



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

BALANÇO GERAL

2005

Germano Antônio Rigotto
Governador do Estado

Paulo Michelucci Rodrigues
Secretário de Estado da Fazenda

Pedro Gabriel Kenne da Silva
Contador e Auditor-Geral do Estado

**Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN**



EXERCICIO DE 2005 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	607.446,22	217.500.589,56	218.108.035,78
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		214.652.865,96	214.652.865,96
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		214.652.865,96	214.652.865,96
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		45.778,45	45.778,45
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO		45.778,45	45.778,45
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.643.371,48	2.643.371,48
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.643.371,48	2.643.371,48
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	607.446,22		607.446,22
06.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	607.446,22		607.446,22
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		158.573,67	158.573,67
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		158.573,67	158.573,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.090.948,24	3.090.948,24
28.0061	ACAO JUDICIARIA		3.090.948,24	3.090.948,24
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		3.090.948,24	3.090.948,24
TOTAL DA U.O. =>		607.446,22	220.591.537,80	221.198.984,02
TOTAL DO ORGAO =>		607.446,22	220.591.537,80	221.198.984,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 2005		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	607.446,22	217.500.589,56	218.108.035,78
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		214.652.865,96	214.652.865,96
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		214.652.865,96	214.652.865,96
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		45.778,45	45.778,45
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO		45.778,45	45.778,45
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.643.371,48	2.643.371,48
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.643.371,48	2.643.371,48
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	607.446,22		607.446,22
06.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	607.446,22		607.446,22
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		158.573,67	158.573,67
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		158.573,67	158.573,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.090.948,24	3.090.948,24
28.0061	ACAO JUDICIARIA		3.090.948,24	3.090.948,24
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		3.090.948,24	3.090.948,24
TOTAL GERAL =>		607.446,22	220.591.537,80	221.198.984,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 2005 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

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	219.923.263,28
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.347.054,42
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	6.347.054,42
3.1.90.09	APLICACOES DIRETAS SALARIO-FAMILIA	26.754,42
3.1.90.09.0904	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - ATI CIV	26.754,42
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	6.161.516,33
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	4.067.141,32
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 13º VENCIMENTO	420.768,50
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	593.411,82
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	495.235,04
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	105.833,30
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	479.126,35
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	158.573,67
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	158.573,67
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	210,00
3.1.90.92.1108	DESP DE EXERC. ANTERIORES JETON	210,00
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.576.208,86
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	213.576.208,86
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	4.546.181,28
3.3.90.04.0401	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	4.546.181,28
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	73.523,38
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	72.951,28
3.3.90.14.1403	DIARIAS-CIVIL DIARIAS ESPECIAIS DE VIAG	572,10
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	996.104,02
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	149.425,00
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	74.464,20
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	497.377,13
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	1.650,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDATICO	11.342,80
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.360,00
3.3.90.30.3029	MATERIAL DE CONSUMO DIVULG PROMOC OU INSTITUC	427,36
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	228.266,18
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	18.991,35
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOG, CINEG, SOM E PROJE	7.800,00
3.3.90.31	APLICACOES DIRETAS PREM. CULTURAIS E OUTRAS	21.000,00
3.3.90.31.3101	PREM. CULTURAIS E OUTRAS PREMIO EM ESPECIE	21.000,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	766.743,82
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	670.965,55
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	26.022,36
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	69.755,91
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	21.604.698,85
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.604.698,85
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	9.305.546,37
3.3.90.36.3601	OUTROS SERV. DE TERC. FIS APRESENTACOES ARTISTICAS	1.800,00
3.3.90.36.3604	OUTROS SERV. DE TERC. FIS PRESOS E INTERNADOS	189.365,45
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	9.114.380,92
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.742.554,88
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.742.554,88
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	165.559.749,45
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	44.414,92
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	3.125.012,38
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	23.652,29
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	32.887,38
3.3.90.39.3909	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS	82.631.854,25
3.3.90.39.3910	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONCURSOS PUBLICOS	141.670,03
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	116.719,22
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	179.027,88
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE IMOVEIS	166.478,26
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	111.101,93
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROC DE DADOS	25.333.985,14
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	5.152,95
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	32.810.730,95
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	16.569,42
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	80.804,00
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	5.342,20
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	404.456,93
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	11.898.010,99
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	13.953,00
3.3.90.39.3938	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSMISSAO OU RETRANSMIS	33.793,11
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	38.557,03
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	467.684,37
3.3.90.39.3951	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS DECORRENTES DE D	4.593,82
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	7.137.462,95
3.3.90.39.3954	OUTROS SERV. DE TERCEIROS VISTORIA, INSPECAO, CLASS	18.851,30
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	3.064,75
3.3.90.39.3967	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ANALISE QUIMICA LABORATOR	1.852,40
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	29.182,50
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	597.888,34
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	39.499,40
3.3.90.39.3981	OUTROS SERV. DE TERCEIROS APRES ART, CULT DESPORTIV	19.496,00
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	25.999,36
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	7.286,39
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.286,39
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	44.883,30
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	44.883,30
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	4.043.118,61
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIB PREVID - SERV TER	1.943.445,63
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	2.099.480,41
3.3.90.47.4714	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. JRS ATUALIZ S/RETENCOES	192,57
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	12.007,67
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	12.007,67

EXERCICIO DE 2005 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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.090.948,24
3.3.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	3.090.948,24
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.745.985,93
3.3.90.92.0401	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	201.257,44
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	304,06
3.3.90.92.3031	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAM DADOS E MICROFI	16,00
3.3.90.92.3702	DESP DE EXERC. ANTERIORES VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	245,00
3.3.90.92.3902	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	50.161,20
3.3.90.92.3909	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICOS PRESTADOS PELOS	4.316,46
3.3.90.92.3916	DESP DE EXERC. ANTERIORES DESPESAS PEQUENAS DE PRON	8.652,65
3.3.90.92.3920	DESP DE EXERC. ANTERIORES LOCACAO DE IMOVEIS	30.800,00
3.3.90.92.3929	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMUNICACAO	1.084.790,90
3.3.90.92.3931	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS MOVEI	9.982,00
3.3.90.92.3933	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.008,00
3.3.90.92.3935	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENSINO E TREINAMENTO	2.351,00
3.3.90.92.3952	DESP DE EXERC. ANTERIORES DESPESAS BANCARIAS	20,00
3.3.90.92.3979	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA	9.026,70
3.3.90.92.4701	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONTRIB PREVID - SERV TER	2.684,22
3.3.90.92.4702	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROG FORM PATR PUBL-PASEP	155.292,16
3.3.90.92.9305	DESP DE EXERC. ANTERIORES INDENIZACOES	70,08
3.3.90.92.9306	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESTITUICAO DE RECEITAS	185.008,06
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	15.876,67
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACOES	478,54
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	15.398,13
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.275.720,74
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	33.472,85
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	33.472,85
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	33.472,85
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	1.649,00
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	333,00
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	11.735,00
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. COLEC	386,00
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	10.802,06
4.4.90.52.5217	EQUIP. E MATERIAL VEICULOS DE TRACA PESSOA	785,19
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	4.204,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	1.720,00
4.4.90.52.5230	EQUIP. E MATERIAL ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	21,60
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALOJ, LAVAND, COP COZINHA	1.837,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.242.247,89
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	1.242.247,89
4.6.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.242.247,89
4.6.90.92.7711	DESP DE EXERC. ANTERIORES PRINC DEB PARCE - PASEP	1.242.247,89
TOTAL GERAL =====>		221.198.984,02

* RESUMO *
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 6.347.054,42
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 213.576.208,86
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 219.923.263,28
 INVESTIMENTOS => 33.472,85
 INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZACAO DA DIVIDA => 1.242.247,89
 RESERVA DE CONTINGENCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 1.275.720,74
 TOTAL GERAL => 221.198.984,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 2005

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

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	320.000.000,00	346.317.528,93	26.317.528,93
110000 RECEITA TRIBUTARIA	284.159.716,00	301.644.594,02	17.484.878,02
112000 TAXAS	284.159.716,00	301.644.594,02	17.484.878,02
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	284.159.716,00	301.644.594,02	17.484.878,02
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	284.159.716,00	301.644.594,02	17.484.878,02
160000 RECEITA DE SERVICOS	21.919.351,00	28.159.190,87	6.239.839,87
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.470.630,00	6.301.343,87	169.286,13-
160099 OUTROS SERVICOS	15.448.721,00	21.857.847,00	6.409.126,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.920.933,00	16.513.744,04	2.592.811,04
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	13.846.933,00	15.137.588,66	1.290.655,66
191900 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.846.933,00	15.137.588,66	1.290.655,66
191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	124.507,40	124.507,40
191998 MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	13.846.933,00	15.013.081,26	1.166.148,26
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	175.314,18	161.314,18
192100 INDENIZACOES	0,00	16.953,36	16.953,36
192199 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	16.953,36	16.953,36
192200 RESTITUICOES	14.000,00	158.360,82	144.360,82
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	14.000,00	158.360,82	144.360,82
199000 RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	1.200.841,20	1.140.841,20
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	10.000,00	1.191.617,77	1.181.617,77
199099 OUTRAS RECEITAS	50.000,00	9.223,43	40.776,57-
T O T A L	320.000.000,00	346.317.528,93	26.317.528,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 2005		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	SEGURANCA PUBLICA	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -				
DETRAN/RS		218.108.035,78	3.090.948,24	221.198.984,02
SOMA.....		218.108.035,78	3.090.948,24	221.198.984,02
TOTAL.....		218.108.035,78	3.090.948,24	221.198.984,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 2005

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

R\$

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS			
DOTACOES INICIAIS	203.715.375,00	3.884.626,00	207.600.001,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	42.796.181,97	1.532.000,00	44.328.181,97
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	1.651.472,60	3.609.626,00	5.261.098,60
AUTORIZADA	244.860.084,37	1.807.000,00	246.667.084,37
REALIZADA	219.923.263,28	1.275.720,74	221.198.984,02
DIFERENCA	24.936.821,09	531.279,26	25.468.100,35
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			207.600.001,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			44.328.181,97
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			5.261.098,60
AUTORIZADA			246.667.084,37
REALIZADA			221.198.984,02
DIFERENCA			25.468.100,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 2005		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	218.108.035,78		218.108.035,78
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	214.652.865,96		214.652.865,96
06.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	214.652.865,96		214.652.865,96
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	45.778,45		45.778,45
06.0125.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	45.778,45		45.778,45
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.643.371,48		2.643.371,48
06.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.643.371,48		2.643.371,48
06.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	607.446,22		607.446,22
06.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	607.446,22		607.446,22
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	158.573,67		158.573,67
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	158.573,67		158.573,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.090.948,24		3.090.948,24
28.0061	ACAO JUDICIARIA	3.090.948,24		3.090.948,24
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	3.090.948,24		3.090.948,24
TOTAL GERAL =>		221.198.984,02	0,00	221.198.984,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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	284.159.716,00	301.644.594,02	17.484.878,02
RECEITA DE SERVICOS	21.919.351,00	28.159.190,87	6.239.839,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.920.933,00	16.513.744,04	2.592.811,04
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	320.000.000,00	346.317.528,93	26.317.528,93
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	320.000.000,00	346.317.528,93	26.317.528,93
TOTAL	320.000.000,00	346.317.528,93	26.317.528,93

D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	246.667.084,37	221.198.984,02	25.468.100,35-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	246.667.084,37	221.198.984,02	25.468.100,35-
SUPERAVIT	73.332.915,63	125.118.544,91	51.785.629,28
TOTAL	320.000.000,00	346.317.528,93	26.317.528,93

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 2005

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
BALANÇO 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		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SEGURANCA PUBLICA	218.108.035,78
RECEITA TRIBUTARIA	301.644.594,02	ENCARGOS ESPECIAIS	3.090.948,24
RECEITA DE SERVICOS	28.159.190,87	SOMA.....	221.198.984,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.513.744,04	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SOMA.....	346.317.528,93	REALIZAVEL	686.728,95
TOTAL.....	346.317.528,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.230.991,98
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	807.856,91
REALIZAVEL	686.728,95	DEPOSITOS	210.160.501,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.057.114,85	DIVERSOS	88.777,62
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.467.552,63	SOMA.....	231.974.856,94
DEPOSITOS	206.764.560,55	TOTAL.....	453.173.840,96
DIVERSOS	85.406,94	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	231.061.363,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	577.378.892,85	INTRAGOVERNAMENTAIS	120.859.581,92
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	120.859.581,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		OUTRAS OPERACOES	
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SOMA.....	0,00
SOMA.....	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	10.100.487,77
BANCOS C/DISPOSICAO	10.100.487,77	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	92.637.076,46
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	92.637.076,46	SOMA.....	102.737.564,23
SOMA.....	102.737.564,23	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	680.116.457,08	BANCOS C/DISPOSICAO	9.780.192,60
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	96.302.841,60
		SOMA.....	106.083.034,20
		TOTAL.....	680.116.457,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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	9.780.192,60	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	10.804.866,12
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	96.302.841,60	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
SOMA.....	106.083.034,20	ENCARGOS A PAGAR	14.475,18
TOTAL.....	106.083.034,20	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	241,43
ATIVO PERMANENTE		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	40.267,19
BENS DA ENTIDADE		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
BENS MOVEIS	3.334.580,90	FGTS A RECOLHER	360.480,79
SOMA.....	3.334.580,90	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.419,02
DIVERSOS		HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	1.375.947,63
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	
AQUISICAO OU FORMACAO	8.756,84	CONTINUOS	19.486.060,86
ALMOXARIFADOS	604.000,71	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	210,24
SOMA.....	612.757,55	PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	7.000,00
TOTAL.....	3.947.338,45	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	6.441,31
SOMA DO ATIVO REAL	110.030.372,65	SOMA.....	32.098.409,77
ATIVO COMPENSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	6.451.410,90
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.300,05	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	604.000,71	ENCARGOS A LIQUIDAR	524,82
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	667,21	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	228,44
SOMA.....	605.967,97	PIS, PASEP E TRIBUTOS A LIQUIDAR	184.516,98
VALORES DE TERCEIROS		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	95.790,00	LIQUIDAR	16.614,85
SOMA.....	95.790,00	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	464,28
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		HONORARIOS E ESTAGIARIOS	35.968,08
PROCESSOS JUDICIAIS	464.929,51	SOMA.....	6.689.728,35
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS		DEPOSITOS	
DIVERSOS	232.465,86	DEPOSITOS	19.806.535,05
SOMA.....	697.395,37	SOMA.....	19.806.535,05
TOTAL.....	1.399.153,34	DIVERSOS	
		OUTROS CREDITORES	15.243,61
		SOMA.....	15.243,61
		TOTAL.....	58.609.916,78
		PASSIVO PERMANENTE	
		TOTAL.....	0,00
		SOMA DO PASSIVO REAL	58.609.916,78
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUACAO LIQUIDA	
		ATIVO REAL LIQUIDO	51.420.455,87
		SOMA.....	110.030.372,65
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
		TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	1.300,05
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	604.000,71
		DIARIAS A COMPROVAR	667,21
		SOMA.....	605.967,97
		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	232.465,86
		SOMA.....	697.395,37
		TOTAL.....	1.399.153,34
TOTAL GERAL.....	111.429.525,99	TOTAL GERAL.....	111.429.525,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 2005

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	301.644.594,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.347.054,42
RECEITA DE SERVICOS	28.159.190,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.576.208,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.513.744,04	SOMA.....	219.923.263,28
SOMA.....	346.317.528,93	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	346.317.528,93	INVESTIMENTOS	33.472,85
MUTACOES PATRIMONIAIS		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.242.247,89
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	26.687,94	SOMA.....	1.275.720,74
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		TOTAL.....	221.198.984,02
AQUISICAO OU FORMACAO	3.556,84	MUTACOES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	29.916,01	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
SOMA.....	60.160,79	FASE AQUIS/FORMACAO	632,01
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		SOMA.....	632,01
VARIACOES ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	1.049.999,30	VARIACOES PASSIVAS	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	60.909,31	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	64.615,58	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	26.289,73
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	842.979,59	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	60.909,31
SOMA.....	2.018.503,78	BAIXA DE BENS MOVEIS	27.169,25
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	488.677,27
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	603.045,56
AJUSTE DE BENS, VALORES E CREDITOS		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
		INTRAGOVERNAMENTAIS	120.859.581,92
		SOMA.....	120.859.581,92
		TOTAL.....	342.662.243,51
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	5.733.949,99
TOTAL.....	348.396.193,50	TOTAL.....	348.396.193,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 CONVENIOS E REPASSES COM COMPROVACAO PREVIA	11.212.366,95-	203.487,04	610.987,87	10.804.866,12-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	2.760,00-	0,00	2.760,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	44.129,61-	14.475,18	44.129,61	14.475,18-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.871,13-	241,43	1.871,13	241,43-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	32.068,46-	46.567,19	38.368,46	40.267,19-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	16.730,82-	371.456,43	27.706,46	360.480,79-
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	2.419,02-	0,00	0,00	2.419,02-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	12.127,18-	1.422.993,83	59.173,38	1.375.947,63-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	23.947.395,06-	14.984.242,20	19.445.576,40	19.486.060,86-
PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	143,82-	210,24	143,82	210,24-
SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	274,85-	0,00	274,85	0,00
	0,00	6.441,31	0,00	6.441,31-
SUBTOTAL.....	35.272.286,90-	17.057.114,85	20.230.991,98	32.098.409,77-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	266.799,34-	240.223,77	254.914,28	252.108,83-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,00	524,82	0,00	524,82-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	379,32-	228,44	379,32	228,44-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	8.550,00-	0,00	8.550,00	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	184.516,98	0,00	184.516,98-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	25.810,00-	4.027,47	13.222,62	16.614,85-
HONORARIOS MEDICOS A LIQUIDAR	464,28-	0,00	0,00	464,28-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	72.592,80-	33.532,08	70.156,80	35.968,08-
SUBTOTAL.....	655.436,89-	6.004.499,07	460.633,89	6.199.302,07-
SUBTOTAL.....	1.030.032,63-	6.467.552,63	807.856,91	6.689.728,35-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	23.202.475,98-	206.764.560,55	210.160.501,48	19.806.535,05-
SUBTOTAL.....	23.202.475,98-	206.764.560,55	210.160.501,48	19.806.535,05-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	270,11-	0,00	270,11	0,00
OUTROS CREDORES	18.344,18-	85.406,94	88.507,51	15.243,61-
SUBTOTAL.....	18.614,29-	85.406,94	88.777,62	15.243,61-
TOTAL.....	59.523.409,80-	230.374.634,97	231.288.127,99	58.609.916,78-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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 2005

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

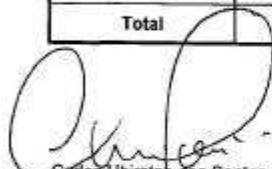
R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	301.644.594,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.347.054,42
RECEITA DE SERVICOS	28.159.190,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.576.208,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.513.744,04	SOMA.....	219.923.263,28
SOMA.....	346.317.528,93	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	126.394.265,65
TOTAL.....	346.317.528,93	TOTAL.....	346.317.528,93
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	33.472,85
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.242.247,89
		SOMA.....	1.275.720,74
		SUPERAVIT	125.118.544,91
		TOTAL.....	126.394.265,65
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	346.317.528,93	DESPESAS CORRENTES.....	219.923.263,28
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.275.720,74
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	125.118.544,91
TOTAL.....	346.317.528,93	TOTAL.....	346.317.528,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

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

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-04	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2005			POSIÇÃO EM 31-12-05
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
			Passivas	Ativas	Amortização		
Débitos Parcelados							
Com Ministério da Fazenda - PASEP			1.050.397,51	26.289,73	1.049.999,30	26.687,94	(0,00)
Termo de Parcelamento							-
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							-
							-
							-
Total			1.050.397,51	26.289,73	1.049.999,30	26.687,94	(0,00)


 Carlos Ubiratan dos Santos
 Diretor-Presidente
 CIC-MF 250.688.320/00


 Henrique Gomes Junior
 Diretor Administrativo-Financeiro
 CIC-MF 011.623.980/88


 Carla Patrícia de Freitas
 Contadora - CRC-RS 060019/0-3
 CIC-MF 687.626.230/87

EXERCICIO DE 2005

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	6.347.054,42		213.576.208,86	33.472,85	1.242.247,89		221.198.984,02	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	6.347.054,42		213.576.208,86	33.472,85	1.242.247,89		221.198.984,02	
T O T A L	6.347.054,42		213.576.208,86	33.472,85	1.242.247,89		221.198.984,02	

R\$

EXERCICIO DE 2005

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RAFE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

E S P E C I F I C A C A O	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S E S A S C O R R E N T E S	G R U P O S D E D E S E S A				R E S E R V A D E C O N T I N G E N C I A	T O T A L
				I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A			
06 SEGURANCA PUBLICA	6347054,42		210485260,62	33472,85		1242247,89		218.108.035,78	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	6347054,42		210485260,62	33472,85		1242247,89		218.108.035,78	
28 ENCARGOS ESPECIAIS			3090948,24					3.090.948,24	
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3090948,24					3.090.948,24	
T O T A L	6347054,42		213576208,86	33472,85		1242247,89		221.198.984,02	
R E S U M O									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	6347054,42		213576208,86	33472,85		1242247,89		221.198.984,02	
T O T A L	6347054,42		213576208,86	33472,85		1242247,89		221.198.984,02	