



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

BALANÇO GERAL

2002

Olívio Dutra
Governador do Estado

Arno Hugo Augustin Filho
Secretário de Estado da Fazenda

Guiomar Pedro Martini Torzecki
Contador e Auditor-Geral do Estado



**DEMONSTRATIVOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

**Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN**

EXERCICIO DE 2002	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		RS

ORGAO: 44 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS

U.O. : 44.01 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		128.578.784,48	128.578.784,48
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.097.073,48	3.097.073,48
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.421.333,42	1.421.333,42
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.675.740,06	1.675.740,06
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		125.481.711,00	125.481.711,00
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO		125.481.711,00	125.481.711,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		79.647.880,19	79.647.880,19
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		116.249,86	116.249,86
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		116.249,86	116.249,86
28.0845	TRANSFERENCIAS		79.531.630,33	79.531.630,33
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA		79.531.630,33	79.531.630,33
TOTAL DA U.O. =>			208.226.664,67	208.226.664,67
TOTAL DO ORGAO =>			208.226.664,67	208.226.664,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15

FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		128.578.784,48	128.578.784,48
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.097.073,48	3.097.073,48
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.421.333,42	1.421.333,42
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.675.740,06	1.675.740,06
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		125.481.711,00	125.481.711,00
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO		125.481.711,00	125.481.711,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		79.647.880,19	79.647.880,19
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		116.249,86	116.249,86
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		116.249,86	116.249,86
28.0845	TRANSFERENCIAS		79.531.630,33	79.531.630,33
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA		79.531.630,33	79.531.630,33
TOTAL GERAL =>			208.226.664,67	208.226.664,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15

FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
RS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	205.969.003,01
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	125.328.809,10
3.1.1.0	PESSOAL	3.865.890,97
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.811.827,91
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.610.798,47
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	352.532,61
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	326.805,10
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	22.389,84
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	1.740,02
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	108.227,50
3.1.1.1.0101	JETON	389.334,37
3.1.1.4	DIARIAS	54.063,06
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	54.063,06
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	752.173,81
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	90.626,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	140.387,99
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	1.528,90
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164.073,49
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	6.600,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	2.271,95
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	64.117,11
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	62.740,50
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	13.560,96
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	365,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	2.686,65
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSIÇOES	5.470,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	23.497,86
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	4.210,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	170.037,40
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	120.710.744,32
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	691.921,08
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	440.426,52
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	251.494,56
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.018.823,24
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	76.676,79
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.459.004,42
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	46.726,70
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	144.619,50
3.1.3.2.0058	SERVICOS DE TRANSITO PRESTADOS AO DETRAN	50.921.562,63
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	4.368,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	167.968,16
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	86.330,63
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	248.437,70
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	498.279,39
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.805,78
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	785.776,81
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	199.662,67
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE	5.000,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.749.266,56
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	100.535,31
3.1.3.2.0289	SEGUROS	19.134,85
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	626,50
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	16.761.534,75
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	91.153,09
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	82.345,60
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	5.982,40
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	396.759,69
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	12.190.268,30
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	80.817,24
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	198.210,42
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	171.071,20
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	694.200,73
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	27.316,85
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	581.868,91
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	111.184,74
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	10.370,51
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	2.083.582,71
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	13.697.663,13
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	151.069,61
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	632.272,61
3.1.3.2.0697	MULTAS	383,07
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	1.723,83
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	3.036,00
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	4.442.571,75
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	4.653,70
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.640.193,91
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.647.880,19
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	79.531.630,33
3.2.1.1.0037	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	79.531.630,33
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	116.249,86
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	116.249,86
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	16.350,54
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	16.350,54
3.2.5.3.0010	ATIVOS	16.350,54
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICIO PUBLICO-PASEP	975.963,18
3.2.8.0.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	975.963,18
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.257.661,66
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.257.661,66
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	860.435,40
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	661.598,28
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	198.837,12

EXERCICIO DE 2002 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RAPE017/00002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

RS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.397.226,26
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	7.950,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	10.596,34
4.1.2.0.0085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	5.384,00
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	1.448,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	18.243,44
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	146.315,46
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	158.833,78
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	304,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	5.081,00
4.1.2.0.0200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	419,22
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	1.006.245,72
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.680,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	612,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	18.599,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	15.427,00
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	87,30

TOTAL GERAL ==>

208.226.664,67

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 3.865.890,97

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 202.103.112,04

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 205.969.003,01

INVESTIMENTOS => 2.257.661,66

INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 2.257.661,66

TOTAL GERAL => 208.226.664,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 378.884.470-15

FLAVIO SANCHES MAIA
 DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
 CIC 625.390.860/04

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
 CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
 CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADARAFE023/00001
ANEXO N. 10

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	189.889.741,00	210.814.299,59	20.924.558,59
110000	RECEITA TRIBUTARIA	168.558.441,00	186.884.832,66	18.326.391,66
112000	TAXAS	168.558.441,00	186.884.832,66	18.326.391,66
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	168.558.441,00	186.884.832,66	18.326.391,66
112296	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	168.558.441,00	186.884.832,66	18.326.391,66
130000	RECEITA PATRIMONIAL	935.000,00	0,00	935.000,00-
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	935.000,00	0,00	935.000,00-
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	935.000,00	0,00	935.000,00-
139701	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	935.000,00	0,00	935.000,00-
160000	RECEITA DE SERVICOS	10.804.500,00	14.079.398,81	3.274.898,81
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.164.500,00	3.719.323,81	1.554.823,81
160099	OUTROS SERVICOS	8.640.000,00	10.360.075,00	1.720.075,00
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	8.000,00	8.000,00
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES	0,00	8.000,00	8.000,00
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.591.800,00	9.842.068,12	250.268,12
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	9.577.000,00	8.376.901,19	1.200.098,81-
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	9.577.000,00	8.376.901,19	1.200.098,81-
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	9.577.000,00	8.376.901,19	1.200.098,81-
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.800,00	1.071.027,56	1.056.227,56
192100	INDENIZACOES	0,00	1.689,97	1.689,97
192109	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.689,97	1.689,97
192200	RESTITUICOES	14.800,00	1.069.337,59	1.054.537,59
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	14.800,00	1.069.337,59	1.054.537,59
199000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	394.139,37	394.139,37
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	361.420,29	361.420,29
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	32.719,08	32.719,08
T O T A L		189.889.741,00	210.814.299,59	20.924.558,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				RS
ORGAOS	FUNCOES	SEGURANCA PUBLICA	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -				
DETRAN/RS		128.578.784,48	79.647.880,19	208.226.664,67
SOMA.....		128.578.784,48	79.647.880,19	208.226.664,67
TOTAL.....		128.578.784,48	79.647.880,19	208.226.664,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15

FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARAFE026/00001
ANEXO N. 11

RS

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS			
DOTACOES INICIAIS	107.570.175,00	4.283.000,00	111.853.175,00
CREDITOS ESPECIAIS	79.531.630,33	0,00	79.531.630,33
CREDITOS SUPLEMENTARES	25.336.098,00	0,00	25.336.098,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	212.437.903,33	4.283.000,00	216.720.903,33
REALIZADA	205.969.003,01	2.257.661,66	208.226.664,67
DIFERENCA	6.468.900,32	2.025.338,34	8.494.238,66
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			111.853.175,00
CREDITOS ESPECIAIS			79.531.630,33
CREDITOS SUPLEMENTARES			25.336.098,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			216.720.903,33
REALIZADA			208.226.664,67
DIFERENCA			8.494.238,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	128.578.784,48		128.578.784,48
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.097.073,48		3.097.073,48
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.421.333,42		1.421.333,42
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO	1.675.740,06		1.675.740,06
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	125.481.711,00		125.481.711,00
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO	125.481.711,00		125.481.711,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	46.840.016,21	32.807.863,98	79.647.880,19
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.249,86		116.249,86
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	116.249,86		116.249,86
28.0845	TRANSFERENCIAS	46.723.766,35	32.807.863,98	79.531.630,33
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA	46.723.766,35	32.807.863,98	79.531.630,33
TOTAL GERAL =>		175.418.800,69	32.807.863,98	208.226.664,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15

FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
BALANÇO ORÇAMENTARIORAFE030/00001
ANEXO N. 12
R\$

R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	168.558.441,00	186.884.832,66	18.326.391,66
RECEITA PATRIMONIAL	935.000,00	0,00	935.000,00-
RECEITA DE SERVICOS	10.804.500,00	14.079.398,81	3.274.898,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.591.800,00	9.842.068,12	250.268,12
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	189.889.741,00	210.814.299,59	20.924.558,59
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	189.889.741,00	210.814.299,59	20.924.558,59
DEFICIT DE PREVISAO	26.831.162,33	0,00	26.831.162,33-
TOTAL	216.720.903,33	210.814.299,59	5.906.603,74-

D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	137.189.273,00	128.695.034,34	8.494.238,66-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	79.531.630,33	79.531.630,33	0,00
SOMA	216.720.903,33	208.226.664,67	8.494.238,66-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	2.587.634,92	2.587.634,92
TOTAL	216.720.903,33	210.814.299,59	5.906.603,74-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
BALANCO FINANCEIRORAFE031/00001
ANEXO N. 13

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SEGURANCA PUBLICA	128.578.784,48
RECEITA TRIBUTARIA	186.884.832,66	ENCARGOS ESPECIAIS	79.647.880,19
RECEITA DE SERVICOS	14.079.398,81	SOMA.....	208.226.664,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.842.068,12	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SOMA.....	210.814.299,59	REALIZAVEL	82.689.609,93
TOTAL.....	210.814.299,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.773.640,29
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.550.939,73
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DEPOSITOS	181.395.524,99
REALIZAVEL	82.689.609,93	DIVERSOS	561.514,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.011.908,29	SOMA.....	286.971.229,80
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.391.962,76	TOTAL.....	495.197.894,47
DEPOSITOS	182.932.954,28		
DIVERSOS	730.661,69	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	286.757.096,95	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	497.571.396,54		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
BANCOS C/DISPOSICAO	8.099.416,88	BANCOS C/DISPOSICAO	10.785.928,11
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	15.619.122,35	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	15.306.113,19
SOMA.....	23.718.539,23	SOMA.....	26.092.041,30
TOTAL.....	521.289.935,77	TOTAL.....	521.289.935,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	10.785.928,11	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	15.306.113,19	AUTARQUIAS	10.490,82
SOMA.....	26.092.041,30	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	14.363.599,33
TOTAL.....	26.092.041,30	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
ATIVO PERMANENTE		ENCARGOS A PAGAR	30.800,00
BENS DA ENTIDADE		INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	4.040,37
BENS MOVEIS	2.538.432,99	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	11.742,86
BENS IMOVEIS	965.829,11	PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	182.961,89
SOMA.....	3.504.262,10	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
DIVERSOS		FGTS A RECOLHER	14.568,28
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	7.156,36
AQUISICAO OU FORMACAO	457.482,25	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	
ALMOXARIFADOS	184.272,74	CONTINUOS	398.197,74
SOMA.....	641.754,99	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	79,03
TOTAL.....	4.146.017,09	SOMA.....	15.023.636,68
SOMA DO ATIVO REAL	30.238.058,39	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
ATIVO COMPENSADO		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.299.663,74
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.000,00	ENCARGOS A LIQUIDAR	92.103,74
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	184.272,74	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	170,25
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	1.360,26	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A LIQUIDAR	25,03
SOMA.....	188.633,00	SOMA.....	1.391.962,76
VALORES DE TERCEIROS		DEPOSITOS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	95.790,00	DEPOSITOS	5.783.676,63
SOMA.....	95.790,00	SOMA.....	5.783.676,63
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		DIVERSOS	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	270,11
DIVERSOS	232.465,86	OUTROS CREDORES	168.903,28
SOMA.....	232.465,86	SOMA.....	169.173,39
TOTAL.....	516.888,86	TOTAL.....	22.368.449,46
		PASSIVO PERMANENTE	
		TOTAL.....	0,00
		SOMA DO PASSIVO REAL	22.368.449,46
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUACAO LIQUIDA	
		ATIVO REAL LIQUIDO	7.869.608,93
		SOMA.....	30.238.058,39
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
		TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	3.000,00
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	184.272,74
		DIARIAS A COMPROVAR	1.360,26
		SOMA.....	188.633,00
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
		VALORES	95.790,00
		SOMA.....	95.790,00
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE	
		TITULOS	232.465,86
		SOMA.....	232.465,86
		TOTAL.....	516.888,86
TOTAL GERAL.....	30.754.947,25	TOTAL GERAL.....	30.754.947,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAISRAFE033/00001
ANEXO N. 15

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	186.884.832,66	DESPESAS DE CUSTEIO	125.328.809,10
RECEITA DE SERVICOS	14.079.398,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.640.193,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000,00	SOMA.....	205.969.003,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.842.068,12	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	210.814.299,59	INVESTIMENTOS	2.257.661,66
TOTAL.....	210.814.299,59	SOMA.....	2.257.661,66
MUTACOES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	208.226.664,67
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO OU FORMACAO	457.482,25	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	996.809,50	FASE AQUIS/FORMACAO	2.275,53
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	803.369,91	SOMA.....	2.275,53
SOMA.....	2.257.661,66	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	475.642,36	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	475.642,36
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	365.427,46	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.171,45
SOMA.....	841.069,82	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	271.609,86
		SOMA.....	750.423,67
		TOTAL.....	208.979.363,87
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	4.933.667,20
TOTAL.....	213.913.031,07	TOTAL.....	213.913.031,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTERAFE034/00001
ANEXO N. 17

R\$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	4.999,23-	41.437,26	35.945,67	10.490,82-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	3.715.997,87-	15.079.265,48	4.431.664,02	14.363.599,33-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	44.585,40-	59.533,14	73.318,54	30.800,00-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	7.186,92-	3.400,32	6.546,87	4.040,37-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	26.386,59-	11.742,86	26.386,59	11.742,86-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	182.961,89	0,00	182.961,89-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	33.319,14-	14.568,28	33.319,14	14.568,28-
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	5.768,10-	7.156,36	5.768,10	7.156,36-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	92.162,76-	3.611.763,67	3.305.728,69	398.197,74-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	177,19-	79,03	177,19	79,03-
TRANSFERENCIAS AO ESTADO	9.854.785,48-	0,00	9.854.785,48	0,00
SUBTOTAL.....	13.785.368,68-	19.011.908,29	17.773.640,29	15.023.636,68-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	33.000,00-	0,00	33.000,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.046.984,98-	1.214.155,46	1.046.984,98	1.214.155,46-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	29.505,89-	92.103,74	29.505,89	92.103,74-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,00	170,25	0,00	170,25-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	3.441.448,86-	85.508,28	3.441.448,86	85.508,28-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	25,03	0,00	25,03-
SUBTOTAL.....	4.550.939,73-	1.391.962,76	4.550.939,73	1.391.962,76-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	4.246.247,34-	182.932.954,28	181.395.524,99	5.783.676,63-
SUBTOTAL.....	4.246.247,34-	182.932.954,28	181.395.524,99	5.783.676,63-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	1.013,55	743,44	270,11-
OUTROS CREDORES	26,56-	729.648,14	560.771,42	168.903,28-
SUBTOTAL.....	26,56-	730.661,69	561.514,86	169.173,39-
TOTAL.....	22.582.582,31-	204.067.487,02	204.281.619,87	22.368.449,46-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2002

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASRAFE035/00001
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	186.884.832,66	DESPESAS DE CUSTEIO	125.328.809,10
RECEITA DE SERVICOS	14.079.398,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.640.193,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000,00	SOMA.....	205.969.003,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.842.068,12	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	4.845.296,58
SOMA.....	210.814.299,59	TOTAL.....	210.814.299,59
TOTAL.....	210.814.299,59	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	2.257.661,66
		SOMA.....	2.257.661,66
		SUPERAVIT	2.587.634,92
		TOTAL.....	4.845.296,58
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	210.814.299,59	DESPESAS CORRENTES.....	205.969.003,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.257.661,66
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	2.587.634,92
TOTAL.....	210.814.299,59	TOTAL.....	210.814.299,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15FLAVIO SANCHES MAIA
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 625.390.860/04CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

DETRAN

R\$


DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTAÇÃO DO			POSIÇÃO EM
	LEI	DATA	EXERCÍCIO DE 2002	Variações		31-12-02
				Passivas	Ativas	Resgate
Débitos Parcelados Com o Ministério da Fazenda- PASEP Termo de Parcelamento de / / Com o Instituto Nacional do Seguro Social Termo						
Total						



Maun José Vieira Cruz
Diretor Presidente
CPF 378.884.470-15

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2002.



Flávia Gonçalves Maia
Diretor Adm. e Financeiro
CPF 625.390.860-84



Carla Parialeão de Freitas
Contadora CRCRS N.º 060019/0-3
CPF 687.626.230-87

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 228-7999

E-mail: crdrs@crdrs.org.br - Internet: <http://www.crdrs.org.br>**Certidão de Regularidade Profissional**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: CARLA PANTALEAO DE FREITAS

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-060019/O-3

CPF: 687.626.230-87

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ 31.3.2003

Impresso pela internet sob N. 3525 em 21.3.2003 - 14:52:01

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crdrs.org.br