



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

2013

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



SUMÁRIO

	PÁGINA
APRESENTAÇÃO	7
RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL	13
DEMONSTRATIVOS AGREGADOS	15
DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FUNÇÃO	17
DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FONTE DE RECURSOS	18
DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR ÁREA	19
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS	21
Setor Produtivo	23
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	25
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV	33
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA	39
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	45
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	53
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	61
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	69
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA	79
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	83
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	91
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	99



	PÁGINA
Setor Financeiro	107
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL	109
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL	117
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC	125
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	129
ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM FOMENTO	135
BADESUL - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS	137
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	138
ORÇAMENTO FINANCEIRO E DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE POUPANÇA	139
Setor Produtivo	141
AGREGADO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL	143
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	147
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV	151
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA	155
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	159
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	163
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	167
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	171
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA	175
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	179
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	183
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	187
Setor Financeiro	191
AGREGADO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL	193



	PÁGINA
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL	197
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL	201
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC	205
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	209
REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS	213
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - COREDES	215
INVESTIMENTOS POR CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE	219

APRESENTAÇÃO

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

A Tabela adiante apresenta a evolução do patrimônio líquido das principais estatais gaúchas, entre 2006 e 2011. Em 2011, destacam-se o crescimento do BANRISUL, da CORSAN e do BADESUL. Nos últimos anos, a maioria das estatais gaúchas melhorou seu desempenho, graças à modernização administrativa, a gestão voltada aos resultados, à racionalização de despesas, à melhoria de processos, ao crescimento da receita operacional e da rentabilidade sobre o patrimônio líquido.

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

Estatais	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BANRISUL	1.295.079	2.792.013	3.079.139	3.408.462	3.855.239	4.399.511
CORSAN	525.284	562.215	738.173	603.698	749.638	1.094.227
CEEE-D	9.683	15.982	24.870	1.623.544	1.428.810	1.225.918
CEEE-GT	228.749	304.902	434.781	1.889.542	2.051.413	2.168.734
SULGÁS	73.244	76.804	79.160	128.687	140.085	124.787
CRM	139.081	143.480	126.145	135.412	130.955	113.516
PROCERGS	28.927	35.977	43.547	40.352	38.829	38.777
BADESUL	348.571	369.018	392.435	431.680	502.738	561.004

Fonte: Balanço Anual das companhias estatais gaúchas.

Nota: Os altos valores apropriados pela CEEE-D e CEEE-GT, em 2009, referem-se à provisão de crédito a receber junto à União, por conta de causa judicial já transitada em julgado.

A Tabela seguinte traz o lucro líquido das principais estatais gaúchas. Em 2011, destacam-se os bons resultados do BANRISUL, da CORSAN, do BADESUL e da SULGÁS.

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

Estatais	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BANRISUL	361.659	916.381	590.873	541.096	741.242	904.349
CORSAN	31.427	53.351	211.966	251.149	197.693	231.280
CEEE-D	(14.020)	6.299	15.908	1.598.785	-194.734	-202.892
CEEE-GT	(47.274)	76.153	123.896	1.343.100	152.766	88.173
SULGÁS	37.682	71.196	47.109	70.209	88.769	78.472
CRM	15.585	10.323	7.117	12.710	3.424	-16.929
PROCERGS	(268)	3.069	5.138	190	661	162
BADESUL	32.932	38.137	46.027	40.985	72.324	77.593

Fonte: Balanço Social das companhias estatais gaúchas.

Nota: Os altos valores apropriados pela CEEE-D e CEEE-GT, em 2009, referem-se à provisão de crédito a receber junto à União, por conta de causa judicial já transitada em julgado.

A Tabela adiante mostra a evolução dos investimentos feitos pelas estatais gaúchas, entre 2007 e 2011, e os recursos projetados na Lei Orçamentária de 2012.

Demonstrativo dos investimentos executados e previstos pela estatais gaúchas - R\$ 1.000,00

Estatais	2007 Executado	2008 Executado	2009 Executado	2010 Executado	2011 Executado	2012 Previsão LOA
CORSAN	78.743	91.664	236.517	330.860	201.085	464.247
CEEE	215.952	180.590	216.803	237.544	196.241	570.566
CRM	9.316	18.701	9.368	23.970	16.955	43.990
SULGÁS	5.900	19.100	17.354	20.284	24.938	66.157
BANRISUL E COLIGADAS	133.006	163.055	210.203	190.884	198.735	135.838
DEMAIS ESTATAIS	9.493	8.863	26.153	33.101	7.022	20.759
Total dos Investimentos	452.410	481.973	716.398	836.643	644.976	1.301.557

Fonte: SEPLAG/RS.

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

São 13 estatais gaúchas, divididas em setor produtivo e financeiro. O setor produtivo é composto por 9 companhias, que se dedicam à prestação de serviços, produção industrial e extração mineral. Já o setor financeiro é composto por 4 organizações, voltadas à atividade de intermediação financeira e fomento ao desenvolvimento. **Para 2013, as estatais projetam executar investimentos na ordem de R\$ 1.548 milhões.**

As empresas do setor produtivo alocaram no orçamento de 2013, R\$ 1.348 milhões, sendo R\$ 727 milhões com recursos próprios, R\$ 581 milhões por meio de operações de crédito e R\$ 40 milhões através de outras fontes de recursos. As empresas do setor bancário (grupo BANRISUL e BADESUL) apropriaram no orçamento de 2013, um montante de R\$ 200 milhões, com recursos próprios, conforme se pode visualizar na Tabela adiante.

Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Fonte de Recursos

EMPRESAS ESTATAIS GAÚCHAS	FONTE DE RECURSOS			INVESTIMENTOS TOTAIS
	PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL	195.571.396			195.571.396
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC				
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV				
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL	4.022.500			4.022.500
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - CEASA	585.000		30.000	615.000
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS	48.408.427			48.408.427
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	11.040.000			11.040.000
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	245.117.918	200.551.024		445.668.942
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	179.883.819	183.517.900		363.401.719
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	10.000.000			10.000.000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	18.929.783			18.929.783
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	212.075.066	197.087.666	40.065.076	449.227.810
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	1.390.000			1.390.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSOS	927.023.911	581.156.590	40.095.076	1.548.275.578

Fonte: PLOA 2013

A Tabela seguinte aloca os recursos das empresas estatais, em três grandes áreas: a de Infraestrutura, R\$ 1.325,6 milhões; a Econômica, R\$ 201,6 milhões; e a Administrativa, R\$ 21 milhões.

Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Área

INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS	48.408.427
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	445.668.942
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	363.401.719
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	18.929.783
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	449.227.810
TOTAL DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	1.325.636.681
ECONÔMICA	INVESTIMENTO
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL	195.571.396
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	1.390.000
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL	4.022.500
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - CEASA	615.000
TOTAL DA ÁREA ECONÔMICA	201.598.896
ADMINISTRATIVA	INVESTIMENTO
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	11.040.000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	10.000.000
TOTAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA	21.040.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS DAS DIVERSAS ÁREAS	1.548.275.577

Fonte: PLOA 2013.

A seguir, o demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas, classificados por Função. A Função Administração apropriou R\$ 11,0 milhões, a de Saneamento, R\$ 449,3 milhões, a da Agricultura, R\$ 0,62 milhão, a da Indústria, R\$ 10,0 milhões, a do Comércio e Serviços, R\$ 201,0 milhões e a de Energia, R\$ 876,4 milhões, totalizando R\$ 1.548 milhões em investimentos.

Demonstrativos dos investimentos das estatais gaúchas por Função

FUNÇÃO	INVESTIMENTOS	% SOBRE O TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	11.040.000	0,71
SANEAMENTO	449.227.810	29,01
AGRICULTURA	615.000	0,04
INDÚSTRIA	10.000.000	0,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS	200.983.896	12,98
ENERGIA	876.408.871	56,61
TOTAL	1.548.275.577	100,00

Fonte: PLOA 2013.

Pela ótica econômica, em uma estimativa sobre **matriz insumo-produto**, desenvolvida pela Fundação de Economia e Estatística do RS (FEE/RS), os investimentos previstos pelas estatais gaúchas, em 2013, de R\$ 1,548 bilhão, caso se realizem na sua totalidade, terão significativo impacto multiplicador, pois se estima um incremento de 0,49% no PIB estadual, acompanhado da criação de 38.000 novos empregos, entre diretos e indiretos, impactando na produção em R\$ 2,0 bilhões.

A Tabela seguinte mostra os investimentos das estatais gaúchas por região de COREDE. O COREDE Metropolitano Delta do Jacuí receberá a maior fatia dos investimentos, com R\$ 408,2 milhões, seguido pelo COREDE Sul, com R\$ 155,1 milhões, e pelo COREDE Vale do Rio dos Sinos, com R\$ 136,1 milhões. Desse modo, os investimentos das estatais contribuem para reequilibrar os fluxos de renda entre as regiões do Estado.

Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por COREDE

COREDE	TOTAL
ALTO DA SERRA DO BOTUCARÁI	3.360.009
ALTO JACUÍ	110.183.201
CAMPANHA	50.264.863
CAMPOS DE CIMA DA SERRA	2.808.591
CELEIRO	1.955.714
CENTRAL	39.498.230
CENTRO SUL	37.103.277
FRONTEIRA NOROESTE	86.186.269
FRONTEIRA OESTE	111.900.857
HORTÊNSIAS	37.818.538
JACUÍ CENTRO	32.331.360
LITORAL	63.397.688
MÉDIO ALTO URUGUAI	5.867.142
METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ	408.229.435
MISSÕES	3.911.428
NORDESTE	3.360.009
NOROESTE COLONIAL	32.807.603
NORTE	2.507.132
PARANHANA ENCOSTA DA SERRA	5.662.108
PRODUÇÃO	77.541.542
RIO DA VÁRZEA	1.404.295
SERRA	37.757.094
SUL	155.124.786
VALE DO CAÍ	7.577.388
VALE DO JAGUARI	4.212.886
VALE DO RIO DOS SINOS	136.135.536
VALE DO RIO PARDO	9.117.062
VALE DO TAQUARI	30.527.664
A DEFINIR	49.723.871
TOTAL	1.548.275.578

Fonte: PLOA 2013.

RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL

Empresas do Setor Financeiro

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

BADESUL
BANRISUL
BAC
BCV

Empresas do Setor Produtivo

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

BAGERGS
BANRISERV
CEASA
SULGAS
PROCERGS
CEEE-D
CEEE-GT
CESA
CORAG
CRM
CORSAN



DEMONSTRATIVOS AGREGADOS

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Função

R\$ 1,00

FUNÇÃO	INVESTIMENTO	%
4 - ADMINISTRACAO	11.040.000	0.71
17 - SANEAMENTO	449.227.810	29.01
20 - AGRICULTURA	615.000	0.04
22 - INDUSTRIA	10.000.000	0.65
23 - COMERCIO E SERVICOS	200.983.896	12.98
25 - ENERGIA	876.408.871	56.61
TOTAL	1.548.275.578	100

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Fonte de Recursos

R\$ 1,00

EMPRESA	FONTE DE RECURSOS			
	PRÓPRIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OUTRAS	INVESTIMENTO
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL	4.022.500	-	-	4.022.500
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL	195.571.396	-	-	195.571.396
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	1.390.000	-	-	1.390.000
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	-	-	-	-
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA	585.000	-	30.000	615.000
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	48.408.427	-	-	48.408.427
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	11.040.000	-	-	11.040.000
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	245.117.918	200.551.024	-	445.668.942
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	179.883.819	183.517.900	-	363.401.719
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	10.000.000	-	-	10.000.000
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	18.929.783	-	-	18.929.783
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	212.075.066	197.087.666	40.065.076	449.227.810
TOTAL	927.023.911	581.156.590	40.095.076	1.548.275.578

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Área

R\$ 1,00

INFRA-ESTRUTURA	INVESTIMENTO
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	48.408.427
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	445.668.942
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT	363.401.719
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM	18.929.783
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	449.227.810
TOTAL DA ÁREA	1.325.636.681
ECONÔMICA	INVESTIMENTO
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL	4.022.500
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL	195.571.396
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS	1.390.000
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV	-
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA	615.000
TOTAL DA ÁREA	201.598.896
ADMINISTRATIVA	INVESTIMENTO
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS	11.040.000
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG	10.000.000
TOTAL DA ÁREA	21.040.000
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.548.275.578



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS



Setor Produtivo



BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

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

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5162	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	Novo	50.000	70.000	200.000		320.000
5163	FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Novo	654.000	218.000	300.000		1.172.000
5164	REFORMA DE ARMAZÉNS	Em Execução	5.000	9.000	450.000		464.000
5165	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	Novo		61.000	250.000		311.000
5166	REFORMA DE REDE ELÉTRICA	Novo		32.000	190.000		222.000
		TOTAL	709.000	390.000	1.390.000		2.489.000

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5370	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAGERGS Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAGERGS		2.880.000			2.880.000
	SUBTOTAL PROJETO		2.880.000			2.880.000
5372	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BAGERGS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA		4.539.000			4.539.000
	SUBTOTAL PROJETO		4.539.000			4.539.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		7.419.000			7.419.000

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 413 - PROGRAMA BANRISUL DE COLIGADAS

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5163	FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS Adquirir empilhadeiras e veículos em substituição aos antigos que serão leiloados. FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	JAN 2012 - DEZ 2012	300.000			300.000
	SUBTOTAL PROJETO		300.000			300.000
5164	REFORMA DE ARMAZÉNS Executar coberturas e pisos, demarcações de áreas, portaria e balança. REFORMA DE ARMAZÉNS	JAN 2012 - DEZ 2012	150.000			150.000
	NOVO ARMAZÉM	JAN 2013 - JUN 2014	300.000			300.000
	SUBTOTAL PROJETO		450.000			450.000
5165	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS Realizar a manutenção preventiva de prédios e salas de escritório. MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	JAN 2012 - DEZ 2012	250.000			250.000
	SUBTOTAL PROJETO		250.000			250.000
5166	REFORMA DE REDE ELÉTRICA Executar a substituição de fiação, adaptações de medidores e troca de quadro de comando. REFORMA DE REDE ELÉTRICA	JAN 2012 - DEZ 2013	190.000			190.000
	SUBTOTAL PROJETO		190.000			190.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.190.000			1.190.000

EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 413 - PROGRAMA BANRISUL DE COLIGADAS

R\$ 1,00

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5371	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAGERGS Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAGERGS		104.000			104.000
	SUBTOTAL PROJETO		104.000			104.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		104.000			104.000
	TOTAL DA EMPRESA		8.913.000			8.913.000



BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5362	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BERGS SERV Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - BERGS SERV	JAN 2013 - DEZ 2013	1.155.564			1.155.564
	SUBTOTAL PROJETO		1.155.564			1.155.564
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.155.564			1.155.564

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5363	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BERGS SERV Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BERGS SERV	JAN 2013 - DEZ 2013	981.368			981.368
	SUBTOTAL PROJETO		981.368			981.368
	SUBTOTAL PROGRAMA		981.368			981.368

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 694 - SERVICOS FINANCEIROS

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5208	APOIO ADMINISTRATIVO BANRISUL SERVIÇOS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.					
	DESPESAS OPERACIONAIS	JAN 2013 - DEZ 2013	16.652.610			16.652.610
	SUBTOTAL PROJETO		16.652.610			16.652.610
	SUBTOTAL PROGRAMA		16.652.610			16.652.610
	TOTAL DA EMPRESA		18.789.542			18.789.542



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO - SDR

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS	Em Execução	948.323	350.000	615.000	4.518.000	6.431.323
		TOTAL	948.323	350.000	615.000	4.518.000	6.431.323

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5384	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEASA Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	JAN 2013 - DEZ 2013	13.455.000			13.455.000
	SUBTOTAL PROJETO		13.455.000			13.455.000
5385	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CEASA Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - COMPLEXO CEASA/RS	JAN 2013 - DEZ 2013	4.815.000			4.815.000
	SUBTOTAL PROJETO		4.815.000			4.815.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		18.270.000			18.270.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5386	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEASA Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CEASA/RS E PUBLICIDADE LEGAL	JAN 2011 - DEZ 2015	108.000			108.000
	SUBTOTAL PROJETO		108.000			108.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		108.000			108.000

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO

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

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5017	BANCO DE ALIMENTOS Aproveitar os 5.000 kg/dia de sobras de comercialização da CEASA/RS levando até a mesa dos necessitados um alimento de alta qualidade e reduzindo, assim, o desperdício. PROGRAMA ASSISTENCIAL BANCO DE ALIMENTOS	JAN 2012 - DEZ 2015	201.000			201.000
	SUBTOTAL PROJETO		201.000			201.000
5018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS Construir um pavilhão para a Agricultura Familiar; efetuar parceria para Coleta Seletiva dos Resíduos; construção de uma estação de manejo dos resíduos com licença ambiental; impermeabilizar os pavilhões principalmente o GNP; reformar o sistema de informática; recuperar o sistema de sinalização de trânsito; pintar o complexo e implantar a medição de energia individual. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS	JAN 2006 - DEZ 2015	585.000		30.000	615.000
	SUBTOTAL PROJETO		585.000		30.000	615.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		786.000		30.000	816.000
	TOTAL DA EMPRESA		19.164.000		30.000	19.194.000



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

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	Em Execução	25.997.500	36.092.662	40.665.918	120.508.207	223.264.287
5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	Novo	3.410.000	3.121.401	3.293.078	6.531.401	16.355.882
5190	PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	Em Execução	2.253.000	3.526.204	3.720.146	58.053.648	67.553.000
5666	PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	Novo	1.069.100	691.264	729.284	1.760.634	4.250.284
		TOTAL	32.729.600	43.431.534	48.408.427	186.853.892	311.423.454

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5347	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SULGÁS Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SULGÁS	JAN 2013 - DEZ 2013	19.962.992			19.962.992
	SUBTOTAL PROJETO		19.962.992			19.962.992
5349	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SULGÁS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SULGÁS	JAN 2013 - DEZ 2013	23.766.516			23.766.516
	SUBTOTAL PROJETO		23.766.516			23.766.516
	SUBTOTAL PROGRAMA		43.729.509			43.729.509

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5348	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SULGÁS Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL - SULGÁS	JAN 2013 - DEZ 2013	2.736.442			2.736.442
	SUBTOTAL PROJETO		2.736.442			2.736.442
	SUBTOTAL PROGRAMA		2.736.442			2.736.442

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 753 - PETROLEO

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO Expandir a rede física de gasodutos, considerando todos os diâmetros e tipos de material (aço e polietileno de alta densidade - PEAD); ampliar a oferta de gás natural na forma comprimida - Gás Natural Comprimido (GNC) - a regiões afastadas da rede de distribuição; e desenvolver o mercado de Biogás, a partir da implantação de Usinas de Biogás pela SULGÁS ou em parceria com esta. Projetos envolvidos: Ramal Guaíba - 2011/2012; Ramal Araricá - 2011/2013; Saturação das redes existentes AÇO e PEAD; Macrocélulas de Porto Alegre; Macrocélulas no interior; Projetos Estruturantes (modal Gás Natural Comprimido - GNC); Ramal Minas do Leão/Charqueadas (Biogás), entre outros. AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	JAN 2012 - DEZ 2015	40.665.918			40.665.918
	SUBTOTAL PROJETO		40.665.918			40.665.918
5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL Realizar melhorias operacionais na rede de gasodutos e dos sistemas de distribuição do gás natural. Projeto envolvido: Sistema Supervisório. MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	JAN 2012 - DEZ 2015	3.293.078			3.293.078
	SUBTOTAL PROJETO		3.293.078			3.293.078
5190	PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL Desenvolver pesquisas e planejamento nas áreas de energia, alternativas e em geral, associadas ao negócio gás natural. Projetos envolvidos: Gás Seguro; Motor a Gás para Ônibus; Produção de Biogás (aterros sanitários, dejetos animais e industriais); Projetos de Cogeração/Climatização; e Conversão de frotas de transporte. PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	JAN 2012 - DEZ 2015	3.720.146			3.720.146
	SUBTOTAL PROJETO		3.720.146			3.720.146

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 753 - PETROLEO

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5666	PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Atualização administrativa e operacional PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	JAN 2013 - DEZ 2013	729.284			729.284
	SUBTOTAL PROJETO		729.284			729.284
	SUBTOTAL PROGRAMA		48.408.427			48.408.427
	TOTAL DA EMPRESA		94.874.379			94.874.379



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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5090	DATA CENTER - EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO (ECP)	Em Execução			2.520.000		2.520.000
5091	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA (INS)	Em Execução			1.860.000		1.860.000
5092	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE RS (RRS)	Em Execução			1.920.000		1.920.000
5094	DATA CENTER - QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES (PAS)	Em Execução			1.800.000		1.800.000
5211	SUORTE DE TIC AO PROGRAMA RS COPA 2014	Em Execução			540.000		540.000
5212	DATA CENTER - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	Em Execução			2.400.000		2.400.000
		TOTAL			11.040.000		11.040.000

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5376	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - PROCERGS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PROCERGS	JAN 2013 - DEZ 2013	7.816.958			7.816.958
	SUBTOTAL PROJETO		7.816.958			7.816.958
5377	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - PROCERGS Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO	JAN 2013 - DEZ 2013	130.178.923			130.178.923
	SUBTOTAL PROJETO		130.178.923			130.178.923
	SUBTOTAL PROGRAMA		137.995.881			137.995.881

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5090	DATA CENTER - EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO (ECP) Adquirir memória computacional para atendimento das demandas oriundas dos Órgãos Estaduais e de projetos novos e também para dar conta do crescimento vegetativo dos serviços existentes. EXPANSAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO - ECP SUBTOTAL PROJETO		2.520.000			2.520.000
5091	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA (INS) Aumentar a capacidade de backups, através da aquisição de equipamentos de segurança para armazenamento de dados em pequeno e médio porte. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - INS SUBTOTAL PROJETO	JAN 2013 - DEZ 2013	1.860.000			1.860.000
5092	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE RS (RRS) Expandir, consolidar e qualificar a infra-estrutura da Rede RS, através de novas tecnologias, principalmente IP. MODERNIZAÇÃO DA REDE RS SUBTOTAL PROJETO	JAN 2013 - DEZ 2013	1.920.000			1.920.000
5094	DATA CENTER - QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES (PAS) Ampliar a rede de servidores, com novos equipamentos que permitam a profissionalização de nosso ambiente. QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES SUBTOTAL PROJETO	JAN 2013 - DEZ 2013	1.800.000			1.800.000
5212	DATA CENTER - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO Adquirir equipamentos de segurança para armazenamento de dados em pequeno e médio porte para aumentar a capacidade da infraestrutura de backups e armazenamento de dados. DATA CENTER - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO SUBTOTAL PROJETO	JAN 2013 - DEZ 2013	2.400.000			2.400.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC PARA O SETOR PÚBLICO (TIC) Prestar serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o setor público do Estado do RS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC PARA O SETOR PÚBLICO (TIC)	JAN 2013 - DEZ 2013	52.555.294			52.555.294
	SUBTOTAL PROJETO		52.555.294			52.555.294
	SUBTOTAL PROGRAMA		63.055.294			63.055.294

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 417 - RS COPA 2014

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5211	SUPOORTE DE TIC AO PROGRAMA RS COPA 2014 Prover suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014 do Governo do RS, incluindo a Sala Central de Monitoramento, Data Center, Rede e serviços públicos eletrônicos para o cidadão. SUPOORTE DE TIC AO PROGRAMA RS COPA 2014	JAN 2013 - DEZ 2013	540.000			540.000
	SUBTOTAL PROJETO		540.000			540.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		540.000			540.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5378	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROCERGS Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROCERGS	JAN 2013 - DEZ 2013	945.720			945.720
	SUBTOTAL PROJETO		945.720			945.720
	SUBTOTAL PROGRAMA		945.720			945.720
	TOTAL DA EMPRESA		202.536.895			202.536.895



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	Em Execução	28.736.307	111.185.106	251.864.251	241.609.870	633.395.534
5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO	Em Execução	86.876.103	161.286.255	193.804.691	267.660.820	709.627.869
		TOTAL	115.612.410	272.471.361	445.668.942	509.270.690	1.343.023.403

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5351	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE-D Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.					
	APOIO ADMINISTRATIVO	JAN 2013 - DEZ 2013	1.980.944.745			1.980.944.745
	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	JAN 2013 - DEZ 2013	60.214.046	49.266.090		109.480.136
	SUBTOTAL PROJETO		2.041.158.791	49.266.090		2.090.424.881
	SUBTOTAL PROGRAMA		2.041.158.791	49.266.090		2.090.424.881

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de subtransmissão da área de concessão da CEEE-D. EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	JAN 2013 - DEZ 2013	88.259.358	72.212.202		160.471.560
	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO PARA COPA 2014	JAN 2013 - DEZ 2013	50.265.980	41.126.711		91.392.691
	SUBTOTAL PROJETO		138.525.338	113.338.913		251.864.251
5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área de concessão da CEEE-D. EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	JAN 2013 - DEZ 2013	106.592.580	87.212.111		193.804.691
	SUBTOTAL PROJETO		106.592.580	87.212.111		193.804.691
5192	EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA O contrato de concessão firmado pelas empresas concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL estabelece obrigações e encargos perante o poder concedente. Uma dessas obrigações consiste em aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica, o que consiste no Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição - PEE. EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA	JAN 2013 - DEZ 2013	22.111.140			22.111.140
	SUBTOTAL PROJETO		22.111.140			22.111.140
5194	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE-D O programa de P&D é responsável pela criação de novos produtos ou serviços para o setor de energia elétrica. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE-D	JAN 2013 - DEZ 2013	11.294.180			11.294.180
	SUBTOTAL PROJETO		11.294.180			11.294.180
	SUBTOTAL PROGRAMA		278.523.238	200.551.024		479.074.262

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 369 - ENCARGOS ESPECIAIS

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5388	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-D Pagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciais e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.					
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-D	JAN 2013 - DEZ 2013	138.907.795			138.907.795
	SUBTOTAL PROJETO		138.907.795			138.907.795
	SUBTOTAL PROGRAMA		138.907.795			138.907.795

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5350	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL - CEEE-D Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.					
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	JAN 2013 - DEZ 2013	405.346.380			405.346.380
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVO	JAN 2013 - DEZ 2013	99.489.959			99.489.959
	SUBTOTAL PROJETO		504.836.339			504.836.339
	SUBTOTAL PROGRAMA		504.836.339			504.836.339

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5352	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-D Registra despesas com publicações obrigatórias e legais, editais, avisos públicos, publicidade e propaganda, patrocínios, etc. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	JAN 2013 - DEZ 2013	4.563.997			4.563.997
	SUBTOTAL PROJETO		4.563.997			4.563.997
	SUBTOTAL PROGRAMA		4.563.997			4.563.997
	TOTAL DA EMPRESA		2.967.990.160	249.817.114		3.217.807.274



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

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					TOTAL
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	
5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	Em Execução	3.206.493	20.166.967	114.144.255	158.355.377	295.873.093
5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	Em Execução	49.795.192	111.283.980	197.660.809	89.316.380	448.056.361
5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	Em Execução	9.587.505	26.696.532	8.899.954	1.365.002	46.548.994
5043	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO	Em Execução	14.947.151	60.539.630	42.696.701	55.461.500	173.644.982
		TOTAL	77.536.342	218.687.110	363.401.719	304.498.260	964.123.431

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5354	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE-GT Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.					
	APOIO ADMINISTRATIVO	JAN 2013 - DEZ 2013	282.776.316			282.776.316
	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	JAN 2013 - DEZ 2013	10.791.238	11.009.242		21.800.480
	SUBTOTAL PROJETO		293.567.554	11.009.242		304.576.796
	SUBTOTAL PROGRAMA		293.567.554	11.009.242		304.576.796

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO Ampliar a capacidade de produção de energia objetivando a ampliação do mercado e da rentabilidade. EXPANSÃO DA GERAÇÃO EXPANSÃO DA GERAÇÃO PARA COPA 2014 SUBTOTAL PROJETO	JAN 2013 - DEZ 2013 JAN 2013 - DEZ 2013	35.285.345 21.216.061 56.501.406	35.998.180 21.644.669 57.642.849		71.283.525 42.860.730 114.144.255
5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de transmissão CEEE-GT. EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO COPA 2014 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO SUBTOTAL PROJETO	JAN 2013 - DEZ 2013 JAN 2013 - DEZ 2013	62.987.408 34.854.692 97.842.100	64.259.881 35.558.828 99.818.709		127.247.289 70.413.520 197.660.809
5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO Manter e operar o parque gerador objetivando a melhoria da confiabilidade, qualidade, segurança e rentabilidade da produção de energia elétrica. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO SUBTOTAL PROJETO	JAN 2013 - DEZ 2013	4.405.446 4.405.446	4.494.508 4.494.508		8.899.954 8.899.954
5043	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO Executar as programações de manutenção preventiva e preditiva de subestações e linhas de transmissão e operar a rede básica de transmissão da CEEE-GT de maneira a garantir o bom funcionamento do sistema. DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE SISTEMA DIGITAL EM SUBESTAÇÕES LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA SUBTOTAL PROJETO	JAN 2013 - DEZ 2013 JAN 2013 - DEZ 2013 JAN 2013 - DEZ 2013	19.179.617 74.250 1.881.000 21.134.867	19.567.084 75.750 1.919.000 21.561.834		38.746.701 150.000 3.800.000 42.696.701
5196	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE GT O programa de P&D é responsável pela criação de novos produtos ou serviços para o setor de energia elétrica. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE GT SUBTOTAL PROJETO SUBTOTAL PROGRAMA	JAN 2013 - DEZ 2013	4.863.860 4.863.860 184.747.679			4.863.860 4.863.860 368.265.579

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 369 - ENCARGOS ESPECIAIS

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5387	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE - GT Pagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciais e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.					
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE - GT	JAN 2013 - DEZ 2013	118.870.521			118.870.521
	SUBTOTAL PROJETO		118.870.521			118.870.521
	SUBTOTAL PROGRAMA		118.870.521			118.870.521

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5353	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL - CEEE-GT Registra as despesas com salários e encargos trabalhistas incidentes sobre a folha de pagamento.					
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - GT	JAN 2013 - DEZ 2013	274.050.487			274.050.487
	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO - GT	JAN 2013 - DEZ 2013	55.095.541			55.095.541
	SUBTOTAL PROJETO		329.146.029			329.146.029
	SUBTOTAL PROGRAMA		329.146.029			329.146.029

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5355	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-GT Registra despesas com publicações obrigatórias e legais, editais, avisos públicos, publicidade e propaganda, patrocínios, etc.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - GT	JAN 2013 - DEZ 2013	2.064.003			2.064.003
	SUBTOTAL PROJETO		2.064.003			2.064.003
	SUBTOTAL PROGRAMA		2.064.003			2.064.003
	TOTAL DA EMPRESA		928.395.787	194.527.142		1.122.922.929



COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E AGRONEGOCIO - SEAPA

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5359	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CESA Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CESA		5.036.019			5.036.019
	SUBTOTAL PROJETO		5.036.019			5.036.019
5361	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CESA Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - CESA		16.332.085			16.332.085
	SUBTOTAL PROJETO		16.332.085			16.332.085
	SUBTOTAL PROGRAMA		21.368.104			21.368.104

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 369 - ENCARGOS ESPECIAIS

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5389	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CESA Pagamento de servidores inativos (ex-autárquicos), contribuição patronal à fundação Silius, pagamento de passivo trabalhista, Refis e parcelamentos. PASSIVOS TRABALHISTAS		30.935.730			30.935.730
	SUBTOTAL PROJETO		30.935.730			30.935.730
	SUBTOTAL PROGRAMA		30.935.730			30.935.730
	TOTAL DA EMPRESA		52.303.834			52.303.834



COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

VINCULADA À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SARH

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5201	CENTROS EXTERNOS DE IMPRESSÃO	Em Execução			1.820.000		1.820.000
5202	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE MÁQUINAS DA CORAG	Em Execução			3.500.000		3.500.000
5203	NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE SISTEMA DE CONTROLE DE CUSTOS	Em Execução			3.500.000		3.500.000
5379	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORAG	Novo			1.180.000		1.180.000
		TOTAL			10.000.000		10.000.000

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5199	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - CORAG Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - CORAG		18.810.000			18.810.000
	SUBTOTAL PROJETO		18.810.000			18.810.000
5379	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORAG Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO - CORAG		12.180.000			12.180.000
	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORAG		1.180.000			1.180.000
	SUBTOTAL PROJETO		13.360.000			13.360.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		32.170.000			32.170.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO RECURSOS_HUMANOS

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

R\$ 1,00

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5380	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORAG Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORAG		1.200.000			1.200.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.200.000			1.200.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.200.000			1.200.000

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 662 - PRODUCAO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 423 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5201	CENTROS EXTERNOS DE IMPRESSÃO Implantar Centros Externos de Impressão (Gráfica Expressa) nos principais clientes, objetivando o atendimento da demanda dos mesmos. CENTROS EXTERNOS DE IMPRESSÃO		1.820.000			1.820.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.820.000			1.820.000
5202	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE MÁQUINAS DA CORAG Adquirir e modernizar a tecnologia dos equipamentos de pré-impressão, impressão e acabamento da área gráfica folha plana. MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE MÁQUINAS DA CORAG		3.500.000			3.500.000
	SUBTOTAL PROJETO		3.500.000			3.500.000
5203	NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE SISTEMA DE CONTROLE DE CUSTOS Implantar normas e procedimentos de segurança e Sistema de Controle de Custos. NORMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE SISTEMA DE CONTROLE		3.500.000			3.500.000
	SUBTOTAL PROJETO		3.500.000			3.500.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		8.820.000			8.820.000
	TOTAL DA EMPRESA		42.310.000			42.310.000



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					TOTAL
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	
5066	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA	Em Execução	3.951.494	3.922.624	4.039.471	2.250.000	14.163.589
5066	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA	Novo			300.000	900.000	1.200.000
5067	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 4200/MINA DO LEÃO	Em Execução	587.199	768.459	702.400		2.058.058
5068	AMPLIAÇÃO DA MINA DE CANDIOTA	Em Execução	29.923.460	12.235.035	11.352.000		53.510.495
5343	IMPLANTAÇÃO DE PLANTA-PILOTO PARA BENEFICIAMENTO DE CARVÃO A SENOA NA MINA DE CANDIOTA	Em Execução		5.644.088	2.535.912		8.180.000
		TOTAL	34.462.153	22.570.206	18.929.783	3.150.000	79.112.142

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5356	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CRM Folha de pagamento referente ao pessoal ativo da Administração Central da CRM. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	JAN 2012 - DEZ 2015	14.216.375			14.216.375
	SUBTOTAL PROJETO		14.216.375			14.216.375
5358	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CRM Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CRM	JAN 2012 - DEZ 2015	4.189.231			4.189.231
	SUBTOTAL PROJETO		4.189.231			4.189.231
	SUBTOTAL PROGRAMA		18.405.606			18.405.606

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5357	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CRM Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	JAN 2012 - DEZ 2015	980.000			980.000
	SUBTOTAL PROJETO		980.000			980.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		980.000			980.000

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 663 - MINERACAO

PROGRAMA: 381 - ENERGIA PARA O RIO GRANDE

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5066	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA Produzir de forma econômica e ambientalmente equilibrada carvão CE 3.300 na Mina de Candiota. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DE CANDIOTA	JAN 2008 - DEZ 2015	839.650			839.650
	EIA/RIMA REGIONAL - MINA DE CANDIOTA	JAN 2012 - DEZ 2012	750.000			750.000
	MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - MINA DE CANDIOTA	JAN 2012 - DEZ 2015	2.449.821			2.449.821
	EIA/RIMA REGIONAL - MINA DO IRUÍ	JAN 2012 - DEZ 2012	300.000			300.000
	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CARVÃO CE 3.300 NA MINA DE CANDIOTA	JAN 2012 - DEZ 2015	83.391.000			83.391.000
	SUBTOTAL PROJETO		87.730.471			87.730.471
5067	PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 4200/MINA DO LEÃO Produzir de forma econômica e ambientalmente equilibrada carvão CE 4.200 na Mina do Leão. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DO LEÃO	JAN 2008 - DEZ 2015	24.600			24.600
	MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - MINA DO LEÃO	JAN 2012 - DEZ 2015	677.800			677.800
	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CARVÃO CE 4.200 NA MINA DO LEÃO	JAN 2012 - DEZ 2015	20.476.700			20.476.700
	SUBTOTAL PROJETO		21.179.100			21.179.100
5068	AMPLIAÇÃO DA MINA DE CANDIOTA Aumentar a capacidade de produção de carvão mineral CE 3.300 na Mina de Candiota. AMPLIAÇÃO CANDIOTA - EQUIPAMENTOS.	JAN 2008 - DEZ 2013	10.837.000			10.837.000
	AMPLIAÇÃO CANDIOTA - INFRAESTRUTURA DA MINA.	JAN 2009 - DEZ 2013	515.000			515.000
	SUBTOTAL PROJETO		11.352.000			11.352.000
5343	IMPLANTAÇÃO DE PLANTA-PILOTO PARA BENEFICIAMENTO DE CARVÃO A SENO NA MINA DE CANDIOTA Elaborar projeto, construir e implantar planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na Mina de Candiota, com a finalidade de avaliar a viabilidade técnica e econômico-financeira de reduzir o teor de enxofre e aumentar o poder calorífico do carvão da jazida.					
	IMPLANTAÇÃO DA PLANTA - PILOTO	JAN 2012 - JUN 2013	2.535.912			2.535.912
	SUBTOTAL PROJETO		2.535.912			2.535.912
	SUBTOTAL PROGRAMA		122.797.483			122.797.483

	TOTAL DA EMPRESA		142.183.089			142.183.089
--	------------------	--	-------------	--	--	-------------



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

VINCULADA À SECRETARIA DE HABITACAO E SANEAMENTO - SEHABS

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5069	EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Novo		175.000.000	161.900.721	228.101.564	565.002.285
5070	EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Novo		273.000.000	270.118.289	401.387.069	944.505.358
5182	PROMOÇÃO DE MEDIDAS INSTITUCIONAIS	Em Execução		6.103.520	6.642.400	15.278.063	28.023.983
5198	PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MEIO RURAL	Novo		9.628.380	10.566.400	25.729.611	45.924.391
		TOTAL		463.731.900	449.227.810	670.496.307	1.583.456.017

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5381	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CORSAN Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CORSAN		499.514.632			499.514.632
	SUBTOTAL PROJETO		499.514.632			499.514.632
5383	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORSAN Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO CORSAN	JAN 2013 - DEZ 2013	409.450.825			409.450.825
	SUBTOTAL PROJETO		409.450.825			409.450.825
	SUBTOTAL PROGRAMA		908.965.457			908.965.457

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5382	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORSAN Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CORSAN	JAN 2013 - DEZ 2013	6.674.523			6.674.523
	SUBTOTAL PROJETO		6.674.523			6.674.523
	SUBTOTAL PROGRAMA		6.674.523			6.674.523

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

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

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5069	EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água das áreas urbanas dos municípios concedentes. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	JAN 2013 - DEZ 2013	9.473.697	5.544.024		15.017.721
		JAN 2013 - DEZ 2013	91.643.433	53.739.566		145.383.000
		JAN 2013 - DEZ 2013	945.597	554.402		1.500.000
	SUBTOTAL PROJETO		102.062.728	59.837.992		161.900.721
5070	EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário das áreas urbanas dos municípios concedentes. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA REDES DE ESGOTO ASSENTADA	JAN 2013 - DEZ 2013	6.527.759	9.654.080	2.818.159	19.000.000
		JAN 2013 - DEZ 2013	86.275.778	127.595.593	37.246.917	251.118.289
	SUBTOTAL PROJETO		92.803.538	137.249.673	40.065.076	270.118.289
5182	PROMOÇÃO DE MEDIDAS INSTITUCIONAIS Compreende ações visando a otimização da medição, faturamento e cobrança. HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	JAN 2013 - DEZ 2013	6.642.400			6.642.400
	SUBTOTAL PROJETO		6.642.400			6.642.400
5184	RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Compreende a elaboração de diagnósticos, estudos e projetos de desenvolvimento de gestão corporativa. CONTRATO DE PROGRAMA RENOVADO	JAN 2013 - DEZ 2013	6.000.000			6.000.000
	SUBTOTAL PROJETO		6.000.000			6.000.000
5197	FOMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS Iniciar inserção na área de resíduos sólidos, principalmente no que tange ao tratamento de lixiviado; ampliar a produção de sulfato de alumínio e posterior comercialização do produto. LIXIVIADO TRATADO SULFATO DE ALUMÍNIO COMERCIALIZADO	JAN 2013 - DEZ 2013	1.301.460			1.301.460
		JAN 2013 - DEZ 2013	506.372			506.372
	SUBTOTAL PROJETO		1.807.832			1.807.832

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

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

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5198	PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MEIO RURAL Firmar parcerias para viabilizar a expansão do sistema de abastecimento de água potável para áreas rurais. NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	JAN 2013 - DEZ 2013	10.566.400			10.566.400
	SUBTOTAL PROJETO		10.566.400			10.566.400
	SUBTOTAL PROGRAMA		219.882.898	197.087.666	40.065.076	457.035.642
	TOTAL DA EMPRESA		1.135.522.880	197.087.666	40.065.076	1.372.675.623



Setor Financeiro



BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

VINCULADA À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO - SDPI

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

EMPRESA: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5207	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO	Novo				2.791.500	2.791.500
5340	RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL	Novo				1.231.000	1.231.000
		TOTAL				4.022.500	4.022.500

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5340	RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL Promover melhoria continuada na estrutura organizacional e nos recursos materiais dedicados ao suporte das atividades operacionais e administrativas da Instituição. RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL	JAN 2012 - DEZ 2012	1.231.000			1.231.000
	SUBTOTAL PROJETO		1.231.000			1.231.000
5341	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BADESUL Pagar salários, encargos sociais e capacitação. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BADESUL	JAN 2012 - DEZ 2012	33.654.891			33.654.891
	SUBTOTAL PROJETO		33.654.891			33.654.891
	SUBTOTAL PROGRAMA		34.885.891			34.885.891

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5207	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO Modernizar, padronizar e complementar a plataforma de hardware e software do BADESUL, como suporte de suas atividades operacionais e administrativas.					
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO	JAN 2012 - DEZ 2012	2.791.500			2.791.500
	SUBTOTAL PROJETO		2.791.500			2.791.500
	SUBTOTAL PROGRAMA		2.791.500			2.791.500

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5342	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BADESUL Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pelo BADESUL.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BADESUL	JAN 2012 - DEZ 2012	3.586.000			3.586.000
	SUBTOTAL PROJETO		3.586.000			3.586.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		3.586.000			3.586.000

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 694 - SERVICOS FINANCEIROS

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE						
		MÊS	ANO	INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5215	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BADESUL Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.							
	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				13.846.919			13.846.919
	OUTRAS DESPESAS				8.884.912			8.884.912
	REPASSE DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO AO BNDES				87.801.363			87.801.363
	TRIBUTOS				15.417.018			15.417.018
	SUBTOTAL PROJETO				125.950.212			125.950.212
	SUBTOTAL PROGRAMA				125.950.212			125.950.212
	TOTAL DA EMPRESA				167.213.603			167.213.603



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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

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

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTE	TOTAL
5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	Em Execução	163.358.756	122.343.135	140.429.544	223.905.875	650.037.311
5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL	Em Execução	26.040.571	69.258.210	55.141.852	62.335.000	212.775.633
		TOTAL	189.399.327	191.601.346	195.571.396	286.240.875	862.812.945

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5374	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BANRISUL Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	JAN 2013 - DEZ 2013	1.436.600.764			1.436.600.764
	SUBTOTAL PROJETO		1.436.600.764			1.436.600.764
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.436.600.764			1.436.600.764

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA Qualificar os sistemas operacionais e equipamentos de informática do Banrisul. MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	JAN 2013 - DEZ 2013	140.429.544			140.429.544
	SUBTOTAL PROJETO		140.429.544			140.429.544
	SUBTOTAL PROGRAMA		140.429.544			140.429.544

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5375	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BANRISUL Publicidade e Divulgação da Instituição com objetivo de agregar negócios focando o desenvolvimento.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	JAN 2013 - DEZ 2013	85.000.000			85.000.000
	SUBTOTAL PROJETO		85.000.000			85.000.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		85.000.000			85.000.000

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 694 - SERVICOS FINANCEIROS

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5214	APOIO ADMINISTRATIVO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.					
	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BANRISUL	JAN 2013 - DEZ 2013	780.709.361			780.709.361
	TRIBUTÁRIAS	JAN 2013 - DEZ 2013	381.127.968			381.127.968
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	JAN 2013 - DEZ 2013	314.083.409			314.083.409
	SUBTOTAL PROJETO		1.475.920.738			1.475.920.738
5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL Melhorar e ampliar da rede de atendimento do Banrisul.					
	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	JAN 2013 - DEZ 2013	55.141.852			55.141.852
	SUBTOTAL PROJETO		55.141.852			55.141.852
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.531.062.591			1.531.062.591
	TOTAL DA EMPRESA		3.193.092.900			3.193.092.900



BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

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

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5367	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAC Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAC	JAN 2013 - DEZ 2013	480.000			480.000
	SUBTOTAL PROJETO		480.000			480.000
5369	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BAC Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BAC		7.425.229			7.425.229
	SUBTOTAL PROJETO		7.425.229			7.425.229
	SUBTOTAL PROGRAMA		7.905.229			7.905.229

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

EMPRESA: BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5368	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAC Divulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAC	JAN 2013 - DEZ 2013	804.000			804.000
	SUBTOTAL PROJETO		804.000			804.000
	SUBTOTAL PROGRAMA		804.000			804.000
	TOTAL DA EMPRESA		8.709.229			8.709.229



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

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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

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

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAM.	Nome do Instrumento de Programação	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
		SITUAÇÃO	INVESTIDO ATÉ 2011	PREVISTO PARA 2012	ORÇADO PARA 2013	ANOS SEGUINTEs	TOTAL
5366	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BCv	Novo		2.260.000			2.260.000
		TOTAL		2.260.000			2.260.000

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5364	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BCV Pagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BCV	JAN 2013 - DEZ 2013	1.242.843			1.242.843
	SUBTOTAL PROJETO		1.242.843			1.242.843
	SUBTOTAL PROGRAMA		1.242.843			1.242.843

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 413 - PROGRAMA BANRISUL DE COLIGADAS

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5366	APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BCV Acompanhar o desempenho das despesas correntes e de capital das estruturas de Apoio Administrativo da Empresa Estatal.	JAN 2013 - DEZ 2013	7.575.282			7.575.282
	APOIO ADMINISTRATIVO - CUSTEIO - BCV	JAN 2013 - DEZ 2013				
	QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA					
	SUBTOTAL PROJETO		7.575.282			7.575.282
	SUBTOTAL PROGRAMA		7.575.282			7.575.282

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0895

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

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

INSTRUM. PROGRAMAÇÃO	NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO	DESPESAS PREVISTAS POR FONTE				
		MÊS ANO INI/FIM	PRÓPRIOS	OP. CRÉDITO	OUTROS	TOTAL
5365	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BCV Manter as atividades de publicidade do BCV.					
	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BCV	JAN 2013 - DEZ 2013	458.960			458.960
	SUBTOTAL PROJETO		458.960			458.960
	SUBTOTAL PROGRAMA		458.960			458.960
	TOTAL DA EMPRESA		9.277.085			9.277.085



ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM FOMENTO

BADESUL - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

R\$ 1,00

PROGRAMAS	TOTAL	% PARTICIPAÇÃO
PROMOÇÃO E FINANCIAMENTO DA POLÍTICA INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO SUL	741.000.000,00	100.00
- FINANCIAMENTO DE SETORES PRIORITÁRIOS	290.130.814,00	39.15
- PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS	125.000.000,00	16.87
- FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	67.200.581,00	9.07
- FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO DE SETORES TRADICIONAIS	178.076.550,00	24.03
- FINANCIAMENTO DE OUTROS SETORES	70.592.055,00	9.53
- APOIO À INOVAÇÃO E À TECNOLOGIA	10.000.000,00	1.35
TOTAL GERAL	741.000.000,00	100.00

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

R\$ 1,00

PROGRAMAS	TOTAL	% PARTICIPAÇÃO
PROGRAMA BANRISUL DE CRÉDITO E FOMENTO	10.001.437.345,10	100.00
- FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO	5.261.339.161,59	52.61
- FINANCIAMENTO À EDUCAÇÃO	267.934.644,40	2.68
- FINANCIAMENTO À CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA	831.810.818,03	8.32
- FINANCIAMENTO À SAÚDE	73.924.864,75	0.74
- FINANCIAMENTO PARA EXPORTAÇÃO	1.501.597.291,00	15.01
- FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	301.855.962,91	3.02
- FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DO ICMS	28.355.612,78	0.28
- CARTÃO BNDES	36.642.647,33	0.37
- FINANCIAMENTO À COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA	569.881.349,26	5.70
- FINANCIAMENTO AO CUSTEIO AGROPECUÁRIO	792.311.496,57	7.92
- FINANCIAMENTO AO MICROCRÉDITO	88.599.255,00	0.89
- FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO	247.184.241,48	2.47
TOTAL GERAL	10.001.437.345,10	100.00



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



Setor Produtivo



Agregado das Empresas Estatais do Setor Produtivo - Trimestral e Anual

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	1.959.691.027	1.942.890.477	1.884.360.691	1.951.841.368	7.738.783.563
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	460.588.902	468.203.684	448.601.720	461.054.670	1.838.448.976
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	1.499.102.125	1.474.686.793	1.435.758.971	1.490.786.698	5.900.334.587
(-) 4. Dispêndios Operacionais	1.215.286.762	1.223.875.381	1.180.602.582	1.194.783.545	4.814.548.269
4.1 - Pessoal e encargos sociais	387.802.992	406.288.572	381.236.353	404.297.050	1.579.624.967
4.2 - Publicidade e Propaganda	4.625.762	5.267.814	5.232.415	5.232.065	20.358.054
4.3 - Outras despesas administrativas	104.529.722	100.264.248	98.771.132	105.586.312	409.151.413
4.4 - Tributárias	135.782.506	135.277.167	142.351.199	135.179.892	548.590.763
4.5 - Outras despesas	582.545.780	576.777.581	553.011.484	544.488.227	2.256.823.072
5. Saldo Operacional (3-4)	283.815.363	250.811.412	255.156.389	296.003.153	1.085.786.317
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital	20.340.548	20.340.548	21.340.548	21.140.548	83.162.193
6.1 - do Estado	20.340.548	20.340.548	21.340.548	21.140.548	83.162.193
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	6.653.123	6.730.537	6.809.390	6.889.627	27.082.677
8. Outros Ingressos	151.142.845	129.337.073	117.783.190	119.066.832	517.329.940
(-) 9. Investimentos	424.000.242	391.755.772	342.602.116	321.604.169	1.479.962.298
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	61.847.670	61.915.701	66.185.692	69.938.802	259.887.865
(-) 11. Outros Dispêndios	32.061.528	33.184.797	32.907.665	36.974.563	135.128.552
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(339.772.923)	(330.448.111)	(295.762.344)	(281.420.527)	(1.247.403.905)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos	252.249.664	491.727.086	55.398.086	292.469.086	1.091.843.921
(-) 14. Amortização do Principal	97.402.401	97.754.624	105.311.964	102.860.645	403.329.635
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	154.847.263	393.972.461	(49.913.878)	189.608.441	688.514.287
16. Saldo do Período (5+12+15)	98.889.703	314.335.763	(90.519.834)	204.191.067	526.896.699
17. Disponibilidade Inicial	371.346.810	470.236.513	784.572.276	694.052.442	371.346.810
18. Disponibilidade Final (16+17)	470.236.513	784.572.276	694.052.442	898.243.509	898.243.509

* FLUXO DE CAIXA

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	1.656.898.093	1.610.754.403	1.560.351.551	1.616.743.157	6.444.747.204
1 - Receita Operacional	1.499.102.125	1.474.686.793	1.435.758.971	1.490.786.698	5.900.334.587
2 - Outros Recursos	157.795.968	136.067.610	124.592.580	125.956.459	544.412.617
B - Dispêndios Correntes	1.247.348.289	1.257.060.177	1.213.510.246	1.231.758.108	4.949.676.821
1 - Pessoal e Encargos	387.802.992	406.288.572	381.236.353	404.297.050	1.579.624.967
2 - Outros Custeios	859.545.297	850.771.605	832.273.894	827.461.058	3.370.051.854
C - Geração Própria Bruta (A-B)	409.549.803	353.694.226	346.841.304	384.985.049	1.495.070.383
D - Juros e Outros	61.847.670	61.915.701	66.185.692	69.938.802	259.887.865
E - Geração Própria Líquida (C-D)	347.702.134	291.778.525	280.655.612	315.046.247	1.235.182.517
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido	20.340.548	20.340.548	21.340.548	21.140.548	83.162.193
1 - Tesouro	20.340.548	20.340.548	21.340.548	21.140.548	83.162.193
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	368.042.682	312.119.073	301.996.160	336.186.795	1.318.344.710
H - Recursos de Operações de Crédito	252.249.664	491.727.086	55.398.086	292.469.086	1.091.843.921
I - Amortizações	97.402.401	97.754.624	105.311.964	102.860.645	403.329.635
L - Poupança Líquida (G+H-I)	522.889.945	706.091.535	252.082.282	525.795.235	2.006.858.997

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

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

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	2.137.517	2.268.350	2.407.191	2.554.531	9.367.589
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	239.402	254.055	269.606	286.106	1.049.169
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	1.898.115	2.014.295	2.137.585	2.268.425	8.318.420
(-) 4. Dispêndios Operacionais	1.720.600	1.813.660	1.904.690	2.084.050	7.523.000
4.1 - Pessoal e encargos sociais	692.500	715.080	736.890	735.530	2.880.000
4.2 - Publicidade e Propaganda	21.450	37.900	22.500	22.150	104.000
4.3 - Outras despesas administrativas					
4.4 - Tributárias	214.050	229.500	233.800	246.930	924.280
4.5 - Outras despesas	792.600	831.180	911.500	1.079.440	3.614.720
5. Saldo Operacional (3-4)	177.515	200.635	232.895	184.375	795.420
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	564.623	573.136	581.776	590.465	2.310.000
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	260.800	303.180	336.990	489.030	1.390.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	303.823	269.956	244.786	101.435	920.000
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	481.338	470.591	477.681	285.810	1.715.420
17. Disponibilidade Inicial	18.970.000	19.451.338	19.921.929	20.399.610	18.970.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	19.451.338	19.921.929	20.399.610	20.685.420	20.685.420

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	2.462.738	2.587.431	2.719.361	2.858.890	10.628.420
1 - Receita Operacional	1.898.115	2.014.295	2.137.585	2.268.425	8.318.420
2 - Outros Recursos	564.623	573.136	581.776	590.465	2.310.000
B - Dispêndios Correntes	1.720.600	1.813.660	1.904.690	2.084.050	7.523.000
1 - Pessoal e Encargos	692.500	715.080	736.890	735.530	2.880.000
2 - Outros Custeios	1.028.100	1.098.580	1.167.800	1.348.520	4.643.000
C - Geração Própria Bruta (A-B)	742.138	773.771	814.671	774.840	3.105.420
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	742.138	773.771	814.671	774.840	3.105.420
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	742.138	773.771	814.671	774.840	3.105.420
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	742.138	773.771	814.671	774.840	3.105.420

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

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

BANRISUL SERVIÇOS LTDA

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	31.200.000
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	1.111.500	1.111.500	1.111.500	1.111.500	4.446.000
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	6.688.500	6.688.500	6.688.500	6.688.500	26.754.000
(-) 4. Dispêndios Operacionais	4.660.336	4.684.839	4.709.636	4.734.731	18.789.542
4.1 - Pessoal e encargos sociais	288.891	288.891	288.891	288.891	1.155.564
4.2 - Publicidade e Propaganda	245.340	245.342	245.343	245.343	981.368
4.3 - Outras despesas administrativas	460.838	466.391	472.010	477.696	1.876.935
4.4 - Tributárias	1.044.813	1.032.189	1.019.415	1.006.487	4.102.904
4.5 - Outras despesas	2.620.454	2.652.026	2.683.977	2.716.314	10.672.771
5. Saldo Operacional (3-4)	2.028.164	2.003.661	1.978.864	1.953.769	7.964.458
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	3.622.728	3.691.629	3.761.842	3.833.390	14.909.589
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos					
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	33.208	33.840	34.483	35.140	136.671
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	3.589.520	3.657.789	3.727.359	3.798.250	14.772.918
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	5.617.684	5.661.450	5.706.223	5.752.019	22.737.376
17. Disponibilidade Inicial	900.000	6.517.684	12.179.134	17.885.357	900.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	6.517.684	12.179.134	17.885.357	23.637.376	23.637.376

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL SERVIÇOS LTDA

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	10.311.228	10.380.129	10.450.342	10.521.890	41.663.589
1 - Receita Operacional	6.688.500	6.688.500	6.688.500	6.688.500	26.754.000
2 - Outros Recursos	3.622.728	3.691.629	3.761.842	3.833.390	14.909.589
B - Dispêndios Correntes	4.660.336	4.684.839	4.709.636	4.734.731	18.789.542
1 - Pessoal e Encargos	288.891	288.891	288.891	288.891	1.155.564
2 - Outros Custeios	4.371.445	4.395.948	4.420.745	4.445.840	17.633.978
C - Geração Própria Bruta (A-B)	5.650.892	5.695.290	5.740.706	5.787.159	22.874.047
D - Juros e Outros	33.208	33.840	34.483	35.140	136.671
E - Geração Própria Líquida (C-D)	5.617.684	5.661.450	5.706.223	5.752.019	22.737.376
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	5.617.684	5.661.450	5.706.223	5.752.019	22.737.376
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	5.617.684	5.661.450	5.706.223	5.752.019	22.737.376

* FLUXO DE CAIXA



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

VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO - SDR

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	4.665.000	4.665.000	5.080.000	5.350.000	19.760.000
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	139.950	139.950	152.400	160.500	592.800
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	4.525.050	4.525.050	4.927.600	5.189.500	19.167.200
(-) 4. Dispêndios Operacionais	4.581.000	4.551.000	4.681.000	4.766.000	18.579.000
4.1 - Pessoal e encargos sociais	1.140.000	1.110.000	1.240.000	1.325.000	4.815.000
4.2 - Publicidade e Propaganda	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
4.3 - Outras despesas administrativas	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	12.240.000
4.4 - Tributárias	234.000	234.000	234.000	234.000	936.000
4.5 - Outras despesas	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
5. Saldo Operacional (3-4)	(55.950)	(25.950)	246.600	423.500	588.200
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
8. Outros Ingressos	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
(-) 9. Investimentos	140.000	120.000	170.000	185.000	615.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(105.500)	(85.500)	(135.500)	(150.500)	(477.000)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	(161.450)	(111.450)	111.100	273.000	111.200
17. Disponibilidade Inicial	1.500.000	1.338.550	1.227.100	1.338.200	1.500.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	1.338.550	1.227.100	1.338.200	1.611.200	1.611.200

* FLUXO DE CAIXA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	4.559.550	4.559.550	4.962.100	5.224.000	19.305.200
1 - Receita Operacional	4.525.050	4.525.050	4.927.600	5.189.500	19.167.200
2 - Outros Recursos	34.500	34.500	34.500	34.500	138.000
B - Dispêndios Correntes	4.581.000	4.551.000	4.681.000	4.766.000	18.579.000
1 - Pessoal e Encargos	1.140.000	1.110.000	1.240.000	1.325.000	4.815.000
2 - Outros Custeios	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000	13.764.000
C - Geração Própria Bruta (A-B)	(21.450)	8.550	281.100	458.000	726.200
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	(21.450)	8.550	281.100	458.000	726.200
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	(21.450)	8.550	281.100	458.000	726.200
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	(21.450)	8.550	281.100	458.000	726.200

* FLUXO DE CAIXA



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

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	188.221.182	210.409.906	203.876.653	201.857.585	804.365.327
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	140.652.984	156.967.533	152.085.333	150.982.749	600.688.599
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	47.568.198	53.442.373	51.791.321	50.874.836	203.676.728
(-) 4. Dispêndios Operacionais	11.616.434	11.616.506	11.616.506	11.616.506	46.465.952
4.1 - Pessoal e encargos sociais	4.990.748	4.990.748	4.990.748	4.990.748	19.962.993
4.2 - Publicidade e Propaganda	684.111	684.111	684.111	684.111	2.736.442
4.3 - Outras despesas administrativas	2.731.748	2.731.820	2.731.820	2.731.820	10.927.207
4.4 - Tributárias	80.092	80.092	80.092	80.092	320.369
4.5 - Outras despesas	3.129.735	3.129.735	3.129.735	3.129.735	12.518.941
5. Saldo Operacional (3-4)	35.951.764	41.825.867	40.174.815	39.258.330	157.210.776
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	4.200.000
8. Outros Ingressos	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
(-) 9. Investimentos	12.102.107	12.102.107	12.102.107	12.102.107	48.408.428
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	30.000	30.000	30.000	4.901.203	4.991.203
(-) 11. Outros Dispêndios				2.504.186	2.504.186
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(10.782.107)	(10.782.107)	(10.782.107)	(18.157.495)	(50.503.816)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	25.169.657	31.043.760	29.392.708	21.100.835	106.706.960
17. Disponibilidade Inicial	56.149.638	81.319.295	112.363.055	141.755.763	56.149.638
18. Disponibilidade Final (16+17)	81.319.295	112.363.055	141.755.763	162.856.598	162.856.598

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	48.918.198	54.792.373	53.141.321	52.224.836	209.076.728
1 - Receita Operacional	47.568.198	53.442.373	51.791.321	50.874.836	203.676.728
2 - Outros Recursos	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	5.400.000
B - Dispêndios Correntes	11.616.434	11.616.506	11.616.506	14.120.691	48.970.137
1 - Pessoal e Encargos	4.990.748	4.990.748	4.990.748	4.990.748	19.962.993
2 - Outros Custeios	6.625.686	6.625.758	6.625.758	9.129.943	29.007.144
C - Geração Própria Bruta (A-B)	37.301.764	43.175.867	41.524.815	38.104.145	160.106.591
D - Juros e Outros	30.000	30.000	30.000	4.901.203	4.991.203
E - Geração Própria Líquida (C-D)	37.271.764	43.145.867	41.494.815	33.202.942	155.115.388
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	37.271.764	43.145.867	41.494.815	33.202.942	155.115.388
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	37.271.764	43.145.867	41.494.815	33.202.942	155.115.388

* FLUXO DE CAIXA



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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

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

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	55.496.997	60.860.980	58.345.891	60.057.434	234.761.302
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	4.945.109	5.052.389	5.002.087	4.643.468	19.643.054
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	50.551.887	55.808.591	53.343.804	55.413.966	215.118.248
(-) 4. Dispêndios Operacionais	48.427.496	46.173.663	45.835.936	51.059.801	191.496.896
4.1 - Pessoal e encargos sociais	31.919.386	30.795.278	31.095.940	36.368.318	130.178.923
4.2 - Publicidade e Propaganda	236.430	236.430	236.430	236.430	945.720
4.3 - Outras despesas administrativas	2.502.269	1.913.235	1.700.727	1.700.727	7.816.958
4.4 - Tributárias	1.453.689	662.832	162.751	202.751	2.482.022
4.5 - Outras despesas	12.315.722	12.565.888	12.640.088	12.551.576	50.073.273
5. Saldo Operacional (3-4)	2.124.392	9.634.928	7.507.868	4.354.165	23.621.352
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital			1.000.000		1.000.000
6.1 - do Estado			1.000.000		1.000.000
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
8. Outros Ingressos	398.288	364.350	351.450	345.000	1.459.088
(-) 9. Investimentos	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	11.040.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	383.877	383.877	81.313	81.313	930.379
(-) 11. Outros Dispêndios	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(3.191.989)	(3.225.927)	(1.936.263)	(2.942.713)	(11.296.891)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal	277.518	277.518			555.035
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	(277.518)	(277.518)			(555.035)
16. Saldo do Período (5+12+15)	(1.345.114)	6.131.484	5.571.605	1.411.452	11.769.426
17. Disponibilidade Inicial	2.700.000	1.354.886	7.486.369	13.057.974	2.700.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	1.354.886	7.486.369	13.057.974	14.469.426	14.469.426

* FLUXO DE CAIXA

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

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	50.953.775	56.176.541	53.698.854	55.762.566	216.591.736
1 - Receita Operacional	50.551.887	55.808.591	53.343.804	55.413.966	215.118.248
2 - Outros Recursos	401.888	367.950	355.050	348.600	1.473.488
B - Dispêndios Correntes	48.877.496	46.623.663	46.285.936	51.509.801	193.296.896
1 - Pessoal e Encargos	31.919.386	30.795.278	31.095.940	36.368.318	130.178.923
2 - Outros Custeios	16.958.110	15.828.385	15.189.995	15.141.483	63.117.973
C - Geração Própria Bruta (A-B)	2.076.280	9.552.878	7.412.918	4.252.765	23.294.840
D - Juros e Outros	383.877	383.877	81.313	81.313	930.379
E - Geração Própria Líquida (C-D)	1.692.403	9.169.001	7.331.605	4.171.452	22.364.462
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido			1.000.000		1.000.000
1 - Tesouro			1.000.000		1.000.000
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	1.692.403	9.169.001	8.331.605	4.171.452	23.364.462
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações	277.518	277.518			555.035
L - Poupança Líquida (G+H-I)	1.414.886	8.891.484	8.331.605	4.171.452	22.809.426

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	926.587.657	904.551.838	848.115.383	888.695.097	3.567.949.975
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	253.521.576	247.332.576	231.424.576	242.781.576	975.060.304
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	673.066.081	657.219.262	616.690.807	645.913.521	2.592.889.671
(-) 4. Dispêndios Operacionais	680.341.180	684.647.851	653.029.371	644.639.794	2.662.658.196
4.1 - Pessoal e encargos sociais	125.901.773	132.877.380	119.675.251	126.381.935	504.836.339
4.2 - Publicidade e Propaganda	876.400	1.229.199	1.229.199	1.229.199	4.563.997
4.3 - Outras despesas administrativas	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
4.4 - Tributárias	87.612.943	89.057.921	95.189.870	87.851.969	359.712.703
4.5 - Outras despesas	462.950.064	458.483.351	433.935.051	426.176.691	1.781.545.157
5. Saldo Operacional (3-4)	(7.275.099)	(27.428.589)	(36.338.564)	1.273.727	(69.768.525)
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	1.085.172	1.085.172	1.085.172	1.085.172	4.340.688
8. Outros Ingressos	98.813.814	78.241.974	70.550.743	71.567.374	319.173.905
(-) 9. Investimentos	172.648.000	156.915.601	118.070.757	107.514.720	555.149.078
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	19.757.489	18.073.624	18.948.989	17.307.156	74.087.258
(-) 11. Outros Dispêndios	358.296	358.296	358.296	358.296	1.433.184
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(92.864.799)	(96.020.375)	(65.742.127)	(52.527.626)	(307.154.927)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos	104.393.000	376.476.000		125.250.000	606.119.000
(-) 14. Amortização do Principal	42.663.261	44.347.127	43.471.761	45.113.594	175.595.743
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	61.729.739	332.128.873	(43.471.761)	80.136.406	430.523.257
16. Saldo do Período (5+12+15)	(38.410.159)	208.679.909	(145.552.452)	28.882.507	53.599.805
17. Disponibilidade Inicial	104.758.863	66.348.704	275.028.613	129.476.161	104.758.863
18. Disponibilidade Final (16+17)	66.348.704	275.028.613	129.476.161	158.358.668	158.358.668

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	772.965.067	736.546.408	688.326.722	718.566.067	2.916.404.264
1 - Receita Operacional	673.066.081	657.219.262	616.690.807	645.913.521	2.592.889.671
2 - Outros Recursos	99.898.986	79.327.146	71.635.915	72.652.546	323.514.593
B - Dispêndios Correntes	680.699.476	685.006.147	653.387.667	644.998.090	2.664.091.380
1 - Pessoal e Encargos	125.901.773	132.877.380	119.675.251	126.381.935	504.836.339
2 - Outros Custeios	554.797.703	552.128.767	533.712.416	518.616.155	2.159.255.041
C - Geração Própria Bruta (A-B)	92.265.591	51.540.261	34.939.055	73.567.977	252.312.884
D - Juros e Outros	19.757.489	18.073.624	18.948.989	17.307.156	74.087.258
E - Geração Própria Líquida (C-D)	72.508.102	33.466.637	15.990.066	56.260.821	178.225.626
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	72.508.102	33.466.637	15.990.066	56.260.821	178.225.626
H - Recursos de Operações de Crédito	104.393.000	376.476.000		125.250.000	606.119.000
I - Amortizações	42.663.261	44.347.127	43.471.761	45.113.594	175.595.743
L - Poupança Líquida (G+H-I)	134.237.841	365.595.510	(27.481.695)	136.397.227	608.748.883

* FLUXO DE CAIXA



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

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	240.690.907	244.742.233	247.589.417	252.836.574	985.859.131
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	15.605.000	15.871.000	16.036.000	16.345.000	63.857.000
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	225.085.907	228.871.233	231.553.417	236.491.574	922.002.131
(-) 4. Dispêndios Operacionais	184.897.293	187.300.830	179.881.473	185.641.134	737.720.730
4.1 - Pessoal e encargos sociais	82.395.569	86.838.242	76.807.738	83.104.480	329.146.029
4.2 - Publicidade e Propaganda	326.400	579.201	579.201	579.201	2.064.003
4.3 - Outras despesas administrativas	29.977	29.977	29.977	29.977	119.908
4.4 - Tributárias	43.504.751	42.507.782	44.084.433	44.230.713	174.327.679
4.5 - Outras despesas	58.640.596	57.345.628	58.380.124	57.696.763	232.063.111
5. Saldo Operacional (3-4)	40.188.614	41.570.403	51.671.944	50.850.440	184.281.401
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos	51.623.243	50.423.249	46.573.497	46.846.958	195.466.947
(-) 9. Investimentos	123.674.922	92.915.107	90.077.585	78.534.585	385.202.199
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	9.481.257	8.591.056	10.208.730	9.160.744	37.441.787
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(81.532.936)	(51.082.914)	(53.712.818)	(40.848.371)	(227.177.039)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos	69.900.000	59.853.000		111.821.000	241.574.000
(-) 14. Amortização do Principal	23.764.014	24.233.724	26.535.523	27.772.972	102.306.233
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	46.135.986	35.619.276	(26.535.523)	84.048.028	139.267.767
16. Saldo do Período (5+12+15)	4.791.664	26.106.765	(28.576.397)	94.050.097	96.372.129
17. Disponibilidade Inicial	155.809.819	160.601.483	186.708.248	158.131.851	155.809.819
18. Disponibilidade Final (16+17)	160.601.483	186.708.248	158.131.851	252.181.948	252.181.948

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	276.709.150	279.294.482	278.126.914	283.338.532	1.117.469.078
1 - Receita Operacional	225.085.907	228.871.233	231.553.417	236.491.574	922.002.131
2 - Outros Recursos	51.623.243	50.423.249	46.573.497	46.846.958	195.466.947
B - Dispendios Correntes	184.897.293	187.300.830	179.881.473	185.641.134	737.720.730
1 - Pessoal e Encargos	82.395.569	86.838.242	76.807.738	83.104.480	329.146.029
2 - Outros Custeios	102.501.724	100.462.588	103.073.735	102.536.654	408.574.701
C - Geração Própria Bruta (A-B)	91.811.857	91.993.652	98.245.441	97.697.398	379.748.348
D - Juros e Outros	9.481.257	8.591.056	10.208.730	9.160.744	37.441.787
E - Geração Própria Líquida (C-D)	82.330.600	83.402.596	88.036.711	88.536.654	342.306.561
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	82.330.600	83.402.596	88.036.711	88.536.654	342.306.561
H - Recursos de Operações de Crédito	69.900.000	59.853.000		111.821.000	241.574.000
I - Amortizações	23.764.014	24.233.724	26.535.523	27.772.972	102.306.233
L - Poupança Líquida (G+H-I)	128.466.586	119.021.872	61.501.188	172.584.682	481.574.328

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E AGRONEGOCIO - SEAPA

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	6.551.682	6.866.326	6.709.328	6.836.026	26.963.362
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	1.087.916	956.470	989.410	1.224.712	4.258.508
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	5.463.766	5.909.856	5.719.918	5.611.314	22.704.854
(-) 4. Dispêndios Operacionais	12.813.686	12.669.693	12.412.604	14.407.851	52.303.834
4.1 - Pessoal e encargos sociais	3.223.596	3.508.532	3.651.000	5.948.957	16.332.085
4.2 - Publicidade e Propaganda					
4.3 - Outras despesas administrativas	2.786.574	2.786.636	2.736.303	2.548.798	10.858.311
4.4 - Tributárias	383.095	327.780	346.190	320.642	1.377.707
4.5 - Outras despesas	6.420.421	6.046.745	5.679.111	5.589.454	23.735.731
5. Saldo Operacional (3-4)	(7.349.920)	(6.759.837)	(6.692.686)	(8.796.537)	(29.598.980)
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital	7.200.000	7.200.000	7.200.000	8.000.000	29.600.000
6.1 - do Estado	7.200.000	7.200.000	7.200.000	8.000.000	29.600.000
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos					
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	7.200.000	7.200.000	7.200.000	8.000.000	29.600.000
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	(149.920)	440.163	507.314	(796.537)	1.020
17. Disponibilidade Inicial		(149.920)	290.243	797.557	
18. Disponibilidade Final (16+17)	(149.920)	290.243	797.557	1.020	1.020

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	5.463.766	5.909.856	5.719.918	5.611.314	22.704.854
1 - Receita Operacional	5.463.766	5.909.856	5.719.918	5.611.314	22.704.854
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	12.813.686	12.669.693	12.412.604	14.407.851	52.303.834
1 - Pessoal e Encargos	3.223.596	3.508.532	3.651.000	5.948.957	16.332.085
2 - Outros Custeios	9.590.090	9.161.161	8.761.604	8.458.894	35.971.749
C - Geração Própria Bruta (A-B)	(7.349.920)	(6.759.837)	(6.692.686)	(8.796.537)	(29.598.980)
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	(7.349.920)	(6.759.837)	(6.692.686)	(8.796.537)	(29.598.980)
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido	7.200.000	7.200.000	7.200.000	8.000.000	29.600.000
1 - Tesouro	7.200.000	7.200.000	7.200.000	8.000.000	29.600.000
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	(149.920)	440.163	507.314	(796.537)	1.020
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	(149.920)	440.163	507.314	(796.537)	1.020

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

VINCULADA À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SARH

COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	14.400.000	17.400.000	10.200.000	10.200.000	52.200.000
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	12.900.000	15.900.000	8.700.000	8.700.000	46.200.000
(-) 4. Dispêndios Operacionais	7.950.000	8.220.000	8.070.000	8.070.000	32.310.000
4.1 - Pessoal e encargos sociais	4.500.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	18.810.000
4.2 - Publicidade e Propaganda	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
4.3 - Outras despesas administrativas	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
4.4 - Tributárias	750.000	750.000	600.000	600.000	2.700.000
4.5 - Outras despesas	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
5. Saldo Operacional (3-4)	4.950.000	7.680.000	630.000	630.000	13.890.000
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	3.500.000	6.500.000			10.000.000
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(3.236.000)	(6.236.000)	264.000	264.000	(8.944.000)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	1.714.000	1.444.000	894.000	894.000	4.946.000
17. Disponibilidade Inicial	15.000.000	16.714.000	18.158.000	19.052.000	15.000.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	16.714.000	18.158.000	19.052.000	19.946.000	19.946.000

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	13.200.000	16.200.000	9.000.000	9.000.000	47.400.000
1 - Receita Operacional	12.900.000	15.900.000	8.700.000	8.700.000	46.200.000
2 - Outros Recursos	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
B - Dispêndios Correntes	7.950.000	8.220.000	8.070.000	8.070.000	32.310.000
1 - Pessoal e Encargos	4.500.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	18.810.000
2 - Outros Custeios	3.450.000	3.450.000	3.300.000	3.300.000	13.500.000
C - Geração Própria Bruta (A-B)	5.250.000	7.980.000	930.000	930.000	15.090.000
D - Juros e Outros	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
E - Geração Própria Líquida (C-D)	5.214.000	7.944.000	894.000	894.000	14.946.000
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	5.214.000	7.944.000	894.000	894.000	14.946.000
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	5.214.000	7.944.000	894.000	894.000	14.946.000

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	40.424.899	40.374.899	40.421.399	40.371.399	161.592.596
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	2.019.111	2.014.686	2.018.802	2.014.377	8.066.976
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	38.405.788	38.360.213	38.402.597	38.357.022	153.525.620
(-) 4. Dispêndios Operacionais	31.516.433	30.818.252	29.473.082	31.445.539	123.253.306
4.1 - Pessoal e encargos sociais	13.593.486	12.943.965	11.689.925	13.766.026	51.993.402
4.2 - Publicidade e Propaganda	240.000	260.000	240.000	240.000	980.000
4.3 - Outras despesas administrativas	738.600	738.600	738.600	738.600	2.954.400
4.4 - Tributárias	130.500	15.000	15.000	15.000	175.500
4.5 - Outras despesas	16.813.847	16.860.687	16.789.557	16.685.913	67.150.004
5. Saldo Operacional (3-4)	6.889.355	7.541.961	8.929.515	6.911.483	30.272.314
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	10.413.233	3.230.900	2.175.800	3.109.850	18.929.783
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios	3.431.716	4.554.985	4.277.853	5.840.566	18.105.120
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(13.844.949)	(7.785.885)	(6.453.653)	(8.950.416)	(37.034.903)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal	384.996	270.000	270.000	270.000	1.194.996
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	(384.996)	(270.000)	(270.000)	(270.000)	(1.194.996)
16. Saldo do Período (5+12+15)	(7.340.590)	(513.924)	2.205.862	(2.308.933)	(7.957.585)
17. Disponibilidade Inicial	15.430.000	8.089.410	7.575.486	9.781.348	15.430.000
18. Disponibilidade Final (16+17)	8.089.410	7.575.486	9.781.348	7.472.415	7.472.415

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	38.405.788	38.360.213	38.402.597	38.357.022	153.525.620
1 - Receita Operacional	38.405.788	38.360.213	38.402.597	38.357.022	153.525.620
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	34.948.149	35.373.237	33.750.935	37.286.105	141.358.426
1 - Pessoal e Encargos	13.593.486	12.943.965	11.689.925	13.766.026	51.993.402
2 - Outros Custeios	21.354.663	22.429.272	22.061.010	23.520.079	89.365.024
C - Geração Própria Bruta (A-B)	3.457.639	2.986.976	4.651.662	1.070.917	12.167.194
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	3.457.639	2.986.976	4.651.662	1.070.917	12.167.194
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	3.457.639	2.986.976	4.651.662	1.070.917	12.167.194
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações	384.996	270.000	270.000	270.000	1.194.996
L - Poupança Líquida (G+H-I)	3.072.643	2.716.976	4.381.662	800.917	10.972.198

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

VINCULADA À SECRETARIA DE HABITACAO E SANEAMENTO - SEHABS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	472.715.186	442.950.945	453.815.428	475.282.722	1.844.764.280
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	39.766.353	37.003.524	38.012.007	40.004.682	154.786.566
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	432.948.832	405.947.421	415.803.422	435.278.040	1.689.977.714
(-) 4. Dispêndios Operacionais	226.762.304	231.379.087	228.988.284	236.318.139	923.447.814
4.1 - Pessoal e encargos sociais	119.157.042	127.450.456	126.289.969	126.617.165	499.514.632
4.2 - Publicidade e Propaganda	1.668.631	1.668.631	1.668.631	1.668.631	6.674.524
4.3 - Outras despesas administrativas	87.719.716	84.037.589	82.801.695	89.798.694	344.357.694
4.4 - Tributárias	374.573	380.070	385.648	391.308	1.531.600
4.5 - Outras despesas	17.842.341	17.842.341	17.842.341	17.842.341	71.369.364
5. Saldo Operacional (3-4)	206.186.528	174.568.334	186.815.138	198.959.901	766.529.900
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital	13.140.548	13.140.548	13.140.548	13.140.548	52.562.193
6.1 - do Estado	13.140.548	13.140.548	13.140.548	13.140.548	52.562.193
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	98.501.180	116.908.877	116.908.877	116.908.877	449.227.810
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	32.125.839	34.767.304	36.846.178	38.417.247	142.156.568
(-) 11. Outros Dispêndios	27.821.516	27.821.516	27.821.516	27.821.516	111.286.062
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(145.307.986)	(166.357.148)	(168.436.022)	(170.007.091)	(650.108.247)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos	77.956.664	55.398.086	55.398.086	55.398.086	244.150.921
(-) 14. Amortização do Principal	30.312.613	28.626.256	35.034.680	29.704.079	123.677.627
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)	47.644.052	26.771.830	20.363.406	25.694.007	120.473.294
16. Saldo do Período (5+12+15)	108.522.594	34.983.015	38.742.522	54.646.817	236.894.947
17. Disponibilidade Inicial	128.490	108.651.084	143.634.099	182.376.621	128.490
18. Disponibilidade Final (16+17)	108.651.084	143.634.099	182.376.621	237.023.438	237.023.438

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	432.948.832	405.947.421	415.803.422	435.278.040	1.689.977.714
1 - Receita Operacional	432.948.832	405.947.421	415.803.422	435.278.040	1.689.977.714
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	254.583.819	259.200.603	256.809.799	264.139.654	1.034.733.876
1 - Pessoal e Encargos	119.157.042	127.450.456	126.289.969	126.617.165	499.514.632
2 - Outros Custeios	135.426.777	131.750.147	130.519.831	137.522.490	535.219.244
C - Geração Própria Bruta (A-B)	178.365.013	146.746.818	158.993.622	171.138.385	655.243.838
D - Juros e Outros	32.125.839	34.767.304	36.846.178	38.417.247	142.156.568
E - Geração Própria Líquida (C-D)	146.239.174	111.979.514	122.147.445	132.721.139	513.087.271
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido	13.140.548	13.140.548	13.140.548	13.140.548	52.562.193
1 - Tesouro	13.140.548	13.140.548	13.140.548	13.140.548	52.562.193
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	159.379.722	125.120.062	135.287.993	145.861.687	565.649.463
H - Recursos de Operações de Crédito	77.956.664	55.398.086	55.398.086	55.398.086	244.150.921
I - Amortizações	30.312.613	28.626.256	35.034.680	29.704.079	123.677.627
L - Poupança Líquida (G+H-I)	207.023.774	151.891.892	155.651.399	171.555.693	686.122.757

* FLUXO DE CAIXA



Setor Financeiro



Agregado das Empresas Estatais do Setor Financeiro - Trimestral e Anual

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	1.811.386.747	1.908.359.122	2.000.212.377	2.068.875.066	7.788.833.312
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	815.068.858	881.784.502	942.637.059	993.913.249	3.633.403.668
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	996.317.889	1.026.574.620	1.057.575.318	1.074.961.818	4.155.429.645
(-) 4. Dispêndios Operacionais	747.333.419	792.309.565	816.314.207	822.741.730	3.178.698.921
4.1 - Pessoal e encargos sociais	317.083.414	363.512.745	392.864.821	398.517.519	1.471.978.499
4.2 - Publicidade e Propaganda	22.501.334	22.416.649	22.512.158	22.418.819	89.848.960
4.3 - Outras despesas administrativas	201.520.894	203.807.250	202.197.475	194.435.730	801.961.349
4.4 - Tributárias	104.332.311	97.252.160	95.200.021	101.964.475	398.748.967
4.5 - Outras despesas	101.895.466	105.320.761	103.539.731	105.405.188	416.161.146
5. Saldo Operacional (3-4)	248.984.471	234.265.056	241.261.111	252.220.087	976.730.724
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	2.602.438	2.639.621	2.677.334	2.715.586	10.634.979
8. Outros Ingressos	67.351	67.659	68.156	69.566	272.732
(-) 9. Investimentos	50.852.849	50.195.349	49.652.849	48.892.849	199.593.897
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	1.983.001	2.089.652	2.175.274	2.255.329	8.503.256
(-) 11. Outros Dispêndios				22.146.000	22.146.000
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(50.166.061)	(49.577.721)	(49.082.633)	(70.509.026)	(219.335.441)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	198.818.410	184.687.334	192.178.478	181.711.061	757.395.283
17. Disponibilidade Inicial	885.978.397	1.084.796.806	1.269.484.140	1.461.662.618	885.978.397
18. Disponibilidade Final (16+17)	1.084.796.806	1.269.484.140	1.461.662.618	1.643.373.679	1.643.373.679

* FLUXO DE CAIXA

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	998.987.678	1.029.281.900	1.060.320.808	1.077.746.970	4.166.337.356
1 - Receita Operacional	996.317.889	1.026.574.620	1.057.575.318	1.074.961.818	4.155.429.645
2 - Outros Recursos	2.669.789	2.707.280	2.745.490	2.785.152	10.907.711
B - Dispêndios Correntes	747.333.419	792.309.565	816.314.207	844.887.730	3.200.844.921
1 - Pessoal e Encargos	317.083.414	363.512.745	392.864.821	398.517.519	1.471.978.499
2 - Outros Custeios	430.250.005	428.796.820	423.449.386	446.370.212	1.728.866.422
C - Geração Própria Bruta (A-B)	251.654.260	236.972.335	244.006.601	232.859.239	965.492.435
D - Juros e Outros	1.983.001	2.089.652	2.175.274	2.255.329	8.503.256
E - Geração Própria Líquida (C-D)	249.671.259	234.882.683	241.831.327	230.603.910	956.989.179
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	249.671.259	234.882.683	241.831.327	230.603.910	956.989.179
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	249.671.259	234.882.683	241.831.327	230.603.910	956.989.179

* FLUXO DE CAIXA



BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

VINCULADA À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO - SDPI

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	52.823.485	56.436.623	59.045.451	62.205.217	230.510.775
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	1.526.927	1.606.337	1.699.410	1.813.847	6.646.520
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	51.296.558	54.830.286	57.346.041	60.391.370	223.864.255
(-) 4. Dispêndios Operacionais	38.429.469	41.203.324	40.862.366	42.695.944	163.191.103
4.1 - Pessoal e encargos sociais	8.169.576	8.135.576	7.725.170	9.624.569	33.654.891
4.2 - Publicidade e Propaganda	896.445	896.445	896.445	896.665	3.586.000
4.3 - Outras despesas administrativas	3.681.547	3.656.600	3.541.176	2.967.597	13.846.919
4.4 - Tributárias	3.359.415	4.296.512	3.964.084	3.797.007	15.417.018
4.5 - Outras despesas	22.322.486	24.218.192	24.735.491	25.410.106	96.686.275
5. Saldo Operacional (3-4)	12.867.089	13.626.962	16.483.675	17.695.426	60.673.152
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	1.960.000	1.302.500	760.000		4.022.500
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios				22.146.000	22.146.000
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(1.960.000)	(1.302.500)	(760.000)	(22.146.000)	(26.168.500)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	10.907.089	12.324.462	15.723.675	(4.450.574)	34.504.652
17. Disponibilidade Inicial	534.365.534	545.272.623	557.597.085	573.320.760	534.365.534
18. Disponibilidade Final (16+17)	545.272.623	557.597.085	573.320.760	568.870.186	568.870.186

* FLUXO DE CAIXA

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	51.296.558	54.830.286	57.346.041	60.391.370	223.864.255
1 - Receita Operacional	51.296.558	54.830.286	57.346.041	60.391.370	223.864.255
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	38.429.469	41.203.324	40.862.366	64.841.944	185.337.103
1 - Pessoal e Encargos	8.169.576	8.135.576	7.725.170	9.624.569	33.654.891
2 - Outros Custeios	30.259.892	33.067.749	33.137.196	55.217.375	151.682.212
C - Geração Própria Bruta (A-B)	12.867.089	13.626.962	16.483.675	(4.450.574)	38.527.152
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	12.867.089	13.626.962	16.483.675	(4.450.574)	38.527.152
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	12.867.089	13.626.962	16.483.675	(4.450.574)	38.527.152
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	12.867.089	13.626.962	16.483.675	(4.450.574)	38.527.152

* FLUXO DE CAIXA



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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	1.748.459.919	1.841.409.797	1.930.304.924	1.995.444.355	7.515.618.995
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	812.404.788	878.987.136	939.702.243	990.819.031	3.621.913.198
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	936.055.131	962.422.660	990.602.681	1.004.625.324	3.893.705.797
(-) 4. Dispêndios Operacionais	704.465.602	746.693.280	770.879.380	775.483.241	2.997.521.504
4.1 - Pessoal e encargos sociais	308.485.278	354.947.183	384.709.176	388.459.128	1.436.600.765
4.2 - Publicidade e Propaganda	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	85.000.000
4.3 - Outras despesas administrativas	196.049.061	198.320.332	196.785.033	189.554.934	780.709.361
4.4 - Tributárias	100.441.504	92.411.858	90.678.334	97.596.273	381.127.968
4.5 - Outras despesas	78.239.759	79.763.907	77.456.837	78.622.906	314.083.409
5. Saldo Operacional (3-4)	231.589.530	215.729.380	219.723.301	229.142.083	896.184.293
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos	48.892.849	48.892.849	48.892.849	48.892.849	195.571.397
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	(48.892.849)	(48.892.849)	(48.892.849)	(48.892.849)	(195.571.397)
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	182.696.680	166.836.531	170.830.452	180.249.234	700.612.897
17. Disponibilidade Inicial	351.612.863	534.309.543	701.146.074	871.976.526	351.612.863
18. Disponibilidade Final (16+17)	534.309.543	701.146.074	871.976.526	1.052.225.760	1.052.225.760

* FLUXO DE CAIXA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	936.055.131	962.422.660	990.602.681	1.004.625.324	3.893.705.797
1 - Receita Operacional	936.055.131	962.422.660	990.602.681	1.004.625.324	3.893.705.797
2 - Outros Recursos					
B - Dispêndios Correntes	704.465.602	746.693.280	770.879.380	775.483.241	2.997.521.504
1 - Pessoal e Encargos	308.485.278	354.947.183	384.709.176	388.459.128	1.436.600.765
2 - Outros Custeios	395.980.324	391.746.098	386.170.204	387.024.113	1.560.920.739
C - Geração Própria Bruta (A-B)	231.589.530	215.729.380	219.723.301	229.142.083	896.184.293
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	231.589.530	215.729.380	219.723.301	229.142.083	896.184.293
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	231.589.530	215.729.380	219.723.301	229.142.083	896.184.293
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	231.589.530	215.729.380	219.723.301	229.142.083	896.184.293

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

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

BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	6.234.679	6.603.826	6.901.277	7.180.126	26.919.908
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	888.442	941.044	983.432	1.023.168	3.836.086
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	5.346.237	5.662.782	5.917.845	6.156.958	23.083.822
(-) 4. Dispêndios Operacionais	2.116.322	2.156.366	2.197.315	2.239.226	8.709.229
4.1 - Pessoal e encargos sociais	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
4.2 - Publicidade e Propaganda	201.000	201.000	201.000	201.000	804.000
4.3 - Outras despesas administrativas	1.765.172	1.805.186	1.846.105	1.887.956	7.304.419
4.4 - Tributárias	30.150	30.180	30.210	30.270	120.810
4.5 - Outras despesas					
5. Saldo Operacional (3-4)	3.229.915	3.506.416	3.720.530	3.917.732	14.374.593
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira	2.602.438	2.639.621	2.677.334	2.715.586	10.634.979
8. Outros Ingressos					
(-) 9. Investimentos					
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)	1.983.001	2.089.652	2.175.274	2.255.329	8.503.256
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	619.437	549.969	502.060	460.257	2.131.723
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	3.849.352	4.056.385	4.222.590	4.377.989	16.506.316
17. Disponibilidade Inicial		3.849.352	7.905.737	12.128.327	
18. Disponibilidade Final (16+17)	3.849.352	7.905.737	12.128.327	16.506.316	16.506.316

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	7.948.675	8.302.403	8.595.179	8.872.544	33.718.801
1 - Receita Operacional	5.346.237	5.662.782	5.917.845	6.156.958	23.083.822
2 - Outros Recursos	2.602.438	2.639.621	2.677.334	2.715.586	10.634.979
B - Dispêndios Correntes	2.116.322	2.156.366	2.197.315	2.239.226	8.709.229
1 - Pessoal e Encargos	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
2 - Outros Custeios	1.996.322	2.036.366	2.077.315	2.119.226	8.229.229
C - Geração Própria Bruta (A-B)	5.832.353	6.146.037	6.397.864	6.633.318	25.009.572
D - Juros e Outros	1.983.001	2.089.652	2.175.274	2.255.329	8.503.256
E - Geração Própria Líquida (C-D)	3.849.352	4.056.385	4.222.590	4.377.989	16.506.316
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	3.849.352	4.056.385	4.222.590	4.377.989	16.506.316
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	3.849.352	4.056.385	4.222.590	4.377.989	16.506.316

* FLUXO DE CAIXA



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

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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A) Operacional					
1. Receita Operacional Bruta	3.868.665	3.908.877	3.960.725	4.045.368	15.783.635
(-) 2. Deduções da Receita (Desp. Financeira, Tributária e out	248.702	249.985	251.974	257.203	1.007.864
3. Receita Operacional Líquida (1-2)	3.619.963	3.658.892	3.708.751	3.788.165	14.775.771
(-) 4. Dispêndios Operacionais	2.322.026	2.256.594	2.375.146	2.323.319	9.277.085
4.1 - Pessoal e encargos sociais	308.560	309.986	310.475	313.822	1.242.843
4.2 - Publicidade e Propaganda	153.889	69.204	164.713	71.154	458.960
4.3 - Outras despesas administrativas	25.114	25.132	25.161	25.243	100.650
4.4 - Tributárias	501.242	513.610	527.393	540.925	2.083.170
4.5 - Outras despesas	1.333.221	1.338.662	1.347.404	1.372.175	5.391.462
5. Saldo Operacional (3-4)	1.297.937	1.402.298	1.333.605	1.464.846	5.498.686
B) Não Operacional					
6. Aumento de Capital					
6.1 - do Estado					
6.2 - da União e outros					
7. Receita Financeira					
8. Outros Ingressos	67.351	67.659	68.156	69.566	272.732
(-) 9. Investimentos					
(-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos)					
(-) 11. Outros Dispêndios					
12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11)	67.351	67.659	68.156	69.566	272.732
C) Operações de Crédito					
13. Empréstimos e Financiamentos					
(-) 14. Amortização do Principal					
15. Saldo Operações de Crédito (13-14)					
16. Saldo do Período (5+12+15)	1.365.288	1.469.957	1.401.761	1.534.412	5.771.418
17. Disponibilidade Inicial		1.365.288	2.835.245	4.237.006	
18. Disponibilidade Final (16+17)	1.365.288	2.835.245	4.237.006	5.771.418	5.771.418

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

ITENS	VALORES PREVISTOS				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
A - Recursos	3.687.314	3.726.551	3.776.907	3.857.731	15.048.503
1 - Receita Operacional	3.619.963	3.658.892	3.708.751	3.788.165	14.775.771
2 - Outros Recursos	67.351	67.659	68.156	69.566	272.732
B - Dispêndios Correntes	2.322.026	2.256.594	2.375.146	2.323.319	9.277.085
1 - Pessoal e Encargos	308.560	309.986	310.475	313.822	1.242.843
2 - Outros Custeios	2.013.466	1.946.608	2.064.671	2.009.497	8.034.242
C - Geração Própria Bruta (A-B)	1.365.288	1.469.957	1.401.761	1.534.412	5.771.418
D - Juros e Outros					
E - Geração Própria Líquida (C-D)	1.365.288	1.469.957	1.401.761	1.534.412	5.771.418
F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido					
1 - Tesouro					
2 - União e demais Acionistas					
G - Recursos Próprios Líquidos (E+F)	1.365.288	1.469.957	1.401.761	1.534.412	5.771.418
H - Recursos de Operações de Crédito					
I - Amortizações					
L - Poupança Líquida (G+H-I)	1.365.288	1.469.957	1.401.761	1.534.412	5.771.418

* FLUXO DE CAIXA



REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS



Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES

Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES

		R\$ 1,00
CÓDIGO	REGIÃO	INVESTIMENTO
		640.000
1	ALTO JACUI	110.183.201
2	CAMPANHA	50.264.862
3	CENTRAL	39.498.229
4	CENTRO SUL	37.103.277
5	FRONTEIRA NOROESTE	86.186.268
6	FRONTEIRA OESTE	111.900.856
7	HORTENSIAS	37.818.537
8	LITORAL	63.397.687
9	MEDIO ALTO URUGUAI	5.867.141
10	MISSOES	3.911.427
11	NORDESTE	3.360.009
12	NOROESTE COLONIAL	32.807.603
13	NORTE	2.507.132
14	PARANHANA-ENCOSTA SERRA	5.662.107
15	PRODUCAO	77.541.541
16	SERRA	37.757.093
17	SUL	155.124.786
18	VALE DO CAI	7.577.388
19	VALE DO RIO DOS SINOS	136.135.536
20	VALE DO RIO PARDO	9.117.061
21	VALE DO TAQUARI	30.527.664
22	METROPOLITANO DELTA DO JACUI	408.229.435
23	ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI	3.360.009
24	JACUI CENTRO	32.331.360
25	CAMPOS DE CIMA DA SERRA	2.808.590
26	RIO DA VARZEA	1.404.295

27	VALE DO JAGUARI	4.212.886
28	CELEIRO	1.955.713
99	A DEFINIR	49.083.869
	TOTAL	1.548.275.578



Investimentos por Conselho Estadual de Desenvolvimento COREDE

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BCV	5366	QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0
		SUBTOTAL	0
BAGERGS	5162	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	200.000
	5165	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	250.000
	5166	REFORMA DE REDE ELÉTRICA	190.000
		SUBTOTAL	640.000
		TOTAL DA REGIÃO	640.000

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.808.590
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.102.837
		SUBTOTAL	3.911.427
CEEE-GT	5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	54.160.258
		EXPANSÃO DA GERAÇÃO PARA COPA 2014	42.860.730
	5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	8.731.360
	5043	LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA	519.424
		SUBTOTAL	106.271.773
		TOTAL DA REGIÃO	110.183.201

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.404.295
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	551.418
SUBTOTAL			1.955.713
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO COPA 2014	12.750.229
	5043	LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA	1.025.179
SUBTOTAL			13.775.409
CRM	5066	RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DE CANDIOTA	839.650
		EIA/RIMA REGIONAL - MINA DE CANDIOTA	750.000
		MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - MINA DE CANDIOTA	2.449.821
	5068	AMPLIAÇÃO CANDIOTA - EQUIPAMENTOS.	10.837.000
	5343	AMPLIAÇÃO CANDIOTA - INFRAESTRUTURA DA MINA.	515.000
SUBTOTAL			17.927.383
CEEE-D	5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	4.557.392
	5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	12.048.964
SUBTOTAL			16.606.356
TOTAL DA REGIÃO			50.264.862

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	5.617.181
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	551.418
		SUBTOTAL	6.168.600
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO COPA 2014	25.500.458
		EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	6.957.857
	5043	LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA	833.812
		SISTEMA DIGITAL EM SUBESTAÇÕES	37.500
		SUBTOTAL	33.329.629
		TOTAL DA REGIÃO	39.498.229

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : CENTRO SUL
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
 ORÇAMENTO 2013
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.212.886
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.654.255
		SUBTOTAL	5.867.141
SULGAS	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	327.960
		SUBTOTAL	327.960
CRM	5067	RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DO LEÃO	24.600
		MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - MINA DO LEÃO	677.800
		SUBTOTAL	702.400
CEEE-D	5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	13.835.566
	5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	16.370.209
		SUBTOTAL	30.205.775
		TOTAL DA REGIÃO	37.103.277

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.212.886
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	551.418
		SUBTOTAL	4.764.304
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	36.059.499
	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	40.916.123
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	1.647.533
	5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	2.798.807
		SUBTOTAL	81.421.963
		TOTAL DA REGIÃO	86.186.268

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : FRONTEIRA OESTE
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
 ORÇAMENTO 2013
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.808.590
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.654.255
SUBTOTAL			4.462.846
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	11.550.043
		EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO COPA 2014	61.456.105
	5043	SISTEMA DIGITAL EM SUBESTAÇÕES	37.500
		LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA	1.025.179
SUBTOTAL			74.068.829
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	5.182.317
	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	27.558.367
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	236.766
	5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	391.729
SUBTOTAL			33.369.181
TOTAL DA REGIÃO			111.900.856

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.404.295
		SUBTOTAL	1.404.295
CEEE-GT	5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	13.926.923
	5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	134.085
		SUBTOTAL	14.061.009
CORSAN	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	11.176.616
		REDES DE ESGOTO ASSENTADA	11.176.616
		SUBTOTAL	22.353.232
		TOTAL DA REGIÃO	37.818.537

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	5.617.181
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.654.255
		SUBTOTAL	7.271.437
CEEE-D	5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	22.792.796
	5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	33.333.453
		SUBTOTAL	56.126.250
		TOTAL DA REGIÃO	63.397.687

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077 5373	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	4.212.886 1.654.255
SUBTOTAL			5.867.141
TOTAL DA REGIÃO			5.867.141

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : MISSOES
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
ORÇAMENTO 2013
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.808.590
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.102.837
		SUBTOTAL	3.911.427
		TOTAL DA REGIÃO	3.911.427

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : NORDESTE
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
 ORÇAMENTO 2013
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077 5373	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	2.808.590 551.418
SUBTOTAL			3.360.009
TOTAL DA REGIÃO			3.360.009

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	5.617.181
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	551.418
		SUBTOTAL	6.168.600
CORSAN	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	26.639.002
		SUBTOTAL	26.639.002
		TOTAL DA REGIÃO	32.807.603

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : NORTE
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
ORÇAMENTO 2013
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.404.295
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.102.837
		SUBTOTAL	2.507.132
		TOTAL DA REGIÃO	2.507.132

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	5.617.181
		SUBTOTAL	5.617.181
SULGAS	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	44.926
		SUBTOTAL	44.926
		TOTAL DA REGIÃO	5.662.107

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	12.638.658
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.654.255
		SUBTOTAL	14.292.914
CORSAN	5069	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	15.017.721
	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	48.230.906
		SUBTOTAL	63.248.627
		TOTAL DA REGIÃO	77.541.541

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.021.477
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	2.757.092
		SUBTOTAL	9.778.569
SULGAS	5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	2.033.295
	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	736.787
		SUBTOTAL	2.770.082
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	6.957.857
		SUBTOTAL	6.957.857
CORSAN	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	18.250.582
		SUBTOTAL	18.250.582
		TOTAL DA REGIÃO	37.757.093

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.808.590
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.102.837
		SUBTOTAL	3.911.427
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	44.947.760
		SUBTOTAL	44.947.760
CEEE-D	5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	51.152.498
	5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	51.182.275
		SUBTOTAL	102.334.773
CORSAN	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	3.412.812
	5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	518.011
		SUBTOTAL	3.930.823
		TOTAL DA REGIÃO	155.124.786

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.021.477
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	551.418
		SUBTOTAL	7.572.895
SULGAS	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	4.492
		SUBTOTAL	4.492
		TOTAL DA REGIÃO	7.577.388

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	5.617.181
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	2.757.092
		SUBTOTAL	8.374.274
BAGERGS	5163	FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	300.000
	5164	REFORMA DE ARMAZÉNS NOVO ARMAZÉM	150.000
		SUBTOTAL	750.000
SULGAS	5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	4.066.591
	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	579.545
		SUBTOTAL	4.646.137
CEEE-GT	5037	EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO COPA 2014	27.540.495
	5043	SISTEMA DIGITAL EM SUBESTAÇÕES	37.500
		SUBTOTAL	27.577.995
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	77.590.275
	5070	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	9.500.000
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	3.545.031
	5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	4.151.822
		SUBTOTAL	94.787.128
		TOTAL DA REGIÃO	136.135.536

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.021.477
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.654.255
		SUBTOTAL	8.675.732
SULGAS	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	44.926
		SUBTOTAL	44.926
CEEE-GT	5043	LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA	396.402
		SUBTOTAL	396.402
		TOTAL DA REGIÃO	9.117.061

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	28.085.908
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.654.255
		SUBTOTAL	29.740.164
CEEE-GT	5043	SISTEMA DIGITAL EM SUBESTAÇÕES	37.500
		SUBTOTAL	37.500
CORSAN	5069	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	750.000
		SUBTOTAL	750.000
		TOTAL DA REGIÃO	30.527.664

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	5.617.181
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	22.056.740
		SUBTOTAL	27.673.922
CEASA	5018	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS	615.000
		SUBTOTAL	615.000
SULGAS	5188	AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	34.566.030
	5189	MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	1.554.441
	5666	PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	729.284
		SUBTOTAL	36.849.756
CEEE-GT	5035	EXPANSÃO DA GERAÇÃO	3.196.343
	5042	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	34.507
		SUBTOTAL	3.230.850
CEEE-D	5038	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO	68.133.306
		EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO PARA COPA 2014	91.392.691
	5040	EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	80.869.788
		SUBTOTAL	240.395.785
CORSAN	5069	REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA	26.550.909
		RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	750.000
	5070	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	9.500.000
		REDES DE ESGOTO ASSENTADA	15.309.368
		REDES DE ESGOTO ASSENTADA	18.372.245
	5182	HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO	1.213.068
5198	NÚMERO DE HABITANTES RURAIS ABASTECIDOS COM ÁGUA TRATADO AMPLIADO	2.706.029	
		SUBTOTAL	74.401.619
CORAG	5201	CENTROS EXTERNOS DE IMPRESSÃO	1.820.000
	5202	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DE MÁQUINAS DA CORAG	3.500.000
	5203	NORMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE SISTEMA DE CONTROLE	3.500.000
	5379	QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORAG	1.180.000
		SUBTOTAL	10.000.000
PROCERGS	5090	EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO - ECP	2.520.000
	5091	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - INS	1.860.000
	5092	MODERNIZAÇÃO DA REDE RS	1.920.000
	5094	QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES	1.800.000
	5211	SUORTE DE TIC AO PROGRAMA RS COPA 2014	540.000
	5212	DATA CENTER - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	2.400.000
		SUBTOTAL	11.040.000
BADESUL	5207	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO	2.791.500
	5340	RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL	1.231.000
		SUBTOTAL	4.022.500
		TOTAL DA REGIÃO	408.229.435

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
ORÇAMENTO 2013
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.808.590
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	551.418
		SUBTOTAL	3.360.009
		TOTAL DA REGIÃO	3.360.009

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.404.295
	5373	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	551.418
		SUBTOTAL	1.955.713
CRM	5066	EIA/RIMA REGIONAL - MINA DO IRUÍ	300.000
		SUBTOTAL	300.000
CORSAN	5070	REDES DE ESGOTO ASSENTADA	30.075.646
		SUBTOTAL	30.075.646
		TOTAL DA REGIÃO	32.331.360

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : CAMPOS DE CIMA DA SERRA
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
ORÇAMENTO 2013
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5077	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	2.808.590
			SUBTOTAL 2.808.590
			TOTAL DA REGIÃO 2.808.590

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : RIO DA VARZEA
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
ORÇAMENTO 2013
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL		MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	1.404.295
		SUBTOTAL	1.404.295
		TOTAL DA REGIÃO	1.404.295

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGIÃO : VALE DO JAGUARI
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
ORÇAMENTO 2013
EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO	
BANRISUL		MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.212.886	
			SUBTOTAL	4.212.886
			TOTAL DA REGIÃO	4.212.886

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : CELEIRO
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2013

RSE0883
 ORÇAMENTO 2013
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL	5373	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	1.404.295 551.418 SUBTOTAL 1.955.713 TOTAL DA REGIÃO 1.955.713

R\$ 1,00

EMPRESA	INSTRUM. PROGRAM.	SUBTÍTULO	INVESTIMENTO
BANRISUL		REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE ATENDIMENTO	6.617.022
		SUBTOTAL	6.617.022
SULGAS	5190	PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	3.720.146
		SUBTOTAL	3.720.146
CEEE-GT	5043	DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE	38.746.701
		SUBTOTAL	38.746.701
		TOTAL DA REGIÃO	49.083.869

