

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

Portaria CAGE 15, de 26 de maio de 2004.

O CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos I e VI do art. 1º do Decreto 29.526, de 27 de fevereiro de 1980, e pelos incisos V e VIII do art. 13 do Decreto 37.297, de 13 de março de 1997, e, considerando as disposições dos artigos 76 e 150 da Constituição Estadual, do artigo 33 da Lei 10.336, de 28 de dezembro de 1994 e as determinações estabelecidas nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, resolve divulgar:

Art. 1º - O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Estado do Rio Grande do Sul relativo ao 2º bimestre de 2004, de acordo com a Portaria 414, de 27 de agosto de 2003, da Secretaria do Tesouro Nacional, com informações realizadas e registradas no sistema Administração Financeira do Estado – AFE pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual;

Art. 2º - O anexo V – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos e o Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal relativos ao 1º bimestre de 2004, por terem sido divulgados com incorreções no Diário Oficial do Estado de 31 de março de 2004;

Art. 3º - A Execução Orçamentária dos Recursos do Tesouro referente ao mês de abril de 2004 com suas respectivas notas explicativas.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GABRIL KENNE DA SILVA,
Contador e Auditor-Geral do Estado.
CPF – 168.411.230-34
CRC/RS – 34.514

- Publicado do DOE de 28-05-2004.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Abril 2004 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.077.147	16.077.147	2.382.841	14,82	4.799.330	29,85	11.277.817
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.598.730	10.598.730	1.579.581	14,90	3.307.920	31,21	7.290.810
Impostos	10.258.560	10.258.560	1.510.624	14,73	3.185.620	31,05	7.072.940
Taxas	340.170	340.170	68.957	20,27	122.300	35,95	217.870
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.067.255	1.067.255	134.232	12,58	262.229	24,57	805.026
Contribuições Sociais	1.067.255	1.067.255	134.232	12,58	262.229	24,57	805.026
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	312.495	312.495	98.923	31,66	117.671	37,66	194.824
Receitas Imobiliárias	28.117	28.117	3.984	14,17	7.398	26,31	20.719
Receitas de Valores Mobiliários	161.112	161.112	83.232	51,66	87.916	54,57	73.196
Receita de Concessões e Permissões	3.360	3.360	1.200	35,71	2.787	82,95	573
Outras Receitas Patrimoniais	119.906	119.906	10.507	8,76	19.570	16,32	100.336
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.955	1.955	60	3,07	73	3,73	1.882
Receita da Produção Vegetal	1.609	1.609	39	2,42	45	2,80	1.564
Receita da Produção Animal e Derivados	302	302	21	6,95	28	9,27	274
Outras Receitas Agropecuárias	44	44	-	-	-	-	44
RECEITA INDUSTRIAL	7.792	7.792	438	5,62	714	9,16	7.078
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	7.792	7.792	438	5,62	714	9,16	7.078
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	180.799	180.799	27.422	15,17	48.681	26,93	132.118
Receita de Serviços	180.799	180.799	27.422	15,17	48.681	26,93	132.118
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.078.347	3.078.347	469.716	15,26	918.401	29,83	2.159.946
Transferências Intergovernamentais	2.962.775	2.962.775	459.866	15,52	905.385	30,56	2.057.390
Transferências de Instituições Privadas	320	320	14	4,38	20	6,25	300
Transferências do Exterior	70	70	91	130,00	362	517,14	(292)
Transferências de Pessoas	50	50	-	-	-	-	50
Transferências de Convênios	115.132	115.132	9.745	8,46	12.634	10,97	102.498
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829.774	829.774	72.469	8,73	143.641	17,31	686.133
Multas e Juros de Mora	216.142	216.142	24.900	11,52	49.195	22,76	166.947
Indenizações e Restituições	380.143	380.143	5.809	1,53	11.059	2,91	369.084
Receita da Dívida Ativa	220.599	220.599	39.064	17,71	75.393	34,18	145.206
Receitas Correntes Diversas	12.890	12.890	2.696	20,92	7.994	62,02	4.896
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.540.716)	(1.540.716)	(251.897)	16,35	(490.843)	31,86	(1.049.873)
RECEITAS DE CAPITAL	480.006	480.006	48.962	10,20	159.088	33,14	320.918
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	309.411	309.411	43.780	14,15	76.841	24,83	232.570
Operações de Crédito Internas	36.356	36.356	-	-	-	-	36.356
Operações de Crédito Externas	273.055	273.055	43.780	16,03	76.841	28,14	196.214
ALIENAÇÃO DE BENS	84.311	84.311	56	0,07	71.621	84,95	12.690
Alienação de Bens Móveis	76.578	76.578	6	0,01	71.499	93,37	5.079
Alienação de Bens Imóveis	7.733	7.733	50	0,65	122	1,58	7.611
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.940	29.940	4.569	15,26	5.694	19,02	24.246
Amortizações de Empréstimos	29.940	29.940	4.569	15,26	5.694	19,02	24.246
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.338	56.338	557	0,99	4.932	8,75	51.406
Transferências Intergovernamentais	8	8	-	-	-	-	8
Transferências de Instituições Privadas	850	850	-	-	-	-	850
Transferências do Exterior	20	20	-	-	2.436	12.180,00	(2.416)
Transferências de Pessoas	100	100	9	9,00	9	9,00	91
Transferências de Convênios	55.360	55.360	548	0,99	2.487	4,49	52.873
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6	6	-	-	-	-	6
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	6	6	-	-	-	-	6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.016.437	15.016.437	2.179.906	14,52	4.467.575	29,75	10.548.862
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.016.437	15.016.437	2.179.906	14,52	4.467.575	29,75	10.548.862
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.016.437	15.016.437	2.179.906	14,52	4.467.575	29,75	10.548.862
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Abr 2004 (e)	No Bimestre (f)	Jan a Abr 2004 (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	12.926.439	46.466	12.972.905	2.052.234	4.126.337	2.057.692	4.059.271	31,29	8.913.634
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.347.408	(11.000)	7.336.408	1.244.739	2.479.395	1.262.955	2.479.043	33,79	4.857.365
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	298.790	405	299.195	51.574	224.383	51.574	224.383	75,00	74.812
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.280.241	57.061	5.337.302	755.921	1.422.559	743.163	1.355.845	25,40	3.981.457
DESPESAS DE CAPITAL	2.020.599	82.084	2.102.683	301.297	350.753	265.214	297.564	14,15	1.805.119
INVESTIMENTOS	861.284	78.822	940.106	98.061	130.623	61.993	77.449	8,24	862.657
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.532	3.108	110.640	2.155	2.295	2.140	2.280	2,06	108.360
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.051.783	154	1.051.937	201.081	217.835	201.081	217.835	20,71	834.102
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.399	(3.026)	66.373	-	-	-	-	-	66.373
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	15.016.437	125.524	15.141.961	2.353.531	4.477.090	2.322.906	4.356.835	28,77	10.785.126
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	(44.787)	-	(44.783)	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	(44.787)	-	(44.783)	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	15.016.437	125.524	15.141.961	2.308.744	4.477.090	2.278.123	4.356.835	28,77	10.785.126
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	110.740	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	15.016.437	125.524	15.141.961	2.308.744	4.477.090	2.278.123	4.467.575	28,77	10.785.126

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

- 1 - A despesa está ajustada pelo valor da insuficiência de dotação, ou seja, pelo montante dos valores pagos sem empenho, com registro em conta de responsáveis.
- 2 - A Realizada está ajustada em R\$ 23.167 mil referente a Imposto de Renda Retido na Fonte e R\$ 3.126 mil relativa a Contribuição Para Previdência Suplementar.
- 3 - No período, foram acrescentados às despesas empenhadas e as despesas liquidadas os valores de R\$ 199.391 mil relativo a gastos com pensões e R\$ 63.650 mil relativo a gastos com o serviço da dívida, ambos sem dotação orçamentária.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004/6 BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	R\$ Milhares								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Abr/2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Abr/2004 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	510.454	510.454	64.763	125.580	63.591	121.569	2,78	23,82	388.885
Ação Legislativa	22.251	21.502	2.040	3.630	1.799	3.064	0,07	14,25	18.438
Controle Externo	105.564	105.564	13.464	27.274	13.375	26.661	0,61	25,26	78.903
Defesa do Interesse Público no Judiciário	239	239	35	59	35	59	-	24,69	180
Administração Geral	193.641	194.390	25.336	48.702	24.494	45.870	1,05	23,60	148.520
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	188.759	188.759	23.888	45.915	23.888	45.915	1,05	24,32	142.844
JUDICIÁRIA	1.065.972	1.065.972	176.753	348.267	166.005	332.434	7,63	31,19	733.538
Ação Judiciária	716.094	716.094	118.561	231.363	107.813	215.530	4,95	30,10	500.564
Outros Encargos Especiais	349.878	349.878	58.192	116.904	58.192	116.904	2,68	33,41	232.974
ESSENCIAL A JUSTIÇA	440.506	440.784	68.086	135.365	67.878	126.000	2,89	28,59	314.784
Sem subfunção	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	1.150	1.150	26	26	26	26	-	2,26	1.124
Representação Judicial e Extrajudicial	10.136	10.136	1.338	1.898	1.123	1.503	0,03	14,83	8.633
Administração Geral	321.579	321.593	50.664	100.939	47.171	91.969	2,11	28,60	229.624
Informação e Inteligência	276	540	-	239	-	239	0,01	44,26	301
Outros Encargos Especiais	107.365	107.365	16.058	32.263	19.558	32.263	0,74	30,05	75.102
ADMINISTRAÇÃO	703.880	704.964	107.733	214.694	104.064	194.248	4,45	27,55	510.716
Sem subfunção	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Orçamento	29.300	30.010	2.922	5.823	2.711	5.592	0,13	18,63	24.418
Administração Geral	517.365	521.433	80.732	161.737	79.758	148.295	3,40	28,44	373.138
Administração Financeira	14.435	14.435	2.789	5.421	2.494	4.710	0,11	32,63	9.725
Controle Interno	56	56	-	-	-	-	-	-	56
Normalização e Fiscalização	7.486	8.646	702	797	57	152	-	1,76	8.494
Tecnologia da Informação	12.264	7.264	968	2.257	576	897	0,02	12,35	6.367
Ordenamento Territorial	60	60	-	-	-	-	-	-	60
Formação de Recursos Humanos	3.071	3.145	92	198	81	184	-	5,85	2.961
Administração de Receitas	104.415	104.415	17.956	35.237	16.758	32.087	0,74	30,73	72.328
Administração de Concessões	12.380	12.380	840	1.494	808	1.437	0,03	11,61	10.943
Comunicação Social	1.800	1.800	725	1.660	814	824	0,02	45,78	976
Assistência Comunitária	25	97	7	7	7	7	-	-	90
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Hist., Artístico e Arqueológico	177	177	-	-	-	-	-	-	177
Transportes Coletivos Urbanos	100	100	-	63	-	63	-	63,00	37
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	946	946	-	-	-	-	-	-	946
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	982.185	1.003.327	151.422	285.709	147.981	279.391	6,40	27,85	723.936
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Judiciário	857	857	1	2	1	2	-	0,23	855
Administração Geral	646.091	643.116	98.857	196.076	98.431	195.548	4,49	30,41	447.568
Normalização e Fiscalização	60	60	-	-	-	-	-	-	60
Tecnologia da Informação	650	650	-	-	-	-	-	-	650
Formação de Recursos Humanos	1.912	1.923	21	25	18	22	-	1,14	1.901
Comunicação Social	900	900	-	-	-	-	-	-	900
Policimento	172.199	190.542	29.982	50.340	27.516	47.181	1,08	24,76	143.361
Defesa Civil	284	284	59	109	59	109	-	38,38	175
Informação e Inteligência	4.890	10.544	32	129	17	114	-	1,08	10.430
Previdência do Regime Estatutário	25	25	-	-	-	-	-	-	25
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.838	29.847	3.097	5.449	2.842	4.973	0,11	16,66	24.874
Empregabilidade	53	53	-	-	-	-	-	-	53
Fomento ao Trabalho	960	960	167	216	167	216	-	22,50	744
Educação de Jovens e Adultos	40	64	-	-	-	-	-	-	64
Custódia e Reintegração Social	17.046	17.122	277	304	208	235	0,01	1,37	16.887
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	105.235	105.235	18.929	33.059	18.722	30.991	0,71	29,45	74.244
Normalização e Qualidade	265	265	-	-	-	-	-	-	265
Transporte Rodoviário	880	880	-	-	-	-	-	-	880
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	374	374	-	-	-	-	-	-	374
Relações Diplomáticas	139	139	-	-	-	-	-	-	139
Cooperação Internacional	235	235	-	-	-	-	-	-	235
ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.587	139.739	18.759	36.491	18.834	35.731	1	25,57	104.008
Sem subfunção	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	35.739	35.739	5.668	11.384	5.675	11.365	0,26	31,80	24.374
Normalização e Fiscalização	-	1.100	-	-	-	-	-	-	1.100
Assistência ao Idoso	1.150	1.150	-	-	-	-	-	-	1.150
Assistência ao Portador de Deficiência	1.305	1.305	-	-	-	-	-	-	1.305
Assistência à Criança e ao Adolescente	77.052	77.522	10.888	20.697	10.957	20.029	0,46	25,84	57.493
Assistência Comunitária	22.267	22.849	2.203	4.410	2.202	4.337	0,10	18,98	18.512
Alimentação e Nutrição	74	74	-	-	-	-	-	-	74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	331.001	331.001	110.729	218.541	110.729	218.541	5,02	66,02	112.460
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	330.974	330.974	110.723	218.535	110.723	218.535	5,02	66,03	112.439
Desenvolvimento Científico	27	27	6	6	6	6	-	22,22	21
SAÚDE	1.533.294	1.549.736	198.088	339.990	192.633	316.455	7,17	20,42	1.233.281
Administração Geral	196.701	211.243	40.729	76.142	38.073	72.303	1,66	34,23	138.940
Normalização e Fiscalização	1.248	1.248	-	6	-	6	-	0,48	1.242
Formação de Recursos Humanos	64.429	60.129	1.022	1.500	1.022	1.500	0,03	2,49	58.629
Assistência ao Idoso	30	30	-	-	-	-	-	-	30
Assistência ao Portador de Deficiência	25.629	22.487	2.705	3.840	2.702	3.786	-	16,75	18.721
Atenção Básica	329.156	310.959	24.087	49.012	26.203	37.620	0,86	12,10	273.339
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	846.829	865.699	120.832	197.031	120.581	196.306	4,51	22,68	669.393
Suporte Profilático e Terapêutico	7.268	6.868	486	506	486	506	0,01	7,37	6.362
Vigilância Sanitária	18.569	25.868	5.221	7.120	1.480	1.619	0,04	6,26	24.249
Vigilância Epidemiológica	19.915	22.185	2.639	4.250	1.988	2.687	0,06	12,11	19.498
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	13.994	13.494	314	314	50	50	-	0,37	13.444
Saneamento Básico Urbano	8.108	8.108	42	80	30	62	-	-	8.046
Prevenção e Conservação Ambiental	450	450	-	-	-	-	-	-	450
Desenvolvimento Científico	968	968	11	189	18	30	-	3,10	938
TRABALHO	90.764	90.364	7.569	12.839	7.570	12.250	0,28	13,56	78.114
Administração Geral	35.808	35.808	4.793	9.587	4.857	9.227	0,21	25,77	26.581
Formação de Recursos Humanos	80	80	-	-	-	-	-	-	80
Alimentação e Nutrição	59	59	-	-	-	-	-	-	59
Relações de Trabalho	8.885	8.885	528	689	461	461	0,01	5,19	8.424
Empregabilidade	27.258	27.958	2.222	2.525	2.222	2.525	0,06	9,03	25.433
Fomento ao Trabalho	18.674	17.574	26	38	30	37	-	0,21	17.537
EDUCAÇÃO	3.048.359	3.061.851	473.536	891.683	469.692	886.762	20,14	28,96	2.175.089
Sem função	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	99.141	99.224	21.839	36.588	20.597	34.907	0,80	35,18	64.317

Normalização e Fiscalização	246	1.346	36	40	35	39	-	2,90	1.307
Formação de Recursos Humanos	5.691	5.691	17	17	13	13	-	0,23	5.678
Assistência ao Portador de Deficiência	9.562	9.562	1.055	2.197	1.035	2.164	22,63	7.398	2.481
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.481	2.481	-	-	-	-	-	-	11.711
Alimentação e Nutrição	17.588	17.588	5.883	5.883	5.877	5.877	-	-	17.588
Ensino Fundamental	1.110.938	1.120.407	167.366	341.355	165.449	339.365	7,79	30,29	781.042
Ensino Médio	461.288	424.870	29.932	61.723	29.527	61.318	1,41	14,43	383.552
Ensino Profissional	47.745	48.679	3.502	6.713	3.400	6.299	0,14	12,94	42.380
Ensino Superior	55.308	55.308	2.598	3.798	2.615	3.736	0,09	6,75	51.572
Ensino Infantil	55.699	55.699	535	788	535	788	0,02	1,41	54.911
Educação Jovens Adultos	17.527	17.527	439	1.467	272	1.154	-	6,58	16.373
Educação Especial	12.529	12.853	121	136	124	124	-	0,96	12.729
Turismo	25	25	-	-	-	-	-	-	25
Outros Encargos Especiais	1.152.591	1.190.591	240.213	430.978	240.213	430.978	9,89	36,20	759.613
CULTURA	52.707	53.053	4.956	9.813	5.127	9.681	0	18,25	43.372
Sem função	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.150	2.150	237	443	237	443	0,01	20,60	1.707
Patrimônio Hist., Artístico e Arqueológico	966	966	-	-	-	-	-	-	966
Difusão Cultural	49.498	49.844	4.719	9.370	4.890	9.238	0,21	18,53	40.606
Turismo	62	62	-	-	-	-	-	-	62
Outros Encargos Especiais	31	31	-	-	-	-	-	-	31
DIREITOS DA CIDADANIA	49.383	51.549	4.899	10.647	5.520	10.527	0	20,42	41.022
Defesa da Ordem Jurídica	464	464	36	36	36	36	-	-	428
Administração Geral	28.768	28.820	4.818	9.536	4.818	9.532	0,22	33,07	19.288
Assistência ao Idoso	1.400	1.400	-	-	-	-	-	-	1.400
Assistência à Criança e ao Adolescente	200	200	-	-	-	-	-	-	200
Assistência e Nutrição	5.514	7.156	27	27	27	27	-	0,38	7.129
Alimentação e Nutrição	9.133	9.133	-	-	-	-	-	-	9.133
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.110	1.382	18	27	10	19	-	1,37	1.363
Assistência aos Povos Indígenas	2.794	2.994	-	1.021	629	913	0,02	30,49	2.081
URBANISMO	9.207	9.401	794	794	94	94	-	1,00	9.307
Sem função	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	690	666	-	-	-	-	-	-	666
Formação de Recursos Humanos	30	30	-	-	-	-	-	-	30
Comunicação Social	997	997	-	-	-	-	-	-	997
Infra-estrutura Urbana	1.357	1.381	150	150	89	89	-	1,292	1.292
Habitação Urbana	5.633	5.827	644	644	5	5	-	5,822	5.822
Transportes Especiais	500	500	-	-	-	-	-	-	500
HABITAÇÃO	26.623	31.204	5.197	5.862	1.709	2.183	0,05	7,00	29.021
Administração Geral	5.463	5.463	646	1.137	650	1.075	0,02	19,68	4.388
Habitação Rural	772	781	16	16	7	7	-	0,90	774
Habitação Urbana	20.388	24.960	4.535	4.709	1.052	1.101	0,03	4,41	23.859
SANEAMENTO	16.714	19.237	1.748	2.822	1.745	2.791	0,07	14,51	16.446
Administração Geral	11.380	11.380	1.470	2.539	1.470	2.511	0,06	22,07	8.869
Comunicação Social	60	60	-	-	-	-	-	-	60
Infra-estrutura Urbana	46	46	-	-	-	-	-	-	46
Saneamento Básico Rural	4.850	7.428	278	283	275	280	0,01	3,77	7.148
Saneamento Básico Urbano	292	207	-	-	-	-	-	-	207
Prevenção e Conservação Ambiental	46	46	-	-	-	-	-	-	46
Recursos Hídricos	39	69	-	-	-	-	-	-	69
Desenvolvimento Científico	1	1	-	-	-	-	-	-	1
GESTÃO AMBIENTAL	54.755	56.628	5.190	9.212	4.945	8.717	0,20	15,39	47.911
Administração Geral	6.522	6.469	1.025	1.735	972	1.660	0,04	25,66	4.809
Formação de Recursos Humanos	657	657	28	56	28	56	-	8,52	601
Preservação e Conservação Ambiental	8.189	8.189	12	15	10	10	-	0,12	8.179
Controle Ambiental	32.522	34.719	4.011	7.292	3.821	6.877	0,16	19,81	27.842
Recuperação de Áreas Degradadas	2.077	2.077	-	-	-	-	-	-	2.077
Recursos Hídricos	4.775	4.504	114	114	114	114	-	2,53	4.390
Turismo	13	13	-	-	-	-	-	-	13
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	133.856	135.482	7.735	14.473	7.198	13.587	0,31	10,03	121.895
Administração Geral	20.409	20.455	2.991	5.974	3.039	5.847	0,13	28,58	14.608
Comunicação Social	50	50	-	5	5	5	-	10,00	45
Vigilância Sanitária	114	114	-	-	-	-	-	-	114
Desenvolvimento Científico	96.057	97.749	2.974	4.723	2.466	4.125	0,09	4,22	93.624
Desenv. Tecnológico e Engenharia	13.331	13.249	1.649	3.525	1.570	3.372	0,08	25,45	9.877
Difusão do Conh. Científico e Tecnológico	1.005	990	-	-	-	-	-	-	990
Promoção da Produção Animal	500	485	-	-	-	-	-	-	485
Promoção Industrial	2.092	2.092	116	241	114	234	0,01	11,19	1.858
Mineração	296	296	5	5	4	4	-	1,34	294
AGRICULTURA	317.434	319.027	39.613	70.971	43.970	69.821	1,61	21,89	249.206
Administração Geral	73.670	73.463	7.787	13.983	7.800	13.560	0,31	18,46	59.903
Ordenamento Territorial	779	779	30	30	30	30	-	3,85	749
Comunicação Social	600	600	13	38	22	22	-	3,67	578
Previdência Complementar	6.340	6.340	872	1.726	872	1.726	0,04	27,22	4.614
Desenvolvimento Científico	7.547	7.547	661	1.142	713	1.116	0,03	14,79	6.431
Difusão do Conh. Científico e Tecnológico	7.495	7.495	927	1.563	941	1.542	0,04	20,57	5.953
Promoção da Produção Vegetal	24.037	24.037	2.654	2.725	2.725	2.725	0,06	11,34	21.312
Promoção da Produção Animal	2.150	2.150	65	66	65	66	-	3,07	2.084
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	15.735	17.185	1.261	6.049	5.793	5.929	0,14	34,50	11.256
Abastecimento	84.782	84.782	10.126	14.948	9.785	14.607	0,34	17,23	70.175
Extensão Rural	85.134	85.134	14.034	26.883	14.074	26.729	0,61	31,40	58.405
Irrigação	1.255	1.255	-	-	-	-	-	-	1.255
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	7.760	8.110	1.180	1.815	1.147	1.766	0,04	21,78	6.344
Serviço da Dívida Interna	150	150	3	3	3	3	-	2,00	147
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	28.228	28.558	918	1.287	821	1.182	0	4,14	27.376
Ensino Profissional	858	858	-	-	-	-	-	-	858
Reforma Agrária	27.370	27.700	918	1.287	821	1.182	0,03	4,27	26.518
INDÚSTRIA	20.712	20.712	12	18	12	18	-	0,09	20.694
Promoção Industrial	17.670	17.670	12	18	12	18	-	0,10	17.652
Produção Industrial	3.042	3.042	-	-	-	-	-	-	3.042
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.383	22.410	1.050	2.228	1.257	1.685	0,04	7,52	20.725
Administração Geral	14	14	-	-	-	-	-	-	14
Controle Interno	720	720	-	-	-	-	-	-	720
Normalização e Fiscalização	410	410	-	-	-	-	-	-	410
Promoção Comercial	8.816	8.816	66	86	64	71	-	0,81	8.745
Comércio Exterior	641	641	-	-	-	-	-	-	641
Turismo	11.782	11.809	984	2.142	1.193	1.614	0,04	13,67	10.195
COMUNICAÇÕES	112	112	-	-	-	-	-	-	112
Telecomunicações	112	112	-	-	-	-	-	-	112
ENERGIA	13.021	13.021	191	298	189	294	0,01	2,26	12.727
Administração Geral	1.107	1.107	187	294	185	290	0,01	26,20	817
Comunicação Social	100	100	-	-	-	-	-	-	100
Prevenção e Conservação Ambiental	30	30	-	-	-	-	-	-	30
Difusão do Conh. Científico e Tecnológico	122	122	-	-	-	-	-	-	122
Energia Elétrica	11.662	11.662	4	4	4	4	-	0,03	11.658
TRANSPORTE	564.223	620.033	81.809	125.064	65.135	98.991	2,27	15,97	521.042

Administração Geral	67.400	68.040	10.122	20.178	9.774	19.333	0,44	28,41	48.707
Administração Financeira	53.217	53.217	7.995	15.938	7.995	15.938	0,37	29,95	37.279
Administração de Concessões	643	643	73	79	15	21	-	3,27	622
Comunicação Social	400	400	25	58	34	34	-	8,50	366
Políamerito	5.235	5.235	1.303	2.507	1.146	1.909	0,04	36,47	3.326
Educação Especial	250	50	10	15	5	10	-	20,00	40
Prevenção e Conservação Ambiental	13.871	10.481	-	-	-	-	-	-	10.481
Desenv. Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	11.435	11.435	1.410	1.437	589	607	0,01	5,31	10.828
Transporte Rodoviário	340.755	398.506	53.099	72.190	38.194	49.926	1,15	12,53	348.590
Transporte Ferroviário	88	88	-	-	-	-	-	-	88
Transporte Hidroviário	55.088	56.097	5.639	8.371	4.250	6.922	0,16	12,34	49.175
Transportes Especiais	460	460	-	-	-	-	-	-	460
Outros Encargos Especiais	15.381	15.381	2.133	4.291	2.133	4.291	0,10	27,90	11.090
DESPORTO E LAZER	4.280	4.680	451	694	391	634	0,01	13,55	4.046
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	2.898	3.298	451	694	391	634	0,01	19,22	2.664
Desporto Comunitário	1.382	1.382	-	-	-	-	-	-	1.382
ENCARGOS ESPECIAIS	4.789.029	4.791.919	776.740	1.613.745	791.029	1.613.249	37,03	33,67	3.178.670
Ação Judiciária	27.979	28.083	659	664	659	664	0,02	2,36	27.419
Administração Financeira	83	83	3	10	3	10	-	12,05	73
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	1.131.302	1.131.302	166.612	369.740	166.612	369.740	8,49	32,68	761.562
Serviço da Dívida Externa	214.719	214.719	40.935	72.028	40.935	72.028	1,65	33,55	142.691
Transferências	2.366.607	2.367.393	349.200	737.295	349.200	737.295	16,92	31,14	1.630.098
Outros Encargos Especiais	1.048.339	1.050.339	219.331	434.008	233.620	433.512	9,95	41,27	616.827
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.399	66.373	-	-	-	-	-	-	66.373
Reserva de Contingência	69.399	66.373	-	-	-	-	-	-	66.373
TOTAL	15.016.437	15.141.961	2.308.744	4.477.090	2.278.123	4.356.835	100	28,77	10.785.126

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE.

NOTAS:

1 - A despesa está ajustada pelo valor da insuficiência de dotação, ou seja, pelo montante dos valores pagos sem empenho, com registro em conta de responsáveis.

2 - No período, foram acrescentados às despesas empenhadas e as despesas liquidadas os valores de R\$ 199.391 mil relativo a gastos com pensões e R\$ 63.650 mil relativo a gastos com serviço da dívida, ambos sem dotação orçamentária.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2003 A ABR/2004 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	mai/03	jun/03	jul/03	ago/03	set/03	out/03	nov/03
RECEITAS CORRENTES (I)	1.130.977	1.297.360	1.057.743	1.008.392	1.088.521	1.130.848	1.346.166
Receita Tributária	765.919	936.231	715.486	750.652	768.283	837.228	861.901
ICMS	634.389	809.781	584.281	661.689	686.667	751.695	782.125
IPVA	60.969	54.703	56.661	19.791	12.956	10.806	7.418
Outras Receitas Tributárias	70.561	71.747	74.544	69.172	68.660	74.727	72.358
Receita de Contribuições	82.630	109.088	67.703	23.395	76.616	36.667	73.336
Receita Patrimonial	13.333	13.263	13.895	13.707	13.258	28.141	19.862
Receita Agropecuária	17	40	51	28	27	232	19
Receita Industrial	198	185	267	162	780	230	197
Receita de Serviços	21.844	15.334	14.434	14.669	13.017	13.234	18.232
Transferências Correntes	199.064	145.485	205.127	170.637	170.132	185.141	219.284
Cota-Parte do FPE	55.903	39.259	32.917	43.183	37.470	38.712	43.124
Transferências da LC 87/1996	20.034	20.034	20.034	20.034	20.034	20.033	20.034
Transferências do FUNDEF	76.099	51.203	104.380	73.109	65.482	86.502	75.287
Outras Transferências Correntes	47.028	34.989	47.796	34.311	47.146	39.894	80.839
Outras Receitas Correntes	47.972	77.734	40.780	35.142	46.408	29.975	153.335
DEDUÇÕES (II)	353.661	435.246	334.122	337.717	357.134	368.747	422.977
Transferências Constitucionais e Legais	178.141	229.644	163.255	160.822	162.266	175.330	205.587
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social							
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	25.575	26.072	26.580	26.395	26.229	26.711	25.365
Servidor	25.575	26.072	26.580	26.395	26.229	26.711	25.365
Patronal							
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares							
Compensação Financ. entre Regimes Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	114.478	140.936	108.081	114.965	117.126	127.987	151.468
Anulação de Restos a Pagar	1.348	4.108	243	410	15.156	420	1.099
IRRF Servidores	34.119	34.486	35.963	35.125	36.357	38.299	39.458
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	777.316	862.114	723.621	670.675	731.387	762.101	923.189

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2004
	dez/03	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.395.396	1.294.725	1.121.764	1.158.026	1.224.815	15.254.733	16.289.659
Receita Tributária	1.337.116	917.583	810.756	790.658	788.923	10.280.736	10.598.730
ICMS	1.028.542	754.382	719.879	678.982	661.142	8.753.554	9.069.501
IPVA	172.131	88.695	23.167	33.759	50.344	591.400	562.220
Outras Receitas Tributárias	136.443	74.506	67.710	77.917	77.437	935.782	967.009
Receita de Contribuições	70.478	67.664	60.333	68.168	66.061	802.139	1.279.768
Receita Patrimonial	124.864	9.236	9.512	12.900	86.023	357.994	312.495
Receita Agropecuária	122	9	4	55	4	608	1.955
Receita Industrial	245	89	187	175	264	2.979	7.792
Receita de Serviços	18.371	10.264	10.995	15.197	12.226	177.817	180.799
Transferências Correntes	246.081	215.278	233.407	236.290	233.427	2.459.353	3.078.388
Cota-Parte do FPE	44.962	49.350	45.921	51.593	48.045	530.439	528.423
Transferências da LC 87/1996	20.034	21.344	21.346	21.344	21.345	245.650	640.084
Transferências do FUNDEF	109.266	88.833	68.757	84.848	74.424	958.190	970.504
Outras Transferências Correntes	71.819	55.751	97.382	78.505	89.613	725.073	939.377
Outras Receitas Correntes	598.119	74.602	(3.430)	34.583	37.887	1.173.107	829.732
DEDUÇÕES (II)	1.211.623	406.235	330.951	359.357	361.100	5.278.870	5.137.639
Transferências Constitucionais e Legais	301.850	214.545	173.550	172.246	176.955	2.314.191	2.367.393
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social							
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	41.565	31.984	22.216	31.508	43.414	353.614	345.773
Servidor	41.565	31.984	22.216	31.508	43.414	353.614	345.773
Patronal							
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares							
Compensação Financ. entre Regimes Previd.							320.594
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	161.302	118.822	93.330	115.819	101.090	1.465.404	1.540.716
Anulação de Restos a Pagar	629.061	410	651	1.288	282	654.476	50
IRRF Servidores	77.845	40.474	41.204	38.496	39.359	491.185	563.113
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.183.773	888.490	790.813	798.669	863.715	9.975.863	11.152.020

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr/2004	Jan a Abr/2003
RECEITAS CORRENTES	666.367	666.367	75.235	129.677	107.031
Receitas de Contribuições	666.367	666.367	75.235	129.677	107.031
Pessoal Civil	292.428	292.428	64.137	110.584	91.556
Contribuição Patronal Civil	-	-	-	-	-
Contribuição do Servidor Ativo Civil ¹	179.015	179.015	41.548	69.829	55.826
Contribuição do Servidor Inativo Civil	113.413	113.413	22.589	40.755	35.730
Contribuição do Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	51.242	51.242	10.785	18.538	14.978
Contribuição Patronal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo ¹	30.800	30.800	6.528	11.376	9.042
Contribuição do Militar Inativo	20.442	20.442	4.257	7.162	5.936
Contribuição do Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	2.103	2.103	313	555	497
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	320.594	320.594	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	666.367	666.367	75.235	129.677	107.031

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr/2004	Jan a Abr/2003
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.912	22.912	3.217	5.493	4.880
Despesas Correntes	21.658	21.658	3.217	5.484	4.880
Despesas de Capital	1.254	1.254	-	9	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.488.761	2.607.061	625.531	1.202.155	1.047.778
Pessoal e Encargos Sociais	2.488.761	2.607.061	625.531	1.202.155	1.047.778
Pessoal Civil	2.234.261	2.352.911	531.558	1.020.333	896.939
Aposentadorias	2.043.727	2.159.667	431.280	822.581	713.199
Pensões ²	142.761	145.471	94.244	185.865	170.304
Outros Benefícios Previdenciários ²	47.773	47.773	6.034	11.887	13.436
Pessoal Militar	254.500	254.150	93.973	181.822	150.839
Reformas	254.500	254.150	68.100	130.300	110.432
Pensões ²	-	-	24.066	47.907	40.407
Outros Benefícios Previdenciários ²	-	-	1.807	3.615	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Prev. de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Prev. de Pensões entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	2.511.673	2.629.973	628.748	1.207.648	1.052.658
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(1.845.306)	(1.963.606)	(553.513)	(1.077.971)	(945.627)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Mês Anterior	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2003	2004
Caixa			
Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras			
Investimentos			

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE e Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS

NOTAS:

- 1 - Foi acrescentado, como ajuste, R\$ 2.547 mil à Contribuição do Servidor Civil, e R\$ 579 mil à Contribuição do Servidor Militar.
- 2 - Considerando que o Orçamento do Estado não discrimina o gasto com Pensões e Outros Benefícios Previdenciários entre civis e militares, a totalidade das dotações - inicial e atualizada - está apresentada no respectivo item do grupo Pessoal Civil.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez/2003 (a)	Em 29 Fev/2004 (b)	Em 30 Abr/2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	27.606.812	28.042.529	28.612.542
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.606.812	28.042.529	28.612.542
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	27.606.812	28.042.529	28.612.542

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Abr/2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	570.013	1.005.730

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.295.000

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RECEITAS FISCAIS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr/2004	Jan a Abr/2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)		14.474.884	2.121.360	4.293.251	3.960.592
Receita Tributária		10.598.730	1.579.581	3.307.920	3.111.344
Receita de Contribuição		1.067.257	134.231	262.230	161.911
Receita Previdenciária		666.367	75.236	129.677	93.967
Outras Contribuições		400.890	58.995	132.553	67.944
Receita Patrimonial Líquida		250.997	90.908	105.066	83.421
Receita Patrimonial		312.495	98.924	117.671	101.485
(-) Aplicações Financeiras		61.498	8.016	12.605	18.064
Transferências Correntes		1.537.672	217.819	427.558	368.242
Demais Receitas Correntes		1.020.228	98.821	190.477	235.674
Divida Ativa		220.599	39.064	75.393	63.532
Diversas Receitas Correntes		799.629	59.757	115.084	172.142
RECEITAS DE CAPITAL (II)		480.005	48.962	159.088	44.160
Operações de Crédito (III)		309.410	43.780	76.841	7.479
Amortizações de Empréstimos (IV)		29.940	4.569	5.694	1.569
Alienação de Ativos (V)		84.311	56	71.621	27.556
Transferências de Capital		56.338	557	4.932	7.556
Convênios		55.360	9	9	7.556
Outras Transferências de Capital		978	548	4.923	-
Outras Receitas de Capital		6	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		56.344	557	4.932	7.556
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)		14.531.228	2.121.917	4.298.183	3.968.148
DESPESAS FISCAIS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr/2004	Jan a Abr/2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)		12.972.905	2.057.692	4.059.271	3.225.470
Pessoal e Encargos Sociais		7.336.408	1.262.955	2.479.043	1.949.504
Juros e Encargos da Dívida (IX)		299.195	51.574	224.383	103.765
Outras Despesas Correntes		5.337.302	743.163	1.355.845	1.172.201
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)		12.673.710	2.006.118	3.834.888	3.121.705
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		2.102.683	156.781	233.914	383.336
Investimentos		940.106	61.993	77.449	42.075
Inversões Financeiras		110.640	2.140	2.280	1.355
Concessão de Empréstimos (XII)		34.966	166	171	272
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)		-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras		75.674	1.974	2.109	1.083
Amortização da Dívida (XIV)		1.051.937	92.648	154.185	339.906
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)		1.015.780	63.967	79.558	43.158
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		66.373	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)		13.755.863	2.070.085	3.914.446	3.164.863
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVII)		775.365	51.832	383.737	803.285
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PLO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					358.000

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

- 1 - A Receita Realizada está ajustada em R\$ 23.167 mil referente a Imposto de Renda Retido na Fonte e R\$ 3.126 mil relativa a Contribuição Para Previdência Suplementar.
- 2 - A despesa está ajustada pelo valor da insuficiência de dotação, ou seja, pelo montante dos valores pagos sem empenho, com registro em conta de responsáveis.
- 3 - No período, foram acrescentados R\$ 199.390 mil ao montante das despesas liquidadas, correspondente a pagamentos efetuados a pensionistas sem dotação orçamentária.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Liquidados	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Liquidados	A Liquidar
EXECUTIVO	2.022.735	33.010	1.235	474.801	1.579.709	211.865	638	33.010	178.217
SEC. MEIO AMBIENTE	7.802	1.000	9	5.689	3.104	1.719	47	1.000	672
GOVERNO DO ESTADO	15.803	459	15	3.579	12.668	760	129	459	172
PROCURADORIA GERAL ESTADO	6.672	0	89	819	5.764	0	0	0	0
SEC. CULTURA	4.601	139	0	2.475	2.265	5.321	0	139	5.182
SEC. JUSTICA E SEGURANCA	151.297	3.415	72	57.264	97.376	5.967	57	3.415	2.495
SEC. COORD.E PLANEJAMENTO	7.394	0	0	3.325	4.069	311	0	0	311
SEC. FAZENDA	25.242	10	0	11.999	13.253	15	0	10	5
SEC. AGRICULTURA E ABAST.	48.649	239	0	18.751	30.137	347	0	239	108
SEC. DESENV.ASSUN.INTER.	11.318	0	0	4.939	6.379	0	0	0	0
SEC. ENERGIA.MINAS.COMUN.	121	0	0	81	40	0	0	0	0
SEC. TRANSPORTES	113.311	19.741	14	80.022	53.016	49.719	24	19.741	29.954
SEC. DA EDUCACAO	345.957	615	56	55.783	290.733	1.232	3	615	614
SEC. DA SAUDE	126.030	3.708	739	64.061	64.938	8.142	106	3.708	4.328
SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL	24.363	3.393	1	14.874	12.881	33.327	221	3.393	29.713
SEC. OBRAS E SANEAMENTO	5.161	62	0	3.204	2.019	126	0	62	64
SEC. DO TURISMO	2.052	0	132	1.005	915	5	0	0	5
SEC. ADMINIST. E REC.HUM.	774.309	83	89	8.204	766.099	425	8	83	334
SEC. CIENCIA E TECNOLOGIA	4.089	146	0	2.108	2.127	3.350	43	146	3.161
CONSELHO ESTAD. EDUCACAO	65	0	0	39	26	0	0	0	0
DEFENSORIA PUBLICA ESTADO	2.730	0	0	413	2.317	0	0	0	0
SEC. ESPEC. DA HABITACAO	1.729	0	19	1.150	560	0	0	0	0
ENCARGOS FINANC. ESTADO	344.040	0	0	135.017	209.023	101.099	0	0	101.099
LEGISLATIVO	1.341	4.380	0	5.391	330	6.325	410	4.380	1.535
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	755	2.452	0	3.140	67	9.955	410	2.452	1.093
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO	586	1.928	0	2.251	263	2.370	0	1.928	442
JUDICIÁRIO	7.949	30.856	0	38.727	78	46.896	346	30.856	15.694
TRIBUNAL DE JUSTICA	7.876	30.811	0	38.609	78	46.847	345	30.811	15.691
JUSTICA MILITAR DO ESTADO	73	45	0	118	0	49	1	45	3
MINISTÉRIO PÚBLICO	933	6.615	0	7.307	241	8.525	9	6.615	1.901
TOTAL	2.032.958	74.861	1.235	526.226	1.580.358	273.611	1.403	74.861	197.347

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - sistema AFE.

NOTA: Inclui os valores das Autarquias e Fundações vinculadas aos respectivos Órgãos do Poder Executivo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2004 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	9.397.987	9.397.987	1.328.788	2.780.727	29,59%
Receita de Impostos	10.567.734	10.567.734	1.537.887	3.258.938	30,84%
Receita Resultante do ICMS	9.350.033	9.350.033	1.387.778	2.905.540	31,08%
ICMS	8.049.182	8.049.182	1.178.395	2.498.293	31,04%
Dívida Ativa do ICMS	124.042	124.042	19.383	36.192	29,18%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	124.934	124.934	22.910	44.708	35,79%
Parcela da Receita do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	1.051.875	1.051.875	167.090	326.347	31,03%
Receita Resultante de Outros Impostos	1.217.701	1.217.701	150.109	353.398	29,02%
ITCD / ITBI	55.151	55.151	7.899	13.162	23,87%
IPVA	562.220	562.220	84.104	195.966	34,86%
IRRF	571.689	571.689	55.330	138.940	24,30%
Dívida Ativa do ITCD, ITBI, IPVA e IRRF	2.039	2.039	281	486	23,84%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos	26.602	26.602	2.495	4.844	18,21%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.561.524	1.561.524	194.065	371.421	23,79%
Cota-Parte FPE (85%)	449.159	449.159	84.693	165.672	36,88%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	640.084	640.084	36.285	72.571	11,34%
Cota-Parte IPI-Exportação	348.803	348.803	45.917	80.882	23,19%
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	123.478	123.478	27.170	52.296	42,35%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	0	0	0	0	N/A
(-) Transferências Constitucionais	2.731.271	2.731.271	403.164	849.632	31,11%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	1.177.633	1.177.633	179.853	377.195	32,03%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	970.504	970.504	159.271	316.861	32,65%
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	970.504	970.504	159.271	316.861	32,65%
Complementação da União ao FUNDEF	0	0	0	0	N/A
Cota-Parte da Contribuição Social do Salário-Educação	203.988	203.988	15.660	54.260	26,60%
Transferências do FNDE	0	0	75	104	N/A
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	3.123	3.123	4.708	5.798	185,65%
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação	0	0	0	0	N/A
Outras Receitas Vinculadas à Educação	18	18	139	172	955,56%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	9.400.267	9.400.267	1.314.381	2.779.279	29,57%

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ¹		
			No Bimestre	Jan a Abr 2004 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	1.776.789	1.778.891	284.050	557.025	31,31%
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	752.000	761.285	157.858	293.087	38,50%
Despesas com Ensino Médio	460.834	422.834	29.527	61.318	14,50%
Outras Despesas com Ensino	563.955	594.772	96.665	202.620	34,07%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	1.061.166	1.061.166	163.519	339.566	32,00%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fund. (IX)	1.009.050	999.400	147.341	316.695	31,69%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	52.116	61.766	16.178	22.871	37,03%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	204.125	213.125	4.965	5.734	2,69%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	N/A
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	49.283	51.930	6.421	6.593	12,70%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	3.091.363	3.105.112	458.955	908.918	29,27%

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	61.782
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	-

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	-
Outras Despesas com Ensino	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)	-
TOTAL (XV)	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VIII + XI) - (XV)]	958.373
---	----------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²	%
MÍNIMO DE 25 % DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I) CAPUT DO ART. 212 DA CF / 88	34,46%
MÍNIMO DE 60 % DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I * 0,25) CAPUT DO ART. 60 DO ADCT DA CF / 88	99,89%
MÍNIMO 60 % DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) § 5º DO ART. 60 DO ADCT DA CF / 88	93,26%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2003	Em 30 de abril de 2004
	345	25.167

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS ¹		
			No Bimestre	Jan a Abr 2004 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	1.110.438	1.119.907	165.449	339.365	30,30%
ENSINO MEDIO	461.288	424.870	29.772	61.807	14,55%
ENSINO PROFISSIONAL	47.847	48.038	3.813	6.871	14,30%
ENSINO SUPERIOR	29.006	29.007	0	0	0,00%
ENSINO INFANTIL	55.699	55.699	535	788	1,41%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.861	12.861	170	867	6,74%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.529	12.853	0	124	0,96%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.976	97.058	20.391	34.592	35,64%
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ³	1.228.191	1.266.191	230.904	454.640	35,91%
OUTRAS SUBFUNÇÕES	36.528	38.628	7.921	9.864	25,54%
TOTAL DAS DESPESAS	3.091.363	3.105.112	458.955	908.918	29,27%

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

NOTAS:

1 - Compreende os valores liquidados, em 2004, de empenhos emitidos em quaisquer exercícios financeiros.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Compreende gastos com proventos de aposentadoria, assistência médica dos servidores (IPERGS), salário-família, auxílio-refeição e provisão para o 13º salário.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita			15.016.437
Previsão Atualizada da Receita			15.016.437
Receitas Realizadas	2.179.906		4.467.575
Saldos de Exercícios Anteriores			
Déficit Orçamentário			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial			15.016.437
Dotação Atualizada			15.141.961
Despesas Empenhadas	2.308.744		4.477.090
Despesas Liquidadas	2.278.123		4.356.835
Superavit Orçamentário			110.740
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.308.744		4.477.090
Despesas Liquidadas	2.278.123		4.356.835
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		1.662.384	9.975.863
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (I - II)			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (III)	75.235		129.677
Despesas Previdenciárias (IV)	628.748		1.207.648
Resultado Previdenciário (III - IV)	(553.513)		(1.077.971)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.295.000	1.005.730	30,52%
Resultado Primário	358.000	383.737	107,19%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre ⁽¹⁾	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.107.819	1.235	526.226	1.580.358
Poder Legislativo	2.055.745	1.235	474.801	1.579.709
Poder Judiciário	5.721	0	5.391	330
Ministério Público	38.805	0	38.727	78
Ministério Público	7.548	0	7.307	241
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	273.611	1.403	74.861	197.347
Poder Legislativo	211.865	638	33.010	178.217
Poder Judiciário	6.325	410	4.380	1.535
Ministério Público	46.896	346	30.856	15.694
Ministério Público	8.525	9	6.615	1.901
TOTAL	2.381.430	2.638	601.087	1.777.705

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até abril/2004
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	958.373	25%	34,46%
Mínimo Anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental	694.435	60%	99,89%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	316.695	60%	93,26%

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema AFE

Nota 1: No quadro "MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR", a coluna "Pagamento até o bimestre" identifica os valores pagos e liquidados no período.