



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

BALANÇO GERAL

2006

Germano Antônio Rigotto
Governador do Estado

Ário Zimmermann
Secretário de Estado da Fazenda

Roberval da Silveira Marques
Contador e Auditor-Geral do Estado

**Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN**



EXERCICIO DE 2006 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RAFE006.2/00001
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6
 R\$

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

U.O. : 44.01 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	523.704,72	235.754.507,35	236.278.212,07
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		232.953.899,84	232.953.899,84
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		232.953.899,84	232.953.899,84
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		42.943,56	42.943,56
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO		42.943,56	42.943,56
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.554.913,95	2.554.913,95
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.554.913,95	2.554.913,95
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	523.704,72		523.704,72
06.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	523.704,72		523.704,72
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		202.750,00	202.750,00
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		202.750,00	202.750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		43.027,95	43.027,95
28.0061	ACAO JUDICIARIA		43.027,95	43.027,95
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		43.027,95	43.027,95
TOTAL DA U.O. =>		523.704,72	235.797.535,30	236.321.240,02
TOTAL DO ORGAO =>		523.704,72	235.797.535,30	236.321.240,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 206.696.320-00

HERMINIO GOMES JUNIOR
 DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
 CIC 011.722.980-68

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
 CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
 CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2006 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	523.704,72	235.754.507,35	236.278.212,07
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		232.953.899,84	232.953.899,84
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		232.953.899,84	232.953.899,84
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		42.943,56	42.943,56
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO		42.943,56	42.943,56
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.554.913,95	2.554.913,95
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.554.913,95	2.554.913,95
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	523.704,72		523.704,72
06.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	523.704,72		523.704,72
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		202.750,00	202.750,00
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		202.750,00	202.750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		43.027,95	43.027,95
28.0061	ACAO JUDICIARIA		43.027,95	43.027,95
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		43.027,95	43.027,95
TOTAL GERAL =>		523.704,72	235.797.535,30	236.321.240,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00

HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2006	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA		
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
RS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	236.256.131,99
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.075.785,21
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	8.075.785,21
3.1.90.09	APLICACOES DIRETAS SALARIO-FAMILIA	31.249,86
3.1.90.09.0904	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - ATI CIV	31.249,86
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	7.840.717,28
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	5.304.768,85
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 13º VENCIMENTO	554.904,84
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	730.985,76
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	571.154,07
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	139.663,90
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	539.239,86
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	202.750,00
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	202.750,00
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.068,07
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	1.068,07
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.180.346,78
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	228.180.346,78
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	4.875.234,09
3.3.90.04.0401	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	4.875.234,09
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	91.029,91
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	91.029,91
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	535.344,71
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	145.255,00
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	32.756,79
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	252.831,18
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	17.762,33
3.3.90.30.3017	MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA	294,00
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	8.457,77
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	12.264,00
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	6.696,00
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	59.027,64
3.3.90.31	APLICACOES DIRETAS PREM. CULTURAIS E OUTRAS	7.000,00
3.3.90.31.3101	PREM. CULTURAIS E OUTRAS PREMIO EM ESPECIE	7.000,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	474.405,93
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	328.715,44
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	4.052,78
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	141.637,71
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	23.570.849,46
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.570.849,46
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	22.288.328,53
3.3.90.36.3604	OUTROS SERV. DE TERC. FIS PRESOS E INTERNADOS	326.146,44
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	21.962.182,09
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.919.489,52
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.919.489,52
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	165.925.662,65
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	28.336,56
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	3.083.063,54
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	30.656,99
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	12.252,50
3.3.90.39.3909	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS	78.855.257,75
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	65.629,65
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	80.697,30
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE IMOVEIS	186.637,56
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	141.816,00
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROC DE DADOS	28.709.048,61
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	157,78
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	32.984.752,33
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	6.310,00
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	233.605,94
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	3.063,82
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	649.451,40
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	12.895.244,47
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	44.451,50
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	429.909,33
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	6.819.133,36
3.3.90.39.3956	OUTROS SERV. DE TERCEIROS REBOQUE	1.500,00
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	4.327,06
3.3.90.39.3967	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ANALISE QUIMICA LABORATOR	5.190,00
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	72.522,50
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	550.123,26
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEI	25.238,44
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	7.025,00
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	260,00
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	7.286,00
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.286,00
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	80.428,06
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	80.428,06
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	6.656.345,60
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIB PREVID - SERV TER	4.721.889,67
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	1.933.761,80
3.3.90.47.4711	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. LICENCA PARA O EXERCICIO	224,00
3.3.90.47.4714	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. JRS ATUALIZ S/RETENCOES	30,35
3.3.90.47.4715	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. MULTAS S/OBR TRIB E CONTR	439,78
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	27.195,43
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	27.195,43
3.3.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	33.439,89
3.3.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	33.439,89
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.675.780,86
3.3.90.92.0401	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	20.746,24
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	7.992,34

EXERCICIO DE 2006 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RAFE017/00002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
 COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

RS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.3004	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	618,79
3.3.90.92.3009	DESP DE EXERC. ANTERIORES MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.981,00
3.3.90.92.3302	DESP DE EXERC. ANTERIORES TRANSPORTE DE PESSOAL	143,35
3.3.90.92.3611	DESP DE EXERC. ANTERIORES HONORARIOS	1.486,88
3.3.90.92.3702	DESP DE EXERC. ANTERIORES VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	85.747,50
3.3.90.92.3902	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	5.270,00
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROC DE DADOS	43.822,54
3.3.90.92.3929	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMUNICACAO	986.087,51
3.3.90.92.3934	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICOS GRAFICOS	242.102,37
3.3.90.92.3935	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENSINO E TREINAMENTO	11.407,09
3.3.90.92.3951	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENCARGOS DECORRENTES DE D	760,24
3.3.90.92.3952	DESP DE EXERC. ANTERIORES DESPESAS BANCARIAS	198.412,20
3.3.90.92.3979	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA	8.212,18
3.3.90.92.3980	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEFONIA MOVEL	453,27
3.3.90.92.4701	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONTRIB PREVID - SERV TER	327,25
3.3.90.92.9101	DESP DE EXERC. ANTERIORES PAGAMENTO DETERMINADO POR	8.519,99
3.3.90.92.9303	DESP DE EXERC. ANTERIORES INDENIZACOES LEI 11042/97	102,15
3.3.90.92.9305	DESP DE EXERC. ANTERIORES INDENIZACOES	78,28
3.3.90.92.9306	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESTITUICAO DE RECEITAS	48.059,69
3.3.90.92.9313	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARC ENSINO TREINAMENT	2.450,00
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	12.526,14
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACOES	2.923,85
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	4.715,58
3.3.90.93.9308	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACAO PELO USO DE V	4.802,27
3.3.90.93.9309	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARC DESPESA MEDICA	84,44
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	65.108,03
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	65.108,03
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	65.108,03
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	65.108,03
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	29.918,98
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. COLEC	4.849,63
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	15.607,66
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	4.245,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	3.124,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	6.151,50
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALOJ, LAVAND, COP COZINHA	1.211,26
TOTAL GERAL ==>		236.321.240,02

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 8.075.785,21

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA => 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 228.180.346,78

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 236.256.131,99

INVESTIMENTOS => 65.108,03

INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA => 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA => 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 65.108,03

TOTAL GERAL => 236.321.240,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 206.696.320-00

HERMINIO GOMES JUNIOR
 DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
 CIC 011.722.980-68

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
 CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
 CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2006

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

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	390.000.000,00	384.736.895,74	5.263.104,26-
110000	RECEITA TRIBUTARIA	303.370.357,00	329.683.840,65	26.313.483,65
112000	TAXAS	303.370.357,00	329.683.840,65	26.313.483,65
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	303.370.357,00	329.683.840,65	26.313.483,65
112296	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	303.370.357,00	329.683.840,65	26.313.483,65
160000	RECEITA DE SERVICOS	23.436.043,00	30.963.179,62	7.527.136,62
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.900.992,00	6.978.603,02	77.611,02
160099	OUTROS SERVICOS	16.535.051,00	23.984.576,60	7.449.525,60
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.193.600,00	24.089.875,47	39.103.724,53-
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	63.193.600,00	16.620.865,46	46.572.734,54-
191900	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	63.193.600,00	16.620.865,46	46.572.734,54-
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	16.535.480,57	16.535.480,57
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	84.854,91	84.854,91
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	63.193.600,00	0,00	63.193.600,00-
191999	OUTRAS MULTAS	0,00	529,98	529,98
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	107.320,60	107.320,60
192100	INDENIZACOES	0,00	14.330,23	14.330,23
192199	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	14.330,23	14.330,23
192200	RESTITUICOES	0,00	92.990,37	92.990,37
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	92.990,37	92.990,37
199000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.361.689,41	7.361.689,41
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.359.475,03	7.359.475,03
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.214,38	2.214,38
700000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	54.863,22	54.863,22
720000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	54.863,22	54.863,22
800000	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	3.685,48-	3.685,48-
T O T A L		390.000.000,00	384.736.895,74	5.263.104,26-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2006		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		236.278.212,07	43.027,95	236.321.240,02
SOMA.....		236.278.212,07	43.027,95	236.321.240,02
TOTAL.....		236.278.212,07	43.027,95	236.321.240,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00

HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2006

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

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS			
DOTACOES INICIAIS	207.800.600,00	4.537.406,00	212.338.006,00
CREDITOS ESPECIAIS	380.070,00	0,00	380.070,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	48.994.075,00	0,00	48.994.075,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	3.960.000,00	3.443.075,00	7.403.075,00
AUTORIZADA	253.214.745,00	1.094.331,00	254.309.076,00
REALIZADA	236.256.131,99	65.108,03	236.321.240,02
DIFERENCA	16.958.613,01	1.029.222,97	17.987.835,98
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			212.338.006,00
CREDITOS ESPECIAIS			380.070,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			48.994.075,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			7.403.075,00
AUTORIZADA			254.309.076,00
REALIZADA			236.321.240,02
DIFERENCA			17.987.835,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2006 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	236.278.212,07		236.278.212,07
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	232.953.899,84		232.953.899,84
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	232.953.899,84		232.953.899,84
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	42.943,56		42.943,56
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	42.943,56		42.943,56
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.554.913,95		2.554.913,95
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.554.913,95		2.554.913,95
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	523.704,72		523.704,72
06.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	523.704,72		523.704,72
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	202.750,00		202.750,00
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	202.750,00		202.750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	43.027,95		43.027,95
28.0061	ACAO JUDICIARIA	43.027,95		43.027,95
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	43.027,95		43.027,95
TOTAL GERAL =>		236.321.240,02	0,00	236.321.240,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00

HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	303.370.357,00	329.683.840,65	26.313.483,65
RECEITA DE SERVICOS	23.436.043,00	30.963.179,62	7.527.136,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.193.600,00	24.089.875,47	39.103.724,53-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	390.000.000,00	384.736.895,74	5.263.104,26-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	390.000.000,00	384.736.895,74	5.263.104,26-
TOTAL	390.000.000,00	384.736.895,74	5.263.104,26-
D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	253.929.006,00	236.118.490,02	17.810.515,98-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	380.070,00	202.750,00	177.320,00-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	254.309.076,00	236.321.240,02	17.987.835,98-
SUPERAVIT	135.690.924,00	148.415.655,72	12.724.731,72
TOTAL	390.000.000,00	384.736.895,74	5.263.104,26-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

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	236.278.212,07
RECEITA TRIBUTARIA	329.683.840,65	ENCARGOS ESPECIAIS	43.027,95
RECEITA DE SERVICOS	30.963.179,62	SOMA.....	236.321.240,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.089.875,47	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SOMA.....	384.736.895,74	REALIZAVEL	4.812,50
TOTAL.....	384.736.895,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.505.778,92
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.632.084,72
REALIZAVEL	4.812,50	DEPOSITOS	238.566.351,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.931.420,74	DIVERSOS	94.390,84
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.310.829,06	SOMA.....	276.803.418,20
DEPOSITOS	234.806.252,85	TOTAL.....	513.124.658,22
DIVERSOS	98.546,29	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	258.151.861,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	642.888.757,18	INTRAGOVERNAMENTAIS	156.184.814,32
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	156.184.814,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		OUTRAS OPERACOES	
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SOMA.....	0,00
SOMA.....	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
BANCOS C/DISPOSICAO	9.780.192,60	BANCOS C/DISPOSICAO	10.848.316,36
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	96.302.841,60	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	68.814.002,48
SOMA.....	106.083.034,20	SOMA.....	79.662.318,84
TOTAL.....	748.971.791,38	TOTAL.....	748.971.791,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
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	10.848.316,36	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	381.553,54
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	68.814.002,48	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
SOMA.....	79.662.318,84	ENCARGOS A PAGAR	14.154,71
TOTAL.....	79.662.318,84	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	4.169,22
ATIVO PERMANENTE		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	37.364,02
BENS DA ENTIDADE		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
BENS MOVEIS	3.494.743,57	FGTS A RECOLHER	388.886,81
SOMA.....	3.494.743,57	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.419,02
DIVERSOS		HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	1.462.303,54
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	15.232.927,59
AQUISICAO OU FORMACAO	37.183,74	CONTINUOS	273,14
ALMOXARIFADOS	599.278,71	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	
SOMA.....	636.462,45	SOMA.....	17.524.051,59
TOTAL.....	4.131.206,02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
SOMA DO ATIVO REAL	83.793.524,86	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	6.265.568,33
ATIVO COMPENSADO		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		ENCARGOS A LIQUIDAR	14.435,79
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.159,65	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	71.922,05
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	599.278,71	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	7.854,75
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	207,02	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA.....	604.645,38	LIQUIDAR	1.080,90
VALORES DE TERCEIROS		PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	464,28
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	95.790,00	HONORARIOS E ESTAGIARIOS	168,00
SOMA.....	95.790,00	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	6.978,59
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	6.368.472,69
PROCESSOS JUDICIAIS	464.929,51	DEPOSITOS	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS		DEPOSITOS	16.046.436,68
DIVERSOS	713.097,75	SOMA.....	16.046.436,68
SOMA.....	1.178.027,26	DIVERSOS	
TOTAL.....	1.878.462,64	OUTROS CREDORES	19.399,06
		SOMA.....	19.399,06
		TOTAL.....	39.958.360,02
		PASSIVO PERMANENTE	
		TOTAL.....	0,00
		SOMA DO PASSIVO REAL	39.958.360,02
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUACAO LIQUIDA	
		ATIVO REAL LIQUIDO	43.835.164,84
		SOMA.....	83.793.524,86
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
		TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	5.159,65
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	599.278,71
		DIARIAS A COMPROVAR	207,02
		SOMA.....	604.645,38
		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	
		ACOES JUDICIAIS	464.929,51
		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE	
		TITULOS	713.097,75
		SOMA.....	1.178.027,26
		TOTAL.....	1.878.462,64
TOTAL GERAL.....	85.671.987,50	TOTAL GERAL.....	85.671.987,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

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	329.683.840,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.075.785,21
RECEITA DE SERVICOS	30.963.179,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.180.346,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.089.875,47		
SOMA.....	384.736.895,74	SOMA.....	236.256.131,99
TOTAL.....	384.736.895,74	DESPESAS DE CAPITAL	
MUTACOES PATRIMONIAIS		INVESTIMENTOS	65.108,03
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		SOMA.....	65.108,03
AQUISICAO OU FORMACAO	37.183,74	TOTAL.....	236.321.240,02
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	27.924,29	MUTACOES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	65.108,03	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		FASE AQUIS/FORMACAO	5.200,00
VARIACOES ATIVAS		SOMA.....	5.200,00
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.366.813,76	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	147.220,24	VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	282.382,87	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.366.813,76
SOMA.....	1.796.416,87	BAIXA DE BENS MOVEIS	18.538,70
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	287.104,87
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	1.672.457,33
AJUSTE DE BENS, VALORES E CREDITOS		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TOTAL.....	386.598.420,64	NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESULTADO PATRIMONIAL		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DEFICIT VERIFICADO	7.585.291,03	INTRAGOVERNAMENTAIS	156.184.814,32
TOTAL.....	394.183.711,67	SOMA.....	156.184.814,32
		TOTAL.....	394.183.711,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	10.804.866,12-	179.268,43	10.602.581,01	381.553,54-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	14.475,18-	14.154,71	14.475,18	14.154,71-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	241,43-	4.032,80	105,01	4.169,22-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	40.267,19-	37.364,02	40.267,19	37.364,02-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	360.480,79-	386.639,83	358.233,81	388.886,81-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.419,02-	0,00	0,00	2.419,02-
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	1.375.947,63-	1.462.303,54	1.375.947,63	1.462.303,54-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	19.486.060,86-	14.847.384,27	19.100.517,54	15.232.927,59-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	210,24-	273,14	210,24	273,14-
PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	7.000,00-	0,00	7.000,00	0,00
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	6.441,31-	0,00	6.441,31	0,00
SUBTOTAL.....	32.098.409,77-	16.931.420,74	31.505.778,92	17.524.051,59-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	252.108,83-	211.270,26	251.257,69	212.121,40-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	524,82-	14.435,79	524,82	14.435,79-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	228,44-	71.922,05	228,44	71.922,05-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	7.854,75	0,00	7.854,75-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	184.516,98-	0,00	184.516,98	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	16.614,85-	1.080,90	16.614,85	1.080,90-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	464,28-	0,00	0,00	464,28-
HONORARIOS MEDICOS A LIQUIDAR	35.968,08-	168,00	35.968,08	168,00-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	6.199.302,07-	5.997.118,72	6.142.973,86	6.053.446,93-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	0,00	6.978,59	0,00	6.978,59-
SUBTOTAL.....	6.689.728,35-	6.310.829,06	6.632.084,72	6.368.472,69-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	19.806.535,05-	234.806.252,85	238.566.351,22	16.046.436,68-
SUBTOTAL.....	19.806.535,05-	234.806.252,85	238.566.351,22	16.046.436,68-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	15.243,61-	98.546,29	94.390,84	19.399,06-
SUBTOTAL.....	15.243,61-	98.546,29	94.390,84	19.399,06-
TOTAL.....	58.609.916,78-	258.147.048,94	276.798.605,70	39.958.360,02-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2006

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	329.683.840,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.075.785,21
RECEITA DE SERVICOS	30.963.179,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.180.346,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.089.875,47		
SOMA.....	384.736.895,74	SOMA.....	236.256.131,99
		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	148.480.763,75
TOTAL.....	384.736.895,74	TOTAL.....	384.736.895,74
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	65.108,03
		SOMA.....	65.108,03
		SUPERAVIT	148.415.655,72
		TOTAL.....	148.480.763,75
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	384.736.895,74	DESPESAS CORRENTES.....	236.256.131,99
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	65.108,03
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	148.415.655,72
TOTAL.....	384.736.895,74	TOTAL.....	384.736.895,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM.E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

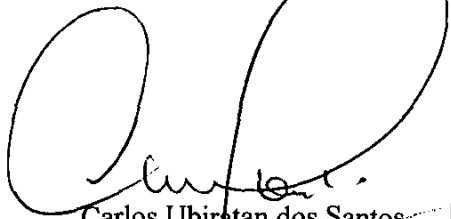
EXERCICIO DE 2006		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO										RAFE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO												R\$
E S P E C I F I C A C A O	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	GRUPOS DE DESPESA					T O T A L		
					INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	8.075.785,21		228.180.346,78			65.108,03					236.321.240,02	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	8.075.785,21		228.180.346,78			65.108,03					236.321.240,02	
T O T A L	8.075.785,21		228.180.346,78			65.108,03					236.321.240,02	

DETRAN/RS

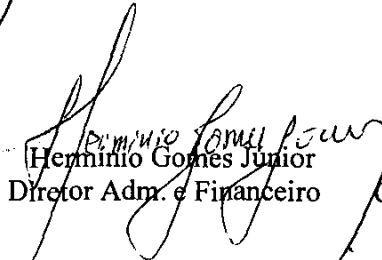
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2006

01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00 e considerado ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 44.764, de 30.11.2006 e a Instrução Normativa CAGE 04/06, de 08.012.06, com base nos quais foram efetuados o seguinte procedimento:


a) Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2002, no valor de R\$ 81,70.



Carlos Ubiratan dos Santos
Diretor-Presidente



Herminio Gomes Junior
Diretor Adm. e Financeiro



Carla Pantaleão de Freitas
Contadora CRCRS 60.019/0-3

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0**51)3228-7999

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:31.03.2007

Impresso pela internet sob N. 29023 em 13.02.2007 - 16:12:47

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