



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

BALANÇO GERAL

2001

Olívio Dutra
Governador do Estado

Arno Hugo Augustin Filho
Secretário de Estado da Fazenda

Guiomar Pedro Martini Torzecki
Contador e Auditor-Geral do Estado

**Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN**

EXERCICIO DE 2001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		RS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		93.525.117,09	93.525.117,09
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.220.202,26	1.220.202,26
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.198.220,26	1.198.220,26
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		21.982,00	21.982,00
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		92.304.914,83	92.304.914,83
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO		92.304.914,83	92.304.914,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS		97.761.579,26	97.761.579,26
28.0061	ACAO JUDICIARIA		987,28	987,28
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA		987,28	987,28
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		36.999,23	36.999,23
28.0272.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		36.999,23	36.999,23
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		98.770,84	98.770,84
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		98.770,84	98.770,84
28.0845	TRANSFERENCIAS		97.624.821,91	97.624.821,91
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA		97.624.821,91	97.624.821,91
TOTAL GERAL =>			191.286.696,35	191.286.696,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15

LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49

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

EXERCICIO DE 2001	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	190.548.694,50
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	92.774.061,35
3.1.1.0	PESSOAL	3.246.170,01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.197.110,30
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.398.759,55
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	234.739,39
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	269.547,41
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	21.867,12
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	1.645,95
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	134.096,96
3.1.1.1.0101	JETON	136.453,92
3.1.1.4	DIARIAS	49.059,71
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	30.371,31
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	18.688,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	459.366,06
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	97.371,12
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.404,03
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.220,14
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	15.613,92
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	3.128,13
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	60.352,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	10.296,13
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.987,42
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	590,10
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	866,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	280,54
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	4.377,70
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	12.120,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	6.500,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	135.258,83
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	89.067.538,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	158.494,39
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	480,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	63.522,30
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	60,00
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	94.432,09
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	88.909.043,61
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	18.864,34
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.200.720,26
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	26.243,30
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES	22.883,80
3.1.3.2.0058	SERVICOS DE TRANSITO PRESTADOS AO DETRAN	38.925.666,81
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	741,50
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	81.516,62
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	67.047,70
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	96.977,20
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES	20,78
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	311.108,84
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.214,85
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	251.172,10
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	64.071,22
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	10.686.238,21
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	136.742,62
3.1.3.2.0289	SEGUROS	4.275,84
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	762,70
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	11.970.858,81
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	85.895,54
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.180,20
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	13.083,85
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	28.996,75
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	8.784.323,81
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	105.748,68
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	98.608,94
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	98.474,88
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	234.625,74
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	24.767,22
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	271.002,74
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	176.764,68
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	248.060,10
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	14.096.192,44
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	111.279,02
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	609.828,77
3.1.3.2.0697	MULTAS	4.635,19
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	32,00
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	2.530,00
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.885,56
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	987,28
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	987,28
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	987,28
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.774.633,15
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.760.591,98
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	97.624.821,91
3.2.1.1.0037	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	97.624.821,91
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	36.999,23
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	36.999,23
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	98.770,84
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	98.770,84
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	14.041,17
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	14.041,17
3.2.5.3.0010	ATIVOS	14.041,17
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	738.001,85

EXERCICIO DE 2001 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
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	738.001,85
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	139.609,20
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	107.804,00
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	31.805,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598.392,65
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	5.380,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	9.451,70
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	579,59
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	40.451,45
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	179.121,92
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	92.551,70
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.217,54
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	230.524,15
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.213,48
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	30.827,49
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	5.666,80
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	1.406,83

TOTAL GERAL ==>

191.286.696,35

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 3.246.170,01

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 187.302.524,49

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 190.548.694,50

INVESTIMENTOS => 738.001,85

INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 738.001,85

TOTAL GERAL => 191.286.696,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 378.884.470-15

LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
 DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
 CIC 153.021.800-49

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

EXERCICIO DE 2001

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

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	169.283.588,00	191.298.138,22	22.014.550,22
110000	RECEITA TRIBUTARIA	150.711.088,00	170.526.420,70	19.815.332,70
112000	TAXAS	150.711.088,00	170.526.420,70	19.815.332,70
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	150.711.088,00	170.526.420,70	19.815.332,70
112296	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	150.711.088,00	170.526.420,70	19.815.332,70
130000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
139701	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
160000	RECEITA DE SERVICOS	9.924.000,00	12.922.340,70	2.998.340,70
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.124.000,00	3.151.268,70	1.027.268,70
160099	OUTROS SERVICOS	7.800.000,00	9.771.072,00	1.971.072,00
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.648.500,00	7.849.376,82	200.876,82
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	7.628.500,00	7.303.925,58	324.574,42-
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	7.628.500,00	7.303.925,58	324.574,42-
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	7.628.500,00	7.303.925,58	324.574,42-
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	12.976,79	7.023,21-
192100	INDENIZACOES	0,00	766,92	766,92
192109	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	766,92	766,92
192200	RESTITUICOES	20.000,00	12.209,87	7.790,13-
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	20.000,00	12.209,87	7.790,13-
199000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	532.474,45	532.474,45
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	465.007,69	465.007,69
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	67.466,76	67.466,76
T O T A L		169.283.588,00	191.298.138,22	22.014.550,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2001		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		93.525.117,09	97.761.579,26	191.286.696,35
SOMA.....		93.525.117,09	97.761.579,26	191.286.696,35
TOTAL.....		93.525.117,09	97.761.579,26	191.286.696,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15

LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49

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

EXERCICIO DE 2001

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	94.862.471,00	1.345.540,00	96.208.011,00
CREDITOS ESPECIAIS	97.624.821,91	0,00	97.624.821,91
CREDITOS SUPLEMENTARES	8.320.250,00	2.710.000,00	11.030.250,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	200.807.542,91	4.055.540,00	204.863.082,91
REALIZADA	190.548.694,50	738.001,85	191.286.696,35
DIFERENCA	10.258.848,41	3.317.538,15	13.576.386,56
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			96.208.011,00
CREDITOS ESPECIAIS			97.624.821,91
CREDITOS SUPLEMENTARES			11.030.250,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			204.863.082,91
REALIZADA			191.286.696,35
DIFERENCA			13.576.386,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2001		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	93.525.117,09		93.525.117,09
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.220.202,26		1.220.202,26
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.198.220,26		1.198.220,26
06.0122.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO	21.982,00		21.982,00
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	92.304.914,83		92.304.914,83
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO	92.304.914,83		92.304.914,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS	63.784.341,16	33.977.238,10	97.761.579,26
28.0061	ACAO JUDICIARIA	987,28		987,28
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	987,28		987,28
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	36.999,23		36.999,23
28.0272.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	36.999,23		36.999,23
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.770,84		98.770,84
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	98.770,84		98.770,84
28.0845	TRANSFERENCIAS	63.647.583,81	33.977.238,10	97.624.821,91
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA	63.647.583,81	33.977.238,10	97.624.821,91
TOTAL GERAL =>		157.309.458,25	33.977.238,10	191.286.696,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15

LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49

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

EXERCICIO DE 2001

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
BALANCO ORCAMENTARIORAFE030/00001
ANEXO N. 12
RS

R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	150.711.088,00	170.526.420,70	19.815.332,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
RECEITA DE SERVICOS	9.924.000,00	12.922.340,70	2.998.340,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.648.500,00	7.849.376,82	200.876,82
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	169.283.588,00	191.298.138,22	22.014.550,22
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	169.283.588,00	191.298.138,22	22.014.550,22
DEFICIT DE PREVISAO	35.579.494,91	0,00	35.579.494,91-
TOTAL	204.863.082,91	191.298.138,22	13.564.944,69-

D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	107.238.261,00	93.661.874,44	13.576.386,56-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	97.624.821,91	97.624.821,91	0,00
SOMA	204.863.082,91	191.286.696,35	13.576.386,56-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	11.441,87	11.441,87
TOTAL	204.863.082,91	191.298.138,22	13.564.944,69-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2001

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	93.525.117,09
RECEITA TRIBUTARIA	170.526.420,70	ENCARGOS ESPECIAIS	97.761.579,26
RECEITA DE SERVICOS	12.922.340,70	SOMA.....	191.286.696,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.849.376,82	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SOMA.....	191.298.138,22	REALIZAVEL	92.526.538,98
TOTAL.....	191.298.138,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.824.257,11
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	620.021,56
REALIZAVEL	92.526.538,98	DEPOSITOS	176.094.698,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.746.652,42	DIVERSOS	4.719,31
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.312.166,61	SOMA.....	282.070.235,16
DEPOSITOS	178.263.754,96	TOTAL.....	473.356.931,51
DIVERSOS	3.904,99	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	288.853.017,96	BANCOS C/DISPOSICAO	8.099.416,88
TOTAL.....	480.151.156,18	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	15.619.122,35
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	23.718.539,23
BANCOS C/DISPOSICAO	3.303.805,10		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	13.620.509,46		
SOMA.....	16.924.314,56		
TOTAL.....	497.075.470,74	TOTAL.....	497.075.470,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2001

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
BALANCO PATRIMONIALRAFE032/00001
ANEXO N. 14

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	8.099.416,88	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	15.619.122,35	AUTARQUIAS	4.999,23
SOMA.....	23.718.539,23	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	3.715.997,87
TOTAL.....	23.718.539,23	LOCALAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	44.585,40
ATIVO PERMANENTE		ENCARGOS A PAGAR	7.186,92
BENS DA ENTIDADE		INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	26.386,59
BENS MOVEIS	1.174.023,58	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	33.319,14
BENS IMOVEIS	57.588,20	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	5.768,10
SOMA.....	1.231.611,78	FGTS A RECOLHER	92.162,76
DIVERSOS		HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	177,19
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	9.854.785,48
AQUISICAO OU FORMACAO	477.917,89	CONTINUOS	
ALMOXARIFADOS	90.455,14	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	
SOMA.....	568.373,03	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	13.785.368,68
TOTAL.....	1.799.984,81	SOMA.....	4.550.939,73
SOMA DO ATIVO REAL	25.518.524,04	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
ATIVO COMPENSADO		CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		AUTARQUIAS E FUNDACOES	33.000,00
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	90.455,14	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	4.488.433,84
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	270,09	LOCALAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	29.505,89
SOMA.....	90.725,23	ENCARGOS A LIQUIDAR	29.505,89
VALORES DE TERCEIROS		SOMA.....	4.550.939,73
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	95.790,00	DEPOSITOS	4.246.247,34
SOMA.....	95.790,00	DEPOSITOS	4.246.247,34
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	4.246.247,34
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS	153.260,05	DIVERSOS	
DIVERSOS	153.260,05	OUTROS CREDITORES	26,56
SOMA.....	153.260,05	SOMA.....	26,56
TOTAL.....	339.775,28	TOTAL.....	22.582.582,31
		PASSIVO PERMANENTE	
		TOTAL.....	0,00
		SOMA DO PASSIVO REAL	22.582.582,31
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUACAO LIQUIDA	
		ATIVO REAL LIQUIDO	2.935.941,73
		SOMA.....	25.518.524,04
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
		TERCEIROS	
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	90.455,14
		DIARIAS A COMPROVAR	270,09
		SOMA.....	90.725,23
		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	153.260,05
		SOMA.....	153.260,05
		TOTAL.....	339.775,28
TOTAL GERAL.....	25.858.299,32	TOTAL GERAL.....	25.858.299,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2001

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	170.526.420,70	DESPESAS DE CUSTEIO	92.774.061,35
RECEITA DE SERVICOS	12.922.340,70	TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.774.633,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.849.376,82		
SOMA.....	191.298.138,22	SOMA.....	190.548.694,50
TOTAL.....	191.298.138,22	DESPESAS DE CAPITAL	
MUTACOES PATRIMONIAIS		INVESTIMENTOS	738.001,85
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		SOMA.....	738.001,85
AQUISICAO OU FORMACAO	468.777,89	TOTAL.....	191.286.696,35
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	225.345,76	MUTACOES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	43.878,20	SOMA.....	0,00
SOMA.....	738.001,85	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES ATIVAS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	13.909,00
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	13.909,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.290,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	62.374,79	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	223.320,15
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	238.167,62	SOMA.....	239.519,65
SOMA.....	314.451,41	TOTAL.....	191.526.216,00
RESULTADO PATRIMONIAL		SUPERAVIT VERIFICADO	824.375,48
TOTAL.....	192.350.591,48	TOTAL.....	192.350.591,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2001

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	16.334,85-	4.999,23	16.334,85	4.999,23-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	3.307.027,40-	3.656.537,94	3.247.567,47	3.715.997,87-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	19.800,00-	44.585,40	19.800,00	44.585,40-
ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, A PAGAR	17.716,22-	0,00	17.716,22	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	8.923,85-	7.186,92	8.923,85	7.186,92-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	9.302,25-	26.386,59	9.302,25	26.386,59-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.103,67-	33.319,14	1.103,67	33.319,14-
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	3.696,75-	5.768,10	3.696,75	5.768,10-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	4.751.076,99-	112.906,43	4.771.820,66	92.162,76-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	25,04-	177,19	25,04	177,19-
TRANSFERENCIAS AO ESTADO	4.727.966,35-	9.854.785,48	4.727.966,35	9.854.785,48-
SUBTOTAL.....	12.862.973,37-	13.746.652,42	12.824.257,11	13.785.368,68-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	2.765,19-	33.000,00	2.765,19	33.000,00-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	355.433,13-	848.211,86	156.660,01	1.046.984,98-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	150,00-	29.505,89	150,00	29.505,89-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	500.446,36-	3.401.448,86	460.446,36	3.441.448,86-
SUBTOTAL.....	858.794,68-	4.312.166,61	620.021,56	4.550.939,73-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	2.077.190,58-	178.263.754,96	176.094.698,20	4.246.247,34-
SUBTOTAL.....	2.077.190,58-	178.263.754,96	176.094.698,20	4.246.247,34-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	840,88-	3.904,99	4.719,31	26,56-
SUBTOTAL.....	840,88-	3.904,99	4.719,31	26,56-
TOTAL.....	15.799.799,51-	196.326.478,98	189.543.696,18	22.582.582,31-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2001

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	170.526.420,70	DESPESAS DE CUSTEIO	92.774.061,35
RECEITA DE SERVICOS	12.922.340,70	TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.774.633,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.849.376,82		
SOMA.....	191.298.138,22	SOMA.....	190.548.694,50
TOTAL.....	191.298.138,22	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	749.443,72
		TOTAL.....	191.298.138,22
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	738.001,85
		SOMA.....	738.001,85
		SUPERAVIT	11.441,87
		TOTAL.....	749.443,72
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	191.298.138,22	DESPESAS CORRENTES.....	190.548.694,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	738.001,85
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	11.441,87
TOTAL.....	191.298.138,22	TOTAL.....	191.298.138,22

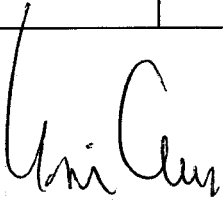
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

MAURI JOSE VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60019/0-3
CIC 687.626.230-87

R\$

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO(\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - \$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (N.º E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO(R\$)		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR
SEM MOVIMENTO							

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001



MAURI JOSÉ VIEIRA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 378.884.470-15



LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA
DIRETOR- ADM. FINANCEIRO
CIC 153.021.800-49



CARLA PANTALEÃO DE FREITAS
CONTADORA CRCRS N. 60019/0-3
CIC 687.626.230-87

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

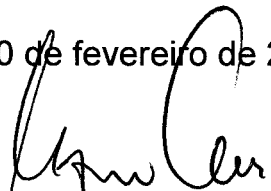
PARECER N.º 01/2002 - CA

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual n.º 10.847, de 20 de agosto de 1996, art. 8.º, o Conselho de Administração do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-RS, manifesta-se, através de seus membros abaixo, sobre o Balanço Geral desta Autarquia, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001.

Os documentos que compõem os Balanços Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos, foram elaborados em conformidade com a legislação em vigor.

Face ao exame dos documentos aludidos, pode-se constatar que, considerados os aspectos legais, formais e ressalvados os aspectos técnicos, operacionais e administrativos que porventura vierem a ser destacados pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, mediante controle interno, e pelo Tribunal de Contas do Estado, por controle externo, consideramos os mesmos em condições de serem remetidos à consideração superior.

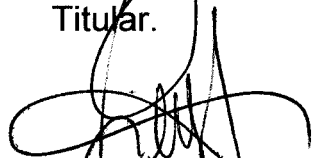
Porto Alegre (RS), 20 de fevereiro de 2002.



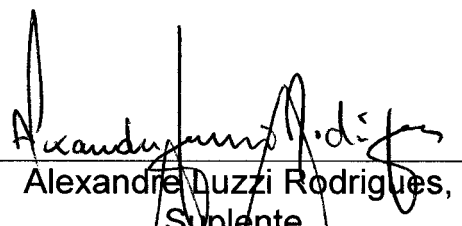
Mauri José Vieira Cruz,
Presidente



Dirnei Vieira de Vieira,
Titular.



Gilberto José Dal Ben,
Suplente.



Alexandre Luzzi Rodrigues,
Suplente.



Paulo Roberto Koehn Richter,
Suplente.

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: crcrs@crcrs.org.br – Internet: <http://www.crcrs.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:31.03.2002

Impresso pela internet sob N. 578 em 02.01.2002 - 1:52:19

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