105.588,23.

Uma visão global da movimentação financeira do Estado, no último de cênio, poderá ser vista na Tabela nº 15.

## 2.2 - REFLEXO DA GESTÃO FINANCEIRA

A gestão financeira do exercício decorre da execução orçamentária e extra-orçamentária, conforme se viu no item anterior.

Da execução decorrem variações qualitativo-quantitativas nos mais variados elementos que compõem o patrimônio financeiro, como se pode verificar da demonstração a seguir:

### Nas Disponibilidades

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Saldo Final .....   | (13.328.173.699,42)      |
| Saldo Inicial ..... | <u>39.524.491.076,26</u> |
| Aumento .....       | 26.136.317.375,84        |
|                     | =====                    |

### No Ativo Realizável

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Formação de Créditos .....    | 13.540.336.359,23          |
| Recebimento de Créditos ..... | <u>(15.124.883.050,66)</u> |
| Redução .....                 | (1.484.546.091,43)         |
|                               | =====                      |

### Na Dívida Flutuante

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Formação de Dívidas .....  | 131.029.447.627,85         |
| Pagamento de Dívidas ..... | <u>(75.229.748.057,43)</u> |
| Aumento .....              | 55.799.699.570,42          |
|                            | =====                      |

A soma algébrica dessas variações quantitativas permite determinar o resultado financeiro do exercício:

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Variações Ativas                      |                          |
| Aumento de Disponibilidades .....     | 26.196.317.376,84        |
| Menos:                                |                          |
| Variações Passivas                    |                          |
| Redução do Realizável ..              | 1.484.546.091,43         |
| Aumento das Dívidas ....              | <u>55.793.699.570,42</u> |
| Déficit Financeiro do Exercício ..... | (31.087.926.285,01)      |
|                                       | -----                    |

## OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

## ATIVO FINANCEIRO

| CONTAS           | SALDO ANTERIOR<br>BALANÇO DEZ/81 | DESPESA<br>FORMAÇÃO DE CRÉDITO | RECEITA<br>RECEBIMENTOS DE CRÉDITO | SALDO ATUAL<br>BALANÇO DEZ/82 |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Realizável ..... | 2.246.812.761,23                 | 13.640.336.959,23              | 15.124.883.050,66                  | 762.266.669,80                |
| Soma .....       | 2.246.812.761,23                 | 13.640.336.959,23              | 15.124.883.050,66                  | 762.266.669,80                |

## PASSIVO FINANCEIRO

| CONTAS                | SALDO ANTERIOR<br>BALANÇO DEZ/81 | DESPESA<br>PAGAMENTO DE DÍVIDAS | RECEITA<br>FORMAÇÃO DE DÍVIDAS | SALDO ATUAL<br>BALANÇO DEZ/82 |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Restos a Pagar .....  | 16.921.212.179,66                | 28.225.655.196,12               | 32.240.359.741,39              | 20.945.916.724,93             |
| Serviço da Dívida ... | 3.835.741.211,04                 | 1.504.541.037,37                | 26.756.942.090,33              | 29.088.142.264,00             |
| Depósitos .....       | 2.406.059.581,06                 | 26.742.082.417,21               | 28.445.000.224,93              | 4.108.977.388,78              |
| Débitos de Tesouraria | 4.313.585.801,94                 | 11.199.380.169,02               | 35.875.347.806,32              | 28.989.553.439,24             |
| Diversos .....        | 1.412.664.354,90                 | 7.558.089.237,71                | 7.701.797.764,88               | 1.556.372.892,07              |
| Soma .....            | 28.889.263.138,60                | 75.229.748.057,43               | 131.029.447.627,85             | 84.688.962.709,02             |

## EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 1973/82

Valores Correntes - Em Cr\$ 1.000,00

|                           | VALORES ABSOLUTOS |           |            |            |            |            |            |            |             |             |
|---------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                           | 1973              | 1974      | 1975       | 1976       | 1977       | 1978       | 1979       | 1980       | 1981        | 1982        |
| DISPONIBILIDADE INICIAL   | 76.528            | 172.574   | 150.990    | 61.776     | 442.123    | 406.655    | 764.044    | 3.066.374  | 3.372.541   | 13.326.173  |
| (MENS:) RECEITAS:         |                   |           |            |            |            |            |            |            |             |             |
| ORÇAMENTÁRIAS             | 3.437.455         | 4.926.050 | 7.551.219  | 9.795.027  | 14.667.933 | 23.346.301 | 35.785.531 | 73.651.471 | 167.933.117 | 380.454.771 |
| RECEITAS CORRENTES        | 3.111.618         | 4.079.296 | 5.913.164  | 7.877.368  | 12.215.841 | 17.802.198 | 27.788.381 | 60.339.478 | 133.536.595 | 293.387.562 |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 325.837           | 846.754   | 1.637.455  | 1.917.659  | 2.452.092  | 5.544.103  | 7.997.150  | 12.711.993 | 34.396.522  | 87.067.149  |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 2.959.733         | 4.538.929 | 7.402.481  | 7.694.216  | 5.463.091  | 8.644.806  | 12.276.491 | 19.502.280 | 47.187.806  | 146.164.331 |
| FORMAÇÃO DE DIVIDENDOS    | 2.919.337         | 4.298.722 | 6.446.584  | 4.255.931  | 5.310.567  | 0.290.392  | 11.826.882 | 18.593.261 | 42.630.104  | 131.029.448 |
| RECEBIMENTO DE CREDITOS   | 34.346            | 240.207   | 355.597    | 1.470.285  | 144.064    | 374.414    | 449.609    | 1.309.019  | 4.657.702   | 15.125.983  |
| SOMA                      | 6.545.514         | 9.631.553 | 15.084.690 | 17.571.013 | 20.575.102 | 32.477.762 | 48.846.066 | 96.042.725 | 218.493.464 | 539.937.215 |
| (MENS:) DESPESA:          |                   |           |            |            |            |            |            |            |             |             |
| ORÇAMENTÁRIA              | 3.672.581         | 5.115.635 | 7.956.379  | 11.095.826 | 15.332.804 | 22.610.931 | 36.926.137 | 75.863.562 | 179.119.127 | 411.542.639 |
| DESPESAS CORRENTES        | 4.863.301         | 3.800.472 | 5.530.416  | 6.227.866  | 11.046.575 | 18.566.709 | 26.719.023 | 59.060.634 | 132.954.821 | 321.395.200 |
| DESPESAS DE CAPITAL       | 809.480           | 1.315.220 | 2.117.963  | 2.870.942  | 3.487.226  | 4.813.522  | 8.267.114  | 16.792.928 | 41.184.300  | 90.147.439  |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 2.700.362         | 4.354.552 | 7.346.525  | 1.025.057  | 4.174.652  | 8.783.407  | 9.775.955  | 16.816.622 | 37.014.164  | 88.875.089  |
| FORMAÇÃO DE CREDITOS      | 166.187           | 347.206   | 1.012.326  | 1.479.606  | 559.629    | 1.157.371  | 792.607    | 1.347.494  | 4.924.198   | 13.440.337  |
| RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS | 2.535.173         | 4.017.632 | 6.154.209  | 4.548.452  | 4.215.624  | 7.626.116  | 7.978.345  | 15.469.122 | 25.091.956  | 75.229.748  |
| DISPONIBILIDADE FINAL     | 172.673           | 150.990   | 81.776     | 444.123    | 466.655    | 764.044    | 3.066.374  | 3.372.541  | 13.326.173  | 39.524.491  |
| SOMA                      | 6.545.514         | 9.631.553 | 15.084.690 | 17.571.013 | 20.575.112 | 32.477.772 | 48.846.066 | 96.042.725 | 218.493.464 | 539.937.215 |



# ***GESTÃO PATRIMONIAL***

### 3 - GESTÃO PATRIMONIAL

As operações desenvolvidas pela Administração Pública, que abrangem os atos de gerir os bens, direitos e obrigações, são denominadas de Gestão Patrimonial e estão demonstradas no Anexo 15 da Lei nº 4.320/64, "Demonstração das Variações Patrimoniais", Quadro nº 29.

No que se refere ao patrimônio existente no fim do exercício, que é uma demonstração estática, este é representado no Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, "Balanco Patrimonial", Quadro nº 28.

Far-se-á a análise desses anexos separadamente e, para tanto, serão apresentados quadros e tabelas, com a finalidade de facilitar a interpretação dos dados respectivos ao patrimônio, assim como à sua gestão, referente ao exercício de 1982.

#### 3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

O patrimônio público possui dois grandes campos, zona do patrimônio financeiro e zona do patrimônio permanente, que serão analisadas separadamente.

Considerando apenas esta grande classificação, o Balanço Patrimonial, em 31.12.82, esteve assim constituído, conforme demonstra o Quadro nº 28:

| A T I V O                 |                           | P A S S I V O |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Financeiro .....          | 40.286.757.740,00         | Financeiro .. | 84.688.982.709,02         |
| Permanente .....          | <u>195.557.031.331,38</u> | Permanente .. | <u>267.948.180.113,93</u> |
| Ativo Real .....          | 235.843.789.077,44        | Passivo Real  | 352.637.142.822,98        |
| Passivo Real a Descoberto | <u>116.789.353.745,54</u> |               |                           |
| S O M A .....             | 352.637.142.822,98        | S O M A ....  | 352.637.142.822,98        |
|                           | =====                     |               | =====                     |

O Passivo Real a Descoberto será comentado no decorrer das análises, que serão feitas por etapas.

### 3.1.1 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO

O campo financeiro do patrimônio abarca os valores numerários, créditos e valores realizáveis, que formam o Ativo Financeiro, assim como os resíduos passivos, os depósitos de terceiros e os débitos de tesouraria, que compõem o Passivo Financeiro.

Os elementos que integram o Patrimônio Financeiro são movimentados independentemente de autorização orçamentária.

A diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro constitui a Situação Líquida Financeira, que representa o resultado financeiro acumulado da execução orçamentária.

A composição patrimonial financeira da Administração Centralizada do Estado, em 31 de dezembro de 1982, era a seguinte:

#### ATIVO FINANCEIRO

|                                  |                       |              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Disponível .....                 | 35.559.847.467,88     | 41,99%       |
| Vinculado em C/C Bancárias ..... | 3.984.043.588,38      | 4,68%        |
| Realizável .....                 | <u>782.266.669,80</u> | <u>0,90%</u> |
| S O M A .....                    | 40.286.157.724,06     | 47,57%       |

#### SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA

|                                       |                          |               |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Passivo Financeiro a Descoberto ..... | <u>44.402.204.862,96</u> | <u>52,43%</u> |
| T O T A L .....                       | 84.688.962.709,02        | 100,00%       |
|                                       | =====                    | =====         |

#### PASSIVO FINANCEIRO

|                                 |                         |              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| Restos a Pagar .....            | 20.945.916.724,93       | 24,73%       |
| Serviço da Dívida a Pagar ..... | 29.088.142.264,00       | 34,35%       |
| Depósitos .....                 | 4.108.977.388,78        | 4,85%        |
| Débitos de Tesouraria .....     | 28.989.553.439,24       | 34,23%       |
| Diversos .....                  | <u>1.556.372.892,07</u> | <u>1,84%</u> |
| T O T A L .....                 | 84.688.962.709,02       | 100,00%      |
|                                 | =====                   | =====        |

Os resíduos passivos, que compreendem as despesas empenhadas no exercício de 1982 e não pagas até 31 de dezembro, atingem 59,05% do total do Passivo e estão desdobradas em Restos a Pagar, com 24,73%, e Serviço da Dívida a Pagar, com 34,35%.

A análise dos resíduos passivos indica que os débitos de financiamento são maiores que os débitos de funcionamento, pois o Serviço da Dívida a Pagar corresponde aos juros de toda a dívida pública e mais a amortização da dívida fundada, que foi empenhada e não paga.

Ainda como débito de financiamento, encontram-se os Débitos de Tesouraria, que representam os empréstimos por antecipação da receita, correspondendo a 34,23% do Passivo Financeiro.

Resumindo, tem-se que o Passivo Financeiro está assim constituído:

|                                  |                          |                |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| Débitos de Funcionamento .....   | 20.845.816.724,63        | 24,73%         |
| Débitos de Financiamento .....   | 58.577.895.703,24        | 68,58%         |
| Outros Débitos e Depósitos ..... | <u>5.865.350.280,85</u>  | <u>6,69%</u>   |
| T O T A L .....                  | <u>54.688.862.709,02</u> | <u>100,00%</u> |
|                                  | =====                    | =====          |

A composição da Dívida Flutuante, assim como a evolução durante o exercício de 1982, está sendo apresentada no Anexo 17 da Lei nº 4.320/64, Quadro nº 32.

O Ativo Financeiro está assim disposto:

|                  |                          |                |
|------------------|--------------------------|----------------|
| Disponível ..... | 35.558.847.487,68        | 88,27%         |
| Vinculado .....  | 3.864.843.588,38         | 9,54%          |
| Realizável ..... | <u>762.266.669,80</u>    | <u>1,89%</u>   |
| T O T A L .....  | <u>40.286.757.746,06</u> | <u>100,00%</u> |
|                  | =====                    | =====          |

Em relação ao Passivo Financeiro, este cresceu muito mais que o Ativo Financeiro, o que ocasionou Passivo Financeiro a Descoberto, em ocorrência do déficit financeiro verificado no exercício, que atingiu Cr\$ 31.087.928,285,01, isto é, cinco vezes maior que o déficit do exercício anterior.

A evolução do patrimônio financeiro nos últimos dez anos está representada na Tabela nº 16.

### 3.1.2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE

Neste item, serão analisados os elementos que compõem o Patrimônio Permanente, como os bens, créditos e valores, no Ativo Permanente, e a dívida fundada, no Passivo Permanente.

A constituição do patrimônio permanente, em 31 de dezembro de 1982, era a seguinte:

#### ATIVO PERMANENTE

|                      |                           |            |
|----------------------|---------------------------|------------|
| Bens do Estado ..... | 11.027.745.040,35         | 4%         |
| Créditos .....       | 40.170.545.823,50         | 15%        |
| Participações .....  | 96.635.993.375,45         | 37%        |
| Diversos .....       | <u>44.877.743.284,08</u>  | <u>17%</u> |
| <b>S O M A .....</b> | <b>195.557.031.331,38</b> | <b>73%</b> |

#### SITUAÇÃO LÍQUIDA PERMANENTE

|                                 |                           |             |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| Passivo Permanente a Descoberto | <u>72.391.146.782,58</u>  | <u>27%</u>  |
| <b>T O T A L .....</b>          | <b>267.948.180.113,96</b> | <b>100%</b> |
|                                 | -----                     | ----        |

#### PASSIVO PERMANENTE

|                              |                           |             |
|------------------------------|---------------------------|-------------|
| Dívida Fundada Interna ..... | 244.836.934.172,96        | 51%         |
| Dívida Fundada Externa ..... | <u>23.111.245.940,00</u>  | <u>9%</u>   |
| <b>T O T A L .....</b>       | <b>267.948.180.113,96</b> | <b>100%</b> |
|                              | -----                     | ----        |

#### 3.1.2.1 ATIVO PERMANENTE

a) No grupo "Bens do Estado" estão incluídos os bens instrumentais ou administrativos, que compreendem os bens de uso especial e os domínios, não se tendo considerado os bens de uso comum, face às peculiaridades do que se reveste o patrimônio dos entes públicos.

b) Entre os créditos destaca-se a dívida ativa tributária, compreendendo 17,76% do total do grupo.

A dívida ativa de contribuintes, no último exercício, teve a seguinte composição:

|                              |                         |                           |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Saldo em 31.12.81 .....      |                         | 17.218.113.904,68         |
| Inscrição do exercício ..... |                         | <u>25.521.146.389,56</u>  |
| S O M A .....                |                         | 42.859.260.294,24         |
| Menos:                       |                         |                           |
| Cobrança .....               | 1.831.552.664,26        |                           |
| Cancelamento ....            | <u>1.796.340.737,42</u> | <u>(3.567.893.401,68)</u> |
| Saldo em 31.12.92 .....      |                         | 39.271.366.892,56         |
|                              |                         | =====                     |

Como se vê, a dívida ativa de contribuintes evidencia um crescimento de 128% sobre o saldo inicial do exercício.

e) No ativo permanente, o grupo mais representativo é o das "Participações", constituído da participação do Estado no capital de empresas do grupo económico estatal e mais a participação em outras empresas.

O crescimento dessa participação, no exercício ora analisado, foi de 113,91%, assim demonstrado:

| PARTICIPAÇÕES                | 1981                    | 1982                    |                |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Sociedades de Economia Mista | 42.618.253.695,35       | 89.939.163.250,06       | 110,17%        |
| Empresas Públicas .....      | 571.193.060,00          | 1.293.053.710,00        | 128,72%        |
| Outras Empresas .....        | <u>2.745.831.115,41</u> | <u>7.431.764.415,39</u> | <u>169,58%</u> |
|                              | 46.100.335.556,07       | 98.035.980.375,45       | 113,91%        |
|                              | =====                   | =====                   | =====          |

A Tabela nº 17, revela o grupo das "Participações", bem como sua alteração no exercício, exceto as aplicações do Estado com integralizações antecipadas de capital social, ainda não cobertas por boletim de subscrição de ações.

No item "Sociedades de Economia Mista", estão as participações do Estado em empresa onde possui o controle majoritário. As "Participações Diversas" apresentam o montante integralizado em empresas não pertencentes ao grupo estatal, em que o controle acionário não pertence ao Estado.

As participações do Estado, nos últimos dez anos tiveram o seguinte acréscimo:

| ANO  | SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | ÍNDICE | EMPRESAS DIVERSAS | ÍNDICE |
|------|------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 1973 | 1.835.920.569,60             | 100    | 96.604.359,00     | 100    |
| 1974 | 2.598.028.388,00             | 142    | 107.696.615,00    | 111    |
| 1975 | 3.303.433.161,00             | 180    | 320.022.669,00    | 331    |
| 1976 | 4.395.255.903,59             | 239    | 479.466.563,00    | 496    |
| 1977 | 6.413.796.547,84             | 349    | 513.587.019,00    | 531    |
| 1978 | 8.270.781.824,61             | 450    | 701.308.024,00    | 725    |
| 1979 | 14.289.572.885,63            | 778    | 946.342.721,76    | 979    |
| 1980 | 24.525.066.967,93            | 1.336  | 1.605.510.807,32  | 1.661  |
| 1981 | 43.363.305.437,63            | 2.361  | 2.745.631.118,41  | 2.842  |
| 1982 | 81.234.225.960,06            | 4.969  | 7.401.764.415,39  | 7.662  |

Quanto a "Créditos para Futuro Aumento de Capital", estes sofreram o seguinte crescimento:

| ANO  | VALORES          | ÍNDICE |
|------|------------------|--------|
| 1981 | 646.480.398,89   | 100    |
| 1982 | 7.178.510.971,75 | 1.107  |

d) O grupo "Diversas" engloba as contas Almojarifado, Fundos para Financiamentos, Fundos Diversos e Créditos para Futuro Aumento de Capital.

Neste grupo aparecem, com maior expressividade, os Fundos Especiais, representados pela conta Banrisul Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários c/Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual, com o valor de Cr\$ 28.332.806.210,79.

Os Fundos para Financiamentos compreendem as seguintes contas:

|  |                  |
|--|------------------|
| BANRISUL, c/Carteira de Crédito Agrícola .....                             | 98.280.004,01    |
| BANRISUL, c/Fundo de Amparo ao Esporte Gaúcho ....                         | 2.500.000,00     |
| BANRISUL, c/Fundo de Financiamento da Indústria de Laticínios .....        | 176.546,28       |
| BRDE, c/Fundo de Cooperação Financeira .....                               | 625.549.838,37   |
| BRUE, c/Fundo Operação Empresa .....                                       | 389.188.126,15   |
| BADESUL, c/Fundo de Garantia p/Pequena Empresa ...                         | 76.000.000,00    |
| BANRISUL, c/Fundo Estadual de Financiamento p/Água e Esgoto - FAE/RS ..... | 5.854.608.695,55 |
| BANRISUL, c/Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDUR BAND/RS .....          | 1.598.314.384,00 |

Os créditos para futuro aumento de capital estão constituídos nas seguintes empresas:

|  |                  |
|--|------------------|
| Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações .....        | 104.827.288,27   |
| Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S.A. ...  | 63.690.000,00    |
| Companhia Telefônica Melhoramentos e Resistências - CTMR | 122.785,00       |
| Companhia Riograndense de Saneamento .....               | 7.010.070.696,48 |

### 3.1.2.2 - PASSIVO PERMANENTE

O Passivo Permanente representa os compromissos referentes aos financiamentos recebidos a longo prazo, desdobrada em dívida interna e externa.

Devido às peculiaridades existentes no patrimônio do poder público, em que grande parte dos investimentos são em bens de uso comum e, como esses investimentos, em sua maioria, são realizados com recursos de operações de crédito, fica evidenciado que, qualquer análise que se faça, não possui consistência, pois os coeficientes de liquidez não condizem com a realidade.

O Passivo Permanente, que é composto de dívida fundada interna e dívida fundada externa, durante o exercício ora encerrado, sofreu as seguintes modificações:

|                                |                           |                            |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Saldo inicial (31.12.81) ..... |                           | 09.932.021.309,68          |
| Mais:                          |                           |                            |
| Empréstimos tomados .....      | 78.204.230.109,03         |                            |
| Inscrição de dívidas .....     | <u>104.647.059.346,53</u> | <u>182.851.896.454,56</u>  |
|                                |                           | 292.783.919.764,24         |
| Menos:                         |                           |                            |
| Amortização .....              | 14.834.732.690,28         |                            |
| Cancelamento de dívidas ..     | <u>1.006.860,00</u>       | <u>(14.835.739.650,28)</u> |
| Saldo atual .....              |                           | 267.948.180.113,96         |
|                                |                           | *****                      |

Diante do exposto, ficou evidenciado que a dívida fundada, em 1982, cresceu 182,87%, sendo que, desta percentagem, 104,71% refere-se à atualização da dívida (atualização da JFC e da Taxa cambial) e apenas 78,26% foi o crescimento com o



vos empréstimos, em relação ao saldo inicial.

Quando a amortização, esta atingiu 14,84%.

Como foi visto no início deste capítulo, qualquer índice de liquidez nada representa, pois o grande volume das aplicações do produto das operações de crédito não possui a contrapartida no Ativo Permanente, assim como não sofre correção monetária, enquanto o passivo é atualizado.

Para o cálculo da capacidade de pagamento dos compromissos, serão analisados outros fatores, tais como: tributos, capacidade produtiva do Estado, etc.

A fim de melhor verificar-se a capacidade de liquidação das dívidas, a tabela a seguir demonstra que os impostos de 1982 cobririam apenas 64% da dívida fundada, o que está a indicar que seriam necessários 18 meses e 22 dias de arrecadação de impostos para saldar a dívida pública, compreendendo a dívida flutuante e a fundada.

| ANO  | RECEITA DE IMPOSTOS | RELATIVO | DÍVIDA PÚBLICA     | RELATIVO | ROTAÇÃO DA DÍVIDA |
|------|---------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|
| 1973 | 2.358.252.617,53    | 100      | 1.587.032.938,25   | 100      | 1,59              |
| 1974 | 3.599.311.020,89    | 134      | 2.514.727.710,28   | 149      | 1,43              |
| 1975 | 5.198.648.324,08    | 135      | 3.933.675.627,98   | 233      | 1,32              |
| 1976 | 6.886.824.630,69    | 258      | 7.319.674.274,82   | 434      | 2,94              |
| 1977 | 10.945.783.511,85   | 437      | 19.026.216.032,59  | 594      | 1,10              |
| 1978 | 15.064.628.040,62   | 580      | 15.598.162.343,43  | 942      | 0,95              |
| 1979 | 23.653.048.679,25   | 881      | 29.296.357.143,09  | 1.737    | 0,81              |
| 1980 | 50.407.522.926,70   | 1.873    | 49.368.442.441,67  | 2.663    | 1,04              |
| 1981 | 109.131.159.453,35  | 4.059    | 129.621.204.448,28 | 7.636    | 0,85              |
| 1982 | 226.453.561.412,24  | 8.424    | 352.637.142.502,98 | 20.903   | 0,64              |

Observa-se que o crescimento da dívida pública está sendo superior ao crescimento dos impostos.

No último exercício, a dívida pública cresceu 173,74%, enquanto, no mesmo período, a receita de impostos atingiu um incremento de 107,50%.

## Dívida Fundada Interna

O montante da dívida interna, em 31.12.82, estava assim constituído:

### Em Títulos

Portadores de títulos ..... 169.119.703.149,36

### Por Contratos

Instituições do Governo:

Banco do Brasil S.A. .... 997.382.049,98

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ..... 2.593.999.759,91

Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. .... 48.789.154.117,73

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul ..... 12.867.776.215,98

Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul ..... 6.910.107.290,00

Caixa Econômica Federal ..... 3.548.555.590,00

União ..... 256.000,00

S O M A ..... 75.717.231.023,60

T O T A L ..... 244.836.934.172,86

=====

A dívida fundada interna está assim composta:

Em títulos ..... 69,07%

Por contratos ..... 30,93%

O demonstrativo da dívida fundada evidencia a posição individualizada, conforme se vê no Quadro nº 30.

A evolução da dívida fundada interna, no último decênio, está demonstrada na Tabela nº 20.

## Dívida Fundada Externa

A posição da dívida fundada externa é revelada no Quadro nº 31, elaborado conforme estabelece o Anexo 16 da Lei nº 4.320/64.

Segundo determina o artigo 106 da Lei citada, as dívidas em moedas estrangeiras serão demonstradas à taxa de câmbio vigente na data do balanço.

A taxa de câmbio na época era Cr\$ 252,67 para o dólar, Cr\$ 414,56 para a libra e Cr\$ 106,78 para o marco alemão.

No exercício ora analisado, a dívida externa sofreu a seguinte al-

teração:

|                                     |                          |                           |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Posição inicial (em 31.12.82) ..... |                          | 11.566.502.905,60         |
| Mais:                               |                          |                           |
| Recebimentos .....                  | 1.288.824.950,89         |                           |
| Alteração taxa de câmbio ....       | <u>11.482.160.535,59</u> | <u>12.750.985.486,48</u>  |
|                                     |                          | 24.317.488.392,08         |
| Menos:                              |                          |                           |
| Amortizações .....                  |                          | <u>(1.206.242.941,08)</u> |
| Posição Atual (31.12.82) .....      |                          | 23.111.245.941,00         |
|                                     |                          | =====                     |

Observa-se que o crescimento foi, em sua maioria, em decorrência da alteração do câmbio.

No último decênio, a evolução da dívida externa pode ser vista na Tabela nº 21.

### 3.1.3 - SALDO PATRIMONIAL

O saldo patrimonial sofreu um decréscimo no exercício ora encerrado, de Cr\$ 91.687.042.981,00. A redução do saldo patrimonial será analisada mais detalhadamente quando do estudo das variações patrimoniais.

O saldo patrimonial negativo ou passivo real a descoberto, em 31.12.82, era de Cr\$ 113.793.353.745,54.

Ao serem analisados os elementos do patrimônio, foi verificado que os componentes do ativo não são corrigidos monetariamente enquanto no passivo permanente há atualização da dívida, isto é, acréscimo da dívida externa em decorrência da alteração da taxa de câmbio, que, durante o exercício, teve a seguinte majoração:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| O dólar aumentou .....  | Cr\$ 124,67 ou 97,70%; |
| A libra aumentou .....  | Cr\$ 168,81 ou 68,81%; |
| O marco alemão aumentou | Cr\$ 49,70 ou 87,10%.  |

Ainda há de mencionar-se que o produto desses empréstimos, em sua quase totalidade absoluta, é aplicado em investimentos de domínio público, ou seja, bens de uso comum do povo, que não possuem obrigatoriedade de registro no patrimônio público, segundo estabelece o Regulamento do Código de Contabilidade Pública.

A aquisição de bens de uso comum do povo, mesmo com recursos próprios, causa essa distorção no saldo patrimonial, pois há uma redução por força dos gastos com as construções das obras públicas de domínio público.

Esses são os principais fatores de repercussão no patrimônio permanente, que influenciaram diretamente no saldo patrimonial.

Com referência ao saldo patrimonial financeiro, também sofreu uma redução, pois este fato é em decorrência da falta de receita para cobrir prontamente a despesa pública.

Da conjugação dos saldos, patrimonial financeiro e permanente, é que se obtém a situação líquida global, que representa a diferença entre o ativo real e o passivo real.

A situação líquida patrimonial, em 31.12.82, está assim constituída:

|                                 |                           |  |                            |
|---------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| Situação Líquida Financeira     |                           |  |                            |
| Ativo Financeiro ....           | 40.286.757.746,06         |  |                            |
| Passivo Financeiro ..           | <u>84.698.962.709,02</u>  |  | (44.402.204.962,96)        |
| Situação Líquida Permanente     |                           |  |                            |
| Ativo Permanente ....           | 195.657.331.331,38        |  |                            |
| Passivo Permanente ..           | <u>267.948.190.113,98</u> |  | <u>(72.391.148.782,58)</u> |
| Situação Líquida Global         |                           |  |                            |
| Passivo Real a Descoberto ..... |                           |  | (110.793.353.745,54)       |
|                                 |                           |  | -----                      |

#### 3.1.4 - COMPENSADO

Além dos títulos do Balanço Patrimonial já examinados, há ainda a analisar e verificar as contas do compensado, contas estas que, mediata ou indire-

tamento, possam vir a afetar o patrimônio.

Nestes grupos estão registrados direitos, obrigações e valores e situações não compreendidas nos grupos antes analisados.

O compensado resume contas distribuídas nos grupos a seguir enunciados.

"Valores em Poder de Terceiros", que registram os valores do Estado, mas que estão sob a responsabilidade de terceiros, ou, mais precisamente, de funcionários, tais como, responsáveis por adiantamentos, ou outras entidades, como títulos caucionados em garantia de empréstimos.

"Valores de Terceiros", englobam os valores ou bens recebidos pelo Estado, em depósito ou caução, para garantir guarda ou negociação.

Em "Valores Nominais Emitidos" estão registrados os títulos da dívida emitida, mas ainda não lançados em circulação.

O grupo "Valores e Obrigações Diversas" refere-se às ações subscri- tas pelo Estado, às responsabilidades por avais e aos certificados representativos de ações guardadas no Tesouro do Estado.

O compensado, em 31.12.82, estava assim constituído:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Valores em Poder de Terceiros                           |                          |
| Títulos Caucionados .....                               | 240.058.600,00           |
| Responsáveis por Adiantamentos ..                       | <u>2.595.405.129,95</u>  |
|   | 2.838.493.729,95         |
| Valores de Terceiros                                    |                          |
| Depósitos e Cauções .....                               | 869.499,00               |
| Seguros de Fidelidade .....                             | 21.251.123,80            |
| Valores Pertencentes a Terceiros                        | <u>90.320.144,84</u>     |
|   | 112.440.767,50           |
| Valores Nominais Emitidos                               |                          |
| Letras do Tesouro .....                                 | 1.000.000.000,00         |
| Obrigações Reajustáveis do Tesou-<br>ro do Estado ..... | <u>4.356,00</u>          |
|   | 1.000.004.356,00         |
| Valores e Obrigações Diversas                           |                          |
| Avais Concedidos .....                                  | 23.352.670.544,73        |
| Contratos e Convênios .....                             | 1.079.375.612,22         |
| Títulos e Valores do Estado ....                        | <u>36.480.607.384,89</u> |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Auxílios a Comprovar .....     | 3.120.103.501,41          |
| Participações Acionárias ..... | 99.620.651.568,82         |
| Capital Subscrito .....        | 884.661.193,37            |
|                                | <u>185.538.069.815,44</u> |
| Soma de Compensado .....       | 169.409.009.668,89        |
|                                | =====                     |

### 3.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as operações que afetaram o patrimônio durante o exercício.

Todas estas operações figurem no Quadro nº 29, que corresponde ao Anexo 15 da Lei nº 4.320/64, apresentando no final da demonstrativo o resultado do exercício.

As alterações quantitativas do patrimônio possuem duas grandes categorias ou origens: as operações resultantes de execução orçamentária e as operações independentes da execução orçamentária.

#### 3.2.1 - VARIAÇÕES RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Têm-se aqui as variações positivas e as negativas.

As variações ativas, que compreendem a receita arrecadada e as mutações patrimoniais da despesa, são representadas pelas incorporações de elementos patrimoniais no ativo permanente e pela baixa da dívida fundada em decorrência da dotação orçamentária.

As variações passivas correspondem à despesa realizada, que é considerada como do exercício quando nele legalmente empenhada, e às mutações patrimoniais da receita, que abarcam as alienações ou baixas de elementos do ativo permanente ou registro da dívida fundada no passivo permanente (empréstimos tomados), através da execução orçamentária.

### 3.2.1.1 - RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A análise da receita e da despesa orçamentária já foi detalhadamente examinada no capítulo próprio. Aqui são consideradas apenas os valores globais que propiciaram um resultado financeiro negativo, assim demonstrado:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Receita Arrecadada ..... | 380.454.711.000,00          |
| Despesa Realizada .....  | <u>(411.542.639.288,36)</u> |
| Déficit Financeiro ..... | (31.087.928.288,36)         |
|                          | =====                       |

### 3.2.1.2 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Toda alteração do patrimônio permanente, em decorrência da execução do orçamento, denomina-se Mutação Patrimonial, que poderá ser Mutação Patrimonial da Despesa ou Mutação Patrimonial da Receita.

#### Mutações Patrimoniais da Despesa

As operações classificadas neste título proporcionarão um aumento no saldo do patrimônio permanente, assim especificado:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Aquisição de Bens do Estado .....   | 1.268.841.732,58         |
| Participação Societária .....       | 20.491.725.822,78        |
| Formação de Créditos .....          | 23.503.270.911,51        |
| Amortização da Dívida Fundada ..... | <u>14.834.732.091,26</u> |
|                                     | 59.178.571.257,45        |
|                                     | =====                    |

#### Mutações Patrimoniais da Receita

Nesta conta estão classificadas as operações que reduziram o saldo do patrimônio permanente. Eis sua demonstração:

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Alienação de Imóveis e Valores ..... | 112.446.039,21           |
| Cobrança da Dívida Ativa .....       | 1.831.552.684,26         |
| Recuperação de Créditos .....        | 6.097.343.152,84         |
| Empréstimos Tomados .....            | <u>78.204.639.109,03</u> |
|                                      | 86.246.183.935,34        |
|                                      | =====                    |

### 3.2.2 - VARIAÇÕES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Este título registra as superveniências e insubsistências do patrimônio permanente, as quais consistem nas operações independentes da execução orçamentária, imprimindo variações ativas e variações passivas.

#### 3.2.2.1 - VARIAÇÕES ATIVAS

Sob este título estão inscritas as superveniências do ativo permanente e as insubsistências do passivo permanente, verificadas no período, as quais estão assim desdobradas:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Incorporação de Bens .....      | 3.531.368.463,94    |
| Inscrição de Créditos .....     | 4.772.226.020,34    |
| Inscrição da Dívida Ativa ..... | 25.821.246.389,56   |
| Inscrição de Valores .....      | 35.774.898.758,23   |
| Entrada de Almoarifado .....    | 3.712.813.951,72    |
| Cancelamento de Dívidas .....   | <u>1.006.950,00</u> |
|                                 | 76.424.960.573,79   |
|                                 | -----               |

#### 3.2.2.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS

Registram-se aqui as superveniências do passivo permanente e as insubsistências do ativo permanente, assim especificadas:

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Inscrição da Dívida Funcionária ..... | 104.347.059.345,53      |
| Desincorporação de Bens .....         | 39.536.838,00           |
| Cancelamento da Dívida Ativa .....    | 1.736.340.737,42        |
| Cancelamento de Valores .....         | 37.100.819,80           |
| Saídas de Almoarifado .....           | <u>3.436.004.750,39</u> |
|                                       | 109.956.162.591,34      |
|                                       | -----                   |

#### 3.2.3 - RESULTADO ECONÔMICO

O produto das operações desenvolvidas durante o exercício, compreendendo as variações quantitativas do patrimônio, proporciona o resultado econômico



do exercício.

Este resultado poderá, resumidamente, ser assim demonstrado:

| T Í T U L O S                                    | PARCIAIS                  | VALORES              |
|--|---------------------------|----------------------|
| Déficit Financeiro .....                         |                           | (31.067.928.285,01)  |
| Resultado Positivo:                              |                           |                      |
| Mutações Patrimoniais da Despesa ..              | 59.178.571.257,45         |                      |
| Variações Ativas .....                           | <u>76.424.960.573,79</u>  | 135.603.531.831,24   |
| Resultado Negativo:                              |                           |                      |
| Mutações Patrimoniais da Receita ..              | 86.243.183.835,34         |                      |
| Variações Passivas .....                         | <u>109.956.462.591,94</u> | (196.202.646.527,28) |
| Resultado Econômico do Exercício (Déficit) ..... |                           | (81.687.042.581,05)  |
|  |                           | =====                |

Foram diversas as causas que concorreram para o déficit do exercício, dentre elas salientam-se três.

Primeiramente, a variação sofrida na taxa de câmbio, conforme já foi mencionado no Título 3.1.3, que representou um acréscimo de Cr\$ 11.562.160.535,59 na dívida fundada externa.

Em segundo lugar, a variação da UPC, que, no exercício, aumentou 83,52%, e as Obrigações Reajustáveis, que aumentaram 96,34%, ocasionando, assim, um acréscimo de Cr\$ 93.124.598.809,94 na dívida fundada interna.

Por último, ocorreu insuficiência de receitas próprias para cobrir as despesas, em especial as correntes, o que originou o déficit financeiro de Cr\$ 31.067.928.285,01.

O resultado econômico do exercício poderá ser apurado simplesmente tomando-se o resultado da execução orçamentária, excluídas as respectivas mutações patrimoniais, mais as operações independentes da execução orçamentária.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Receita Efetiva ..... | 294.208.527.068,01          |
| Despesa Efetiva ..... | <u>(352.364.068.030,91)</u> |
| Déficit Parcial ..... | (58.155.540.962,90)         |

=====

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Variações Ativas .....   | 76.424.960.573,79           |
| Variações Passivas ..... | <u>(109.956.462.591,94)</u> |
| Déficit Parcial .....    | (33.531.502.018,15)         |

=====

Resumindo:

|  |                            |               |
|--|----------------------------|---------------|
| Déficit da Execução Orçamentária .....                             | (58.155.540.962,90)        | 63,42%        |
| Déficit das Variações Independentes da Execução Orçamentária ..... | <u>(33.531.502.018,15)</u> | <u>36,57%</u> |
| Déficit Patrimonial do Exercício .....                             | (91.687.042.981,05)        | 100,00%       |

=====

Gráfico nº 5

COMPARATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA COM A RECEITA DE IMPOSTOS

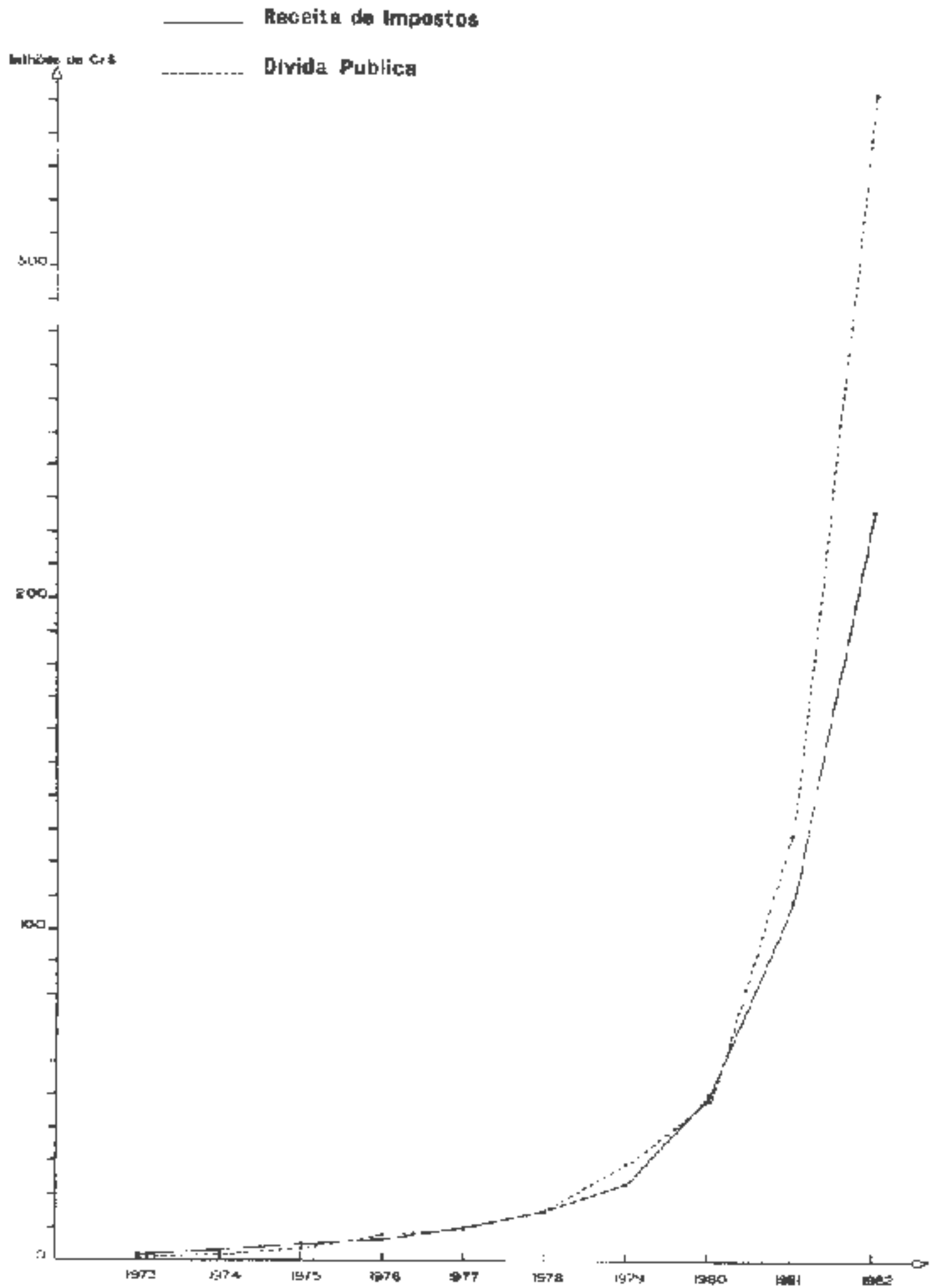


TABELA Nº 16

EXERCÍCIO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO - 1975/76

Valores Constantes - Em Cr\$ 1.000,00

|   | 1971       | 1974       | 1976       | 1977       | 1978       | 1979       | 1980       | 1981       | 1987       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| DEPOSITO EM BANCOS                            | 2.573.275  | 5.122.599  | 2.252.678  | 3.427.365  | 4.115.355  | 18.713.557 | 7.974.451  | 61.533.422 | 26.553.047 |
| DEPOSITO EM CAIXA                             | 578.624    | 1.069.525  | 634.149    | 4.153.370  | 5.773.371  | 3.259.623  | 5.689.416  | 8.556.255  | 3.263.543  |
| DEPOSITO EM OUTROS BANCOS                     | 10.509.855 | 2.446.999  | 12.082.534 | 12.564.524 | 13.951.561 | 15.785.562 | 17.71.479  | 4.831.211  | 762.267    |
| DEPOSITO EM CAIXA DE RESERVA                  | 3.294.134  | 5.322.817  | 10.329.545 | 12.155.921 | 13.923.376 | 15.772.562 | 17.71.479  | 4.831.211  | 543.733    |
| DEPOSITO EM CAIXA DE RESERVA EM PROCESSAMENTO | -          | -          | -          | -          | 339.000    | -          | 132.777    | 53.259     | 8.302      |
| DEPOSITO EM CAIXA DE RESERVA EM PROCESSAMENTO | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 90.612     | 232.688    | 51.54      |
| DEPOSITO EM CAIXA DE RESERVA EM PROCESSAMENTO | 344.974    | 216.281    | 72.339     | 161.273    | 14.642     | 745        | 2.202      | 31.891     | 11.187     |
| DEPOSITO EM CAIXA DE RESERVA EM PROCESSAMENTO | 96.124     | 121.267    | 86.252     | 44.278     | 33.552     | 7.056      | 7.402      | 3.828      | 1.304      |
| DEPOSITO EM CAIXA DE RESERVA EM PROCESSAMENTO | 875.116    | 2.133.634  | 1.406.289  | 2.576      | 3.732      | 159        | 1.883      | 274        | 200        |
| SOMA DO ATIVO FINANCEIRO                      | 20.250.515 | 19.662.223 | 14.240.261 | 29.271.229 | 28.364.883 | 67.57.982  | 27.549.379 | 30.423.085 | 49.288.757 |
|   | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| RESTOS A PAGAR                                | 21.252.000 | 23.175.247 | 22.675.705 | 25.246.022 | 21.341.348 | 22.376.562 | 17.255.800 | 33.071.766 | 29.945.917 |
| DESPESAS PROVISÓRIAS                          | 6.437.805  | 7.403.402  | 6.977.516  | 13.473.258 | 12.539.279 | 11.352.516 | 10.455.296 | 79.161.582 | 15.793.949 |
| DESPESAS APLICADAS                            | 14.256.125 | 16.172.280 | 15.634.673 | 10.460.124 | 5.132.007  | 10.934.240 | 6.852.596  | 4.964.150  | 4.151.952  |
| DESPESAS DE DIÍNDIA A PAGAR                   | 2.569.867  | 3.559.957  | 2.207.574  | 1.822.020  | 1.033.341  | 842.358    | 865.038    | 1.466.649  | 23.088.142 |
| DEBITOS DE TERCEIROS                          | 1.774.642  | 1.508.011  | 2.793.496  | 4.867.742  | 1.075.623  | 2.471.317  | 6.023.659  | 4.763.482  | 4.108.977  |
| DEBITOS DE TERCEIROS DE RECEBER               | 40.476.276 | 31.712.282 | 30.690.659 | 27.97.122  | 4.321.063  | 3.258.428  | 6.574.551  | 5.410.559  | 23.869.522 |
| DEBITOS DE TERCEIROS DE PAGAR                 | 1.270.322  | 5.266.777  | 1.654.363  | 16.590.145 | 4.231.212  | 4.168.322  | 1.593.555  | 6.511.738  | 23.036.377 |
| DEBITOS DE TERCEIROS DE PAGAR                 | 32.455.754 | 26.451.663 | 9.656.306  | 278.022    | 7.012.801  | 4.276.176  | 5.184.276  | 1.856.522  | 950.231    |
| DEBITOS DE TERCEIROS DE RECEBER               | 4.248.177  | 4.458.25   | 7.049.792  | 21.161.985 | 28.172.261 | 31.291.311 | 21.986.203 | 2.760.229  | 1.556.772  |
| SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO                    | 12.520.823 | 69.132.244 | 58.443.284 | 82.522.825 | 62.014.375 | 75.997.374 | 59.667.201 | 55.461.756 | 84.888.562 |
|   | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |

Índices Relativos

|   | 1971 | 1974 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1987 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEPOSITO EM BANCOS                            | 100  | 202  | 89   | 136  | 197  | 305  | 165  | 300  | 130  |
| DEPOSITO EM CAIXA                             | 100  | 185  | 112  | 745  | 1030 | 643  | 1100 | 1512 | 575  |
| DEPOSITO EM OUTROS BANCOS                     | 100  | 244  | 324  | 377  | 336  | 367  | 394  | 414  | 143  |
| DEPOSITO EM CAIXA DE RESERVA                  | 100  | 161  | 324  | 377  | 425  | 479  | 531  | 575  | 201  |
| DEPOSITO EM CAIXA DE RESERVA EM PROCESSAMENTO | 100  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DEPOSITO EM CAIXA DE RESERVA EM PROCESSAMENTO | 100  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| SOMA DO ATIVO FINANCEIRO                      | 100  | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESTOS A PAGAR                                | 100  | 109  | 107  | 94   | 107  | 95   | 106  | 155  | 98   |
| DESPESAS PROVISÓRIAS                          | 100  | 109  | 108  | 108  | 108  | 107  | 106  | 106  | 106  |
| DESPESAS APLICADAS                            | 100  | 11   | 109  | 72   | 74   | 75   | 75   | 75   | 75   |
| DESPESAS DE DIÍNDIA A PAGAR                   | 100  | 121  | 25   | 67   | 67   | 72   | 74   | 76   | 76   |
| DEBITOS DE TERCEIROS                          | 100  | 149  | 235  | 417  | 417  | 417  | 417  | 417  | 417  |
| DEBITOS DE TERCEIROS DE RECEBER               | 100  | 78   | 74   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| DEBITOS DE TERCEIROS DE PAGAR                 | 100  | 66   | 132  | 132  | 132  | 132  | 132  | 132  | 132  |
| SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

| EMPRESAS  | PÚBLICO LE<br>31.12.73   | BONIFICAÇÕES             | RECURSOS OPERACIONAIS    |                         | INTEGRALIZADO EM CRÉDITOS | ALUGAÇÃO DE ATIVOS | RECURSOS PATRIMONIAIS | TOTAL                |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                          |                          | RECURSOS OPERACIONAIS    | RECURSOS PATRIMONIAIS   |                           |                    |                       |                      |
| <b>PARTICIPACIONES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA:</b>                           |                          |                          |                          |                         |                           |                    |                       |                      |
| ACCIAO AEROPAC S/A - ANAEL  | 81.700.000,00            | 00.474.114,00            | 78.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 308.076.553,00       |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BRDE/RS             | 175.146.287,00           | 768.714.380,00           | 900.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 1.243.860.667,00     |
| MANUTENÇÃO DO ESTAB. DO RIO GRANDE DO SUL S/A                                     | 395.400.549,00           | 756.322.025,60           | 993.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 2.144.722.574,60     |
| BANQUEIRO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIATÓRIOS S/A                    | 208.372.664,00           | 441.300.450,61           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 649.673.114,61       |
| COMPANHIA PARANAENSE DE SUCRILHA S/A  | 60.193.550,00            | 34.958.183,00            | 10.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 125.149.733,00       |
| COMPANHIA DE PESQUILHAMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO PARANÁ S/A                  | 777.019.635,00           | 512.800.750,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 1.289.820.385,00     |
| COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS-SERVO                      | 56.810.985,00            | 49.007.200,00            | 10.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 175.828.185,00       |
| COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE                                     | 88.750.507.603,53        | 87.802.643.794,55        | 3.000.000.000,00         | 336.000.000,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 399.999.947,03       |
| COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS E ARMAZENAS - CESA                                      | 5.627.628.442,02         | 0,00                     | 1.000.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 5.727.628.442,02     |
| COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COHAB-RS                  | 97.190.600,00            | 60.319.210,50            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 157.509.810,50       |
| COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE ESTRADAS-ALIMENTAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - COMPANHIA | 571.193.060,00           | 443.003.650,00           | 650.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 1.664.196.710,00     |
| PRODUTOS - COMPANHIA DO PRODUTOS DO LACTO S/A - LACTO                             | 560.917.094,00           | 365.830.885,50           | 1.000.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 2.926.848.079,50     |
| CORSAI - COMPANHIA DO GRANDE DO LACTO S/A - CORSAI                                | 164.654.159,00           | 0,00                     | 5,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 1,00                  | 164.659.164,00       |
| COMPANHIA PARANAENSE DE LACTÍCIOS E CONDENSADOS - CORLEC                          | 289.223.343,51           | 273.224.200,00           | 100.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 662.447.543,51       |
| COMPANHIA PARANAENSE DE FARMACOS - ANF  | 2.636.725.616,85         | 951.823.670,00           | 1.100.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 4.788.549.286,85     |
| COMPANHIA PARANAENSE DE SANEAMENTO - CORSAN                                       | 4.230.450.298,08         | 4.159.230.200,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 8.389.680.498,08     |
| COMPANHIA PARANAENSE DE TURISMO - CR-TUR  | 8.359.558.220,00         | 8.400.570.740,00         | 0,00                     | 500.000.000,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 17.260.128.960,00    |
| COMPANHIA DO LACTO-PRODUTOS DO LACTO S/A - LACTO                                  | 178.230.850,77           | 166.222.763,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 344.453.613,77       |
| COMPANHIA DO LACTO-PRODUTOS DO LACTO S/A - LACTO                                  | 8.000.000,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 8.000.000,00         |
| PRODUTOS LACTO S/A - PRODUTOS   | 33.453.613,00            | 78.407.098,00            | 60.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 131.860.711,00       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15.259.208.837,66</b> | <b>54.895.655.831,04</b> | <b>15.859.650.200,50</b> | <b>888.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>   | <b>91.014.414,64</b> |
| <b>PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE ESTADO:</b>                                     |                          |                          |                          |                         |                           |                    |                       |                      |
| ACCIAO AEROPAC S/A  | 1.472.557.865,60         | 1.022.834.744,27         | 100.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 2.595.392,87         |
| ACCIAO S/A TRATORES E MOTORES   | 12.012.948,27            | 16.121.292,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 28.134.240,27        |
| BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BODES                          | 552.500.000,00           | 1.000.000.000,00         | 0,00                     | 1.000.500.000,00        | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 2.553.000.000,00     |
| BANCO DO BRASIL S/A   | 17.744,00                | 13.250,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 30.994,00            |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL - CEASARS                           | 37.000.000,00            | 35.367.300,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 72.367.300,00        |
| CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO DO SUD S/A - ELERSUL                                    | 175.144,00               | 156.695,27               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 331.839,27           |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE COQUE   | 2.200.427,00             | 1.001.605,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 3.202.032,00         |
| COMPANHIA PARANAENSE DE REFRIGERAÇÃO  | 140.164.940,00           | 132.546.042,50           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 272.710.982,50       |
| CONSTRUTORA PARANAENSE DE REFRIGERAÇÃO  | 3.376.672,00             | 4.546.529,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 7.923.201,00         |
| EMPRESA DE TRANSPORTES DO RIO DO SUD S/A - TRANSPORT                              | 200.000.000,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 200.000.000,00       |
| INDUSTRIAL ANSUL S/A - TALLUF OBRAS, DEPT. OBRAS E COMERCIAIS                     | 15.240.000,00            | 14.225.200,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 29.465.200,00        |
| PETROBRAS S/A - PETROBRAS   | 974.809.800,00           | 270.546.400,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 1.245.356.200,00     |
| REFRIGERAÇÃO - COMPANHIA DO LACTO S/A - REFRIG                                    | 32.683.395,00            | 28.115.290,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 60.798.685,00        |
| REFRIGERAÇÃO DO RIO DO SUD S/A - REFRIG   | 231.250,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 231.250,00           |
| TRAFICANTE S/A TRAFICANTE S/A - TRAFICANTE  | 55.122.010,00            | 66.108.450,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 121.230.460,00       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.748.671.126,61</b>  | <b>3.176.503.211,75</b>  | <b>210.000.000,00</b>    | <b>1.000.500.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>5.065.674,36</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>18.007.880.000,00</b> | <b>58.072.159.042,79</b> | <b>16.069.650.200,50</b> | <b>889.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>   | <b>96.080.454,00</b> |

IMP do Banco de Rondônia  
Pública

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS SUBSIDIÁRIAS DE ECONOMIA MISTA




| ESPECÍFICO   | CAPITAL INTEGRALIZADO    | CAPITAL A INTERA LIGAR (Despesa Expendida) | PARTICIPAÇÃO EM %        | CAPITAL A INTERA LIGAR (Despesa a Empreender) | TOTAL SUBSCRITO          |
|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Açúcar Guanhim S.A. - AGAUA.   | 187.854.553,00           | 187.854.000,00                             | 322.076.553,00           | -0-   | 522.076.553,00           |
| Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BADESUL.            | 1.907.875.403,00         | 35.494.855,60                              | 1.943.370.258,60         | -0-   | 1.943.370.258,60         |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  | 5.040.594.577,00         | -0-  | 2.040.604.577,00         | -0-   | 2.040.604.577,00         |
| Municipal Desastrosidade de Itapuas e União - MUDISUL S.A.                         | 746.444.107,60           | 0  | 746.444.107,60           | -0-   | 746.444.107,60           |
| Central Páculense do Sul - PINOSUL S.A.  | 125.549.651,00           | -0-  | 195.949.651,00           | -0-   | 125.549.651,00           |
| Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul - CEDIC.  | 1.296.221.688,00         | 0  | 1.296.221.688,00         | -0-   | 1.296.221.688,00         |
| Companhia Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras - CEDRO.                    | 115.422.160,00           | -0-  | 115.422.160,00           | 0   | 115.422.160,00           |
| Companhia Estadual de Energia Elétrica - C.E.E.F.                                  | 58.591.517.090,97        | 150.960.000,48                             | 58.742.477.091,45        | 291.926.777,23                                | 59.034.713.818,68        |
| Companhia Estadual de Sítios e Ananias - C.E.S.A.                                  | 6.457.193.225,36         | 321.488.906,56                             | 6.785.682.131,92         | 849.669.040,76                                | 6.014.976.073,66         |
| Companhia de Navegação do Estado do Rio Grande do Sul - COMNA-RS.                  | 137.509.909,28           | -0-  | 137.509.909,28           | 8.83  | 137.509.918,47           |
| Companhia Intercomunicacional de Estados Afluentes do Rio Grande do Sul - CINTERA. | 1.295.056.710,00         | -0-  | 1.295.056.710,00         | -0-   | 1.295.056.710,00         |
| Companhia de Processamento de Bóvidas do Estado do Rio Grande do Sul - PROCEROS.   | 760.748.245,00           | 109.000.000,00                             | 869.748.245,00           | 206.000.000,00                                | 1.075.748.245,00         |
| Companhia Rio-Grandense de Artes Graficas - CORAG.                                 | 168.854.156,00           | -0-  | 168.854.156,00           | -0-   | 168.854.156,00           |
| Companhia Riograndense de Latifúndios e Desenvolvimento - CORLAC.                  | 597.471.539,79           | 120.000.000,00                             | 717.471.539,79           | 5,17  | 717.471.536,30           |
| Companhia Riograndense de Mineração-ORM.   | 4.617.295.421,56         | 140.950.600,00                             | 4.758.246.021,56         | 257.045.363,44                                | 4.995.291.285,00         |
| Companhia Riograndense de Saneamento - CORESAM.                                    | 10.081.764.400,00        | -0-  | 10.081.764.400,00        | -0-   | 10.081.764.400,00        |
| Companhia Riograndense de Telecomunicações - C.R.T.                                | 1.532.705.325,00         | -0-  | 1.532.705.325,00         | 0   | 1.532.705.325,00         |
| Companhia Riograndense de Turismo-ORTUR.   | 301.658.677,70           | -0-  | 301.658.677,70           | -0-   | 301.658.677,70           |
| Poupança Guanhim S.A. - PROGASA.   | 167.968.780,00           | 50.000.000,00                              | 217.968.780,00           | -0-   | 217.968.780,00           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>90.123.954.800,92</b> | <b>1.110.273.760,04</b>                    | <b>91.234.228.560,96</b> | <b>984.661.193,37</b>                         | <b>92.218.889.754,43</b> |

  
 Chefe do Serviço de Estado  
 PEB/RS

## DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES DIVERSAS DO ESTADO

| ESPECIFICAÇÃO  | CAPITAL<br>INTERALIZADO | CAPITAL A INTEGRA-<br>LIZAR<br>(Despesa Expendida) | PARTICIPAÇÃO EM<br>31.12.82 | CAPITAL A INTEGRA-<br>LIZAR<br>(Despesa Expendida) | TOTAL SUBSCRITO  |
|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|
| Agos Fábros Pinares S.A. . . . .   | 2.764.392.352,32        | -0-  | 2.764.392.352,32            | -0-  | 2.764.392.352,32 |
| AGRALE S.A. - Tratores e Motores . . . . .   | 30.744.440,97           | -0-  | 30.744.440,97               | -0-  | 30.744.440,97    |
| Banco Reg. de Desenv. Extremo Sul - BRDE . . . . .                                 | 3.152.500.000,00        | 0-   | 3.152.500.000,00            | -0-  | 3.152.500.000,00 |
| Banco Sul Brasileiro S.A. . . . .  | 31.703,00               | -0-  | 31.703,00                   | -0-  | 31.703,00        |
| Centrais de Abastecimento do Rio Grande<br>do Sul S.A. - CLASA/RS . . . . .        | 72.374.355,00           | -0-  | 72.374.355,00               | -0-  | 72.374.355,00    |
| Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.<br>- ELETROSUL . . . . .                  | 311.889,48              | -0-  | 311.889,48                  | -0-  | 311.889,48       |
| Companhia Brasileira do Cobre . . . . .  | 3.672.073,00            | -0-  | 3.672.073,00                | -0-  | 3.672.073,00     |
| Companhia Riograndense de Nitrogênio S.A.-CRN . . . . .                            | 331.625.025,99          | 0-   | 331.625.025,99              | -0-  | 331.625.025,99   |
| Companhães Eletromecânicas S.A. . . . .  | 5.740.653,00            | -0-  | 5.740.653,00                | -0-  | 5.740.653,00     |
| Empresas de Tronq Urbanas de Porto Ale-<br>gre - TRINSURB . . . . .                | 284.210.983,00          | 135.000.000,00                                     | 359.210.983,00              | -0-  | 359.210.983,00   |
| Frigoríficos Anselmi S.A. - Indústria de<br>Carnes, Vegetais e Conservas . . . . . | 29.601.000,00           | -0-  | 29.601.000,00               | -0-  | 29.601.000,00    |
| Petrolés Brasileiro S.A. - PETROBRAS . . . . .                                     | 465.993.519,50          | -0-  | 465.993.519,50              | -0-  | 465.993.519,50   |
| Rio Grande Cár. de Celulose do Sul . . . . .                                       | 65.799.391,00           | -0-  | 65.799.391,00               | -0-  | 65.799.391,00    |
| Telecomunicações de S. Paulo S.A.-TELESP . . . . .                                 | 237.259,13              | -0-  | 237.259,13                  | -0-  | 237.259,13       |
| "VARIG", S.A. (Viação Aérea Rio-Granden-<br>se) . . . . .                          | 119.535.770,00          | -0-  | 119.535.770,00              | -0-  | 119.535.770,00   |
|  | 7.265.764.415,59        | 135.000.000,00                                     | 7.401.764.415,59            | -0-  | 7.401.764.415,59 |

  
 Chefe do Serviço de Liquidation  
 Públion.

## TABELA Nº 20

## EVOLUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - 1973/82

| PERÍODO<br>ANO | Valores Correntes         |        |                              |        |                    |        | EM RELAÇÃO AO<br>ANO ANTERIOR<br>% |
|----------------|---------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------|--------|------------------------------------|
|                | EMPRESTIMOS EM<br>TÍTULOS |        | EMPRESTIMOS POR<br>CONTRATOS |        | T O T A L          |        |                                    |
|                | CR\$                      | ÍNDICE | CR\$                         | ÍNDICE | CR\$               | ÍNDICE |                                    |
| 1973           | 175.294.467,31            | 100    | 187.222.471,22               | 100    | 362.426.938,63     | 100    | -                                  |
| 1974           | 744.080.267,53            | 425    | 156.094.229,57               | 83     | 900.174.497,10     | 248    | 148,37                             |
| 1975           | 1.765.183.870,32          | 1.007  | 128.488.430,37               | 69     | 1.893.672.300,69   | 522    | 110,36                             |
| 1976           | 2.561.877.457,28          | 1.462  | 538.572.740,70               | 298    | 3.100.450.197,98   | 855    | 63,73                              |
| 1977           | 3.325.292.621,04          | 1.898  | 1.213.238.417,90             | 648    | 4.538.531.038,94   | 1.252  | 46,38                              |
| 1978           | 5.590.801.347,88          | 3.191  | 3.695.191.941,55             | 1.974  | 9.285.993.289,43   | 2.562  | 104,60                             |
| 1979           | 12.313.247.735,87         | 7.028  | 5.858.223.603,04             | 3.129  | 18.171.471.338,91  | 5.014  | 95,68                              |
| 1980           | 19.480.436.774,90         | 11.118 | 11.038.701.123,25            | 5.896  | 30.519.137.898,15  | 8.421  | 67,95                              |
| 1981           | 64.083.706.298,02         | 36.577 | 24.281.812.106,06            | 12.969 | 88.365.518.404,08  | 24.361 | 189,54                             |
| 1982           | 169.119.703.149,36        | 96.527 | 75.717.231.023,60            | 40.442 | 244.836.934.172,96 | 67.555 | 177,07                             |



TABELA Nº 21

## EVOLUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - 1973/82

| ANO  | Valores Correntes |          |            |          |               |          |                   |          |  |  |
|------|-------------------|----------|------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|--|--|
|      | US\$              | RELATIVO | £          | RELATIVO | DM            | RELATIVO | CR\$              | RELATIVO |  |  |
| 1973 | 11.030.568,54     | 100      | 466.217,95 | 100      | -             | -        | 75.631.872,13     | 100      |  |  |
| 1974 | 10.470.500,00     | 94       | 374.478,15 | 80       | -             | -        | 84.488.590,04     | 112      |  |  |
| 1975 | 10.000.000,00     | 90       | 288.418,33 | 62       | 240.845,78    | 100      | 97.213.295,99     | 128      |  |  |
| 1976 | 48.000.000,00     | 435      | 196.378,51 | 42       | 2.285.892,17  | 948      | 509.005.251,24    | 805      |  |  |
| 1977 | 46.000.000,00     | 417      | 110.318,69 | 23       | 4.137.557,49  | 1.717    | 773.502.254,22    | 1.023    |  |  |
| 1978 | 55.428.574,00     | 502      | 95.466,23  | 20       | 6.096.482,13  | 2.531    | 1.233.709.979,84  | 1.631    |  |  |
| 1979 | 40.000.000,00     | 363      | 78.460,00  | 17       | 7.620.910,87  | 3.164    | 1.897.893.224,05  | 2.509    |  |  |
| 1980 | 78.238.106,00     | 709      | 75.360,00  | 16       | 9.043.793,00  | 3.755    | 5.439.179.222,02  | 7.191    |  |  |
| 1981 | 85.900.004,00     | 778      | 72.720,00  | 15       | 10.000.000,00 | 4.152    | 11.566.502.905,60 | 15.293   |  |  |
| 1982 | 87.133.340,00     | 789      | 66.730,00  | 14       | 10.000.000,00 | 4.152    | 23.111.245.941,00 | 30.557   |  |  |

## ***SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA***

#### 4 - SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA

A situação líquida financeira ajustada, no exercício de 1982, atingiu o valor de Cr\$ (43.109.841.553,58). Esta cifra é obtida pela conjugação das situações líquidas real e potencial.

A situação líquida financeira real, que decorre do confronto entre o Ativo e o Passivo Financeiros, constantes no Balanço Patrimonial, apresentou um déficit de Cr\$ 44.402.204.562,96 no referido exercício.

A situação líquida financeira potencial foi positiva, no montante de Cr\$ 1.292.363.309,30, e origina-se da diferença do ativo e passivo potenciais, oriundos, respectivamente, dos saldos positivos e negativos dos recursos vinculados.

O ativo potencial representa os créditos, em relação aos recursos vinculados, decorrentes de empenhos a maior do que a receita efetivamente recebida. Corresponde a receitas vinculadas a receber, que são somadas ao Ativo Financeiro.

O passivo potencial decorre da situação inversa, isto é, recursos vinculados já recebidos que aguardam a aplicação determinada pelas normas legais. Constituem obrigações a atender e como tal são acrescidos ao Passivo Financeiro.

A determinação da situação líquida financeira de 1982 foi apurada da seguinte forma:

##### ATIVO FINANCEIRO AJUSTADO

###### I - Ativo Financeiro

|                                 |                       |                   |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Disponível .....                | 55.550.647.407,06     |                   |
| Vinculado em C/C Bancária ..... | 3.864.543.588,36      |                   |
| Realizável .....                | <u>762.266.661,80</u> | 40.286.757.746,06 |

II - Ativo Potencial

Recursos Vinculados Estaduais a Receber:

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Imposto sobre a Circulação de Mercadorias sobre Produtos sem Similar .....  | 78.069.671,00        |                |
| Taxa de Cooperação sobre Cvinos .....   | 480.310,00           |                |
| Receita Operacional do Fundo Estadual de Saúde .....  | 172.060.674,00       |                |
| Receita de Honorários Advocatícios e Acréscimo de Incentivo à Arrecadação Judicial, Vinculados ao Fundo de Assistência Judiciária ..... | <u>59.364.986,86</u> | 303.975.643,19 |

Recursos Vinculados Federais a Receber:

|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| Reembolso pela União dos Proventos de Inativos Ferroviários ..  | 912.559.491,64       |                  |
| Cota-parte do Imposto Único sobre Minerais .....  | 93.649.435,38        |                  |
| Cota-parte do Imposto sobre os Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Pessoas e Cargas ..... | <u>27.270.374,10</u> | 1.033.479.291,37 |

Recursos Vinculados de Operações de Crédito a Receber, autorizadas pelas seguintes leis:

|  |                      |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
| Nº 5.633/73, alterada pelas de nºs 6.350/75, 7.262/75, 7.349/79 e 7.343/79 - COHAB ..... | 277.582.534,13       |                         |
| Nº 6.959/76, alterada pela de nº 7.473/80 - FORSAN .....                                 | 1.163.686.697,43     |                         |
| Nº 7.061/77 - Implantação de Escolas .....   | 30.763.912,38        |                         |
| Nº 7.530/81 - CESA .....   | 251.896.022,33       |                         |
| Nº 7.546/81 - FUNDESP .....  | 712.669.876,80       |                         |
| Nº 7.687/82 - CESA .....   | <u>43.196.075,60</u> | <u>2.476.795.118,41</u> |

T O T A L .....

44.104.037.799,06

PASSIVO FINANCEIRO AJUSTADO

I - Passivo Financeiro

|                                 |                         |                   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Restos a Pagar .....            | 20.045.918.724,93       |                   |
| Serviço da Dívida a Pagar ..... | 29.088.142.264,50       |                   |
| Depósitos .....                 | 4.103.377.388,78        |                   |
| Débitos da Tesouraria .....     | 28.983.553.438,24       |                   |
| Diversos .....                  | <u>1.553.372.892,07</u> | 84.686.962.709,02 |

II - Passivo Potencial

Recursos Vinculados Estaduais a Empenhar:

|  |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - Cota-parte dos Municípios .....                          | 159.397.314,68       |                |
| Imposto sobre a Circulação de Mercadorias - Cota-parte dos Municípios .....                            | 431.710.862,04       |                |
| Taxa Judiciária (20%) para o Fundo de Resarcimento do Poder Judiciário .....                           | 767.548,57           |                |
| Taxa Judiciária (1/6) - para o Fundo Penitenciário .....   | 528.623,80           |                |
| Receita Operacional da Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. .... | 17.106.166,10        |                |
| Receita Operacional do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário .....                                 | 54.653.642,51        |                |
| Receita Operacional do Fundo Penitenciário .....   | 4.441.914,65         |                |
| Renda Líquida da Exploração dos Serviços Lotéricos .....   | 43.829.340,75        |                |
| Sobre-laxa sobre a Venda de Bilhetes da Loteria Estadual ...   | <u>40.523.614,28</u> | 753.950.217,41 |

Recursos Vinculados Federais a Empenhar:

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Territórios .....                | 673.623.840,09      |                      |
| Cota-parte da Taxa Rodoviária Única .....  | 139.573.095,38      |                      |
| Cota Estadual do Salário-Educação .....  | 705.577.080,59      |                      |
| Contribuição do INAMPS Vinculada ao Fundo Estadual de Saúde .....                                    | 172.060.674,00      |                      |
| Cota-parte do Adicional do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ..... | 23.784.768,55       |                      |
| Auxílio para Construção de Centros Sociais Urbanos .....   | <u>6.978.623,80</u> | 1.727.598.085,45     |
| Recursos Vinculados de Operações de Crédito a Empenhar, autorizadas pelas leis seguintes:            |                     |                      |
| Nº 7.356/76, alterada pelas de nºs 7.123/77, 7.243/78, 7.335/78 e 7.467/80 - CSU .....               | 1.220,20            |                      |
| Nº 7.415/80 - DAFR .....   | 38.086.469,65       |                      |
| Nº 7.471/80 - Distrito Industrial de Rio Grande .....  | <u>5.230.750,91</u> | <u>43.328.440,76</u> |
| T O T A L .....  |                     | 87.213.849.452,64    |
|  |                     | *****                |

Sinteticamente, a situação líquida financeira ajustada, em 31 de dezembro de 1982, mostrou-se negativa no valor de Cr\$ 43.109.041.653,58, decorrente da conjugação das seguintes parcelas:

Situação Líquida Financeira:

|                          |                          |                     |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro .....   | 40.266.757.746,06        |                     |
| Menos:                   |                          |                     |
| Passivo Financeiro ..... | <u>84.688.962.709,02</u> | (44.402.204.962,86) |

Mais:

Situação Líquida Financeira Potencial:

Ativo Potencial ..... 3.817.230.053,00

Menos:

Passivo Potencial ..... 2.524.886.743,62      1.292.363.309,38

Situação Líquida Financeira Ajustada ..... (43.109.841.553,58)  
=====

A origem do aumento da situação líquida financeira real, em relação ao ano anterior, é demonstrada a seguir:

Situação Líquida Financeira de 1981 ..... (13.514.276.677,95)

Mais:

Resultado das Operações de 1982 dos recursos:

Vinculados Estaduais:

Receita ..... 73.160.093.998,37

(-) Despesa .. 72.711.303.414,15      448.984.574,22

Vinculados Federais:

Receita ..... 27.664.288.598,43

(-) Despesa .. 26.970.170.604,35      694.118.794,08

Vinculados de Operações de Crédito:

Receita ..... 16.768.001.095,30

(-) Despesa .. 19.228.097.772,98      (2.435.466.677,68)

Resultado dos Recursos Vinculados .. (1.292.363.309,38)

Recursos não Vinculados (Resultado do Fundo Geral):

Receita ..... 262.639.795.321,25

(-) Despesa ... 292.635.361.296,86      (29.795.564.975,63)      (31.087.928.285,01)

Situação Líquida Financeira de 1982 ..... (44.402.204.982,06)  
=====

O demonstrativo acima evidencia que do déficit orçamentário de Cr\$ 31.087.928.285,01, Cr\$ 1.292.363.309,38 deve-se a gestão dos recursos vinculados. Este valor, em última análise, representa um crédito a receber para o Estado pois decorre da utilização de recursos do Fundo Geral para a cobertura de despesas que

deveriam ser realizadas somente à conta de receitas legalmente vinculadas.

É interessante, também, a observação de que, contrariamente à situação verificada em 1981, o Estado no exercício em análise teve que lançar mão de recursos financeiros não vinculados para cobrir tais despesas.

Tal fato é comprovado pela verificação dos resultados negativos dos recursos vinculados, Cr\$ 1.292.363.309,39 com os do Fundo Geral, Cr\$ ..... 29.795.564.975,58, em que a primeira importância está a informar a mencionada ocorrência.

A situação líquida financeira potencial de 1982, em relação à de 1981, passou de Cr\$ 4.531.830.055,61 negativos para Cr\$ 1.292.363.309,39, positivos.

Resumidamente, a situação líquida financeira ajustada apresentou as seguintes alterações em 1982:

|  |                         |                            |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Situação Líquida Financeira Ajustada de 1981 ..... |                         | (17.846.106.733,56)        |
| Mais variações nas Situações Líquidas Financeiras: |                         |                            |
| Real .....   | (31.067.928.285,01)     |                            |
| Potencial .....                                    | <u>5.824.133.364,00</u> | <u>(25.263.734.920,02)</u> |
| Situação Líquida Financeira Ajustada .....         |                         | (43.109.641.853,56)        |
|  |                         | =====                      |



## **PARTE II**

### **Demonstrativos Legais**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO Nº 12

| RECEITAS                           |                    | DEBITOS            |                   | RESERVA |         | RESERVA |         |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| RECEITAS                           | DEBITOS            | RESERVA            | RESERVA           | RESERVA | RESERVA | RESERVA | RESERVA |
| RECEITAS                           | DEBITOS            | RESERVA            | RESERVA           | RESERVA | RESERVA | RESERVA | RESERVA |
| RECEITAS DE ORÇAMENTO DE 1962      |                    |                    |                   |         |         |         |         |
| RECEITAS CORRENTES                 |                    |                    |                   |         |         |         |         |
| Receita Primária                   | 224.372.782,10,02  | 6.552.282,72,02    |                   |         |         |         |         |
| Receita Patrimonial                | 24.322.809,12,74   | 25.472.227,62,76   |                   |         |         |         |         |
| Receita Industrial                 | 557.562,22,75      | 31.470,72,92       |                   |         |         |         |         |
| Transferências Correntes           | 23.662.795,57,75   | 5.721.579,57,75    |                   |         |         |         |         |
| Receitas Diversas                  | 14.453.522,34,76   | 2.541.854,34,76    |                   |         |         |         |         |
| Total das Receitas Correntes       | 70.367.469,72,07   | 36.318.406,72,07   |                   |         |         |         |         |
| RECEITAS DE CAPITAL                |                    |                    |                   |         |         |         |         |
| Operações de Crédito               | 76.254.559,379,00  | 24.243.519,379,00  |                   |         |         |         |         |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 114.227,886,18     | 25.762,407,52      |                   |         |         |         |         |
| Transferências de Capital          | 6.794.212,663,14   | 1.374.012,653,30   |                   |         |         |         |         |
| Outras Receitas de Capital         | 4.250.622,12       | 10.241,117,40      |                   |         |         |         |         |
| Total das Receitas de Capital      | 87.399.611,98,24   | 26.653.345,552,22  |                   |         |         |         |         |
| Soma                               | 301.516.360,000,00 | 336.456,71.603,35  | 71.428,711.000,37 |         |         |         |         |
| Debitos das Provisões e Encargos   | 112.709.564,150,32 | 81.706.505.873,21  |                   |         |         |         |         |
| TOTAL                              | 417.542.639,288,36 | 417.542.639,288,36 | 5.802.221.889,96  |         |         |         |         |

PONTA ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1962  
 Diretor do Serviço de Contabilidade  
 e Provedor de Fidejussões  
 Antônio Magalhães  
 Diretor do Serviço de Contabilidade  
 e Provedor de Fidejussões  
 Antônio Magalhães  
 Diretor do Serviço de Contabilidade  
 e Provedor de Fidejussões  
 Antônio Magalhães  
 Diretor do Serviço de Contabilidade  
 e Provedor de Fidejussões  
 Antônio Magalhães

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

SECRETARIA DA FAZENDA  
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO TRAFEGO

ANEXO Nº 1

| R E C E I T A                            | D E S P E S A                    |                    |                    |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>DESPESAS CORRENTES</b>        |                    |                    |
| Venda de Imob. aliena .....              | Despesas de Custeio .....        | 229.392.752.112,00 | 104.728.257.934,39 |
| Receita de Tráfego .....                 | Transferências Correntes .....   | 67.823.836.504,70  | 176.608.947.370,66 |
| Receitas Tributárias .....               |                                  | 567.663.221,00     |                    |
| Transferências Correntes .....           |                                  | 21.662.199.570,70  |                    |
| Receitas Divergentes .....               |                                  | 10.463.422.703,70  |                    |
| <b>Deficit do Exercício Corrente</b>     |                                  | 253.287.567.150,35 |                    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>TOTAL</b>                     | 25.607.530.175,57  | 321.395.200.325,95 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>               | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>       |                    |                    |
| Operações de Crédito .....               | Despesas com Investimentos ..... | 70.262.889.109,00  | 17.322.109.863,52  |
| Alienação de bens móveis e imóveis ..... | Operações Financeiras .....      | 113.597.998,46     | 10.152.918.213,10  |
| Transferências de Capital .....          | Transferências de Capital .....  | 9.764.212.253,24   | 62.602.370.291,75  |
| Outras Receitas de Capital .....         |                                  | 4.759.835,72       | 40.127.430.958,51  |
| <b>Deficit</b>                           |                                  | 87.057.149.352,97  |                    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>TOTAL</b>                     | 81.067.926.266,21  | 118.155.077.137,88 |

| R E C E I T A                        | D E S P E S A              |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |  |  |
| 229.392.752.112,00                   | 104.728.257.934,39         |  |  |
| 67.823.836.504,70                    | 176.608.947.370,66         |  |  |
| 567.663.221,00                       |                            |  |  |
| 21.662.199.570,70                    |                            |  |  |
| 10.463.422.703,70                    |                            |  |  |
| <b>Deficit do Exercício Corrente</b> |                            |  |  |
| 253.287.567.150,35                   |                            |  |  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>TOTAL</b>               |  |  |
| 25.607.530.175,57                    | 321.395.200.325,95         |  |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |  |  |
| 70.262.889.109,00                    | 17.322.109.863,52          |  |  |
| 113.597.998,46                       | 10.152.918.213,10          |  |  |
| 9.764.212.253,24                     | 62.602.370.291,75          |  |  |
| 4.759.835,72                         | 40.127.430.958,51          |  |  |
| <b>Deficit</b>                       |                            |  |  |
| 87.057.149.352,97                    |                            |  |  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>TOTAL</b>               |  |  |
| 81.067.926.266,21                    | 118.155.077.137,88         |  |  |

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS  
 Diretor de Divisão de Contabilização e Processamento de Dados  
 Diretor Reg. - C.R.C.R.S. nº 2.157

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS  
 Diretor de Divisão de Contabilização e Processamento de Dados  
 Diretor Reg. - C.R.C.R.S. nº 2.157

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS  
 Diretor de Divisão de Contabilização e Processamento de Dados  
 Diretor Reg. - C.R.C.R.S. nº 2.157

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS  
 Diretor de Divisão de Contabilização e Processamento de Dados  
 Diretor Reg. - C.R.C.R.S. nº 2.157

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| FUNÇÕES   | LEGISLATIVA      | JUDICIÁRIA        | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                  | AGRICULTURA  | COMUNICAÇÕES   | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | DESENVOLVIMENTO REGIONAL |                   | EDUCAÇÃO E CULTURA |
|---|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|   |                  |                   | PLANEJAMENTO                 | ADMINISTRAÇÃO    |              |                |                                     | REGIONAL                 | REGIONAL          |                    |
| <b>ÓRGÃOS</b>                                       |                  |                   |                              |                  |              |                |                                     |                          |                   |                    |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                            |                  |                   |                              |                  |              |                |                                     |                          |                   |                    |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA                              | 3.109.115.098,88 | -                 | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | 4.797.332,00       |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO                        | 864.590.812,24   | -                 | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| SOMA  | 4.053.605.911,12 | -                 | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | 4.797.332,00       |
| <b>PODER JUDICIÁRIO</b>                             |                  |                   |                              |                  |              |                |                                     |                          |                   |                    |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                 | -                | 7.803.907.732,76  | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| TRIBUNAL DE ALGORA                                  | -                | 975.128.940,45    | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| JUÍZADO DE MENORES                                  | -                | 310.918.204,75    | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO                           | -                | 387.280.578,81    | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| SOMA  | -                | 8.712.331.356,77  | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                              |                  |                   |                              |                  |              |                |                                     |                          |                   |                    |
| GOVERNO DO ESTADO                                   | -                | -                 | 1.595.101.755,65             | -                | -            | -              | 9.836.732,32                        | -                        | -                 | -                  |
| PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA                       | -                | 2.081.456.679,95  | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| PROCURADORIA-JUDICIAL DO ESTADO                     | -                | 1.475.954.199,49  | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| SECRETARIAS:  |                  |                   |                              |                  |              |                |                                     |                          |                   |                    |
| JUSTIÇA   | -                | 2.335.283.040,26  | 141.363.131,22               | -                | -            | -              | -                                   | 919.210.000,00           | -                 | 26.800.000,00      |
| COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO                          | -                | -                 | 1.041.963.461,94             | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| FALCÃO  | -                | -                 | 2.957.395.002,45             | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | 620.200.000,00     |
| AGRICULTURA   | -                | -                 | -                            | 9.374.795,78     | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                | -                | -                 | -                            | -                | -            | 642.000.316,00 | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES                       | -                | -                 | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| TRANSPORTES   | -                | -                 | 5.575.000.000,00             | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | 79.859.659.076,24  |
| EDUCAÇÃO  | -                | -                 | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| SÁUDE E DO MEIO AMBIENTE                            | -                | -                 | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| TRABALHO E MEIO SOCIAL                              | -                | -                 | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PÚBLICAS | -                | -                 | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | -                  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                   | -                | -                 | 1.979.269.991,39             | -                | -            | -              | 30.896.519.032,61                   | -                        | 135.000.000,00    | -                  |
| ADMINISTRAÇÃO                                       | -                | -                 | 753.376.227,20               | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | 398.342.000,00     |
| CULTURA, ESPORTE E LÚDICO                           | -                | -                 | -                            | -                | -            | -              | -                                   | -                        | -                 | 208.659.891,41     |
| SOMA  | -                | 5.812.892.920,33  | 17.184.489.368,64            | 8.314.795.780,87 | -            | 642.000.316,00 | 30.914.356.549,93                   | 1.034.259.000,00         | 62.269.670.359,65 | 2.808.832,91       |
| ESTADOS DEBORA DO ESTADO                            | -                | 351.336.195,13    | 80.274.836.426,66            | -                | -            | -              | -                                   | 49.638.761.060,56        | -                 | 2.808.832,91       |
| TOTAL   | 4.053.605.911,12 | 24.976.060.468,91 | 97.469.517.793,32            | 9.314.795.780,87 | 9.374.795,78 | 642.000.316,00 | 30.914.356.549,93                   | 53.497.300.060,56        | 62.277.526.522,16 | 2.808.832,91       |



| CODIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                           | U N I D A D E<br>(COT 1.000,00) | ARRECADADA         | PARA MAIS         | PARA MENOS       |
|---------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1000.00 | RECEITAS CORRENTES                                  | 282.691.600                     | 282.307.568.150,38 | 50.499.967.120,38 |                  |
| 1100.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                                  | 170.859.900                     | 221.372.782.110,07 | 10.512.882.110,07 |                  |
| 1110.00 | IMPOSTOS  | 208.850.000                     | 220.403.561.412,24 | 19.803.561.412,24 |                  |
| 1112.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA               | 2.000.000                       | 8.518.795.079,37   | 4.018.795.079,37  |                  |
| 1112.01 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS         | 2.000.000                       | 8.318.595.079,37   | 4.018.795.079,37  |                  |
| 1112.02 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO             | 208.750.000                     | 219.831.766.382,87 | 15.784.766.382,87 |                  |
| 1112.03 | IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS           | 206.750.000                     | 219.534.766.382,87 | 15.784.766.382,87 |                  |
| 1120.00 | TAXAS   | 2.000.000                       | 2.000.000.000,00   |                   |                  |
| 1122.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 2.000.000                       | 2.000.000.000,00   |                   |                  |
| 1122.01 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS                           | 2.000.000                       | 2.000.000.000,00   |                   |                  |
| 1122.02 | TAXA JUDICIÁRIA                                     | 000.000                         | 000.000.000,00     |                   |                  |
| 1122.03 | TAXA DE COOPERACIONAMENTO                           | 000.000                         | 000.000.000,00     |                   |                  |
| 1122.04 | TAXAS JUDICIAIS ESTADUAIS                           | 000.000                         | 000.000.000,00     |                   |                  |
| 1140.00 | CANCELAMENTO MONETÁRIO INCIDENTE NOS TRIBUTOS       | 737.500                         | 164.642.395,61     | 164.642.395,61    | 1.322.445.091,37 |
| 1140.01 | CANCELAMENTO MONETÁRIO INCIDENTE EM IMPOSTOS        | 737.500                         | 164.642.395,61     | 164.642.395,61    | 1.322.445.091,37 |
| 1140.02 | CANCELAMENTO MONETÁRIO INCIDENTE EM TAXAS           | 000.000                         | 000.000.000,00     | 000.000.000,00    | 1.465.670.668,95 |
| 1140.03 | CANCELAMENTO MONETÁRIO INCIDENTE EM OUTROS TRIBUTOS | 000.000                         | 000.000.000,00     | 000.000.000,00    |                  |
| 1200.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                 | 8.577.870                       | 29.320.851.504,76  | 29.743.024.904,76 |                  |
| 1210.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 34.070                          | 199.172.711,74     | 184.302.271,74    |                  |
| 1210.01 | ALUGUEIS  | 1.000                           | 1.744.727,08       |                   |                  |
| 1210.02 | ARRUAIS   | 070                             |                    |                   |                  |
| 1210.03 | FOROS   | 10.500                          | 7.190.855,05       |                   |                  |
| 1210.04 | LUZES   | 22.000                          | 190.237.888,61     | 168.227.326,97    |                  |
| 1230.00 | RENTES E DIVIDENDOS                                 | 1.750.000                       | 2.124.545.859,07   | 374.915.253,07    |                  |
| 1230.01 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÃO DE ECONOMIAS MISTAS       | 1.700.000                       | 2.054.129.056,07   | 258.520.288,67    |                  |
| 1230.02 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES       | 50.000                          | 66.425.803,00      | 16.425.803,00     |                  |
| 1240.00 | RECEITAS DIVERSAS PATRIMONIAIS                      | 5.797.870                       | 26.999.776.599,04  | 23.203.776.599,04 |                  |
| 1240.01 | RENTES DIVERSAS                                     | 268.000                         | 1.007.045.038,56   | 735.045.038,56    |                  |
| 1240.02 | RENTES DE CAPITAL DE TERCEIROS                      | 26.000                          | 40.187.557,61      | 15.187.557,61     |                  |
| 1240.03 | RENTES DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS PÚBLICOS          | 1.500.000                       | 25.437.408.893,92  | 21.937.408.893,92 |                  |
| 1240.04 | RENTES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS                      | 000.000                         | 516.205.026,95     | 516.205.026,95    |                  |
| 1240.05 | RENTES DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS                      | 601.134                         | 567.663.221,03     |                   |                  |
| 1240.06 | RENTES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA          | 3.950                           | 15.601.195,00      | 11.041.195,00     |                  |
| 1240.07 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 140.534                         | 10.841.985,04      |                   |                  |
| 1240.08 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 100.000                         | 515.718.326,42     | 110.758.176,32    |                  |
| 1240.09 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 8.000                           | 10.081.914,04      | 4.441.914,04      |                  |
| 1240.10 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 46.000                          |                    |                   |                  |
| 1240.11 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 17.937.129                      | 81.024.199.970,75  | 5.731.670.970,75  |                  |
| 1240.12 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 11.929.700                      | 14.534.471.163,08  | 2.904.671.163,08  |                  |
| 1240.13 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 5.583.000                       | 5.022.282.285,72   | 454.282.285,72    |                  |
| 1240.14 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 4.483.000                       | 6.707.282.285,72   | 2.224.282.285,72  |                  |
| 1240.15 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 525.752.584,21     |                   |                  |
| 1240.16 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.006.700                       | 325.102.584,21     |                   |                  |
| 1240.17 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.006.700                       | 7.846.938.314,33   | 2.586.938.314,33  |                  |
| 1240.18 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 7.846.938.314,33   | 2.586.938.314,33  |                  |
| 1240.19 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.20 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.21 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.22 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.23 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.24 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.25 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.26 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.27 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.28 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.29 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.30 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.31 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.32 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.33 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.34 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.35 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.36 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.37 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.38 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.39 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.40 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.41 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.42 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.43 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.44 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.45 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.46 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.47 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.48 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.49 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.50 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.51 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.52 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.53 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.54 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.55 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.56 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.57 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.58 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.59 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.60 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.61 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.62 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.63 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.64 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.65 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.66 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.67 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.68 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.69 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.70 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.71 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.72 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.73 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.74 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.75 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.76 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.77 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.78 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.79 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.80 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.81 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.82 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.83 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.84 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.85 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.86 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.87 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.88 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.89 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.90 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.91 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.92 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.93 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.94 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.452,58  |                  |
| 1240.95 | RENTES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS          | 1.000.000                       | 4.503.190.452,58   | 2.503.190.        |                  |

| CODIGO  | DESCRIÇÃO  | URUBA DA<br>(CPM 1.000,00) | ARRECADADA        | C O N T R O L E M O Ç A |                   |
|---------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|         |  |                            |                   | PARA MAIS               | PARA MENOS        |
| 1096.01 | CONTRIBUICAO MONET. PELA ATIV. DIVULG. ATIVA         |                            | 871.536.035,25    | 871.535.035,23          |                   |
| 1096.02 | CONTRIBUICAO MONET. PELA ATIV. DIVULG. ATIVAS        |                            | 56.373,64         | 56.373,57               |                   |
| 1096.03 | CONTRIBUICAO MONET. PELA ATIV. DIVULG. ATIVAS FISCAL |                            | 44.282.030,49     | 44.282.030,49           |                   |
| 1096.04 | CONTRIBUICAO MONET. PELA ATIV. DIVULG. ATIVAS        |                            | 132.716.588,33    | 132.716.588,33          |                   |
| 1096.05 | CONTRIBUICAO MONET. PELA ATIV. DIVULG. ATIVAS        |                            | 359.251,05        | 359.251,05              |                   |
| 1096.06 | CONTRIBUICAO MONET. PELA ATIV. DIVULG. ATIVAS        |                            | 42.506,26         | 42.506,28               |                   |
| 1096.07 | CONTRIBUICAO MONET. PELA ATIV. DIVULG. ATIVAS        |                            | 51.595.218,47     | 51.595.218,47           |                   |
| 1096.08 | RECEITAS DE SERVIÇOS DE INDUSTRIAIS                  |                            | 2.546.700,00      | 2.546.700,00            |                   |
| 1096.09 | PRESTACAO DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS                    |                            | 2.546.700,00      | 2.546.700,00            |                   |
| 1096.10 | OUTRAS RECEITAS                                      |                            | 60.583.587,01     | 60.583.587,01           |                   |
| 1096.11 | ANULACAO DE RECEITAS A PAGAR                         |                            | 60.583.587,01     | 60.583.587,01           |                   |
| 2000.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                  | 61.688.400                 | 27.667.148.852,97 | 25.402.748.852,97       |                   |
| 2000.01 | OPERACOES DE CREDITO                                 | 91.961.000                 | 78.204.839.105,03 | 24.242.839.105,03       |                   |
| 2010.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                        | 91.961.000                 | 76.916.074.188,14 | 22.255.014.188,14       |                   |
| 2010.01 | EMISSAO DE TITULOS DA DIVIDA PUBLICA                 | 90.000.000                 | 49.616.631.112,71 | 30.676.631.112,71       |                   |
| 2010.02 | PRODUTO DE OUTRAS OPERACOES DE CREDITO               | 1.961.000                  | 26.299.307.045,43 |                         | 15.661.616.934,57 |
| 2020.00 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                        |                            | 1.288.074.950,89  | 1.288.074.950,89        |                   |
| 2020.01 | PRODUTO DE OPERACOES DE CREDITO                      |                            | 1.288.074.950,89  | 1.288.074.950,89        |                   |
| 2030.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS                   | 319.100                    | 113.337.590,40    |                         | 205.762.001,82    |
| 2030.01 | ALIENACAO DE ACOES                                   | 300.000                    | 89.999.999,10     |                         | 210.000.000,90    |
| 2030.02 | ALIENACAO DE VEICULOS MAQ E MAT DESDEJADOS           | 11.000                     | 20.714.350,00     | 9.714.350,00            |                   |
| 2030.03 | ALIENACAO DE IMOVEIS                                 | 7.000                      | 7.500.000,00      |                         | 4.791.400,40      |
| 2030.04 | REALIZACAO DO ATIVO DO EXTINTO SOC PAROQUIAS         | 1.100                      | 15.125,70         |                         | 1.004.600,27      |
| 2040.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 7.369.300                  | 5.744.212.863,34  | 1.574.012.863,34        |                   |
| 2040.01 | PARTICIPACAO EM TRIBUTOS FEDERAIS                    | 7.369.300                  | 6.604.617.063,54  | 1.215.317.063,54        |                   |
| 2040.02 | COTA-PARTE DO IUCIO                                  | 232.000                    | 243.180.511,05    | 11.780.511,05           |                   |
| 2040.03 | COTA-PARTE DO APLICABIL DO IUCIO (100%)              | 232.000                    | 243.180.511,05    | 11.780.511,05           |                   |
| 2040.04 | COTA-PARTE DO IMP UNICO E EMERITA E OUTROS           | 7.137.000                  | 5.270.559.199,40  | 166.559.199,40          |                   |
| 2040.05 | COTA-PARTE DO IMP UNICO E EMERITA E OUTROS           | 3.110.000                  | 3.270.559.199,40  | 166.559.199,40          |                   |
| 2040.06 | COTA-PARTE DO IMP UNICO E EMERITA E OUTROS           | 400.000                    | 96.754.870,01     | 104.754.870,01          |                   |
| 2040.07 | COTA-PARTE DO IMP UNICO E EMERITA E OUTROS           | 680.000                    | 96.754.870,01     | 504.754.870,01          |                   |
| 2040.08 | COTA-PARTE DO FUNDOS ESPECIAL                        | 433.000                    | 50.000.000,00     |                         | 50.000.000,00     |
| 2040.09 | CONTRIBUICAO DO FUNDOS ESPECIAL                      | 433.000                    | 50.000.000,00     |                         | 50,000.000,00     |
| 2040.10 | COTA-PARTE DA TAXA RODoviARIA UNICA                  | 6.447.300                  | 5.570.314.062,02  | 1.120.014.062,02        |                   |
| 2040.11 | COTA-PARTE DA TAXA RODoviARIA UNICA (100%)           | 2.442.300                  | 2.570.314.062,02  | 1.120.014.062,02        |                   |
| 2040.12 | COTA-PARTE DO ISTR (100%)                            | 692.000                    | 579.208.120,26    |                         | 112.191.575,74    |
| 2040.13 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO                          |                            | 59.595.800,00     | 59.595.800,00           |                   |
| 2040.14 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            | 40.406.800,00     | 40.406.800,00           |                   |
| 2040.15 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            | 52.494.300,00     | 52.494.300,00           |                   |
| 2040.16 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            | 1.502.300,00      | 1.502.300,00            |                   |
| 2040.17 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            | 5.249.200,00      | 5.249.200,00            |                   |
| 2040.18 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            | 4.758.687,12      | 4.758.687,12            |                   |
| 2040.19 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 | 10.000                     | 4.758.687,12      | 4.758.687,12            |                   |
| 2040.20 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 | 15.000                     | 4.758.687,12      | 4.758.687,12            |                   |
| 2040.21 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 | 13.000                     | 4.758.687,12      | 4.758.687,12            |                   |
| 2040.22 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.23 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.24 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.25 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.26 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.27 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.28 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.29 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.30 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.31 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.32 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.33 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.34 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.35 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.36 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.37 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.38 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.39 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.40 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.41 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.42 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.43 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.44 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.45 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.46 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.47 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.48 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.49 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |
| 2040.50 | INDICIOS DE DO CONTRIBUICAO DE UBAIO                 |                            |                   |                         |                   |

CONTABILIDADE  
E DO SERVIÇO DE CONTABILIZACAO  
CORPORATIVO

304.556.000 380.454.711.303,35 95.898.711.303,35  
22/12/1982  
Diretor da Divisao de Controle e Processamento de Dados

Contador Auditor-Chefe do Estado

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DO ESTADO  
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

| TÍTULOS   | AUTORIZADA        |                        |                    |                  |                   | DIFERENÇA      |
|---|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
|   | DOTAÇÕES INICIAIS | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS | REDUÇÕES         | TOTAL             |                |
| 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                       | 2.322.345,00      | 1.355.889,847,00       |                    | 119.042,271,00   | 3.698.377,118     | 33.903.418,20  |
| Despesas Correntes                                | 1.776.428,000,00  | 1.495.408,397,00       |                    | 143.942,771,00   | 3.415.639,168     | 33.022.701,29  |
| Despesas de Capital                               | 545.917,000,00    |                        |                    | 75.099,500,00    | 621.016,500,00    | 320.715,90     |
| 02 - TRIBUNAL DE CONTAS                           | 522.827,200,00    | 619.655,084,00         |                    | 33.312,157,00    | 1.175.894,441     | 2.713.123,07   |
| Despesas Correntes                                | 635.621,000,00    | 619.655,084,00         |                    | 16.300,600,00    | 1.271.576,684     | 1.312.93,47    |
| Despesas de Capital                               | 89.186,200,00     |                        |                    | 17.011,557,00    | 106.197,757       | 900.179,60     |
| 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA                          | 4.640.847,000,00  | 3.255.666,320,32       |                    | 74.881,815,00    | 7.971.394,135     | 6.443.773,55   |
| Despesas Correntes                                | 3.479.216,000,00  | 3.179.816,714,00       |                    | 6.402,302,896,97 | 6.659.335,510     | 7.050.243,90   |
| Despesas de Capital                               | 968.626,000,00    | 186.849,606,32         |                    | 1.219.248,628,03 | 1.219.248,628,03  | 973.429,65     |
| 04 - TRIBUNAL DE ALÇADA                           | 362.968,000,00    | 215.727,800,00         |                    | 4.277,677,74     | 582.973,578       | 231.733,11     |
| Despesas Correntes                                | 351.500,000,00    | 215.727,800,00         |                    | 4.207,677,74     | 571.435,508       | 115.407,11     |
| Despesas de Capital                               | 11.468,000,00     |                        |                    | 11.468,000,00    | 11.468,000,00     | 216.326,00     |
| 05 - JUZELADO DE MENORES                          | 819.463,000,00    | 101.274,927,00         |                    | 7.995,815,00     | 928.733,732       | 3.981.622,32   |
| Despesas Correntes                                | 211.975,000,00    | 169.074,927,00         |                    | 3.996,815,00     | 384.046,732       | 1.179.603,78   |
| Despesas de Capital                               | 607.488,000,00    | 1.200,000,00           |                    | 4.000,000,00     | 612.688,000       | 2.802,84       |
| 07 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO                    | 100.000,000,00    | 49.670,505,00          |                    | 39.590,000,00    | 189.260,505       | 2.055.613,39   |
| Despesas Correntes                                | 107.000,000,00    | 149.120,505,00         |                    | 39.000,000,00    | 325.120,505       | 1.786.057,32   |
| Despesas de Capital                               | 73.000,000,00     | 550.000,000            |                    | 6.590,000,00     | 378.590,000       | 1.067.556,07   |
| 08 - GOVERNO DO ESTADO                            | 1.134.214,000,00  | 1.081.007,724,58       | 2.504,023,00       | 310.201,247,25   | 2.427.546,995     | 27.000.819,97  |
| Despesas Correntes                                | 1.033.940,000,00  | 943.353,524,50         | 1.307,673,00       | 110.701,247,25   | 1.046.342,445     | 24.026.133,04  |
| Despesas de Capital                               | 96.170,000,00     | 51.644,200,00          | 1.000,000,00       | 199.458,000,00   | 747.292,245       | 7.574.686,93   |
| 09 - PRODUÇÃO GERAL NA JUSTIÇA                    | 974.800,000,00    | 1.049.133,823,00       |                    | 291.552,00       | 2.315.585,823     | 2.493.569,72   |
| Despesas Correntes                                | 958.000,000,00    | 1.017.133,823,00       |                    | 291.552,00       | 2.266.686,823     | 1.069.120,95   |
| Despesas de Capital                               | 16.800,000,00     | 19.000,000,00          |                    |                  | 31.800,000        | 1.424.448,77   |
| 10 - PRODUÇÃO GERAL DO ESTADO                     | 725.089,000,00    | 824.316,250,00         |                    | 20.616,889,18    | 1.570.091,169     | 17.501.122,51  |
| Despesas Correntes                                | 636.000,000,00    | 824.316,250,00         |                    | 19.829,889,18    | 1.479.146,139     | 11.529.205,29  |
| Despesas de Capital                               | 89.089,000,00     |                        |                    | 1.000,000,00     | 90.089,000        | 7.000,00       |
| 12 - SECRETARIA DA JUSTIÇA                        | 1.362.309,000,00  | 1.067.224,887,52       | 2.200,000,00       | 52.933,213,99    | 2.478.766,101     | 28.347.952,51  |
| Despesas Correntes                                | 1.268.419,000,00  | 971.724,328,76         |                    | 52.933,213,99    | 2.293.076,543     | 75.433.469,87  |
| Despesas de Capital                               | 113.890,000,00    | 195.195,558,76         |                    | 20.616,889,18    | 259.701,547       | 7.079.482,64   |
| 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO | 6.896.671,200,00  | 1.395.165,619,00       |                    | 699.811,609,77   | 8.991.652,429     | 159.431.042,38 |
| Despesas Correntes                                | 1.902.671,000,00  | 1.280.754,352,00       | 2.000,000,00       | 311.215,655,27   | 3.496.640,807     | 42.343.676,09  |
| Despesas de Capital                               | 2.394.000,000,00  | 115.416,267,00         |                    | 388.600,000,00   | 2.898.016,267     | 107.947.368,35 |
| 14 - SECRETARIA DA FAZENDA                        | 4.237.817,000,00  | 3.335.379,666,00       |                    | 22.910,430,00    | 7.586.626,696     | 57.863.233,00  |
| Despesas Correntes                                | 4.081.227,000,00  | 3.439.241,666,00       |                    | 33.918,830,00    | 7.554.385,896     | 57.667.833,21  |
| Despesas de Capital                               | 274.590,000,00    | 96.138,000,00          |                    |                  | 332.588,000,00    | 195.942,79     |
| 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA                    | 6.231.192,000,00  | 4.418.364.717,96       |                    | 409.488.194,34   | 10.059.644,912    | 365.720.161,75 |
| Despesas Correntes                                | 5.827.492,000,00  | 3.175.693,368,96       |                    | 279.088.106,34   | 8.482.273,475     | 161.046.707,21 |
| Despesas de Capital                               | 1.063.800,000,00  | 1.242.671,348,00       |                    | 10.400,000,00    | 2.577.374,437     | 193.683.314,54 |
| 16 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO           | 2.899.658,000,00  | 318.655,617,00         |                    | 140.200,658,00   | 3.358.522,275     | 16.081.913,73  |
| Despesas Correntes                                | 987.200,000,00    | 288.566,617,00         |                    | 306.747,426,00   | 1.582.514,043     | 14.390.838,06  |
| Despesas de Capital                               | 1.022.458,000,00  | 30.000,000,00          |                    | 431.023,000,00   | 1.493.481,000     | 1.901.080,67   |
| 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES  | 7.281.250,000,00  | 1.335.165,890,00       |                    | 70.293,946,63    | 8.687.650,837     | 101.639.963,53 |
| Despesas Correntes                                | 27.250,000,00     | 23.656,616,00          |                    | 17.472,446,63    | 38.381,101,27     | 52.067,20      |
| Despesas de Capital                               | 7.254.000,000,00  | 1.311.509,274,00       |                    | 9.008.732,174,05 | 8.907.164,050,22  | 101.687.896,33 |
| 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES                   | 14.159.587,000,00 | 15.679.381.763,20      |                    | 322.000,000,00   | 29.516.942,763,20 | 2.573.821,00   |
| Despesas Correntes                                | 9.456.476,000,00  | 7.109.054,763,20       |                    | 322.000,000,00   | 16.787.530,763,20 | 991.373,67     |
| Despesas de Capital                               | 4.703.109,000,00  | 8.570.326,999,00       |                    | 1.000,000,00     | 13.729.390,000,00 | 2.582.447,33   |
| 19 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                       | 39.115.933,000,00 | 41.519.399,063,00      | 507.400,000,00     | 1.286.312,889,09 | 60.228.413,772,09 | 279.724.202,67 |
| Despesas Correntes                                | 36.445.933,000,00 | 39.200.424,101,00      | 498.130,000,00     | 717.365,884,09   | 76.649.523,906,09 | 129.746.433,61 |
| Despesas de Capital                               | 2.670.000,000,00  | 1.318.974,962,00       | 62.270,000,00      | 568.947,000,00   | 4.632.821,872,00  | 159.980.272,06 |
| 20 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR           | 4.200.842,000,00  | 4.178.324,605,78       |                    | 243.611,307,00   | 8.535.285,912,78  | 50.343.553,13  |
| Despesas Correntes                                | 4.507.020,000,00  | 4.178.324,605,78       |                    | 283.611,307,00   | 8.970.055,912,78  | 63.755.422,04  |
| Despesas de Capital                               | 155.534,000,00    | 4.000,000,00           |                    | 60.000,000,00    | 165.534,000,00    | 6.588.131,09   |



| TÍTULOS  | AUTORIZADA         |                        |                    |                    | TOTAL              | SEM ZARDA          | DIFERENÇA        |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|  | DOTAÇÕES INICIAIS  | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS | RECURSOS           |                    |                    |                  |
| 21 - SECRETARIA DO FISCALIANO E AÇÃO SOCIAL          | 3.790.455.000,00   | 4.134.137.600,00       |                    | 196.074.810,00     | 8.120.666.587,22   | 6.134.138.031,22   | 2.000.630,00     |
| Despesas Correntes                                   | 3.507.955.000,00   | 1.200.837.607,00       |                    | 40.024.010,29      | 4.748.816.617,29   | 4.748.816.617,29   | 1.310.707,92     |
| Despesas de Capital                                  | 675.500.000,00     | 2.933.300.000,00       |                    | 156.050.800,00     | 3.564.800.800,00   | 3.385.321.814,99   | 1.779.478,91     |
| 22 - SECRETARIA DE INTERIORE, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL | 3.229.999.250,00   | 9.660.445.200,00       |                    | 872.337.667,07     | 13.762.782.117,07  | 11.783.055.022,99  | 20.227.089,08    |
| Despesas Correntes                                   | 1.523.009.000,00   | 1.278.106.785,00       |                    | 778.013.377,05     | 3.579.129.162,05   | 3.579.129.162,05   | 1.005.192,00     |
| Despesas de Capital                                  | 1.706.990.250,00   | 7.442.338.415,00       |                    | 93.324.290,02      | 9.151.652.965,02   | 8.203.925.860,94   | 947.727,08       |
| 23 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA                 | 14.074.555.000,00  | 16.975.752.690,00      |                    | 907.764.970,93     | 30.947.282.661,93  | 30.947.282.661,93  | 11.122.107,05    |
| Despesas Correntes                                   | 14.074.555.000,00  | 16.975.752.690,00      |                    | 877.166.670,93     | 30.947.282.661,93  | 30.947.282.661,93  | 7.227.074,73     |
| Despesas de Capital                                  |                    |                        |                    | 30.598.104,00      | 2.600.000,00       | 2.600.000,00       | 1.895.032,32     |
| 24 - SECRETARIA DA INDUSTRIA                         | 1.023.187.000,00   | 873.451.099,00         |                    | 466.125.857,00     | 1.362.764.956,00   | 1.157.716.227,00   | 205.048,00       |
| Despesas Correntes                                   | 1.023.187.000,00   | 873.451.099,00         |                    | 466.125.857,00     | 1.362.764.956,00   | 1.157.716.227,00   | 205.048,00       |
| Despesas de Capital                                  |                    |                        |                    |                    |                    |                    |                  |
| 25 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO        | 662.425.000,00     | 643.027.517,00         |                    | 127.558.685,43     | 1.433.000,00       | 1.433.000,00       | 17.816.500,00    |
| Despesas Correntes                                   | 662.425.000,00     | 643.027.517,00         |                    | 127.558.685,43     | 1.433.000,00       | 1.433.000,00       | 17.816.500,00    |
| Despesas de Capital                                  |                    |                        |                    |                    |                    |                    |                  |
| 26 - SECRETARIA GERAL DO ESTADO                      | 116.650.815.000,00 | 79.527.025.794,53      |                    | 6.313.761.625,00   | 199.953.399.959,53 | 185.135.497.294,97 | 4.527.902.664,56 |
| Despesas Correntes                                   | 92.558.125.000,00  | 68.857.029.895,35      |                    | 1.521.414.025,00   | 162.939.053.920,35 | 148.153.018.687,73 | 4.340.934.982,62 |
| Despesas de Capital                                  | 24.092.690.000,00  | 10.670.000,00          |                    | 4.792.347.600,00   | 40.872.306.020,00  | 37.000.000,00      | 186.306.020,00   |
| 27 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS                        | 67.250.000,00      | 66.100.210.000,00      |                    | 122.312.669.206,00 | 7.340.485,00       | 7.340.485,00       | 7.340.485,00     |
| TGTP   | 304.555.000,00     | 254.310.175,85,32      |                    | 143.438.705.842,40 | 677.341.869.152,32 | 411.612.639.288,36 | 5.872.229.863,96 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988.

Contador de Auditoria - Sr. [Assinatura]

Estado

Contador Reg. C.A.C.R.S. nº 17.134

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988.

Diretor de Divisão de Contabilidade - Sr. [Assinatura]

8 - Procuradoria de Ind. e

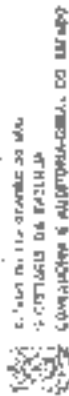
Contador Reg. C.A.C.R.S. nº 15.972

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988.

Contador de Contabilidade - Sr. [Assinatura]

Contador Reg. C.A.C.R.S. nº 16.167

BALANÇO FINANCEIRO



| R E C E I T A                               |                           | D E S P E S A                               |                           |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| <b>RECEITA FUNDADA</b>                      |                           | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |                           | <b>POR TORÇÃO</b>                           |                           |
| Receita Tributária .....                    | 229.378.784.110,02        | Legislativa .....                           | 4.088.868.500,82          |
| Receita Patrimonial .....                   | 79.320.894.504,75         | Judiciária .....                            | 14.576.860.469,71         |
| Receita Industrial .....                    | 567.663.821,03            | Administração e Planejamento .....          | 97.468.317.793,32         |
| Transferências Correntes .....              | 27.658.799.870,79         | Agricultura .....                           | 9.324.795.784,81          |
| Bancadas Diversas .....                     | 19.483.322.743,78         | Comunicações .....                          | 432.070.114,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |                           | Defesa Nacional e Segurança Pública .....   | 30.314.266.549,33         |
| Operações de Crédito .....                  | 18.204.639.109,00         | Desenvolvimento Regional .....              | 50.498.200.087,54         |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis .....    | 113.337.980,40            | Educação e Cultura .....                    | 82.877.606.522,16         |
| Transferências de Capital .....             | 3.744.212.863,36          | Energia e Recursos Minerais .....           | 8.126.066.823,89          |
| Outras Receitas de Capital .....            | 4.758.882,12              | Habituação e Urbanismo .....                | 4.231.600.563,46          |
|   |                           | Indústria, Comércio e Serviços .....        | 6.678.042.589,20          |
|   |                           | Saúde e Planejamento .....                  | 20.858.827.281,87         |
|   |                           | Trabalho .....                              | 1.779.521.000,00          |
|   |                           | Assistência e Previdência .....             | 52.135.519.036,41         |
|   |                           | Transporte .....                            | 27.791.798.712,34         |
|   |                           | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |                           |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |                           | Realização .....                            | 13.640.336.969,23         |
| Realização .....                            | 15.124.883.080,65         | Reserva a Pagar .....                       | 28.725.685.194,17         |
| Passivo a Pagar .....                       | 32.250.359.749,39         | Serviço de Água e Esgoto .....              | 1.504.841.037,27          |
| Serviço de Água e Esgoto .....              | 26.766.812.086,86         | Impostos .....                              | 26.742.067.417,21         |
| Depósitos .....                             | 28.348.003.221,95         | Adiantos de Tesouraria .....                | 11.799.380.169,02         |
| Débitos de Tesouraria .....                 | 35.825.247.086,32         | Diversas .....                              | 7.658.089.237,71          |
| Diversas .....                              | 7.701.297.484,89          | <b>SOMA</b>                                 | <b>88.870.088.816,65</b>  |
|   |                           |   | <b>500.412.734.365,02</b> |
| <b>SOMA</b>                                 | <b>528.809.048.693,86</b> |   |                           |
| <b>SALDO IN FAVOR DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                           | <b>SALDO EM FAVOR DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                           |
| Em Caixa .....                              | 17.787.843,82             | Em Caixa .....                              | 1.959.490.497,24          |
| Em Bancos .....                             | 13.307.825.576,60         | Em Bancos .....                             | 37.574.080.266,96         |
| Diversos .....                              | 460.334,16                | <b>TOTAL</b>                                | <b>599.817.815.261,29</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>31.228.173.698,42</b>  |   |                           |
|   | <b>529.817.216.351,28</b> |   |                           |

Contador Municipal  
Estado  
Contador Reg. C.R.C.S. nº 11.194

POVO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.  
Diretor de Finanças  
e Planejamento de Datas  
Contador Reg. C.R.C.S. nº 15.972

Contador Reg. C.R.C.S. nº 12.767





| LÍQUIDAÇÃO      | AUTORIDADES |       |      | FUNDAMENTAÇÃO DO EMPÉDULO |       |      | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |       |       |       |       |
|-----------------|-------------|-------|------|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | LÍQUIDAÇÃO  | VALOR | DATA | NOME                      | VALOR | DATA |       |       |       |       |       | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|                 |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1) LÍQUIDAÇÃO   |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2) LÍQUIDAÇÃO   |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3) LÍQUIDAÇÃO   |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4) LÍQUIDAÇÃO   |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5) LÍQUIDAÇÃO   |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6) LÍQUIDAÇÃO   |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7) LÍQUIDAÇÃO   |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8) LÍQUIDAÇÃO   |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9) LÍQUIDAÇÃO   |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 19) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 22) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 23) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 26) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 27) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 30) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 31) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 32) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 33) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 34) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 35) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 36) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 37) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 38) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 39) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 41) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 42) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 43) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 44) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 45) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 46) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 47) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 48) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 49) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 50) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 51) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 52) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 53) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 54) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 55) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 56) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 57) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 58) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 59) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 60) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 61) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 62) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 63) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 64) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 65) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 66) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 67) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 68) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 69) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 70) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 71) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 72) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 73) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 74) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 75) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 76) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 77) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 78) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 79) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 80) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 81) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 82) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 83) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 84) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 85) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 86) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 87) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 88) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 89) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 90) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 91) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 92) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 93) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 94) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 95) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 96) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 97) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 98) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 99) LÍQUIDAÇÃO  |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 100) LÍQUIDAÇÃO |             |       |      |                           |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

| C/C | DESCRIÇÃO                              | VALOR          | DATA     | UNIDADE        | RECEITAS         | VALORES          | RECEITAS       | UNIDADE  | RECEITAS       | VALORES          | RECEITAS |                |
|-----|--|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|
|     |  |                |          |                |                  |                  |                |          |                |                  | RECEITAS | VALORES        |
| 141 | Emprestimo de 30.08.76 - 2.113 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 1.848.742,79     | 1.783.943,79     | 204.898,05     | 2.398,35 | 1.458.295,55   | 1.783.943,79     | 2.398,35 | 1.458.295,55   |
| 141 | Emprestimo de 30.08.76 - 2.279 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 3.109.004,79     | 2.666.745,45     | 297.259,34     | 2.398,35 | 2.371.321,76   | 2.666.745,45     | 2.398,35 | 2.371.321,76   |
| 141 | Emprestimo de 30.08.76 - 3.618 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 3.446.067,26     | 3.118.247,86     | 327.819,40     | 2.398,35 | 2.880.428,51   | 3.118.247,86     | 2.398,35 | 2.880.428,51   |
| 141 | Emprestimo de 30.08.76 - 10.811 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 9.626.460,89     | 9.277.296,39     | 349.164,50     | 2.398,35 | 8.928.101,89   | 9.277.296,39     | 2.398,35 | 8.928.101,89   |
| 141 | Emprestimo de 30.08.76 - 15.289 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 13.799.099,94    | 12.503.831,61    | 1.295.268,33   | 2.398,35 | 10.208.563,26  | 12.503.831,61    | 2.398,35 | 10.208.563,26  |
| 141 | Emprestimo de 30.08.76 - 4.091.123 UPE | 17.510.971 UPE | 30.08.76 | 17.510.971 UPE | 3.482.601,37     | 3.423.071,65     | 59.529,72      | 2.398,35 | 3.420.672,30   | 3.423.071,65     | 2.398,35 | 3.420.672,30   |
| 141 | Emprestimo de 06.11.76 - 4.328 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 7.243.502,31     | 6.855.980,90     | 387.521,41     | 2.398,35 | 6.568.459,55   | 6.855.980,90     | 2.398,35 | 6.568.459,55   |
| 141 | Emprestimo de 06.11.76 - 2.190 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 1.347.822,91     | 1.185.998,64     | 161.824,27     | 2.398,35 | 1.183.600,29   | 1.185.998,64     | 2.398,35 | 1.183.600,29   |
| 141 | Emprestimo de 10.11.76 - 6.348 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 6.275.931,99     | 5.785.660,90     | 490.271,09     | 2.398,35 | 5.595.289,55   | 5.785.660,90     | 2.398,35 | 5.595.289,55   |
| 141 | Emprestimo de 10.11.76 - 18.886 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 16.877.673,49    | 15.853.971,04    | 1.023.702,45   | 2.398,35 | 13.460.268,69  | 15.853.971,04    | 2.398,35 | 13.460.268,69  |
| 141 | Emprestimo de 10.11.76 - 22.581 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 17.177.953,31    | 15.853.971,04    | 1.323.982,27   | 2.398,35 | 13.460.268,69  | 15.853.971,04    | 2.398,35 | 13.460.268,69  |
| 141 | Emprestimo de 10.11.76 - 23.771 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 21.294.890,68    | 21.533.080,14    | -238.189,46    | 2.398,35 | 21.294.890,68  | 21.533.080,14    | 2.398,35 | 21.294.890,68  |
| 141 | Emprestimo de 10.11.76 - 71.899 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 76.298.792,82    | 69.827.921,92    | 6.470.870,90   | 2.398,35 | 67.437.051,02  | 69.827.921,92    | 2.398,35 | 67.437.051,02  |
| 141 | Emprestimo de 18.11.76 - 1.788.851 UPE | 17.510.971 UPE | 02.02.76 | 17.510.971 UPE | 1.256.386.967,87 | 1.164.005.002,01 | 92.381.965,86  | 2.398,35 | 900.623.036,15 | 1.164.005.002,01 | 2.398,35 | 900.623.036,15 |
| 141 | Emprestimo de 02.11.76 - 665.360 UPE   | 17.510.971 UPE | 02.02.76 | 17.510.971 UPE | 650.424.996,42   | 393.988.322,95   | 256.436.673,47 | 2.398,35 | 391.591,61     | 393.988.322,95   | 2.398,35 | 391.591,61     |
| 141 | Emprestimo de 12.12.76 - 4.208 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 8.134.481,87     | 4.662.842,91     | 3.471.638,96   | 2.398,35 | 2.328,55       | 4.662.842,91     | 2.398,35 | 4.662.842,91   |
| 141 | Emprestimo de 12.12.76 - 5.654 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 6.027.621,93     | 6.027.621,93     | 0              | 2.398,35 | 6.027.621,93   | 6.027.621,93     | 2.398,35 | 6.027.621,93   |
| 141 | Emprestimo de 12.12.76 - 7.959 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 8.828.583,20     | 7.656.962,79     | 1.171.620,41   | 2.398,35 | 5.265.342,38   | 7.656.962,79     | 2.398,35 | 5.265.342,38   |
| 141 | Emprestimo de 12.12.76 - 27.998 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 27.169.977,90    | 1.071.153,88     | 26.098.824,02  | 2.398,35 | 24.700,55      | 1.071.153,88     | 2.398,35 | 24.700,55      |
| 141 | Emprestimo de 16.12.76 - 2.806 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 2.069.028,85     | 2.371.273,12     | 302.244,27     | 2.398,35 | 2.069,55       | 2.371.273,12     | 2.398,35 | 2.069,55       |
| 141 | Emprestimo de 16.12.76 - 2.750 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 2.815.488,62     | 6.913.258,81     | -4.107.770,19  | 2.398,35 | 2.398,55       | 6.913.258,81     | 2.398,35 | 6.913.258,81   |
| 141 | Emprestimo de 16.12.76 - 8.611 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 7.852.938,78     | 13.437.368,63    | -5.584.429,85  | 2.398,35 | 2.398,55       | 13.437.368,63    | 2.398,35 | 13.437.368,63  |
| 141 | Emprestimo de 16.12.76 - 12.886 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 12.808.886,18    | 15.430.256,77    | -2.621.370,59  | 2.398,35 | 2.398,55       | 15.430.256,77    | 2.398,35 | 15.430.256,77  |
| 141 | Emprestimo de 16.12.76 - 25.694 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 18.312.483,02    | 18.312.483,02    | 0              | 2.398,35 | 18.312,48      | 18.312.483,02    | 2.398,35 | 18.312,48      |
| 141 | Emprestimo de 16.12.76 - 18.642 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 17.818.871 UPE   | 13.437.368,63    | 4.381.502,36   | 2.398,35 | 2.398,55       | 13.437.368,63    | 2.398,35 | 13.437.368,63  |
| 141 | Emprestimo de 16.12.76 - 32.880 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 30.811,73        | 30.811,73        | 0              | 2.398,35 | 30.811,73      | 30.811,73        | 2.398,35 | 30.811,73      |
| 141 | Emprestimo de 16.12.76 - 32.603 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 30.811,73        | 30.811,73        | 0              | 2.398,35 | 30.811,73      | 30.811,73        | 2.398,35 | 30.811,73      |
| 141 | Emprestimo de 16.12.76 - 376.366 UPE   | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 376.859.477,23   | 385.302.787,85   | -8.443.310,62  | 2.398,35 | 385.302,78     | 385.302.787,85   | 2.398,35 | 385.302,78     |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 2.032 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 2.237.715,06     | 1.927.786,89     | 309.928,17     | 2.398,35 | 1.927,84       | 1.927.786,89     | 2.398,35 | 1.927,84       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 2.404 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 2.408.891,12     | 2.183.304,13     | 225.586,99     | 2.398,35 | 2.183,29       | 2.183.304,13     | 2.398,35 | 2.183,29       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 2.770 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 2.531.943,80     | 2.296.788,85     | 235.154,95     | 2.398,35 | 2.296,55       | 2.296.788,85     | 2.398,35 | 2.296,55       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 3.990 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 3.934.275,35     | 3.275.231,18     | 659.044,17     | 2.398,35 | 3.275,18       | 3.275.231,18     | 2.398,35 | 3.275,18       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 4.050 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 4.698.569,72     | 3.901.258,76     | 797.310,96     | 2.398,35 | 3.901,88       | 3.901.258,76     | 2.398,35 | 3.901,88       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 4.221 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 5.248.816,81     | 3.644.812,19     | 1.604.004,62   | 2.398,35 | 3.644,31       | 3.644.812,19     | 2.398,35 | 3.644,31       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 5.231 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 5.278.318,40     | 4.883.640,82     | 394.677,58     | 2.398,35 | 4.883,82       | 4.883.640,82     | 2.398,35 | 4.883,82       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 6.385 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 5.244.254,42     | 6.787.695,80     | -1.543.441,38  | 2.398,35 | 6.787,80       | 6.787.695,80     | 2.398,35 | 6.787,80       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 6.881 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 6.888.373,49     | 6.233.308,10     | 655.065,39     | 2.398,35 | 6.233,88       | 6.233.308,10     | 2.398,35 | 6.233,88       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 9.486 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 7.685.392,36     | 6.967.991,68     | 717.400,68     | 2.398,35 | 6.967,68       | 6.967.991,68     | 2.398,35 | 6.967,68       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 8.753 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 7.933.203,63     | 7.216.988,67     | 716.214,96     | 2.398,35 | 7.216,67       | 7.216.988,67     | 2.398,35 | 7.216,67       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 9.185 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 6.159.224,11     | 5.274.809,31     | 884.414,80     | 2.398,35 | 5.274,31       | 5.274.809,31     | 2.398,35 | 5.274,31       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 9.283 UPE     | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 8.684.628,61     | 9.692.347,28     | -1.007.718,67  | 2.398,35 | 9.692,28       | 9.692.347,28     | 2.398,35 | 9.692,28       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 10.359 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 11.021.295,70    | 10.660.393,08    | 360.902,62     | 2.398,35 | 10.660,08      | 10.660.393,08    | 2.398,35 | 10.660,08      |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 11.281 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 11.281.295,70    | 11.281.295,70    | 0              | 2.398,35 | 11.281,70      | 11.281.295,70    | 2.398,35 | 11.281,70      |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 11.287 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 11.448.788,54    | 11.448.788,54    | 0              | 2.398,35 | 11.448,54      | 11.448.788,54    | 2.398,35 | 11.448,54      |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 12.535 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 12.442.880,52    | 12.442.880,52    | 0              | 2.398,35 | 12.442,52      | 12.442.880,52    | 2.398,35 | 12.442,52      |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 12.985 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 8.951.289,44     | 8.951.289,44     | 0              | 2.398,35 | 8.951,44       | 8.951.289,44     | 2.398,35 | 8.951,44       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 16.227 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 8.951.289,44     | 8.951.289,44     | 0              | 2.398,35 | 8.951,44       | 8.951.289,44     | 2.398,35 | 8.951,44       |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 15.283 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 18.238.937,28    | 13.889.838,32    | 4.349.098,96   | 2.398,35 | 13.889,32      | 13.889.838,32    | 2.398,35 | 13.889,32      |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 15.283 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 17.052.228,51    | 15.309.319,70    | 1.742.908,81   | 2.398,35 | 15.309,70      | 15.309.319,70    | 2.398,35 | 15.309,70      |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 16.089 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 16.281.288,48    | 16.279.529,70    | 172.758,78     | 2.398,35 | 16.279,70      | 16.279.529,70    | 2.398,35 | 16.279,70      |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 16.687 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 16.686.886,74    | 16.281.288,48    | 405.598,26     | 2.398,35 | 16.281,48      | 16.281.288,48    | 2.398,35 | 16.281,48      |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 16.981 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 16.611.666,08    | 15.289.548,81    | 1.322.117,27   | 2.398,35 | 15.289,81      | 15.289.548,81    | 2.398,35 | 15.289,81      |
| 141 | Emprestimo de 05.05.77 - 17.894 UPE    | 17.510.971 UPE | 30.11.75 | 17.510.971 UPE | 18.882.376,41    | 17.228.621,62    | 1.653.754,79   | 2.398,35 | 17.228,62      |                  |          |                |



| REI / PERÍODO | DATA     | MULTA          | POUCHEM-NEO MI (MERCADO) | RECIBOS      | WILDA LIMITEADO | QUANTIDADE | VALOR            |
|---------------|----------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 26.650.533,22            | 2.387.163,67 | 2.386,35        | 4          | 96.277.048,14    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 98.133.619,36            | 8.637.938,66 | 2.386,55        | -          | 125.582.277,17   |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 30.762.119,61            | 7.752.655,78 | 2.386,35        | -          | 59.877.426,45    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 3.205.932,31             | 284.076,01   | 2.386,55        | -          | 5.521.953,16     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 6.154.265,27             | 571.870,52   | 2.386,55        | -          | 11.177.211,61    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 11.939.936,34            | 3.113.268,89 | 2.386,55        | -          | 21.894.755,94    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 1.375.156.680,55         | 1.113.268,89 | 2.386,55        | -          | 2.672.575.687,60 |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 2.265.234,81             | 284.076,01   | 2.386,55        | -          | 4.617.649,64     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 3.061.074,79             | 275.266,70   | 2.386,55        | -          | 5.322.828,87     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 7.113.007,74             | 340.186,30   | 2.386,55        | -          | 12.945.969,04    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 30.326.256,44            | 970.421,16   | 2.386,55        | -          | 12.915.069,20    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 11.494.769,13            | 1.042.890,12 | 2.386,55        | -          | 21.776.189,49    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 89.302.019,47            | 2.318.899,44 | 2.386,55        | -          | 22.612.431,43    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 60.303.181,79            | 5.303.040,29 | 2.386,55        | -          | 109.908.161,62   |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 97.913.565,99            | 5.678.043,72 | 2.386,55        | -          | 210.947.132,45   |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 3.296.459,96             | 200.575,49   | 2.386,55        | -          | 5.884.939,13     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 6.548.266,54             | 402.205,80   | 2.386,55        | -          | 8.272.141,26     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 10.822.401,83            | 964.582,49   | 2.386,55        | -          | 15.712.654,41    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 14.350.704,89            | 1.279.133,45 | 2.386,55        | -          | 28.228.622,71    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 21.838.910,80            | 1.889.200,11 | 2.386,55        | -          | 37.578.076,29    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 20.220.869,82            | 1.870.236,20 | 2.386,55        | -          | 36.858.274,35    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 9.559.433,32             | 956.158,70   | 2.386,55        | -          | 13.782.205,25    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 36.408.346,68            | 3.129.236,49 | 2.386,55        | -          | 61.658.607,05    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 38.012.611,13            | 2.437.988,69 | 2.386,55        | -          | 66.206.276,25    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 53.559.456,66            | 3.236.095,12 | 2.386,55        | -          | 91.307.274,17    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 2.688.105,46             | 256.225,32   | 2.386,55        | -          | 5.212.295,83     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 1.261.470,36             | 78.291,65    | 2.386,55        | -          | 2.311.871,41     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 2.162.803,42             | 130.467,74   | 2.386,55        | -          | 3.475.686,29     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 5.969.909,74             | 238.824,72   | 2.386,55        | -          | 17.055.257,14    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 8.248.098,66             | 461.831,52   | 2.386,55        | -          | 25.124.762,43    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 11.362.843,29            | 956.466,24   | 2.386,55        | -          | 20.777.338,53    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 14.195.198,24            | 880.299,29   | 2.386,55        | -          | 28.316.562,07    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 6.121.056,09             | 136.205,65   | 2.386,55        | -          | 10.965.240,01    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 42.931.451,87            | 3.845.700,04 | 2.386,55        | -          | 29.309.678,20    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 61.869.666,22            | 1.110.117,26 | 2.386,55        | -          | 76.126.026,16    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 1.734.348,17             | 157.433,28   | 2.386,55        | -          | 3.082.813,15     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 3.338.043,07             | 680.502,34   | 2.386,55        | -          | 5.129.254,77     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 6.123.447,71             | 1.202.118,88 | 2.386,55        | -          | 9.711.879,24     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 19.542.895,82            | 1.802.498,84 | 2.386,55        | -          | 28.711.873,27    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 1.871.828,23             | 880.299,29   | 2.386,55        | -          | 3.711.879,24     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 1.974.268,32             | 136.205,65   | 2.386,55        | -          | 3.022.049,50     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 1.915.221,14             | 200.245,11   | 2.386,55        | -          | 3.193.262,02     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 1.127.313,84             | 1.110.117,26 | 2.386,55        | -          | 3.129.700,15     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 3.822.896,22             | 1.684.498,30 | 2.386,55        | -          | 5.407.270,53     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 3.925.589,61             | 1.202.118,88 | 2.386,55        | -          | 5.678.182,87     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 6.792.647,71             | 1.202.118,88 | 2.386,55        | -          | 15.273.931,57    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 11.200.555,21            | 956.684,32   | 2.386,55        | -          | 20.113.171,67    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 10.691.963,13            | 951.414,10   | 2.386,55        | -          | 19.690.921,08    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 13.649.283,01            | 1.188.887,65 | 2.386,55        | -          | 24.674.168,25    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 13.662.569,39            | 662.664,76   | 2.386,55        | -          | 25.358.990,61    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 31.997.795,62            | 2.010.776,31 | 2.386,55        | -          | 39.963.170,14    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 4.140.709,91             | 158.831,82   | 2.386,55        | -          | 7.589.448,20     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 5.018.249,10             | 424.445,06   | 2.386,55        | -          | 9.271.241,12     |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 6.358.837,63             | 512.872,64   | 2.386,55        | -          | 11.613.547,53    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 8.044.366,50             | 691.281,14   | 2.386,55        | -          | 14.733.200,57    |
| 6.633         | 30.11.73 | 17.518.971 UPC | 4.672.126,44             | 400.229,48   | 2.386,55        | -          | 8.930.027,21     |





| LÍQUIDAÇÃO                              | EXERCÍCIO | VALOR | PROJEÇÃO DE RECEITA | VARIÁVEIS        |                  |                | RESGATES | VALOR ANTICIPAÇÃO | QUANTIDADE      | VALOR            |
|---|-----------|-------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|
|   |           |       |                     | RECEITAS         | DEBITOS          | RECEITAS       |          |                   |                 |                  |
| Emprestimo de 07.11.01 - 42.213 UFR     | 07        | 6.633 | 37.516,971 UFR      | 6.375,566,53     | 6.303,201,01     | -              | 2.378,55 | 18.690,93803      | 26.810,26130    | 48.478,748,58    |
| Emprestimo de 10.11.01 - 28.415 UFR     | 08        | 6.633 | 19.818,971 UFR      | 29.720.110,05    | 6.259.350,20     | -              | 2.399,55 | 13.024,66978      | 13.340,33772    | 31.997,467,05    |
| Emprestimo de 15.11.01 - 8.249 UFR      | 09        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 3.883,874,67     | 383.409,40       | -              | 2.358,55 | 243,08633         | 1.503,84369     | 7.367,281,38     |
| Emprestimo de 20.11.01 - 10.815 UFR     | 10        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 2.315,296,90     | 908.328,70       | -              | 2.366,55 | 9.126,12224       | 1.379,87776     | 3.100,113,08     |
| Emprestimo de 25.11.01 - 19.516,971 UFR | 11        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 64.693,008,53    | 985.888,378,26   | 46.603,215,18  | 2.358,55 | 409,395,87295     | 409,395,87295   | 985.888,378,26   |
| Emprestimo de 30.11.01 - 19.516,971 UFR | 12        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 2.102,292,00     | -                | -              | 2.398,55 | 11.691,16737      | 158,83783       | 21.065,965,05    |
| Emprestimo de 35.11.01 - 21.065,965 UFR | 13        | 7.243 | 11.692,000 UFR      | 23.876,846,89    | 6.385,661,83     | -              | 2.398,55 | 8.432,39407       | 13.416,68593    | 28.180,615,07    |
| Emprestimo de 38.11.01 - 25.052 UFR     | 14        | 7.243 | 11.692,000 UFR      | 10.475,292,64    | 13.175,679,27    | -              | 2.398,55 | 23.530,05009      | 21.513,58001    | 31.621,450,92    |
| Emprestimo de 01.12.01 - 20.875 UFR     | 15        | 7.243 | 11.692,000 UFR      | 24.525,401,59    | 3.417,223,29     | -              | 2.398,55 | 9.813,10809       | 11.661,00182    | 37.971,070,68    |
| Emprestimo de 15.12.01 - 10.263 UFR     | 16        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 34.045,007,77    | 1.445,532,46     | -              | 2.398,55 | 2.403,66073       | 2.499,53925     | 19.981,352,60    |
| Emprestimo de 19.12.01 - 14.646 UFR     | 17        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 18.407,278,23    | 4.482,208,72     | -              | 2.398,55 | 761,88984         | 10.444,10495    | 26.249,962,55    |
| Emprestimo de 15.12.01 - 21.419 UFR     | 18        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 27.498,863,17    | 1.693,952,69     | -              | 2.398,55 | 0.130,29032       | 13.668,24968    | 33.353,870,29    |
| Emprestimo de 15.12.01 - 24.703 UFR     | 19        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 23.834,328,72    | 4.396,103,30     | -              | 2.398,55 | 11.813,20668      | 11.768,74324    | 28.730,437,22    |
| Emprestimo de 19.12.01 - 33.974 UFR     | 20        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 41.194,140,20    | 12.414,128,53    | -              | 2.398,55 | 11.238,24427      | 22.379,76520    | 54.258,623,82    |
| Emprestimo de 19.12.01 - 30.272 UFR     | 21        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 59.638,028,67    | 23.278,972,46    | -              | 2.398,55 | 35.648,94856      | 34.702,05044    | 83.837,100,63    |
| Emprestimo de 19.12.01 - 70.229 UFR     | 22        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 103.226,073,35   | 17.498,261,69    | -              | 2.398,55 | 26.512,00373      | 50.617,20527    | 121.985,355,82   |
| Emprestimo de 30.12.01 - 190.201 UFR    | 23        | 6.977 | 20.013,059 UFR      | 290.292,000,00   | 108.676,825,92   | 5.285,592,00   | 2.398,55 | -                 | 187.684,70431   | 474.163,633,32   |
| Emprestimo de 01.01.02 - 61.423 UFR     | 24        | 7.243 | 11.692,000 UFR      | 18.968,116,87    | 1.929,363,82     | -              | 2.398,55 | 38.670,42053      | 8.552,59343     | 20.512,777,07    |
| Emprestimo de 07.01.02 - 276.314 UFR    | 25        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 262.641,951,55   | 29.373,068,82    | -              | 2.398,55 | 136.849,17160     | 99.220,62820    | 338.811,908,20   |
| Emprestimo de 22.01.02 - 46.236 UFR     | 26        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 258.548,234,72   | 22.294,210,16    | -              | 2.398,55 | 228.615,65500     | 317,308,24500   | 281.363,930,89   |
| Emprestimo de 06.01.02 - 11.207 UFR     | 27        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 4.791,750,38     | 177,895,95       | -              | 2.398,55 | 9.428,14828       | 2.071,85172     | 4.969,417,34     |
| Emprestimo de 06.01.02 - 24.000 UFR     | 28        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 14.042,798,06    | -                | -              | 2.398,55 | 20.298,27210      | 3.611,67290     | 8.662,278,04     |
| Emprestimo de 06.01.02 - 29.335 UFR     | 29        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 11.670,180,45    | -                | -              | 2.398,55 | 30.466,15688      | 4.649,84115     | 11.630,187,94    |
| Emprestimo de 04.01.02 - 37.549 UFR     | 30        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 26.230,539,99    | -                | -              | 2.398,55 | 28.311,98598      | 11.277,01467    | 26.952,534,99    |
| Emprestimo de 24.01.02 - 600.000 UFR    | 31        | 6.989 | 29.213,040 UFR      | 1.309.888,000,00 | 429.318,000,00   | -              | 2.398,55 | -                 | 600.000,00960   | 1.479.130,008,00 |
| Emprestimo de 01.01.02 - 26.285 UFR     | 32        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 43.679,162,29    | 2.419,103,19     | -              | 2.398,55 | 5.699,49934       | 19.210,50466    | 46.096,514,38    |
| Emprestimo de 19.01.02 - 28.246 UFR     | 33        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 23.028,826,26    | 2.301,989,52     | -              | 2.398,55 | 15.966,96177      | 10.289,09483    | 25.376,329,07    |
| Emprestimo de 19.01.02 - 117.621 UFR    | 34        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 43.419,075,27    | 376,856,13       | -              | 2.398,55 | 98.177,56877      | 10.259,62322    | 43.786,266,28    |
| Emprestimo de 19.01.02 - 206.173 UFR    | 35        | 6.989 | 29.813,049 UFR      | 121.891,974,90   | 12.606,662,76    | -              | 2.398,55 | 225.607,15960     | 68.327,94660    | 144.698,626,66   |
| Emprestimo de 20.01.02 - 466.663 UFR    | 36        | 6.989 | 19.516,971 UFR      | 1.816,519,618,01 | 301.361,322,24   | -              | 2.398,55 | 61.678,96776      | 882,984,03276   | 2.132.861,310,69 |
| Emprestimo de 27.01.02 - 5.285 UFR      | 37        | 7.243 | 11.692,000 UFR      | 666,932,73       | 189,349,63       | -              | 2.398,55 | 6.136,16382       | 448,94698       | 1.079,662,30     |
| Emprestimo de 10.01.02 - 35.559 UFR     | 38        | 6.989 | 19.516,971 UFR      | 297.093,702,60   | 15.683,272,06    | -              | 2.398,55 | 251,334,87729     | 101.214,92373   | 262.169,292,86   |
| Emprestimo de 13.01.02 - 5.625 UFR      | 39        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 9.485,223,09     | 6.031,648,28     | 983,202,83     | 2.398,55 | 5.400,62252       | 5.400,62252     | 12.152,865,54    |
| Emprestimo de 18.01.02 - 3.790 UFR      | 40        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 5.638,957,17     | 3.403,700,10     | -              | 2.398,55 | 3.249,23463       | 3.249,23463     | 8.189,237,22     |
| Emprestimo de 18.01.02 - 8.929 UFR      | 41        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 15.024,849,82    | 3.209,340,53     | -              | 2.398,55 | 1.384,82046       | 7.682,87748     | 18.239,820,23    |
| Emprestimo de 20.01.02 - 29.241 UFR     | 42        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 29.378,722,20    | -                | -              | 2.398,55 | 7.194,13298       | 12.046,66676    | 29.538,729,26    |
| Emprestimo de 28.01.02 - 92.170 UFR     | 43        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 23.634,622,08    | -                | -              | 2.398,55 | 62.312,30885      | 9.882,28718     | 43.632,487,80    |
| Emprestimo de 19.01.02 - 107.000 UFR    | 44        | 6.989 | 28.813,049 UFR      | 1.216,076,824,35 | 197,253,795,64   | -              | 2.398,55 | -                 | 600.000,00000   | 1.479,130,008,00 |
| Emprestimo de 10.01.02 - 202.732 UFR    | 45        | 6.989 | 29.813,049 UFR      | 204.000,000,00   | 56.387,526,28    | -              | 2.398,55 | -                 | 172.213,42328   | 320.247,971,29   |
| Emprestimo de 10.01.02 - 25.615 UFR     | 46        | 7.243 | 11.692,000 UFR      | 3.683,504,69     | -                | 29,950,00      | 2.398,55 | 28.188,47691      | 1.811,07589     | 3.633,586,63     |
| Emprestimo de 08.01.02 - 29.234 UFR     | 47        | 7.243 | 11.692,000 UFR      | 4.246,466,33     | -                | 18.284,80      | 2.398,55 | 28.389,19806      | 303,13031       | 4.628,582,33     |
| Emprestimo de 08.01.02 - 30.279 UFR     | 48        | 6.633 | 19.516,971 UFR      | 3.232,531,05     | -                | -              | 2.398,55 | 29.181,17894      | 1.549,88208     | 3.272,811,00     |
| Emprestimo de 13.01.02 - 2.107.000 UFR  | 49        | 6.989 | 29.813,049 UFR      | 717,616,056,15   | -                | -              | 2.398,55 | 1.719,512,87349   | 312.407,27651   | 917.646,085,35   |
| Emprestimo de 02.02.02 - 367.200 UFR    | 50        | 9.070 | 3.687,689 UFR       | -                | 266,621,817,13   | 51,733,801,19  | 3.398,55 | -                 | 197,413,00000   | 472,696,791,15   |
| Emprestimo de 02.02.02 - 600.000 UFR    | 51        | 7.070 | 3.687,689 UFR       | -                | 629,190,007,89   | 302,436,703,78 | 2.370,55 | -                 | 516,348,00000   | 1.294,066,813,83 |
| Emprestimo de 02.02.02 - 90.600 UFR     | 52        | 7.070 | 3.687,689 UFR       | -                | 65,621,530,63    | 15,457,655,88  | 3.398,55 | -                 | 32,128,29990    | 128,007,873,58   |
| Emprestimo de 20.12.01 - 1.862.295 UFR  | 53        | 7.070 | 3.687,689 UFR       | 75,166,628,12    | 2.061,106,335,36 | -              | 2.370,55 | -                 | 1.862,295,00000 | 4.327,870,656,75 |
| Emprestimo de 26.12.01 - 625.990 UFR    | 54        | 7.070 | 3.687,689 UFR       | 57,532,534,98    | 1.745,988,30     | -              | 2.398,55 | -                 | 793,234,00000   | 944,290,683,70   |
| Emprestimo de 26.02.02 - 106.079 UFR    | 55        | 7.070 | 198,379 UFR         | -                | -                | -              | 2.370,55 | -                 | -               | 51,336,811,00    |
| Emprestimo de 06.03.02 - 2.107.000 UFR  | 56        | 7.526 | 50.000,000 UFR      | -                | -                | -              | 2.370,55 | -                 | -               | 5,667,751,688,00 |
| Emprestimo de 26.12.01 - 825,195 UFR    | 57        | 9.070 | 3.452,685 UFR       | 110,218,280,00   | 173,096,125,38   | -              | 2.398,89 | -                 | 650,459,00000   | 1.880,418,026,00 |
| Emprestimo de 27.01.02 - 496,603 UFR    | 58        | 7.067 | 63.000,007 UFR      | 479,000,000,00   | 28,746,803,22    | -              | -        | -                 | -               | 96,455,666,00    |
| Emprestimo de 11.01.02 - 496,603 UFR    | 59        | 7.067 | 63.000,007 UFR      | 872,402,000,00   | 11,406,997,88    | -              | -        | -                 | -               | 39,453,670,00    |

07 Banca Regional do Oeste/atividade 26 - Fretado

São:

Emprestimo de 02.02.02 - 367.200 UFR  
 Emprestimo de 02.02.02 - 600.000 UFR  
 Emprestimo de 02.02.02 - 90.600 UFR  
 Emprestimo de 20.12.01 - 1.862.295 UFR  
 Emprestimo de 26.12.01 - 625.990 UFR  
 Emprestimo de 26.02.02 - 106.079 UFR  
 Emprestimo de 06.03.02 - 2.107.000 UFR

08 Banco do Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul:

Emprestimo de 26.12.01 - 825,195 UFR  
 Emprestimo de 27.01.02 - 496,603 UFR  
 Emprestimo de 11.01.02 - 496,603 UFR

| LEI       | A J U R O P I Z A Ç O E S |                  | VALOR            | PROVIDENCIACAO DE EXERCICIO |                |               |          | RECEBIM. DE 21.12.02 |                  |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|------------------|
|           | MENSAL                    | DATA             |                  | RESCATE                     | RESCATE        | RESCATE       | RESCATE  | RESCATE              | RESCATE          |
|           |                           |                  |                  |                             |                |               |          |                      |                  |
| Lei 7.025 | 26.02.92                  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 4.999.999,14                | 097.756.747,40 | -             | 2.733,27 | 5.096.592,97         | 5.096.592,97     |
| Lei 9.204 | 25.10.91                  | 800.000.000,00   | 800.000.000,00   | -                           | -              | 3.500.000,00  | -        | -                    | -                |
| Lei 6.949 | 23.12.75                  | 115.035.230,00   | 115.035.230,00   | -                           | -              | 4.072.193,00  | -        | -                    | 116.506.707,00   |
| Lei 6.962 | 26.12.75                  | 267.361.796,00   | 267.361.796,00   | -                           | -              | 20.726.976,00 | -        | -                    | 288.088.772,00   |
| Lei 7.053 | 27.12.76                  | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | -                           | -              | 44.000.000,00 | -        | -                    | 1.044.000.000,00 |
| Lei 7.056 | 27.12.76                  | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | -                           | -              | 2.560.000,00  | -        | -                    | 1.002.560.000,00 |
| Lei 7.058 | 27.12.76                  | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | -                           | -              | 4.000.000,00  | -        | -                    | 1.004.000.000,00 |
| Lei 7.061 | 05.07.77                  | 217.580.000,00   | 217.580.000,00   | 166.163,73                  | 176.783.250,00 | -             | -        | -                    | 217.749.813,73   |
| Lei 7.056 | 30.12.76                  | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | 885.570,00                  | 1.109.963,00   | -             | -        | -                    | 1.301.885.570,00 |
| Lei 7.054 | 05.10.81                  | 1.902.000.000,00 | 1.902.000.000,00 | 249.990.000,00              | 1.652.010,00   | -             | -        | -                    | 1.904.042.010,00 |
| Lei 7.041 | 05.10.81                  | 1.902.000.000,00 | 1.902.000.000,00 | 342.445.000,00              | 64.736.313,00  | -             | -        | -                    | 1.966.736.313,00 |
| Lei 7.053 | 05.10.81                  | 1.902.000.000,00 | 1.902.000.000,00 | 150.072.150,00              | 106.132.459,00 | -             | -        | -                    | 1.958.132.459,00 |
| Lei 7.053 | 05.10.81                  | 1.902.000.000,00 | 1.902.000.000,00 | 205.646.200,00              | 27.416.012,00  | -             | -        | -                    | 1.929.416.012,00 |
| Lei 7.053 | 05.10.81                  | 1.902.000.000,00 | 1.902.000.000,00 | 213.396.000,00              | 38.452.965,00  | -             | -        | -                    | 1.940.848.965,00 |
| Lei 5.346 | 23.12.65                  | 45.000.000,00    | 45.000.000,00    | -                           | -              | 512.000,00    | -        | -                    | 45.512.000,00    |
| Lei 7.207 | 26.12.76                  | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 29.813.297,25               | -              | -             | -        | -                    | 2.929.813.297,25 |
| Lei 7.207 | 26.12.76                  | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 | 12.661.000,00               | -              | -             | -        | -                    | 2.912.661.000,00 |
| Lei 7.607 | 26.12.76                  | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | -                           | -              | 20.000.000,00 | -        | -                    | 2.520.000.000,00 |
| Lei 7.886 | 19.09.78                  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 57.241,76                   | 85.607.166,52  | -             | 292,67   | -                    | 105.848.869,95   |
| Lei 7.626 | 26.02.82                  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 4.999.998,14                | 697.756.747,40 | -             | 2.733,27 | -                    | 504.756.747,40   |
| Lei 7.207 | 06.12.76                  | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | -                           | -              | 20.000.000,00 | -        | -                    | 2.520.000.000,00 |
| -         | -                         | -                | -                | 24.200.000,00               | 25.530.522,74  | 24.200.000,00 | -        | -                    | 73.930.522,74    |
| -         | -                         | -                | -                | 88.255.508,40               | 93.183.891,84  | 88.255.508,40 | -        | -                    | 181.439.399,24   |
| TOTAL     |                           |                  |                  | 16.916.211,28               | 183.891.849,95 | 16.916.211,28 | -        | -                    | 348.808.031,22   |

Porto Alegre, 21 de dezembro de 1992.

*[Signature]*  
 Fernando Torres Galvão  
 Contador - CRC-RS nº 17.454

*[Signature]*  
 Celia Regina  
 Contador - CRC-RS nº 19.127



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| DESCRIÇÃO                                       | SALDO INICIAL            |         | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO   |         | SALDO FINAL               |         |
|---|--------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|
|   | DEBITO                   | CREDITO | DEBITO                   | CREDITO | DEBITO                    | CREDITO |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>                       |                          |         |                          |         |                           |         |
| Dão por operações                               | 10.409.312.754,75        |         | 75.455.505.878,46        |         | 85.864.818.633,21         |         |
| Contribuições de empresas                       | 71.207.019,93            |         | 5.628.509.802,42         |         | 5.699.716.822,35          |         |
| Contribuições e Transferências a Sem-custas     | 3.380.336.288,15         |         | 5.628.509.802,42         |         | 11.008.846,04             |         |
| Contribuições e Transferências a Fundações      | 404.005.757,40           |         | 372.299.767,40           |         | 31.705.989,99             |         |
| Contribuições a S. Inc. n.º de Economia Mista   | 105.406.512,41           |         | 208.970.096,00           |         | 103.563.583,59            |         |
| Recursos por empréstimos                        | 533.876.570,57           |         | 799.377.287,92           |         | 1.333.253.858,49          |         |
| Emprest. Capital a Longo Prazo                  | 412.256.590,41           |         | 958.676.176,94           |         | 1.370.932.767,35          |         |
| Recursos, a Termo Recorrência                   | 344.970.410,47           |         | 32.000.667,52            |         | 376.971.078,00            |         |
| Fundo de Participação com Particulares          | 563.576.700,17           |         | 501.837.717,40           |         | 61.738.982,77             |         |
| Emprest. a Compensação com Particulares         | 3.000                    |         | 0,00                     |         | 3.000                     |         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>14.014.211.179,65</b> |         | <b>28.225.656.196,12</b> |         | <b>42.239.867.375,77</b>  |         |
| <b>RECURSOS A PAGAR</b>                         |                          |         |                          |         |                           |         |
| Serviço da Dívida Interna                       | 606.594.293,58           |         | 620.952.043,37           |         | 1.227.546.336,95          |         |
| Serviço da Dívida Externa                       | 13.200.150,00            |         | 0,00                     |         | 13.200.150,00             |         |
| Serviço de Letras de Câmbio                     | 3.152.595.772,85         |         | 883.608.094,00           |         | 4.036.203.866,85          |         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>7.059.340.216,43</b>  |         | <b>1.504.560.137,37</b>  |         | <b>8.563.900.353,80</b>   |         |
| <b>RECURSOS DE RESERVA</b>                      |                          |         |                          |         |                           |         |
| Depósitos de Auto-liquidez                      | 76.076.307,50            |         | 607.796.606,73           |         | 683.872.914,23            |         |
| Depósitos de Fundações                          | 3.000                    |         | 325.827.875,15           |         | 328.827.875,15            |         |
| Depósitos de Comarcas                           | 1.045.343.389,58         |         | 21.559.551.999,75        |         | 22.604.905.389,33         |         |
| Depósitos Públicos e Locais                     | 15.117.300,45            |         | 9.117.000,46             |         | 6.000,00                  |         |
| Depósitos de Administração - DEMA               | 211.203.279,53           |         | 1.751.609.185,64         |         | 1.962.812.465,17          |         |
| Depósitos para Depreciação - DUMA               | 47.547.319,68            |         | 57.707.487,90            |         | 105.254.807,58            |         |
| Depósitos Diversos                              | 66.131.220,12            |         | 2.292.487.408,20         |         | 2.358.618.628,32          |         |
| Caixas  | 4.174.855,11             |         | 4.324.296,19             |         | 8.499.151,30              |         |
| Reserções                                       | 50.730.673,74            |         | 43.776.469,06            |         | 7.954.204,68              |         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>2.406.059.281,05</b>  |         | <b>25.712.062,47</b>     |         | <b>2.431.771.343,52</b>   |         |
| <b>RECURSOS DE ESQUISA</b>                      |                          |         |                          |         |                           |         |
| Comissões por Antecipação de Receita            | 3.362.435.504,24         |         | 10.250.969.900,00        |         | 13.613.405.404,24         |         |
| Letras do Tesouro - Let. n.º Unia               | 901.206.629,10           |         | 948.070.609,00           |         | 1.849.277.238,10          |         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>4.310.595.001,34</b>  |         | <b>11.199.040.509,00</b> |         | <b>15.512.545.642,34</b>  |         |
| <b>RECURSOS DE ESTOQUE</b>                      |                          |         |                          |         |                           |         |
| Fundo para Estoque de Material                  | 4.112.570,00             |         | 177.049.920,40           |         | 181.162.490,40            |         |
| Fundo de Reserva para o Prer. do Trabalho       | 69.120.205,27            |         | 169.160.206,27           |         | 238.322.691,54            |         |
| Fundo Estadual de Saúde                         | 0,00                     |         | 0,00                     |         | 0,00                      |         |
| Fundo Estadual de Roupas para os Serv. de Saúde | 42.033.905,76            |         | 42.053.809,76            |         | 84.087.715,52             |         |
| Fundo Estadual de Apoio ao Setor Público        | 3.159.112,11             |         | 3.394.431,5              |         | 6.553.543,66              |         |
| Fundo para o Trabalho                           | 30.371.426,80            |         | 30.377.420,50            |         | 60.748.847,30             |         |
| Fundo de Assistência Médica                     | 0,00                     |         | 0,00                     |         | 0,00                      |         |
| Salário Almoço                                  | 1.039.083.123,28         |         | 1.339.483.24,28          |         | 1.178.606.889,00          |         |
| Depreciação de Estoque de Material              | 1.177.863,80             |         | 114.685.029,73           |         | 115.862.893,53            |         |
| Reserva   | 4.174.855,11             |         | 5.247.995.622,70         |         | 9.422.850.737,81          |         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>4.774.864.364,00</b>  |         | <b>7.558.390.252,77</b>  |         | <b>12.333.254.616,77</b>  |         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>28.089.763.137,60</b> |         | <b>75.229.764.067,40</b> |         | <b>103.319.527.204,07</b> |         |

Contador Reg. C.P.O. n.º 5. nº 17.194

Contador Reg. C.P.O. n.º 5. nº 15.912

Contador Reg. C.P.O. n.º 5. nº 15.161

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE UNIDADES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| C O D I G O  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                          | PROJETOS        | ATIVIDADES      | TOTAL            |
|--------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01000000.000 | LEGISLATIVA  | 101866.952,72   | 395255.037,26   | 497122.000,00    |
| 01010000.000 | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 55959.283,01    | 3123168.409,27  | 3179127.692,28   |
| 01010010.000 | ACAO LEGISLATIVA                                   |                 | 3102406.805,27  | 3102406.805,27   |
| 01010020.000 | ASSISTENCIA FINANCEIRA                             |                 | 20742.603,00    | 20742.603,00     |
| 01010030.000 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 60959.283,01    |                 | 60959.283,01     |
| 01010040.000 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                    |                 | 9.000,00        | 9.000,00         |
| 01010050.000 | PESQUISA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA         | 35087.479,71    | 629403.132,53   | 664490.612,24    |
| 01010060.000 | COMERCIO EXTERNO                                   |                 | 629403.132,53   | 629403.132,53    |
| 01010070.000 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 35087.479,71    |                 | 35087.479,71     |
| 01010080.000 | ADMINISTRACAO                                      | 4000.000,00     |                 | 4000.000,00      |
| 01010090.000 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 4000.000,00     |                 | 4000.000,00      |
| 02000000.000 | JUDICIARIA   | 754569.942,16   | 13821800.827,55 | 14576470.769,71  |
| 02010000.000 | PROCESSO JUDICIARIO                                | 694893.934,41   | 42429054.248,10 | 43123948.182,51  |
| 02010010.000 | ACAO JUDICIARIA                                    |                 | 2723100.036,30  | 2723100.036,30   |
| 02010020.000 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO |                 | 3477409.879,07  | 3477409.879,07   |
| 02010030.000 | CUSTODIA E BENEFICENCIA SOCIAL                     |                 | 1620042.056,81  | 1620042.056,81   |
| 02010040.000 | DEVULGACAO OFICIAL                                 |                 | 381400.000,00   | 381400.000,00    |
| 02010050.000 | NOTIFICACOES PUBLICAS                              |                 | 248976.976,32   | 248976.976,32    |
| 02010060.000 | ASSISTENCIA FINANCEIRA                             | 485619.676,72   | 4919.000,00     | 490538.676,72    |
| 02010070.000 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 204074.326,49   |                 | 204074.326,49    |
| 02010080.000 | ADMINISTRACAO                                      | 83876.927,25    | 317950.707,17   | 326327.634,42    |
| 02010090.000 | ADMINISTRACAO GERAL                                |                 | 317950.707,17   | 317950.707,17    |
| 02010100.000 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 61876.927,25    |                 | 61876.927,25     |
| 02020000.000 | CONSELHO SUPLENTE                                  |                 | 52267.871,06    | 52267.871,06     |
| 02020010.000 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                    |                 | 52267.871,06    | 52267.871,06     |
| 02030000.000 | SAUDE  |                 | 22218.102,02    | 22218.102,02     |
| 02030010.000 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA                     |                 | 22218.102,02    | 22218.102,02     |
| 03000000.000 | ADMINISTRACAO - PLANEJAMENTO                       | 22811719.452,17 | 74597348.341,16 | 97409167.793,33  |
| 03010000.000 | ADMINISTRACAO                                      | 444668.052,07   | 5775172.274,83  | 6219840.326,90   |
| 03010010.000 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                  |                 | 2078740.202,26  | 2078740.202,26   |
| 03010020.000 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 52781.089,70    | 4411553.159,64  | 4939364.249,34   |
| 03010030.000 | DOCUMENTACAO E BIBLIOTECARIA                       |                 | 27956.808,72    | 27956.808,72     |
| 03010040.000 | DEVULGACAO OFICIAL                                 |                 | 68821.219,71    | 68821.219,71     |
| 03010050.000 | NOTIFICACOES PUBLICAS                              | 64910.727,71    |                 | 64910.727,71     |
| 03010060.000 | ASSISTENCIA FINANCEIRA                             | 2500.000,00     |                 | 2500.000,00      |
| 03010070.000 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 41551.743,49    | 176592.583,76   | 228168.327,25    |
| 03010080.000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 71804756.398,33 | 47787328.364,68 | 119592084.763,01 |
| 03010090.000 | ADMINISTRACAO GERAL                                |                 | 6836700.897,88  | 6836700.897,88   |
| 03010100.000 | PROCESSAMENTO DE DADOS                             |                 | 871500.000,00   | 871500.000,00    |
| 03010110.000 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                          | 18841758.399,30 | 211971.537,90   | 19053730.937,20  |
| 03010120.000 | CONTRATO INTERNO                                   |                 | 258839.849,92   | 258839.849,92    |
| 03010130.000 | RECEITA INTERNA                                    | 3573000.000,00  | 55418089.747,22 | 59001089.747,22  |
| 03010140.000 | RECEITA EXTERNA                                    |                 | 4077215.320,66  | 4077215.320,66   |
| 03010150.000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                         |                 | 1398096.701,66  | 1398096.701,66   |
| 03010160.000 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                  |                 | 4443.978,52     | 4443.978,52      |
| 03010170.000 | ADMINISTRACAO GERAL                                |                 | 59957.417,23    | 59957.417,23     |
| 03010180.000 | ASSISTENCIA FINANCEIRA                             |                 | 1400.000,00     | 1400.000,00      |
| 03010190.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO                        |                 | 361937.090,64   | 361937.090,64    |
| 03010200.000 | IMPLEMENTO ECONOMICO FINANCEIRO                    |                 | 102665.721,81   | 102665.721,81    |
| 03010210.000 | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          |                 | 47736.729,93    | 47736.729,93     |
| 03010220.000 | ESTUDOS E INSERÇÕES ECONOMICAS SOCIAIS             |                 | 202980.000,00   | 202980.000,00    |
| 03010230.000 | PROGRAMAS ESPECIAIS                                |                 | 23559.744,60    | 23559.744,60     |
| 03010240.000 | ADMINISTRACAO                                      | 105617.995,14   | 728856.879,71   | 834474.874,85    |

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| C O D I G O  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                            | PROJETOS       | ATIVIDADES      | TOTAL           |
|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 04070100.000 | ADMINISTRAÇÃO  | 11038.275,50   | 371151.744,41   | 382189.919,91   |
| 04070710.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                | 306667.173,08   | 306667.173,08   |
| 04070233.000 | DIVULGAÇÃO OFICIAL                                   |                | 55095.473,73    | 55095.473,73    |
| 04070430.000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA            | 11038.275,50   |                 | 11038.275,50    |
| 04050200.000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                           |                | 454000.212,20   | 454000.212,20   |
| 04090200.000 | SUPLENTE E CURSOS SUPERIORES                         |                | 292582.445,90   | 292582.445,90   |
| 04090400.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO                          |                | 16900.076,00    | 16900.076,00    |
| 04090440.000 | INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTADÍSTICAS               |                | 30103.598,14    | 30103.598,14    |
| 04090450.000 | ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS               |                | 113271.295,20   | 113271.295,20   |
| 04100000.000 | Ciência e Tecnologia                                 | 4394.875,22    | 1205927.147,70  | 1210321.022,92  |
| 04100550.000 | PESQUISA TECNOLÓGICA                                 | 4394.875,22    | 1209926.142,70  | 1214321.017,92  |
| 04130000.000 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                                  |                | 88220.484,83    | 88220.484,83    |
| 04130540.000 | REFORMA AGRÁRIA                                      |                | 88220.484,83    | 88220.484,83    |
| 04140000.000 | EDUCAÇÃO GERAL                                       |                | 811853.106,67   | 811853.106,67   |
| 04140210.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                | 88340.308,53    | 88340.308,53    |
| 04140750.000 | DEFESA SANITÁRIA VEGETAL                             |                | 42598.026,18    | 42598.026,18    |
| 04140770.000 | IRRIGACÃO  |                | 202400.508,76   | 202400.508,76   |
| 04140780.000 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                 |                | 74432.109,04    | 74432.109,04    |
| 04140800.000 | SEMENTES E MUDAS                                     |                | 304540.265,00   | 304540.265,00   |
| 04140970.000 | INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE MERMELIZOS |                | 99481.392,32    | 99481.392,32    |
| 04150000.000 | PRODUTOS ANIMAIS                                     | 16691.878,42   | 2088487.225,25  | 2155189.103,67  |
| 04150210.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                | 205475.442,15   | 205475.442,15   |
| 04150310.000 | EXISTÊNCIA FINANCEIRA                                |                | 3.138.789,90    | 3138.789,90     |
| 04150430.000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA            | 13944.887,26   |                 | 13944.887,26    |
| 04150870.000 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                              |                | 1524226.003,57  | 1524226.003,57  |
| 04150950.000 | DESENVOLVIMENTO ANIMAL                               |                | 331140.916,93   | 331140.916,93   |
| 04150990.000 | DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA                      | 2745.475,77    | 30336.592,69    | 33082.068,46    |
| 04200000.000 | ABASTECIMENTO  | 1932037.389,40 |                 | 1932037.389,40  |
| 04200150.000 | FAMILIARIDADE SOCIAL                                 | 1722557.540,00 |                 | 1722557.540,00  |
| 04270000.000 | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS          | 2500.000,00    | 112130.071,04   | 137130.071,04   |
| 04270210.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                | 20550.027,53    | 20550.027,53    |
| 04271030.000 | PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA                           |                | 13646.301,95    | 13646.301,95    |
| 04271040.000 | REFLORESTAMENTO                                      |                | 218332.025,68   | 218332.025,68   |
| 04271050.000 | CONSERVAÇÃO DO SOLO                                  | 1500.000,00    | 54176.493,39    | 55676.493,39    |
| 04280000.000 | PRODUTOS E EXTENSÃO RURAL                            |                | 1963354.091,79  | 1963354.091,79  |
| 04280100.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                               |                | 143460.640,00   | 143460.640,00   |
| 04281020.000 | PROMOÇÃO AGRÁRIA                                     |                | 559498.411,79   | 559498.411,79   |
| 04300000.000 | COMÉRCIO   |                | 50000.000,00    | 50000.000,00    |
| 04300430.000 | COMÉRCIO EXTERNO                                     |                | 50000.000,00    | 50000.000,00    |
| 05000000.000 | COMUNICAÇÕES   | 147000.114,00  |                 | 147000.114,00   |
| 05020000.000 | TELECOMUNICAÇÕES                                     | 147000.114,00  |                 | 147000.114,00   |
| 05070000.000 | PARTICIPAÇÃO SOCIAL                                  | 447000.114,00  |                 | 447000.114,00   |
| 06000000.000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA                  | 2678369.616,67 | 21175443.133,31 | 23851213.750,98 |
| 06040000.000 | SEGURANÇA PÚBLICA                                    | 2678369.616,67 | 20384004.078,79 | 23062373.695,46 |
| 06040200.000 | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO SUPERIORES                  |                | 975101.472,74   | 975101.472,74   |
| 06040210.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                | 9936.732,32     | 9936.732,32     |
| 06040240.000 | POLICIAAMENTO CIVIL                                  | 2094.824,31    | 5240930.707,45  | 5450405.531,76  |
| 06040270.000 | POLICIAAMENTO MILITAR                                | 2094.824,31    | 16919704.441,32 | 19014528.765,63 |
| 06040280.000 | DEFESA CIVIL E DEFESA SOCIAL                         | 195.459,00     | 1657754.000,00  | 1853213.459,00  |
| 06040300.000 | ORGANISMOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA                    | 2504444.741,37 |                 | 2504444.741,37  |
| 06040310.000 | PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                     |                | 48147.000,00    | 48147.000,00    |
| 06040320.000 | ENSINO DE SEGURANÇA                                  | 274.450,00     | 129803.000,00   | 404253.000,00   |
| 06040330.000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA            | 304.400,00     |                 | 304.400,00      |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| PROJETO      | DESCRIÇÃO   | PROJETOS        | ATIVIDADES        | TOTAL            |
|--------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| 04402170.000 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                   |                 | 138863.845.63     | 138863.845.63    |
| 06760000.000 | SÁUDE   | 990.000.000     | 112578.508.59     | 112578.508.59    |
| 08754280.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                    | 400.000.000     | 112528.508.59     | 112528.508.59    |
| 09000000.000 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL                          | 1090289.000.000 | 42452841.047.54   | 50493120.047.84  |
| 09350000.000 | PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS       |                 | 19438341.047.54   | 19438341.047.54  |
| 07381810.000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS |                 | 69438081.047.54   | 49438081.047.84  |
| 07390000.000 | DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES                  | 960250.000.000  |                   | 960250.000.000   |
| 07390310.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                            | 913210.000.000  |                   | 913210.000.000   |
| 07394550.000 | DEPESA CONTRA AS ENCHIDAS                         | 47640.000.000   |                   | 47640.000.000    |
| 07400000.000 | PROGRAMAS INTEGRADOS                              | 80000.000.000   | 8000.000.000      | 80000.000.000    |
| 07401330.000 | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL                              | 80000.000.000   | 8000.000.000      | 80000.000.000    |
| 07400000.000 | ENSINO SUPERIOR                                   |                 | 6000.000.000      | 6000.000.000     |
| 07400310.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                            |                 | 6000.000.000      | 6000.000.000     |
| 08000000.000 | EDUCAÇÃO BÁSICA                                   | 6072850.000.000 | 772151.75.000.000 | 62277530.000.000 |
| 08070000.000 | ADMINISTRAÇÃO                                     | 166.000.000     | 3300000.000.000   | 3300000.000.000  |
| 08070200.000 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                 |                 | 19966.034.64      | 19966.034.64     |
| 08070210.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                 | 3300000.000.000   | 3300000.000.000  |
| 08070230.000 | DIVULGAÇÃO OFICIAL                                |                 | 5289.169.000      | 5289.169.000     |
| 08070240.000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA         | 166.000.000     |                   | 166.000.000      |
| 08070250.000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                        |                 | 7438598.508.88    | 3438598.508.88   |
| 08070260.000 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                 |                 | 2872238.000.000   | 2872238.000.000  |
| 08070270.000 | PROGRAMAS DE RECURSOS ECONÔMICOS SOCIAIS          |                 | 161000.000.000    | 161000.000.000   |
| 08070280.000 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                   |                 | 398312.000.000    | 398312.000.000   |
| 08100000.000 | Ciência e Tecnologia                              |                 | 74200.000.000     | 74200.000.000    |
| 08100000.000 | PESQUISA CIENTÍFICA                               |                 | 74200.000.000     | 74200.000.000    |
| 08170000.000 | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS       | 5350.000.000    | 624920.000.000    | 528280.000.000   |
| 08171030.000 | PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA                        | 1300.000.000    | 624920.000.000    | 624920.000.000   |
| 08220000.000 | TELECOMUNICAÇÕES                                  | 5000.000.000    | 496670.000.000    | 496670.000.000   |
| 08221000.000 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES            | 5000.000.000    | 496670.000.000    | 496670.000.000   |
| 08420000.000 | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU                           | 1303179.000.000 | 50524670.435.000  | 62826860.435.000 |
| 08420010.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                 | 2193.755.507.87   | 2193.755.507.87  |
| 08420030.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                            |                 | 750.000.000       | 750.000.000      |
| 08420050.000 | ENSINO REGULAR                                    | 4189079.000.000 | 56333376.798.751  | 60524176.798.751 |
| 08420060.000 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR                              | 114800.000.000  | 1819.143.50       | 116619.143.50    |
| 08420080.000 | ENSINO DE SEGUNDO GRAU                            | 32225.000.000   | 6924670.130.36    | 7215170.000.000  |
| 08420210.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                 | 377199.854.08     | 377199.854.08    |
| 08420310.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                            |                 | 44369.000.000     | 44369.000.000    |
| 08420350.000 | ENSINO REGULAR                                    | 12225.000.000   | 624.099.376.25    | 651170.415.000   |
| 08420370.000 | FORNACÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO                  |                 | 48000.000.000     | 48000.000.000    |
| 08420380.000 | ENSINO SUPERIOR                                   |                 | 110205.066.50     | 110205.066.50    |
| 08420390.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                 | 55338.173.42      | 55338.173.42     |
| 08420410.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                            |                 | 4940.000.000      | 4940.000.000     |
| 08420430.000 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                   |                 | 6432.271.000      | 6432.271.000     |
| 08420450.000 | EDUCAR DE ESTUDO                                  |                 | 43133.071.85      | 43133.071.85     |
| 08420460.000 | ENSINO SUPERIOR                                   | 1.9555.000.000  | 59765.17.19.40    | 572215.135.000   |
| 08420470.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                 | 221991.225.49     | 221991.225.49    |
| 08420480.000 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES            |                 | 95.785.12         | 95.785.12        |
| 08420490.000 | MUNICÍPIOS  |                 | 3569.000.000      | 3569.000.000     |
| 08420500.000 | ENSINO REGULAR                                    |                 | 326670.07.12.00   | 319470.07.12.00  |
| 08420510.000 | FORNACÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO                  |                 | 20301.113.50      | 20301.113.50     |
| 08420520.000 | CURSO DE SUPLENÇA                                 | 110255.000.000  |                   | 110255.000.000   |
| 08420530.000 | CURSO DE SUPLENÇA                                 |                 | 4930.055.54       | 4930.055.54      |
| 08420540.000 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                            |                 | 499.227.19        | 499.227.19       |



PROGRAMA DE TRABALHO DO ICMFANO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| C O D I G O  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                      | PROJETOS       | ATIVIDADES     | TOTAL          |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 01000000.000 | EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES                     | 85293.795,00   | 119849.277,11  | 185143.072,11  |
| 01000210.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                | 64872.888,12   | 64872.888,12   |
| 01000430.000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA      | 89612.893,00   |                | 89612.893,00   |
| 01002230.000 | EDUCAÇÃO FÍSICA                                | 41583.000,00   | 42087.293,39   | 83670.293,39   |
| 01002240.000 | DESEMPENHO EXATIM                              | 4097.402,00    | 12449.175,60   | 16546.577,60   |
| 01007000.000 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS                        |                | 1932157.921,39 | 1932157.921,39 |
| 01007020.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                | 891449.325,76  | 891449.325,76  |
| 01007030.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                         |                | 20949.000,00   | 20949.000,00   |
| 01007230.000 | BOLSAS DE ESTUDO                               |                | 1375923.961,60 | 1375923.961,60 |
| 01007236.000 | LEVANT. DIFERENC.                              |                | 4568.900,00    | 4568.900,00    |
| 01007237.000 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO                   |                | 4120.000,00    | 4120.000,00    |
| 01007238.000 | RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS                      |                | 2888.832,51    | 2888.832,51    |
| 01007430.000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                         |                | 83847.859,68   | 83847.859,68   |
| 01007850.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                       |                | 300000.000,00  | 300000.000,00  |
| 01008000.000 | CULTURA  | 28244.975,43   | 88244.984,44   | 107089.960,87  |
| 01008010.000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA      | 8124.975,53    |                | 8124.975,53    |
| 01008240.000 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 20834.000,00   |                | 20834.000,00   |
| 01008247.000 | DIFUSÃO CULTURAL                               | 178999.000,00  | 804254.954,66  | 983253.954,66  |
| 01009000.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 9846.000,00    | 305980.000,00  | 315826.000,00  |
| 01009020.000 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA                         | 8855.000,00    | 305980.000,00  | 314835.000,00  |
| 01009030.000 | ASSISTÊNCIA                                    |                | 200897.700,00  | 200897.700,00  |
| 01009031.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                         |                | 200897.700,00  | 200897.700,00  |
| 01009040.000 | ENERGIA E RECURSOS HUMANOS                     | 85293.795,00   | 100680.638,67  | 175974.433,67  |
| 01009041.000 | ADMINISTRAÇÃO                                  |                | 41884.638,67   | 41884.638,67   |
| 01009042.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                | 41884.638,67   | 41884.638,67   |
| 01009043.000 | PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL                     |                | 50000.000,00   | 50000.000,00   |
| 01009044.000 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR              |                | 50000.000,00   | 50000.000,00   |
| 01009045.000 | PROGRAMAS INTEGRADOS                           | 16384.000,00   |                | 16384.000,00   |
| 01009046.000 | PROGR. MACRO ESPECIAIS                         | 16384.000,00   |                | 16384.000,00   |
| 01009047.000 | EMPREGO E EMPREENDEDORISMO                     | 2271738.400,51 |                | 2271738.400,51 |
| 01009048.000 | PARTICIPAÇÃO SOCIOECON. E C.                   | 7271738.400,51 |                | 7271738.400,51 |
| 01009049.000 | RECURSOS HUMANOS                               | 1189904.832,71 |                | 1189904.832,71 |
| 01009050.000 | PARTICIPAÇÃO SOCIAL                            | 1189904.832,71 |                | 1189904.832,71 |
| 01009051.000 | HABITABILIDADE URBANA                          | 3767095.742,46 | 468504.921,00  | 4235600.663,46 |
| 01009052.000 | HABITABILIDADE                                 | 3767095.742,46 |                | 3767095.742,46 |
| 01009053.000 | HABITABILIDADE URBANA                          | 3767095.742,46 |                | 3767095.742,46 |
| 01009054.000 | URBANISMO                                      | 434894.742,46  |                | 434894.742,46  |
| 01009055.000 | PLANEJAMENTO                                   | 593395.742,46  |                | 593395.742,46  |
| 01009056.000 | OPERAÇÕES DE PLANEJAMENTO                      |                | 468504.921,00  | 468504.921,00  |
| 01009057.000 | PLANEJAMENTO                                   |                | 468504.921,00  | 468504.921,00  |
| 01009058.000 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 4427784.480,30 | 2135490.054,96 | 6563274.535,26 |
| 01009059.000 | COMERCIALIZAÇÃO                                | 17000.000,00   | 50000.000,00   | 67000.000,00   |
| 01009060.000 | COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS                    |                | 50000.000,00   | 50000.000,00   |
| 01009061.000 | PARTICIPAÇÃO SOCIAL                            | 17000.000,00   |                | 17000.000,00   |
| 01009062.000 | COMERCIALIZAÇÃO FINANCEIRA                     | 42000.000,00   |                | 42000.000,00   |
| 01009063.000 | DIVIDA EXTERNA                                 | 12000.000,00   |                | 12000.000,00   |
| 01009064.000 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                           |                | 100000.000,00  | 100000.000,00  |
| 01009065.000 | PROTEÇÃO TECNOLÓGICA                           |                | 100000.000,00  | 100000.000,00  |
| 01009066.000 | DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS               |                | 27317.270,51   | 27317.270,51   |
| 01009067.000 | PROTEÇÃO TECNOLÓGICA                           |                | 27317.270,51   | 27317.270,51   |
| 01009068.000 | INDÚSTRIA                                      | 410000.000,00  | 200000.000,00  | 610000.000,00  |
| 01009069.000 | INDUSTRIAS FINANCEIRAS                         | 200000.000,00  | 200000.000,00  | 400000.000,00  |
| 01009070.000 | PARTICIPAÇÃO SOCIAL                            | 74895.975,51   |                | 74895.975,51   |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| C O D I G O  | C O M P L E T O A G A O                              | PROJETOS        | ATIVIDADES     | TOTAL           |
|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.820480.000 | ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS               |                 | 11317.208.26   | 11317.208.26    |
| 11623490.000 | MARKETING INDUSTRIAL                                 | 747942.108.00   | 100712.035.02  | 848654.143.02   |
| 11623470.000 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL                                  | 1762528.173.29  |                | 1762528.173.29  |
| 11621550.000 | PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO                         |                 | 2380.196.88    | 2380.196.88     |
| 11530000.000 | COMÉRCIO   |                 | 92381.093.45   | 92381.093.45    |
| 11621100.000 | COOPERATIVISMO                                       |                 | 20082.090.82   | 20082.090.82    |
| 11633540.000 | PRODUÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO                         |                 | 49874.048.87   | 49874.048.87    |
| 11633500.000 | PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO                         |                 | 14525.255.66   | 14525.255.66    |
| 11540000.000 | SERVIÇOS FINANCEIROS                                 | 750082.431.77   |                | 750082.431.77   |
| 11642310.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                               | 59111.000.00    |                | 59111.000.00    |
| 11640350.000 | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA                              | 349080.000.00   |                | 349080.000.00   |
| 11643420.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS                     | 248761.431.77   |                | 248761.431.77   |
| 11650000.000 | TURISMO  | 7810.032.00     | 89534.974.00   | 97344.006.00    |
| 11650210.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                 | 63487.032.74   | 63487.032.74    |
| 11652630.000 | PRODUÇÃO DO TURISMO                                  |                 | 26047.941.26   | 26047.941.26    |
| 11652840.000 | EMPENDEIMENTOS TURÍSTICOS                            | 9810.032.00     |                | 9810.032.00     |
| 11560000.000 | NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL |                 | 140902.395.70  | 140902.395.70   |
| 11560210.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                 | 23908.128.06   | 23908.128.06    |
| 11560260.000 | REGISTRO DE EMPRESAS                                 |                 | 121594.267.64  | 121594.267.64   |
| 13000000.000 | SAUDE E NUTRIMENTO                                   | 1766827.008.97  | 8378300.288.00 | 26046577.297.07 |
| 13000020.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             |                 | 239126.138.84  | 239126.138.84   |
| 13004250.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                       |                 | 235126.178.84  | 235126.178.84   |
| 13100000.000 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                 |                 | 8900.000.00    | 8900.000.00     |
| 13100310.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                               |                 | 1900.000.00    | 1900.000.00     |
| 13700000.000 | SANDE  | 20780.130.30    | 804822.792.98  | 825602.923.28   |
| 13700200.000 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                    |                 | 609923.495.04  | 609923.495.04   |
| 13700310.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                               |                 | 1250.000.00    | 1250.000.00     |
| 13702170.000 | PREVENIMENTO DE RECURSOS HUMANOS                     |                 | 71307.955.94   | 71307.955.94    |
| 13704250.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA                       | 15177.050.30    | 5472462.714.29 | 7990112.764.59  |
| 13704300.000 | PROCEDIMENTOS HODIPLÁTICOS E TERAPÊUTICOS            | 2105.280.00     | 208490.038.74  | 257595.318.74   |
| 13704470.000 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA                                 |                 | 114093.300.00  | 114093.300.00   |
| 13700000.000 | SANEAMENTO   | 11277556.903.00 | 30328.126.90   | 11390332.029.90 |
| 13700350.000 | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA                              | 7172743.000.00  |                | 7172743.000.00  |
| 13704470.000 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA                                 | 1124411.403.40  |                | 1124411.403.40  |
| 13704480.000 | SANEAMENTO GERAL                                     |                 | 30328.126.90   | 30328.126.90    |
| 13700000.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                            | 152375.000.17   | 266432.075.04  | 418807.075.21   |
| 13704550.000 | CONTROLE DA POLUIÇÃO                                 | 847.350.58      | 266432.075.04  | 267279.425.62   |
| 13704540.000 | DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES                          | 1124411.403.40  |                | 1124411.403.40  |
| 14000000.000 | TRABALHO   | 4529.302.00     | 1779021.000.00 | 1783550.302.00  |
| 14400000.000 | ENSINO SUPERIOR                                      |                 | 387021.000.00  | 387021.000.00   |
| 14400180.000 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO                               |                 | 887021.000.00  | 887021.000.00   |
| 14300000.000 | ASSISTÊNCIA  | 4010.000.00     | 557700.000.00  | 561710.000.00   |
| 14312250.000 | PROJETOS COOPERATIVISTAS E COMUNITÁRIOS              | 4600.000.00     | 610000.000.00  | 614600.000.00   |
| 14314370.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              |                 | 27700.000.00   | 27700.000.00    |
| 14300000.000 | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA                           | 139100.000.00   | 2204000.000.00 | 2343100.000.00  |
| 14500000.000 | ENSINO SUPERIOR                                      |                 | 6102.100.00    | 6102.100.00     |
| 14502170.000 | PREVENIMENTO DE RECURSOS HUMANOS                     |                 | 6102.100.00    | 6102.100.00     |
| 14507000.000 | ASSISTÊNCIA  | 4010.000.00     | 557700.000.00  | 561710.000.00   |
| 14510300.000 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR                        |                 | 122432.750.00  | 122432.750.00   |
| 14510310.000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                               | 70505.000.00    | 49007.675.00   | 119512.675.00   |
| 14514370.000 | SERVIÇOS SOCIAIS                                     |                 | 7475.000.00    | 7475.000.00     |
| 14518950.000 | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA                           | 1000.000.00     | 143000.000.00  | 144000.000.00   |
| 14519000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                             | 31200.000.00    | 2404.23.560.00 | 31512.23.560.00 |

PROGRAMA DE TRAFEGO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE CUSTOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| C O D I G O  | D E S C R I C A C A O                                  | PROJETOS        | ATIVIDADES       | TOTAL            |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 15714975.000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                | 46491.175.20    | 161975.566.74    | 208377.031.94    |
| 15914840.000 | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO                 |                 | 871204.578.57    | 871204.578.57    |
| 15910001.000 | PREVIDENCIA  |                 | 4384398.993.74   | 4384398.993.74   |
| 15984920.000 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS           |                 | 4384398.993.74   | 4384398.993.74   |
| 15980000.000 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |                 | 3179363.304.02   | 3179363.304.02   |
| 15988940.000 | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO                 |                 | 3179363.304.02   | 3179363.304.02   |
| 15000000.000 | TRANSPORTE   | 17576959.085.07 | 18714839.106.47  | 36291798.191.54  |
| 15070010.000 | ADMINISTRACAO  |                 | 58091.413.50     | 58091.413.50     |
| 15070010.000 | ADMINISTRACAO GERAL                                    |                 | 58091.413.50     | 58091.413.50     |
| 15070000.000 | TRANSPORTE AEREO                                       | 50500.000.00    | 449648.550.00    | 500.408.000.00   |
| 15070010.000 | INFRAESTRUTURA AERONAUTICA                             | 50500.000.00    | 249648.000.00    | 900.148.000.00   |
| 15070000.000 | TRANSPORTE FERROVIARIO                                 | 12382094.505.07 | 13895899.399.91  | 26277993.654.74  |
| 15070000.000 | PERFILICACAO SOCIETARIA                                | 413000.000.00   |                  | 413000.000.00    |
| 15070010.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS      |                 | 5070944781.14    | 5070944781.14    |
| 15070010.000 | MUNICIPIOS   | 20463991.530.07 | 9729456.790.83   | 20193448.320.90  |
| 15070000.000 | ESTRADAS VICINAIS                                      | 434433.275.00   | 58477.718.94     | 1553930.994.74   |
| 15070000.000 | TRANSPORTE MICROVIARIO                                 |                 | 3411000.000.00   | 3411000.000.00   |
| 15070000.000 | EGAO MUNICIPAL   |                 | 150000.000.00    | 150000.000.00    |
| 15070000.000 | POSTOS E TERMINAIS RODOVIARIOS                         |                 | 3261000.000.00   | 3261000.000.00   |
| 15070000.000 | TRANSPORTE URBANO                                      | 1148000000.00   |                  | 1148000.000.00   |
| 15070000.000 | TRANSPORTE METROPOLITANO                               | 150000.000.00   |                  | 150000.000.00    |
| 15070000.000 | VIAS RODOVIARIAS                                       | 298055.000.00   |                  | 298055.000.00    |
|              | TOTAL  | 77947630.084.07 | 334494289.203.77 | 412472819.288.74 |

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIO DE TRAFEGO

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETOR DE TRAFEGO

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR DE TRAFEGO

# QUADRO Nº 34

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

| C O D I G O | D E S C R I C A C A O                              | CORRENTES       | CAPITAL         | TOTAL           |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0100000     | LEGISLATIVA  | 2968888.937,88  | 87136.957,72    | 3056025.895,60  |
| 0101000     | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 3137006.808,37  | 93049.283,91    | 3230056.092,28  |
| 0101001     | ACAO LEGISLATIVA                                   | 3102406.808,27  |                 | 3102406.808,27  |
| 0101002     | REGISTRO FINANCEIRO                                | 20740.000,00    |                 | 20740.000,00    |
| 0101003     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 13010.000,00    | 43649.283,91    | 56659.283,91    |
| 0101007     | REFINANCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                | 9.000,00        |                 | 9.000,00        |
| 0102000     | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORGANIZACAO FISCAL       | 628403.132,53   | 38487.079,71    | 666890.212,24   |
| 0102002     | CONTROLE EXTERNO                                   | 628403.132,53   |                 | 628403.132,53   |
| 0102003     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          |                 | 35007.079,71    | 35007.079,71    |
| 0107000     | ADMINISTRACAO                                      |                 | 9000.000,00     | 9000.000,00     |
| 0107003     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          |                 | 9000.000,00     | 9000.000,00     |
| 0200000     | JUDICIARIA   | 12998097.389,05 | 1577483.201,39  | 14575580.590,44 |
| 0200000     | PROCTO JUDICIARIO                                  | 12006170.888,85 | 1513577.194,03  | 13519748.082,88 |
| 0200003     | ACAO JUDICIARIA                                    | 1022677.336,30  | 502629.000,00   | 1525306.336,30  |
| 0200004     | DEBITO DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 3444750.521,41  | 32051.357,46    | 3476801.878,87  |
| 0200007     | CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL                     | 1222239.154,65  | 287802.981,76   | 1510042.136,41  |
| 0200008     | TIVILIZACAO OFICIAL                                | 331600.500,00   |                 | 331600.500,00   |
| 0200009     | EMPREGADOS PUBLICOS                                | 248876.975,32   |                 | 248876.975,32   |
| 0200011     | ASSISTENCIA FINANCEIRA                             | 4919.000,00     | 480017.909,32   | 499936.909,32   |
| 0200013     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          |                 | 208076.328,49   | 208076.328,49   |
| 0207000     | ADMINISTRACAO                                      | 317450.707,37   | 93176.907,38    | 310627.614,75   |
| 0207001     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 317450.707,37   |                 | 317450.707,37   |
| 0207003     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          |                 | 63875.987,38    | 63875.987,38    |
| 0240000     | ENSINO SUPLETIVO                                   | 51267.571,06    |                 | 51267.571,06    |
| 0240207     | REFINANCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                | 51267.571,06    |                 | 51267.571,06    |
| 0270000     | SANITA   | 22218.102,02    |                 | 22218.102,02    |
| 0270200     | ASSISTENCIA MEDICA - SANITARIA                     | 22218.102,02    |                 | 22218.102,02    |
| 0300000     | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                       | 62688285.910,07 | 28664031.875,27 | 91352317.785,34 |
| 0307000     | ADMINISTRACAO                                      | 5774007.434,28  | 642126.663,42   | 6416234.097,70  |
| 0307020     | ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO SUPERIOR               | 1045003.400,10  | 21147.134,16    | 1066150.534,26  |
| 0307021     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 3369410.700,25  | 64763.519,00    | 3434174.219,25  |
| 0307022     | DOCUMENTACAO E BIBLIOTECARIA                       | 26982.228,72    | 98.700,00       | 27080.928,72    |
| 0307023     | DIVULGACAO OFICIAL                                 | 4321.219,93     |                 | 4321.219,93     |
| 0307025     | EXERCICIOS PUBLICOS                                | 25701.034,00    | 664366.485,71   | 689067.519,71   |
| 0307003     | ASSISTENCIA FINANCEIRA                             | 1500.000,00     | 1000.000,00     | 2500.000,00     |
| 0307003     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 104497.993,26   | 51741.365,46    | 156239.358,72   |
| 0307004     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 5541975.430,28  | 94220106.313,15 | 99769881,743,43 |
| 0307021     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 6036760.897,88  |                 | 6036760.897,88  |
| 0307024     | ARREBOLAMENTO DE SAO PAULO                         | 271500.000,00   |                 | 271500.000,00   |
| 0307007     | ADMINISTRACAO DE RECURSOS                          | 211794.287,91   | 19421025.844,30 | 19632820,132,21 |
| 0307008     | CONTROLE INTERNO                                   | 556430.847,33   | 1390.488,69     | 557821,336,02   |
| 0307009     | DIVISAO INTERNA                                    | 44244609.820,01 | 14519499.239,11 | 58764109,059,12 |
| 0307014     | DIVISAO EXTERNA                                    | 7470922.358,56  | 1206242.481,01  | 8677164,839,57  |
| 0309000     | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                         | 1241049.853,01  | 1246.844,65     | 1242296,697,66  |
| 0309001     | ADMINISTRACAO E COORDENACAO SUPERIOR               | 4443.975,58     |                 | 4443.975,58     |
| 0309002     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 4598.761,25     |                 | 4598,761,25     |
| 0309003     | ASSISTENCIA FINANCEIRA                             | 1221.000,00     |                 | 1221.000,00     |
| 0309007     | PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO                        | 160007.340,40   | 949.452,20      | 160956,792,60   |
| 0309008     | ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO SUPERIOR               | 101118.728,30   | 886.798,45      | 102005,526,75   |
| 0309009     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 47726.729,91    |                 | 47726,729,91    |
| 0309010     | SERVIDOS E PREVIDENCIAS DE RENDIMENTO SOCIAL       | 992400.000,00   |                 | 992400,000,00   |
| 0309011     | PROTECCAO ESPECIAL                                 | 24003.744,43    |                 | 24003,744,43    |
| 0309012     | RECURSOS   | 1211304.350,11  | 1103447.438,96  | 2314751,789,07  |

MECÂNICA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

| C O D I G O | E S P E C I F I C A T O R                          | CORRENTES     | CAPITAIS     | TOTAL         |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 0407000     | ADMINISTRACAO                                      | 302000.000.00 | 50000.000.00 | 100000.000.00 |
| 0407021     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 200000.000.00 | 40000.000.00 | 300000.000.00 |
| 0407022     | DELEGACAO OFICIAL                                  | 60000.000.00  | 0.000.000.00 | 60000.000.00  |
| 0407041     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 0.000.000.00  | 10000.000.00 | 10000.000.00  |
| 0409000     | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                         | 400000.000.00 | 10000.000.00 | 500000.000.00 |
| 0409020     | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                  | 200000.000.00 | 0.000.000.00 | 200000.000.00 |
| 0409040     | PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO                        | 60000.000.00  | 0.000.000.00 | 60000.000.00  |
| 0409041     | ANUNCIOS PUBLICITARIOS E ESTADISTICAS              | 30000.000.00  | 0.000.000.00 | 30000.000.00  |
| 0409042     | RECURSOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS            | 10000.000.00  | 0.000.000.00 | 10000.000.00  |
| 0410000     | CIENCIA E TECNOLOGIA                               | 100000.000.00 | 0.000.000.00 | 100000.000.00 |
| 0410020     | RECURSOS TECNOLOGICOS                              | 100000.000.00 | 0.000.000.00 | 100000.000.00 |
| 0412000     | ORGANIZACAO AGRARIA                                | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412020     | REFORMA AGRARIA                                    | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412030     | PRODUCAO VEGETAL                                   | 200000.000.00 | 0.000.000.00 | 200000.000.00 |
| 0412031     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412032     | DEFESA SANITARIA VEGETAL                           | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412033     | LEGISLACAO   | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412034     | MECANIZACAO AGRICOLA                               | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412035     | SEMIOTICA E ALUMES                                 | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412036     | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412037     | PRODUCAO ANIMAL                                    | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412038     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412039     | RESISTENCIA FINANCEIRA                             | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412040     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412041     | DEFESA SANITARIA ANIMAL                            | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412042     | DESENVOLVIMENTO ANIMAL                             | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412043     | DESENVOLVIMENTO DA PESCA                           | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412044     | ABASTECIMENTO                                      | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412045     | PARTICIPACAO SOCIOECONOMICA                        | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412046     | PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS           | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412047     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412048     | PROTECAO A FLORESTA E A FAUNA                      | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412049     | REFLORESTAMENTO                                    | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412050     | CONSERVACAO DO SOLO                                | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412051     | PRODUCAO E EXTENSAO RURAL                          | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412052     | ASSISTENCIA FINANCEIRA                             | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412053     | PRODUCAO AGRARIA                                   | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412054     | COMERCIO   | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412055     | COMERCIALIZACAO                                    | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412056     | COMUNICACAO  | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412057     | TELECOMUNICACAO                                    | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412058     | PARTICIPACAO SOCIOECONOMICA                        | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412059     | FORÇA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA                 | 200000.000.00 | 0.000.000.00 | 200000.000.00 |
| 0412060     | SEGURANCA PUBLICA                                  | 200000.000.00 | 0.000.000.00 | 200000.000.00 |
| 0412061     | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                  | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412062     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412063     | POLICIA CIVIL                                      | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412064     | POLICIA MILITAR                                    | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412065     | DEFEZA CONTRA SEQUESTROS                           | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412066     | SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA                    | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412067     | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                    | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412068     | TRIN. DE SEGURANCA GERAL                           | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |
| 0412069     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA          | 0.000.000.00  | 0.000.000.00 | 0.000.000.00  |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE PUNTEOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

| C I O T O A | E S P E C I F I C A C A O                         | CORRENTES       | CAPITAL        | TOTAL           |
|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2043217     | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                   | 128563.416,00   |                | 128563.416,00   |
| 0675000     | SAUDE   | 112620.488,00   | 400.000,00     | 113020.488,00   |
| 0675424     | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA                    | 112620.488,00   | 400.000,00     | 113020.488,00   |
| 0788000     | DESENVOLVIMENTO REGIONAL                          | 49602841.047,54 | 980239.000,00  | 50583080.047,54 |
| 0738000     | PROGRAMACAO A CARO DE ESTADOS E MUNICIPIOS        | 49438841.047,54 |                | 49438841.047,54 |
| 0738182     | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS | 49438841.047,54 |                | 49438841.047,54 |
| 0738000     | DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES                  |                 | 980239.000,00  | 980239.000,00   |
| 0738031     | ASSISTENCIA FINANCEIRA                            |                 | 913210.000,00  | 913210.000,00   |
| 0738060     | DEFESA CONTRA AS INUNDACOES                       |                 | 47049.000,00   | 47049.000,00    |
| 0740000     | PROGRAMAS INTEGRADOS                              | 80000.000,00    | 30000.000,00   | 110000.000,00   |
| 0740103     | PROGRAMACAO ESPECIAL                              | 50000.000,00    | 30000.000,00   | 80000.000,00    |
| 0740400     | ENSINO SUPERIOR                                   | 6000.000,00     |                | 6000.000,00     |
| 0740431     | ASSISTENCIA FINANCEIRA                            | 6000.000,00     |                | 6000.000,00     |
| 0800000     | EDUCACAO E CULTURA                                | 77639310.058,63 | 1638200.400,00 | 79277510.458,63 |
| 0807000     | ADMINISTRACAO                                     | 3320383.472,94  | 701.004.16     | 3391483.637,10  |
| 0807020     | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                 | 19970.938,04    |                | 19970.938,04    |
| 0807021     | ADMINISTRACAO GERAL                               | 3300407.389,20  | 625.004.16     | 3365411.554,36  |
| 0807023     | DIPL. SALAS OFICIAIS                              | 5289.169,00     |                | 5289.169,00     |
| 0807043     | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA         |                 | 166.000,00     | 166.000,00      |
| 0809000     | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                        | 3033508.600,89  |                | 3033508.600,89  |
| 0809020     | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                 | 2879258.800,89  |                | 2879258.800,89  |
| 0809043     | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS             | 161000.000,00   |                | 161000.000,00   |
| 0809217     | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                   | 398348.000,00   |                | 398348.000,00   |
| 0810000     | CENCIA E TECNOLOGIA                               | 74900.000,00    |                | 74900.000,00    |
| 0810054     | PESQUISA CIENTIFICA                               | 74900.000,00    |                | 74900.000,00    |
| 0817000     | PROTECCAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS         | 604920.000,00   | 3500.000,00    | 608420.000,00   |
| 0817103     | PROTECCAO A FLORA E A FAUNA                       | 604920.000,00   | 3500.000,00    | 608420.000,00   |
| 0820000     | TELECOMUNICACOES                                  | 480676.000,00   | 5000.000,00    | 485676.000,00   |
| 0820136     | SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES           | 470676.000,00   | 6000.000,00    | 476676.000,00   |
| 0840000     | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU                           | 50679679.835,50 | 4140079.900,54 | 54820559.736,04 |
| 0840021     | ADMINISTRACAO GERAL                               | 7191753.501,07  |                | 7191753.501,07  |
| 0840031     | ASSISTENCIA FINANCEIRA                            | 750.000,00      |                | 750.000,00      |
| 0840100     | ENSINO SECULAR                                    | 56398310.790,81 | 4121079.900,54 | 60519390.691,35 |
| 0840100     | EDUCACAO PRE-ESCOLAR                              | 38019.143,50    | 27500.000,00   | 38294.143,50    |
| 0840000     | ENSINO DE SEGUNDO GRAU                            | 6901075.139,36  | 295092.999,40  | 7196168.138,76  |
| 0840021     | ADMINISTRACAO GERAL                               | 377199.654,08   |                | 377199.654,08   |
| 0840031     | ASSISTENCIA FINANCEIRA                            | 64369.000,00    |                | 64369.000,00    |
| 0840100     | ENSINO REGULAR                                    | 6290299.479,28  | 385092.999,40  | 6675392.478,68  |
| 0840107     | FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO                  | 247007.000,00   |                | 247007.000,00   |
| 0840000     | ENSINO SUPERIOR                                   | 110305.000,50   |                | 110305.000,50   |
| 0840021     | ADMINISTRACAO GERAL                               | 75495.123,92    |                | 75495.123,92    |
| 0840031     | ASSISTENCIA FINANCEIRA                            | 4040.000,00     |                | 4040.000,00     |
| 0840217     | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                   | 6272.976,58     |                | 6272.976,58     |
| 0840234     | BOLSAS DE ESTUDO                                  | 43130.021,54    |                | 43130.021,54    |
| 0840000     | ENSINO SUPLETIVO                                  | 646181.130,00   | 3207.000,00    | 649388.130,00   |
| 0840021     | ADMINISTRACAO GERAL                               | 281095.225,48   |                | 281095.225,48   |
| 0840107     | SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES           | 90.740,17       |                | 90.740,17       |
| 0840107     | ARQUIVOLOGIA                                      | 1549.100,00     |                | 1549.100,00     |
| 0840107     | ENSINO REGULAR                                    | 316472.287,00   |                | 316472.287,00   |
| 0840100     | FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO                    | 35354.813,00    |                | 35354.813,00    |
| 0840021     | CURSOS DE SUPLENTO                                | 47466.000,00    | 3207.000,00    | 47786.000,00    |
| 0840214     | CURSOS DE SUPLENTO                                | 1870.290,04     |                | 1870.290,04     |
| 0840215     | CURSO DE QUALIFICACAO                             | 509.277,00      |                | 509.277,00      |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

| 1       | 2   | 3                | 4            | 5                |
|---------|---|------------------|--------------|------------------|
| CODIGO  | DESCRIÇÃO   | CORRENTES        | CAPITAL      | TOTAL            |
| 0000000 | EDUCAÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIA                      | 1.611.524.277,11 | 2.111.795,00 | 1.613.636.072,11 |
| 0000001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 64.972.809,17    |              | 64.972.809,17    |
| 0000002 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA         |                  | 1.612.000,00 | 1.612.000,00     |
| 0000003 | EDUCAÇÃO BÁSICA                                   | 63.679.293,29    |              | 63.679.293,29    |
| 0000004 | RESEARCH AND DEV.                                 | 1.250.917,50     | 897.007,00   | 2.147.924,50     |
| 0000005 | ASSISTÊNCIA ÀS ESCOLAS                            | 19.819.272,00    | 170.650,00   | 20.000.000,00    |
| 0000006 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 1.813.634.200,76 | 76.900,00    | 1.814.401.100,76 |
| 0000007 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                            | 20.980.000,00    |              | 20.980.000,00    |
| 0000008 | TRABALHO DE ESTUDO                                | 10.769.234,00    |              | 10.769.234,00    |
| 0000009 | CURRÍCULO   | 4.668.000,00     |              | 4.668.000,00     |
| 0000010 | MATERIAL DE ARBIO ACADÊMICO                       | 4.873.000,00     |              | 4.873.000,00     |
| 0000011 | RECURSOS PARA ESCOLAS                             | 2.800.000,00     |              | 2.800.000,00     |
| 0000012 | ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO                        | 8.750.000,00     |              | 8.750.000,00     |
| 0000013 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                          | 1.000.000,00     | 93.750,00    | 1.093.750,00     |
| 0000014 | CULTURA   | 540.000,00       | 12.000,00    | 552.000,00       |
| 0000015 | DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO                    |                  | 61.000,00    | 61.000,00        |
| 0000016 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E ARQUEOLÓGICO |                  | 50.000,00    | 50.000,00        |
| 0000017 | PROGRAMAS CULTURAIS                               | 500.000,00       | 60.000,00    | 560.000,00       |
| 0000018 | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                 | 3.000.000,00     | 1.000,00     | 3.001.000,00     |
| 0000019 | EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA                            | 3.000.000,00     | 1.000,00     | 3.001.000,00     |
| 0000020 | ASSISTÊNCIA                                       | 2.000.000,00     |              | 2.000.000,00     |
| 0000021 | REGISTRO FINANCEIRO                               | 2.000.000,00     |              | 2.000.000,00     |
| 0000022 | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS                       | 97.100,00        | 44.200,00    | 141.300,00       |
| 0000023 | ADMINISTRAÇÃO                                     | 30.000,00        | 30.000,00    | 60.000,00        |
| 0000024 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 70.000,00        | 10.000,00    | 80.000,00        |
| 0000025 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                        | 400.000,00       |              | 400.000,00       |
| 0000026 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                 | 500.000,00       |              | 500.000,00       |
| 0000027 | PROGRAMAS INTERMEDIÁRIOS                          |                  | 15.000,00    | 15.000,00        |
| 0000028 | PROGRAMAS BÁSICOS                                 |                  | 45.000,00    | 45.000,00        |
| 0000029 | ENERGIA ELÉTRICA                                  |                  | 72.000,00    | 72.000,00        |
| 0000030 | PARTECIPAÇÃO SOCIALISTA                           |                  | 70.000,00    | 70.000,00        |
| 0000031 | RECURSOS MINERAIS                                 |                  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00     |
| 0000032 | PARTECIPAÇÃO SOCIALISTA                           |                  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00     |
| 0000033 | HABITACÃO E URBANISMO                             | 40.000,00        | 1.000,00     | 41.000,00        |
| 0000034 | HABITACÃO   |                  | 1.000,00     | 1.000,00         |
| 0000035 | HABITACÕES URBANAS                                |                  | 40.000,00    | 40.000,00        |
| 0000036 | URBANISMO   |                  | 50.000,00    | 50.000,00        |
| 0000037 | PLANEJAMENTO                                      |                  | 60.000,00    | 60.000,00        |
| 0000038 | RECURSOS METEOROLÓGICOS                           | 40.000,00        |              | 40.000,00        |
| 0000039 | PLANEJAMENTO                                      | 40.000,00        |              | 40.000,00        |
| 0000040 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS                    | 20.000,00        | 40.000,00    | 60.000,00        |
| 0000041 | ADMINISTRAÇÃO                                     | 50.000,00        |              | 50.000,00        |
| 0000042 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                 | 50.000,00        |              | 50.000,00        |
| 0000043 | PARTECIPAÇÃO SOCIALISTA                           |                  | 1.000,00     | 1.000,00         |
| 0000044 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          |                  | 50.000,00    | 50.000,00        |
| 0000045 | INDÚSTRIA ELÉTRICA                                |                  | 60.000,00    | 60.000,00        |
| 0000046 | INDÚSTRIA DE MATERIAIS                            | 10.000,00        |              | 10.000,00        |
| 0000047 | INDÚSTRIA DE MATERIAIS                            | 10.000,00        |              | 10.000,00        |
| 0000048 | INDÚSTRIA   | 50.000,00        |              | 50.000,00        |
| 0000049 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                            | 40.000,00        |              | 40.000,00        |
| 0000050 | PARTECIPAÇÃO SOCIALISTA                           |                  | 50.000,00    | 50.000,00        |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

| C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O                            | CORRENTES      | CAPITAL         | TOTAL           |
|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 112000      | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS               | 11317.250,20   |                 | 11317.250,20    |
| 112300      | PRODUCAO INDUSTRIAL                                  | 361267.854,46  | 877386.937,02   | 988654.791,00   |
| 112307      | PRODUCAO INDUSTRIAL                                  |                | 1781830.173,89  | 1781830.173,89  |
| 112308      | PRODUCAO EXTERNA DO COMERCIO                         | 3300.190,80    |                 | 3300.190,80     |
| 112300      | COMERCIO   | 92381.991,49   |                 | 92381.991,49    |
| 112310      | COOPERATIVISMO                                       | 28003.090,85   |                 | 28003.090,85    |
| 112304      | PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO                         | 49874.048,87   |                 | 49874.048,87    |
| 112306      | PRODUCAO EXTERNA DO COMERCIO                         | 14688.208,06   |                 | 14688.208,06    |
| 112400      | SERVICIOS FINANCEIROS                                | 62835.128,11   | 484917.308,60   | 753262.436,71   |
| 112403      | ASSISTENCIA FINANCEIRA                               | 59111.000,00   |                 | 59111.000,00    |
| 112405      | PARTICIPACAO SOCIETARIA                              |                | 449080.000,00   | 449080.000,00   |
| 112402      | SERVICIOS BANCARIOS E FINANCEIROS                    | 2984.128,11    | 245837.308,60   | 248821.436,71   |
| 112500      | TOURISMO   | 89934.970,09   | 9810.092,00     | 99945.062,09    |
| 112501      | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 63487.882,74   |                 | 63487.882,74    |
| 112503      | PRODUCAO DO TURISMO                                  | 26007.391,26   |                 | 26007.391,26    |
| 112504      | EMPREENHIMENTOS TURISTICOS                           |                | 9810.092,00     | 9810.092,00     |
| 112600      | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL | 148383.324,74  | 199.810,06      | 148583.134,80   |
| 112602      | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 23956.126,06   |                 | 23956.126,06    |
| 112636      | REGISTRO DE EMPRESAS                                 | 121395.208,68  | 199.810,06      | 121595.018,74   |
| 130000      | SAUDE E SANEAMENTO                                   | 8502126.908,87 | 11756388.339,00 | 20258527.247,87 |
| 130000      | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                             | 170801.010,88  | 94274.320,03    | 235075.330,91   |
| 130026      | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA                       | 170801.010,88  | 84274.320,03    | 235075.330,91   |
| 131000      | CIENTIA E TECNOLOGIA                                 | 1900.000,00    |                 | 1900.000,00     |
| 131003      | ASSISTENCIA FINANCEIRA                               | 1900.000,00    |                 | 1900.000,00     |
| 137000      | SAUDE  | 8064822.708,06 | 28283.132,38    | 8064805.840,44  |
| 137000      | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                    | 609923.499,34  |                 | 609923.499,34   |
| 137503      | ASSISTENCIA FINANCEIRA                               | 1230.000,00    |                 | 1230.000,00     |
| 137817      | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                      | 71302.985,94   |                 | 71302.985,94    |
| 137828      | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA                       | 8092462.714,29 | 18177.882,28    | 7084600.000,50  |
| 137831      | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS                 | 258496.536,79  | 2195.286,00     | 258791.822,79   |
| 137847      | ABASTECIMENTO D AGUA                                 | 114593.000,00  |                 | 114593.000,00   |
| 137880      | SANEAMENTO   | 18422.106,06   | 1128048.883,80  | 11307700.989,86 |
| 137803      | PARTICIPACAO SOCIETARIA                              |                | 812243.000,00   | 812243.000,00   |
| 137847      | ABASTECIMENTO D AGUA                                 |                | 3146213.003,80  | 3146213.003,80  |
| 137848      | SANEAMENTO GERAL                                     | 18422.106,06   | 11066.080,00    | 20328.186,06    |
| 137900      | PROTECAO DO MEIO-AMBIENTE                            | 266428.278,08  | 38239.083,17    | 304667.361,25   |
| 137906      | CONTROLE DA POLUICAO                                 | 266428.278,08  | 44.392,88       | 266872.670,96   |
| 137908      | DEFESA CONTRA AS INUNDACOES                          |                | 381936.710,89   | 381936.710,89   |
| 140000      | TRABALHO   | 1775021.000,00 | 4800.000,00     | 1779821.000,00  |
| 144000      | ENSINO SUPLETIVO                                     | 887321.000,00  |                 | 887321.000,00   |
| 144026      | CURSOS DE QUALIFICACAO                               | 597321.000,00  |                 | 597321.000,00   |
| 144100      | ASSISTENCIA  | 887700.000,00  | 4800.000,00     | 892500.000,00   |
| 144120      | PARCOS RECREATIVOS E DESPORTIVOS                     | 510000.000,00  | 4800.000,00     | 514800.000,00   |
| 144187      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                              | 77700.000,00   |                 | 77700.000,00    |
| 150000      | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA                            | 8196787.178,40 | 4675.81.750,99  | 8253541.929,47  |
| 154000      | ENSINO SUPLETIVO                                     | 8130.102,00    |                 | 8130.102,00     |
| 154027      | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                      | 8130.102,00    |                 | 8130.102,00     |
| 154100      | ASSISTENCIA  | 4238802.768,72 | 567331.890,99   | 4806134.659,71  |
| 154100      | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                    | 324933.374,05  | 7499.983,79     | 332433.357,84   |
| 154102      | ASSISTENCIA FINANCEIRA                               | 70182.635,00   | 9000.000,00     | 160182.635,00   |
| 154147      | SERVICIO SOCIAL                                      | 7498.080,80    |                 | 7498.080,80     |
| 154148      | ASSISTENCIA AO MEIOM                                 | 1782623.714,68 | 40000.000,00    | 1792623.714,68  |
| 154149      | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                             | 2332780.856,65 | 3838.10.700,00  | 2716591.556,65  |



PROGRAMA DE TRABALHOS DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

| CODIGO  | DESCRICAO  | CURRENTES        | CAPITAL         | TOTAL            |
|---------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 1481487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                | (4)076.888,78    | 86401+173+20    | 206377.031,98    |
| 1581494 | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO                 | 87120.889,67     |                 | 87120.889,67     |
| 1582000 | PREVIDENCIA  | 43644398.963,74  | 43644398.963,74 | 87289287,927,48  |
| 1582495 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS           | 43644398.963,74  |                 | 43644398.963,74  |
| 1584000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 3179363.364,92   |                 | 3179363.364,92   |
| 1584494 | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO                 | 3179363.364,92   |                 | 3179363.364,92   |
| 1600000 | TRANSPORTE   | 13913701.484,00  | 11678094.858,34 | 25591796.342,34  |
| 1607000 | ADMINISTRAÇÃO  | 57890.899,56     | 191.916,00      | 58082.815,56     |
| 1607021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 57890.899,56     | 191.916,00      | 58082.815,56     |
| 1607000 | TRANSPORTE AEREO                                       | 449640.000,00    | 50500.000,00    | 500140.000,00    |
| 1607023 | INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA                           | 449640.000,00    | 50500.000,00    | 500140.000,00    |
| 1608000 | TRANSPORTE RODOVIARIO                                  | 227455.954,44    | 12853819.948,34 | 23081375,896,78  |
| 1608033 | PARTICIPACAO SOCIETARIA                                | 54000.000,00     | 289000.000,00   | 343000.000,00    |
| 1608081 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS      | 182110.444,07    | 354943.336,47   | 537053,780,54    |
| 1608083 | INDUSTRIAS   | 942450.740,00    | 10403901.330,07 | 20193418.070,90  |
| 1608084 | ESTRADAS VICINAIS                                      | 38777.718,94     | 1808133.275,00  | 1846911,094,74   |
| 1608000 | TRANSMITE HIDROVIARIO                                  | 341800.000,00    |                 | 341800.000,00    |
| 1609012 | ACAO JUDICIARIA  | 180000.000,00    |                 | 180000.000,00    |
| 1609002 | PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES                | 3201000.000,00   |                 | 3201000.000,00   |
| 1609000 | TRANSPORTE URBANO                                      |                  | 1144385.000,00  | 1144385.000,00   |
| 1609070 | TRANSPORTE METROPOLITANO                               |                  | 1144385.000,00  | 1144385.000,00   |
| 1609074 | TIPO EXPRESSAS   |                  | 994365.000,00   | 994365.000,00    |
|         | TOTAL GERAL =>   | 821390280.329,95 | 90187438.958,41 | 911577719,288,36 |

# QUADRO Nº 35

PROGRAMA DE FURBOLHO DO GOVERNO  
CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA SEGUNDO AS RUBRICAS

| C O D I G O | S P E C I F I C A C A O                                     | RUBRICA         | ELEMENTO         | CAT. ECONOMICA   |
|-------------|---|-----------------|------------------|------------------|
|             |   |                 | SUB-ELEM         | SUB-CAT-ECONOM   |
| 300000      | DESPESAS CORRENTES  |                 |                  | 321398200.320.95 |
| 300000      | DESPESAS DE EXERCICIO                                       |                 |                  | 341738307.030.30 |
| 300000      | PESSOAL   |                 | 12618902.691.30  |                  |
| 300000      | PESSOAL CIVIL   |                 | 110730236.360.21 |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CASA         | 11434.046.25    |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - AUXILIO MORADIA                        | 325000.020.84   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - FUNCAO GRATIFICADA                     | 1910000.200.30  |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO ADICIONAL                 | 3000000.402.50  |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL        | 84002.032.81    |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO        | 140001.427.44   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE BNS  | 1910370.83      |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA       | 0500020.001.50  |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE T  | 13520017.130.00 |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO          | 3200027.202.00  |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA OU SAUDE | 1700007.370.20  |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO          | 46357.755.40    |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE               | 047000.050.20   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACAO DE RESSARCIMENTO          | 090000.700.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - GRATIFICACOES DE VENCIM.               | 850000.012.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - SUBSIDIOS                              | 137000.700.70   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - AVANCOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS        | 0720032.000.00  |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - VENCIMENOS                             | 81700307.003.20 |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - AJUDA DE CUSTO                         | 730015.070.10   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - DIARIAS DE VIAGEM                      | 1000001.300.30  |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - HONORARIOS                             | 39000.901.70    |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL FIXO - JETON                                  | 00004.200.00    |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO  | 540007.000.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO ADICIONAL             | 94170000.00     |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL    | 17100.100.00    |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO    | 433700.070.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE  | 100000.00       |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL   | 202001.270.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA O U  | 090000.700.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO      | 100000.70.00    |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - GRATIFICACOES DIVERSAS             | 0270044.302.00  |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS             | 19000007.210.00 |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - SALARIO DE CONTRATADOS-MORAL E CI  | 12002.020.00    |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - AJUDA DE CUSTO                     | 500.007.00      |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - DIARIAS DE VIAGEM                  | 300002.700.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - HONORARIOS                         | 007.400.00      |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL CIVIL VARIAVEL - AVANCOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS    | 4014.000.00     |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR   |                 | 1490070.200.00   |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - AUXILIO PARA DIFERENCA DE CASA            | 4100.700.00     |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - FUNCAO GRATIFICADA                        | 171075.700.40   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO ADICIONAL                    | 050000.200.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO             | 170710.700.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA             | 200030.000.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO             | 100000.400.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - VENCIMENOS                                | 700000.000.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - VENCIMENOS                                | 000000.000.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO                            | 000000.000.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - AUXILIO PARA FAMILIARES                   | 100000.000.00   |                  |                  |
| 3000000000  | PESSOAL MILITAR - DIARIAS DE VIAGEM                         | 000000.000.00   |                  |                  |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA SECONDO AS RUBRICAS

| C O D I G O     | E S P E C I F I C A C A O  | RUBRICA        | ELEMENTO SUB-ELEM | CLASS. ECONOMICA SUB-CAT. ECONOM |
|-----------------|--|----------------|-------------------|----------------------------------|
| 3.1.1.1.8.1.1.1 | PESSOAL MILITAR - GRATIFICACOES DIVERSAS                           | 730611.004.28  |                   |                                  |
| 3.1.1.1.8       | OBRIGACOES PATRONAIS   |                | 922948.088.41     |                                  |
| 3.1.1.1.3.01.6  | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DA PREVID. ASSIST. SOC       | 206925.029.17  |                   |                                  |
| 3.1.1.1.3.04.6  | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS                      | 007026.712.08  |                   |                                  |
| 3.1.1.1.3.15.7  | FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO PARLAMENTAR - FEPFA               | 57349.524.19   |                   |                                  |
| 3.1.2.0         | MATERIAL DE CONSUMO  |                | 4672715.732.95    |                                  |
| 3.1.2.0.01.1    | REAGENTES PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E COMBUST.           | 1098.000.00    |                   |                                  |
| 3.1.2.0.02.0    | ADQUISICAO DE PLACAS E SOBRELACAS                                  | 51912.398.00   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.03.7    | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS                                 | 02871.937.13   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.04.5    | ARTIGOS PARA FUMANTES INTERMEDIOS                                  | 4072.600.00    |                   |                                  |
| 3.1.2.0.05.2    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                       | 1104090.302.28 |                   |                                  |
| 3.1.2.0.06.0    | ARRAÇANOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS                          | 95374.392.10   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.07.8    | GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO  | 787363.115.09  |                   |                                  |
| 3.1.2.0.08.4    | MATERIAL EXPLOSOIVO E MUNICOES                                     | 14829.522.00   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.09.4    | MATERIAL PARA ESPORTES, JOGOS E DIVERTIMENTOS                      | 16347.847.18   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.10.2    | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 436559.980.23  |                   |                                  |
| 3.1.2.0.11.0    | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                         | 12342.859.09   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.12.0    | MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVABO, BANHEIRO, COZINHA, VEST. E BANHO | 60484.162.00   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.13.6    | MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                          | 321904.973.91  |                   |                                  |
| 3.1.2.0.14.4    | MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS            | 119991.477.00  |                   |                                  |
| 3.1.2.0.15.3    | MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS                              | 812820.718.97  |                   |                                  |
| 3.1.2.0.16.9    | MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA E COMUNICACAO                 | 87300.994.47   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.17.7    | MATERIAL DIDACTICO   | 7187.130.32    |                   |                                  |
| 3.1.2.0.18.0    | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                                      | 42101.090.08   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.19.3    | MATERIAL PARA PROFILAXIA   | 12317.071.80   |                   |                                  |
| 3.1.2.0.21.4    | MATERIA PRIMA  | 982185.845.71  |                   |                                  |
| 3.1.2.0.22.7    | PRODUTOS QUIMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÉUTICOS E BIOTÉCNOLÓGICOS     | 107776.883.88  |                   |                                  |
| 3.1.2.0.23.5    | SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS  | 2388.778.00    |                   |                                  |
| 3.1.2.0.24.3    | VESTUARIOS E UNIFORMES   | 137796.314.08  |                   |                                  |
| 3.1.2.0.25.0    | IMPRESSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                               | 3254.499.68    |                   |                                  |
| 3.1.2.0.26.6    | DESSEMIOS COM ADQUISICAO DE DIPLOMAS, MEDALHAS E PREMIOS           | 6110.979.80    |                   |                                  |
| 3.1.2.0.27.0    | OUTROS MATERIAIS   | 230582.738.11  |                   |                                  |
| 3.1.3.0         | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                   |                | 12462813.393.98   |                                  |
| 3.1.3.1         | REEMBOLSO DE SERVICOS PESSOAIS                                     |                | 527948.913.15     |                                  |
| 3.1.3.1.01.1    | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS                               | 15774.064.95   |                   |                                  |
| 3.1.3.1.02.6    | CHAVES E CARPETES  | 2488.052.40    |                   |                                  |
| 3.1.3.1.03.4    | HONORARIOS   | 15919.752.76   |                   |                                  |
| 3.1.3.1.04.7    | INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR                         | 222747.234.32  |                   |                                  |
| 3.1.3.1.05.4    | SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                             | 14204.181.42   |                   |                                  |
| 3.1.3.1.06.7    | SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS               | 98638.387.80   |                   |                                  |
| 3.1.3.1.07.5    | SERVICO DE TRANSPORTES E DESPESAS                                  | 114089.817.27  |                   |                                  |
| 3.1.3.1.08.3    | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE                                       | 16270.645.64   |                   |                                  |
| 3.1.3.1.09.1    | SERVICO DE PASSAGENS E ENDESSAS                                    | 1641.503.00    |                   |                                  |
| 3.1.3.1.10.6    | OUTROS SERVICOS PESSOAIS   | 42812.906.17   |                   |                                  |
| 3.1.3.2         | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS   |                | 11934907.377.89   |                                  |
| 3.1.3.2.01.8    | AGUA E ESGOTO  | 443964.735.41  |                   |                                  |
| 3.1.3.2.02.4    | ENERGIA E MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                     | 18334.441.60   |                   |                                  |
| 3.1.3.2.03.2    | ALUGUEIRO DE PRECATORIOS E RECIBOS                                 | 63837.738.68   |                   |                                  |
| 3.1.3.2.04.7    | CONFERENCAS COM CUNHA, SEMPRE DIAS, CONFERENCAS E EXPOSITOES       | 9280.287.04    |                   |                                  |
| 3.1.3.2.05.5    | CONFERENCAS COM CUNHA, SEMPRE DIAS, CONFERENCAS E PREMIOS          | 10210.623.00   |                   |                                  |
| 3.1.3.2.06.3    | CONFERENCAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR             | 37847.710.51   |                   |                                  |
| 3.1.3.2.07.1    | CONFERENCAS DE VIAGENS DE MEMBROS DO ESTADO                        | 7501.649.20    |                   |                                  |
| 3.1.3.2.08.6    | CONFERENCAS DE VIAGENS DE MEMBROS PARLAMENTAR                      | 95204.575.84   |                   |                                  |

ORGANISMO DE TRABALHO DO GOVERNO  
 CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA SEGUNDO AS RUBRICAS

| C O D I G O    | C O S P E C I F I C A C A O                           | RUBRICA        | ELEMENTO SUB-ELEN | CAT. ECONOMICA SUB-CAT. ECONOM |
|----------------|---|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 3.1.1.3.2.17.1 | DELEGACIAS  | 6441.000.00    |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.18.1 | ENTRADA CUPONIL                                       | 7072.00.007.00 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.19.1 | ETAPAS DE ALIMENTACAO                                 | 701500.102.50  |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.20.1 | EVENTUAIS   | 0100.0070.77   |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.21.1 | FILMES E CARRETES                                     | 124312.000.00  |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.22.1 | INDENTIFICACOES E MEMORANDOS                          | 0300.0000.10   |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.23.1 | LOCACAO DE IMOVEIS                                    | 007007.0000.22 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.24.1 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 110000.000.70  |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.25.1 | LOCACAO DE VEICULOS                                   | 007000.0000.70 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.26.1 | MORDEMIJA   | 14000.000.12   |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.27.1 | MURCIOS   | 00.0100.00     |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.28.1 | PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 200000.0000.15 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.29.1 | RECEITAS E HONORARIOS                                 | 00700.000.50   |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.30.1 | RESTITUICAO DE RECEITAS                               | 12000.000.50   |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.31.1 | SECURAS   | 10000.000.77   |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.32.1 | SERVICOS DE ALIMENTACAO                               | 200000.000.77  |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.33.1 | SERVICAO DE CARTORIO                                  | 0200.0000.00   |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.34.1 | SERVICAO DE COMUNICACAO                               | 1000000.000.30 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.35.1 | SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS               | 020000.0000.70 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.36.1 | SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 150000.000.30  |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.37.1 | SERVICAO DE CONSERVACAO DE VEICULOS                   | 170000.0000.00 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.38.1 | SERVICAO DE DIVULGACAO                                | 040000.000.00  |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.39.1 | SERVICAO DE IMPRESSAO E ENCAMBONAGEM                  | 00700.0000.10  |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.40.1 | SERVICAO DE LIMPEZA E HIGIENE                         | 200000.0000.00 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.41.1 | TRANSPORTE DE PESSOAL                                 | 400000.000.30  |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.42.1 | TRATAMENTO DE PESSOAL                                 | 020000.0000.00 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.43.1 | VERBA SECRETA   | 00000.0000.00  |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.44.1 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS                  | 100000.0000.00 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.45.1 | DIVERSOS SERVICOS OU EMPREGOS                         | 000000.0000.00 |                   |                                |
| 3.1.1.3.2.46.1 | DETERMINADAS DESPESAS DO ORCAMENTO                    |                | 1400000.0000.30   |                                |
| 3.1.1.3.2.47.1 | SENTENÇAS JUDICIARES                                  |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.48.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 1000000.0000.30   |                                |
| 3.1.1.3.2.49.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.50.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.51.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.52.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.53.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.54.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.55.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.56.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.57.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.58.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.59.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.60.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.61.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.62.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.63.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.64.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.65.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.66.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.67.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.68.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.69.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.70.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.71.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.72.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.73.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.74.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.75.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.76.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.77.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.78.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.79.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |
| 3.1.1.3.2.80.1 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                | 000000.0000.30    |                                |

PLANO ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO  
 FONTE: EDIÇÃO GERAL DA DESPESA SEGUNDO AS RUBRICAS

| CODIGO        | DESCRIÇÃO   | RUBRICA        | ELEMENTO SUB-ELEM | CAT. ECONOMICA SUB-CAT-ECONOM |
|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 341.99.2.30.0 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                                 | 54.700.00      |                   |                               |
| 341.99.2.31.0 | MATERIAL PRIMA  | 10.103.00      |                   |                               |
| 341.99.2.32.0 | PRODUTOS QUIMICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÊUTICOS E OSMOLÍTICOS    | 155.300.00     |                   |                               |
| 341.99.2.33.0 | Sementes e mudas de plantas                                   | 170.000.00     |                   |                               |
| 341.99.2.34.0 | Vestuario e uniformes   | 72.301.00      |                   |                               |
| 341.99.2.35.0 | Dividuos materiais  | 843.000.00     |                   |                               |
| 341.99.2.36.0 | Honorarios  | 830.000.00     |                   |                               |
| 341.99.2.37.0 | Empreitada pelo uso de veículo particular                     | 770.320.00     |                   |                               |
| 341.99.2.38.0 | Diversos servicos pessoais                                    | 700.110.00     |                   |                               |
| 341.99.2.39.0 | Água e esgoto   | 37307.000.00   |                   |                               |
| 341.99.2.40.0 | Assinatura de multas e recortes                               | 420.200.00     |                   |                               |
| 341.99.2.41.0 | Despesas com congressos, simposios, conferencias e exposições | 2830.300.00    |                   |                               |
| 341.99.2.42.0 | Despesas de manutenção de propriedades do Estado              | 20.000.00      |                   |                               |
| 341.99.2.43.0 | Despesas em nome de imposto pagamento                         | 0.00           |                   |                               |
| 341.99.2.44.0 | Outros  | 40.000.00      |                   |                               |
| 341.99.2.45.0 | Energia elétrica  | 21901.000.00   |                   |                               |
| 341.99.2.46.0 | Preços e cambios  | 2030.300.00    |                   |                               |
| 341.99.2.47.0 | Emergenciais e emergenciais                                   | 770.520.00     |                   |                               |
| 341.99.2.48.0 | Aluguel de imóveis  | 7000.000.00    |                   |                               |
| 341.99.2.49.0 | Locação de maquinas e equipamentos                            | 330.000.00     |                   |                               |
| 341.99.2.50.0 | Locação de veículos   | 140.210.00     |                   |                               |
| 341.99.2.51.0 | Moradia   | 30.000.00      |                   |                               |
| 341.99.2.52.0 | Processamento de dados  | 810.500.00     |                   |                               |
| 341.99.2.53.0 | Recepções e homenagens  | 510.500.00     |                   |                               |
| 341.99.2.54.0 | Sistemas de recibos   | 500.000.00     |                   |                               |
| 341.99.2.55.0 | Seguros   | 50.000.00      |                   |                               |
| 341.99.2.56.0 | Servico de alimentação  | 40.000.00      |                   |                               |
| 341.99.2.57.0 | Servico de cartorio   | 1.000.00       |                   |                               |
| 341.99.2.58.0 | Servico de comunicação  | 1200.000.00    |                   |                               |
| 341.99.2.59.0 | Servico de conservação de documentos                          | 270.000.00     |                   |                               |
| 341.99.2.60.0 | Servico de conservação de equipamentos e equipamentos         | 1470.500.00    |                   |                               |
| 341.99.2.61.0 | Servico de conservação de veículos                            | 820.500.00     |                   |                               |
| 341.99.2.62.0 | Servico de divulgação   | 4000.000.00    |                   |                               |
| 341.99.2.63.0 | Servico de impressão e encadernação                           | 1400.000.00    |                   |                               |
| 341.99.2.64.0 | Servico de limpeza e higiene                                  | 1010.100.00    |                   |                               |
| 341.99.2.65.0 | Transporte de pessoal   | 420.000.00     |                   |                               |
| 341.99.2.66.0 | Entrenamento de pessoal                                       | 100.000.00     |                   |                               |
| 341.99.2.67.0 | Diversos servicos ou encargos                                 | 1200.000.00    |                   |                               |
| 341.99.2.68.0 | Pagamento determinado por decisões judiciais                  | 400.000.00     |                   |                               |
| 341.99.2.69.0 | Despesas comissões  |                |                   | 1700000.000.00                |
| 341.99.2.70.0 | Transferências internacionais                                 |                | 2000000.000.00    |                               |
| 341.99.2.71.0 | Transferências operacionais                                   |                | 2500000.000.00    |                               |
| 341.99.2.72.0 | Transferências operacionais para autarquias                   | 1000000.000.00 |                   |                               |
| 341.99.2.73.0 | Transferências operacionais para fundações                    | 900000.000.00  |                   |                               |
| 341.99.2.74.0 | Transferências operacionais                                   |                | 1100000.000.00    |                               |
| 341.99.2.75.0 | Transferências operacionais comissões                         |                | 1100000.000.00    |                               |
| 341.99.2.76.0 | Transferências operacionais para fundos                       |                | 400000.000.00     |                               |
| 341.99.2.77.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 400000.000.00     |                               |
| 341.99.2.78.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 510000.000.00     |                               |
| 341.99.2.79.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.80.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.81.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.82.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.83.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.84.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.85.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.86.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.87.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.88.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.89.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |
| 341.99.2.90.0 | Transferências operacionais para manutenção de fundos         |                | 100000.000.00     |                               |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA RESUMIDA AS RUBRICAS

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO  | RUBRICA         | ELEMENTO SUB-ELEM | CAT. ECONOMICA SUB-CAT. ECONOM |
|---------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| 3.2.2.3.02.1  | CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS                                   | 49011707-002.23 |                   |                                |
| 3.2.2.4       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS            |                 | 6000-000-00       |                                |
| 3.2.2.4.01.1  | INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                             | 6000-000-00     |                   |                                |
| 3.2.3.0       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                       |                 | 4200023-010.10    |                                |
| 3.2.3.1       | SUBVENCOES SOCIAIS   |                 | 2092996-007.13    |                                |
| 3.2.3.1.01.0  | CONCESSAO DE AUXILIO A INSTITUICOES PRIVADAS                 | 2602046-057.13  |                   |                                |
| 3.2.3.2       | SUBVENCOES ECONOMICAS  |                 | 1502413-009.10    |                                |
| 3.2.3.2.01.4  | SUBV ECO - INSTITUICOES PRIVADAS                             | 1502413-009.10  |                   |                                |
| 3.2.3.3       | CONTRIBUICOES CORRENTES                                      |                 | 1330-140-00       |                                |
| 3.2.3.3.01.2  | CONTR CORR - INSTITUICOES PRIVADAS                           | 1330-140-00     |                   |                                |
| 3.2.4.0       | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                                   |                 | 6000-000-00       |                                |
| 3.2.4.2       | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS                   |                 | 0200-000-00       |                                |
| 3.2.4.2.01.0  | ORGANISMOS INTERNACIONAIS                                    | 0000-000-00     |                   |                                |
| 3.2.5.0       | TRANSFERENCIAS A PESSOAS                                     |                 | 4500000-170.10    |                                |
| 3.2.5.1       | INATIVOS   |                 | 420-2507-100-00   |                                |
| 3.2.5.1.01.4  | INATIVOS CIVIS   | 26502648-070.70 |                   |                                |
| 3.2.5.1.02.2  | INATIVOS FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO            | 4700160-034.00  |                   |                                |
| 3.2.5.1.03.0  | INATIVOS FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO           | 1299022-427.49  |                   |                                |
| 3.2.5.1.04.0  | INATIVOS MILITARES   | 0055730-201.23  |                   |                                |
| 3.2.5.2       | PENSIONISTAS   |                 | 2090000-103.07    |                                |
| 3.2.5.2.01.2  | PENSIONISTAS   | 2090000-103.07  |                   |                                |
| 3.2.5.3       | SALARIO FAMILIA  |                 | 1300051-000-00    |                                |
| 3.2.5.3.01.0  | SALARIO FAMILIA- ATIVOS                                      | 1207447-003.04  |                   |                                |
| 3.2.5.3.02.0  | SALARIO FAMILIA- INATIVOS                                    | 00071-271.01    |                   |                                |
| 3.2.5.3.03.0  | SALARIO FAMILIA- PENSIONISTAS                                | 311-961.00      |                   |                                |
| 3.2.5.4       | APQIO FINANCIADO A ESTUDANTES                                |                 | 0000000-000-00    |                                |
| 3.2.5.4.01.0  | BOLSAS DE ESTUDOS  | 330312-713.02   |                   |                                |
| 3.2.5.4.02.1  | OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIO A ESTUDANTES                    | 36700-023.00    |                   |                                |
| 3.2.5.5       | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR                                |                 | 0000-000-00       |                                |
| 3.2.5.5.01.0  | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR                                | 0000-000-00     |                   |                                |
| 3.2.5.6       | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS                              |                 | 157071-070.00     |                                |
| 3.2.5.6.01.0  | ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS                                 | 00000-000-00    |                   |                                |
| 3.2.5.6.02.0  | AUXILIO FUNERAL  | 02300-700.00    |                   |                                |
| 3.2.5.6.03.0  | AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO                  | 0170-400.10     |                   |                                |
| 3.2.5.6.04.0  | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS                              | 14711-903.90    |                   |                                |
| 3.2.6.0       | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA                                   |                 | 4100000-000.01    |                                |
| 3.2.6.1       | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA                                   |                 | 0777000-000.03    |                                |
| 3.2.6.1.01.0  | JUROS DIVIDA HUMANA INTERNA POR CONTRATOS                    | 0500000-000.00  |                   |                                |
| 3.2.6.1.02.1  | JUROS DIVIDA FLUTUANTE POR CONTRATOS                         | 0150000-000.00  |                   |                                |
| 3.2.6.2       | OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA                         |                 | 3500000-000.00    |                                |
| 3.2.6.2.01.0  | OUTROS ENC DEV INT CONTR - HUMANA                            | 1450070-000.00  |                   |                                |
| 3.2.6.2.02.0  | OUTROS ENC DEV CONTR - FLUTUANTE                             | 1700000-000.00  |                   |                                |
| 3.2.6.3       | JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO                               |                 | 0500000-000.00    |                                |
| 3.2.6.3.01.0  | JUROS DEV FUNDADA INT - TIT                                  | 0500000-000.00  |                   |                                |
| 3.2.6.3.02.0  | JUROS DEV FLUTUANTE - TIT                                    | 0500000-000.00  |                   |                                |
| 3.2.6.4       | ENCARGOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO                |                 | 0500000-000.00    |                                |
| 3.2.6.4.01.0  | ENCARGOS COM FUNDADA INT - TIT                               | 1300-000.00     |                   |                                |
| 3.2.6.4.02.0  | ENCARGOS COM FLUTUANTE - TIT                                 | 0000-000.00     |                   |                                |
| 3.2.6.5       | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS                                      |                 | 0000000-000.00    |                                |
| 3.2.6.5.01.0  | JUROS OUTRAS DEV - FLUTUANTE                                 | 1300000-000.00  |                   |                                |
| 3.2.6.6       | ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS                                   |                 | 0000000-000.00    |                                |
| 3.2.6.6.01.0  | ENC OUTRAS DEV - FLUTUANTE                                   | 0000000-000.00  |                   |                                |
| 3.2.6.7       | CONTRACAO HONORARIA DE OPERACAO DE CATEGORIA DE AMPLIFICACAO |                 | 0000000-000.00    |                                |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA SEGUNDO AS RUBRICAS

| C O D I G O  | E S P E C I F I C A C A O                                  | RUBRICA         | ELEMENTO<br>SUB-FUN | CAT. ECONOMICA<br>SUB-CAT. ECONOM |
|--------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 3.2.5.7.01.0 | COM MODER S/EMPRA ANTES REC - EM TITULOS                   | 055000.000.00   |                     |                                   |
| 3.2.5.7.02.0 | COM MODER S/EMPRA ANTES REC - POR CONTRATOS                | 20923606.783.37 |                     |                                   |
| 3.2.7.0      | ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA                                 |                 | 3.7000.380.01       |                                   |
| 3.2.7.1      | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA                                 |                 | 209700.323.07       |                                   |
| 3.2.7.1.01.0 | JUROS DA DÍVIDA EXT - CONTR                                | 25.7900.333.07  |                     |                                   |
| 3.2.7.1.02.0 | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA                       |                 | 570024.345.01       |                                   |
| 3.2.7.1.03.0 | JUROS ENC DÍV EXTERNA CONTR - FUNDAÇÃO                     | 573024.345.01   |                     |                                   |
| 3.2.5.0      | CONTRIBUICOES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBL |                 | 317000.300.02       |                                   |
| 3.2.5.0.01.0 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO     | 317000.300.02   |                     |                                   |
| 3.2.5.0      | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |                 | 300000.000.07       |                                   |
| 3.2.0.1      | SISTEMAS JUDICIAIS   |                 | 300000.000.09       |                                   |
| 3.2.0.1.01.0 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS              | 10320.000.00    |                     |                                   |
| 3.2.0.2      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |                 | 250000.000.07       |                                   |
| 3.2.0.2.01.0 | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS              | 000.000.00      |                     |                                   |
| 3.2.0.2.02.0 | INATIVOS CÍVIS   | 140000.000.04   |                     |                                   |
| 3.2.0.2.03.0 | INATIVOS FERROVIÁRIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIDADE          | 25.000.000.07   |                     |                                   |
| 3.2.0.2.04.0 | INATIVOS FERROVIÁRIOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO           | 25.000.000.01   |                     |                                   |
| 3.2.0.2.05.0 | RENTES/RENTES  | 30000.000.00    |                     |                                   |
| 3.2.0.2.06.0 | SALÁRIO FAMILIA INATIVOS                                   | 30000.000.07    |                     |                                   |
| 3.2.0.2.07.0 | SALÁRIO FAMILIA INATIVOS                                   | 210.000.00      |                     |                                   |
| 3.2.0.2.08.0 | GRATIA DE ESTUDO   | 0.000.00        |                     |                                   |
| 3.2.0.2.09.0 | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS                               | 33.000.00       |                     |                                   |
| 3.2.0.2.10.0 | AUXÍLIO FUNERAL  | 30000.000.00    |                     |                                   |
| 3.2.0.2.11.0 | AUXÍLIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIDADE              | 10.000.00       |                     |                                   |
| 3.2.0.2.12.0 | JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS FLUTUANTE                          | 0.000.00        |                     |                                   |
| 3.2.0.2.13.0 | ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS FLUTUANTE                       | 000.000.00      |                     |                                   |
| 3.2.0.2.14.0 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO     | 000.000.00      |                     |                                   |
| 3.0.0.0      | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |                     | 00147430.950.01                   |
| 3.0.0.0      | INVESTIMENTOS  |                 |                     | 17202140.000.02                   |
| 3.0.1.0      | OBRAS E INSTALAÇÕES  |                 | 1500100.000.05      |                                   |
| 3.0.1.0.01.0 | ADQUIÇÃO DE IMOVEIS NECESS A REALIZ DE OBRAS               | 300000.000.00   |                     |                                   |
| 3.0.1.0.02.0 | ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS                                | 1400.000.00     |                     |                                   |
| 3.0.1.0.03.0 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS                          | 100000.000.00   |                     |                                   |
| 3.0.1.0.04.0 | INÍCIO DE OBRAS  | 200000.000.00   |                     |                                   |
| 3.0.1.0.05.0 | PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS                        | 000000.000.00   |                     |                                   |
| 3.0.1.0.06.0 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INCORPORÁVEIS AS OBRAS          | 00000.000.00    |                     |                                   |
| 3.0.1.0.0    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                 | 000000.000.00       |                                   |
| 3.0.1.0.01.0 | AERONAVES, AUTOCAMINHÕES, QUADROCEPS E OUTROS VEÍCULOS DE  | 100000.000.00   |                     |                                   |
| 3.0.1.0.02.0 | ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO            | 0000.000.00     |                     |                                   |
| 3.0.1.0.03.0 | APARELHOS  | 0000.000.00     |                     |                                   |
| 3.0.1.0.04.0 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS                     | 1000.000.00     |                     |                                   |
| 3.0.1.0.05.0 | EQUIPAMENTOS PARA ACOMODAMENTO E CAMPANHA                  | 000.000.00      |                     |                                   |
| 3.0.1.0.06.0 | EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE                                  | 000.000.00      |                     |                                   |
| 3.0.1.0.07.0 | EQUIPAMENTOS PARA LABORÁRIOS                               | 00000.000.00    |                     |                                   |
| 3.0.1.0.08.0 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS                       | 000000.000.00   |                     |                                   |
| 3.0.1.0.09.0 | INSIGNIAS, PLACAS E BANDEIRAS                              | 0000.000.00     |                     |                                   |
| 3.0.1.0.10.0 | MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAM E CONTABILIZADOR      | 100000.000.00   |                     |                                   |
| 3.0.1.0.11.0 | MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS                              | 00000.000.00    |                     |                                   |
| 3.0.1.0.12.0 | MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PECAS PARA COLEÇÕES DE BIBLIOTECA | 10000.000.00    |                     |                                   |
| 3.0.1.0.13.0 | MATERIAL DE OFICINA E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO             | 00000.000.00    |                     |                                   |
| 3.0.1.0.14.0 | OBRAS DE ARTE  | 1000.000.00     |                     |                                   |
| 3.0.1.0.15.0 | TRAFEGE, FUNDAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS               | 0000.000.00     |                     |                                   |
| 3.0.1.0.16.0 | UTENSÍLIOS DE COZINHA, COZINHA E ENFERMEIRAS               | 0000.000.00     |                     |                                   |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
CONSOLIDACAO GERAL DA ORÇAMA SEGUNDO AS RUBRICAS

| CODIGO         | DESCRICAO  | RUBRICA         | ELEMENTO         | CLASS. ECONOMICA |
|----------------|--|-----------------|------------------|------------------|
|                |  |                 | NUMERICO         | SUBCATEGORICA    |
| 4.1.1.0.0.30.0 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL DO RURAL                        | 00.107.10       |                  |                  |
| 4.1.1.0.0.20.9 | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 443797.268.00   |                  |                  |
| 4.1.1.0.0      | INVESTIMENTOS FINANCEIROS DE EXECUCAO ESPECIAL             |                 | 172671.3472.00   |                  |
| 4.1.1.0.0.00.7 | RENTES E PROJEITOS DE OBRAS                                | 39000.000.00    |                  |                  |
| 4.1.1.0.0.10.5 | OUTRAS DESPESAS  | 1796213.572.00  |                  |                  |
| 4.1.1.0.0      | CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS |                 | 10009507.028.22  |                  |
| 4.1.1.0.0.01.8 | PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR | 10009507.028.22 |                  |                  |
| 4.1.1.0.0      | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS                             |                 | 2013.088.30      |                  |
| 4.1.1.0.0      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          |                 | 2913.568.30      |                  |
| 4.1.1.0.0.05.0 | PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS                       | 2460.711.72     |                  |                  |
| 4.1.1.0.0.06.6 | INSTALACOES E INCORPORACOES INCORPORAVEIS AS OBRAS         | 234.001.99      |                  |                  |
| 4.1.1.0.0.03.2 | MANTENCAO, REPARO E APARELHOS                              | 11.245.00       |                  |                  |
| 4.1.1.0.0.04.1 | MATERIAL BIBLIOTECA E FICHAS PARA COLECOES DE BIBLIOTECA   | 13.600.00       |                  |                  |
| 4.1.1.0.0.05.8 | MATERIAL EM GERAL E UTENSILIOS DE ESCRITORIO               | 49.788.80       |                  |                  |
| 4.1.1.0.0.07.7 | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 44.561.16       |                  |                  |
| 4.2.0.0        | INVERSOES FINANCEIRAS                                      |                 |                  | 10152018.213.10  |
| 4.2.1.0        | ADQUIICAO DE IMOVEIS                                       |                 | 67066.113.54     |                  |
| 4.2.1.0.01.9   | ADQUIICAO DE IMOVEIS                                       | 67066.113.54    |                  |                  |
| 4.2.1.0        | CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS LUCRATIVAS  |                 | 2582427.044.56   |                  |
| 4.2.1.0.01.6   | PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR | 2582427.044.56  |                  |                  |
| 4.2.1.0.0      | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS                             |                 | 902629.000.00    |                  |
| 4.2.1.0.1      | SENTENÇAS JUDICIAIS  |                 | 500529.000.00    |                  |
| 4.2.1.0.1.01.9 | PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS              | 502629.000.00   |                  |                  |
| 4.3.0.0        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                  |                 |                  | 62682370.091.70  |
| 4.3.1.0        | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                         |                 | 11252185.660.99  |                  |
| 4.3.1.1        | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL                          |                 | 15.867054.521.39 |                  |
| 4.3.1.1.01.5   | TRANSFERENCIAS A ADIQUINAS                                 | 1140567.1330.09 |                  |                  |
| 4.3.1.1.02.2   | TRANSFERENCIAS A FUNDACOES                                 | 284560.000.00   |                  |                  |
| 4.3.1.1.09.8   | OUTRAS CONCESSOES DE AUXILIOS                              | 3092803.191.00  |                  |                  |
| 4.3.1.1.2      | CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL                     |                 | 124000.000.00    |                  |
| 4.3.1.1.9.01.3 | CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL                     | 124000.000.00   |                  |                  |
| 4.3.1.1.0      | CONTRIBUICOES A FUNCOES                                    |                 | 25755367.147.92  |                  |
| 4.3.1.1.01.1   | CONSTITUICAO A MANUTENCAO DE FUNDOS                        | 25755367.147.92 |                  |                  |
| 4.3.1.2.0      | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                         |                 | 4881270.302.86   |                  |
| 4.3.1.2.1      | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                     |                 | 3423349.710.59   |                  |
| 4.3.1.2.1.01.4 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                                     | 3423349.710.59  |                  |                  |
| 4.3.1.2.3      | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                |                 | 3207170.612.27   |                  |
| 4.3.1.2.3.01.0 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                | 3207170.612.27  |                  |                  |
| 4.3.1.2.4      | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS          |                 | 220750.000.00    |                  |
| 4.3.1.2.4.01.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS          | 220750.000.00   |                  |                  |
| 4.3.1.3        | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                     |                 | 1843234.873.29   |                  |
| 4.3.1.3.1      | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL                          |                 | 191630.700.00    |                  |
| 4.3.1.3.1.01.2 | AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES                          | 153805.700.00   |                  |                  |
| 4.3.1.3.1.02.1 | AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 23945.000.00    |                  |                  |
| 4.3.1.3.1.09.6 | OUTROS AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL                   | 36854.000.00    |                  |                  |
| 4.3.1.3.2      | CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL                     |                 | 1681838.173.29   |                  |
| 4.3.1.3.2.01.1 | CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL                     | 1681838.173.29  |                  |                  |
| 4.3.1.4        | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA                              |                 | 13620490.299.21  |                  |
| 4.3.1.4.1      | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA                           |                 | 2304485.871.49   |                  |
| 4.3.1.4.1.01.1 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA INT. CONTRAT              | 2304485.871.49  |                  |                  |
| 4.3.1.4.2      | RESULT. DE TITULOS DO TESOURO                              |                 | 11264603.367.72  |                  |
| 4.3.1.4.2.01.7 | AMORTIZ. DEY FUNDADA EM TITULOS                            | 11264603.367.72 |                  |                  |
| 4.3.1.4.3      | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA                              |                 | 1206262.453.00   |                  |



PLANO DE TRABALHO DO GOVERNO  
CONSULIDAÇÃO DE DADOS DA DESPESA SEGUNDO AS RUBRICAS

| C O D I G O  | D E S C R I T O R I O                  | RUBRICA        | CLEMENTE         | CAT. ECONOMICA  |
|--------------|--|----------------|------------------|-----------------|
|              |  |                | SUB-ELEM         | SUB-CAT. ECONOM |
| 4.3.5.1      | AMORTIZACAO DA DIVIDA LUMINA 7         |                | 1206242.461.00   |                 |
| 4.3.5.1.01.0 | AMORTIZ DEY FUNDADA EXT CONTRAT        | 1206242.461.00 |                  |                 |
| 4.3.9.0      | REVENHAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     |                | 30953.335.36     |                 |
| 4.3.9.2      | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES       |                | 30953.335.36     |                 |
| 4.4.0.2.15.6 | CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS    | 30415.165.07   |                  |                 |
| 4.4.0.2.15.7 | CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL | 430.173.29     |                  |                 |
| R E S U M O  |  |                |                  |                 |
|              | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS            | =>             | 12618902.593.30  |                 |
|              | OUTROS DESEPESAS CORRENTES             | =>             | 195206147.628.68 |                 |
|              | TOTAL DAS DESP. CORRENTES              | =>             | 321395200.399.98 |                 |
|              | INVESTIMENTOS                          | =>             | 17392149.852.82  |                 |
|              | REVENHAS FINANCEIRAS                   | =>             | 10482910.813.30  |                 |
|              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | =>             | 62582370.892.72  |                 |
|              | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL          | =>             | 98147436.058.84  |                 |
|              | TOTAL GERAL                            | =>             | 41542639.288.36  |                 |

## **P A R T E III**

### **Balanços Incorporados do Grupo Econômico Estatal**

# ***INTRODUÇÃO***

# BALANÇOS INCORPORADOS DO GRUPO ECONÔMICO ESTATAL

## 1 - INTRODUÇÃO

Estão integrados, sinteticamente, as peças contábeis da Administração Centralizada, Autarquias, Fundações instituídas e mantidas pelo Estado, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas, por serem entes auxiliares da atividade pública.

Compõem o trabalho ora apresentado, os demonstrativos das seguintes entidades:

### AUTARQUIAS:

Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul  
Departamento Aeroviário do Estado  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais  
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul  
Instituto Rio-Grandense do Arroz  
Instituto Sul-Riograndense de Carnes

### FUNDAÇÕES:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul  
Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos  
Fundação de Economia e Estatística  
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Silva  
Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor  
Fundação Gaúcha do Lazer e Recreação  
Fundação Metropolitana de Planejamento  
Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre  
Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional

Fundação Sul-Riograndense de Assistência  
Fundação Zootécnica do Rio Grande do Sul

#### SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA:

Açúcar Gaúcho S.A.  
Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul  
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.  
Benrisul Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.  
Central Vitivinícola do Sul S.A.  
Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul  
Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul  
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul  
Companhia Estadual de Energia Elétrica  
Companhia Estadual de Silos e Armazéns  
Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas  
Companhia Rio-Grandense de Laticínios e Correlatos  
Companhia Rio-Grandense de Mineração  
Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações  
Companhia Rio-Grandense de Turismo  
Produtos Gaúchos S.A.

#### EMPRESA PÚBLICA:

Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras

Deixam de figurar neste capítulo, por não terem encaminhado seus demonstrativos em tempo hábil, os seguintes órgãos: Fundação de Ciência e Tecnologia, Fundação Gaúcha do Trabalho, Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Fundação Televisão Educativa do Rio Grande do Sul, Companhia Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras, Companhia dos Terminais Pesqueiros do Rio Grande do Sul, Companhia Rio-Grandense de Saneamento e Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras, o que prejudicou a visão de conjunto, que é o objetivo primordial deste trabalho.

São apresentadas para a Administração Centralizada, Autarquias e Fundações as quatro peças contábeis básicas, ou seja, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais. Para as entidades com personalidade jurídica do direito privado, isto é, as Socie-

dações de Economia Mista e Empresas Públicas, estão integrados apenas o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados. Finalizando, é apreciado o Balanço Patrimonial de todo o grupo econômico estatal.

Não foram realizados quaisquer ajustes compensatórios na despesa do Estado ou na receita das entidades, quanto às transferências financeiras realizadas. Os valores parciais referem-se aos saldos registrados em suas peças contábeis, sendo que o trabalho aqui apresentado não será alvo de análise econômico-financeira.

### 1.1 - CRITÉRIOS ADOTADOS

A seguir, estão evidenciados os critérios adotados para a conversão da nomenclatura das demonstrações contábeis, utilizada pela Lei nº 6.404/76, para a apresentação segundo os moldes estabelecidos pela Lei nº 4.320/64, a fim de possibilitar a integração do Balanço Patrimonial em uma linguagem comum.

Quanto ao Demonstrativo de Resultados, foram adotados os critérios de agrupamento para os itens de Receita e Despesa, determinados pelo artigo 187 da Lei das Sociedades por Ações.

#### 1.1.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

Na elaboração do Balanço Patrimonial integrado das Sociedades por Ações, buscou-se aproximar, de modo geral, a classificação dos grupos adotada pela Lei nº 6.404/76, para a Lei nº 4.320/64, mas mantidos os mesmos saldos dos balanços originais, conforme se apresenta no Quadro nº 40.

Este demonstrativo detalha somente os principais grupos que compõem o Ativo e o Passivo, a saber: o Ativo é desdobrado em Circulante e Permanente; o Passivo é composto pelo Circulante Exigível a Longo Prazo, Receitas de Exercícios Futuros e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante, que corresponde ao Ativo Financeiro, é formado pelo Disponível e pelo Realizável.

O Disponível representa o numerário em caixa e em bancos, quer em contas disponíveis ou vinculadas, e as aplicações financeiras de liquidez imediata.

O Realizável compreende os créditos realizáveis em curto e longo prazo.

No Ativo Permanente, os grupos que o integram são o Imobilizado e Diversos.

O Imobilizado agrupa os bens móveis e imóveis da empresa.

O grupo Diversos engloba os Investimentos e o Ativo Cifrado.

No que se refere ao Passivo, não há maiores dificuldades para enquadrar a nomenclatura da Lei nº 6.404/76 para a da Lei nº 4.320/64, pois o Circulante corresponde ao Passivo Financeiro e o Exigível a Longo Prazo, ao Passivo Permanente.

No Balanço Patrimonial das empresas, as Receitas de Exercícios futuros figuram em grupo especial do Passivo. Quando esse demonstrativo foi integrado no Balanço Patrimonial do grupo econômico estatal, as Receitas de Exercícios futuros foram excluídas do Passivo e somadas ao Patrimônio Líquido, em face do regime contábil adotado para as receitas das entidades de direito público.

### 1.1.2 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

O Demonstrativo de Resultados está desdobrado em:

Receita Operacional Líquida - compreende a receita operacional bruta com as devidas deduções: impostos, abatimentos, descontos incondicionais e devoluções. Corresponde ao item I da Demonstração de Resultados do Exercício, estabelecido pelo artigo 187 da Lei nº 6.404/76.

Custo da Atividade - é representado pelo custo das mercadorias vendidas, custo dos produtos vendidos ou custo dos serviços prestados.

Resultado Bruto - é o resultado da Receita Operacional Líquida me-

nos Custos da Atividade, que corresponde ao item II da discriminação constante no artigo 187 da Lei nº 6.404/76.

Despesas Operacionais - neste item constam todas as despesas com vendas, despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras, despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais.

Resultado Operacional Líquido - este item põe em evidência o Resultado Operacional, positivo ou negativo.

Resultado Extra-operacional - é extraído da diferença entre a receita e a despesa não operacional.

Resultado da Correção Monetária - é o resultado da conta correção monetária, conforme o Decreto-Lei nº 1.598/77.

Resultado Líquido do Exercício - é o resultado obtido, conjugando-se o Resultado Operacional Líquido, Resultado extra-operacional, Resultado da Correção Monetária e Provisão para Imposto de Renda.



# ***DEMONSTRATIVOS INCORPORADOS***

**ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA ,  
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA, AUTARCICAS E MUNICIPAIS

| E M T O A D E S   | R E G I T R O      |                    |                   |                        |                    | D I F E R E N Ç A  |                      |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   | PREVISÃO           | REALIZADA          | JÓ LINDUENS       | RESULTADOS FINANCEIROS | FIXAÇÃO            | EXECUÇÃO           | DIFERENÇA            |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA:                               | 304.556.000,00     | 383.254.713.065,79 | 79.695.713.023,35 | (21.097.928.296,01)    | 394.596.000.000,00 | 411.942.639.288,36 | + 106.966.639.288,36 |
| AUTARCICAS:   |                    |                    |                   |                        |                    |                    |                      |
| CASA ECONOMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL              | 18.712.000,00      | 77.046.728.647,46  | 3.131.720.547,40  | 3.764.471.664,96       | 68.917.757.000,00  | 73.254.303.288,47  | + 4.347.307.988,47   |
| DEPARTAMENTO AERONAUTICO DO ESTADO                        | 665.075.000,00     | 451.251.960,38     | 273.793.079,62    | (14.168.715,53)        | 65.055.000,00      | 514.432.679,91     | - 149.824.324,09     |
| UNIVERSIDADE AUTONOMA DE ESTADOS UNIDOS DO RIO GRANDE     | 39.123.000,00      | 23.782.235.343,04  | 5.211.154.420,30  | (4.677.669.177,14)     | 29.173.123.000,00  | 28.460.503.488,78  | - 712.519.511,22     |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PISCICULTURA, BARRAGEM E LAGUNAS | 7.529.000,00       | 7.946.964.980,41   | 200.972.907,43    | 200.972.907,43         | 7.605.757.000,00   | 7.947.756.278,17   | + 341.999.278,17     |
| INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     | 21.266.100,00      | 24.147.167.012,70  | 3.115.971.651,96  | 513.291.178,91         | 27.250.129.457,00  | 23.227.139.422,11  | - 3.927.990.034,89   |
| INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO APROZIMADO                     | 10.000.000,00      | 3.280.182.068,71   | 5.119.511.511,29  | 2.097.767.444,90       | 10.000.000.000,00  | 1.022.709.163,76   | + 8.177.294.656,74   |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE CARAÍBAS                | 67.200.000,00      | 70.272.914,89      | 3.277.979,84      | 5.466.925,50           | 67.000.000,00      | 62.740.280,29      | - 4.259.719,71       |
| SUB-TOTAL:  | 143.772.131.457,00 | 137.333.643.977,53 | 5.447.503.355,17  | 2.023.791.147,94       | 143.772.131.457,00 | 135.301.656.987,59 | - 8.470.474.469,41   |
| FUNDOÇÕES:  |                    |                    |                   |                        |                    |                    |                      |
| DEPARTAMENTO DE PESQUISA DO RIO GRANDE DO SUL             | 198.641.000,00     | 154.453.601,97     | 44.107.103,03     | 9.073.404,20           | 198.641.000,00     | 144.874.868,77     | - 53.766.131,23      |
| DE CIENCIA E TECNOLOGIA                                   |                    |                    |                   |                        |                    |                    |                      |
| PARA O DESENVOLVIMENTO DE MULHERES RURAIS                 | 580.636.000,00     | 546.600.410,41     | 25.764.430,43     | 16.783.073,51          | 580.636.000,00     | 529.637.331,90     | - 50.998.668,10      |
| DE ECONOMIA E ESTATISTICA                                 | 1.367.564.152,00   | 1.089.491.944,12   | 204.062.606,60    | 80.499.638,27          | 1.367.564.152,00   | 1.082.991.804,88   | - 284.572.347,12     |
| ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZEDO VIEIRA DA CUNHA           | 297.304.000,00     | 276.797.396,71     | 22.506.603,28     | 3.606.268,27           | 297.304.000,00     | 271.191.132,44     | - 26.112.867,56      |
| ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MEIOM                            | 3.045.000.000,00   | 2.735.406.757,50   | 309.993.217,50    | (105.984.208,56)       | 3.045.000.000,00   | 2.843.390.566,06   | - 199.609.433,94     |
| GAUCHAR DO LAZER E RECREAÇÃO                              | 834.394.600,00     | 611.971.201,36     | 162.421.398,62    | (64.818.173,62)        | 834.394.600,00     | 736.791.375,00     | - 97.603.225,00      |
| GAUCHAR DO TRABALHO                                       |                    |                    |                   |                        |                    |                    |                      |
| INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE                   |                    |                    |                   |                        |                    |                    |                      |
| METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO                             | 1.164.900.000,00   | 783.305.534,78     | 346.994.841,82    | 7.003.029,48           | 1.164.900.000,00   | 773.302.435,31     | - 391.597.564,69     |
| ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE                       | 547.655.000,00     | 328.839.103,61     | 21.662.896,38     | (20.844.536,12)        | 547.655.000,00     | 346.831.619,73     | - 200.823.380,27     |
| RIO-GRANDENSE DE ATENDIMENTO AO EMERGENCIAL               | 365.480.000,00     | 334.336.069,44     | 30.144.936,36     | 1.332.740,87           | 365.480.000,00     | 322.496.734,57     | - 42.983.265,43      |
| RIO-GRANDENSE DE ASSISTENCIA                              | 652.991.000,00     | 165.035.198,62     | 37.929.682,30     | 5.954.239,48           | 652.991.000,00     | 195.141.199,14     | - 457.849.800,86     |
| TELEVISÃO EDUCATIVA DO RIO GRANDE DO SUL                  |                    |                    |                   |                        |                    |                    |                      |
| ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL                          | 204.645.000,00     | 633.604.740,82     | 71.039.549,16     | (13.455.951,28)        | 204.645.000,00     | 662.036.659,08     | + 457.391.659,08     |
| SUB-TOTAL:  | 9.639.199.827,00   | 8.296.795.045,36   | 1.342.004.391,64  | (86.230.488,80)        | 9.639.199.827,00   | 9.393.025.531,36   | - 246.174.295,64     |
| TOTAL GERAL:  | 457.967.391.284,00 | 595.043.154.128,28 | 68.115.768.805,24 | (89.154.367.625,87)    | 457.967.391.284,00 | 555.277.323.787,11 | - 102.689.067,89     |

ORÇAMENTO FUNDOS DE TER - AMPLIAMENTO DO SISTEMA DE TV, RÁDIO, TELEFONES E FUNDOS DE

| FUNÇÃO  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RECEITA            |                    | DEPESAS            |                    | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|   |                             | EMPENHADA          | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA       | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                 |
| <b>AMPLIAMENTO DO SISTEMA DE TV, RÁDIO, TELEFONES E FUNDOS DE</b> |                             |                    |                    |                    |                    |                                 |
| <b>SUBFUNÇÕES:</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                                 |
| CREDA EDUCACIONAL ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL                   | 13.326.173.655,45           | 400.454.211.703,35 | 146.114.330.678,51 | 411.542.639.886,36 | 88.679.185.016,66  | 29.544.191.876,26               |
| DEPARTAMENTO PERMANENTE DO ESTADO                                 | 1.060.520,29                | 461.831.950,32     | 2.09.732.595,53    | 815.400.675,91     | 61.788.774,69      | 1.824.885,01                    |
| DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTUDOS DE RECURSOS                      | 292.749.082,44              | 23.782.446.341,04  | 23.516.953.212,77  | 20.450.531.469,78  | 29.755.327.675,40  | 114.585.540,67                  |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE POLÍCIA, MIBS E SERRAS                   | 425.372.762,18              | 7.946.964.910,41   | 18.630.744.742,16  | 7.349.755.229,17   | 11.851.765.658,27  | 2.660.580.544,29                |
| INSTITUTO DE PREVENÇÃO DE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL             | 779.889.888,63              | 24.141.167.812,04  | 76.038.201.782,93  | 83.827.436.434,11  | 75.273.281.564,69  | 558.442.166,80                  |
| INSTITUTO RIO-GRANDENSE DE HISTÓRIA                               | 995.523.125,42              | 3.881.488.488,71   | 85.809.736.044,71  | 1.822.705.143,76   | 04.500.363.505,26  | 4.154.628.080,91                |
| INSTITUTO SUL-RIOGRANDENSE DE CIÊNCIAS                            | 1.329.372,34                | 70.207.915,89      | 25.613.286,78      | 63.740.990,79      | 23.595.491,45      | 9.846.093,17                    |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | 15.913.008.372,79           | 440.737.639.627,42 | 253.941.912.066,70 | 473.560.192.277,43 | 301.967.979.036,42 | 46.024.510.397,10               |
| <b>FUNDAÇÕES:</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                                 |
| OFÍCIO DE PESQUISA DO RIO GRANDE DO SUL                           | 12.260.012,87               | 154.453.891,87     | 66.728.287,09      | 144.674.586,77     | 61.105.543,72      | 66.642.063,23                   |
| DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  |                             |                    |                    |                    |                    |                                 |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ALFABETIZADOS                | 8.709.725,97                | 346.400.416,03     | 378.779.150,24     | 529.837.331,80     | 384.209.372,63     | 21.028.561,69                   |
| DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA   | 62.642.064,95               | 1.000.421.944,12   | 660.275.036,25     | 1.002.371.206,85   | 691.635.085,04     | 221.781.456,13                  |
| OFÍCIO DE TÉCNICA LINGUÍSTICA GALZANO VIEIRA DA CUNHA             | 11.613.124,96               | 274.277.376,71     | 252.136.594,37     | 271.191.232,44     | 239.187.843,22     | 34.175.174,74                   |
| ESPECIAL DO EMP-ESTAR DO MENOR                                    | 74.765.416,96               | 2.776.406.737,00   | 732.252.421,47     | 2.043.330.856,16   | 625.225.042,74     | 61.833.767,13                   |
| DAÍCHA DO LAZER E RECREAÇÃO                                       | 5.653.622,63                | 674.272.601,34     | 791.352.925,82     | 736.731.375,30     | 721.381.029,04     | 1.827.565,70                    |
| GRUPO DE TRABALHO   |                             |                    |                    |                    |                    |                                 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE TRANSLUÇÃO E FOLCLORE                     | 50.648.594,57               | 780.305.536,78     | 508.955.131,01     | 713.302.435,10     | 419.691.993,59     | 147.915.031,67                  |
| METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO                                     | 380.492,63                  | 325.847.103,63     | 266.472.471,59     | 346.831.619,73     | 224.042.709,99     | 1.965.712,11                    |
| ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE                               | 8.804.134,03                | 324.334.068,44     | 90.238.815,68      | 323.896.324,57     | 61.288.084,35      | 29.081.741,23                   |
| RIO-GRANDENSE DE ATERMOENTO AO EXCEPCIONAL                        | 42.070.784,37               | 765.039.398,52     | 568.234.707,62     | 796.181.197,14     | 919.379.847,82     | 100.634.883,65                  |
| SUL-RIOGRANDENSE DE ASSISTÊNCIA                                   |                             |                    |                    |                    |                    |                                 |
| TELEVISÃO EDUCATIVA DO RIO GRANDE DO SUL                          |                             |                    |                    |                    |                    |                                 |
| ADONÍSIO DO RIO GRANDE DO SUL                                     | 12.299.637,45               | 613.624.740,82     | 175.874.238,15     | 652.636.675,60     | 143.028.122,95     | 37.174.781,95                   |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | 314.745.286,79              | 6.236.795.045,36   | 4.446.807.832,96   | 6.383.075.531,16   | 3.971.376.100,14   | 744.065.530,83                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | 16.227.753.659,58           | 446.973.434.672,78 | 258.388.720.899,66 | 481.943.267.808,59 | 305.943.137,56     | 46.768.576.927,93               |

ANEXO Nº 26 - RESUMO GERAL DE RECURSOS, ATIVIDADES E NUMEROS

| E N T R E D A  | R E S U M O       |                   |                   |                    | P A S S I V O      |                        |                    |                    | TOTAL DE PASSIVO  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  | RECURSOS          |                   | ATIVIDADES        |                    | TOTAL DO ATIVO     | PASSIVO PARA O DEFEITO | PASSIVO            | PATRIMÔNIO         |                   |
|  | USUÁRIO (R\$)     | RECURSOS          | ATIVIDADES        | ESTADOS            |                    |                        |                    |                    |                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 19.824.181,22     | 11.077.715,55     | 153.273.275,87    | 16.575,54          | 358.875.165,86     | 16.575,54              | 10.888.942,20      | 387.916.180,13     | 359.637.142,85    |
| OUTROS   | 1.207.252,19      | 5.983.684,88      | 23.985.801,34     | -                  | 157.806.511,28     | -                      | 131.197.122,10     | 28.339.281,79      | 157.709.611,76    |
| DETA CONDIÇÃO ESPECIAL OU RUA ESPECIAL OU SA...      | 4.074.995,00      | 8.444.213,86      | 16.972.127,89     | -                  | 110.805.507,89     | -                      | 70.750.618,77      | -                  | 113.865.967,29    |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 114.685.217,47    | 399.415,56        | 1.101.174.000,00  | 11.102.150.693,00  | 15.706.875.000,00  | -                      | 5.279.192.116,95   | 8.311.881.000,00   | 24.018.756,00     |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 1.660.550.213,29  | 338.408.839,27    | 781.074.319,17    | 1.067.705.760,09   | 3.211.808.121,62   | -                      | 1.682.186.296,07   | -                  | 1.529.621.825,55  |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 988.142.068,00    | 1.101.410.297,39  | 4.587.596.597,11  | 46.788.277.269,87  | 30.077.635.131,72  | -                      | 5.079.742.538,17   | 28.146.374.944,50  | 32.223.909.079,22 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 4.284.462.065,91  | 16.136.877.766,12 | 101.622.219,12    | 467.881.195,60     | 21.279.475.351,51  | -                      | 17.544.731.539,79  | 3.734.743,76       | 25.014.179,27     |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 9.814.093,17      | 1.463.363,00      | 3.692.818,34      | 188.291,03         | 15.126.956,54      | -                      | 1.221.210,00       | -                  | 13.905.746,54     |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 1.207.252,19      | 471.752.516,00    | 14.589.618,78     | 29.791.059,01      | 719.771.413,31     | 29.791.059,01          | 166.867.143,18     | 55.240.000,00      | 275.011.159,31    |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 65.647.003,23     | 11.116,30         | 6.131.032,81      | 885.886,93         | 78.875.055,65      | -                      | 23.207.344,48      | -                  | 75.667.711,17     |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 2.174.461,69      | 55.551.597,71     | 20.602.138,55     | 9.002.047,90       | 106.806.405,81     | -                      | 9.505.940,68       | -                  | 107.312.346,49    |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 221.193.476,13    | 43.864.256,50     | 66.651.413,12     | 14.300.222,97      | 232.001.149,72     | -                      | 129.187.088,78     | -                  | 361.188.238,50    |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 24.175.173,26     | 100.000,00        | 19.195.255,12     | 30.722.224,23      | 100.872.253,60     | -                      | 24.395.180,67      | -                  | 126.477.073,93    |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 51.295.797,13     | 24.151.807,96     | 381.346.629,10    | 479.389.319,19     | 677.781.782,74     | -                      | 345.785.660,00     | -                  | 1.023.567.342,74  |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 11.007.267,79     | 3.260.046,00      | 5.076.081,17      | 1.255.028,51       | 20.379.140,73      | -                      | 98.171.146,73      | -                  | 99.171.146,73     |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 113.415.411,87    | 1.203.764,32      | 14.690.929,40     | 67.669.071,36      | 211.879.155,86     | -                      | 207.211.088,00     | -                  | 211.671.867,86    |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 1.065.712,17      | 40.116,86         | 6.018.775,47      | 1.255.851,80       | 28.674.763,00      | 15.323.822,36          | 25.874.702,30      | -                  | 44.549.465,30     |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 79.098.766,23     | 406.476,20        | 22.052.621,12     | 3.113.613,16       | 64.679.176,09      | -                      | 47.383.275,59      | -                  | 67.295.901,50     |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 110.675.917,55    | 5.946.151,00      | 7.508.111,06      | 1.371.887,71       | 119.401.647,31     | -                      | 305.300.796,30     | -                  | 119.706.444,61    |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 1.172.787,95      | 1.364.722,83      | 114.639.387,05    | 13.982.861,26      | 130.159.558,09     | -                      | 88.277.231,07      | -                  | 130.159.558,09    |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 74.052.200,03     | 135.340.125,30    | 178.170.033,97    | 50.301.140,40      | 2.702.570.029,20   | 50.301.140,40          | 1.472.275.261,69   | -                  | 2.702.570.029,20  |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAS DE REGISTRO | 40.054.007.740,19 | 15.631.725.676,99 | 26.273.514.113,17 | 129.742.610.710,51 | 819.711.144.189,60 | 129.742.610,51         | 288.888.881.242,88 | 819.288.180.908,10 | 820.007.469,10    |
| TOTAL GERAL  |                   |                   |                   |                    |                    |                        |                    |                    |                   |

RECONHECIMENTO DAS MATEMÁTICAS MATERIAIS  
SUPERVISÃO CENTRALIZADA, AUTORIZADA E PLANEJADA

| DESCRIÇÃO DE CATEGORIA DE MATERIAIS                  | VALORES R\$ MIL                    |                      |                    |                                   | VALORES R\$ MIL      |                                  |                    | TOTAL |
|--|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | RECURSOS DE CATEGORIA DE MATERIAIS |                      | FOM                | RECURSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      | LÍQUIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | SUPERVICT PRÉVISTA |       |
|  | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS             | MATERIAS FINANCEIRAS |                    | DESEMPENHO ANTERIORES             | MATERIAS FINANCEIRAS |                                  |                    |       |
| ANEXO Nº 27  | 24.154.001,957,45                  | 76.304.981,873,39    | 31.857.042,380,00  | 657.049,223,815,46                | 361.862.839,955,35   | 125.956.465.594,30               | 679.762.065.023,55 |       |
| ALUMINIO   | -                                  | -                    | -                  | -                                 | -                    | -                                | -                  |       |
| CAIXA QUADRADA ESTERIL DO RIO GRANDE DO SUL          | 1.61.231.885,28                    | 182.849.498,36       | 62.408.182,61      | 529.954.487,92                    | 529.954.487,92       | 104.004.699,61                   | 633.959.187,53     |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES                                | 28.188.844,24,44                   | 980.187.258,43       | 8.233.230.870,46   | 33.281.286.058,47                 | 28.188.844,24,44     | 1.744.657.115,66                 | 20.231.856.070,62  |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS, TISS E SIMILAR      | 7.944.884,897,41                   | 3.286.788.878,19     | -                  | 11.285.871.760,76                 | 5.114.888,28         | 2.794.856.261,61                 | 11.332.897.770,73  |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS DO RIO GRANDE DO SUL | 24.141.167,812,04                  | 27.143.866.811,25    | 17.354.828.182,21  | 83.056.070.633,17                 | 61.549.770.405,88    | 59.620.846.554,96                | 22.148.096.244,65  |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 3.080.468.482,71                   | 191.853.828,32       | -                  | 4.294.101.483,46                  | 1.852.213.183,28     | 180.281.847,84                   | 2.186.597.307,12   |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 76.207.229,89                      | 28.213.286,28        | -                  | 96.124.128,69                     | 63.263.887,28        | 2.920.937,31                     | 66.666.951,25      |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 67.878.189,45,07                   | 57.212.439.206,97    | 21.282.016,080,10  | 211.479.215.638,18                | 74.202.459.020,36    | 55.286.553.405,73                | 3.705.140.251,92   |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 154.453.021,77                     | 70.915,62            | -                  | 187.424.830,04                    | 187.424.830,04       | -                                | 187.424.830,04     |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 96.600.020,41                      | 15.248.893,05        | -                  | 96.678.086,72                     | 96.678.086,72        | -                                | 96.678.086,72      |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 1.083.891,544,12                   | 15.196.266,32        | -                  | 1.129.898.638,23                  | 1.129.898.638,23     | -                                | 1.129.898.638,23   |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 774.797.298,71                     | 16.148.228,75        | -                  | 249.067.915,25                    | 271.181.232,44       | 6.246.898,69                     | 283.675.987,87     |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 2.236.628.192,80                   | 62.285.840,02        | -                  | 3.529.128.841,18                  | 3.529.128.841,18     | -                                | 3.529.128.841,18   |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 291.879.201,18                     | 6.131.788,72         | -                  | 783.664.838,23                    | 783.664.838,23       | -                                | 783.664.838,23     |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | -                                  | -                    | -                  | -                                 | -                    | -                                | -                  |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | -                                  | -                    | -                  | -                                 | -                    | -                                | -                  |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 780.205.524,78                     | 3.982.793,82         | -                  | 789.886.798,25                    | 789.886.798,25       | 3.109.289,26                     | 792.996.087,51     |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 689.867.033,61                     | 4.536.814,04         | -                  | 246.187.822,32                    | 246.187.822,32       | 729.881,84                       | 246.917.704,16     |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 204.134.087,44                     | 14.897.870,42        | -                  | 381.623.183,78                    | 381.623.183,78       | -                                | 381.623.183,78     |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 782.031.298,62                     | 5.350.959,69         | -                  | 774.624.783,28                    | 774.624.783,28       | -                                | 774.624.783,28     |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | -                                  | -                    | -                  | -                                 | -                    | -                                | -                  |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 638.825.244,82                     | 26.223.295,27        | -                  | 675.048.066,05                    | 675.048.066,05       | 6.229.720,02                     | 681.277.786,07     |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 8.169.295.045,35                   | 983.107.846,89       | 79.228.262,89      | 3.133.195.138,41                  | 3.279.625.321,16     | 1.82.373.460,82                  | 3.461.998.782,01   |       |
| DESEMPENHO ANTERIORES DE OUTROS                      | 449.034.455.202,70                 | 115.678.239.609,25   | 518.188.026.283,44 | 748.879.179.695,23                | 461.877.217.258,24   | 169.159.181.619,66               | 631.036.408.878,21 |       |

***SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  
E EMPRESA PÚBLICA***

GRANDE PATRIMÓNIO - ESTADOS DE RESULTADOS

| EMPRESAS   | ATIVO CORRENTE    |                    | ATIVO PERMANENTE   |                   | TOTAL ATIVO          | CURRUPTE           | EXERCÍCIO A QUE SE REFERE | PASSIVO                       |                     | TOTAL PASSIVO        |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|  | IMMOBILIZADO      |                    | IMMOBILIZADO       |                   |                      |                    |                           | RESERVA DE EXERCÍCIOS FUTUROS | PROVISÓRIAS LÍQUIDO |                      |
|  | DEBITO            | CREDITO            | DEBITO             | CREDITO           |                      |                    |                           |                               |                     |                      |
| INDUSTRIAS DE PORTUGAL S.A.                              | 7.136.707,64      | 150.856.894,22     | 279.933.214,32     | 6.827.851,46      | 170.806.793,64       | 259.301.004,73     | 96.534.684,44             | -                             | 133.253.399,46      | 470.010.980,64       |
| BANCO DE PORTUGAL, CO S.A. S.A.                          | 17.404.400,00     | 57.202.400,00      | 511.962.400,00     | 67.827.000,00     | 80.156.150.000,00    | 24.192.251.200,00  | 52.202.116.200,00         | -                             | 3.519.124.000,00    | 80.256.473.000,00    |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.                | 11.264.119.644,15 | 59.813.408.232,17  | 14.073.903.459,95  | 21.077.816.144,79 | 544.621.083.486,35   | 351.340.727.472,83 | 159.128.854.300,83        | -                             | 24.133.689.724,98   | 244.821.101.480,99   |
| BANQUELA PORTUG. DE CÍANOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.    | 227.661.224,24    | 5.077.292.190,25   | 468.714.810,35     | 226.364.287,41    | 5.928.052.723,22     | 1.370.172.887,43   | -                         | -                             | 4.296.440.077,79    | 5.925.052.723,22     |
| CENTRAL METALÚRGICA DO SUL S.A.                          | 3.832.754,78      | 29.932.756,69      | 253.311.251,63     | 74.669,52         | 286.311.203,95       | 1.082.194,27       | -                         | -                             | 284.748.839,52      | 286.611.303,29       |
| COMPANHIA DE GÊNEO. IND. E COMERCIAL DO R.G. DO SUL      | 31.676.414,09     | 5.277.798.619,05   | 35.992.393,16      | 1.035.689,00      | 5.344.313.976,29     | 26.986.782,07      | -                         | 136.093.399,31                | 1.107.448.210,39    | 6.254.813.976,29     |
| COMPANHIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                    | -                  | -                         | -                             | -                   | -                    |
| COMPANHIA DE IMPLANTAÇÃO DE ESTÁDIO DO RIO GRANDE DO SUL | 314.462.236,00    | 64.035.634.211,00  | 366.271.383,00     | 93.286.134,10     | 80.189.173.086,10    | 4.582.626.344,00   | 43.627.234.113,20         | 50.067.473,30                 | 75.577.325,09       | 86.219.478.656,60    |
| COMPANHIA DE IMPLANTAMENTO DE OBRAS DO EST. R.G. DO SUL  | 167.053.163,23    | 1.722.846.959,35   | 1.819.305.424,13   | 349.922.403,94    | 4.087.150.989,92     | 797.377.377,26     | 22.602.153,90             | -                             | 3.277.164.371,33    | 4.057.113.959,95     |
| COMPANHIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO R.G. DO SUL           | -                 | -                  | -                  | -                 | -                    | -                  | -                         | -                             | -                   | -                    |
| COMPANHIA ESPECIAL DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 625.153.000,00    | 20.115.422.000,00  | 340.867.064.000,00 | 34.346.346.300,00 | 411.048.778.000,00   | 20.245.829.900,00  | 206.633.266.200,00        | -                             | 148.169.429.200,00  | 469.048.718.000,00   |
| COMPANHIA ESPECIAL DE SAÍDAS E REPARAÇÕES                | 126.147.385,14    | 485.781.927,42     | 28.079.690.875,68  | 147.363.889,54    | 18.792.266.047,86    | 942.797.325,18     | 93.270.911,87             | -                             | 17.318.669.910,79   | 18.792.256.047,85    |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO             | 104.806.857,50    | 559.971.052,13     | 176.857.779,75     | 5.386.973,82      | 1.146.639.687,94     | 1.72.636.429,19    | -                         | 2.540.189,40                  | 971.221.148,53      | 1.146.619.627,64     |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ATIVIDADES E SERVIÇOS         | 125.371.408,30    | 1.126.223.444,29   | 806.887.200,00     | 107.908.281,20    | 2.244.330.232,12     | 1.033.337.476,61   | 116.716.689,82            | 82.879.548,30                 | 1.063.418.205,09    | 2.244.330.232,12     |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE FURTELO                       | 6.382.180,10      | 1.181.265.884,88   | 23.941.006.204,52  | 2.386.907.184,10  | 19.449.129.116,70    | 8.523.879.529,10   | 6.339.539.808,63          | -                             | 3.609.339.146,17    | 19.449.129.116,70    |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE GOVERNHO                      | -                 | -                  | -                  | -                 | -                    | -                  | -                         | -                             | -                   | -                    |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES              | 275.826.200,00    | 22.216.131.800,00  | 147.026.504.000,00 | 13.286.286.300,00 | 178.832.529.000,00   | 30.522.179.000,00  | 92.530.298.200,00         | -                             | 69.578.549.200,00   | 178.832.529.000,00   |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE TURISMO                       | 34.094.007,97     | 84.105.649,50      | 80.894.162,40      | 776.075.303,61    | 411.880.885,82       | 51.529.841,61      | 13.382.475,65             | -                             | 345.373.497,25      | 411.880.885,82       |
| FRONTEIRAS ZUCOS S.A.                                    | 16.206.003,00     | 59.256.075,29      | 119.103.510,97     | 31.787,57         | 175.222.135,82       | 170.822.627,62     | -                         | -                             | 4.489.192,87        | 175.222.135,82       |
| SUB-IND. ....  | 12.651.351.903,21 | 636.647.739.213,05 | 342.037.038.796,48 | 86.285.685.039,12 | 1.313.047.622.654,70 | 343.093.881.534,76 | 311.481.28.571,42         | 65.391.294,10                 | 268.278.11.536,23   | 1.313.047.622.654,70 |
| EMPRESA PÚBLICA:   | -                 | -                  | -                  | -                 | -                    | -                  | -                         | -                             | -                   | -                    |
| COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS            | -                 | -                  | -                  | -                 | -                    | -                  | -                         | -                             | -                   | -                    |
| TOTAL GERAL  | 12.651.351.903,21 | 636.647.739.213,05 | 342.037.038.796,48 | 86.285.685.039,12 | 1.313.047.622.654,70 | 523.060.687.886,76 | 971.481.28.571,42         | 235.193.294,10                | 268.278.11.536,23   | 1.313.047.622.654,70 |



RECONSTITUIÇÃO DE BALANÇOS - MULTISÉRIAS POR QUOTAS

| ENTIDADES  | NECESS. OPERACIONAL LIQUOR | DEBITO NA ATIVIDADE | RESULTADO BRUTO    | DESEMBOLS. PREVIS. IMPIB | RESERVA OPERACIONAL LIQUOR | RESERVA OPERACIONAL EXTRA-OPERACIONAL | REBALANÇO DA CONTABILIDADE MONETÁRIA | PREVISÃO PARA O PAGAMENTO DE RENDAS | PARTICIPAÇÕES ESTIPULADAS | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA                                  |                            |                     |                    |                          |                            |                                       |                                      |                                     |                           |                                |
| AGUAS BRASILEIRAS S.A.                                       | 615.483.568,06             | 384.222.775,66      | 30.899.759,00      | 176.262.263,66           | (139.232.402,66)           | 63.277.212,97                         | 23.757.836,38                        | -                                   | -                         | (1.094.622.252,81)             |
| BRASO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      | 27.483.756.102,00          | -                   | 27.465.059.000,00  | 29.703.334.000,00        | 5.563.976.000,00           | 12.447.200,00                         | 11.401.156.000,00                    | 73.552.000,00                       | -                         | 72.669.800,00                  |
| INSTITUTO DE ESTUDOS DE RENDAS DO SUL S.A.                   | 77.863.453.811,02          | -                   | 77.863.453.811,02  | 81.232.242.195,85        | 13.378.708.280,23          | 3.162.270.882,96                      | 152.763.272,34                       | -                                   | 241.023.020,00            | (699.225.692,61)               |
| COMUNIC. TELEF. DE TUBARÃO E UNICOR (MOT. TÁRIFAS B.R.)      | 2.141.229.242,00           | -                   | 5.316.229.240,00   | 2.287.175.126,71         | 3.673.933.873,29           | (386.364,40)                          | 1.161.705.731,84                     | 1.232.889.519,19                    | 29.171.876,00             | 1.204.401.237,03               |
| CENTRAL TELEFONICA DO SUL S.A.                               | 78.266.797,83              | 28.267.467,00       | 46.207.020,83      | 29.336.493,33            | 25.230.678,00              | 2.380.226,90                          | 2.977.278,42                         | -                                   | -                         | 26.888.261,22                  |
| COMPANHIA DE AGENC. DO. E COMERCIAL DE R.S. DO SUL           | 1.125.227.226,31           | 1.141.505.207,69    | 11.526.949,12      | 31.103.800,70            | (17.682.971,63)            | 82.695.629,53                         | 85.683.396,05                        | 25.675.872,74                       | -                         | 102.198.515,75                 |
| COMPANHIA ESPECIAL DE RECONSTRUIMENTO RUSTICAL E URBAN       | 1.377.102.126,30           | -                   | 2.277.102.125,00   | 1.126.027.661,00         | 27.6478.474,00             | 25.278.184,00                         | (11.431.999,00)                      | -                                   | -                         | 277.026.966,00                 |
| COMPANHIA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RODO BRASILEIRO DO SUL | 3.926.029.622,33           | 2.774.174.416,00    | 1.151.854.206,33   | 313.234.632,33           | 613.633.200,11             | 2.112.135,34                          | (223.736.623,90)                     | 169.479.237,60                      | -                         | 327.874.092,85                 |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE MASSA DO EST. N.º. DO SUL      | -                          | -                   | -                  | -                        | -                          | -                                     | -                                    | -                                   | -                         | -                              |
| COMPANHIA DOS FERTILIZANTES PESQUISADOS DO RIO GRANDE DO SUL | -                          | -                   | -                  | -                        | -                          | -                                     | -                                    | -                                   | -                         | -                              |
| COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 58.479.087.000,00          | 51.527.623.000,00   | 6.652.104.200,00   | 117.446.982.020,00       | (1.101.536.438.600,00)     | 82.378.581.600,00                     | 98.464.861.600,00                    | -                                   | -                         | 524.704.000,00                 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E SANEAMENTO                      | 2.678.630.923,00           | 2.238.766.722,46    | 279.264.596,52     | 1.046.520.134,52         | (502.633.605,21)           | 329.823.978,53                        | 164.077.322,76                       | 4.271.603,60                        | -                         | 18.200.256,06                  |
| COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E SANEAMENTO                      | 1.264.236.611,74           | 798.176.661,19      | 612.479.920,55     | 302.671.022,18           | 309.408.228,39             | (57.027.434,80)                       | (234.462.227,60)                     | -                                   | -                         | 18.105.254,76                  |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO                 | 5.697.310.279,62           | 9.274.239.676,90    | 689.526.000,00     | 946.748.127,02           | (244.174.168,30)           | 163.866.322,24                        | (274.461.961,29)                     | 4.200.224,80                        | -                         | (222.148.252,69)               |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ENERGIA ELÉTRICA E CORRELADAS     | 2.519.659.877,75           | 2.653.963.229,55    | (129.503.537,80)   | 468.676.879,78           | (623.697.911,80)           | (2.069.842.322,27)                    | 2.624.961.900,10                     | -                                   | -                         | (67.776.532,73)                |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO                        | -                          | -                   | -                  | -                        | -                          | -                                     | -                                    | -                                   | -                         | -                              |
| COF. DO RIO-GRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES                    | 27.507.641.800,00          | 12.284.599.000,00   | 14.628.926.270,00  | 16.933.634.030,00        | (4.315.618.608,20)         | (29.017.898.070,00)                   | 48.066.287.000,00                    | 101.599.800,00                      | -                         | 7.729.324.000,00               |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE TURISMO                           | 282.615.273,63             | 171.511.619,50      | 91.026.428,32      | 78.228.230,41            | 12.467.368,21              | (42.447,42)                           | (6.379.091,07)                       | 6.268.246,80                        | -                         | 398.489,29                     |
| FRIGORÍFICO BRASILEIRO S.A.                                  | 205.282.122,00             | 129.872.121,00      | 81.635.527,00      | 162.552.210,18           | (60.434.282,80)            | 18.225.322,16                         | 77.223.253,66                        | -                                   | -                         | 14.021.752,00                  |
| SUB-TOTAL  | 216.600.400.222,36         | 79.787.525.206,83   | 136.628.478.915,36 | 243.507.168.678,99       | (112.726.891.601,11)       | (19.126.326.163,71)                   | 142.044.576.837,76                   | 1.469.524.749,76                    | 199.171.876,00            | 8.699.284.169,10               |
| EMPRESA PÚBLICA  |                            |                     |                    |                          |                            |                                       |                                      |                                     |                           |                                |
| COMPANHIA AUTOMOTRIZ DE ENTREGAS ALIMENTARES                 |                            |                     |                    |                          |                            |                                       |                                      |                                     |                           |                                |
| TOTAL GERAL  | 216.600.400.222,36         | 79.787.525.206,83   | 136.628.478.915,36 | 243.507.168.678,99       | (112.726.891.601,11)       | (19.126.326.163,71)                   | 142.044.576.837,76                   | 1.469.524.749,76                    | 199.171.876,00            | 8.699.284.169,10               |

***GRUPO ECONÔMICO ESTATAL***

| ATIVO                        |                      | PASSIVO                      |                      |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| ATIVO PATRIMÔNIAL            |                      | PASSIVO PATRIMÔNIAL          |                      |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA   | 39.524.461.076,26    | ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA   | 39.524.461.076,26    |
| AUTARQUIAS                   | 7.637.270.658,91     | AUTARQUIAS                   | 7.637.270.658,91     |
| FUNDAÇÕES                    | 714.366.530,93       | FUNDAÇÕES                    | 714.366.530,93       |
| SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 12.655.355.601,31    | SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 12.655.355.601,31    |
| ATIVO PERMANENTE             | 60.199.194.077,04    | ATIVO PERMANENTE             | 60.199.194.077,04    |
| BENS ADMINISTRATIVOS         | 752.266.669,80       | BENS ADMINISTRATIVOS         | 752.266.669,80       |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA   | 74.732.326.903,65    | ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA   | 74.732.326.903,65    |
| AUTARQUIAS                   | 135.946.105,30       | AUTARQUIAS                   | 135.946.105,30       |
| FUNDAÇÕES                    | 695.607.725.216,05   | FUNDAÇÕES                    | 695.607.725.216,05   |
| SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 372.278.674.697,02   | SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 372.278.674.697,02   |
| ATIVO CORRENTE               | 1.551.191.281.352,60 | ATIVO CORRENTE               | 1.551.191.281.352,60 |
| CAIXA PATRIMÔNIAL            |                      | CAIXA PATRIMÔNIAL            |                      |
| ESTADO LÍQUIDO               |                      | ESTADO LÍQUIDO               |                      |
| AUTARQUIAS                   | 37.054.279.560,51    | AUTARQUIAS                   | 37.054.279.560,51    |
| FUNDAÇÕES                    | 940.314.682,65       | FUNDAÇÕES                    | 940.314.682,65       |
| SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 308.531.503.608,26   | SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 308.531.503.608,26   |
| DIVERSOS                     | 322.566.197.601,22   | DIVERSOS                     | 322.566.197.601,22   |
| PASSIVO FUNDADO              |                      | PASSIVO FUNDADO              |                      |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA   | 126.793.393.743,54   | ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA   | 126.793.393.743,54   |
| AUTARQUIAS                   | 13.102.190.853,12    | AUTARQUIAS                   | 13.102.190.853,12    |
| FUNDAÇÕES                    | 90.512.043,49        | FUNDAÇÕES                    | 90.512.043,49        |
| SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 854.332.653.109,83   | SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 854.332.653.109,83   |
| TOTAL GERAL                  | 1.786.773.323.163,75 | TOTAL GERAL                  | 1.786.773.323.163,75 |

# ***ÍNDICE***

# ÍNDICE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Apresentação ..... | 5 |
| Introdução .....   | 6 |

## PARTE I

### ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 1.      | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA .....                                       | 15 |
| 1.1     | RECEITA .....   | 20 |
| 1.1.1   | A Receita Segundo as Fontes .....                               | 20 |
| 1.1.1.1 | Receita Tributária .....  | 23 |
| 1.1.1.2 | Receita Patrimonial .....                                       | 23 |
| 1.1.1.3 | Receita Industrial .....  | 25 |
| 1.1.1.4 | Transferências Correntes .....                                  | 25 |
| 1.1.1.5 | Receitas Diversas .....   | 25 |
| 1.1.1.6 | Receita de Operações de Crédito .....                           | 26 |
| 1.1.1.7 | Receita de Alienação de Bens .....                              | 27 |
| 1.1.1.8 | Receita de Transferências de Capital .....                      | 27 |
| 1.1.1.9 | Outras Receitas de Capital .....                                | 27 |
| 1.1.2   | A Receita Segundo as Origens .....                              | 27 |
| 1.1.2.1 | Receitas Originárias e Derivadas de Competência do Estado ..... | 28 |
| 1.1.2.2 | Receitas de Transferências .....                                | 28 |
| 1.1.2.3 | Receitas de Operações de Crédito .....                          | 28 |
| 1.1.3   | A Receita Segundo as Vinculações .....                          | 29 |
| 1.2     | DESPESA .....   | 29 |
| 1.2.1   | Comparativo da Despesa Fixada, Autorizada e Realizada ....      | 30 |
| 1.2.2   | Distribuição da Despesa .....                                   | 31 |
| 1.2.2.1 | Despesa Realizada por Órgãos .....                              | 31 |
| 1.2.2.2 | Despesa Realizada por Funções .....                             | 32 |
| 1.2.2.3 | Despesa Realizada por Categorias Econômicas .....               | 32 |
| 1.2.3   | Programa de Trabalho .....                                      | 35 |
| 1.3     | RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....                        | 37 |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 2.      | GESTÃO FINANCEIRA .....                                | 55 |
| 2.1     | BALANÇO FINANCEIRO .....                               | 57 |
| 2.1.1   | Operações Orçamentárias .....                          | 58 |
| 2.1.2   | Operações Extra-Orçamentárias .....                    | 59 |
| 2.1.3   | Disponibilidades .....                                 | 58 |
| 2.2     | REFLEXOS DA GESTÃO FINANCEIRA .....                    | 60 |
| 3.      | GESTÃO PATRIMONIAL .....                               | 65 |
| 3.1     | BALANÇO PATRIMONIAL .....                              | 67 |
| 3.1.1   | Patrimônio Financeiro .....                            | 68 |
| 3.1.2   | Patrimônio Permanente .....                            | 70 |
| 3.1.2.1 | Ativo Permanente .....                                 | 70 |
| 3.1.2.2 | Passivo Permanente .....                               | 73 |
| 3.1.3   | Saldo Patrimonial .....                                | 76 |
| 3.1.4   | Compensado .....                                       | 77 |
| 3.2     | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....          | 79 |
| 3.2.1   | Variações Resultantes da Execução Orçamentária .....   | 79 |
| 3.2.1.1 | Receita e Despesa Orçamentárias .....                  | 80 |
| 3.2.1.2 | Mutações Patrimoniais .....                            | 80 |
| 3.2.2   | Variações Independentes da Execução Orçamentária ..... | 81 |
| 3.2.2.1 | Variações Ativas .....                                 | 81 |
| 3.2.2.2 | Variações Passivas .....                               | 81 |
| 3.2.3   | Resultado Econômico .....                              | 81 |
| 4.      | SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA AJUSTADA .....             | 81 |

## PARTE II

### DEMONSTRATIVOS LEGAIS

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 (Quadro nº 22) .....  | 101 |
| 1.1 | Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 (Quadro nº 23) ..... | 102 |
| 1.2 | Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 (Quadro nº 24) .....                      | 103 |
| 1.3 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadaada - Anexo 10 (Quadro nº 25) .....                   | 105 |
| 1.4 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 (Quadro nº 26) .....                 | 107 |
| 2.  | BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 (Quadro nº 27) .....  | 109 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 3.  | BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 (Quadro nº 28) .....   | 110 |
| 3.1 | Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 (Quadro nº 29) .....   | 111 |
| 3.2 | Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 (Quadro nº 30) .....  | 112 |
| 3.3 | Demonstração da Dívida Fundada Externa - Anexo 16-A (Quadro nº 31) .....  | 119 |
| 3.4 | Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 (Quadro nº 32) ..   | 120 |
| 4.  | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO .....   | 121 |
| 4.1 | Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 7 (Quadro nº 33) ..... | 121 |
| 4.2 | Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Categorias Econômicas (Quadro nº 34) .....           | 127 |
| 4.3 | Programa de Trabalho do Governo - Consolidação Geral de Despesa Segundo as Rubricas (Quadro nº 35) .....                                      | 133 |

### PARTE III

#### BALANÇOS INCORPORADOS DO GRUPO ECONÔMICO ESTATAL

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 1.    | INTRODUÇÃO .....   | 143 |
| 1.1   | Critérios Adotados .....                                   | 147 |
| 1.1.1 | Balanço Patrimonial .....                                  | 147 |
| 1.1.2 | Demonstrativo de Resultados .....                          | 148 |
| 2.    | DEMONSTRATIVOS INCORPORADOS .....                          | 151 |
| 2.1   | Administração Centralizada, Autarquias e Fundações .....   | 153 |
| 2.1.1 | Balanço Orçamentário (Quadro nº 36) .....                  | 155 |
| 2.1.2 | Balanço Financeiro (Quadro nº 37) .....                    | 156 |
| 2.1.3 | Balanço Patrimonial (Quadro nº 38) .....                   | 157 |
| 2.1.4 | Demonstração das Variações Patrimoniais (Quadro nº 38) ... | 158 |
| 2.2   | Sociedades de Economia Mista e Empresa Pública .....       | 159 |
| 2.2.1 | Balanço Patrimonial (Quadro nº 40) .....                   | 161 |
| 2.2.2 | Demonstrativo de Resultados (Quadro nº 41) .....           | 162 |
| 2.3   | Grupo Econômico Estatal .....                              | 163 |
| 2.3.1 | Balanço Patrimonial (Quadro nº 42) .....                   | 165 |

## INDICE DE QUADROS E TABELAS

|           |    |  |     |
|-----------|----|--|-----|
| Tabela nº | 1  | - Previsão e Execução do Orçamento do Estado - 1973/82 .....   | 42  |
| Tabela nº | 2  | - Comparativo do Valor Adicionado com o ICM Arrecadado - 1973/<br>/82 - Valores Constantes de 1982 ..... | 43  |
| Tabela nº | 3  | - Evolução da Receita e da Renda Interna - 1973/82 .....   | 44  |
| Tabela nº | 4  | - Evolução da Arrecadação Bruta do ICM - 1973/82 .....   | 45  |
| Tabela nº | 5  | - Retorno das Participações - 1973/82 .....  | 46  |
| Tabela nº | 6  | - Recebimento da Dívida Ativa - 1973/82 .....  | 47  |
| Tabela nº | 7  | - Movimentação Geral da Dívida Ativa - 1982 .....  | 48  |
| Tabela nº | 8  | - Evolução da Receita de Operações de Crédito - 1973/82 .....  | 49  |
| Tabela nº | 9  | - Evolução da Receita segundo a Origem dos Recursos - 1973/82  | 50  |
| Tabela nº | 10 | - Vinculação da Receita .....  | 51  |
| Tabela nº | 11 | - Evolução da Despesa Realizada por Órgãos - 1973/82 .....   | 52  |
| Tabela nº | 12 | - Evolução da Execução Orçamentária (Itens mais Significati-<br>vos) - 1973/82 .....                     | 53  |
| Tabela nº | 13 | - Comportamento do Resultado da Execução Orçamentária - 1973/<br>/82 .....                               | 54  |
| Quadro nº | 14 | - Operações Extra-Orçamentárias .....  | 62  |
| Tabela nº | 15 | - Evolução da Movimentação Financeira - 1973/82 .....  | 63  |
| Tabela nº | 16 | - Evolução do Patrimônio Financeiro - 1973/82 - Valores Cons-<br>tantes de 1982 .....                    | 65  |
| Tabela nº | 17 | - Demonstrativo do Aumento Líquido de "Participações" .....  | 66  |
| Tabela nº | 18 | - Demonstrativo da Participação do Estado no Capital das So-<br>ciedades de Economia Mista .....         | 67  |
| Tabela nº | 19 | - Demonstrativo das Participações Diversas do Estado .....   | 68  |
| Tabela nº | 20 | - Evolução da Dívida Fundada Interna - 1973/82 .....   | 69  |
| Tabela nº | 21 | - Evolução da Dívida Fundada Externa - 1973/82 .....   | 80  |
| Quadro nº | 22 | - Balanço Orçamentário (Anexo 12) .....  | 101 |
| Quadro nº | 23 | - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Eco-<br>nômicas (Anexo 1) .....                | 102 |
| Quadro nº | 24 | - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9) ...  | 103 |
| Quadro nº | 25 | - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10)  | 105 |
| Quadro nº | 26 | - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)   | 107 |
| Quadro nº | 27 | - Balanço Financeiro (Anexo 13) .....  | 109 |



|              |  |     |
|--------------|--|-----|
| Quadro nº 28 | - Balanço Patrimonial (Anexo 14) .....   | 110 |
| Quadro nº 29 | - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15) .....   | 111 |
| Quadro nº 30 | - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo 16) .....   | 112 |
| Quadro nº 31 | - Demonstrativo da Dívida Fundada Externa (Anexo 16-A) .....   | 118 |
| Quadro nº 32 | - Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17) .....  | 120 |
| Quadro nº 33 | - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades (Anexo 7) ..... | 121 |
| Quadro nº 34 | - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Categorias Econômicas .....           | 127 |
| Quadro nº 35 | - Programa de Trabalho do Governo - Consolidação Geral da Despesa Segundo as Rubricas .....                                      | 133 |
| Quadro nº 36 | - Balanço Orçamentário - Administração Centralizada, Autarquias e Fundações .....  | 155 |
| Quadro nº 37 | - Balanço Financeiro - Administração Centralizada, Autarquias e Fundações .....  | 156 |
| Quadro nº 38 | - Balanço Patrimonial - Administração Centralizada, Autarquias e Fundações .....   | 157 |
| Quadro nº 39 | - Demonstração das Variações Patrimoniais - Administração Centralizada, Autarquias e Fundações .....                             | 158 |
| Quadro nº 40 | - Balanço Patrimonial - Sociedades de Economia Mista .....   | 161 |
| Quadro nº 41 | - Demonstração de Resultados - Sociedades de Economia Mista .....  | 165 |
| Quadro nº 42 | - Balanço Patrimonial - Grupo Econômico Estatal .....  | 185 |

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Gráfico nº 1 | - Execução Orçamentária em Cr\$ Bilhões - 1973/82 .....                   | 19 |
| Gráfico nº 2 | - Execução Orçamentária - 1982 .....                                      | 39 |
| Gráfico nº 3 | - Execução Orçamentária Mensal em 1982 .....                              | 40 |
| Gráfico nº 4 | - Execução Orçamentária Mensal Acumulada em 1982 .....                    | 41 |
| Gráfico nº 5 | - Comparativo da Dívida Pública com a Receita de Impostos - 1973/82 ..... | 84 |