



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

2011

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



SUMÁRIO

| | PÁGINA |
|--|--------|
| APRESENTAÇÃO | 7 |
| RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL | 11 |
| DEMONSTRATIVOS AGREGADOS | 13 |
| DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FUNÇÃO | 15 |
| DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FONTE DE RECURSOS | 16 |
| DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR ÁREA | 17 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS | 19 |
| Setor Produtivo | 21 |
| BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS | 23 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV | 27 |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA | 31 |
| COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE - ZOPERG | 35 |
| COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS | 39 |
| COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL | 43 |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS | 47 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE | 51 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT | 55 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA | 61 |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 65 |



| | PÁGINA |
|--|--------|
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM | 69 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 73 |
| Setor Financeiro | 77 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL | 79 |
| BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC | 83 |
| BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV | 87 |
| CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - CAIXARS | 91 |
| ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM FOMENTO | 95 |
| BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 97 |
| CAIXARS - CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO | 98 |
| ORÇAMENTO FINANCEIRO E DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE POUPANÇA | 99 |
| Setor Produtivo | 101 |
| Agregado das Empresas Estatais do Setor Produtivo - Trimestral e Anual | 103 |
| BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS | 107 |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV | 111 |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA | 115 |
| COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE - ZOPERG | 119 |
| COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS | 123 |
| COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL | 127 |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS | 131 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE | 135 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT | 139 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA | 143 |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 147 |



| | PÁGINA |
|---|--------|
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM | 151 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 155 |
| Setor Financeiro | 159 |
| Agregado das Empresas Estatais do Setor Financeiro - Trimestral e Anual | 161 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL | 165 |
| BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC | 169 |
| BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV | 173 |
| CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - CAIXARS | 177 |
| REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS | 181 |
| DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - COREDES | 183 |
| INVESTIMENTOS POR CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE | 187 |

APRESENTAÇÃO

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

A nova marca das estatais gaúchas é a total transparência de suas contas. A melhoria da gestão e o crescimento econômico impulsionaram os resultados das principais empresas pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul. Nos anos recentes, o desempenho das estatais é considerado excelente, graças à modernização administrativa, à redução de despesas, ao crescimento da receita operacional e da rentabilidade sobre o patrimônio líquido.

Em 2006, o BANRISUL obteve um lucro líquido de R\$ 361,7 milhões. Em 2009, o lucro foi R\$ 541,1 milhões, crescimento de 50%, no período. No primeiro semestre de 2010, o lucro alcançou R\$ 305,0 milhões, 45% maior do que o mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 210,8 milhões. Entre 2007 e junho de 2010 (três anos e meio), o patrimônio líquido do banco quase triplicou, passando de R\$ 1,3 bilhão para R\$ 3,6 bilhões.

A CORSAN também apresentou excelente desempenho: em 2009, o lucro líquido foi de R\$ 217,5 milhões, contra R\$ 31,4 milhões, em 2006, crescimento de 592,7%, no período. O patrimônio líquido, de R\$ 525,3 milhões, em 2006, passou para R\$ 903,2 milhões, em 2009.

A CEEE Participações (CEEE-D e CEEE-GT), que teve prejuízo, em 2006, de R\$ 31,9 milhões; em 2007, saltou para um lucro de R\$ 54,4 milhões e, em 2008, R\$ 92,2 milhões. Em 2009, o lucro foi de R\$ 3,5 bilhões. O valor bilionário foi originado pela incorporação da Conta de Resultados a Compensar (CRC) nos ativos da Companhia. A CRC era objeto de uma disputa judicial entre CEEE e a União, desde 1993. A CEEE GT, que atua em geração e transmissão, teve lucro de R\$ 1,589 bilhão, enquanto a CEEE D, que atua em distribuição, ficou com resultado de R\$ 1,905 bilhão. Como a decisão transitou em julgado, a Companhia decidiu incorporar já no balanço de 2009 o resultado, embora ainda sem fluxo financeiro resultante. O total da ação era de R\$ 4,58 bilhões, mas a CEEE optou por antecipar um deságio que só ocorreria no final da utilização dos recursos e incorporou o equivalente a R\$ 3,44 bilhões.

Outra Companhia gaúcha de energia é a SULGÁS. Em 2008, a SULGÁS lucrou R\$ 47,1 milhões. Em 2009, o lucro foi de R\$ 70,2 milhões, crescimento de 49,0%, em relação ao ano anterior. Em 2009, a SULGÁS repassou R\$ 22,8 milhões, a título de proventos ao Estado, que detém 51% do controle acionário da estatal, os demais 49% são da Petrobrás.

Para efeitos de análise, as estatais gaúchas estão divididas em setor produtivo e financeiro. O setor produtivo é composto por treze organizações que se dedicam à prestação de serviços, produção industrial e extração mineral. Já o setor financeiro é composto por quatro organizações voltadas para a atividade de intermediação financeira e fomento ao desenvolvimento.

A peça orçamentária de 2011 apresenta os investimentos a serem efetivados pelas estatais, acompanhando ainda seus orçamentos financeiros e a regionalização das despesas de capital. Os investimentos aparecem classificados por função, subfunção, programas, projetos, subprojetos e fontes de recursos. Tudo regionalizado por COREDE.

Em 2010, estavam dotados no orçamento das estatais investimentos na ordem de R\$ 1,21 bilhão, assim distribuídos: CORSAN - R\$ 438,9 milhões; CEEE GT - R\$ 250,0 milhões; BANRISUL - R\$ 245,5 milhões; CEEE - R\$ 163,0 milhões; CRM - R\$ 65,3 milhões; SULGÁS - R\$ 26,4 milhões; PROCERGS - R\$ 13,5 milhões; CAIXA-RS - R\$ 3,2 milhões; CORAG - R\$ 2,5 milhões; BAGERS - R\$ 0,8 milhão; CIEL - R\$ 0,7 milhão; CEASA - R\$ 0,6 milhão, e BANRISERV - R\$ 0,1 milhão.

Em 2010, na área de Infraestrutura foram alocados R\$ 944,3 milhões, na Econômica R\$ 250,1 milhões e na Administrativa R\$ 16,1 milhões. Nas funções de Administração foram direcionados R\$ 16,0 milhões; de Saneamento, R\$ 439,6 milhões; de Agricultura, R\$ 0,6 milhão, de Comércio e Serviços, R\$ 249,6 milhões e de Energia, R\$ 504,7 milhões.

Para 2011, projetam-se investimentos na ordem de R\$ 1,135 bilhão, assim distribuído: CORSAN - R\$ 425,2 milhões; BANRISUL - R\$ 217,5 milhões; CEEE - R\$ 187,0 milhões; CEEE-GT - R\$ 180,0 milhões; CRM - R\$ 45,4 milhões; SULGÁS - R\$ 44,1 milhões; PROCERGS - R\$ 18,1 milhões; CORAG - R\$ 8,1 milhões; CAIXA-RS - R\$ 5,3 milhões; CEASA - R\$ 2,6 milhões; CIEL - R\$ 1,1 milhão; BAGERS - R\$ 0,9 milhão; e CESA R\$ 42 mil.

Em 2011, os recursos estão assim distribuídos por Área: na Infraestrutura, R\$ 882,8 milhões; na Econômica, R\$ 226,5 milhões; e na Administrativa 26,2 milhões. Por Funções: Administração, R\$ 26,2 milhões, Saneamento, R\$ 426,3 milhões, Agricultura, R\$ 2,7 milhões, Comércio e Serviços, R\$ 223,8 milhões; e Energia, R\$ 456,5 milhões.

As empresas do setor bancário (BANRISUL e CAIXA-RS) apropriaram no orçamento de 2011 um montante de R\$ 222,9 milhões, enquanto as empresas do setor produtivo (demais empresas) alocaram R\$ 912,6 milhões. Do total de R\$

1,135 bilhão programado de investimento para 2011, R\$ 610,7 milhões são com recursos próprios, R\$ 394,5 milhões são por meio de operações de crédito e R\$ 130,2 milhões são através de outras fontes de recursos.

Regionalmente, o COREDE Metropolitano Delta do Jacuí receberá a maior fatia dos investimentos, com R\$ 236,8 milhões, seguido pelo COREDE Sul, com R\$ 120,5 milhões e pelo COREDE Litoral, com R\$ 87,1 milhões. Desse modo, contribui-se para reequilibrar os fluxos de renda entre as regiões do Estado.

Pela ótica econômica (numa estimativa sobre matriz insumo-produto), somente os investimentos das estatais gaúchas previstos para 2011, de R\$ 1,135 bilhão, terão significativo impacto anticíclico, pois trarão um incremento nada desprezível de 0,48% no PIB estadual, acompanhado da criação de, pelo menos, 37.500 novos empregos, entre diretos e indiretos, impactando na produção em mais de R\$ 2 bilhões.

Por fim, ressalva-se que o ajuste fiscal e a boa administração das contas do Estado, que resultou na conquista do déficit zero, não ficaram restritos somente à administração direta, suas fundações e autarquias, mas foi estendido às estatais gaúchas. É a gestão voltada aos resultados, com racionalização de custos e de processos. Os resultados alcançados têm o reconhecimento da comunidade gaúcha.

RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL

Empresas do Setor Financeiro

| | |
|--|----------|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | BANRISUL |
| BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS | BAC |
| BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO | BCV |
| CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO | CAIXARS |

Empresas do Setor Produtivo

| | |
|---|-----------|
| BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS | BAGERGS |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA | BANRISERV |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | CEASA |
| COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE | ZOPERG |
| COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGAS |
| COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS | CIEL |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PROCERGS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CEEE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CEEE-GT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS | CESA |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS | CORAG |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO | CRM |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | CORSAN |



DEMONSTRATIVOS AGREGADOS

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Função

R\$ 1,00

| FUNÇÃO | INVESTIMENTO | % |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 4 - ADMINISTRACAO | 26.180.000 | 2.31 |
| 17 - SANEAMENTO | 426.308.020 | 37.54 |
| 20 - AGRICULTURA | 2.669.000 | 0.24 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 223.791.854 | 19.71 |
| 25 - ENERGIA | 456.521.921 | 40.21 |
| TOTAL | 1.135.470.796 | 100 |

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Fonte de Recursos

R\$ 1,00

| EMPRESA | FONTE DE RECURSOS | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| | PRÓPRIOS | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OUTRAS | INVESTIMENTO |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL | 217.544.354 | - | - | 217.544.354 |
| BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS | 900.000 | - | - | 900.000 |
| CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - CAIXARS | 5.347.500 | - | - | 5.347.500 |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA | 2.627.000 | - | - | 2.627.000 |
| COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS | 44.136.000 | - | - | 44.136.000 |
| COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL | 1.100.000 | - | - | 1.100.000 |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS | 8.085.000 | - | 10.000.000 | 18.085.000 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE | 87.890.000 | 99.110.000 | - | 187.000.000 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT | 107.999.999 | 72.000.001 | - | 180.000.000 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA | 42.000 | - | - | 42.000 |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 8.095.000 | - | - | 8.095.000 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM | 26.385.921 | 19.000.000 | - | 45.385.921 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 100.534.931 | 204.427.898 | 120.245.190 | 425.208.020 |
| TOTAL | 610.687.706 | 394.537.899 | 130.245.190 | 1.135.470.796 |

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Área

R\$ 1,00

| INFRA-ESTRUTURA | INVESTIMENTO |
|--|----------------------|
| COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS | 44.136.000 |
| COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL | 1.100.000 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE | 187.000.000 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT | 180.000.000 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM | 45.385.921 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 425.208.020 |
| TOTAL DA ÁREA | 882.829.941 |
| ECONÔMICA | INVESTIMENTO |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL | 217.544.354 |
| BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS | 900.000 |
| BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC | - |
| BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO - BCV | - |
| CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - CAIXARS | 5.347.500 |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA | 2.627.000 |
| COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE - ZÓPERG | - |
| COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA | 42.000 |
| TOTAL DA ÁREA | 226.460.854 |
| ADMINISTRATIVA | INVESTIMENTO |
| BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV | - |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS | 18.085.000 |
| COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG | 8.095.000 |
| TOTAL DA ÁREA | 26.180.000 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 1.135.470.796 |



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS



Setor Produtivo



BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

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

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5162 | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES | Novo | | | 200.000 | | 200.000 |
| 5163 | FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Novo | | | 250.000 | | 250.000 |
| 5164 | REFORMA DE ARMAZÉNS | Novo | | | 200.000 | | 200.000 |
| 5165 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS | Novo | | | 50.000 | | 50.000 |
| 5166 | REFORMA DE REDE ELÉTRICA | Novo | | | 200.000 | | 200.000 |
| | | TOTAL | | | 900.000 | | 900.000 |

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0880

EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 339 - PROGRAMA BANRISUL DE SERVIÇOS

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|-------------|--------|----------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5162 | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES Atualizar equipamentos e programas e integração de sistemas. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES | JAN 2011 - DEZ 2011 | 200.000 | | | 200.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 200.000 | | | 200.000 |
| 5163 | FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS Adquirir empilhadeiras e veículo em substituição aos antigos que serão leiloados. FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | JAN 2011 - DEZ 2011 | 250.000 | | | 250.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 250.000 | | | 250.000 |
| 5164 | REFORMA DE ARMAZÉNS Executar coberturas e pisos, demarcações de áreas, portaria e balança. REFORMA DE ARMAZÉNS | JAN 2011 - DEZ 2011 | 200.000 | | | 200.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 200.000 | | | 200.000 |
| 5165 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS Realizar a manutenção preventiva de prédios e salas de escritório. MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS | JAN 2011 - DEZ 2011 | 50.000 | | | 50.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 50.000 | | | 50.000 |
| 5166 | REFORMA DE REDE ELÉTRICA Executar a substituição de fiação, adaptações de medidores, troca de quadro de comando. REFORMA DE REDE ELÉTRICA | JAN 2011 - DEZ 2011 | 200.000 | | | 200.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 200.000 | | | 200.000 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 900.000 | | | 900.000 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 900.000 | | | 900.000 |



BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

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

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| | Sem Investimentos | | | | | | |



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO - SEAPPA

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5017 | TÁ NO PRATO | Em Execução | 180.000 | 80.000 | 200.000 | 300.000 | 760.000 |
| 5018 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS | Em Execução | 524.989 | 567.270 | 2.427.000 | 550.000 | 4.069.259 |
| | | TOTAL | 704.989 | 647.270 | 2.627.000 | 850.000 | 4.829.259 |

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0880

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

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 311 - SEGURANÇA ALIMENTAR NA PRODUÇÃO, NO ARMAZENAMENTO E NO ABASTECIMENTO

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5017 | TÁ NO PRATO Aproveitar os 5.000 kg. /dia de sobras de comercialização da CEASA/RS levando até a mesa dos famintos um alimento de alta qualidade e com isso reduzir o desperdício. PROGRAMA ASSISTENCIAL COMA BEM | JAN 2003 - DEZ 2011 | 200.000 | | | 200.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 200.000 | | | 200.000 |
| 5018 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS Construir a casa do trabalhador: impermeabilizar os pavilhões A-1, E-1, E-2, D-2 e GNP; construir os estacionamentos A-4 e D-4; adquirir uma central telefônica e veículos; reformar o sistema de informática, banheiros, plataformas, administração e subestações A-1 e A-3; recuperar o sistema de sinalização de trânsito; pintar o complexo e implantar a medição de energia individual. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS | JAN 2006 - DEZ 2012 | 2.427.000 | | | 2.427.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 2.427.000 | | | 2.427.000 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 2.627.000 | | | 2.627.000 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 2.627.000 | | | 2.627.000 |



***COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO
DE RIO GRANDE - ZOPERG***

VINCULADA À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SEDAI

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| | Sem Investimentos | | | | | | |



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

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | TOTAL |
|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | |
| 5023 | GÁS NATURAL RESIDENCIAL - URBANO | Em Execução | 5.300.000 | 2.800.000 | 10.526.000 | | 18.626.000 |
| 5143 | CONSTRUÇÃO DE GASODUTOS INDUSTRIAIS | Em Execução | 12.700.000 | 7.300.000 | 25.600.000 | | 45.600.000 |
| 5145 | MANUTENÇÃO E MELHORIA EM GASODUTOS | Em Execução | 450.000 | 3.000.000 | 6.400.000 | | 9.850.000 |
| 5666 | PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | Em Execução | 900.000 | 1.350.000 | 1.610.000 | | 3.860.000 |
| | | TOTAL | 19.350.000 | 14.450.000 | 44.136.000 | | 77.936.000 |

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0880

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

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 753 - PETROLEO

PROGRAMA: 288 - OFERTA DE GÁS NATURAL

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5023 | GÁS NATURAL RESIDENCIAL - URBANO Desenvolver o mercado residencial e comercial de consumo de gás natural através de rede de fornecimento, adaptação de instalações prediais e conversão de equipamentos. GN URBANO INST. COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, CONVERSÕES E ADAPTAÇÕES DE PRÉDIOS SUBTOTAL PROJETO | JAN 2008 - DEZ 2011 | 10.526.000 | | | 10.526.000 |
| | | | 10.526.000 | | | 10.526.000 |
| 5143 | CONSTRUÇÃO DE GASODUTOS INDUSTRIAIS Construir gasodutos industriais. GASODUTOS COM FINALIDADE DE ATENDER SETOR INDUSTRIAL SUBTOTAL PROJETO | JAN 2008 - DEZ 2011 | 25.600.000 | | | 25.600.000 |
| | | | 25.600.000 | | | 25.600.000 |
| 5145 | MANUTENÇÃO E MELHORIA EM GASODUTOS Manter os níveis de pressão de fornecimento da GN. MANUTENÇÃO E MELHORIA EM GASODUTOS SUBTOTAL PROJETO | JAN 2008 - DEZ 2011 | 6.400.000 | | | 6.400.000 |
| | | | 6.400.000 | | | 6.400.000 |
| 5666 | PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Atualização administrativa e operacional PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS SUBTOTAL PROJETO | JAN 2008 - DEZ 2011 | 1.610.000 | | | 1.610.000 |
| | | | 1.610.000 | | | 1.610.000 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 44.136.000 | | | 44.136.000 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 44.136.000 | | | 44.136.000 |



COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL

CONTROLADA DO(A) COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

VINCULADA À SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEHADUR

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

EMPRESA: COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5186 | MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM INSTALAÇÕES NA CIEL | Novo | | | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| | | TOTAL | | | 1.100.000 | | 1.100.000 |

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0880

EMPRESA: COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 313 - PROGRAMA GAÚCHO DE SANEAMENTO

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5186 | MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM INSTALAÇÕES NA CIEL | | | | | |
| | MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CIEL | JAN 2010 - DEZ 2010 | 1.100.000 | | | 1.100.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 1.100.000 | | | 1.100.000 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 1.100.000 | | | 1.100.000 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 1.100.000 | | | 1.100.000 |



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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | TOTAL |
|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | |
| 5090 | EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO - ECP | Em Execução | 6.674.039 | 1.393.000 | 5.204.000 | | 13.271.039 |
| 5091 | ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - PMP | Em Execução | 11.218.559 | 3.300.000 | 4.645.000 | | 19.163.559 |
| 5092 | ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE RS - RRS | Em Execução | 3.747.050 | 1.900.000 | 2.437.000 | | 8.084.050 |
| 5093 | ATUALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E SUPRIMENTOS-IINS | Em Execução | 4.598.662 | 4.300.000 | 1.579.000 | | 10.477.662 |
| 5094 | PROFISSIONALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES - PAS | Em Execução | 3.080.449 | 1.650.000 | 4.220.000 | | 8.950.449 |
| | | TOTAL | 29.318.759 | 12.543.000 | 18.085.000 | | 59.946.759 |

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 282 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5090 | EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO - ECP Adquirir memória computacional para atendimento das demandas oriundas dos Órgãos Estaduais e de projetos novos e também para dar conta do crescimento vegetativo dos serviços existentes. EXPANSAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO - ECP | JAN 2004 - DEZ 2011 | 2.704.000 | | 2.500.000 | 5.204.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 2.704.000 | | 2.500.000 | 5.204.000 |
| 5091 | ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - PMP Aumentar a capacidade de backups, através da aquisição de equipamentos de segurança para armazenamento de dados em pequeno e médio porte. ATUALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA - PMP | JAN 2004 - DEZ 2011 | 1.200.000 | | 3.445.000 | 4.645.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 1.200.000 | | 3.445.000 | 4.645.000 |
| 5092 | ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE RS - RRS Expandir, consolidar e qualificar a infra-estrutura da Rede RS, através de novas tecnologias, principalmente IP. ATUALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE RS - RRS | JAN 2004 - DEZ 2011 | 1.490.000 | | 947.000 | 2.437.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 1.490.000 | | 947.000 | 2.437.000 |
| 5093 | ATUALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E SUPRIMENTOS-IINS Adquirir equipamentos de instalação elétrica, principalmente no-breaks e suprimento de mobiliário e veículos para atendimento dos projetos da atividade fim. ATUALIZACAO DE INSTALACOES FISICAS E SUPRIMENTOS - INS | JAN 2004 - DEZ 2011 | 383.000 | | 1.196.000 | 1.579.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 383.000 | | 1.196.000 | 1.579.000 |
| 5094 | PROFISSIONALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES - PAS Ampliar a rede de servidores, com novos equipamentos que permitam a profissionalização de nosso ambiente. PROFISSIONALIZACAO DO AMBIENTE DE SERVIDORES - PAS | JAN 2004 - DEZ 2011 | 2.308.000 | | 1.912.000 | 4.220.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 2.308.000 | | 1.912.000 | 4.220.000 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 8.085.000 | | 10.000.000 | 18.085.000 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 8.085.000 | | 10.000.000 | 18.085.000 |



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | Em Execução | 36.224.218 | 26.305.240 | 40.981.375 | 45.991.660 | 149.502.493 |
| 5040 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO | Em Execução | 65.673.129 | 93.726.844 | 146.018.625 | 82.890.340 | 388.308.938 |
| | | TOTAL | 101.897.347 | 120.032.084 | 187.000.000 | 128.882.000 | 537.811.431 |

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 287 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de subtransmissão da área de concessão da CEEE-D. EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | JAN 2010 - DEZ 2010 | 19.261.246 | 21.720.129 | | 40.981.375 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 19.261.246 | 21.720.129 | | 40.981.375 |
| 5040 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área de concessão da CEEE-D. EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO | JAN 2010 - DEZ 2010 | 68.628.754 | 77.389.871 | | 146.018.625 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 68.628.754 | 77.389.871 | | 146.018.625 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 87.890.000 | 99.110.000 | | 187.000.000 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 87.890.000 | 99.110.000 | | 187.000.000 |



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

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5035 | EXPANSÃO DA GERAÇÃO | Em Execução | 31.052.329 | 22.948.453 | 60.000.000 | 52.000.000 | 166.000.782 |
| 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | Em Execução | 67.144.024 | 90.473.446 | 87.722.635 | 113.000.000 | 358.340.105 |
| 5042 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO | Em Execução | 13.897.512 | 13.427.118 | 21.000.000 | 8.000.000 | 56.324.630 |
| 5043 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO | Em Execução | 12.984.000 | 11.631.001 | 11.277.365 | 17.000.000 | 52.892.366 |
| | | TOTAL | 125.077.865 | 138.480.018 | 180.000.000 | 190.000.000 | 633.557.883 |

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

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 280 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5035 | EXPANSÃO DA GERAÇÃO Ampliar a capacidade de produção de energia objetivando a ampliação do mercado e da rentabilidade. EXPANSÃO DA GERAÇÃO | JAN 2010 - DEZ 2010 | 36.000.000 | 24.000.000 | | 60.000.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 36.000.000 | 24.000.000 | | 60.000.000 |
| 5042 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO Manter e operar o parque gerador objetivando a melhoria da confiabilidade, qualidade, segurança e rentabilidade da produção de energia elétrica. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO | JAN 2010 - DEZ 2010 | 12.600.000 | 8.400.000 | | 21.000.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 12.600.000 | 8.400.000 | | 21.000.000 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 48.600.000 | 32.400.000 | | 81.000.000 |

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 281 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de transmissão CEEE-GT. | | | | | |
| | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | JAN 2010 - DEZ 2010 | 52.633.580 | 35.089.055 | | 87.722.635 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 52.633.580 | 35.089.055 | | 87.722.635 |
| 5043 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO Executar as programações de manutenção preventiva e preditiva de subestações e linhas de transmissão e operar a rede básica de transmissão da CEEE-GT de maneira a garantir o bom funcionamento do sistema. | | | | | |
| | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO | JAN 2010 - DEZ 2010 | 6.766.419 | 4.510.946 | | 11.277.365 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 6.766.419 | 4.510.946 | | 11.277.365 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 59.399.999 | 39.600.001 | | 99.000.000 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 107.999.999 | 72.000.001 | | 180.000.000 |



COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO - SEAPPA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5187 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Novo | | | 42.000 | | 42.000 |
| | | TOTAL | | | 42.000 | | 42.000 |

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0880

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 311 - SEGURANÇA ALIMENTAR NA PRODUÇÃO, NO ARMAZENAMENTO E NO ABASTECIMENTO

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------|--------|--------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5187 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 42.000 | | | 42.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 42.000 | | | 42.000 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 42.000 | | | 42.000 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 42.000 | | | 42.000 |



COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

VINCULADA À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SARH

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5058 | AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Novo | | | 8.095.000 | | 8.095.000 |
| | | TOTAL | | | 8.095.000 | | 8.095.000 |

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0880

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 662 - PRODUCAO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5058 | AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Adquirir e modernizar a tecnologia dos equipamentos de pré-impressão, impressão e acabamento da área gráfica folha plana. AQUISICAO E MODERNIZACAO EQUIPAMENTOS | JAN 2010 - DEZ 2010 | 8.095.000 | | | 8.095.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 8.095.000 | | | 8.095.000 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 8.095.000 | | | 8.095.000 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 8.095.000 | | | 8.095.000 |



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5066 | PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA | Em Execução | 759.073 | 1.760.000 | 1.355.000 | 1.160.000 | 5.034.073 |
| 5066 | PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA | Novo | | 600.000 | 550.000 | | 1.150.000 |
| 5067 | PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 4200/MINA DO LEÃO | Em Execução | 140.877 | 150.000 | 51.032 | 150.000 | 491.909 |
| 5068 | AMPLIAÇÃO DA MINA DE CANDIOTA | Em Execução | 760.702 | 62.515.150 | 43.429.889 | | 106.705.741 |
| | | TOTAL | 1.660.652 | 65.025.150 | 45.385.921 | 1.310.000 | 113.381.723 |

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 663 - MINERACAO

PROGRAMA: 349 - AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CARVÃO MINERAL

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5066 | PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA Produzir de forma econômica e ambientalmente equilibrada carvão CE 3.300 na Mina de Candiota. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DE CANDIOTA | JAN 2008 - DEZ 2011 | 375.000 | | | 375.000 |
| | EIA/RIMA REGIONAL - MINA DE CANDIOTA | JAN 2009 - DEZ 2009 | 500.000 | | | 500.000 |
| | EIA/RIMA REGIONAL - MINA DO IRUÍ | JAN 2009 - DEZ 2009 | 550.000 | | | 550.000 |
| | GESTÃO GEOLÓGICA E AMBIENTAL DA EXPANSÃO | JAN 2009 - DEZ 2011 | 480.000 | | | 480.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 1.905.000 | | | 1.905.000 |
| 5067 | PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 4200/MINA DO LEÃO Produzir de forma econômica e ambientalmente equilibrada carvão CE 4.200 na Mina do Leão. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DO LEÃO | JAN 2008 - DEZ 2011 | 51.032 | | | 51.032 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 51.032 | | | 51.032 |
| 5068 | AMPLIAÇÃO DA MINA DE CANDIOTA Aumentar a capacidade de produção de carvão mineral CE 3.300 na Mina de Candiota. AMPLIAÇÃO CANDIOTA - EQUIPAMENTOS. | JAN 2008 - DEZ 2010 | 22.666.772 | 19.000.000 | | 41.666.772 |
| | AMPLIAÇÃO CANDIOTA - INFRAESTRUTURA DA MINA. | JAN 2009 - DEZ 2010 | 1.763.117 | | | 1.763.117 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 24.429.889 | 19.000.000 | | 43.429.889 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 26.385.921 | 19.000.000 | | 45.385.921 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 26.385.921 | 19.000.000 | | 45.385.921 |



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

VINCULADA À SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEHADUR

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | TOTAL |
|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | |
| 5069 | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Em Execução | 46.954.220 | 133.094.277 | 121.640.316 | | 301.688.814 |
| 5070 | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Em Execução | 152.581.255 | 223.909.371 | 284.592.849 | | 661.083.476 |
| 5182 | DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Em Execução | 20.749.127 | 21.912.438 | 1.318.150 | | 43.979.715 |
| 5183 | DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL | Em Execução | 10.261.590 | 67.430.925 | 10.205.057 | | 87.897.573 |
| 5184 | DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | Em Execução | 5.991.576 | 8.475.971 | 7.451.646 | | 21.919.194 |
| | | TOTAL | 236.537.770 | 454.822.983 | 425.208.020 | | 1.116.568.774 |

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 313 - PROGRAMA GAÚCHO DE SANEAMENTO

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5069 | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água das áreas urbanas dos municípios concedentes. AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUBTOTAL PROJETO | JAN 2008 - DEZ 2011 | 36.261.716 | 59.379.501 | 25.999.099 | 121.640.316 |
| | | | 36.261.716 | 59.379.501 | 25.999.099 | 121.640.316 |
| 5070 | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário das áreas urbanas dos municípios concedentes. AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. SUBTOTAL PROJETO | JAN 2007 - DEZ 2011 | 52.779.459 | 137.567.298 | 94.246.091 | 284.592.849 |
| | | | 52.779.459 | 137.567.298 | 94.246.091 | 284.592.849 |
| 5182 | DESENVOLVIMENTO COMERCIAL Compreende ações visando a otimização da medição, faturamento e cobrança. AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES SUBTOTAL PROJETO | JAN 2007 - DEZ 2011 | 1.318.150 | | | 1.318.150 |
| | | | 1.318.150 | | | 1.318.150 |
| 5183 | DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL Compreende ações visando a otimização dos processos operacionais, a redução de perdas, entre outros. REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS SUBTOTAL PROJETO | JAN 2007 - DEZ 2011 | 2.723.959 | 7.481.098 | | 10.205.057 |
| | | | 2.723.959 | 7.481.098 | | 10.205.057 |
| 5184 | DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Compreende a elaboração de diagnósticos, estudos e projetos de desenvolvimento de gestão corporativa. RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA SUBTOTAL PROJETO | JAN 2008 - DEZ 2010 | 7.451.646 | | | 7.451.646 |
| | | | 7.451.646 | | | 7.451.646 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 100.534.931 | 204.427.898 | 120.245.190 | 425.208.020 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 100.534.931 | 204.427.898 | 120.245.190 | 425.208.020 |



Setor Financeiro



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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

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

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | Em Execução | 203.826.542 | 226.372.708 | 188.257.090 | | 618.456.340 |
| 5078 | SISTEMAS DE SEGURANÇA | Em Execução | | 3.500.000 | 3.800.000 | | 7.300.000 |
| 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | Em Execução | 6.376.775 | 15.643.552 | 25.487.264 | | 47.507.592 |
| | | TOTAL | 210.203.317 | 245.516.260 | 217.544.354 | | 673.263.932 |

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0880

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

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------|--------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA Qualificar os sistemas operacionais e equipamentos de informática do Banrisul. MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | JAN 2011 - DEZ 2011 | 188.257.090 | | | 188.257.090 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 188.257.090 | | | 188.257.090 |
| 5078 | SISTEMAS DE SEGURANÇA Garantir a segurança de quem utiliza as instalações do Banrisul. SISTEMAS DE SEGURANÇA | JAN 2011 - DEZ 2011 | 3.800.000 | | | 3.800.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 3.800.000 | | | 3.800.000 |
| 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS Realizar reformas, ampliações e mudanças de lay-out instalação de alarmes, condicionamento térmico, infra-estrutura de automação elétrica, mobiliário e programação visual na rede de agências, postos e unidades da Direção Geral. Atualização e conservação da estrutura física do Banrisul, oferecendo melhores condições de trabalho. | JAN 2011 - DEZ 2011 | 25.487.264 | | | 25.487.264 |
| | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS SUBTOTAL PROJETO | | 25.487.264 | | | 25.487.264 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 217.544.354 | | | 217.544.354 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 217.544.354 | | | 217.544.354 |



BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

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

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| | Sem Investimentos | | | | | | |



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

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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RSE0881

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

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTEs | TOTAL |
| | Sem Investimentos | | | | | | |



CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - CAIXARS

VINCULADA À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SEDAI

| PROJETO/ ATIVIDADE | Nome do Projeto/Atividade | DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | SITUAÇÃO | INVESTIDO ATÉ 2009 | PREVISTO PARA 2010 | ORÇADO PARA 2011 | ANOS SEGUINTE | TOTAL |
| 5014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DAS SUAS UTILIDADES | Em Execução | | | 980.000 | | 980.000 |
| 5016 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Em Execução | | | 4.067.500 | | 4.067.500 |
| 5016 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Novo | | | 300.000 | | 300.000 |
| | | TOTAL | | | 5.347.500 | | 5.347.500 |

EMPRESA: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - CAIXARS

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 694 - SERVICOS FINANCEIROS

PROGRAMA: 138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

R\$ 1,00

| PROJETO/ ATIVIDADE | NOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO | INVESTIMENTOS PREVISTOS POR FONTE | | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|
| | | MÊS ANO INI/FIM | PRÓPRIOS | OP. CRÉDITO | OUTROS | TOTAL |
| 5014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DAS SUAS UTILIDADES Investir em obras civis, elevadores e mobiliários internos. OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES | JAN 2011 - JAN 2011 | 980.000 | | | 980.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 980.000 | | | 980.000 |
| 5016 | AÇÕES DE INFORMÁTICA Ampliar a base instalada, e dotá-la dos sistemas operacionais requerido pelas atividades da entidade. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | JAN 2011 - JAN 2011 JAN 2011 - DEZ 2011 JAN 2011 - DEZ 2011 | 3.727.500 340.000 300.000 | | | 3.727.500 340.000 300.000 |
| | SUBTOTAL PROJETO | | 4.367.500 | | | 4.367.500 |
| | SUBTOTAL PROGRAMA | | 5.347.500 | | | 5.347.500 |
| | TOTAL DA EMPRESA | | 5.347.500 | | | 5.347.500 |



ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM FOMENTO

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

R\$ 1,00

| PROGRAMAS | TOTAL | % PARTICIPAÇÃO |
|---|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMA BANRISUL DE CRÉDITO E FOMENTO | 7.994.871.394,00 | 100.00 |
| - ACESSO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ESSENCIAIS | 0,00 | 0.00 |
| - FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO | 5.685.000.000,00 | 71.11 |
| - FINANCIAMENTO PARA SAÚDE | 56.000.000,00 | 0.70 |
| - FINANCIAMENTO AO MICROCRÉDITO | 8.000.000,00 | 0.10 |
| - ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS | 120.000.000,00 | 1.50 |
| - FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DE ICMS | 42.800.000,00 | 0.54 |
| - FINANCIAMENTO PARA A EDUCAÇÃO | 167.000.000,00 | 2.09 |
| - FINANCIAMENTO AO CUSTEIO AGROPECUÁRIO | 293.202.073,00 | 3.67 |
| - FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA | 501.288.000,00 | 6.27 |
| - FINANCIAMENTO PARA EXPORTAÇÕES | 770.000.000,00 | 9.63 |
| - FINANCIAMENTO AO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR | 73.195.744,00 | 0.92 |
| - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 77.220.000,00 | 0.97 |
| - FINANCIAMENTO AO PRODUTOR RURAL | 20.985.577,00 | 0.26 |
| - FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 180.180.000,00 | 2.25 |
| TOTAL GERAL | 7.994.871.394,00 | 100.00 |

CAIXARS - CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

R\$ 1,00

| PROGRAMAS | TOTAL | % PARTICIPAÇÃO |
|--|-----------------------|-------------------|
| FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | 281.383.277,00 | 55.78 |
| - FINANCIAMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA | 281.383.277,00 | 55.78 |
| FOMENTO À ESTRUTURAÇÃO COMPETITIVA DA ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL | 223.081.000,00 | 44.22 |
| - ENERGIA PARA INVESTIDORES | 90.000.000,00 | 17.84 |
| - REESTRUTURAÇÃO DE ECONOMIAS REGIONAIS | 30.000.000,00 | 5.95 |
| - MODERNIZAÇÃO DE SETORES TRADICIONAIS | 103.081.000,00 | 20.43 |
| TOTAL GERAL | 504.464.277,00 | 100.00 |



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



Setor Produtivo



Agregado das Empresas Estatais do Setor Produtivo - Trimestral e Anual

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 1.564.614.663 | 1.531.734.221 | 1.500.672.113 | 1.530.161.321 | 6.127.182.318 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 277.870.118 | 269.644.712 | 260.446.969 | 263.790.316 | 1.071.752.113 |
| 2.1 - ICMS | 177.713.961 | 173.204.465 | 165.375.136 | 166.400.119 | 682.693.681 |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 100.156.157 | 96.440.247 | 95.071.832 | 97.390.196 | 389.058.432 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 1.286.744.545 | 1.262.089.509 | 1.240.225.144 | 1.266.371.005 | 5.055.430.204 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 1.092.891.894 | 1.097.421.305 | 1.087.121.936 | 1.103.376.784 | 4.380.811.919 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 344.670.048 | 334.695.466 | 347.635.114 | 362.637.155 | 1.389.637.783 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 540.676.862 | 551.611.957 | 529.974.414 | 528.684.108 | 2.150.947.341 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 21.075.863 | 30.720.494 | 30.483.249 | 30.797.396 | 113.077.002 |
| 4.4 - Tributários | 109.945.141 | 103.778.637 | 104.000.397 | 104.536.207 | 422.260.382 |
| 4.5 - Publicidade | 4.577.812 | 4.859.817 | 4.814.540 | 4.834.502 | 19.086.671 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 71.946.168 | 71.754.934 | 70.214.222 | 71.887.416 | 285.802.740 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 193.852.651 | 164.668.205 | 153.103.208 | 162.994.221 | 674.618.285 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | 41.543.675 | 39.332.922 | 39.497.241 | 44.346.836 | 164.720.674 |
| 6.1 - do Estado | 41.543.675 | 39.332.922 | 39.497.241 | 44.346.836 | 164.720.674 |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 5.307.974 | 6.264.016 | 6.366.932 | 6.095.044 | 24.033.966 |
| 8. Outros Ingressos | 6.407.917 | 6.423.865 | 6.469.810 | 6.522.518 | 25.824.110 |
| (-) 9. Investimentos | 223.888.563 | 227.350.385 | 225.562.481 | 236.497.512 | 913.298.941 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 35.818.049 | 37.626.758 | 35.190.040 | 36.244.204 | 144.879.051 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | 11.028.909 | 11.046.054 | 10.729.337 | 10.959.298 | 43.763.598 |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (217.475.955) | (224.002.394) | (219.147.875) | (226.736.616) | (887.362.840) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | 75.106.974 | 126.106.974 | 201.106.974 | 225.231.976 | 627.552.898 |
| (-) 14. Amortização do Principal | 84.878.402 | 86.304.544 | 90.958.159 | 103.797.227 | 365.938.332 |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | (9.771.428) | 39.802.430 | 110.148.815 | 121.434.749 | 261.614.566 |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | (33.394.732) | (19.531.759) | 44.104.148 | 57.692.354 | 48.870.011 |
| 17. Disponibilidade Inicial | (36.130.093) | (69.524.825) | (89.056.585) | (44.952.436) | (36.130.093) |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | (69.524.825) | (89.056.585) | (44.952.436) | 12.739.918 | 12.739.918 |

* FLUXO DE CAIXA

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 1.298.460.436 | 1.274.777.391 | 1.253.061.887 | 1.278.988.568 | 5.105.288.281 |
| 1 - Receita Operacional | 1.286.744.545 | 1.262.089.509 | 1.240.225.144 | 1.266.371.005 | 5.055.430.204 |
| 2 - Outros Recursos | 11.715.891 | 12.687.881 | 12.836.742 | 12.617.562 | 49.858.076 |
| B - Dispêndios Correntes | 1.103.920.803 | 1.108.467.359 | 1.097.851.273 | 1.114.336.082 | 4.424.575.517 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 344.670.048 | 334.695.466 | 347.635.114 | 362.637.155 | 1.389.637.783 |
| 2 - Outros Custeios | 759.250.755 | 773.771.893 | 750.216.159 | 751.698.927 | 3.034.937.734 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 194.539.633 | 166.310.032 | 155.210.613 | 164.652.485 | 680.712.763 |
| D - Juros e Outros | 35.818.049 | 37.626.758 | 35.190.040 | 36.244.204 | 144.879.051 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 158.721.584 | 128.683.274 | 120.020.573 | 128.408.281 | 535.833.712 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | 41.543.675 | 39.332.922 | 39.497.241 | 44.346.836 | 164.720.674 |
| 1 - Tesouro | 41.543.675 | 39.332.922 | 39.497.241 | 44.346.836 | 164.720.674 |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 200.265.259 | 168.016.196 | 159.517.814 | 172.755.117 | 700.554.386 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | 75.106.974 | 126.106.974 | 201.106.974 | 225.231.976 | 627.552.898 |
| I - Amortizações | 84.878.402 | 86.304.544 | 90.958.159 | 103.797.227 | 365.938.332 |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 190.493.831 | 207.818.626 | 269.666.629 | 294.189.866 | 962.168.952 |

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS

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

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 1.804.000 | 1.925.000 | 1.969.000 | 2.072.000 | 7.770.000 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 202.000 | 215.000 | 220.000 | 233.000 | 870.000 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 202.000 | 215.000 | 220.000 | 233.000 | 870.000 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 1.602.000 | 1.710.000 | 1.749.000 | 1.839.000 | 6.900.000 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 1.204.000 | 1.242.000 | 1.231.000 | 1.273.000 | 4.950.000 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 590.000 | 620.000 | 620.000 | 640.000 | 2.470.000 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 305.000 | 295.000 | 300.000 | 310.000 | 1.210.000 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 167.000 | 171.000 | 172.000 | 180.000 | 690.000 |
| 4.4 - Tributários | 104.000 | 115.000 | 96.000 | 101.000 | 416.000 |
| 4.5 - Publicidade | 19.000 | 22.000 | 25.000 | 24.000 | 90.000 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 74.000 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 398.000 | 468.000 | 518.000 | 566.000 | 1.950.000 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 480.000 | 495.000 | 505.000 | 520.000 | 2.000.000 |
| 8. Outros Ingressos | | | | | |
| (-) 9. Investimentos | 207.000 | 253.000 | 239.000 | 201.000 | 900.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | | | | | |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | 273.000 | 242.000 | 266.000 | 319.000 | 1.100.000 |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 671.000 | 710.000 | 784.000 | 885.000 | 3.050.000 |
| 17. Disponibilidade Inicial | 17.366.990 | 18.037.990 | 18.747.990 | 19.531.990 | 17.366.990 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 18.037.990 | 18.747.990 | 19.531.990 | 20.416.990 | 20.416.990 |

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 2.082.000 | 2.205.000 | 2.254.000 | 2.359.000 | 8.900.000 |
| 1 - Receita Operacional | 1.602.000 | 1.710.000 | 1.749.000 | 1.839.000 | 6.900.000 |
| 2 - Outros Recursos | 480.000 | 495.000 | 505.000 | 520.000 | 2.000.000 |
| B - Dispêndios Correntes | 1.204.000 | 1.242.000 | 1.231.000 | 1.273.000 | 4.950.000 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 590.000 | 620.000 | 620.000 | 640.000 | 2.470.000 |
| 2 - Outros Custeios | 614.000 | 622.000 | 611.000 | 633.000 | 2.480.000 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 878.000 | 963.000 | 1.023.000 | 1.086.000 | 3.950.000 |
| D - Juros e Outros | | | | | |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 878.000 | 963.000 | 1.023.000 | 1.086.000 | 3.950.000 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 878.000 | 963.000 | 1.023.000 | 1.086.000 | 3.950.000 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 878.000 | 963.000 | 1.023.000 | 1.086.000 | 3.950.000 |

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL SERVIÇOS LTDA - BANRISERV

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

BANRISUL SERVIÇOS LTDA

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 5.618.880 | 6.320.475 | 7.109.675 | 7.997.418 | 27.046.448 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 800.690 | 900.668 | 1.013.129 | 1.139.632 | 3.854.119 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 800.690 | 900.668 | 1.013.129 | 1.139.632 | 3.854.119 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 4.818.190 | 5.419.807 | 6.096.546 | 6.857.786 | 23.192.329 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 4.635.576 | 5.214.393 | 5.865.485 | 6.597.869 | 22.313.323 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 936.480 | 1.053.413 | 1.184.947 | 1.332.903 | 4.507.743 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 1.045.736 | 1.176.311 | 1.323.190 | 1.488.408 | 5.033.645 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 1.092.560 | 1.228.981 | 1.382.438 | 1.555.053 | 5.259.032 |
| 4.4 - Tributários | 1.404.720 | 1.580.119 | 1.777.419 | 1.999.354 | 6.761.612 |
| 4.5 - Publicidade | 156.080 | 175.569 | 197.491 | 222.151 | 751.291 |
| 4.6 - Outros dispêndios | | | | | |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 182.614 | 205.414 | 231.061 | 259.917 | 879.006 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 1.560.800 | 1.755.687 | 1.974.911 | 2.221.505 | 7.512.903 |
| 8. Outros Ingressos | | | | | |
| (-) 9. Investimentos | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 720.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 24.973 | 28.092 | 31.599 | 35.544 | 120.208 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | 1.355.827 | 1.547.595 | 1.763.312 | 2.005.961 | 6.672.695 |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 1.538.441 | 1.753.009 | 1.994.373 | 2.265.878 | 7.551.701 |
| 17. Disponibilidade Inicial | | 1.538.441 | 3.291.450 | 5.285.823 | |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 1.538.441 | 3.291.450 | 5.285.823 | 7.551.701 | 7.551.701 |

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL SERVIÇOS LTDA

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 6.378.990 | 7.175.494 | 8.071.457 | 9.079.291 | 30.705.232 |
| 1 - Receita Operacional | 4.818.190 | 5.419.807 | 6.096.546 | 6.857.786 | 23.192.329 |
| 2 - Outros Recursos | 1.560.800 | 1.755.687 | 1.974.911 | 2.221.505 | 7.512.903 |
| B - Dispêndios Correntes | 4.635.576 | 5.214.393 | 5.865.485 | 6.597.869 | 22.313.323 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 936.480 | 1.053.413 | 1.184.947 | 1.332.903 | 4.507.743 |
| 2 - Outros Custeios | 3.699.096 | 4.160.980 | 4.680.538 | 5.264.966 | 17.805.580 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 1.743.414 | 1.961.101 | 2.205.972 | 2.481.422 | 8.391.909 |
| D - Juros e Outros | 24.973 | 28.092 | 31.599 | 35.544 | 120.208 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 1.718.441 | 1.933.009 | 2.174.373 | 2.445.878 | 8.271.701 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 1.718.441 | 1.933.009 | 2.174.373 | 2.445.878 | 8.271.701 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 1.718.441 | 1.933.009 | 2.174.373 | 2.445.878 | 8.271.701 |

* FLUXO DE CAIXA



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA
VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO - SEAPPA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.350.000 | 4.100.000 | 16.150.000 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 111.000 | 120.000 | 130.500 | 123.000 | 484.500 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 111.000 | 120.000 | 130.500 | 123.000 | 484.500 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 3.589.000 | 3.880.000 | 4.219.500 | 3.977.000 | 15.665.500 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 3.534.000 | 3.509.000 | 3.483.500 | 3.594.000 | 14.120.500 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.090.000 | 4.150.000 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 2.220.000 | 2.195.000 | 2.165.000 | 2.205.000 | 8.785.000 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 |
| 4.4 - Tributários | 24.000 | 24.000 | 28.500 | 29.000 | 105.500 |
| 4.5 - Publicidade | | | | | |
| 4.6 - Outros dispêndios | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 480.000 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 55.000 | 371.000 | 736.000 | 383.000 | 1.545.000 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 108.000 |
| 8. Outros Ingressos | 230.000 | 225.000 | 230.000 | 272.000 | 957.000 |
| (-) 9. Investimentos | 527.000 | 576.000 | 681.000 | 843.000 | 2.627.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | | | | | |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (270.000) | (324.000) | (424.000) | (544.000) | (1.562.000) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | (215.000) | 47.000 | 312.000 | (161.000) | (17.000) |
| 17. Disponibilidade Inicial | 1.200.000 | 985.000 | 1.032.000 | 1.344.000 | 1.200.000 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 985.000 | 1.032.000 | 1.344.000 | 1.183.000 | 1.183.000 |

* FLUXO DE CAIXA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 3.846.000 | 4.132.000 | 4.476.500 | 4.276.000 | 16.730.500 |
| 1 - Receita Operacional | 3.589.000 | 3.880.000 | 4.219.500 | 3.977.000 | 15.665.500 |
| 2 - Outros Recursos | 257.000 | 252.000 | 257.000 | 299.000 | 1.065.000 |
| B - Dispêndios Correntes | 3.534.000 | 3.509.000 | 3.483.500 | 3.594.000 | 14.120.500 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.090.000 | 4.150.000 |
| 2 - Outros Custeios | 2.514.000 | 2.489.000 | 2.463.500 | 2.504.000 | 9.970.500 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 312.000 | 623.000 | 993.000 | 682.000 | 2.610.000 |
| D - Juros e Outros | | | | | |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 312.000 | 623.000 | 993.000 | 682.000 | 2.610.000 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 312.000 | 623.000 | 993.000 | 682.000 | 2.610.000 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 312.000 | 623.000 | 993.000 | 682.000 | 2.610.000 |

* FLUXO DE CAIXA



***COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO
DE RIO GRANDE - ZOPERG***

VINCULADA À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SEDAI

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 71.196 | 71.196 | 71.196 | 71.196 | 284.784 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 6.585 | 6.585 | 6.585 | 6.585 | 26.340 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 6.585 | 6.585 | 6.585 | 6.585 | 26.340 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 64.611 | 64.611 | 64.611 | 64.611 | 258.444 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 84.530 | 83.530 | 84.530 | 94.310 | 346.900 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 46.110 | 46.110 | 46.110 | 56.110 | 194.440 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 12.300 | 46.860 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 11.900 | 10.900 | 11.900 | 10.900 | 45.600 |
| 4.4 - Tributários | | | | | |
| 4.5 - Publicidade | | | | | |
| 4.6 - Outros dispêndios | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | (19.919) | (18.919) | (19.919) | (29.699) | (88.456) |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 57.600 |
| 8. Outros Ingressos | | | | | |
| (-) 9. Investimentos | | | | | |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | | | | | |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 57.600 |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | (5.519) | (4.519) | (5.519) | (15.299) | (30.856) |
| 17. Disponibilidade Inicial | | (5.519) | (10.038) | (15.557) | |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | (5.519) | (10.038) | (15.557) | (30.856) | (30.856) |

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 79.011 | 79.011 | 79.011 | 79.011 | 316.044 |
| 1 - Receita Operacional | 64.611 | 64.611 | 64.611 | 64.611 | 258.444 |
| 2 - Outros Recursos | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 57.600 |
| B - Dispêndios Correntes | 84.530 | 83.530 | 84.530 | 94.310 | 346.900 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 46.110 | 46.110 | 46.110 | 56.110 | 194.440 |
| 2 - Outros Custeios | 38.420 | 37.420 | 38.420 | 38.200 | 152.460 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | (5.519) | (4.519) | (5.519) | (15.299) | (30.856) |
| D - Juros e Outros | | | | | |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | (5.519) | (4.519) | (5.519) | (15.299) | (30.856) |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | (5.519) | (4.519) | (5.519) | (15.299) | (30.856) |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | (5.519) | (4.519) | (5.519) | (15.299) | (30.856) |

* FLUXO DE CAIXA



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

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 123.128.331 | 135.368.375 | 136.899.304 | 137.133.490 | 532.529.500 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 26.164.772 | 28.765.780 | 29.091.102 | 29.140.867 | 113.162.521 |
| 2.1 - ICMS | 14.775.401 | 16.244.205 | 16.427.916 | 16.456.019 | 63.903.541 |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 11.389.371 | 12.521.575 | 12.663.186 | 12.684.848 | 49.258.980 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 96.963.559 | 106.602.595 | 107.808.202 | 107.992.623 | 419.366.979 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 79.784.860 | 87.521.516 | 88.888.130 | 89.807.640 | 346.002.146 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 3.225.000 | 3.075.000 | 3.175.000 | 3.700.000 | 13.175.000 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 63.646.860 | 70.465.516 | 71.699.130 | 71.966.640 | 277.778.146 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 2.727.000 | 2.781.000 | 2.754.000 | 2.781.000 | 11.043.000 |
| 4.4 - Tributários | 9.686.000 | 10.500.000 | 10.660.000 | 10.760.000 | 41.606.000 |
| 4.5 - Publicidade | 500.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 2.400.000 |
| 4.6 - Outros dispêndios | | | | | |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 17.178.699 | 19.081.079 | 18.920.072 | 18.184.983 | 73.364.833 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 1.000.000 | 750.000 | 725.000 | 725.000 | 3.200.000 |
| 8. Outros Ingressos | | | | | |
| (-) 9. Investimentos | 13.814.029 | 14.632.747 | 10.114.230 | 5.574.994 | 44.136.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 195.000 | 195.000 | 18.000 | 18.000 | 426.000 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (13.009.029) | (14.077.747) | (9.407.230) | (4.867.994) | (41.362.000) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | 1.485.000 | 1.485.000 | 50.000 | | 3.020.000 |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | (1.485.000) | (1.485.000) | (50.000) | | (3.020.000) |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 2.684.670 | 3.518.332 | 9.462.842 | 13.316.989 | 28.982.833 |
| 17. Disponibilidade Inicial | 30.000.000 | 32.684.670 | 36.203.002 | 45.665.844 | 30.000.000 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 32.684.670 | 36.203.002 | 45.665.844 | 58.982.833 | 58.982.833 |

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 97.963.559 | 107.352.595 | 108.533.202 | 108.717.623 | 422.566.979 |
| 1 - Receita Operacional | 96.963.559 | 106.602.595 | 107.808.202 | 107.992.623 | 419.366.979 |
| 2 - Outros Recursos | 1.000.000 | 750.000 | 725.000 | 725.000 | 3.200.000 |
| B - Dispêndios Correntes | 79.784.860 | 87.521.516 | 88.888.130 | 89.807.640 | 346.002.146 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 3.225.000 | 3.075.000 | 3.175.000 | 3.700.000 | 13.175.000 |
| 2 - Outros Custeios | 76.559.860 | 84.446.516 | 85.713.130 | 86.107.640 | 332.827.146 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 18.178.699 | 19.831.079 | 19.645.072 | 18.909.983 | 76.564.833 |
| D - Juros e Outros | 195.000 | 195.000 | 18.000 | 18.000 | 426.000 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 17.983.699 | 19.636.079 | 19.627.072 | 18.891.983 | 76.138.833 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 17.983.699 | 19.636.079 | 19.627.072 | 18.891.983 | 76.138.833 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | 1.485.000 | 1.485.000 | 50.000 | | 3.020.000 |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 16.498.699 | 18.151.079 | 19.577.072 | 18.891.983 | 73.118.833 |

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL

CONTROLADA DO(A) COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

VINCULADA À SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEHADUR

COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 3.808.000 | 3.127.000 | 3.133.000 | 3.379.000 | 13.447.000 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 999.600 | 820.838 | 822.413 | 886.988 | 3.529.837 |
| 2.1 - ICMS | 647.360 | 531.590 | 532.610 | 574.430 | 2.285.990 |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 352.240 | 289.247 | 289.802 | 312.557 | 1.243.847 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 2.808.400 | 2.306.162 | 2.310.587 | 2.492.012 | 9.917.162 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 2.462.849 | 2.229.749 | 2.228.785 | 2.269.885 | 9.191.268 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 260.749 | 260.749 | 273.785 | 310.885 | 1.106.168 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 1.750.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 6.400.000 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 302.100 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 1.187.100 |
| 4.4 - Tributários | 125.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 410.000 |
| 4.5 - Publicidade | 25.000 | 29.000 | 15.000 | 19.000 | 88.000 |
| 4.6 - Outros dispêndios | | | | | |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 345.551 | 76.414 | 81.802 | 222.127 | 725.894 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100.000 |
| 8. Outros Ingressos | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |
| (-) 9. Investimentos | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 1.100.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 4.800 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (201.200) | (201.200) | (201.200) | (201.200) | (804.800) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 144.351 | (124.786) | (119.398) | 20.927 | (78.906) |
| 17. Disponibilidade Inicial | 167.781 | 312.132 | 187.346 | 67.948 | 167.781 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 312.132 | 187.346 | 67.948 | 88.875 | 88.875 |

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 2.883.400 | 2.381.163 | 2.385.588 | 2.567.013 | 10.217.163 |
| 1 - Receita Operacional | 2.808.400 | 2.306.162 | 2.310.587 | 2.492.012 | 9.917.162 |
| 2 - Outros Recursos | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000 |
| B - Dispêndios Correntes | 2.462.849 | 2.229.749 | 2.228.785 | 2.269.885 | 9.191.268 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 260.749 | 260.749 | 273.785 | 310.885 | 1.106.168 |
| 2 - Outros Custeios | 2.202.100 | 1.969.000 | 1.955.000 | 1.959.000 | 8.085.100 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 420.551 | 151.414 | 156.802 | 297.127 | 1.025.894 |
| D - Juros e Outros | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 4.800 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 419.351 | 150.214 | 155.602 | 295.927 | 1.021.094 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 419.351 | 150.214 | 155.602 | 295.927 | 1.021.094 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 419.351 | 150.214 | 155.602 | 295.927 | 1.021.094 |

* FLUXO DE CAIXA



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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

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

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 45.280.714 | 44.773.789 | 43.126.709 | 41.841.709 | 175.022.921 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 3.212.218 | 2.907.130 | 2.918.574 | 2.831.652 | 11.869.574 |
| 2.1 - ICMS | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 252.000 |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 3.149.218 | 2.844.130 | 2.855.574 | 2.768.652 | 11.617.574 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 42.068.496 | 41.866.659 | 40.208.135 | 39.010.057 | 163.153.347 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 39.584.523 | 38.188.184 | 37.666.332 | 44.857.630 | 160.296.669 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 28.673.845 | 27.227.464 | 26.367.114 | 33.474.291 | 115.742.714 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 9.231.411 | 9.418.377 | 9.422.465 | 9.482.996 | 37.555.249 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 718.665 | 701.725 | 772.335 | 756.625 | 2.949.350 |
| 4.4 - Tributários | 310.000 | 150.000 | 370.000 | 425.000 | 1.255.000 |
| 4.5 - Publicidade | 162.733 | 202.749 | 246.549 | 230.849 | 842.880 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 487.869 | 487.869 | 487.869 | 487.869 | 1.951.476 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 2.483.973 | 3.678.475 | 2.541.803 | (5.847.573) | 2.856.678 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| 6.1 - do Estado | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 826.091 | 1.826.091 | 1.721.571 | 1.176.607 | 5.550.360 |
| 8. Outros Ingressos | 457.800 | 477.800 | 517.800 | 527.700 | 1.981.100 |
| (-) 9. Investimentos | 6.044.000 | 4.936.000 | 5.195.000 | 1.910.000 | 18.085.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 68.614 | 78.890 | 80.526 | 81.684 | 309.714 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (1.828.723) | (710.999) | (36.155) | 1.712.623 | (863.254) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | 483.809 | 487.991 | 492.262 | 496.626 | 1.960.688 |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | (483.809) | (487.991) | (492.262) | (496.626) | (1.960.688) |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 171.441 | 2.479.485 | 2.013.386 | (4.631.576) | 32.736 |
| 17. Disponibilidade Inicial | 732.000 | 903.441 | 3.382.926 | 5.396.312 | 732.000 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 903.441 | 3.382.926 | 5.396.312 | 764.736 | 764.736 |

* FLUXO DE CAIXA

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

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 43.352.387 | 44.170.550 | 42.447.506 | 40.714.364 | 170.684.807 |
| 1 - Receita Operacional | 42.068.496 | 41.866.659 | 40.208.135 | 39.010.057 | 163.153.347 |
| 2 - Outros Recursos | 1.283.891 | 2.303.891 | 2.239.371 | 1.704.307 | 7.531.460 |
| B - Dispêndios Correntes | 39.584.523 | 38.188.184 | 37.666.332 | 44.857.630 | 160.296.669 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 28.673.845 | 27.227.464 | 26.367.114 | 33.474.291 | 115.742.714 |
| 2 - Outros Custeios | 10.910.678 | 10.960.720 | 11.299.218 | 11.383.339 | 44.553.955 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 3.767.864 | 5.982.366 | 4.781.174 | (4.143.266) | 10.388.138 |
| D - Juros e Outros | 68.614 | 78.890 | 80.526 | 81.684 | 309.714 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 3.699.250 | 5.903.476 | 4.700.648 | (4.224.950) | 10.078.424 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| 1 - Tesouro | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 6.699.250 | 7.903.476 | 7.700.648 | (2.224.950) | 20.078.424 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | 483.809 | 487.991 | 492.262 | 496.626 | 1.960.688 |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 6.215.441 | 7.415.485 | 7.208.386 | (2.721.576) | 18.117.736 |

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 757.828.800 | 731.361.030 | 695.316.620 | 699.769.550 | 2.884.276.000 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 198.976.990 | 191.778.950 | 181.946.170 | 183.125.910 | 755.828.020 |
| 2.1 - ICMS | 161.983.700 | 156.121.170 | 148.107.110 | 149.062.170 | 615.274.150 |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 36.993.290 | 35.657.780 | 33.839.060 | 34.063.740 | 140.553.870 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 558.851.810 | 539.582.080 | 513.370.450 | 516.643.640 | 2.128.447.980 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 546.413.220 | 528.806.620 | 518.001.040 | 505.902.760 | 2.099.123.640 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 111.746.570 | 106.821.690 | 117.435.640 | 113.416.950 | 449.420.850 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 326.289.670 | 318.969.100 | 297.740.430 | 293.978.520 | 1.236.977.720 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 2.538.000 | 2.538.000 | 2.538.000 | 2.538.000 | 10.152.000 |
| 4.4 - Tributários | 68.197.980 | 62.837.830 | 62.646.970 | 62.536.290 | 256.219.070 |
| 4.5 - Publicidade | 1.323.000 | 1.322.000 | 1.322.000 | 1.321.000 | 5.288.000 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 36.318.000 | 36.318.000 | 36.318.000 | 32.112.000 | 141.066.000 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 12.438.590 | 10.775.460 | (4.630.590) | 10.740.880 | 29.324.340 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 3.360.000 |
| 8. Outros Ingressos | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.840.000 | 15.360.000 |
| (-) 9. Investimentos | 46.749.000 | 46.749.000 | 46.749.000 | 46.753.000 | 187.000.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 9.722.350 | 9.980.970 | 9.745.080 | 9.472.750 | 38.921.150 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (51.791.350) | (52.049.970) | (51.814.080) | (51.545.750) | (207.201.150) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | 40.000.000 | 150.000.000 | 101.225.000 | 291.225.000 |
| (-) 14. Amortização do Principal | 35.289.830 | 33.638.590 | 40.422.850 | 47.919.760 | 157.271.030 |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | (35.289.830) | 6.361.410 | 109.577.150 | 53.305.240 | 133.953.970 |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | (74.642.590) | (34.913.100) | 53.132.480 | 12.500.370 | (43.922.840) |
| 17. Disponibilidade Inicial | 47.882.000 | (26.760.590) | (61.673.690) | (8.541.210) | 47.882.000 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | (26.760.590) | (61.673.690) | (8.541.210) | 3.959.160 | 3.959.160 |

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 563.531.810 | 544.262.080 | 518.050.450 | 521.323.640 | 2.147.167.980 |
| 1 - Receita Operacional | 558.851.810 | 539.582.080 | 513.370.450 | 516.643.640 | 2.128.447.980 |
| 2 - Outros Recursos | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.680.000 | 18.720.000 |
| B - Dispêndios Correntes | 546.413.220 | 528.806.620 | 518.001.040 | 505.902.760 | 2.099.123.640 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 111.746.570 | 106.821.690 | 117.435.640 | 113.416.950 | 449.420.850 |
| 2 - Outros Custeios | 434.666.650 | 421.984.930 | 400.565.400 | 392.485.810 | 1.649.702.790 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 17.118.590 | 15.455.460 | 49.410 | 15.420.880 | 48.044.340 |
| D - Juros e Outros | 9.722.350 | 9.980.970 | 9.745.080 | 9.472.750 | 38.921.150 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 7.396.240 | 5.474.490 | (9.695.670) | 5.948.130 | 9.123.190 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 7.396.240 | 5.474.490 | (9.695.670) | 5.948.130 | 9.123.190 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | 40.000.000 | 150.000.000 | 101.225.000 | 291.225.000 |
| I - Amortizações | 35.289.830 | 33.638.590 | 40.422.850 | 47.919.760 | 157.271.030 |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | (27.893.590) | 11.835.900 | 99.881.480 | 59.253.370 | 143.077.160 |

* FLUXO DE CAIXA



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

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 199.687.000 | 200.372.000 | 207.330.000 | 210.472.000 | 817.861.000 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 13.571.000 | 13.609.000 | 14.034.000 | 14.202.000 | 55.416.000 |
| 2.1 - ICMS | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 960.000 |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 13.331.000 | 13.369.000 | 13.794.000 | 13.962.000 | 54.456.000 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 186.116.000 | 186.763.000 | 193.296.000 | 196.270.000 | 762.445.000 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 140.348.000 | 136.340.000 | 140.712.000 | 144.701.000 | 562.101.000 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 71.287.000 | 68.881.000 | 73.823.000 | 72.251.000 | 286.242.000 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 20.718.000 | 20.709.000 | 20.700.000 | 20.691.000 | 82.818.000 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | | | | | |
| 4.4 - Tributários | 26.623.000 | 25.342.000 | 25.322.000 | 25.344.000 | 102.631.000 |
| 4.5 - Publicidade | 627.000 | 636.000 | 645.000 | 654.000 | 2.562.000 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 21.093.000 | 20.772.000 | 20.222.000 | 25.761.000 | 87.848.000 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 45.768.000 | 50.423.000 | 52.584.000 | 51.569.000 | 200.344.000 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 506.000 | 2.000.000 |
| 8. Outros Ingressos | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.338.000 | 5.352.000 |
| (-) 9. Investimentos | 30.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 180.000.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 3.934.000 | 5.778.000 | 3.951.000 | 5.462.000 | 19.125.000 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (32.098.000) | (38.942.000) | (52.115.000) | (68.618.000) | (191.773.000) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | 15.000.000 | 25.000.000 | | 72.900.000 | 112.900.000 |
| (-) 14. Amortização do Principal | 26.022.000 | 28.858.000 | 27.919.000 | 33.059.000 | 115.858.000 |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | (11.022.000) | (3.858.000) | (27.919.000) | 39.841.000 | (2.958.000) |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 2.648.000 | 7.623.000 | (27.450.000) | 22.792.000 | 5.613.000 |
| 17. Disponibilidade Inicial | 178.000 | 2.826.000 | 10.449.000 | (17.001.000) | 178.000 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 2.826.000 | 10.449.000 | (17.001.000) | 5.791.000 | 5.791.000 |

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 187.952.000 | 188.599.000 | 195.132.000 | 198.114.000 | 769.797.000 |
| 1 - Receita Operacional | 186.116.000 | 186.763.000 | 193.296.000 | 196.270.000 | 762.445.000 |
| 2 - Outros Recursos | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.844.000 | 7.352.000 |
| B - Dispêndios Correntes | 140.348.000 | 136.340.000 | 140.712.000 | 144.701.000 | 562.101.000 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 71.287.000 | 68.881.000 | 73.823.000 | 72.251.000 | 286.242.000 |
| 2 - Outros Custeios | 69.061.000 | 67.459.000 | 66.889.000 | 72.450.000 | 275.859.000 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 47.604.000 | 52.259.000 | 54.420.000 | 53.413.000 | 207.696.000 |
| D - Juros e Outros | 3.934.000 | 5.778.000 | 3.951.000 | 5.462.000 | 19.125.000 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 43.670.000 | 46.481.000 | 50.469.000 | 47.951.000 | 188.571.000 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 43.670.000 | 46.481.000 | 50.469.000 | 47.951.000 | 188.571.000 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | 15.000.000 | 25.000.000 | | 72.900.000 | 112.900.000 |
| I - Amortizações | 26.022.000 | 28.858.000 | 27.919.000 | 33.059.000 | 115.858.000 |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 32.648.000 | 42.623.000 | 22.550.000 | 87.792.000 | 185.613.000 |

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO - SEAPPA

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 6.500.000 | 8.300.000 | 6.950.000 | 6.800.000 | 28.550.000 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 532.504 | 654.716 | 475.070 | 483.170 | 2.145.460 |
| 2.1 - ICMS | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 18.000 |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 528.004 | 650.216 | 470.570 | 478.670 | 2.127.460 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 5.967.496 | 7.645.284 | 6.474.930 | 6.316.830 | 26.404.540 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 12.898.325 | 12.476.878 | 12.764.468 | 15.294.361 | 53.434.032 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 7.416.762 | 6.950.536 | 7.211.054 | 9.703.843 | 31.282.195 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 3.576.220 | 3.587.068 | 3.595.584 | 3.604.535 | 14.363.407 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 18.000 |
| 4.4 - Tributários | 1.813.603 | 1.840.034 | 1.867.590 | 1.895.743 | 7.416.970 |
| 4.5 - Publicidade | 15.000 | 22.500 | 13.500 | 13.500 | 64.500 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 72.240 | 72.240 | 72.240 | 72.240 | 288.960 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | (6.930.829) | (4.831.594) | (6.289.538) | (8.977.531) | (27.029.492) |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | 8.482.376 | 7.271.623 | 6.435.942 | 12.285.543 | 34.475.484 |
| 6.1 - do Estado | 8.482.376 | 7.271.623 | 6.435.942 | 12.285.543 | 34.475.484 |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | | | | | |
| 8. Outros Ingressos | 27.117 | 28.065 | 29.010 | 29.818 | 114.010 |
| (-) 9. Investimentos | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 42.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 206.477 | 227.018 | 249.923 | 277.895 | 961.313 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 1.212.000 |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | 7.989.516 | 6.759.170 | 5.901.529 | 11.723.966 | 32.374.181 |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 1.058.687 | 1.927.576 | (388.009) | 2.746.435 | 5.344.689 |
| 17. Disponibilidade Inicial | | 1.058.687 | 2.986.263 | 2.598.254 | |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 1.058.687 | 2.986.263 | 2.598.254 | 5.344.689 | 5.344.689 |

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 5.994.613 | 7.673.349 | 6.503.940 | 6.346.648 | 26.518.550 |
| 1 - Receita Operacional | 5.967.496 | 7.645.284 | 6.474.930 | 6.316.830 | 26.404.540 |
| 2 - Outros Recursos | 27.117 | 28.065 | 29.010 | 29.818 | 114.010 |
| B - Dispêndios Correntes | 13.201.325 | 12.779.878 | 13.067.468 | 15.597.361 | 54.646.032 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 7.416.762 | 6.950.536 | 7.211.054 | 9.703.843 | 31.282.195 |
| 2 - Outros Custeios | 5.784.563 | 5.829.342 | 5.856.414 | 5.893.518 | 23.363.837 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | (7.206.712) | (5.106.529) | (6.563.528) | (9.250.713) | (28.127.482) |
| D - Juros e Outros | 206.477 | 227.018 | 249.923 | 277.895 | 961.313 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | (7.413.189) | (5.333.547) | (6.813.451) | (9.528.608) | (29.088.795) |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | 8.482.376 | 7.271.623 | 6.435.942 | 12.285.543 | 34.475.484 |
| 1 - Tesouro | 8.482.376 | 7.271.623 | 6.435.942 | 12.285.543 | 34.475.484 |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 1.069.187 | 1.938.076 | (377.509) | 2.756.935 | 5.386.689 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 1.069.187 | 1.938.076 | (377.509) | 2.756.935 | 5.386.689 |

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG

VINCULADA À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SARH

COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 13.000.000 | 14.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 45.000.000 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 760.000 | 1.100.000 | 720.000 | 720.000 | 3.300.000 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 760.000 | 1.100.000 | 720.000 | 720.000 | 3.300.000 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 12.240.000 | 12.900.000 | 7.280.000 | 9.280.000 | 41.700.000 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 7.711.210 | 15.543.000 | 4.396.644 | 5.495.616 | 33.146.470 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 2.776.042 | 10.341.720 | 1.651.104 | 2.104.704 | 16.873.570 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 1.619.352 | 1.706.670 | 963.144 | 1.227.744 | 5.516.910 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 848.232 | 893.970 | 314.748 | 292.320 | 2.349.270 |
| 4.4 - Tributários | 385.560 | 406.350 | 229.320 | 292.320 | 1.313.550 |
| 4.5 - Publicidade | | | | | |
| 4.6 - Outros dispêndios | 2.082.024 | 2.194.290 | 1.238.328 | 1.578.528 | 7.093.170 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 4.528.790 | (2.643.000) | 2.883.356 | 3.784.384 | 8.553.530 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | | | | | |
| 8. Outros Ingressos | | | | | |
| (-) 9. Investimentos | 3.980.000 | 1.375.000 | 1.240.000 | 1.500.000 | 8.095.000 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 26.000 | 28.000 | 16.000 | 20.000 | 90.000 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | 650.000 | 700.000 | 400.000 | 590.000 | 2.340.000 |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (4.656.000) | (2.103.000) | (1.656.000) | (2.110.000) | (10.525.000) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | (127.210) | (4.746.000) | 1.227.356 | 1.674.384 | (1.971.470) |
| 17. Disponibilidade Inicial | 20.000.000 | 19.872.790 | 15.126.790 | 16.354.146 | 20.000.000 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 19.872.790 | 15.126.790 | 16.354.146 | 18.028.530 | 18.028.530 |

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 12.240.000 | 12.900.000 | 7.280.000 | 9.280.000 | 41.700.000 |
| 1 - Receita Operacional | 12.240.000 | 12.900.000 | 7.280.000 | 9.280.000 | 41.700.000 |
| 2 - Outros Recursos | | | | | |
| B - Dispêndios Correntes | 8.361.210 | 16.243.000 | 4.796.644 | 6.085.616 | 35.486.470 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 2.776.042 | 10.341.720 | 1.651.104 | 2.104.704 | 16.873.570 |
| 2 - Outros Custeios | 5.585.168 | 5.901.280 | 3.145.540 | 3.980.912 | 18.612.900 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 3.878.790 | (3.343.000) | 2.483.356 | 3.194.384 | 6.213.530 |
| D - Juros e Outros | 26.000 | 28.000 | 16.000 | 20.000 | 90.000 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 3.852.790 | (3.371.000) | 2.467.356 | 3.174.384 | 6.123.530 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 3.852.790 | (3.371.000) | 2.467.356 | 3.174.384 | 6.123.530 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 3.852.790 | (3.371.000) | 2.467.356 | 3.174.384 | 6.123.530 |

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

VINCULADA À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 37.036.414 | 36.926.414 | 36.972.914 | 36.862.918 | 147.798.660 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 1.838.009 | 1.829.374 | 1.833.024 | 1.824.384 | 7.324.791 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 1.838.009 | 1.829.374 | 1.833.024 | 1.824.384 | 7.324.791 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 35.198.405 | 35.097.040 | 35.139.890 | 35.038.534 | 140.473.869 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 26.934.911 | 25.848.388 | 25.287.485 | 26.628.234 | 104.699.018 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 9.029.726 | 8.013.431 | 7.651.390 | 9.425.696 | 34.120.243 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 16.685.050 | 16.712.822 | 16.547.710 | 16.114.159 | 66.059.741 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 600.600 | 2.402.400 |
| 4.4 - Tributários | 130.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 175.500 |
| 4.5 - Publicidade | | | | | |
| 4.6 - Outros dispêndios | 489.035 | 506.535 | 472.785 | 472.779 | 1.941.134 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 8.263.494 | 9.248.652 | 9.852.405 | 8.410.300 | 35.774.851 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 36.683 | 32.838 | 36.050 | 39.532 | 145.103 |
| 8. Outros Ingressos | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 1.860.000 |
| (-) 9. Investimentos | 15.800.028 | 17.061.132 | 4.576.745 | 7.948.016 | 45.385.921 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | | | | | |
| (-) 11. Outros Dispêndios | 2.033.680 | 2.000.825 | 1.984.108 | 2.024.069 | 8.042.682 |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (17.332.025) | (18.564.119) | (6.059.803) | (9.467.553) | (51.423.500) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | 9.000.000 | 10.000.000 | | | 19.000.000 |
| (-) 14. Amortização do Principal | 103.668 | 104.613 | 105.555 | 106.501 | 420.337 |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | 8.896.332 | 9.895.387 | (105.555) | (106.501) | 18.579.663 |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | (172.199) | 579.920 | 3.687.047 | (1.163.754) | 2.931.014 |
| 17. Disponibilidade Inicial | 7.620.000 | 7.447.801 | 8.027.721 | 11.714.768 | 7.620.000 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 7.447.801 | 8.027.721 | 11.714.768 | 10.551.014 | 10.551.014 |

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 35.700.088 | 35.594.878 | 35.640.940 | 35.543.066 | 142.478.972 |
| 1 - Receita Operacional | 35.198.405 | 35.097.040 | 35.139.890 | 35.038.534 | 140.473.869 |
| 2 - Outros Recursos | 501.683 | 497.838 | 501.050 | 504.532 | 2.005.103 |
| B - Dispêndios Correntes | 28.968.591 | 27.849.213 | 27.271.593 | 28.652.303 | 112.741.700 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 9.029.726 | 8.013.431 | 7.651.390 | 9.425.696 | 34.120.243 |
| 2 - Outros Custeios | 19.938.865 | 19.835.782 | 19.620.203 | 19.226.607 | 78.621.457 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 6.731.497 | 7.745.665 | 8.369.347 | 6.890.763 | 29.737.272 |
| D - Juros e Outros | | | | | |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 6.731.497 | 7.745.665 | 8.369.347 | 6.890.763 | 29.737.272 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 6.731.497 | 7.745.665 | 8.369.347 | 6.890.763 | 29.737.272 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | 9.000.000 | 10.000.000 | | | 19.000.000 |
| I - Amortizações | 103.668 | 104.613 | 105.555 | 106.501 | 420.337 |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 15.627.829 | 17.641.052 | 8.263.792 | 6.784.262 | 48.316.935 |

* FLUXO DE CAIXA



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

VINCULADA À SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEHADUR

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 367.151.328 | 345.188.942 | 349.443.695 | 369.662.040 | 1.431.446.005 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 30.694.750 | 26.936.671 | 27.236.402 | 29.073.128 | 113.940.951 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 30.694.750 | 26.936.671 | 27.236.402 | 29.073.128 | 113.940.951 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 336.456.578 | 318.252.271 | 322.207.293 | 340.588.912 | 1.317.505.054 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 227.295.890 | 240.418.047 | 246.512.537 | 256.860.479 | 971.086.953 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 107.661.764 | 100.384.353 | 107.175.970 | 115.130.773 | 430.352.860 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 93.578.043 | 104.815.573 | 103.956.241 | 106.052.806 | 408.402.663 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 11.915.306 | 21.344.818 | 21.487.728 | 21.633.398 | 76.381.250 |
| 4.4 - Tributários | 1.140.778 | 873.304 | 892.598 | 1.043.500 | 3.950.180 |
| 4.5 - Publicidade | 1.749.999 | 1.749.999 | 1.750.000 | 1.750.002 | 7.000.000 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 45.000.000 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 109.160.688 | 77.834.224 | 75.694.756 | 83.728.433 | 346.418.101 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | 30.061.299 | 30.061.299 | 30.061.299 | 30.061.293 | 120.245.190 |
| 6.1 - do Estado | 30.061.299 | 30.061.299 | 30.061.299 | 30.061.293 | 120.245.190 |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | | | | | |
| 8. Outros Ingressos | | | | | |
| (-) 9. Investimentos | 106.302.006 | 106.302.006 | 106.302.006 | 106.302.002 | 425.208.020 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 21.639.435 | 21.309.588 | 21.096.712 | 20.875.131 | 84.920.866 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | 8.042.229 | 8.042.229 | 8.042.229 | 8.042.229 | 32.168.916 |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (105.922.371) | (105.592.524) | (105.379.648) | (105.158.069) | (422.052.612) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | 51.106.974 | 51.106.974 | 51.106.974 | 51.106.976 | 204.427.898 |
| (-) 14. Amortização do Principal | 21.494.095 | 21.730.350 | 21.968.492 | 22.215.340 | 87.408.277 |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | 29.612.879 | 29.376.624 | 29.138.482 | 28.891.636 | 117.019.621 |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 32.851.196 | 1.618.324 | (546.410) | 7.462.000 | 41.385.110 |
| 17. Disponibilidade Inicial | (161.276.864) | (128.425.668) | (126.807.344) | (127.353.754) | (161.276.864) |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | (128.425.668) | (126.807.344) | (127.353.754) | (119.891.754) | (119.891.754) |

* FLUXO DE CAIXA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 336.456.578 | 318.252.271 | 322.207.293 | 340.588.912 | 1.317.505.054 |
| 1 - Receita Operacional | 336.456.578 | 318.252.271 | 322.207.293 | 340.588.912 | 1.317.505.054 |
| 2 - Outros Recursos | | | | | |
| B - Dispêndios Correntes | 235.338.119 | 248.460.276 | 254.554.766 | 264.902.708 | 1.003.255.869 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 107.661.764 | 100.384.353 | 107.175.970 | 115.130.773 | 430.352.860 |
| 2 - Outros Custeios | 127.676.355 | 148.075.923 | 147.378.796 | 149.771.935 | 572.903.009 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 101.118.459 | 69.791.995 | 67.652.527 | 75.686.204 | 314.249.185 |
| D - Juros e Outros | 21.639.435 | 21.309.588 | 21.096.712 | 20.875.131 | 84.920.866 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 79.479.024 | 48.482.407 | 46.555.815 | 54.811.073 | 229.328.319 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | 30.061.299 | 30.061.299 | 30.061.299 | 30.061.293 | 120.245.190 |
| 1 - Tesouro | 30.061.299 | 30.061.299 | 30.061.299 | 30.061.293 | 120.245.190 |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 109.540.323 | 78.543.706 | 76.617.114 | 84.872.366 | 349.573.509 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | 51.106.974 | 51.106.974 | 51.106.974 | 51.106.976 | 204.427.898 |
| I - Amortizações | 21.494.095 | 21.730.350 | 21.968.492 | 22.215.340 | 87.408.277 |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 139.153.202 | 107.920.330 | 105.755.596 | 113.764.002 | 466.593.130 |

* FLUXO DE CAIXA



Setor Financeiro



Agregado das Empresas Estatais do Setor Financeiro - Trimestral e Anual

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 1.561.712.526 | 1.610.997.774 | 1.708.136.971 | 1.687.081.623 | 6.567.928.894 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 697.324.883 | 723.371.259 | 771.510.277 | 751.658.102 | 2.943.864.521 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 697.324.883 | 723.371.259 | 771.510.277 | 751.658.102 | 2.943.864.521 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 864.387.643 | 887.626.515 | 936.626.694 | 935.423.521 | 3.624.064.373 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 634.624.355 | 667.622.627 | 698.957.686 | 700.653.539 | 2.701.858.207 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 240.921.928 | 275.662.083 | 292.443.929 | 296.084.800 | 1.105.112.740 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 1.901.574 | 2.484.677 | 2.493.439 | 2.479.107 | 9.358.797 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 138.859.013 | 140.608.943 | 142.394.162 | 145.875.469 | 567.737.587 |
| 4.4 - Tributários | 121.498.627 | 116.193.360 | 127.780.760 | 125.066.955 | 490.539.702 |
| 4.5 - Publicidade | 26.107.059 | 25.959.396 | 26.021.601 | 26.021.697 | 104.109.753 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 105.336.154 | 106.714.168 | 107.823.795 | 105.125.511 | 424.999.628 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 229.763.288 | 220.003.888 | 237.669.008 | 234.769.982 | 922.206.166 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.360.000 | 3.375.000 | 13.035.000 |
| 8. Outros Ingressos | 59.988 | 65.551 | 71.628 | 78.271 | 275.438 |
| (-) 9. Investimentos | 55.336.088 | 56.383.588 | 56.586.088 | 54.586.090 | 222.891.854 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 1.020.000 | 1.122.000 | 1.142.400 | 1.147.500 | 4.431.900 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | 6.334.000 | 5.909.000 | 4.995.000 | 4.762.000 | 22.000.000 |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (59.630.100) | (60.049.037) | (59.291.860) | (57.042.319) | (236.013.316) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 170.133.188 | 159.954.851 | 178.377.148 | 177.727.663 | 686.192.850 |
| 17. Disponibilidade Inicial | 747.391.470 | 917.524.658 | 1.077.479.509 | 1.255.856.657 | 747.391.470 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 917.524.658 | 1.077.479.509 | 1.255.856.657 | 1.433.584.320 | 1.433.584.320 |

* FLUXO DE CAIXA

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 867.447.631 | 890.992.066 | 940.058.322 | 938.876.792 | 3.637.374.811 |
| 1 - Receita Operacional | 864.387.643 | 887.626.515 | 936.626.694 | 935.423.521 | 3.624.064.373 |
| 2 - Outros Recursos | 3.059.988 | 3.365.551 | 3.431.628 | 3.453.271 | 13.310.438 |
| B - Dispêndios Correntes | 640.958.355 | 673.531.627 | 703.952.686 | 705.415.539 | 2.723.858.207 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 240.921.928 | 275.662.083 | 292.443.929 | 296.084.800 | 1.105.112.740 |
| 2 - Outros Custeios | 400.036.427 | 397.869.544 | 411.508.757 | 409.330.739 | 1.618.745.467 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 226.489.276 | 217.460.439 | 236.105.636 | 233.461.253 | 913.516.604 |
| D - Juros e Outros | 1.020.000 | 1.122.000 | 1.142.400 | 1.147.500 | 4.431.900 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 225.469.276 | 216.338.439 | 234.963.236 | 232.313.753 | 909.084.704 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 225.469.276 | 216.338.439 | 234.963.236 | 232.313.753 | 909.084.704 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 225.469.276 | 216.338.439 | 234.963.236 | 232.313.753 | 909.084.704 |

* FLUXO DE CAIXA



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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 1.503.782.088 | 1.550.309.225 | 1.644.835.572 | 1.621.295.140 | 6.320.222.025 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 694.853.036 | 720.726.163 | 768.695.289 | 748.673.744 | 2.932.948.232 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 694.853.036 | 720.726.163 | 768.695.289 | 748.673.744 | 2.932.948.232 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 808.929.052 | 829.583.062 | 876.140.283 | 872.621.396 | 3.387.273.793 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 596.760.405 | 627.443.014 | 657.726.624 | 657.273.739 | 2.539.203.782 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 233.952.472 | 267.840.893 | 285.213.304 | 286.839.085 | 1.073.845.754 |
| 4.2 - Materiais e serviços | | | | | |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 135.706.428 | 137.101.875 | 139.074.423 | 142.955.088 | 554.837.814 |
| 4.4 - Tributários | 116.010.751 | 110.199.000 | 120.463.508 | 117.456.755 | 464.130.014 |
| 4.5 - Publicidade | 24.750.000 | 24.750.000 | 24.750.000 | 24.750.000 | 99.000.000 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 86.340.754 | 87.551.246 | 88.225.389 | 85.272.811 | 347.390.200 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 212.168.647 | 202.140.048 | 218.413.659 | 215.347.657 | 848.070.011 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | | | | | |
| 8. Outros Ingressos | | | | | |
| (-) 9. Investimentos | 54.386.088 | 54.386.088 | 54.386.088 | 54.386.090 | 217.544.354 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | | | | | |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (54.386.088) | (54.386.088) | (54.386.088) | (54.386.090) | (217.544.354) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 157.782.559 | 147.753.960 | 164.027.571 | 160.961.567 | 630.525.657 |
| 17. Disponibilidade Inicial | 301.991.699 | 459.774.258 | 607.528.218 | 771.555.789 | 301.991.699 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 459.774.258 | 607.528.218 | 771.555.789 | 932.517.356 | 932.517.356 |

* FLUXO DE CAIXA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 808.929.052 | 829.583.062 | 876.140.283 | 872.621.396 | 3.387.273.793 |
| 1 - Receita Operacional | 808.929.052 | 829.583.062 | 876.140.283 | 872.621.396 | 3.387.273.793 |
| 2 - Outros Recursos | | | | | |
| B - Dispêndios Correntes | 596.760.405 | 627.443.014 | 657.726.624 | 657.273.739 | 2.539.203.782 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 233.952.472 | 267.840.893 | 285.213.304 | 286.839.085 | 1.073.845.754 |
| 2 - Outros Custeios | 362.807.933 | 359.602.121 | 372.513.320 | 370.434.654 | 1.465.358.028 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 212.168.647 | 202.140.048 | 218.413.659 | 215.347.657 | 848.070.011 |
| D - Juros e Outros | | | | | |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 212.168.647 | 202.140.048 | 218.413.659 | 215.347.657 | 848.070.011 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 212.168.647 | 202.140.048 | 218.413.659 | 215.347.657 | 848.070.011 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 212.168.647 | 202.140.048 | 218.413.659 | 215.347.657 | 848.070.011 |

* FLUXO DE CAIXA



BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - BAC

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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 3.072.000 | 3.090.000 | 3.108.000 | 3.127.000 | 12.397.000 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 437.760 | 440.330 | 442.900 | 445.610 | 1.766.600 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 437.760 | 440.330 | 442.900 | 445.610 | 1.766.600 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 2.634.240 | 2.649.670 | 2.665.100 | 2.681.390 | 10.630.400 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 1.298.890 | 1.332.500 | 1.364.500 | 1.386.000 | 5.381.890 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 613.390 | 621.000 | 625.500 | 631.500 | 2.491.390 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 310.500 | 316.500 | 321.000 | 325.500 | 1.273.500 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 150.000 | 170.000 | 190.000 | 201.000 | 711.000 |
| 4.4 - Tributários | 24.000 | 24.000 | 27.000 | 27.000 | 102.000 |
| 4.5 - Publicidade | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 804.000 |
| 4.6 - Outros dispêndios | | | | | |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 1.335.350 | 1.317.170 | 1.300.600 | 1.295.390 | 5.248.510 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.360.000 | 3.375.000 | 13.035.000 |
| 8. Outros Ingressos | | | | | |
| (-) 9. Investimentos | | | | | |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | 1.020.000 | 1.122.000 | 1.142.400 | 1.147.500 | 4.431.900 |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | 1.980.000 | 2.178.000 | 2.217.600 | 2.227.500 | 8.603.100 |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 3.315.350 | 3.495.170 | 3.518.200 | 3.522.890 | 13.851.610 |
| 17. Disponibilidade Inicial | | 3.315.350 | 6.810.520 | 10.328.720 | |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 3.315.350 | 6.810.520 | 10.328.720 | 13.851.610 | 13.851.610 |

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 5.634.240 | 5.949.670 | 6.025.100 | 6.056.390 | 23.665.400 |
| 1 - Receita Operacional | 2.634.240 | 2.649.670 | 2.665.100 | 2.681.390 | 10.630.400 |
| 2 - Outros Recursos | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.360.000 | 3.375.000 | 13.035.000 |
| B - Dispêndios Correntes | 1.298.890 | 1.332.500 | 1.364.500 | 1.386.000 | 5.381.890 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 613.390 | 621.000 | 625.500 | 631.500 | 2.491.390 |
| 2 - Outros Custeios | 685.500 | 711.500 | 739.000 | 754.500 | 2.890.500 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 4.335.350 | 4.617.170 | 4.660.600 | 4.670.390 | 18.283.510 |
| D - Juros e Outros | 1.020.000 | 1.122.000 | 1.142.400 | 1.147.500 | 4.431.900 |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 3.315.350 | 3.495.170 | 3.518.200 | 3.522.890 | 13.851.610 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 3.315.350 | 3.495.170 | 3.518.200 | 3.522.890 | 13.851.610 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 3.315.350 | 3.495.170 | 3.518.200 | 3.522.890 | 13.851.610 |

* FLUXO DE CAIXA



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

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

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 6.197.091 | 7.360.721 | 8.597.340 | 9.881.458 | 32.036.610 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 498.177 | 601.208 | 710.425 | 823.288 | 2.633.098 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 498.177 | 601.208 | 710.425 | 823.288 | 2.633.098 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 5.698.914 | 6.759.513 | 7.886.915 | 9.058.170 | 29.403.512 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 3.557.232 | 4.046.210 | 4.661.127 | 5.249.107 | 17.513.676 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 144.218 | 157.590 | 172.203 | 188.171 | 662.182 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 937.199 | 1.024.102 | 1.119.064 | 1.222.832 | 4.303.197 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 55.081 | 60.189 | 65.769 | 71.869 | 252.908 |
| 4.4 - Tributários | 1.929.061 | 2.355.459 | 2.773.436 | 3.226.310 | 10.284.266 |
| 4.5 - Publicidade | 227.317 | 160.000 | 215.000 | 195.000 | 797.317 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 264.356 | 288.870 | 315.655 | 344.925 | 1.213.806 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 2.141.682 | 2.713.303 | 3.225.788 | 3.809.063 | 11.889.836 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | | | | | |
| 8. Outros Ingressos | 59.988 | 65.551 | 71.628 | 78.271 | 275.438 |
| (-) 9. Investimentos | | | | | |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | | | | | |
| (-) 11. Outros Dispêndios | | | | | |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | 59.988 | 65.551 | 71.628 | 78.271 | 275.438 |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 2.201.670 | 2.778.854 | 3.297.416 | 3.887.334 | 12.165.274 |
| 17. Disponibilidade Inicial | | 2.201.670 | 4.980.524 | 8.277.940 | |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 2.201.670 | 4.980.524 | 8.277.940 | 12.165.274 | 12.165.274 |

* FLUXO DE CAIXA

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 5.758.902 | 6.825.064 | 7.958.543 | 9.136.441 | 29.678.950 |
| 1 - Receita Operacional | 5.698.914 | 6.759.513 | 7.886.915 | 9.058.170 | 29.403.512 |
| 2 - Outros Recursos | 59.988 | 65.551 | 71.628 | 78.271 | 275.438 |
| B - Dispêndios Correntes | 3.557.232 | 4.046.210 | 4.661.127 | 5.249.107 | 17.513.676 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 144.218 | 157.590 | 172.203 | 188.171 | 662.182 |
| 2 - Outros Custeios | 3.413.014 | 3.888.620 | 4.488.924 | 5.060.936 | 16.851.494 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 2.201.670 | 2.778.854 | 3.297.416 | 3.887.334 | 12.165.274 |
| D - Juros e Outros | | | | | |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 2.201.670 | 2.778.854 | 3.297.416 | 3.887.334 | 12.165.274 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 2.201.670 | 2.778.854 | 3.297.416 | 3.887.334 | 12.165.274 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 2.201.670 | 2.778.854 | 3.297.416 | 3.887.334 | 12.165.274 |

* FLUXO DE CAIXA



CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - CAIXARS

VINCULADA À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SEDAI

CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

ORÇAMENTO FINANCEIRO *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A) Operacional | | | | | |
| 1. Receita Operacional Bruta | 48.661.347 | 50.237.828 | 51.596.059 | 52.778.025 | 203.273.259 |
| (-) 2. Deduções à Receita | 1.535.910 | 1.603.558 | 1.661.663 | 1.715.460 | 6.516.591 |
| 2.1 - ICMS | | | | | |
| 2.2 - Outras (PIS, PASEP, COFINS, outras) | 1.535.910 | 1.603.558 | 1.661.663 | 1.715.460 | 6.516.591 |
| 3. Receita Operacional Líquida (1-2) | 47.125.437 | 48.634.270 | 49.934.396 | 51.062.565 | 196.756.668 |
| (-) 4. Dispêndios Operacionais | 33.007.828 | 34.800.903 | 35.205.435 | 36.744.693 | 139.758.859 |
| 4.1 - Pessoal e encargos sociais | 6.211.848 | 7.042.600 | 6.432.922 | 8.426.044 | 28.113.414 |
| 4.2 - Materiais e serviços | 653.875 | 1.144.075 | 1.053.375 | 930.775 | 3.782.100 |
| 4.3 - Gerais e administrativos | 2.947.504 | 3.276.879 | 3.063.970 | 2.647.512 | 11.935.865 |
| 4.4 - Tributários | 3.534.815 | 3.614.901 | 4.516.816 | 4.356.890 | 16.023.422 |
| 4.5 - Publicidade | 928.742 | 848.396 | 855.601 | 875.697 | 3.508.436 |
| 4.6 - Outros dispêndios | 18.731.044 | 18.874.052 | 19.282.751 | 19.507.775 | 76.395.622 |
| 5. Saldo Operacional (3-4) | 14.117.609 | 13.833.367 | 14.728.961 | 14.317.872 | 56.997.809 |
| B) Não Operacional | | | | | |
| 6. Aumento de Capital | | | | | |
| 6.1 - do Estado | | | | | |
| 6.2 - da União e outros | | | | | |
| 7. Receita Financeira | | | | | |
| 8. Outros Ingressos | | | | | |
| (-) 9. Investimentos | 950.000 | 1.997.500 | 2.200.000 | 200.000 | 5.347.500 |
| (-) 10. Despesas Financeiras (Juros e Encargos) | | | | | |
| (-) 11. Outros Dispêndios | 6.334.000 | 5.909.000 | 4.995.000 | 4.762.000 | 22.000.000 |
| 12. Saldo Não-Operacional (6+7+8-9-10-11) | (7.284.000) | (7.906.500) | (7.195.000) | (4.962.000) | (27.347.500) |
| C) Operações de Crédito | | | | | |
| 13. Empréstimos e Financiamentos | | | | | |
| (-) 14. Amortização do Principal | | | | | |
| 15. Saldo Operações de Crédito (13-14) | | | | | |
| 16. Saldo do Período (5+12+15) | 6.833.609 | 5.926.867 | 7.533.961 | 9.355.872 | 29.650.309 |
| 17. Disponibilidade Inicial | 445.399.771 | 452.233.380 | 458.160.247 | 465.694.208 | 445.399.771 |
| 18. Disponibilidade Final (16+17) | 452.233.380 | 458.160.247 | 465.694.208 | 475.050.080 | 475.050.080 |

* FLUXO DE CAIXA

CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

FORMAÇÃO DE POUPANÇA *
EM R\$ 1,00

| ITENS | VALORES PREVISTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL |
| A - Recursos | 47.125.437 | 48.634.270 | 49.934.396 | 51.062.565 | 196.756.668 |
| 1 - Receita Operacional | 47.125.437 | 48.634.270 | 49.934.396 | 51.062.565 | 196.756.668 |
| 2 - Outros Recursos | | | | | |
| B - Dispêndios Correntes | 39.341.828 | 40.709.903 | 40.200.435 | 41.506.693 | 161.758.859 |
| 1 - Pessoal e Encargos | 6.211.848 | 7.042.600 | 6.432.922 | 8.426.044 | 28.113.414 |
| 2 - Outros Custeios | 33.129.980 | 33.667.303 | 33.767.513 | 33.080.649 | 133.645.445 |
| C - Geração Própria Bruta (A-B) | 7.783.609 | 7.924.367 | 9.733.961 | 9.555.872 | 34.997.809 |
| D - Juros e Outros | | | | | |
| E - Geração Própria Líquida (C-D) | 7.783.609 | 7.924.367 | 9.733.961 | 9.555.872 | 34.997.809 |
| F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido | | | | | |
| 1 - Tesouro | | | | | |
| 2 - União e demais Acionistas | | | | | |
| G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) | 7.783.609 | 7.924.367 | 9.733.961 | 9.555.872 | 34.997.809 |
| H - Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| I - Amortizações | | | | | |
| L - Poupança Líquida (G+H-I) | 7.783.609 | 7.924.367 | 9.733.961 | 9.555.872 | 34.997.809 |

* FLUXO DE CAIXA



REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS



Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES

Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES

R\$ 1,00

| CÓDIGO | REGIÃO | INVESTIMENTO |
|--------|------------------------------|--------------|
| 1 | ALTO JACUI | 32.813.718 |
| 2 | CAMPANHA | 75.127.186 |
| 3 | CENTRAL | 72.062.250 |
| 4 | CENTRO SUL | 54.715.001 |
| 5 | FRONTEIRA NOROESTE | 17.363.896 |
| 6 | FRONTEIRA OESTE | 44.729.022 |
| 7 | HORTENSIAS | 18.600.833 |
| 8 | LITORAL | 87.094.115 |
| 9 | MEDIO ALTO URUGUAI | 70.111.923 |
| 10 | MISSOES | 18.355.159 |
| 11 | NORDESTE | 6.819.136 |
| 12 | NOROESTE COLONIAL | 13.242.322 |
| 13 | NORTE | 12.802.026 |
| 14 | PARANHANA-ENCOSTA SERRA | 12.850.820 |
| 15 | PRODUCAO | 32.516.841 |
| 16 | SERRA | 31.800.971 |
| 17 | SUL | 120.500.098 |
| 18 | VALE DO CAI | 13.439.667 |
| 19 | VALE DO RIO DOS SINOS | 63.022.036 |
| 20 | VALE DO RIO PARDO | 28.153.245 |
| 21 | VALE DO TAQUARI | 17.038.533 |
| 22 | METROPOLITANO DELTA DO JACUI | 236.781.432 |
| 23 | ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI | 7.896.174 |
| 24 | JACUI CENTRO | 17.338.667 |
| 25 | CAMPOS DE CIMA DA SERRA | 8.005.351 |
| 26 | RIO DA VARZEA | 6.945.122 |
| 27 | VALE DO JAGUARI | 8.563.244 |

| | | |
|----|--------------|----------------------|
| 28 | CELEIRO | 6.781.995 |
| | TOTAL | 1.135.470.796 |



Investimentos por Conselho Estadual de Desenvolvimento COREDE

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.765.141 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 509.745 |
| SUBTOTAL | | | 4.274.887 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 3.508.905 |
| | 5042 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO | 16.800.000 |
| SUBTOTAL | | | 20.308.905 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 2.525.755 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 5.335.753 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 30.136 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 204.418 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 133.861 |
| SUBTOTAL | | | 8.229.926 |
| TOTAL DA REGIÃO | | | 32.813.718 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 1.882.570 |
| | | SUBTOTAL | 1.882.570 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 5.263.358 |
| | | SUBTOTAL | 5.263.358 |
| CRM | 5066 | RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DE CANDIOTA | 375.000 |
| | | EIA/RIMA REGIONAL - MINA DE CANDIOTA | 500.000 |
| | | GESTÃO GEOLÓGICA E AMBIENTAL DA EXPANSÃO | 480.000 |
| | 5068 | AMPLIAÇÃO CANDIOTA - EQUIPAMENTOS. | 41.666.772 |
| | | AMPLIAÇÃO CANDIOTA - INFRAESTRUTURA DA MINA. | 1.763.117 |
| | | SUBTOTAL | 44.784.889 |
| CEEE | 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | 819.627 |
| | 5040 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO | 17.522.235 |
| | | SUBTOTAL | 18.341.862 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 1.429.673 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 3.160.853 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 13.786 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 116.331 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 133.861 |
| | | SUBTOTAL | 4.854.506 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 75.127.186 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 5.647.712 |
| | | SUBTOTAL | 5.647.712 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 2.631.679 |
| | 5043 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO | 3.383.209 |
| | | SUBTOTAL | 6.014.888 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 6.702.887 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 52.864.557 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 72.358 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 581.363 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 178.482 |
| | | SUBTOTAL | 60.399.649 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 72.062.250 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 5.647.712 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 764.617 |
| | | SUBTOTAL | 6.412.330 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 7.017.810 |
| | | SUBTOTAL | 7.017.810 |
| CRM | 5067 | RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL - MINA DO LEÃO | 51.032 |
| | | SUBTOTAL | 51.032 |
| CEEE | 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | 10.245.343 |
| | 5040 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO | 26.283.352 |
| | | SUBTOTAL | 36.528.696 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 3.646.702 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 48.282 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 296.216 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 713.930 |
| | | SUBTOTAL | 4.705.131 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 54.715.001 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 5.647.712 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 1.784.108 |
| | | SUBTOTAL | 7.431.821 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 1.754.452 |
| | | SUBTOTAL | 1.754.452 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 2.728.810 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 4.871.774 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 14.736 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 205.334 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 356.965 |
| | | SUBTOTAL | 8.177.622 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 17.363.896 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.765.141 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 0 |
| | | SUBTOTAL | 3.765.141 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 5.263.358 |
| | | SUBTOTAL | 5.263.358 |
| CEEE | 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | 819.627 |
| | | SUBTOTAL | 819.627 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 7.187.733 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 26.562.772 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 102.407 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 715.636 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 312.344 |
| | | SUBTOTAL | 34.880.894 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 44.729.022 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 1.882.570 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 1.274.363 |
| | | SUBTOTAL | 3.156.934 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 2.631.679 |
| | 5042 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO | 4.200.000 |
| | | SUBTOTAL | 6.831.679 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 2.471.884 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 5.712.736 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 11.484 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 193.012 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 223.103 |
| | | SUBTOTAL | 8.612.220 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 18.600.833 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 5.647.712 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 764.617 |
| | | SUBTOTAL | 6.412.330 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 3.508.905 |
| | | SUBTOTAL | 3.508.905 |
| CEEE | 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | 6.966.833 |
| | 5040 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO | 17.522.235 |
| | | SUBTOTAL | 24.489.068 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 8.741.725 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 43.237.002 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 66.428 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 415.550 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 223.103 |
| | | SUBTOTAL | 52.683.810 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 87.094.115 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 5.647.712 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 1.019.490 |
| | | SUBTOTAL | 6.667.203 |
| CEEE-GT | 5035 | EXPANSÃO DA GERAÇÃO | 60.000.000 |
| | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 877.226 |
| | | SUBTOTAL | 60.877.226 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 1.686.599 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 521.975 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 16.925 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 118.889 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 223.103 |
| | | SUBTOTAL | 2.567.493 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 70.111.923 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 7.530.283 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 1.019.490 |
| | | SUBTOTAL | 8.549.774 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 1.754.452 |
| | | SUBTOTAL | 1.754.452 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 3.219.872 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 4.349.799 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 27.572 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 275.205 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 178.482 |
| | | SUBTOTAL | 8.050.932 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 18.355.159 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.765.141 |
| | | SUBTOTAL | 3.765.141 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 877.226 |
| | | SUBTOTAL | 877.226 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 1.701.103 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 12.190 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 106.508 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 356.965 |
| | | SUBTOTAL | 2.176.768 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 6.819.136 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.765.141 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 3.568.217 |
| | | SUBTOTAL | 7.333.358 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 1.754.452 |
| | | SUBTOTAL | 1.754.452 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 3.514.095 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 21.974 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 306.097 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 312.344 |
| | | SUBTOTAL | 4.154.511 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 13.242.322 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 7.530.283 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 509.745 |
| | | SUBTOTAL | 8.040.028 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 877.226 |
| | | SUBTOTAL | 877.226 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 3.147.352 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 19.602 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 226.988 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 490.827 |
| | | SUBTOTAL | 3.884.771 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 12.802.026 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 1.882.570 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 764.617 |
| | | SUBTOTAL | 2.647.188 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 7.017.810 |
| | | SUBTOTAL | 7.017.810 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 2.457.380 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 347.983 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 29.996 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 171.977 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 178.482 |
| | | SUBTOTAL | 3.185.820 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 12.850.820 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 7.530.283 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 3.058.471 |
| | | SUBTOTAL | 10.588.755 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 877.226 |
| | | SUBTOTAL | 877.226 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 5.745.628 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 14.528.328 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 53.113 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 545.306 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 178.482 |
| | | SUBTOTAL | 21.050.859 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 32.516.841 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 16.943.138 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 0 |
| SUBTOTAL | | | 16.943.138 |
| SULGAS | 5143 | GASODUTOS COM FINALIDADE DE ATENDER SETOR INDUSTRIAL | 2.560.000 |
| | 5145 | MANUTENÇÃO E MELHORIA EM GASODUTOS | 640.000 |
| SUBTOTAL | | | 3.200.000 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 3.508.905 |
| SUBTOTAL | | | 3.508.905 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 7.146.293 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 12.739 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 543.687 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 446.206 |
| SUBTOTAL | | | 8.148.927 |
| TOTAL DA REGIÃO | | | 31.800.971 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|--------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 9.412.854 |
| | | SUBTOTAL | 9.412.854 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 5.263.358 |
| | | SUBTOTAL | 5.263.358 |
| CEEE | 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | 11.064.971 |
| | 5040 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO | 58.407.450 |
| | | SUBTOTAL | 69.472.421 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 8.232.016 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 26.823.760 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 135.160 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 625.080 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 535.447 |
| | | SUBTOTAL | 36.351.465 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 120.500.098 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.765.141 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 509.745 |
| | | SUBTOTAL | 4.274.887 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 7.017.810 |
| | | SUBTOTAL | 7.017.810 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 1.773.623 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 19.916 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 130.326 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 223.103 |
| | | SUBTOTAL | 2.146.969 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 13.439.667 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 9.412.854 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 764.617 |
| SUBTOTAL | | | 10.177.472 |
| BAGERGS | 5162 | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES | 200.000 |
| | 5163 | FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 250.000 |
| | 5164 | REFORMA DE ARMAZÉNS | 200.000 |
| | 5165 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS | 50.000 |
| | 5166 | REFORMA DE REDE ELÉTRICA | 200.000 |
| SUBTOTAL | | | 900.000 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 7.017.810 |
| | 5043 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO | 3.383.209 |
| SUBTOTAL | | | 10.401.020 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 14.454.202 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 25.373.827 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 175.952 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 1.494.940 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 44.620 |
| SUBTOTAL | | | 41.543.543 |
| TOTAL DA REGIÃO | | | 63.022.036 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 7.530.283 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 2.038.981 |
| | | SUBTOTAL | 9.569.264 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 2.631.679 |
| | | SUBTOTAL | 2.631.679 |
| CEEE | 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | 409.813 |
| | 5040 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO | 4.380.558 |
| | | SUBTOTAL | 4.790.372 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 5.039.079 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 5.219.758 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 48.535 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 408.348 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 446.206 |
| | | SUBTOTAL | 11.161.929 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 28.153.245 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 9.412.854 |
| | | SUBTOTAL | 9.412.854 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 2.631.679 |
| | | SUBTOTAL | 2.631.679 |
| CEEE | 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | 409.813 |
| | | SUBTOTAL | 409.813 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 3.783.453 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 27.659 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 282.245 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 490.827 |
| | | SUBTOTAL | 4.584.186 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 17.038.533 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|-----------------|-----------------------|--|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 37.651.418 |
| | 5078 | SISTEMAS DE SEGURANÇA | 3.800.000 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 2.293.853 |
| SUBTOTAL | | | 43.745.271 |
| CEASA | 5017 | PROGRAMA ASSISTENCIAL COMA BEM | 200.000 |
| | 5018 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS | 2.427.000 |
| SUBTOTAL | | | 2.627.000 |
| SULGAS | 5023 | GN URBANO INST. COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, CONVERSÕES E ADAPTAÇÕES DE PRÉDIOS | 10.526.000 |
| | 5143 | GASODUTOS COM FINALIDADE DE ATENDER SETOR INDUSTRIAL | 23.040.000 |
| | 5145 | MANUTENÇÃO E MELHORIA EM GASODUTOS | 5.760.000 |
| | 5666 | PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS | 1.610.000 |
| SUBTOTAL | | | 40.936.000 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 7.017.810 |
| | 5043 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO | 4.510.946 |
| SUBTOTAL | | | 11.528.756 |
| CIEL | 5186 | MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CIEL | 1.100.000 |
| SUBTOTAL | | | 1.100.000 |
| CESA | 5187 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 42.000 |
| SUBTOTAL | | | 42.000 |
| CEEE | 5038 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO | 10.245.343 |
| | 5040 | EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO | 21.902.793 |
| SUBTOTAL | | | 32.148.137 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 15.757.483 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 55.358.441 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 274.915 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 1.646.683 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 89.241 |
| SUBTOTAL | | | 73.126.766 |
| CORAG | 5058 | AQUISICAO E MODERNIZACAO EQUIPAMENTOS | 8.095.000 |
| SUBTOTAL | | | 8.095.000 |
| PROCERGS | 5090 | EXPANSAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO - ECP | 5.204.000 |
| | 5091 | ATUALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA - PMP | 4.645.000 |
| | 5092 | ATUALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE RS - RRS | 2.437.000 |
| | 5093 | ATUALIZACAO DE INSTALACOES FISICAS E SUPRIMENTOS - INS | 1.579.000 |
| | 5094 | PROFISSIONALIZACAO DO AMBIENTE DE SERVIDORES - PAS | 4.220.000 |
| SUBTOTAL | | | 18.085.000 |
| CAIXARS | 5014 | OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES | 980.000 |
| | 5016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.727.500 |
| | | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | 340.000 |
| SUBTOTAL | | | 300.000 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.765.141 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 2.038.981 |
| | | SUBTOTAL | 5.804.122 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 877.226 |
| | | SUBTOTAL | 877.226 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 1.046.354 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 9.068 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 70.160 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 89.241 |
| | | SUBTOTAL | 1.214.825 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 7.896.174 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 1.882.570 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 0 |
| | | SUBTOTAL | 1.882.570 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 2.631.679 |
| | | SUBTOTAL | 2.631.679 |
| CRM | 5066 | EIA/RIMA REGIONAL - MINA DO IRUÍ | 550.000 |
| | | SUBTOTAL | 550.000 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 2.173.517 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 9.830.545 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 24.834 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 156.278 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 89.241 |
| | | SUBTOTAL | 12.274.417 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 17.338.667 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.765.141 |
| | | SUBTOTAL | 3.765.141 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 2.631.679 |
| | | SUBTOTAL | 2.631.679 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 1.460.752 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 13.167 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 89.989 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 44.620 |
| | | SUBTOTAL | 1.608.530 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 8.005.351 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.765.141 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 764.617 |
| | | SUBTOTAL | 4.529.759 |
| CEEE-GT | 5037 | EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO | 877.226 |
| | | SUBTOTAL | 877.226 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 1.290.849 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 12.644 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 100.781 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 133.861 |
| | | SUBTOTAL | 1.538.136 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 6.945.122 |

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.765.141 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 2.038.981 |
| | | SUBTOTAL | 5.804.122 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 1.852.359 |
| | 5070 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 492.977 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 15.347 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 130.714 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 267.723 |
| | | SUBTOTAL | 2.759.121 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 8.563.244 |

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 REGIÃO : CELEIRO
 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2011

RSE0883
 ORÇAMENTO 2011
 EMPRESAS ESTATAIS

R\$ 1,00

| EMPRESA | PROJETO/ ATIVIDADE | SUBTÍTULO | INVESTIMENTO |
|----------|-----------------------|---|------------------|
| BANRISUL | 5077 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 5.647.712 |
| | 5079 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM AGÊNCIAS | 0 |
| | | SUBTOTAL | 5.647.712 |
| CORSAN | 5069 | AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 723.124 |
| | 5182 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MICROMEDIDORES | 7.211 |
| | 5183 | REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS | 46.981 |
| | 5184 | RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA | 356.965 |
| | | SUBTOTAL | 1.134.283 |
| | | TOTAL DA REGIÃO | 6.781.995 |

