

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

BALANÇO GERAL **201(**

José Ivo Sartori

Governador do Estado

Giovani Batista Feltes

Secretário de Estado da Fazenda

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

Contador e Auditor-Geral do Estado

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

Av. Mauá, 1155 - sala 404-A - Tel.: (51) 3214-5200

90030-080 - Porto Alegre - RS

**DEMONSTRATIVOS
DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUMÁRIO

1 - AUTARQUIAS

1.1 - Departamento Autônomo de Estragem de Rodagem - DAER	09
1.2 - Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH	41
1.3 - Instituto de Previdência do Estado - IPERGS	69
1.4 - Instituto Riograndense do Arroz - IRGA	101
1.5 - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA	131
1.6 - Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG	157
1.7 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	185
1.8 - Junta Comercial do Estado RS - JUCERGS	209
1.9 - Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI	235
1.10 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS	261
1.11 - Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore - IGTF	289

2 - FUNDAÇÕES

2.1 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado - FAPERGS	325
2.2 - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades do RS - FADERS	347
2.3 - Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC	375
2.4 - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC	401
2.5 - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO	429
2.6 - Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS	457
2.7 - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler - FEPAM	485
2.8 - Fundação de Atendimento Socioeducativo - FASE	513
2.9 - Fundação de Planejamento Metropolitano - METROPLAN	543
2.10 - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS	571
2.11 - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH	599
2.12 - Fundação Teatro São Pedro - FTSP	625
2.13 - Fundação Zoobotânica - FZB	651
2.14 - Fundação de Esporte e Lazer - FUNDERGS	677
2.15 - Fundação Proteção - PROTEÇÃO	703
2.16 - Universidade Estadual do RS - UERGS	731
2.17 - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE	767
2.18 - Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão - FCPRT	795

3 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ...	821
--	------------

AUTARQUIAS

**Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem
DAER**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	4,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.498.853,69
RECEITA PATRIMONIAL	9.323.692,96	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.451.266,58
RECEITA DE SERVICOS	4.015.186,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.766.739,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.326,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.926.105,00	SOMA.....	323.716.859,84
SOMA.....	113.268.315,46	TOTAL.....	323.716.859,84
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	210.448.544,38	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	323.716.859,84	INVESTIMENTOS	436.181.751,98
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.834.878,80
ALIENACAO DE BENS	22.570,00	SOMA.....	442.016.630,78
SOMA.....	22.570,00	TOTAL.....	765.733.490,62
DEFICIT	652.442.605,16		
TOTAL.....	765.733.490,62		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	113.268.315,46	DESPESAS CORRENTES.....	323.716.859,84
RECEITAS DE CAPITAL.....	22.570,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	442.016.630,78
DEFICIT.....	652.442.605,16	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	765.733.490,62	TOTAL.....	765.733.490,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROGERIO BRASIL UBERTI
 DIRETOR GERAL
 CPF: 404.663.880/04


 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640801
 CPF: 416.428.990/20


EXERCÍCIO DE 2016	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
--

U.O.: 35.01 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	487.120.487,72	117.381.349,77	604.501.837,49
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.348.254,97	3.348.254,97
26.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.348.254,97	3.348.254,97
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.242.757,08	91.241.214,79	95.483.971,87
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.242.757,08	91.241.214,79	95.483.971,87
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		796.300,29	796.300,29
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		796.300,29	796.300,29
26.0181	POLICIAMENTO		11.636.477,26	11.636.477,26
26.0181.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL		11.636.477,26	11.636.477,26
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	482.877.730,64	10.359.102,46	493.236.833,10
26.0782.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.510.691,40		27.510.691,40
26.0782.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL	455.367.039,24	10.359.102,46	465.726.141,70
TOTAL DA U.O. =>		487.120.487,72	117.381.349,77	604.501.837,49

U.O.: 35.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
10	SAUDE		8.181.269,83	8.181.269,83
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.181.269,83	8.181.269,83
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.181.269,83	8.181.269,83
26	TRANSPORTE		126.224.361,99	126.224.361,99
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		126.224.361,99	126.224.361,99
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		126.224.361,99	126.224.361,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS		26.826.021,31	26.826.021,31
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		9.286.145,38	9.286.145,38
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.286.145,38	9.286.145,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.539.875,93	17.539.875,93
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.539.875,93	17.539.875,93
TOTAL DA U.O. =>			161.231.653,13	161.231.653,13
TOTAL DO ÓRGÃO =>		487.120.487,72	278.613.002,90	765.733.490,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



 ROGERIO BRASIL UBERTI
 DIRETOR GERAL
 CPF: 404.663.880/04

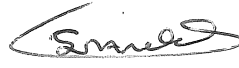

 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640801
 CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2016	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		8.181.269,83	8.181.269,83
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.181.269,83	8.181.269,83
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.181.269,83	8.181.269,83
26	TRANSPORTE	487.120.487,72	243.605.711,76	730.726.199,48
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.348.254,97	3.348.254,97
26.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.348.254,97	3.348.254,97
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.242.757,08	91.241.214,79	95.483.971,87
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.242.757,08	91.241.214,79	95.483.971,87
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		796.300,29	796.300,29
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		796.300,29	796.300,29
26.0181	POLICIAMENTO		11.636.477,26	11.636.477,26
26.0181.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL		11.636.477,26	11.636.477,26
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		126.224.361,99	126.224.361,99
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		126.224.361,99	126.224.361,99
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	482.877.730,64	10.359.102,46	493.236.833,10
26.0782.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.510.691,40		27.510.691,40
26.0782.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL	455.367.039,24	10.359.102,46	465.726.141,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		26.826.021,31	26.826.021,31
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		9.286.145,38	9.286.145,38
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.286.145,38	9.286.145,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.539.875,93	17.539.875,93
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.539.875,93	17.539.875,93
TOTAL GERAL =>		487.120.487,72	278.613.002,90	765.733.490,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


ROGERIO BRASIL UBERTI
DIRETOR GERAL
CPF: 404.663.880/04


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 04640801
CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2016

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

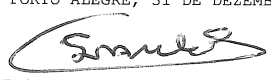
ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	8.181.269,83		8.181.269,83
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.181.269,83		8.181.269,83
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.181.269,83		8.181.269,83
26	TRANSPORTE	283.122.742,38	447.603.457,10	730.726.199,48
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.757.419,56	590.835,41	3.348.254,97
26.0121.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.757.419,56	590.835,41	3.348.254,97
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	90.651.223,05	4.832.748,82	95.483.971,87
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.651.223,05	4.832.748,82	95.483.971,87
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		796.300,29	796.300,29
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		796.300,29	796.300,29
26.0181	POLICIAMENTO		11.636.477,26	11.636.477,26
26.0181.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL		11.636.477,26	11.636.477,26
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	126.224.361,99		126.224.361,99
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	126.224.361,99		126.224.361,99
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	63.489.737,78	429.747.095,32	493.236.833,10
26.0782.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.342.491,40	17.168.200,00	27.510.691,40
26.0782.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL	53.147.246,38	412.578.895,32	465.726.141,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.826.021,31		26.826.021,31
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	9.286.145,38		9.286.145,38
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.286.145,38		9.286.145,38
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.539.875,93		17.539.875,93
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	17.539.875,93		17.539.875,93
TOTAL GERAL =>		318.130.033,52	447.603.457,10	765.733.490,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROGERIO BRASIL UBERTI
 DIRETOR GERAL
 CPF: 404.663.880/04


 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640801
 CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2016

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9


R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE				
RODAGEM	8.181.269,83	730.726.199,48	26.826.021,31	765.733.490,62
SOMA.....	8.181.269,83	730.726.199,48	26.826.021,31	765.733.490,62
TOTAL.....	8.181.269,83	730.726.199,48	26.826.021,31	765.733.490,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ROGERIO BRASIL UBERTI
DIRETOR GERAL
CPF: 404.663.880/04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 04640801
CPF: 416.428.990/20


EXERCÍCIO DE 2016	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	120.594.148,00	113.268.315,46	7.325.832,54-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	6.741.298,00	4,32	6.741.293,68-
1120.00.00.0000	TAXAS	6.741.298,00	4,32	6.741.293,68-
1121.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.558.755,00	0,00	1.558.755,00-
1121.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.558.755,00	0,00	1.558.755,00-
1121.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.558.755,00	0,00	1.558.755,00-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.182.543,00	4,32	5.182.538,68-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.182.543,00	4,32	5.182.538,68-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.182.543,00	4,32	5.182.538,68-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.681.350,00	9.323.692,96	5.642.342,96
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.950.000,00	2.958.291,69	8.291,69
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	2.930.000,00	2.921.555,92	8.444,08-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	2.930.000,00	2.921.555,92	8.444,08-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	2.930.000,00	2.921.555,92	8.444,08-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	0,00	71,92	71,92
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	71,92	71,92
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	0,00	71,92	71,92
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	36.663,85	16.663,85
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	20.000,00	36.663,85	16.663,85
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	20.000,00	36.663,85	16.663,85
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	62.500,00	21.010,86	41.489,14-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	62.500,00	21.010,86	41.489,14-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	17.185,74	42.814,26-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	60.000,00	17.185,74	42.814,26-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.500,00	3.825,12	1.325,12
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	2.500,00	3.825,12	1.325,12
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	658.550,00	169.196,98	489.353,02-
1331.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	0,00	52.180,00	52.180,00
1331.01.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	52.180,00	52.180,00
1331.01.07.0000	RECEITA DE OUTORGA PARA EXPLORACAO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIARI	0,00	52.180,00	52.180,00
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	658.550,00	117.016,98	541.533,02-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	658.550,00	117.016,98	541.533,02-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	658.550,00	117.016,98	541.533,02-
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	6.174.671,64	6.174.671,64
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	6.174.671,64	6.174.671,64
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	6.174.671,64	6.174.671,64
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	6.174.671,64	6.174.671,64
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.300,00	521,79	9.778,21-
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.300,00	521,79	9.778,21-
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.300,00	521,79	9.778,21-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	7.299.650,00	4.015.186,74	3.284.463,26-
1600.03.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	153,23	153,23
1600.03.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	153,23	153,23
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.218.500,00	3.961.897,65	3.256.602,35-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.218.500,00	3.961.897,65	3.256.602,35-
1600.14.00.0000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.748,68	4.748,68
1600.14.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.748,68	4.748,68
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	81.150,00	48.387,18	32.762,82-
1600.99.01.0000	SERVICOS PARA UTILIZACAO E COMERCIALIZACAO DAS FAIXAS DE DOMINIO	81.150,00	48.387,18	32.762,82-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.326,44	326,44
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000,00	3.326,44	326,44
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	3.326,44	326,44
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.000,00	3.326,44	326,44
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.000,00	3.326,44	326,44
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.868.850,00	99.926.105,00	2.942.745,00-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	100.605.000,00	60.372.638,42	40.232.361,58-
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	324.000,00	0,00	324.000,00-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	324.000,00	0,00	324.000,00-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	324.000,00	0,00	324.000,00-
1913.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	39.000,00	0,00	39.000,00-
1913.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	39.000,00	0,00	39.000,00-

EXERCÍCIO DE 2016	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RFPE023/00002
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1913.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	39.000,00	0,00	39.000,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100.242.000,00	60.372.638,42	39.869.361,58-
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	97.760.000,00	58.740.241,96	39.019.758,04-
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	97.760.000,00	58.740.241,96	39.019.758,04-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	245.000,00	56.309,07	188.690,93-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	245.000,00	56.309,07	188.690,93-
1919.28.00.0000	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CAR	2.237.000,00	1.576.087,39	660.912,61-
1919.28.99.0000	DIVERSAS MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	2.237.000,00	1.576.087,39	660.912,61-
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263.000,00	1.446.510,88	183.510,88
1921.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	165.000,00	178.064,66	13.064,66
1921.06.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	20.000,00	33.000,00	13.000,00
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	20.000,00	33.000,00	13.000,00
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	145.000,00	145.064,66	64,66
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES	145.000,00	145.064,66	64,66
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	1.098.000,00	1.268.446,22	170.446,22
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.098.000,00	1.268.446,22	170.446,22
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	1.098.000,00	1.268.446,22	170.446,22
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
1931.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
1931.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
1931.99.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	850,00	38.106.955,70	38.106.105,70
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	850,00	38.106.955,70	38.106.105,70
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	198.543,57	198.543,57
1990.99.97.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	37.608.520,11	37.608.520,11
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	850,00	299.892,02	299.042,02
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.570,00	22.570,00
2200.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	22.570,00	22.570,00
2210.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.570,00	22.570,00
2219.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	22.570,00	22.570,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	22.570,00	22.570,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	22.570,00	22.570,00
TOTAL		120.594.148,00	113.290.885,46	7.303.262,54-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROGERIO BRASIL UBERTI
 DIRETOR GERAL
 CPF: 404.663.880/04


 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640801
 CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2016

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001


ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
DESPESA FIXADA	505.511.480,68	418.391.544,67	923.903.025,35
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	57.809.899,30	241.420.501,53	299.230.400,83
REDUÇÕES	118.874.860,85	78.834.874,84	197.709.735,69
DESPESA AUTORIZADA	444.446.519,13	580.977.171,36	1.025.423.690,49
DESPESA REALIZADA	323.716.859,84	442.016.630,78	765.733.490,62
DIFERENÇA	120.729.659,29	138.960.540,58	259.690.199,87
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			923.903.025,35
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			299.230.400,83
REDUÇÕES			197.709.735,69
DESPESA AUTORIZADA			1.025.423.690,49
DESPESA REALIZADA			765.733.490,62
DIFERENÇA			259.690.199,87

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROGERIO BRASIL UBERTI
 DIRETOR GERAL
 CPF: 404.663.880/04


 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640801
 CPF: 416.428.990/20

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	120.594.148,00	120.594.148,00	113.268.315,46	(7.325.832,54)
Receita Tributaria	6.741.298,00	6.741.298,00	4,32	(6.741.293,68)
Receita Patrimonial	3.681.350,00	3.681.350,00	9.323.692,96	5.642.342,96
Receita de Servicos	7.299.650,00	7.299.650,00	4.015.186,74	(3.284.463,26)
Transferencias Correntes	3.000,00	3.000,00	3.326,44	326,44
Outras Receitas Correntes	102.868.850,00	102.868.850,00	99.926.105,00	(2.942.745,00)
Receitas de Capital (II)	-	-	22.570,00	22.570,00
Alienacao de Bens	-	-	22.570,00	22.570,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	120.594.148,00	120.594.148,00	113.290.885,46	(7.303.262,54)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	120.594.148,00	120.594.148,00	113.290.885,46	(7.303.262,54)
Déficit (VII)	-	-	652.442.605,16	652.442.605,16
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	120.594.148,00	120.594.148,00	765.733.490,62	645.139.342,62
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	505.511.480,68	444.446.519,13	323.716.859,84	314.615.187,39	281.218.213,80	120.729.659,29
Pessoal e Encargos Sociais	379.864.559,00	284.332.057,69	220.498.853,69	220.135.626,09	191.389.124,09	63.833.204,00
Juros e Encargos da Dívida	4.050.000,00	4.050.000,00	3.451.266,58	3.451.266,58	3.451.266,58	598.733,42
Outras Despesas Correntes	121.596.921,68	156.064.461,44	99.766.739,57	91.028.294,72	86.377.823,13	56.297.721,87
Despesa Capital (X)	418.391.544,67	580.977.171,36	442.016.630,78	362.164.854,77	323.018.007,50	138.960.540,58
Investimentos	411.691.544,67	574.277.171,36	436.181.751,98	356.329.975,97	317.183.128,70	138.095.419,38
Amortização da Dívida	6.700.000,00	6.700.000,00	5.834.878,80	5.834.878,80	5.834.878,80	865.121,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	923.903.025,35	1.025.423.690,49	765.733.490,62	676.780.042,16	604.236.221,30	259.690.199,87
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	923.903.025,35	1.025.423.690,49	765.733.490,62	676.780.042,16	604.236.221,30	259.690.199,87
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	923.903.025,35	1.025.423.690,49	765.733.490,62	676.780.042,16	604.236.221,30	259.690.199,87



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016


	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	527.177,00	7.820.722,43	6.725.197,15	6.675.249,95	897.172,81	775.476,67
Pessoal e Encargos Sociais	487.203,74	34.367,46	34.367,46	31.608,27	-	489.962,93
Outras Despesas Correntes	39.973,26	7.786.354,97	6.690.829,69	6.643.641,68	897.172,81	285.513,74
Despesa Capital	7.526.528,96	84.694.722,55	55.494.083,51	54.264.282,95	36.650.089,67	1.306.878,89
Investimentos	7.526.528,96	84.694.722,55	55.494.083,51	54.264.282,95	36.650.089,67	1.306.878,89
TOTAL	8.053.705,96	92.515.444,98	62.219.280,66	60.939.532,90	37.547.262,48	2.082.355,56

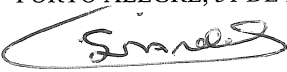
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	66.346.273,54	31.729.035,65	24.814.910,80	203.939,00	73.056.459,39
Pessoal e Encargos Sociais	52.683.516,45	23.939.424,85	17.525.229,25	130.032,61	58.967.679,44
Outras Despesas Correntes	13.662.757,09	7.789.610,80	7.289.681,55	73.906,39	14.088.779,95
Despesa Capital	41.847.894,72	37.758.440,26	38.616.150,42	55.862,20	40.934.322,36
Investimentos	41.847.894,72	37.758.440,26	38.616.150,42	55.862,20	40.934.322,36
TOTAL	108.194.168,26	69.487.475,91	63.431.061,22	259.801,20	113.990.781,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROGERIO BRASIL UBERTI
 DIRETOR GERAL
 CPF: 404.663.880-04


 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640801
 CPF: 416.428.990-20

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016


INGRESSOS

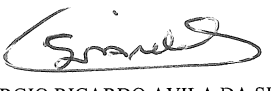
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		113.290.885,46	90.764.906,22
Ordinários		16.699.292,65	16.542.908,15
Vinculada		96.591.592,81	74.221.998,07
Saúde		-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		4.139.032,24	6.382.943,95
Transferências Voluntárias de Outros Entes		3.326,44	57.494,95
Fundos Estaduais		59.771.241,36	56.974.017,86
Operações de Crédito		32.677.992,77	10.807.541,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)		680.357.534,35	433.274.660,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		680.357.534,35	433.274.660,59
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		176.677.065,73	176.145.758,37
Inscrição Restos a Pagar Processados		72.295.202,54	64.659.121,62
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		51.395.003,10	72.307.270,76
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.723.055,94	39.007.016,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		263.804,15	172.349,08
Saldo do Exercício Anterior (IV)		51.350.473,18	31.696.406,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.350.473,18	31.696.406,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		1.021.675.958,72	731.881.731,81



DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		765.733.490,62	568.676.237,56	
Ordinários		307.182.082,62	289.169.795,64	
Vinculada		458.551.408,00	279.506.441,92	
Saúde		8.181.269,83	8.039.380,97	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		55.446.526,78	54.848.708,81	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		679.003,84	-	
Fundos Estaduais		35.827.437,77	28.389.499,98	
Operações de Crédito		358.417.169,78	188.228.852,16	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		14.588.596,60	2.102.992,49	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		14.588.596,60	2.102.992,49	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		178.341.766,25	109.752.028,58	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		61.836.095,57	20.193.961,43	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		62.534.498,55	38.219.474,39	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.925.877,49	35.867.678,60	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.045.294,64	15.470.914,16	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		63.012.105,25	51.350.473,18	
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.012.105,25	51.350.473,18	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.021.675.958,72	731.881.731,81	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROGERIO BRÁSIL UBERTI
 DIRETOR GERAL
 CPF: 404.663.880-04


 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640801
 CPF: 416.428.990-20

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.012.105,25	51.350.473,18
Creditos a Curto Prazo		108.402.258,74	1.734.525.452,14
Estoques		856.853,02	435.001,00
Total do Ativo Circulante		172.271.217,01	1.786.310.926,32
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		1.815.543.576,31	420.423,86
Creditos a Longo Prazo		1.815.543.576,31	420.423,86
Investimentos		913,77	1.209,75
Imobilizado		1.126.499.828,03	739.236.915,22
Total do Ativo Não Circulante		2.942.044.318,11	739.658.548,83
TOTAL DO ATIVO		3.114.315.535,12	2.525.969.475,15
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		136.360.609,78	128.152.105,83
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		38.760.692,88	44.862.830,72
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		4.116.211,89	9.351.164,55
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		980.985.361,64	847.555.515,20
Total do Passivo Circulante		1.160.222.876,19	1.029.921.616,30
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		216.142.792,02	177.507.687,57
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		-	3.770.449,82
Provisoes a Longo Prazo		57.898.344,24	46.456.060,05
Total do Passivo Não Circulante		274.041.136,26	227.734.197,44
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		1.680.051.522,67	1.268.313.661,41
Total do Patrimonio Liquido		1.680.051.522,67	1.268.313.661,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.114.315.535,12	2.525.969.475,15



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	156.374.919,67	133.536.354,20
Ativo Permanente	2.957.940.615,45	2.392.433.120,95
Total do Ativo	3.114.315.535,12	2.525.969.475,15
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	301.451.800,30	291.939.567,42
Passivo Permanente	1.222.568.268,41	1.066.285.397,26
Total do Passivo	1.524.020.068,71	1.358.224.964,68
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	1.590.295.466,41	1.167.744.510,47

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	22.718.548,72	26.424.481,34
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	1.332.304,58	862.056,68
Total dos Atos Potenciais Ativos	24.050.853,30	27.286.538,02
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	1,85	1,85
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	963.061.694,25	947.705.852,28
Total dos Atos Potenciais Passivos	963.061.696,10	947.705.854,13



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(43.663.708,21)	(39.249.243,90)
03 Saúde	(18.682.641,32)	(15.600.677,74)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	(7.807.427,61)	(30.872.697,49)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	136.252,08	811.929,48
08 Fundos Estaduais	31.030.115,91	17.798.007,81
09 Operações de Crédito	(106.089.471,48)	(91.290.531,38)
Total das Fontes de Recursos	(145.076.880,63)	(158.403.213,22)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ROGERIO BRÁSIL UBERTI

DIRETOR GERAL

CPF: 404.663.880-04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4,32	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		13.317.347,05	9.380.339,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.037.702,33	2.484.338,72
Transferências e Delegações Recebidas		680.360.860,79	433.276.775,47
Valorização e Ganhos Com Ativos		179.017.489,95	269.220.767,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		62.401.934,31	61.087.701,32
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		938.135.338,75	775.449.922,22
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		222.545.644,39	223.110.760,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.067.153,08	2.119.481,48
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		73.419.715,86	69.670.253,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.451.266,58	3.037.964,61
Transferências e Delegações Concedidas		30.873.499,00	7.856.656,26
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		51.875.569,41	23.571.283,35
Tributárias		747.267,89	688.216,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		135.067.519,61	51.798.415,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		519.047.635,82	381.853.031,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		419.087.702,93	393.596.890,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ROGERIO BRASIL UBERTI

DIRETOR GERAL

CPF: 404.663.880-04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	755.818.786,13	499.003.038,30
Receitas derivadas e originárias	75.457.925,34	65.726.262,83
Transferências correntes recebidas	680.360.860,79	433.276.775,47
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	348.056.092,25	301.816.382,10
Pessoal e Demais Despesas	308.578.104,13	279.428.765,75
Juros e Encargos da Dívida	3.451.266,58	3.037.964,61
Transferências concedidas	35.042.409,50	7.190.424,97
Outros desembolsos operacionais	984.312,04	12.159.226,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	407.762.693,88	197.186.656,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	22.570,00	-
Alienação de bens	22.570,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	390.288.753,01	171.697.710,85
Aquisição de ativo não circulante	367.291.645,79	153.666.949,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	22.997.107,22	18.030.761,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(390.266.183,01)	(171.697.710,85)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	5.834.878,80	5.834.878,80
Amortização/Refinanciamento da dívida	5.834.878,80	5.834.878,80
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(5.834.878,80)	(5.834.878,80)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	51.350.473,18	31.696.406,63
---------------------------------------	---------------	---------------



Caixa e Equivalente de caixa final	63.012.105,25	51.350.473,18
------------------------------------	---------------	---------------

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2016
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-
Receita Tributária	4,32
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	9.302.682,10
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	4.015.186,74
Remuneração das Disponibilidades	21.010,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	62.119.041,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	75.457.925,34

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2016
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-
Intergovernamentais	3.326,44
da União	3.326,44
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	680.357.534,35
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	680.360.860,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-
Intergovernamentais	20.453.812,90
a União	679.003,84
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	19.774.809,06
Intragovernamentais	14.588.596,60
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	35.042.409,50



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	5.068.304,99	5.230.643,21
Transporte	294.214.781,53	270.236.490,01
Encargos Especiais	9.295.017,61	3.961.632,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	308.578.104,13	279.428.765,75

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	3.451.266,58	3.037.964,61
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.451.266,58	3.037.964,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ROGERIO BRASIL UBERTI

DIRETOR GERAL

CPF: 404.663.880-04



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

CONTADOR

CRCRS N. 04640801

CPF: 416.428.990-20

EXERCÍCIO DE 2016	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM		
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	323.716.859,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.498.853,69
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	86.109.633,60
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	670.021,70
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	633.772,38
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	36.249,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.501.052,44
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	21.162.335,35
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	5.379.557,87
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	20.816.466,10
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	11.859.605,07
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	3.278.135,65
3.1.90.11.1108	JETON	1.988.239,00
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	260.872,09
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	3.825.350,16
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.192,34
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.605.154,01
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	73.080,82
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	249.063,98
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.656.211,93
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.404.076,95
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	252.134,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	71.000,30
3.1.90.16.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS	71.000,30
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.007.772,46
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	12.832.792,01
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	174.980,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169.868,41
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	3.071,23
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	4.472,89
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	12.732,34
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	5.574,44
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	8.488,27
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	135.529,24
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.706,36
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	33.706,36
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	134.389.220,09
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	133.003.030,31
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	6.923.264,65
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	12.615.482,48
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	9.175.082,22
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	103.168.854,18
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	1.120.346,78
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.386.189,78
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	1.258.005,18
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	128.184,60
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.451.266,58
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.451.266,58
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.451.266,58
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	3.451.266,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.766.739,57
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	679.003,84
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	679.003,84
3.3.20.92.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	679.003,84
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	99.026.697,63
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	397.131,38
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	397.131,38
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	13.232.130,74
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	9.593.500,96
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	20.664,70
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	8.552,95
3.3.90.14.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	3.609.412,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.744.747,97
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	423.839,73
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	2.645,70
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.405.449,90
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.375,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	38.343,51
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	2.610,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.226,45
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.086,24
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	42.549,78
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	630.376,51
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	10.304,05
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	4.626,10
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	34,80
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	6.977,04
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	384,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	134.940,36
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	15.758,81
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	16.712,10


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	75.600,16
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	439,30
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	45.126,55
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	615.373,04
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.790.589,32
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	10.500,90
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	8.213.350,22
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	92.528,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.133.369,03
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	906.237,43
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	146.667,77
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	80.463,83
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.395.758,43
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	4.395.758,43
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.686,16
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	3.941,00
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	1.359,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	33.363,96
3.3.90.36.3615	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	533,00
3.3.90.36.3629	CARTORIO	33.489,20
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.382.031,34
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.326.751,04
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.575.619,41
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	479.660,89
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.767.627,67
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	801.575,53
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	796.300,29
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.398,68
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	36.868,35
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	47.238,14
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	59.343,73
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.900.291,05
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.758.310,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.949.705,19
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	8.175,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	78.111,63
3.3.90.39.3928	CARTORIO	670,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	475.226,02
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	388.538,29
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	479.879,39
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	811.837,15
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	16.789,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	111.138,42
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	193.280,08
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	7.100,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.153.714,37
3.3.90.39.3948	MULTAS	636.785,37
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	17.168,16
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	83.000,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	52.664,13
3.3.90.39.3956	REBOQUE	1.131,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	6.768,93
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	405.823,87
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	39.201,84
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	14.473,00
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	81.904,25
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	26.880,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	24.030,00
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	24.218.054,63
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.877,18
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.375,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	816.165,13
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	60.310,87
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	755.854,26
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.567.332,61
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	2.541.963,79
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	25.368,82
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	753.164,90
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	6.776,60
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	684.912,64
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.885,47
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	22.711,58
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	17.110,42
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.768,19
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.448.184,67
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	1.375.742,61
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	72.442,06
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.111.557,34
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.345.282,57
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.766.274,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.524.927,12

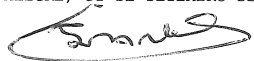
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	24.769,14
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	71.333,04
3.3.90.92.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	331.573,90
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.438,57
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.868,24
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	548,80
3.3.90.92.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	5.407,24
3.3.90.92.3017	MATERIA-PRIMA	71.598,36
3.3.90.92.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	4.978,00
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	349,00
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	1.021,00
3.3.90.92.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.820,00
3.3.90.92.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.028,84
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.469,90
3.3.90.92.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	430.960,57
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	103.385,60
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	42.063,10
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	42.704,55
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	34.584,28
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	19.934,59
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	27.315,82
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.740,00
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	208.848,68
3.3.90.92.3926	SEGUROS	4.394,19
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	25.205,11
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19.274,53
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.440,50
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	15.368,00
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	11.012,61
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	139,70
3.3.90.92.3948	MULTAS	170,26
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	1.765,41
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	890.547,66
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	412.567,71
3.3.90.92.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,00
3.3.90.92.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	234.202,63
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.477,79
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO	57.075,36
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	301.484,44
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	679.883,14
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	25.256,41
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	70.473,05
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	23.196,64
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	3.720,45
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO	557.236,59
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	61.038,10
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.038,10
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	61.038,10
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	442.016.630,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	436.181.751,98
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.073.073,09
4.4.40.42	AUXILIOS	13.503.954,37
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	13.503.954,37
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.569.118,72
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	6.569.118,72
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	416.108.678,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	401.786.587,63
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	5.291.298,76
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	285.029,84
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	46.893.985,97
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	344.110.559,47
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	4.949.054,16
4.4.90.51.5111	TAXAS VINCULADAS A OBRAS	256.659,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.994,18
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	135,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	15.260,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.411,36
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	2.505,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	37.680,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.002,82
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	727.865,30
4.4.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	727.865,30
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.810.248,41
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	920.416,32
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	9.889.832,09
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.719.983,37
4.4.90.93.9329	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE BENS PARA USO COMUM DO POVO	2.719.983,37
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.834.878,80
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.834.878,80
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.834.878,80
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	5.834.878,80

TOTAL GERAL =====>	765.733.490,62
--------------------	----------------

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	220.498.853,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	3.451.266,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	99.766.739,57
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	323.716.859,84
INVESTIMENTOS	=>	436.181.751,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	5.834.878,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	442.016.630,78
TOTAL GERAL	=>	765.733.490,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROGERIO BRASIL UBERTI
 DIRETOR GERAL
 CPF: 404.663.880/04


 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CRCRS N. 04640801
 CPF: 416.428.990/20

EXERCÍCIO DE 2016		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM						REFE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
		R\$							
		GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
35 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		220.498.853,69	3.451.266,58	99.766.739,57	436.181.751,98		5.834.878,80		765.733.490,62
TESOURO-LIVRES		209.788.466,05		53.298.630,93	33.933.202,76				297.020.299,74
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3.451.266,58	28.339.323,22	2.211.155,13		5.834.878,80		39.836.623,73
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				2.700.886,01	685.029,84				3.385.915,85
CONVENIOS				679.003,84					679.003,84
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					173.959.040,56				173.959.040,56
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				3.829.742,57	180.628.386,65				184.458.129,22
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		10.710.387,64		10.919.153,00	44.143.458,79				65.772.999,43
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS					621.478,25				621.478,25
TOTAL		220.498.853,69	3.451.266,58	99.766.739,57	436.181.751,98		5.834.878,80		765.733.490,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 04640801
CPF: 416.428.990/20



ROGERIO BRASIL UBERTI
DIRETOR GERAL
CPF: 404.663.880/04


EXERCÍCIO DE 2016										DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM										DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										RFE040/00001										R\$									
										GRUPOS DE DESPESA																																							
ESPECIFICAÇÃO										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		TOTAL																									
10 SAUDE										8.181.269,83														8.181.269,83																									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO										8.181.269,83														8.181.269,83																									
26 TRANSPORTE										199.309.811,40				95.962.501,40		435.453.886,68								730.726.199,48																									
TESOURO-LIVRES										199.309.811,40				49.494.392,76		33.442.900,72								282.247.104,88																									
PROPRIOS DA AUTARQUIA														28.339.323,22		2.211.155,13								30.550.478,35																									
TESOURO-VINCULADOS POR LEI														2.700.886,01		685.029,84								3.385.915,85																									
CONVENIOS														679.003,84										679.003,84																									
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS														3.829.742,57		173.959.040,56								173.959.040,56																									
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS																180.628.386,65								184.458.129,22																									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO														10.919.153,00		43.905.895,53								54.825.048,53																									
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS																621.478,25								621.478,25																									
28 ENCARGOS ESPECIAIS										13.007.772,46		3.451.266,58		3.804.238,17		727.865,30				5.834.878,80				26.826.021,31																									
TESOURO-LIVRES										10.478.654,65				3.804.238,17		490.302,04				5.834.878,80				14.773.194,86																									
PROPRIOS DA AUTARQUIA																								9.286.145,38																									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO										2.529.117,81						237.563,26								2.766.681,07																									
TOTAL										220.498.853,69		3.451.266,58		99.766.739,57		436.181.751,98				5.834.878,80				765.733.490,62																									
										RESUMO																																							
TESOURO-LIVRES										209.788.466,05		3.451.266,58		53.298.630,93		33.933.202,76				5.834.878,80				297.020.299,74																									
PROPRIOS DA AUTARQUIA														28.339.323,22		2.211.155,13						39.836.623,73																											
TESOURO-VINCULADOS POR LEI														2.700.886,01		685.029,84						3.385.915,85																											
CONVENIOS														679.003,84								679.003,84																											
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS														3.829.742,57		173.959.040,56						173.959.040,56																											
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS																180.628.386,65						184.458.129,22																											
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO										10.710.387,64				10.919.153,00		44.143.458,79						65.772.999,43																											
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS																621.478,25						621.478,25																											
TOTAL										220.498.853,69		3.451.266,58		99.766.739,57		436.181.751,98				5.834.878,80				765.733.490,62																									

RESUMO

TESOURO-LIVRES	209.788.466,05	3.451.266,58	53.298.630,93	33.933.202,76		297.020.299,74
PROPRIOS DA AUTARQUIA			28.339.323,22	2.211.155,13		39.836.623,73
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2.700.886,01	685.029,84	5.834.878,80	3.385.915,85
CONVENIOS			679.003,84			679.003,84
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				173.959.040,56		173.959.040,56
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			3.829.742,57	180.628.386,65		184.458.129,22
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10.710.387,64		10.919.153,00	44.143.458,79		65.772.999,43
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS				621.478,25		621.478,25
TOTAL	220.498.853,69	3.451.266,58	99.766.739,57	436.181.751,98	5.834.878,80	765.733.490,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROGERIO BRASIL UBERTI
 DIRETOR GERAL
 CFCRS N. 04640801
 CEF: 404.663.880/04


 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 CONTADOR
 CFCRS N. 04640801
 CEF: 416.428.990/20



SECRETARIA DE TRANSPORTES
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
Superintendência de Contabilidade e Finanças
Av. Borges de Medeiros, 1555 – Porto Alegre – RS – CEP 90110-150
(051) 3210-5241 – scf@daer.rs.gov.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31.12.2016

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06.01.1932, e no Parecer 01/03, de 21.11.2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 53.338, de 05/12/2016, Circular CAGE 02 de 06/10/2016, Instrução Normativa CAGE 04 de 15/12/2016, e a Instrução Normativa CAGE 07 de 27/12/2016, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$17.642.127,83 (Dezessete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), cujos empenhos foram emitidos entre 01/01/2012 até 31/12/2015, executado de forma automática pelo Sistema de Administração Financeira do Estado, restando ser reempenhados a conta do orçamento em que forem reconhecidas posteriormente;

b) Cancelamento de empenhos não liquidados, no valor de R\$36.271.153,31 (Trinta e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), emitidos em 2016, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa do tesouro;


c) Prescrições dos saldos de Empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados Anteriores a 2012, no valor de R\$192.703,89 (Cento e noventa e dois mil, setecentos e três reais e oitenta e nove centavos);


d) Em decorrência do parcelamento do 13º Salário, foi efetuada provisão no valor de R\$ 5.094.996,59 (Cinco milhões, noventa e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), inscrita em Restos a Pagar Processados.

e) Houve reclassificação contábil da conta do ativo circulante para o ativo não circulante referente a conta devedores por prestação de serviços relativo as obras delegadas do Governo Federal no valor de R\$1.815.250.833,11 (Um bilhão, oitocentos e quinze milhões, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e três reais e onze centavos) por serem valores de difícil realização em conformidade com a MBCASP.

e) Posição dos Passivos Contingentes em 31/12/2016

Descrição	Estimativa de Valor	Beneficiários	Período	Probabilidade de ocorrência
Valor referente à dívida com o Funset (repasse de 5% sobre multas de trânsito)	42.153.424,86	Ministério das Cidades	1999 a 2016	Baixa
Valor referente à dívida previdenciária	34.581.767,08	Ipe Previdência	08/92 a 12/16	Baixa
Valor referente à dívida com Ipe saúde	858.592.155,09	Ipe Saúde	08/92 a 12/16	Baixa
Valor referente às faturas em atraso de energia elétrica	6.772.146,73	Cia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	Exercício de 2007 e anteriores	Baixa


ROGÉRIO BRASIL UBERTI
DIRETOR GERAL DO DAER
CIC 404.663.880-04


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
SUPERINTENDENTE DA SCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

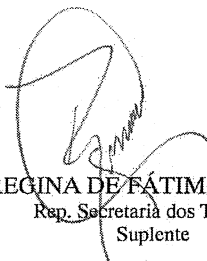
PARECER Nº 151

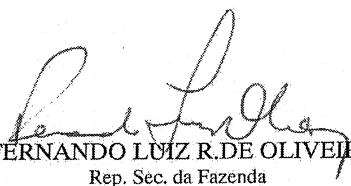
REF.EXP. 17/04.35/0005176-0

À DIRETORIA GERAL:

A Comissão de Controle, com base nos exames realizados, conclui que os balanços orçamentários, financeiro e patrimonial do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, relativos ao exercício de 2016, foram elaborados de acordo com a Lei nº 4.320/64, de 17/03/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e a Resolução CFC nº 1.137/08, NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.

Comissão de Controle, em 13/03/2017


REGINA DE FÁTIMA G. VIANA
Rep. Secretária dos Transportes
Suplente


FERNANDO LUIZ R. DE OLIVEIRA
Rep. Sec. da Fazenda


ROBSON DIEGO FERREIRA
Rep. Sec. do Planej. Governança e Gestão



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
REGISTRO.....	: RS-046408/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 416.428.990-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 03.02.2017 as 13:46:43.

Válido até: 04.05.2017.

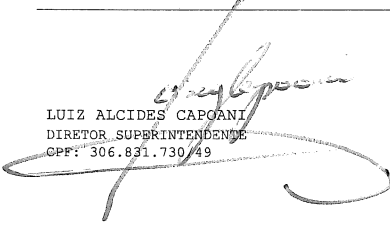
Código de Controle: 245318.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

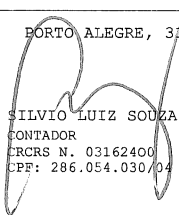
**Superintendência de Portos e
Hidroviás
SPH**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.958.643,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.608.427,46
RECEITA DE SERVICOS	7.743.710,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.718.139,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.942.791,65		
SOMA.....	11.645.145,51	SOMA.....	82.326.566,57
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	70.681.421,06	TOTAL.....	82.326.566,57
TOTAL.....	82.326.566,57	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	18.205,00
ALIENACAO DE BENS	5.880,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.031,45
SOMA.....	5.880,00	SOMA.....	41.236,45
DEFICIT	70.716.777,51	TOTAL.....	82.367.803,02
TOTAL.....	82.367.803,02		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	11.645.145,51	DESPESAS CORRENTES.....	82.326.566,57
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.880,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	41.236,45
DEFICIT.....	70.716.777,51	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	82.367.803,02	TOTAL.....	82.367.803,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



LUIZ ALCIDES CAPOVANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730/49



SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030/04

EXERCÍCIO DE 2016	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
--

U.O.: 36.01 - ADMINISTRACAO CENTRAL-SPH				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	18.205,00	34.687.074,36	34.705.279,36
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		33.673.588,82	33.673.588,82
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.673.588,82	33.673.588,82
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	18.205,00		18.205,00
26.0782.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL	18.205,00		18.205,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		1.013.485,54	1.013.485,54
26.0784.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL		1.013.485,54	1.013.485,54

TOTAL DA U.O. =>	18.205,00	34.687.074,36	34.705.279,36
------------------	-----------	---------------	---------------

U.O.: 36.33 - ENCARGOS GERAIS DA SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
10	SAUDE		2.655.311,68	2.655.311,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.655.311,68	2.655.311,68
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.655.311,68	2.655.311,68
26	TRANSPORTE		35.804.638,37	35.804.638,37
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		35.804.638,37	35.804.638,37
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		35.804.638,37	35.804.638,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.202.573,61	9.202.573,61
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		23.031,45	23.031,45
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.031,45	23.031,45
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.179.542,16	9.179.542,16
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.179.542,16	9.179.542,16

TOTAL DA U.O. =>		47.662.523,66	47.662.523,66
------------------	--	---------------	---------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	18.205,00	82.349.598,02	82.367.803,02
-------------------	-----------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIZ ALCIDES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.030/49

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030/04

EXERCÍCIO DE 2016	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		2.655.311,68	2.655.311,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.655.311,68	2.655.311,68
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.655.311,68	2.655.311,68
26	TRANSPORTE	18.205,00	70.491.712,73	70.509.917,73
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		33.673.588,82	33.673.588,82
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.673.588,82	33.673.588,82
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		35.804.638,37	35.804.638,37
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		35.804.638,37	35.804.638,37
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	18.205,00		18.205,00
26.0782.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE			
	MULTIMODAL	18.205,00		18.205,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		1.013.485,54	1.013.485,54
26.0784.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE			
	MULTIMODAL		1.013.485,54	1.013.485,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.202.573,61	9.202.573,61
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		23.031,45	23.031,45
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		23.031,45	23.031,45
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.179.542,16	9.179.542,16
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.179.542,16	9.179.542,16
TOTAL GERAL =>		18.205,00	82.349.598,02	82.367.803,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

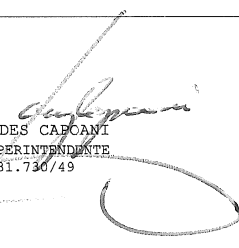
LUIZ ALCIDES CAPUANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.736/49

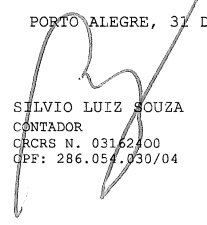
SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030/04

EXERCÍCIO DE 2016	SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	2.655.311,68		2.655.311,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.655.311,68		2.655.311,68
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.655.311,68		2.655.311,68
26	TRANSPORTE	67.522.274,19	2.987.643,54	70.509.917,73
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	31.717.635,82	1.955.953,00	33.673.588,82
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.717.635,82	1.955.953,00	33.673.588,82
26.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	35.804.638,37		35.804.638,37
26.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	35.804.638,37		35.804.638,37
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		18.205,00	18.205,00
26.0782.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL		18.205,00	18.205,00
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		1.013.485,54	1.013.485,54
26.0784.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL		1.013.485,54	1.013.485,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.202.573,61		9.202.573,61
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	23.031,45		23.031,45
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	23.031,45		23.031,45
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.179.542,16		9.179.542,16
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.179.542,16		9.179.542,16
TOTAL GERAL =>		79.380.159,48	2.987.643,54	82.367.803,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIZ ALCIDES CAPONI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.831.736/49


 SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR
 CRCRS N. 03162/00
 CPF: 286.054.030/04

EXERCÍCIO DE 2016

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

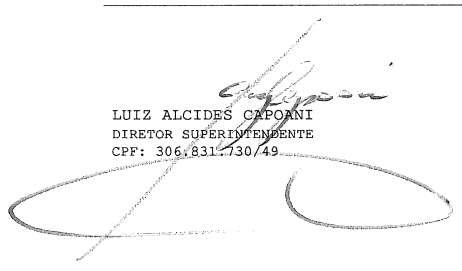
RFPE025/00001

ANEXO N.9

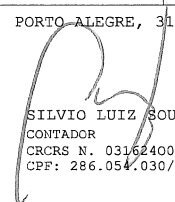
R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	2.655.311,68	70.509.917,73	9.202.573,61	82.367.803,02
SOMA.....	2.655.311,68	70.509.917,73	9.202.573,61	82.367.803,02
TOTAL.....	2.655.311,68	70.509.917,73	9.202.573,61	82.367.803,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



LUIZ ALCIDES CAPORALI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730/49



SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030/04

EXERCÍCIO DE 2016

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA CCM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.504.901,00	11.645.145,51	2.140.244,51
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.666.105,00	1.958.643,23	1.707.461,77-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.449.374,00	1.018.967,21	2.430.406,79-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	3.449.374,00	1.018.967,21	2.430.406,79-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	3.449.374,00	1.018.967,21	2.430.406,79-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	3.449.374,00	1.018.967,21	2.430.406,79-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	216.731,00	96.927,89	119.803,11-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	69.005,00	48.268,51	20.736,49-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	39.005,00	48.268,51	9.263,51
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	39.005,00	48.268,51	9.263,51
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	147.726,00	48.659,38	99.066,62-
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	147.726,00	48.659,38	99.066,62-
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	147.726,00	48.659,38	99.066,62-
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	842.748,13	842.748,13
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	842.748,13	842.748,13
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	842.748,13	842.748,13
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	842.748,13	842.748,13
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.191.012,00	7.743.710,63	4.552.698,63
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	2.992.548,00	7.502.361,78	4.509.813,78
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	2.992.548,00	7.502.361,78	4.509.813,78
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.678,00	12.276,81	401,19-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.678,00	12.276,81	401,19-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	185.786,00	229.072,04	43.286,04
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	185.786,00	229.072,04	43.286,04
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.647.784,00	1.942.791,65	704.992,35-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.774,19	1.774,19
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.774,19	1.774,19
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	1.774,19	1.774,19
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.774,19	1.774,19
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.561.394,00	1.116.162,66	1.445.231,34-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	2.059,00	0,00	2.059,00-
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.059,00	0,00	2.059,00-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.059,00	0,00	2.059,00-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	2.559.335,00	1.116.162,66	1.443.172,34-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2.559.335,00	1.116.162,66	1.443.172,34-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	2.559.335,00	1.116.162,66	1.443.172,34-
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	86.390,00	58.899,93	27.490,07-
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	86.390,00	58.899,93	27.490,07-
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	86.390,00	58.899,93	27.490,07-
1932.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	86.390,00	58.899,93	27.490,07-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	765.954,87	765.954,87
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	765.954,87	765.954,87
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	100.531,48	100.531,48
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	32.093,04	32.093,04
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	628.590,00	628.590,00
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.740,35	4.740,35
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	94.286,00	5.880,00	88.406,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	94.286,00	5.880,00	88.406,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	94.286,00	5.880,00	88.406,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	94.286,00	5.880,00	88.406,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	94.286,00	5.880,00	88.406,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	94.286,00	5.880,00	88.406,00-
TOTAL		9.599.187,00	11.651.025,51	2.051.838,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



Silvano Luiz Souza
Contador
CRC-RS 31.626



Luiz Alcides Capovani
Diretor Superintendente

EXERCÍCIO DE 2016

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001


ANEXO N.11

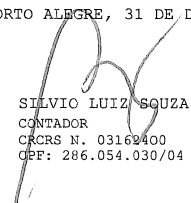
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			
DESPESA FIXADA	141.635.245,10	1.923.650,00	143.558.895,10
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.520.142,52	70.000,00	2.590.142,52
REDUÇÕES	2.250.744,91	40.000,00	2.290.744,91
DESPESA AUTORIZADA	141.904.642,71	1.953.650,00	143.858.292,71
DESPESA REALIZADA	82.326.566,57	41.236,45	82.367.803,02
DIFERENÇA	59.578.076,14	1.912.413,55	61.490.489,69
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			143.558.895,10
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			2.590.142,52
REDUÇÕES			2.290.744,91
DESPESA AUTORIZADA			143.858.292,71
DESPESA REALIZADA			82.367.803,02
DIFERENÇA			61.490.489,69

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

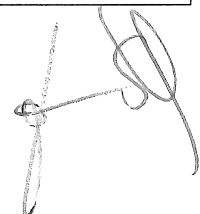

LUIZ ALCIDES CAPORALI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730/49


SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CPCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030/04

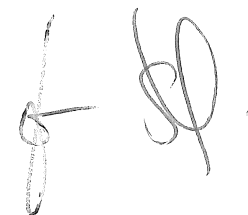
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	9.504.901,00	9.504.901,00	11.645.145,51	2.140.244,51
Receita Patrimonial	3.666.105,00	3.666.105,00	1.958.643,23	(1.707.461,77)
Receita de Serviços	3.191.012,00	3.191.012,00	7.743.710,63	4.552.698,63
Outras Receitas Correntes	2.647.784,00	2.647.784,00	1.942.791,65	(704.992,35)
Receitas de Capital (II)	94.286,00	94.286,00	5.380,00	(88.406,00)
Alienação de Bens	94.286,00	94.286,00	5.880,00	(88.406,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.599.187,00	9.599.187,00	11.651.025,51	2.051.838,51
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	9.599.187,00	9.599.187,00	11.651.025,51	2.051.838,51
Déficit (VII)	-	-	70.716.777,51	70.716.777,51
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.599.187,00	9.599.187,00	82.367.803,02	72.768.616,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	141.635.245,10	141.904.642,71	82.326.566,57	81.542.516,66	74.495.422,80	59.578.076,14
Pessoal e Encargos Sociais	126.193.338,10	126.650.524,10	69.608.427,46	69.423.936,59	62.645.138,06	57.042.096,64
Outras Despesas Correntes	15.441.907,00	15.254.118,61	12.718.139,11	12.118.580,07	11.850.284,74	2.535.979,50
Despesa Capital (X)	1.923.650,00	1.953.650,00	41.236,45	41.236,45	41.221,00	1.912.413,55
Investimentos	1.893.650,00	1.923.650,00	18.205,00	18.205,00	18.189,55	1.905.445,00
Amortizacao da Divida	30.000,00	30.000,00	23.031,45	23.031,45	23.031,45	6.968,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	143.558.895,10	143.858.292,71	82.367.803,02	81.583.753,11	74.536.643,80	61.490.489,69
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	143.558.895,10	143.858.292,71	82.367.803,02	81.583.753,11	74.536.643,80	61.490.489,69
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	143.558.895,10	143.858.292,71	82.367.803,02	81.583.753,11	74.536.643,80	61.490.489,69



SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

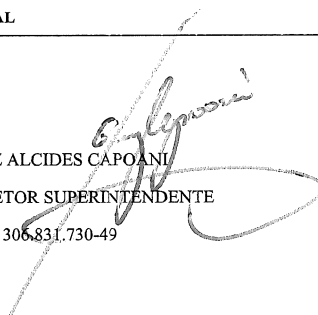
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	1.043.610,04	338.521,57	61.009,97	705.088,47	277.511,60
Pessoal e Encargos Sociais	-	309.604,64	277.511,60	-	32.093,04	277.511,60
Outras Despesas Correntes	-	734.005,40	61.009,97	61.009,97	672.995,43	-
Despesa Capital	-	4.590,00	-	-	4.590,00	-
Investimentos	-	4.590,00	-	-	4.590,00	-
TOTAL	-	1.048.200,04	338.521,57	61.009,97	709.678,47	277.511,60

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

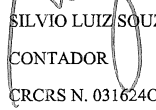
Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	3.330.940,33	17.431.804,40	8.902.096,81	51.536,05	11.809.111,87
Pessoal e Encargos Sociais	3.272.805,99	17.235.275,94	8.710.012,76	47.091,65	11.750.977,52
Outras Despesas Correntes	58.134,34	196.528,46	192.084,05	4.444,40	58.134,35
Despesa Capital	9.000,00	-	-	-	9.000,00
Investimentos	9.000,00	-	-	-	9.000,00
TOTAL	3.339.940,33	17.431.804,40	8.902.096,81	51.536,05	11.818.111,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 306.831.730-49

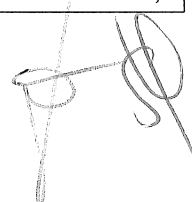

 SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR
 CRCRS N. 03162400
 CPF: 286.054.030-04

20/01/2017

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
BALANÇO FINANCEIRO

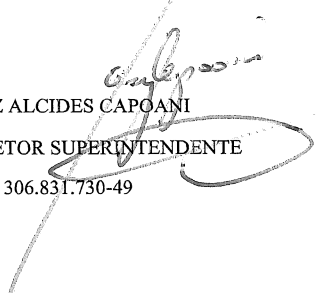
Exercício: 2016

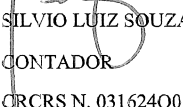
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		11.651.025,51	9.203.217,03
Ordinários		10.990.342,47	9.079.516,93
Vinculada		660.683,04	123.700,10
Saúde		32.093,04	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		628.590,00	123.700,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)		74.198.629,09	72.894.761,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		74.198.629,09	72.894.761,18
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		20.602.954,21	32.018.016,10
Inscrição Restos a Pagar Processados		6.995.573,26	17.290.370,04
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		74.371,44	1.048.200,04
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.350.100,21	13.283.410,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		182.909,30	396.035,94
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.101.005,32	1.630.341,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.101.005,32	1.630.341,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		108.553.614,13	115.746.336,18



DISPÊNDIOS			Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		82.367.803,02	94.200.967,34
Ordinários		74.867.534,20	87.516.787,00
Vinculada		7.500.268,82	6.684.180,34
Saúde		2.655.311,68	2.913.960,33
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		2.974.028,54	628.590,00
Transferências Voluntárias de Outros Entes		13.615,00	-
Fundos Estaduais		1.857.313,60	3.141.630,01
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		287.418,28	461.679,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		287.418,28	461.679,19
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		22.369.083,14	18.982.684,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.902.096,81	5.090.321,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		61.009,97	87.671,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.132.028,70	13.141.514,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.273.947,66	663.176,35
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.529.309,69	2.101.005,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.529.309,69	2.101.005,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		108.553.614,13	115.746.336,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

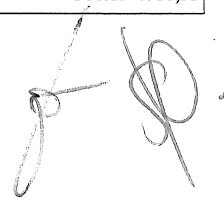

 LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.831.730-49


 SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR
 CRCRS N. 03162400
 CPF: 286.054.030-04

20/01/2017

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.529.309,69	2.101.005,32
Creditos a Curto Prazo		297.347.756,99	286.807.119,90
Estoques		1.035.910,65	1.279.167,23
Total do Ativo Circulante		301.912.977,33	290.187.292,45
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		3.769,10	689,22
Creditos a Longo Prazo		3.769,10	689,22
Investimentos		9.010,43	7.542,92
Imobilizado		16.795.346,97	16.699.261,96
Total do Ativo Não Circulante		16.808.126,50	16.707.494,10
TOTAL DO ATIVO		318.721.103,83	306.894.786,55
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		18.729.752,80	19.995.997,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		200.756,22	129.209,48
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		30.148,10	25.158,83
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		7.097.596,38	7.384.928,70
Total do Passivo Circulante		26.058.253,50	27.535.294,27
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		47.315.909,59	46.045.269,22
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		3.829.721,79	3.578.912,97
Provisoes a Longo Prazo		107.217.467,77	100.720.907,83
Total do Passivo Não Circulante		158.363.099,15	150.345.090,02
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		134.299.751,18	129.014.402,26
Total do Patrimonio Liquido		134.299.751,18	129.014.402,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		318.721.103,83	306.894.786,55

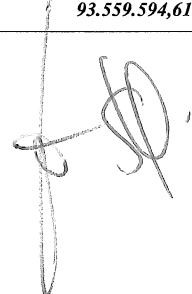


SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	4.671.970,83	3.223.717,70
Ativo Permanente	314.049.133,00	303.671.068,85
Total do Ativo	318.721.103,83	306.894.786,55
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	23.785.745,49	25.531.925,66
Passivo Permanente	161.419.657,07	153.396.658,67
Total do Passivo	185.205.402,56	178.928.584,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	133.515.701,27	127.966.202,22

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)


	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	2.338.058,63	2.613.292,38
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.338.058,63	2.613.292,38
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	95.359.739,50	93.559.594,61
Total dos Atos Potenciais Passivos	95.359.739,50	93.559.594,61




SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	9.446.220,16	4.394.463,23
03 Saúde	(1.203.468,80)	(841.592,11)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	(1.772.247,44)	(2.147.729,10)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	98.336,78	111.951,78
08 Fundos Estaduais	(25.682.615,36)	(23.825.301,76)
Total das Fontes de Recursos	(19.113.774,66)	(22.308.207,96)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

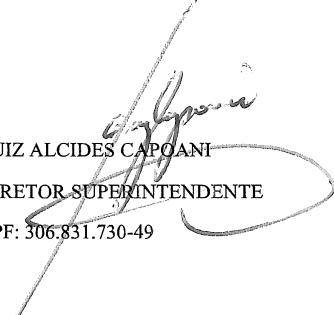

 LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.831.730-49

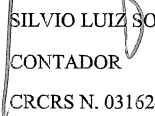

 SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR
 CRCRS N. 03162400
 CPF: 286.054.030-04

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		9.605.425,97	6.699.900,16
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		50.042,70	47.401,08
Transferencias e Delegacoes Recebidas		74.198.629,09	72.894.761,18
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		12.849.004,91	9.435.783,62
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.227.113,04	2.188.800,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		97.930.215,71	91.266.646,12
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		71.054.010,35	82.992.999,02
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		247.538,91	270.812,27
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		9.631.318,93	10.246.320,87
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		278.829,54	51.808,21
Transferencias e Delegacoes Concedidas		287.418,28	461.679,19
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		3.000.973,09	4.552.063,42
Tributarias		122.131,20	155.084,21
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		6.512.890,71	14.358.271,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		91.135.111,01	113.089.038,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		6.795.104,70	(21.822.392,69)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIZ ALCIDES CAPOCANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.831.730-49


 SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR
 CRCRS N. 03162400
 CPF: 286.054.030-04

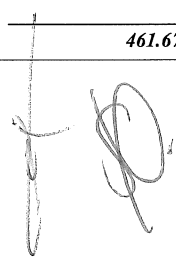
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-
Ingressos	85.209.593,23
Receitas derivadas e originárias	81.872.483,85
Transferências correntes recebidas	8.977.722,67
Outros ingressos operacionais	74.198.629,09
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	72.894.761,18
	127.033,15
	-
Desembolsos	83.745.947,86
Pessoal e Demais Despesas	81.137.736,90
Transferências concedidas	83.458.529,58
Outros desembolsos operacionais	287.418,28
	461.679,19
	-
	125.244,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.463.645,37
	734.746,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
Ingressos	5.880,00
Alienação de bens	84.060,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.880,00
Outros ingressos de investimentos	84.060,00
	-
	-
Desembolsos	18.189,55
Aquisição de ativo não circulante	326.546,99
Concessão de empréstimos e financiamentos	18.189,55
Outros desembolsos de investimentos	326.546,99
	-
	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(12.309,55)
	(242.486,99)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
Ingressos	-
Operações de Crédito	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-
Transferências de capital recebidas	-
Outros ingressos de financiamentos	-
	-
Desembolsos	23.031,45
Amortização/Refinanciamento da dívida	21.596,51
Outros desembolsos de financiamentos	23.031,45
	21.596,51
	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(23.031,45)
	(21.596,51)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.428.304,37
	470.663,45
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.101.005,32
	1.630.341,87

Caixa e Equivalente de caixa final	3.529.309,69	2.101.005,32
------------------------------------	--------------	--------------

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.910.374,72	3.244.308,45
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	7.743.710,63	3.630.183,19
Remuneração das Disponibilidades	48.268,51	47.377,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.181.577,13	2.055.853,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.883.930,99	8.977.722,67

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	74.198.629,09	72.894.761,18
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	74.198.629,09	72.894.761,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	287.418,28	461.679,19
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	287.418,28	461.679,19



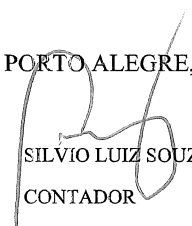
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	2.194.143,07	2.518.269,53
Transporte	72.587.143,73	74.325.552,73
Encargos Especiais	8.677.242,78	3.706.990,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	83.458.529,58	80.550.813,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 306.831.730-49


 SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR

CRCRS N. 03162400

CPF: 286.054.030-04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	82.326.566,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.608.427,46
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	31.148.477,41
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	242.519,98
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	242.519,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.691.545,73
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	5.679.490,15
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	6.242.292,33
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.876.618,73
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	877.868,52
3.1.90.11.1108	JETON	15.276,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.516.228,15
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.877.605,53
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.638.622,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.502.445,66
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	4.502.445,66
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.551.010,47
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.551.010,47
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.588,83
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	23.674,13
3.1.90.92.1108	JETON	1.995,00
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	191.919,70
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	427.138,59
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	427.138,59
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	38.459.950,05
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	38.172.133,35
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.372.129,94
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.037.178,02
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	4.194.597,72
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	29.568.227,67
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	287.816,70
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	283.181,74
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	4.634,96
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.718.139,11
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.718.139,11
3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.228.073,76
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.228.073,76
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	5.018,93
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.018,93
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	132.941,08
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	49.473,29
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	49.027,05
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	34.440,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.815.906,48
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	860.660,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	573.603,23
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.317,55
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.104,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	360,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	232.090,02
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	57.423,70
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	2.210,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.272,80
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.347,80
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	7.003,62
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	46.557,87
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19.809,44
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.146,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	266.322,36
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	138.342,80
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.774,87
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	113.204,69
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.500,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	26.500,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.886.064,52
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	614.310,34
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.271.754,18
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.311.949,82
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	485.636,40
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	11.145,30
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.005,76
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	707.010,20
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.895,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	4.998,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.096.537,67
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.216,97
3.3.90.39.3928	CARTORIO	190,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	29.456,87
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	55.789,99
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	172.853,69
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.214,77

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	18.118,52
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.824,50
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	5.750,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.924,65
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	13.200,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	99.820,91
3.3.90.39.3948	MULTAS	94.726,12
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	2.733,66
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	9.270,92
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	600,00
3.3.90.39.3968	QUIMICA	10.922,60
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	380,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	142.252,97
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	5.739,24
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	80.196,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	175.539,11
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.930,77
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	10.930,77
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	663.758,63
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	663.758,63
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	122.131,20
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	100.221,58
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	21.909,62
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	137.510,70
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	137.510,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.026.233,25
3.3.90.92.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	40.987,18
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	1.148,23
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	485,14
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.278,95
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	12.726,00
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	229,35
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	8.724,67
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	55.538,57
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	665.576,73
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	66.768,77
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	547,61
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	93.435,47
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	1.643,93
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	411,37
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	8.268,32
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	5.685,00
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.696,00
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	12.081,96
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.797,61
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	5.400,00
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO	79.397,61
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	41.236,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	18.205,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.205,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.205,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	13.615,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	4.590,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.031,45
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	23.031,45
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.031,45
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	5.615,20
4.6.90.71.7113	OUTROS DEBITOS PARCELADOS	17.416,25
TOTAL GERAL ==>		82.367.803,02

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 69.608.427,46
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 12.718.139,11
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 82.326.566,57

INVESTIMENTOS => 18.205,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 23.031,45
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 41.236,45
 TOTAL GERAL => 82.367.803,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIZ ALCIDES CAPOANI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 306.831.730/49

SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR
 CRCRS N. 03162400
 CPF: 286.054.030/04

EXERCÍCIO DE 2016		SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS						RFE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		69.608.427,46		12.718.139,11	18.205,00		23.031,45		82.367.803,02
TESOURO-LIVRES		65.095.802,18		518.364,74					65.614.166,92
PROPRIOS DA AUTARQUIA				9.230.335,83					9.253.367,28
TESOURO-VINCULADOS POR LEI					13.615,00		23.031,45		13.615,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		4.512.625,28		1.013.485,54	4.590,00				5.530.700,82
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS				1.955.953,00					1.955.953,00
TOTAL		69.608.427,46		12.718.139,11	18.205,00		23.031,45		82.367.803,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIZ ALCIDES CAMPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306/831.730/49

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030/04

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS										RFPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
DESCRIÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
10 SAUDE	2.655.311,68						2.655.311,68			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.655.311,68						2.655.311,68			
26 TRANSPORTE	57.885.877,16		12.605.835,57	18.205,00			70.509.917,73			
TESOURO-LIVRES	57.885.877,16		518.364,74				58.404.241,90			
PROPRIOS DA AUTARQUIA			9.118.032,29				9.118.032,29			
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				13.615,00			13.615,00			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1.013.485,54	4.590,00			1.018.075,54			
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.955.953,00				1.955.953,00			
28 ENCARGOS ESPECIAIS	9.067.238,62		112.303,54			23.031,45	9.202.573,61			
TESOURO-LIVRES	7.209.925,02						7.209.925,02			
PROPRIOS DA AUTARQUIA			112.303,54			23.031,45	135.334,99			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.857.313,60						1.857.313,60			
TOTAL	69.608.427,46		12.718.139,11	18.205,00		23.031,45	82.367.803,02			
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	65.095.802,18		518.364,74				65.614.166,92			
PROPRIOS DA AUTARQUIA			9.230.335,83			23.031,45	9.253.367,28			
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				13.615,00			13.615,00			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4.512.625,28		1.013.485,54	4.590,00			5.530.700,82			
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			1.955.953,00				1.955.953,00			
TOTAL	69.608.427,46		12.718.139,11	18.205,00		23.031,45	82.367.803,02			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTRADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.034.030/04

LUIZ ALCIDES ZAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.231.730/49

SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER Nº 001/2017


No uso das atribuições delegadas pela Lei nº 4.478, de 09 de janeiro de 1963 (art. 3º, alínea "g"), manifesta-se esta Comissão de Controle sobre o Balanço Geral da Superintendência de Portos e Hidrovias, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Os documentos que compõem o **Balanço Patrimonial, Financeiro, Orçamentário e Demonstrações das Variações Patrimoniais**, bem como os inventários de almoxarifado e bens permanentes foram examinados pela Comissão de Controle entre os dias 24 e 25 de janeiro de 2017 estando de acordo com a legislação vigente.

Porto Alegre, 25 de Janeiro de 2017.



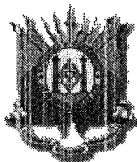
Adelar Vendruscolo,
Representante da
Secretaria de Fazenda



Tiago Fernando Cordeiro
Secretário – SPH



Regina de Fátima Garcia Viana,
Repres. da Secretaria de
Transportes



ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2016

- 1 - Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101 de 04.05.00, e considerando ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910 de 06.01.32, e no parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 53.338 de 05/12/16 e a Instrução Normativa CAGE 04/2016, de 15.12.16, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:
- a) Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2012., no valor de R\$0,00 (Zero reais ...).
 - b) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não Processados cfe. art. 4º do Decreto, no valor de R\$48.995,44 (Quarenta e oito mil, novecentos noventa e cinco reais ...) cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.2012 e 31.12.2016; e
 - c) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2016 cfe. art 3º do Decreto, no valor de R\$340,79 (Trezentos e quarenta reais ...) excedentes ao saldo da disponibilidade de caixa.
- 2 - Conforme previsto no decreto estadual nº 51.153/2014, continua inalterados neste exerc/2016, os registros contábeis em contas de controle:

1º) - Contabilização dos Passivos Contingentes:

7411.1.01.01.0508 – CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES

a 8411.1.01.01.0508 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES

Ref Demanda Judicial em andamento sem trânsito em julgado, relat. Litígio entre OGMO/Pelotas e SPH ,R\$ 202.555,61

2º) - Contabilização das Prateleiras:

2371.1.03.01.0369 – AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES

a 2189.1.98.01.0509 - OBRIGAÇÕES PENDENTES DE EXEC. ORÇAM.

Ref Dívida com a CORSANR\$ 543.480,72

Ref Precatórios pagos pela SEFAZ a ser regularizado ...R\$2.482.929,10

LUIZ ALCIDES CAPOANI
Diretor Superintendente
CPE 303 831 730 / 49

SILVIO LUIZ SOUZA
Contador CRC-RS 31624-0
CPF 286 054 030 / 04

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SILVIO LUIZ SOUZA
REGISTRO.....	: RS-031624/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 286.054.030-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 24.01.2017 as 15:44:49.

Válido até: 31.03.2017.

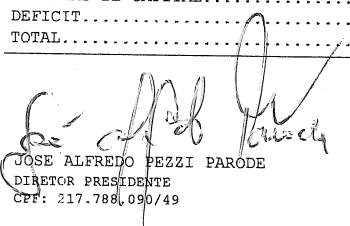
Código de Controle: 244464.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.


**Instituto de Previdência
do Estado do RS
IPERGS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.119.827.316,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.106.943.487,68
RECEITA PATRIMONIAL	830.766.780,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.142.204.692,54
RECEITA DE SERVIÇOS	4.364.788,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.012.874,79	SOMA.....	14.249.148.180,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.305.962.480,28		
SOMA.....	14.332.934.240,19	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	67.665.847,74
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.120.212,23	TOTAL.....	14.316.814.027,96
TOTAL.....	14.316.814.027,96	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	701.520,29
ALIENACAO DE BENS	56.802,56	AMORTIZACAO DA DIVIDA	33.047.528,29
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	452.633,16		
SOMA.....	509.435,72	SOMA.....	33.749.048,58
TOTAL.....	14.317.323.463,68	SUPERAVIT	34.426.234,88
		TOTAL.....	14.317.323.463,68
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	14.316.814.027,96	DESPESAS CORRENTES.....	14.249.148.180,22
RECEITAS DE CAPITAL.....	509.435,72	DESPESAS DE CAPITAL.....	33.749.048,58
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	34.426.234,88
TOTAL.....	14.317.323.463,68	TOTAL.....	14.317.323.463,68

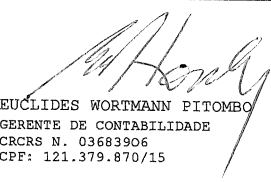
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49



NILTON DONATO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N. 04090704
CPF: 349.616.900/15



EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N.6

RS

ÓRGÃO: 40 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS

U.O.: 40.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		12.135.734,46	12.135.734,46
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		12.135.734,46	12.135.734,46
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.135.734,46	12.135.734,46
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.155.058,46	13.772.609,49	14.927.667,95
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.155.058,46	13.772.609,49	14.927.667,95
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.155.058,46	13.772.609,49	14.927.667,95
TOTAL DA U.O. =>		1.155.058,46	25.908.343,95	27.063.402,41

U.O.: 40.02 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ENCARGOS

09	PREVIDENCIA SOCIAL		11.990.583.530,68	11.990.583.530,68
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		11.974.273.454,29	11.974.273.454,29
09.0272.0494	GESTAO DE PREVIDENCIA DO(A) SERVIDOR(A) ESTADUAL		11.974.273.454,29	11.974.273.454,29
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		16.310.076,39	16.310.076,39
09.0274.0494	GESTAO DE PREVIDENCIA DO(A) SERVIDOR(A) ESTADUAL		16.310.076,39	16.310.076,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS		170.149.675,08	170.149.675,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		170.149.675,08	170.149.675,08
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		170.149.675,08	170.149.675,08
TOTAL DA U.O. =>			12.160.733.205,76	12.160.733.205,76

U.O.: 40.03 - FUNDOPREV CIVIL

09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.596.703,71	1.596.703,71
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.596.703,71	1.596.703,71
09.0272.0494	GESTAO DE PREVIDENCIA DO(A) SERVIDOR(A) ESTADUAL		1.596.703,71	1.596.703,71
TOTAL DA U.O. =>			1.596.703,71	1.596.703,71

U.O.: 40.33 - ENCARGOS GERAIS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

09	PREVIDENCIA SOCIAL		6.171.161,46	6.171.161,46
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		6.171.161,46	6.171.161,46
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.171.161,46	6.171.161,46
10	SAUDE		2.338.169,00	2.338.169,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.338.169,00	2.338.169,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.338.169,00	2.338.169,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		111.152.895,07	111.152.895,07
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		111.152.895,07	111.152.895,07
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		111.152.895,07	111.152.895,07
TOTAL DA U.O. =>			119.662.225,53	119.662.225,53

U.O.: 40.04 - FUNDOPREV MILITAR

09	PREVIDENCIA SOCIAL		102.600,90	102.600,90
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		102.600,90	102.600,90
09.0272.0494	GESTAO DE PREVIDENCIA DO(A) SERVIDOR(A) ESTADUAL		102.600,90	102.600,90
TOTAL DA U.O. =>			102.600,90	102.600,90

TOTAL DO ÓRGÃO =>

1.155.058,46

12.308.003.079,85

12.309.158.138,31

ÓRGÃO: 41 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS

U.O.: 41.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		41.454.477,12	41.454.477,12
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		41.454.477,12	41.454.477,12
			41.454.477,12	41.454.477,12
TOTAL DA U.O. =>			41.454.477,12	41.454.477,12

U.O.: 41.02 - ASSISTENCIA MEDICA

10	SAUDE			
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.826.169.807,44	1.826.169.807,44
10.0302.0516	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)		1.826.169.807,44	1.826.169.807,44
			1.826.169.807,44	1.826.169.807,44
TOTAL DA U.O. =>			1.826.169.807,44	1.826.169.807,44

U.O.: 41.33 - ENCARGOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE

09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		3.435.109,81	3.435.109,81
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.435.109,81	3.435.109,81
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		963.685,29	963.685,29
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		963.685,29	963.685,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS		963.685,29	963.685,29
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		98.352.752,97	98.352.752,97
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		33.047.528,29	33.047.528,29
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		33.047.528,29	33.047.528,29
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		65.305.224,68	65.305.224,68
			65.305.224,68	65.305.224,68

TOTAL DA U.O. =>

102.751.548,07

102.751.548,07

TOTAL DO ÓRGÃO =>

1.970.375.832,63

1.970.375.832,63

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE006/00003

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N.6


R\$


ÓRGÃO: 42 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


U.O.: 42.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		471.870,06	471.870,06
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		471.870,06	471.870,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		471.870,06	471.870,06
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.891.387,80	2.891.387,80
28.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.891.387,80	2.891.387,80
			2.891.387,80	2.891.387,80
TOTAL DA U.O. =>			3.363.257,86	3.363.257,86
TOTAL DO ÓRGÃO =>			3.363.257,86	3.363.257,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49


NILTON DONATO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N. 04090704
CPF: 349.616.900/15


EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		12.607.604,52	12.607.604,52
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		471.870,06	471.870,06
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		471.870,06	471.870,06
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		12.135.734,46	12.135.734,46
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.135.734,46	12.135.734,46
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.155.058,46	12.015.661.716,05	12.016.816.774,51
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.155.058,46	13.772.609,49	14.927.667,95
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.155.058,46	13.772.609,49	14.927.667,95
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		11.985.579.030,17	11.985.579.030,17
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.606.271,27	9.606.271,27
09.0272.0494	GESTAO DE PREVIDENCIA DO(A) SERVIDOR(A) ESTADUAL		11.975.972.758,90	11.975.972.758,90
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		16.310.076,39	16.310.076,39
09.0274.0494	GESTAO DE PREVIDENCIA DO(A) SERVIDOR(A) ESTADUAL		16.310.076,39	16.310.076,39
10	SAUDE		1.870.926.138,85	1.870.926.138,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		44.756.331,41	44.756.331,41
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		41.454.477,12	41.454.477,12
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.301.854,29	3.301.854,29
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		1.826.169.807,44	1.826.169.807,44
10.0302.0516	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)		1.826.169.807,44	1.826.169.807,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS		382.546.710,92	382.546.710,92
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		33.047.528,29	33.047.528,29
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		33.047.528,29	33.047.528,29
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		349.499.182,63	349.499.182,63
28.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.891.387,80	2.891.387,80
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		346.607.794,83	346.607.794,83
TOTAL GERAL =>		1.155.058,46	14.281.742.170,34	14.282.897.228,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.988.090/49

NILTON DONATO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N. 04090704
CPF: 349.616.900/15

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	12.607.604,52		12.607.604,52
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	471.870,06		471.870,06
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	471.870,06		471.870,06
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	12.135.734,46		12.135.734,46
04.0272.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.135.734,46		12.135.734,46
09	PREVIDENCIA SOCIAL	12.014.006.066,21	2.810.708,30	12.016.816.774,51
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.772.609,49	1.155.058,46	14.927.667,95
09.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.772.609,49	1.155.058,46	14.927.667,95
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	11.983.923.380,33	1.655.649,84	11.985.579.030,17
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.606.271,27		9.606.271,27
09.0272.0494	GESTAO DE PREVIDENCIA DO(A) SERVIDOR(A) ESTADUAL	11.974.317.109,06	1.655.649,84	11.975.972.758,90
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	16.310.076,39		16.310.076,39
09.0274.0494	GESTAO DE PREVIDENCIA DO(A) SERVIDOR(A) ESTADUAL	16.310.076,39		16.310.076,39
10	SAUDE	1.870.926.138,85		1.870.926.138,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	44.756.331,41		44.756.331,41
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.454.477,12		41.454.477,12
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.301.854,29		3.301.854,29
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	1.826.169.807,44		1.826.169.807,44
10.0302.0516	GESTAO DA SAUDE DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A)	1.826.169.807,44		1.826.169.807,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	236.644.019,05	145.902.691,87	382.546.710,92
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	33.047.528,29		33.047.528,29
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	33.047.528,29		33.047.528,29
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	203.596.490,76	145.902.691,87	349.499.182,63
28.0846.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.891.387,80		2.891.387,80
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	200.705.102,96	145.902.691,87	346.607.794,83
TOTAL GERAL =>		14.134.183.828,63	148.713.400,17	14.282.897.228,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.690/49

NILTON DONATO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPCRS N. 04090704
CPF: 349.616.900/15

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CPCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO				
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS	12.135.734,46	12.013.381.664,70	2.338.169,00	281.302.570,15
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS		3.435.109,81	1.868.587.969,85	98.352.752,97
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO				
RIO GRANDE DO SUL	471.870,06			2.891.387,80
SOMA.....	12.607.604,52	12.016.816.774,51	1.870.926.138,85	382.546.710,92
TOTAL.....	12.607.604,52	12.016.816.774,51	1.870.926.138,85	382.546.710,92

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

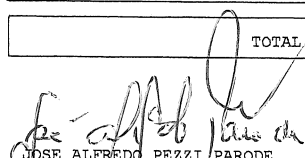
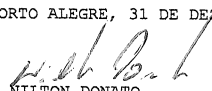
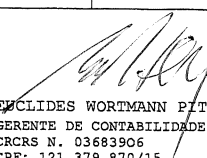
RFPE025/00002

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO				
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS	12.309.158.138,31			
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS	1.970.375.832,63			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO				
RIO GRANDE DO SUL	3.363.257,86			
SOMA.....	14.282.897.228,80			
TOTAL.....	14.282.897.228,80			

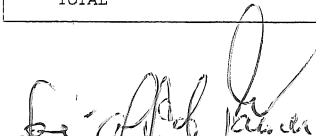
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

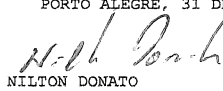

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49
NILTON DONATO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N. 04090704
CPF: 349.616.900/15
EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

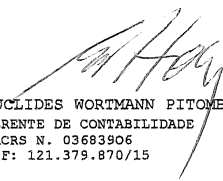
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.271.850.558,00	4.026.971.759,91	755.121.201,91
1200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.091.623.460,00	3.119.827.316,17	28.203.856,17
1210.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.091.623.460,00	3.119.827.316,17	28.203.856,17
1210.29.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.623.243.377,00	1.649.199.664,51	25.956.287,51
1210.29.07.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO CIVIL	945.044.143,00	906.567.395,47	38.476.747,53-
1210.29.08.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ATIVO MILITA	174.957.679,00	164.043.304,81	10.914.374,19-
1210.29.09.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVI	307.809.765,00	333.598.414,43	25.788.649,43
1210.29.10.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILI	72.327.987,00	115.539.287,96	43.211.300,96
1210.29.11.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	103.162.376,00	97.685.539,38	5.476.836,62-
1210.29.12.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA	19.941.427,00	31.765.722,46	11.824.295,46
1210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.468.380.083,00	1.470.627.651,66	2.247.568,66
1210.99.49.0000	CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA SERVIDORES VINCULADOS REGIME PREV PROPR	1.385.780.937,00	1.403.103.725,00	17.322.788,00
1210.99.98.0000	CONTRIBUICOES DE OUTROS PENSIONISTAS	3.092.918,00	3.063.207,64	29.710,36-
1210.99.99.0000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	79.506.228,00	64.460.719,02	15.045.508,98-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	78.326.243,00	830.766.780,23	752.440.537,23
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.141.444,00	3.003.494,91	137.949,09-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	3.141.444,00	3.003.494,91	137.949,09-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	3.141.444,00	3.003.494,91	137.949,09-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	3.141.444,00	3.003.494,91	137.949,09-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	75.184.799,00	127.554.699,11	52.369.900,11
1321.00.00.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	156.241,81	156.241,81
1321.99.00.0000	OUTROS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	156.241,81	156.241,81
1321.99.99.0000	DIVERSOS JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	156.241,81	156.241,81
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	304.071,00	129.539,46	174.531,54-
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	304.071,00	129.539,46	174.531,54-
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	304.071,00	129.539,46	174.531,54-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.750.217,00	18.792.596,67	12.957.620,33-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	31.750.217,00	18.792.596,67	12.957.620,33-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	31.750.217,00	18.792.596,67	12.957.620,33-
1328.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	43.130.511,00	108.476.321,17	65.345.810,17
1328.10.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM	43.130.511,00	108.476.321,17	65.345.810,17
1328.10.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR E	43.130.511,00	108.476.321,17	65.345.810,17
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	700.208.586,21	700.208.586,21
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	700.208.586,21	700.208.586,21
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	700.208.586,21	700.208.586,21
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	700.208.586,21	700.208.586,21
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	7.524.355,00	4.364.788,72	3.159.566,28-
1600.02.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	159.157,00	62.609,12	96.547,88-
1600.02.99.0000	DIVERSOS SERVICOS FINANCEIROS	159.157,00	62.609,12	96.547,88-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.365.198,00	4.302.179,60	3.063.018,40-
1600.13.07.0000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	3.003,00	2.365,50	637,50-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.362.195,00	4.299.814,10	3.062.380,90-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.376.500,00	72.012.874,79	22.363.625,21-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	948.751,00	860.841,02	87.909,98-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	198.019,00	302.716,37	104.697,37
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	198.019,00	302.716,37	104.697,37
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	198.019,00	302.716,37	104.697,37
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	750.732,00	558.124,65	192.607,35-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	749.628,00	558.124,65	191.503,35-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	749.628,00	558.124,65	191.503,35-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.104,00	0,00	1.104,00-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.104,00	0,00	1.104,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.868.826,00	65.653.560,12	14.215.265,88-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	79.868.826,00	65.653.560,12	14.215.265,88-
1922.10.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	50.132.718,00	49.262.933,73	869.784,27-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1922.10.99.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	50.132.718,00	49.262.933,73	869.784,27-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29.736.108,00	16.390.626,39	13.345.481,61-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	29.736.108,00	16.390.626,39	13.345.481,61-
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.254,70	1.254,70
1932.00.00.0000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.254,70	1.254,70
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.254,70	1.254,70
1932.99.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	1.254,70	1.254,70
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	13.558.923,00	5.497.218,95	8.061.704,05-
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	26.664,00	0,00	26.664,00-
1990.02.02.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA	26.664,00	0,00	26.664,00-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	194.593,85	194.593,85
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	194.593,85	194.593,85
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	13.532.259,00	5.302.625,10	8.229.633,90-
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	855.933,61	855.933,61
1990.99.97.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	77.423,50	77.423,50
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	13.532.259,00	4.369.267,99	9.162.991,01-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.991.176,00	509.435,72	1.481.740,28-
2200.00.00.0000	ALIENACÃO DE BENS	1.442.267,00	56.802,56	1.385.464,44-
2220.00.00.0000	ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.442.267,00	56.802,56	1.385.464,44-
2229.00.00.0000	ALIENACÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.442.267,00	56.802,56	1.385.464,44-
2229.99.00.0000	OUTRAS ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	1.442.267,00	56.802,56	1.385.464,44-
2229.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	1.442.267,00	56.802,56	1.385.464,44-
2300.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	548.909,00	452.633,16	96.275,84-
2300.70.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	548.909,00	452.633,16	96.275,84-
2300.70.02.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	548.909,00	452.633,16	96.275,84-
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.012.465.610,00	10.305.962.480,28	706.503.129,72-
7200.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.012.465.610,00	10.305.962.480,28	706.503.129,72-
7210.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.012.465.610,00	10.305.962.480,28	706.503.129,72-
7210.29.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	10.414.057.028,00	9.790.035.576,96	624.021.451,04-
7210.29.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	1.316.544.636,00	1.067.696.405,29	248.848.230,71-
7210.29.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO MILITAR	340.336.889,00	291.348.966,08	48.987.922,92-
7210.29.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INATIVO CIVIL	393.054.532,00	399.470.820,44	6.416.288,44
7210.29.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INATIVO MILITAR	144.655.974,00	201.192.885,06	56.536.911,06
7210.29.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PENSIONISTA CIV	135.343.617,00	12.094,15	135.331.522,85-
7210.29.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PENSIONISTA MIL	39.882.853,00	0,00	39.882.853,00-
7210.29.13.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	8.044.238.527,00	7.830.314.405,94	213.924.121,06-
7210.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	598.408.582,00	515.926.903,32	82.481.678,68-
7210.99.49.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDORES VINCULADOS REG PREV PROP	598.408.582,00	509.339.728,81	89.068.853,19-
7210.99.99.0000	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.587.174,51	6.587.174,51
9000.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	16.120.212,23-	16.120.212,23-
9300.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.120.212,23-	16.120.212,23-
9320.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	16.120.212,23-	16.120.212,23-
9328.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO RPPS	0,00	16.120.212,23-	16.120.212,23-
9328.10.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	16.120.212,23-	16.120.212,23-
9328.10.01.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	16.120.212,23-	16.120.212,23-
TOTAL		14.286.307.344,00	14.317.323.463,68	31.016.119,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 217.788.050/49


 NILTON DONATO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CRCRS N. 04090704
 CPF: 349.616.900/15


 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 CRCRS N. 03683906
 CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO			
DESPESA FIXADA	12.082.306.069,00	2.200.000,00	12.353.147.507,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.059.200.740,00	0,00	1.059.200.740,00
REDUÇÕES	709.124.661,37	900.000,00	712.164.661,37
DESPESA AUTORIZADA	12.432.442.147,63	1.300.000,00	12.700.243.585,63
DESPESA REALIZADA	12.308.486.096,17	672.042,14	12.309.158.138,31
DIFERENÇA	123.956.051,46	627.957,86	391.085.447,32
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS			
DESPESA FIXADA	2.001.591.603,00	33.764.558,00	2.035.356.161,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.274.816,00	15.000.000,00	16.274.816,00
REDUÇÕES	23.474.816,00	0,00	23.474.816,00
DESPESA AUTORIZADA	1.986.691.603,00	48.764.558,00	2.035.456.161,00
DESPESA REALIZADA	1.937.298.826,19	33.077.006,44	1.970.375.832,63
DIFERENÇA	49.392.776,81	15.687.551,56	65.080.328,37
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	5.107.569,00	50.000,00	5.157.569,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA AUTORIZADA	5.107.569,00	50.000,00	5.157.569,00
DESPESA REALIZADA	3.363.257,86	0,00	3.363.257,86
DIFERENÇA	1.744.311,14	50.000,00	1.794.311,14
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			14.393.661.237,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			7.360.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.075.475.556,00
REDUÇÕES			735.639.477,37
DESPESA AUTORIZADA			14.740.857.315,63
DESPESA REALIZADA			14.282.897.228,80
DIFERENÇA			457.960.086,83

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49

NILTON DONATO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N. 04090704
CPF: 349.616.900/15

EUCLEIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

				Exercício: 2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.284.316.168,00	14.284.316.168,00	14.316.814.027,96	32.497.859,96
Receita de Contribuições	14.104.089.070,00	14.104.089.070,00	13.425.789.796,45	(678.299.273,55)
Receita Patrimonial	78.326.243,00	78.326.243,00	814.646.568,00	736.320.325,00
Receita de Serviços	7.524.355,00	7.524.355,00	4.364.788,72	(3.159.566,28)
Outras Receitas Correntes	94.376.500,00	94.376.500,00	72.012.874,79	(22.363.625,21)
Receitas de Capital (II)	1.991.176,00	1.991.176,00	509.435,72	(1.481.740,28)
Alienação de Bens	1.442.267,00	1.442.267,00	56.802,56	(1.385.464,44)
Amortização de Empréstimos	548.909,00	548.909,00	452.633,16	(96.275,84)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	14.286.307.344,00	14.286.307.344,00	14.317.323.463,68	31.016.119,68
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	14.286.307.344,00	14.286.307.344,00	14.317.323.463,68	31.016.119,68
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.286.307.344,00	14.286.307.344,00	14.317.323.463,68	31.016.119,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	14.089.005.241,00	14.424.241.319,63	14.249.148.180,22	14.247.060.553,50	13.193.860.765,57	175.093.139,41
Pessoal e Encargos Sociais	11.975.887.657,00	12.248.041.096,61	12.106.943.487,68	12.106.943.487,68	11.060.733.373,56	141.097.608,93
Outras Despesas Correntes	2.113.117.584,00	2.176.200.223,02	2.142.204.692,54	2.140.117.065,82	2.133.127.392,01	33.995.530,48
Despesa Capital (X)	36.014.558,00	50.114.558,00	33.749.048,58	33.089.050,43	32.380.744,99	16.365.509,42
Investimentos	4.192.267,00	8.292.267,00	701.520,29	41.522,14	41.522,14	7.590.746,71
Amortizacao da Divida	31.822.291,00	41.822.291,00	33.047.528,29	33.047.528,29	32.339.222,85	8.774.762,71
Reserva do RPPS (XII)	268.641.438,00	266.501.438,00	-	-	-	266.501.438,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	14.393.661.237,00	14.740.857.315,63	14.282.897.228,80	14.280.149.603,93	13.226.241.510,56	457.960.086,83
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	14.393.661.237,00	14.740.857.315,63	14.282.897.228,80	14.280.149.603,93	13.226.241.510,56	457.960.086,83
Superávit (XVI)	-	-	34.426.234,88	-	-	(34.426.234,88)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.393.661.237,00	14.740.857.315,63	14.317.323.463,68	14.280.149.603,93	13.226.241.510,56	423.533.851,95

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	476.211,66	2.289,91	2.289,91	473.921,75	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.399,93	491,08	491,08	3.908,85	-
Outras Despesas Correntes	-	471.811,73	1.798,83	1.798,83	470.012,90	-
Despesa Capital	-	77.423,50	-	-	77.423,50	-
Investimentos	-	77.423,50	-	-	77.423,50	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	553.635,16	2.289,91	2.289,91	551.345,25	-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	1.285.375,80	845.332.851,25	825.028.028,42	382.011,86	21.208.186,77
Pessoal e Encargos Sociais	615.558,48	831.519.168,04	811.654.835,79	44.087,11	20.435.803,62
Outras Despesas Correntes	669.817,32	13.813.683,21	13.373.192,63	337.924,75	772.383,15
Despesa Capital	-	0,03	-	-	0,03
Investimentos	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	0,03	-	-	0,03
TOTAL	1.285.375,80	845.332.851,28	825.028.028,42	382.011,86	21.208.186,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE ALFREDO PEZZI PARODE

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 217.788.090-49

NILTON DONATO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CRCRS N. 04090704

CPF: 349.616.900-15

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO

GERENTE DE CONTABILIDADE

CRCRS N. 03683906

CPF: 121.379.870-15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		14.317.323.463,68	12.043.529.119,32
Ordinários		1.961.174.368,86	1.677.527.653,71
Vinculada		12.356.149.094,82	10.366.001.465,61
Previdência		12.356.149.094,82	10.366.001.465,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)		994.648,73	303.410,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		994.648,73	303.410,46
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.497.210.226,30	7.860.356.481,13
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.053.526.081,51	843.996.809,46
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		2.196.279,62	485.194,60
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.256.498.325,47	2.568.435.877,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.184.989.539,70	4.447.438.599,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)		741.808.359,19	593.904.458,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		727.688.170,22	581.462.890,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.120.188,97	12.441.568,77
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		21.557.336.697,90	20.498.093.469,87

DISPÊNDIOS			Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		14.282.897.228,80	12.770.105.215,09
Ordinários		1.971.498.433,09	1.780.646.555,75
Vinculada		12.311.398.795,71	10.989.458.659,34
Saúde		4.578.826,40	3.012.014,62
Previdência		12.306.819.969,31	10.986.446.644,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		79.144.510,56	18.230.731,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		79.144.510,56	18.230.731,20
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.138.629.203,78	6.967.949.164,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		825.028.028,42	3.553.090,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.289,91	49.174,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.930.676.496,83	2.336.170.994,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.382.922.388,62	4.628.175.904,98
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.056.665.754,76	741.808.359,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.040.520.349,62	727.688.170,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.145.405,14	14.120.188,97
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		21.557.336.697,90	20.498.093.469,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOSE ALFREDO PEZZI PARODE

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 217.788.090-49



NILTON DONATO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CRCRS N. 04090704

CPF: 349.616.900-15



EUCLIDES WORTMANN PITOMBO

GERENTE DE CONTABILIDADE

CRCRS N. 03683906

CPF: 121.379.870-15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.040.520.349,62	727.688.170,22
Creditos a Curto Prazo		1.655.585.487,61	1.356.613.127,88
Estoques		15.393.666,96	15.005.939,62
Total do Ativo Circulante		2.711.499.504,19	2.099.307.237,72
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		3.096.408.842,42	2.362.885.033,38
Creditos a Longo Prazo		3.096.408.842,42	2.362.885.033,38
Investimentos		19.569.036,10	17.846.145,84
Imobilizado		243.826.941,10	246.223.787,89
Total do Ativo Não Circulante		3.359.804.819,62	2.626.954.967,11
TOTAL DO ATIVO		6.071.304.323,81	4.726.262.204,83
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.132.442.185,72	869.200.941,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		186.817.868,17	155.150.509,00
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		31.341,47	11.798.396,12
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.270.899.935,03	1.029.182.669,83
Total do Passivo Circulante		2.590.191.330,39	2.065.332.516,79
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.541.602.209,66	3.298.232.795,74
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		124.551.844,12	114.819.073,50
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		50.187.390,43	56.587.390,43
Provisoes a Longo Prazo		4.624.674.051,99	8.017.739.813,76
Total do Passivo Não Circulante		8.341.015.496,20	11.487.379.073,43
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(4.859.902.502,78)	(8.826.449.385,39)
Total do Patrimonio Liquido		(4.859.902.502,78)	(8.826.449.385,39)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.071.304.323,81	4.726.262.204,83

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	-	-
Ativo Permanente	1.426.651.500,04	996.270.665,66
Total do Ativo	4.644.652.823,77	3.729.991.539,17
	6.071.304.323,81	4.726.262.204,83
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	2.347.651.439,43	1.875.799.773,84
Total do Passivo	8.586.303.012,03	11.677.465.451,54
	10.933.954.451,46	13.553.265.225,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(4.862.650.127,65)	(8.827.003.020,55)

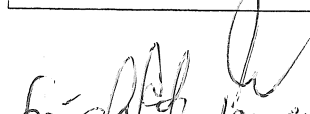
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	511.049,44	44.859.355,61
Total dos Atos Potenciais Ativos	511.049,44	44.859.355,61
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	1.482.301.586,54	1.468.530.333,74
04 Previdência	(2.403.304.462,69)	(2.348.062.378,68)
08 Fundos Estaduais	2.936,76	2.936,76
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	(920.999.939,39)	(879.529.108,18)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 JOSE ALFREDO PEZZI PARODE

DIRETOR PRESIDENTE


CPF: 217.788.090-49


 NILTON DONATO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CRCRS N. 04090704

CPF: 349.616.900-15


 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO

GERENTE DE CONTABILIDADE

CRCRS N. 03683906

CPF: 121.379.870-15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Contribuições		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		13.425.789.796,45	11.911.147.594,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		707.576.869,84	8.023.158,37
Transferências e Delegações Recebidas		127.727.876,02	69.922.515,75
Valorização e Ganhos Com Ativos		994.648,73	303.410,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		934.015.560,56	1.147.956.148,06
		5.608.850.339,77	69.477.493,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		20.804.955.091,37	13.206.830.321,14
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		319.910.035,44	160.544.364,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		11.839.931.822,87	10.717.940.323,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.596.710.184,39	1.664.307.586,64
Transferências e Delegações Concedidas		25.852.982,85	25.241.803,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		79.144.510,56	18.230.731,20
Tributárias		310.477.181,27	4.516.267.317,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		172.549.709,18	181.940.005,79
		2.160.455.402,42	681.289.090,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		16.505.031.828,98	17.965.761.222,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		4.299.923.262,39	(4.758.930.901,66)


 JOSE ALFREDO PEZZI PARODE

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 217.788.090-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 NILTON DONATO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CRCRS N. 04090704

CPF: 349.616.900-15


 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO

GERENTE DE CONTABILIDADE

CRCRS N. 03683906

CPF: 121.379.870-15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	14.442.739.083,13	12.091.723.475,82
Receitas derivadas e originárias	14.315.880.670,85	12.041.571.108,11
Transferências correntes recebidas	994.648,73	303.410,46
Outros ingressos operacionais	125.863.763,55	49.848.957,25
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	14.098.035.594,46	11.921.407.568,77
Pessoal e Demais Despesas	14.018.891.083,90	11.900.206.148,88
Transferências concedidas	79.144.510,56	21.201.419,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	344.703.488,67	170.315.907,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	509.435,72	553.528,83
Alienação de bens	56.802,56	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	452.633,16	553.528,83
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	41.522,14	92.934,20
Aquisição de ativo não circulante	41.522,14	92.934,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	467.913,58	460.594,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	32.339.222,85	24.551.221,65
Amortização/Refinanciamento da dívida	32.339.222,85	24.551.221,65
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(32.339.222,85)	(24.551.221,65)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	312.832.179,40	146.225.280,03
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	727.688.170,22	581.462.890,19
Caixa e Equivalente de caixa final	1.040.520.349,62	727.688.170,22

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS


	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	13.425.789.796,45	11.911.147.594,92
Receita Patrimonial	687.377.650,16	(12.038.036,91)
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.364.788,72	5.203.422,94
Remuneração das Disponibilidades	127.268.917,84	69.697.646,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	71.079.517,68	67.560.480,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.315.880.670,85	12.041.571.108,11

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	994.648,73	303.410,46
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	994.648,73	303.410,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	2.970.688,69
a União	-	2.970.688,69
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	79.144.510,56	18.230.731,20
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	79.144.510,56	21.201.419,89


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	12.453.478,76	14.948.133,96
Previdencia Social	11.806.960.544,13	9.911.407.217,40
Saude	1.867.087.308,74	1.690.052.675,95
Encargos Especiais	332.389.752,27	283.798.121,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.018.891.083,90	11.900.206.148,88


 JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 217.788.090-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 NILTON DONATO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CRCRS N. 04090704
 CPF: 349.616.900-15


 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 CRCRS N. 03683906
 CPF: 121.379.870-15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.249.148.180,22
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.106.943.487,68
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.094.035.362,12
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	9.203.621.866,31
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	9.946.838,83
3.1.90.01.0104	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE	2.192.269.489,20
3.1.90.01.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	330.548,94
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	207.176.646,33
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	6.245.242.550,44
3.1.90.01.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	538.696.439,69
3.1.90.01.0115	ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR	4.949.334,83
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	5.010.018,05
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	2.633.767.783,18
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	112.097,80
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	2.631.479.615,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.176.069,60
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	30.599.447,10
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	10.872.244,13
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	3.296.078,89
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	9.562.108,80
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	5.863.066,70
3.1.90.11.1108	JETON	920.974,78
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	29.488,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.485,80
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	914.899,08
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	487.146,90
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	398.694,19
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	29.057,99
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	170.149.675,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.149.675,08
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	52.367.657,02
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	432.430,77
3.1.90.92.0106	13 VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	6.433.451,58
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	1.026.617,35
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	11.910.030,06
3.1.90.92.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	30.803.201,43
3.1.90.92.0115	ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR	39.007,86
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	19.581,38
3.1.90.92.0505	AUXILIO- DOENCA CIVIL	515.963,38
3.1.90.92.0507	SALARIO-MATERNIDADE CIVIL - FUNDOPREV	191.484,81
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	681.520,96
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	14.456,41
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	78.803,22
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	33.034,69
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	34.904,60
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	61.347,05
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	872,27
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	2.277,10
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	88.672,10
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	1.130.288,29
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.130.288,29
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	1.483.746,06
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.483.746,06
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.908.125,56
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	12.908.125,56
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	4.578.826,40
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	1.898.758,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.430.541,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.142.204.692,54
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.131.495.291,73
3.3.90.05.0504	PECULIO FACULTATIVO	2.435.576,99
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	2.435.576,99
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	106.105,31
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	106.105,31
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	91.090,11
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	83.957,18
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,SEGUROS E SIMILARES	7.132,93
3.3.90.27.2702	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	35.512,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.512,65
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	406.286,04
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	4.570,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	228,88
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	26.805,65
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.433,46
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	62.806,46
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.149,70
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	980,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	248,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	160,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	413,00
		166,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	34.197,50
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	980,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	268.147,39
3.3.90.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.567,18
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	12.590,83
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	23.976,35
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	289.802,47
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	289.802,47
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	196.163.586,83
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	195.690.023,87
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	473.562,96
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.490.721,97
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.508.967,14
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.170.781,31
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	733.726,22
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	77.247,30
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.359.472.286,86
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	396.235,48
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.499,64
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	345.371,49
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	106.335,86
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.110.892,75
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	381,50
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	62.685,50
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.070,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	15.278.671,54
3.3.90.39.3926	SEGUROS	4.605,06
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	19,80
3.3.90.39.3928	CARTORIO	14.766,06
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	2.786.096,55
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	709.371,92
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	380.690,16
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	11.384,99
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	10.716,70
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	21.001,30
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	11.840,20
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.298.232.662,72
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	913.111,92
3.3.90.39.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	414.447,16
3.3.90.39.3948	MULTAS	574,62
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	5.629,07
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.863.164,54
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	4.000,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	253.175,33
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	5.065,12
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	6.815,52
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	11.035,00
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	36.304.969,36
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	5.900,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	5.900,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	753.976,20
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	753.976,20
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172.549.709,18
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	43.786.707,43
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	128.685.665,13
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	42.426,90
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.268,10
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	4.641,62
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.424,30
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	2.424,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	277.525.243,74
3.3.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	4.654,41
3.3.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	20.100,16
3.3.90.92.0504	PECULIO FACULTATIVO	427.460,55
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	24.168,19
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.906,50
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.095,45
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	718,95
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	3.883,50
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	22.717.563,62
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	42.592,10
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	224.897,71
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	68.887,98
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	77.086,48
3.3.90.92.3704	SERVICOS TECNICOS	12.459,32
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	67.615,90
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	8.954,48
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	115.871,20
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	5.460,00
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.319,66
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.681.611,90

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	143.749,92
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	52.417,31
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	70.870,60
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	20.591,28
3.3.90.92.3939	MEDICINA	233.062.362,66
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS	12.087,01
3.3.90.92.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	341,40
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	35.923,44
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	456,66
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	9.823.907,03
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.560,00
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	4.800,00
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	48.156,65
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	4.017.967,85
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.470,45
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.076,39
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	477,64
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	59.297,80
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	3.551.421,59
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118.130.501,90
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.169,13
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	650,00
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	34.814,35
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	16.127.583,78
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	2.713,91
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO	101.963.570,73
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	10.709.400,81
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.225.921,79
3.3.91.39.3939	MEDICINA	7.225.921,79
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.483.479,02
3.3.91.92.3939	MEDICINA	3.483.479,02
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	33.749.048,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	701.520,29
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	701.520,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	17.666,25
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	17.666,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683.854,04
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	10.150,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.445,33
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.661,90
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	664.596,81
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	33.047.528,29
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	33.047.528,29
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.047.528,29
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	7.701.297,83
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.346.230,46
TOTAL GERAL =====>		14.282.897.228,80

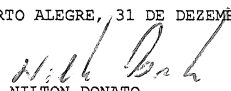
* RESUMO *

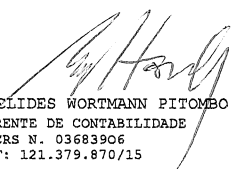
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	12.106.943.487,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.142.204.692,54
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.249.148.180,22

INVESTIMENTOS	=>	701.520,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	33.047.528,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	33.749.048,58
TOTAL GERAL	=>	14.282.897.228,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.788.090/49



NILTON DONATO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CRCRS N. 04090704
CPF: 349.616.900/15



EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

EXERCÍCIO DE 2016		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS						R\$	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
		GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
40 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS		12.082.539.554,66		225.946.541,51	672.042,14				12.309.158.138,31
TESOURO-LIVRES		6.171.161,46							6.171.161,46
PROPRIOS DA AUTARQUIA		12.076.368.393,20		225.463.525,19	672.042,14				12.301.831.918,39
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				483.016,32					1.155.058,46
41 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS/RS		24.403.933,02		1.912.894.893,17	29.478,15		33.047.528,29		1.970.375.832,63
PROPRIOS DA AUTARQUIA		24.403.933,02		1.912.894.893,17	29.478,15		33.047.528,29		1.970.375.832,63
42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				3.363.257,86					3.363.257,86
PROPRIOS DA AUTARQUIA				3.363.257,86					3.363.257,86
TOTAL		12.106.943.487,68		2.142.204.692,54	701.520,29		33.047.528,29		14.282.897.228,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


JOSE ALFREDO PEZZI PARODE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 217.088.090/49


NILTON DONATO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPRS N. 04090704
CPF: 349.816.900/15


EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CPRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
REGISTRO.....	: RS-036839/O-6
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 121.379.870-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 27.01.2017 as 10:04:14.

Válido até: 27.04.2017.

Código de Controle: 244691.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Instituto Riograndense
do Arroz
IRGA**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	42.525.591,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.325.866,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.434.957,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.621.748,43
RECEITA DE SERVICOS	4.998.246,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.494,07	SOMA.....	51.947.614,85
SOMA.....	50.945.289,75	TOTAL.....	51.947.614,85
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.002.325,10	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	51.947.614,85	INVESTIMENTOS	1.533.037,68
RECEITAS DE CAPITAL		INVERSOES FINANCEIRAS	957.596,00
ALIENACAO DE BENS	1.247.067,58	AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.387,28
SOMA.....	1.247.067,58	SOMA.....	2.516.020,96
DEFICIT	2.271.278,48	TOTAL.....	54.463.635,81
TOTAL.....	54.463.635,81		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	50.945.289,75	DESPESAS CORRENTES.....	51.947.614,85
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.247.067,58	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.516.020,96
DEFICIT.....	2.271.278,48	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	54.463.635,81	TOTAL.....	54.463.635,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle Cunha
DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

Guinter Frantz
GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

EXERCÍCIO DE 2016	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 38 - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

U.O.: 38.01 - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	207.400,47	37.471.775,20	37.679.175,67
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	207.400,47	18.051.661,53	18.259.062,00
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	207.400,47	18.051.661,53	18.259.062,00
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.483.784,87	1.483.784,87
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.483.784,87	1.483.784,87
20.0571	DESENV CIENTIFICO		9.787.027,57	9.787.027,57
20.0571.0514	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARI		9.787.027,57	9.787.027,57
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		4.936.499,94	4.936.499,94
20.0573.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS		4.936.499,94	4.936.499,94
20.0608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		12.293,60	12.293,60
20.0608.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS		12.293,60	12.293,60
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.200.507,69	3.200.507,69
20.0692.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS		3.200.507,69	3.200.507,69
TOTAL DA U.O. =>		207.400,47	37.471.775,20	37.679.175,67

U.O.: 38.33 - ENCARGOS GERAIS DO INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ				
10	SAUDE		969.563,36	969.563,36
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		969.563,36	969.563,36
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		969.563,36	969.563,36
20	AGRICULTURA		12.934.621,69	12.934.621,69
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.407.079,29	2.407.079,29
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.407.079,29	2.407.079,29
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		912.405,64	912.405,64
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		912.405,64	912.405,64
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		9.615.136,76	9.615.136,76
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.615.136,76	9.615.136,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.880.275,09	2.880.275,09
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		25.387,28	25.387,28
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		25.387,28	25.387,28
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.854.887,81	2.854.887,81
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.854.887,81	2.854.887,81

TOTAL DA U.O. =>			16.784.460,14	16.784.460,14
------------------	--	--	---------------	---------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		207.400,47	54.256.235,34	54.463.635,81
-------------------	--	------------	---------------	---------------

PORTO-ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle S. Cunha
DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

Guinter Frantz
GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		969.563,36	969.563,36
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		969.563,36	969.563,36
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		969.563,36	969.563,36
20	AGRICULTURA	207.400,47	50.406.396,89	50.613.797,36
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	207.400,47	20.458.740,82	20.666.141,29
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	207.400,47	18.051.661,53	18.259.062,00
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.407.079,29	2.407.079,29
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.483.784,87	1.483.784,87
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.483.784,87	1.483.784,87
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		912.405,64	912.405,64
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		912.405,64	912.405,64
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		9.615.136,76	9.615.136,76
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.615.136,76	9.615.136,76
20.0571	DESENV CIENTIFICO		9.787.027,57	9.787.027,57
20.0571.0514	PESQUISA E INOVACAO TECNOLÓGICA AGROPECUARIA		9.787.027,57	9.787.027,57
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		4.936.499,94	4.936.499,94
20.0573.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS		4.936.499,94	4.936.499,94
20.0608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		12.293,60	12.293,60
20.0608.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS		12.293,60	12.293,60
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.200.507,69	3.200.507,69
20.0692.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS		3.200.507,69	3.200.507,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.880.275,09	2.880.275,09
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		25.387,28	25.387,28
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		25.387,28	25.387,28
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.854.887,81	2.854.887,81
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.854.887,81	2.854.887,81
TOTAL GERAL =>		207.400,47	54.256.235,34	54.463.635,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle Cunha
DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

Guinter Frantz
GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	923.810,01	45.753,35	969.563,36
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	923.810,01	45.753,35	969.563,36
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	923.810,01	45.753,35	969.563,36
20	AGRICULTURA	48.808.730,75	1.805.066,61	50.613.797,36
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	19.667.862,56	998.278,73	20.666.141,29
20.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.575.756,53	683.305,47	18.259.062,00
20.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.092.106,03	314.973,26	2.407.079,29
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.483.784,87		1.483.784,87
20.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.483.784,87		1.483.784,87
20.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	912.405,64		912.405,64
20.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	912.405,64		912.405,64
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	9.615.136,76		9.615.136,76
20.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.615.136,76		9.615.136,76
20.0571	DESENV CIENTIFICO	9.371.394,69	415.632,88	9.787.027,57
20.0571.0514	PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA AGROPECUARIA	9.371.394,69	415.632,88	9.787.027,57
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	4.545.344,94	391.155,00	4.936.499,94
20.0573.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS	4.545.344,94	391.155,00	4.936.499,94
20.0608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	12.293,60		12.293,60
20.0608.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS	12.293,60		12.293,60
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.200.507,69		3.200.507,69
20.0692.0511	DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUARIAS	3.200.507,69		3.200.507,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	143.568,50	2.736.706,59	2.880.275,09
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	25.387,28		25.387,28
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	25.387,28		25.387,28
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	118.181,22	2.736.706,59	2.854.887,81
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	118.181,22	2.736.706,59	2.854.887,81
TOTAL GERAL =>		49.876.109,26	4.587.526,55	54.463.635,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle Szortika Cunha
DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

Guinter Frantz
GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

EXERCÍCIO DE 2016	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	969.563,36	50.613.797,36	2.880.275,09	54.463.635,81
SOMA.....	969.563,36	50.613.797,36	2.880.275,09	54.463.635,81
TOTAL.....	969.563,36	50.613.797,36	2.880.275,09	54.463.635,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle S. Cunha

DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

Guinter Frantz

GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	86.232.961,00	50.945.289,75	35.287.671,25-
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	80.795.214,00	42.525.591,77	38.269.622,23-
1120.00.00.0000	TAXAS	80.795.214,00	42.525.591,77	38.269.622,23-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.795.214,00	42.525.591,77	38.269.622,23-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.795.214,00	42.525.591,77	38.269.622,23-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.795.214,00	42.525.591,77	38.269.622,23-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	366.873,00	2.434.957,85	2.068.084,85
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	183.890,00	89.140,52	94.749,48-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	183.142,00	58.804,77	124.337,23-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	183.142,00	58.804,77	124.337,23-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	183.142,00	58.804,77	124.337,23-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	748,00	30.335,75	29.587,75
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	748,00	30.335,75	29.587,75
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	748,00	30.335,75	29.587,75
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	182.983,00	323.221,83	140.238,83
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	182.983,00	322.262,55	139.279,55
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	182.983,00	322.262,55	139.279,55
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	182.983,00	322.262,55	139.279,55
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	959,28	959,28
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	959,28	959,28
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	959,28	959,28
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	2.022.595,50	2.022.595,50
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	2.022.595,50	2.022.595,50
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	2.022.595,50	2.022.595,50
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	2.022.595,50	2.022.595,50
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.404.430,00	4.998.246,06	593.816,06
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	1.796.821,00	1.666.248,34	130.572,66-
1600.01.03.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.796.821,00	1.666.248,34	130.572,66-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	280.360,00	209.684,19	70.675,81-
1600.13.01.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	46.106,06	46.106,06
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	280.360,00	163.578,13	116.781,87-
1600.17.00.0000	SERVICOS AGROPECUARIOS	2.260.971,00	3.121.748,53	860.777,53
1600.17.99.0000	DIVERSOS SERVICOS AGROPECUARIOS	2.260.971,00	3.121.748,53	860.777,53
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	66.278,00	565,00	65.713,00-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	66.278,00	565,00	65.713,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	666.444,00	986.494,07	320.050,07
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	326.116,00	235.151,19	90.964,81-
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	30.345,00	27.202,87	3.142,13-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.345,00	27.202,87	3.142,13-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.345,00	27.202,87	3.142,13-
1913.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	286.783,00	189.775,19	97.007,81-
1913.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	286.783,00	189.775,19	97.007,81-
1913.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	286.783,00	189.775,19	97.007,81-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	264,93	264,93
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	264,93	264,93
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	0,00	264,93	264,93
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.988,00	17.908,20	8.920,20
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.215,00	16.391,04	12.176,04
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	4.215,00	16.391,04	12.176,04
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	4.773,00	1.517,16	3.255,84-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.773,00	1.517,16	3.255,84-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.961,00	377.294,47	334.333,47
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	16.949,00	19.484,08	2.535,08
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.689,00	362,43	2.326,57-
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	2.689,00	362,43	2.326,57-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	14.260,00	19.121,65	4.861,65
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	14.260,00	19.121,65	4.861,65
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	26.012,00	357.810,39	331.798,39
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	26.012,00	357.810,39	331.798,39
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	26.012,00	357.810,39	331.798,39
1930.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	297.367,00	234.834,67	62.532,33-
1931.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	297.367,00	234.834,67	62.532,33-
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	297.367,00	234.834,67	62.532,33-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1931.99.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	297.367,00	234.834,67	62.532,33-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	139.213,74	139.213,74
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	139.213,74	139.213,74
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	118.713,74	118.713,74
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	20.500,00	20.500,00
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.734.647,00	1.247.067,58	487.579,42-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	1.734.647,00	1.247.067,58	487.579,42-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	34.349,00	55.100,00	20.751,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	34.349,00	55.100,00	20.751,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	34.349,00	55.100,00	20.751,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	34.349,00	55.100,00	20.751,00
2220.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.700.298,00	1.191.967,58	508.330,42-
2229.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.700.298,00	1.191.967,58	508.330,42-
2229.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	1.700.298,00	1.191.967,58	508.330,42-
2229.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	1.700.298,00	1.191.967,58	508.330,42-
TOTAL		87.967.608,00	52.192.357,33	35.775.250,67-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle Cunha
DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

Günter Frantz
Günter FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

EXERCÍCIO DE 2016	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE026/00001
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO N.11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			
DESPESA FIXADA	75.037.550,00	14.930.058,00	89.967.608,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
REDUÇÕES	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
DESPESA AUTORIZADA	75.037.550,00	14.930.058,00	89.967.608,00
DESPESA REALIZADA	51.947.614,85	2.516.020,96	54.463.635,81
DIFERENÇA	23.089.935,15	12.414.037,04	35.503.972,19
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			89.967.608,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			6.010.000,00
REDUÇÕES			6.010.000,00
DESPESA AUTORIZADA			89.967.608,00
DESPESA REALIZADA			54.463.635,81
DIFERENÇA			35.503.972,19

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle S. Cunha

DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

Günter Frantz

GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Exercício: 2016			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	86.232.961,00	86.232.961,00	50.945.289,75	(35.287.671,25)
Receita Tributaria	80.795.214,00	80.795.214,00	42.525.591,77	(38.269.622,23)
Receita Patrimonial	366.873,00	366.873,00	2.434.957,85	2.068.084,85
Receita de Servicos	4.404.430,00	4.404.430,00	4.998.246,06	593.816,06
Outras Receitas Correntes	666.444,00	666.444,00	986.494,07	320.050,07
Receitas de Capital (II)	1.734.647,00	1.734.647,00	1.247.067,58	(487.579,42)
Alienacao de Bens	1.734.647,00	1.734.647,00	1.247.067,58	(487.579,42)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	87.967.608,00	87.967.608,00	52.192.357,33	(35.775.250,67)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	87.967.608,00	87.967.608,00	52.192.357,33	(35.775.250,67)
Déficit (VII)	-	-	2.271.278,48	2.271.278,48
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	87.967.608,00	87.967.608,00	54.463.635,81	(33.503.972,19)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Donielle
J

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	75.037.550,00	75.037.550,00	51.947.614,85	51.038.489,28	50.272.126,36	23.089.935,15
Pessoal e Encargos Sociais	43.809.740,00	44.409.740,00	30.325.866,42	30.325.866,42	30.319.158,59	14.083.873,58
Outras Despesas Correntes	31.227.810,00	30.627.810,00	21.621.748,43	20.712.622,86	19.952.967,77	9.006.061,57
Despesa Capital (X)	14.930.058,00	14.930.058,00	2.516.020,96	1.183.222,31	1.144.116,42	12.414.037,04
Investimentos	12.830.058,00	12.830.058,00	1.533.037,68	200.239,03	163.669,03	11.297.020,32
Inversões Financeiras	2.000.000,00	2.000.000,00	957.596,00	957.596,00	957.596,00	1.042.404,00
Amortização da Dívida	100.000,00	100.000,00	25.387,28	25.387,28	22.851,39	74.612,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	89.967.608,00	89.967.608,00	54.463.635,81	52.221.711,59	51.416.242,78	35.503.972,19
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	89.967.608,00	89.967.608,00	54.463.635,81	52.221.711,59	51.416.242,78	35.503.972,19
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	89.967.608,00	89.967.608,00	54.463.635,81	52.221.711,59	51.416.242,78	35.503.972,19

Danielle
J

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	1.036.693,87	911.126,42	910.956,42	112.428,21	13.309,24
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.036.693,87	911.126,42	910.956,42	112.428,21	13.309,24
Despesa Capital	-	213.683,00	160.103,44	160.103,44	20.500,00	33.079,56
Investimentos	-	213.683,00	160.103,44	160.103,44	20.500,00	33.079,56
Amortizacao da Divida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.250.376,87	1.071.229,86	1.071.059,86	132.928,21	46.388,80

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	126.384,14	985.684,25	947.484,63	6.285,53	158.298,23
Pessoal e Encargos Sociais	116.236,72	155.974,16	126.577,75	48,26	145.584,87
Outras Despesas Correntes	10.147,42	829.710,09	820.906,88	6.237,27	12.713,36
Despesa Capital	-	5.237,04	5.237,04	-	-
Investimentos	-	4.796,00	4.796,00	-	-
Amortizacao da Divida	-	441,04	441,04	-	-
TOTAL	126.384,14	990.921,29	952.721,67	6.285,53	158.298,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

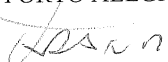


DANIELLE SZORTIKA CUNHA

CONTADORA

CRCRS N. 08945500

CPF: 016.954.510-58



GUINTER FRANTZ

PRESIDENTE

CPF: 256.854.490-20

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		52.192.357,33	7.958.082,44
Ordinários		51.002.922,27	7.197.193,92
Vinculada		1.189.435,06	760.888,52
Fundos Estaduais		1.168.935,06	613.233,13
Operações de Crédito		20.500,00	147.655,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.097.433,20	3.276.646,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		3.097.433,20	3.276.646,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		13.223.336,77	11.928.593,61
Inscrição Restos a Pagar Processados		799.183,28	532.376,55
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		2.108.996,01	709.806,23
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,02	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.049.911,50	9.971.916,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		265.245,96	714.493,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)		56.533.290,20	99.338.938,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.533.290,20	99.338.938,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		125.046.417,50	122.502.261,09

Daniel

J

DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		54.463.635,81	52.890.484,13	
Ordinários		48.952.299,25	48.516.316,37	
Vinculada		5.511.336,56	4.374.167,76	
Saúde		969.563,36	940.836,51	
Fundos Estaduais		4.541.773,20	3.412.831,25	
Operações de Crédito		-	20.500,00	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		13.281.681,13	13.078.486,76	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		952.721,67	1.279.779,12	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.071.059,86	741.329,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.086.054,72	9.988.885,97	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.171.844,88	1.068.492,23	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		57.301.100,52	56.533.290,20	
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.301.100,52	56.533.290,20	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		125.046.417,46	122.502.261,09	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle S. Cunha
 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.954.510-58

Guinter Frantz
 GUNTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490-20

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.301.100,52	56.533.290,20
Creditos a Curto Prazo		26.300.237,85	25.461.130,29
Estoques		489.098,95	349.709,54
Total do Ativo Circulante		84.090.437,32	82.344.130,03
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		368.174,62	335.778,04
Creditos a Longo Prazo		368.174,62	335.778,04
Investimentos		6.476,90	6.476,90
Imobilizado		63.440.173,66	63.315.030,18
Total do Ativo Não Circulante		63.814.825,18	63.657.285,12
TOTAL DO ATIVO		147.905.262,50	146.001.415,15
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		57.289,36	180.118,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		697.675,48	770.968,95
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		117.561,33	171.972,40
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		258.110,67	283.225,06
Total do Passivo Circulante		1.130.636,84	1.406.284,73
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		26.802.350,13	23.900.364,94
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		2.416.568,16	2.067.051,43
Provisoes a Longo Prazo		3.030.167,97	5.051.740,51
Total do Passivo Não Circulante		32.249.086,26	31.019.156,88
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		114.525.539,40	113.575.973,54
Total do Patrimonio Liquido		114.525.539,40	113.575.973,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		147.905.262,50	146.001.415,15

Danielle
J

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício: 2016	
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	58.936.006,67	57.262.346,43
Ativo Permanente	88.969.255,83	88.739.068,72
Total do Ativo	147.905.262,50	146.001.415,15
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	3.355.058,65	2.507.553,11
Passivo Permanente	32.312.807,47	31.168.265,37
Total do Passivo	35.667.866,12	33.675.818,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	112.237.396,38	112.325.596,67

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício: 2016	
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	4.851.356,51	4.883.210,47
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.851.356,51	4.883.210,47
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	25.992,40	25.992,40
Total dos Atos Potenciais Passivos	25.992,40	25.992,40

Davielli


INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	57.324.200,68	53.099.954,49
08 Fundos Estaduais	(1.740.815,11)	1.677.776,38
09 Operações de Crédito	(2.437,55)	(22.937,55)
Total das Fontes de Recursos	55.580.948,02	54.754.793,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle S. Cunha
 DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.954.510-58

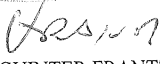
Guinter Frantz
 GUNTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490-20

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		42.525.591,77	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.109.982,08	5.926.792,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		351.247,51	289.127,07
Transferências e Delegações Recebidas		3.097.433,20	3.276.646,57
Valorização e Ganhos Com Ativos		4.296.642,68	4.162.513,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		4.094.180,30	1.504.862,68
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		61.475.077,54	15.159.942,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		21.850.633,30	22.576.973,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		9.686.052,72	10.488.588,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		15.277.154,28	13.421.184,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		289.516,73	246.989,30
Transferências e Delegações Concedidas		3.460.300,00	2.615.121,96
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		8.370.436,69	16.521.717,42
Tributárias		599.089,95	734.499,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		106.915,47	4.497.415,89
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		59.640.099,14	71.102.492,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.834.978,40	(55.942.550,06)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510-58


GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490-20

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício: 2016	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	53.903.509,21	9.572.979,01
Receitas derivadas e originárias	50.806.076,01	6.296.332,44
Transferências correntes recebidas	3.097.433,20	3.276.646,57
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	53.073.309,57	51.423.529,70
Pessoal e Demais Despesas	48.670.267,41	48.437.440,37
Transferências concedidas	3.460.300,00	2.615.121,96
Outros desembolsos operacionais	942.742,16	370.967,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	830.199,64	(41.850.550,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	1.247.067,58	662.634,62
Alienação de bens	1.247.067,58	662.634,62
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.286.164,47	1.578.725,44
Aquisição de ativo não circulante	328.568,47	376.821,44
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	957.596,00	1.201.904,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(39.096,89)	(916.090,82)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	23.292,43	39.006,76
Amortização/Refinanciamento da dívida	23.292,43	39.006,76
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(23.292,43)	(39.006,76)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	767.810,32	(42.805.648,27)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	56.533.290,20	99.338.938,47
Caixa e Equivalente de caixa final	57.301.100,52	56.533.290,20

Dante
9

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	42.525.591,77	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.112.695,30	198.125,74
Receita Agropecuária	-	1.310.899,97
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.998.246,06	4.417.766,71
Remuneração das Disponibilidades	322.262,55	285.103,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	847.280,33	84.436,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	50.806.076,01	6.296.332,44

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.097.433,20	3.276.646,57
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.097.433,20	3.276.646,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	3.460.300,00	2.615.121,96
Total das Transferências Concedidas	3.460.300,00	2.615.121,96

Daniella
J

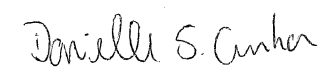
INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	969.563,36	998.114,62
Agricultura	44.845.816,24	44.355.758,83
Encargos Especiais	2.854.887,81	3.083.566,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	48.670.267,41	48.437.440,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



DANIELLE SZORTIKA CUNHA

CONTADORA

CRCRS N. 08945500

CPF: 016.954.510-58



GUINTER FRANTZ

PRESIDENTE

CPF: 256.854.490-20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	51.947.614,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.325.866,42
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	28.443.897,42
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.615.136,76
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	8.882.157,25
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	732.979,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.075.699,59
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	4.633.433,91
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	486.220,10
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.103.603,11
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	187.953,25
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	194.512,31
3.1.90.11.1108	JETON	62.985,00
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	34.105,28
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	2.343.223,13
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	513.927,23
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	2.450.240,26
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.659.876,83
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	405.619,18
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.898.173,26
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.869.186,15
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	28.987,11
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.854.887,81
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.850.055,34
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	4.832,47
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.881.969,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.881.969,00
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	9.816,66
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	12.060,10
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	43.765,31
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	846.763,57
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	969.563,36
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.621.748,43
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.410.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.410.000,00
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	2.410.000,00
3.3.80.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.050.300,00
3.3.80.41	CONTRIBUICOES	1.050.300,00
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.050.300,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.152.234,92
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	70.915,96
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	70.915,96
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	979.249,20
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	948.614,59
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	21.382,20
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	9.252,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.036.341,92
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	18.308,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	55.354,26
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	574.577,82
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	13.620,50
3.3.90.30.3007	EXPLOSIVOS E MUNICOES	51.865,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.996,00
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	39.456,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	19.313,46
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	188.848,25
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	350,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	84.879,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	3.210,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	204.020,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	158.963,50
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	5.363,80
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	42.653,25
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.000,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	89.308,16
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	468.915,92
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.339,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	268.486,15
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	36.700,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	176.748,70
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	55.037,45
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	392.399,38
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	392.399,38
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.124,47
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	1.845,36
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	7.016,40
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	206.142,71
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	120,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.738.021,72
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	119.462,75
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.293.603,18

Donall

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	4.122.391,37
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	185.434,86
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.129,56
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.764.267,09
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	237.055,71
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.490.428,77
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	13.974,75
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	4.820,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	31.900,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	345.907,45
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	494.756,19
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	32.503,98
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.555,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	401.557,05
3.3.90.39.3926	SEGUROS	58.493,54
3.3.90.39.3928	CARTORIO	2.134,98
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	167.028,66
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	168.313,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	128.043,56
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	278.295,52
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	80.466,05
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	79.937,24
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	13.244,80
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	15.010,03
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	8.039,69
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	211.875,82
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	2.050,00
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	20.499,39
3.3.90.39.3948	MULTAS	102,16
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.643,67
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	9.150,23
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	2.751,77
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	1.000,00
3.3.90.39.3968	QUIMICA	33.000,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	212.283,71
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	32.056,42
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.500,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.010,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	53.902,95
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	82.457,00
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	918,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	214.039,98
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	88.155,58
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	18.837,35
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	107.047,05
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	599.089,95
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	75.092,33
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	507.745,58
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.266,66
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.860,44
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	875,00
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	84,70
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.165,24
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	76.254,71
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	31.805,61
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	44.449,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885.412,50
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	96.403,49
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	663.099,05
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	11.748,23
3.3.90.92.3952	DESPESAS BANCARIAS	2.447,20
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	111.714,53
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	912.631,89
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	16.974,05
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	58.220,34
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	837.437,50
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	9.213,51
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.213,51
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	9.213,51
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	2.516.020,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.533.037,68
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.533.037,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	194.900,47
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	119.700,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	75.200,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.209.237,21
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	720.670,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	171.836,26
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	4.753,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	133.629,95

g
Dwille

EXERCÍCIO DE 2016

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RFPE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

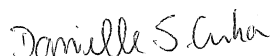
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.000,00
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	75.000,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	2.500,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	34.350,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	43.940,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	15.558,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	128.900,00
4.4.90.61.6103	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	128.900,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	957.596,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	957.596,00
4.5.90.62	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	957.596,00
4.5.90.62.6201	FORMACAO DE ESTOQUES	957.596,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.387,28
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	25.387,28
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.387,28
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	25.387,28
TOTAL GERAL =====>		54.463.635,81

* RESUMO *


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 30.325.866,42
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 21.621.748,43
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 51.947.614,85

INVESTIMENTOS => 1.533.037,68
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 957.596,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 25.387,28
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 2.516.020,96
 TOTAL GERAL => 54.463.635,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



DANIELLE SZORTIKA CUNHA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08945500
 CPF: 016.954.510/58



GUINTER FRANTZ
 PRESIDENTE
 CPF: 256.854.490/20

EXERCÍCIO DE 2016		INSTITUTO RIOGR DO ARROZ						RFPE039/00001		
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$		
		GRUPOS DE DESPESA								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		30.325.866,42		21.621.748,43	1.533.037,68	957.596,00	25.387,28		54.463.635,81	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		30.325.866,42		21.621.748,43	1.533.037,68	957.596,00	25.387,28		54.463.635,81	
TOTAL		30.325.866,42		21.621.748,43	1.533.037,68	957.596,00	25.387,28		54.463.635,81	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle S. Cunha

DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

Guinter Frantz

GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ										RPFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SAUDE	969.563,36							969.563,36		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	969.563,36							969.563,36		
20 AGRICULTURA	26.501.415,25		21.621.748,43	1.533.037,68	957.596,00			50.613.797,36		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	26.501.415,25		21.621.748,43	1.533.037,68	957.596,00			50.613.797,36		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.854.887,81					25.387,28		2.880.275,09		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2.854.887,81					25.387,28		2.880.275,09		
TOTAL	30.325.866,42		21.621.748,43	1.533.037,68	957.596,00	25.387,28		54.463.635,81		
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA	30.325.866,42		21.621.748,43	1.533.037,68	957.596,00	25.387,28		54.463.635,81		
TOTAL	30.325.866,42		21.621.748,43	1.533.037,68	957.596,00	25.387,28		54.463.635,81		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Danielle S. Cunha

DANIELLE SZORTIKA CUNHA
CONTADORA
CRCRS N. 08945500
CPF: 016.954.510/58

Guinter Frantz

GUINTER FRANTZ
PRESIDENTE
CPF: 256.854.490/20

COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER

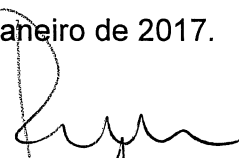
A Comissão de Controle, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 18, da Lei nº 533/48, examinou as peças contábeis que compõem o Balanço Geral do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), referente ao exercício de 2016.

O exame constitui-se basicamente no acompanhamento da execução orçamentária, revisões de documentos de Caixa, Contratos e Registros Contábeis, os quais nos foram encaminhados para análise e parecer.

Portanto, com base nos exames realizados, a Comissão é de parecer que as Demonstrações Contábeis, lidas em Conjunto com Notas Explicativas que as acompanham, devidamente ressalvadas as eventuais irregularidades, tanto as de ordem administrativa quanto operacional, que possam vir a ser apontadas, através de auditoria da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, bem como quaisquer situações no âmbito contábil, financeiro e patrimonial não trazidas ao conhecimento desta Comissão, representam adequadamente a posição Patrimonial e Financeira do Instituto Rio Grandense do Arroz, em 31 de dezembro de 2016.

Sala de Sessões da Comissão de Controle.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2017.



Pricila Gegler Soares Bacil
Rep. Sec. da Agricultura, Pecuária e Irrigação



Paulo Rosado Telles
Rep. Sec. do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional



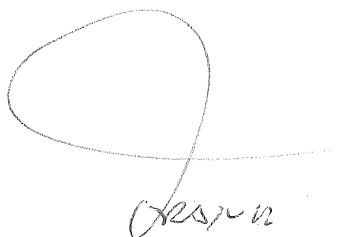
Adelar Vendruscolo
Rep. Sec. da Fazenda

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2016

01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04/05/2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06/01/1932, e no Parecer 01/03, de 21/11/03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foi expedido o Decreto nº 53.338 de 05 de dezembro de 2016, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Anulação das despesas inscritas Restos a Pagar Não-Processados, no valor de **R\$ 69.596,69** (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), cujos empenhos foram emitidos entre 01/01/12 e 31/12/15.
- b) Ficou retido na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, o valor de **R\$ 196.397.849,99** (cento e noventa e seis milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente à Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura arrecadada até 31/12/2016.
- c) Passivo contingente no valor de **R\$ 19.624.303,66** (dezenove milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e três reais e sessenta e seis centavos) referente a processo judicial no qual a Autarquia está gestionando junto a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) o pagamento administrativo da dívida.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2016.



Guinter Frantz
Presidente
CPF- 256.854.490/20



Danielle Szortika Cunha
Contadora- CRCRS – 089455
CPF- 016.954.510/58



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DANIELLE SZORTIKA CUNHA
REGISTRO.....	: RS-089455/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 016.954.510-58

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 01.02.2017 as 14:03:09.

Válido até: 02.05.2017.


Código de Controle: 245169.


Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre
OSPA**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	374.097,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.079.361,58
RECEITA DE SERVICOS	165.519,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795.181,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.355,18		
SOMA.....	561.973,06	SOMA.....	14.874.542,78
DEFICIT	14.316.731,21	TOTAL.....	14.874.542,78
TOTAL.....	14.878.704,27	DESPESA CAPITAL	
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.161,49
		SOMA.....	4.161,49
		TOTAL.....	14.878.704,27
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	561.973,06	DESPESAS CORRENTES.....	14.874.542,78
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.161,49
DEFICIT.....	14.316.731,21	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	14.878.704,27	TOTAL.....	14.878.704,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 IVO ABRAHAO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 ARAQUEM IDIART GOMES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 782.255.660/68


 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA
 CRCRS N. 05705605
 CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 57 - FUNDAÇÃO AUTARQUICA ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

U.O.: 57.01 - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		12.153.691,51	12.153.691,51
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.474.326,48	11.474.326,48
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.474.326,48	11.474.326,48
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL		679.365,03	679.365,03
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		679.365,03	679.365,03

TOTAL DA U.O. =>

12.153.691,51

12.153.691,51

U.O.: 57.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

10	SAÚDE		274.125,83	274.125,83
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		274.125,83	274.125,83
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		274.125,83	274.125,83
13	CULTURA		2.172.693,48	2.172.693,48
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTÁRIO		2.172.693,48	2.172.693,48
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.172.693,48	2.172.693,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS		278.193,45	278.193,45
28.0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.161,49	4.161,49
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.161,49	4.161,49
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		274.031,96	274.031,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		274.031,96	274.031,96

TOTAL DA U.O. =>

2.725.012,76

2.725.012,76

TOTAL DO ÓRGÃO =>

14.878.704,27

14.878.704,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADOR
CRCRS N.º 05705605
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		274.125,83	274.125,83
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		274.125,83	274.125,83
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		274.125,83	274.125,83
13	CULTURA		14.326.384,99	14.326.384,99
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.474.326,48	11.474.326,48
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.474.326,48	11.474.326,48
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		2.172.693,48	2.172.693,48
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.172.693,48	2.172.693,48
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		679.365,03	679.365,03
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		679.365,03	679.365,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS		278.193,45	278.193,45
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.161,49	4.161,49
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.161,49	4.161,49
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		274.031,96	274.031,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		274.031,96	274.031,96
TOTAL GERAL =>		0,00	14.878.704,27	14.878.704,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

IWO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADOR
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	274.125,83		274.125,83
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	274.125,83		274.125,83
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	274.125,83		274.125,83
13	CULTURA	14.326.384,99		14.326.384,99
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.474.326,48		11.474.326,48
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.474.326,48		11.474.326,48
13.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	2.172.693,48		2.172.693,48
13.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.172.693,48		2.172.693,48
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	679.365,03		679.365,03
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA	679.365,03		679.365,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS	278.193,45		278.193,45
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.161,49		4.161,49
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.161,49		4.161,49
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	274.031,96		274.031,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	274.031,96		274.031,96
TOTAL GERAL =>		14.878.704,27	0,00	14.878.704,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20

ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES


RFPE025/00001

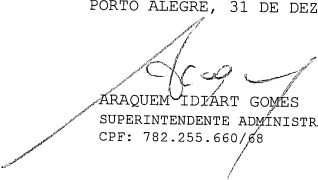
ANEXO N.9


R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO AUTARQUICA ORQUESTRA SINFONICA				
DE PORTO ALEGRE	274.125,83	14.326.384,99	278.193,45	14.878.704,27
SOMA.....	274.125,83	14.326.384,99	278.193,45	14.878.704,27
TOTAL.....	274.125,83	14.326.384,99	278.193,45	14.878.704,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 IVO ABRAHAO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 ARAQUEM IDIART GOMES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 782.255.660/68


 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA
 CRCRS N. 05705605
 CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


RFPE023/00001

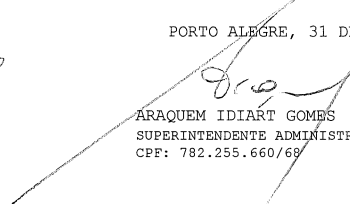
ANEXO N. 10

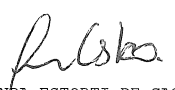
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	214.602,00	561.973,06	347.371,06
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	374.097,95	374.097,95
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	374.097,95	374.097,95
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	374.097,95	374.097,95
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	374.097,95	374.097,95
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	374.097,95	374.097,95
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	191.068,00	165.519,93	25.548,07-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	191.068,00	165.519,93	25.548,07-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	191.068,00	165.519,93	25.548,07-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.534,00	0,00	23.534,00-
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	23.534,00	0,00	23.534,00-
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	23.534,00	0,00	23.534,00-
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	23.534,00	0,00	23.534,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.355,18	22.355,18
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.355,18	22.355,18
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	22.355,18	22.355,18
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	22.355,18	22.355,18
TOTAL		214.602,00	561.973,06	347.371,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 IVO ABRAHAO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.078.320/20


 ARAQUEM IDIART GOMES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 782.255.660/68


 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA
 CRCRS N. 05705605
 CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO AUTARQUICA ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
DESPESA FIXADA	16.989.500,00	25.000,00	17.014.500,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	311.451,13	0,00	311.451,13
REDUÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
DESPESA AUTORIZADA	17.100.951,13	25.000,00	17.125.951,13
DESPESA REALIZADA	14.874.542,78	4.161,49	14.878.704,27
DIFERENÇA	2.226.408,35	20.838,51	2.247.246,86
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			17.014.500,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			311.451,13
REDUÇÕES			200.000,00
DESPESA AUTORIZADA			17.125.951,13
DESPESA REALIZADA			14.878.704,27
DIFERENÇA			2.247.246,86

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N.º 05705605
CPF: 632.214.890/72

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	214.602,00	214.602,00	561.973,06	347.371,06
Receita Patrimonial	-	-	374.097,95	374.097,95
Receita de Serviços	191.068,00	191.068,00	165.519,93	(25.548,07)
Transferências Correntes	23.534,00	23.534,00	-	(23.534,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	22.355,18	22.355,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	214.602,00	214.602,00	561.973,06	347.371,06
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	214.602,00	214.602,00	561.973,06	347.371,06
Déficit (VII)	-	-	14.316.731,21	14.316.731,21
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	214.602,00	214.602,00	14.878.704,27	14.664.102,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	16.989.500,00	17.100.951,13	14.874.542,78	14.871.342,78	12.852.832,68	2.226.408,35
Pessoal e Encargos Sociais	15.279.898,00	15.089.898,00	13.079.361,58	13.079.361,58	11.280.198,94	2.010.536,42
Outras Despesas Correntes	1.709.602,00	2.011.053,13	1.795.181,20	1.791.981,20	1.572.633,74	215.871,93
Despesa Capital (X)	25.000,00	25.000,00	4.161,49	4.161,49	3.820,69	20.838,51
Investimentos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Amortizacao da Divida	5.000,00	5.000,00	4.161,49	4.161,49	3.820,69	838,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	17.014.500,00	17.125.951,13	14.878.704,27	14.875.504,27	12.856.653,37	2.247.246,86
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.014.500,00	17.125.951,13	14.878.704,27	14.875.504,27	12.856.653,37	2.247.246,86
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.014.500,00	17.125.951,13	14.878.704,27	14.875.504,27	12.856.653,37	2.247.246,86




FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	5,10	-	-	-	-	5,10
Pessoal e Encargos Sociais	5,10	-	-	-	-	5,10
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa Capital	-	-	-	-	-	-
Amortizacao da Divida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5,10	-	-	-	-	5,10

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	547.915,60	1.302.429,71	1.225.680,28	22.355,18	602.309,85
Pessoal e Encargos Sociais	544.990,56	1.259.629,52	1.200.319,26	22.355,18	581.945,64
Outras Despesas Correntes	2.925,04	42.800,19	25.361,02	-	20.364,21
Despesa Capital	-	1.043,39	1.043,39	-	-
Amortizacao da Divida	-	1.043,39	1.043,39	-	-
TOTAL	547.915,60	1.303.473,10	1.226.723,67	22.355,18	602.309,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20

ARAQUEM IDIART GOMES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 782.255.660-68

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		561.973,06	152.757,87
Ordinários		561.973,06	149.962,29
Vinculada		-	2.795,58
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	2.795,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		13.797.191,96	13.953.771,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		13.797.191,96	13.953.771,67
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.538.256,30	4.650.136,09
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.996.495,72	1.278.777,05
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.200,00	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.538.560,58	3.371.359,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		382.646,73	344.008,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		382.646,73	344.008,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		20.280.068,05	19.100.674,28

DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		14.878.704,27	15.101.649,20	
Ordinários		14.604.578,44	14.834.782,90	
Vinculada		274.125,83	266.866,30	
Saúde		274.125,83	266.866,30	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	132.344,74	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	132.344,74	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.550.681,89	3.484.033,61	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.226.723,67	230.219,02	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.323.958,22	3.253.814,59	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		850.681,89	382.646,73	
Caixa e Equivalentes de Caixa		850.681,89	382.646,73	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.280.068,05	19.100.674,28	

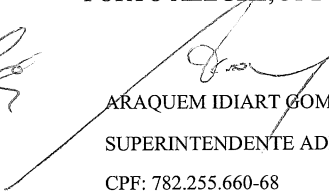
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20



ARAQUEM IDIART GOMES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO

CPF: 782.255.660-68



FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		850.681,89	382.646,73
Creditos a Curto Prazo		5.394,00	5.394,00
Estoques		15.998,80	2.500,06
Total do Ativo Circulante		872.074,69	390.540,79
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		312,61	312,61
Imobilizado		782.466,36	791.167,37
Total do Ativo Não Circulante		782.778,97	791.479,98
TOTAL DO ATIVO		1.654.853,66	1.182.020,77
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.247.670,99	1.667.158,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		229.649,95	37.659,85
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		14.712,53	15.375,87
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.655.264,51	885.069,79
Total do Passivo Circulante		4.147.297,98	2.605.264,18
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.795.409,64	2.068.093,59
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		501.028,14	459.067,84
Provisoes a Longo Prazo		989.735,32	778.892,16
Total do Passivo Não Circulante		4.286.173,10	3.306.053,59
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(6.778.617,42)	(4.729.297,00)
Total do Patrimonio Liquido		(6.778.617,42)	(4.729.297,00)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.654.853,66	1.182.020,77

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	856.075,89	388.040,73
Ativo Permanente	798.777,77	793.980,04
Total do Ativo	1.654.853,66	1.182.020,77
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	3.451.894,19	2.464.319,78
Passivo Permanente	4.984.781,99	3.447.003,09
Total do Passivo	8.436.676,18	5.911.322,87
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(6.781.822,52)	(4.729.302,10)

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	15.998,80	2.500,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	15.998,80	2.500,06
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	224.280,65	224.280,65
Total dos Atos Potenciais Passivos	224.280,65	224.280,65

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and a signature that appears to be 'C. M. H.'.

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(2.461.498,87)	(1.967.842,61)
03 Saúde	(72.641,69)	(46.758,70)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	9.943,55	9.943,55
08 Fundos Estaduais	(71.621,29)	(71.621,29)
Total das Fontes de Recursos	(2.595.818,30)	(2.076.279,05)

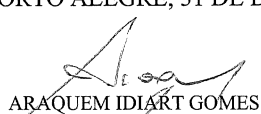
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20



ARAQUEM IDIART GOMES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO

CPF: 782.255.660-68



FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		539.617,88	103.567,93
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	2.795,58
Transferencias e Delegacoes Recebidas		13.797.191,96	13.953.771,67
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		-	45.440,69
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		22.355,18	46.394,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		14.359.165,02	14.151.970,23
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		13.174.201,32	13.472.716,62
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		-	5.133,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		1.572.321,04	1.517.283,05
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		47.160,30	3.289,51
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	132.344,74
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		751.036,12	261.559,50
Tributarias		96.866,30	100.956,93
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		767.464,04	576.676,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		16.409.049,12	16.069.959,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(2.049.884,10)	(1.917.989,67)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20



ARAQUEM IDIART GOMES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO

CPF: 782.255.660-68



FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

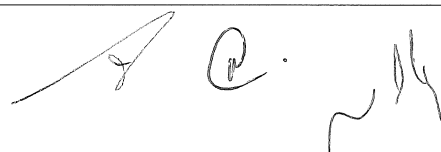
CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	14.551.412,20	14.199.377,94
Receitas derivadas e originárias	539.617,88	128.061,82
Transferências correntes recebidas	13.797.191,96	13.953.771,67
Outros ingressos operacionais	214.602,36	117.544,45
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	14.078.512,96	14.156.529,28
Pessoal e Demais Despesas	14.078.512,96	14.024.184,54
Transferências concedidas	-	132.344,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	472.899,24	42.848,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	4.864,08	4.210,58
Amortização/Refinanciamento da dívida	4.864,08	4.210,58
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(4.864,08)	(4.210,58)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	468.035,16	38.638,08
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	382.646,73	344.008,65
Caixa e Equivalente de caixa final	850.681,89	382.646,73



FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	374.097,95	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	165.519,93	103.567,93
Remuneração das Disponibilidades	-	2.795,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	21.698,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	539.617,88	128.061,82

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.797.191,96	13.953.771,67
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	13.797.191,96	13.953.771,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	132.344,74
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	132.344,74

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	239.135,74	259.705,95
Cultura	13.562.103,04	13.511.285,89
Encargos Especiais	277.274,18	253.192,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.078.512,96	14.024.184,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 IVO ABRAHAO NESRALLA

PRESIDENTE

CPF: 001.078.320-20


 ARAQUEM IDIART GOMES

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO

CPF: 782.255.660-68


 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

CONTADORA

CRCRS N. 05705605

CPF: 632.214.890-72

EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	14.874.542,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.079.361,58
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.632.542,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.447.399,75
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	6.085.224,23
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.059.938,70
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.155.003,29
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	147.233,53
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	159.965,82
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	157.921,94
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.907,79
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	136,09
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.176,70
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	25.176,70
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.446.819,31
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.446.819,31
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	274.125,83
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.172.693,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795.181,20
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.793.120,80
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	369,00
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	369,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.268,25
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.204,35
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.370,50
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.923,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	538,70
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	224,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	990,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	11.972,70
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	45,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.166,60
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	26.166,60
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185.278,33
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	185.278,33
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	327.051,16
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	86.519,84
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	163.358,14
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	77.173,18
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.019.826,04
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	951,57
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.101,22
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	55.059,51
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	3.243,29
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	140.907,41
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	3.234,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.924,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.996,27
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.061,08
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	57.657,53
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	43.386,60
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	39.540,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	38.438,02
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	8.075,00
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.972,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	5.672,62
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	78.949,25
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	62.054,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.183,62
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	438.419,05
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.603,58
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	12.603,58
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	96.866,30
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	88.889,44
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.234,47
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.742,39
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	10.785,03
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	10.785,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.455,38
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.855,38
3.3.90.92.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	12.600,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.451,13
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO	71.451,13
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.060,40
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.060,40
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.060,40
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	4.161,49
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.161,49
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.161,49
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.161,49


4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	4.161,49
TOTAL GERAL ====>		14.878.704,27

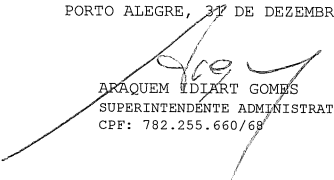
* RESUMO *


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.079.361,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.795.181,20
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.874.542,78

INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	4.161,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	4.161,49
TOTAL GERAL	=>	14.878.704,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68



FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2016		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE						RFPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
		R\$							
		GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
57 FUNDAÇÃO AUTARQUICA ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		13.079.361,58		1.795.181,20			4.161,49		14.878.704,27
TESOURO-LIVRES		12.805.235,75		1.580.411,51					14.385.647,26
PROPRIOS DA AUTARQUIA		274.125,83		214.769,69			4.161,49		218.931,18
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									274.125,83
TOTAL		13.079.361,58		1.795.181,20			4.161,49		14.878.704,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



IVO ABRAHÃO NESRALA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20



ARAQUEM IDIART GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68



FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890/72

EXERCÍCIO DE 2016										FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO		R\$		RPE040/00001	
										GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAÚDE										274.125,83							274.125,83
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO										274.125,83							274.125,83
13 CULTURA										12.620.093,23		1.706.291,76					14.326.384,99
TESOURO-LIVRES										12.620.093,23		1.491.522,07					14.111.615,30
PROPRIOS DA AUTARQUIA												214.769,69					214.769,69
28 ENCARGOS ESPECIAIS										185.142,52		88.889,44			4.161,49		278.193,45
TESOURO-LIVRES										185.142,52		88.889,44			4.161,49		274.031,96
PROPRIOS DA AUTARQUIA																	4.161,49
TOTAL										13.079.361,58		1.795.181,20			4.161,49		14.878.704,27
RESUMO																	
TESOURO-LIVRES										12.805.235,75							14.385.647,26
PROPRIOS DA AUTARQUIA												1.580.411,51					218.931,18
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO										274.125,83		214.769,69			4.161,49		274.125,83
TOTAL										13.079.361,58		1.795.181,20			4.161,49		14.878.704,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


IVO ABRAHÃO NEGRÁLIA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20


ARAQUEM IDIAT GOMES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 782.255.660/68


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890/72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
REGISTRO.....	: RS-057056/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 632.214.890-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 01.02.2017 as 17:11:11.

Válido até: 31.03.2017.

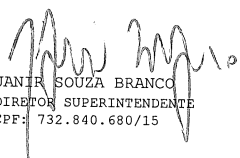
Código de Controle: 245200.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Superintendência do Porto
de Rio Grande
SUPRG**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	52.793.088,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.870.152,30
RECEITA DE SERVIÇOS	68.042.894,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.463.413,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.335.672,66		
SOMA.....	122.171.655,97	SOMA.....	103.333.565,75
TOTAL.....	122.171.655,97	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.838.090,22
		TOTAL.....	122.171.655,97
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	276.036,20
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.473,98
		SOMA.....	337.510,18
		SUPERAVIT	18.500.580,04
		TOTAL.....	122.171.655,97
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	122.171.655,97	DESPESAS CORRENTES.....	103.333.565,75
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	337.510,18
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	18.500.580,04
TOTAL.....	122.171.655,97	TOTAL.....	122.171.655,97

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 JANIR SOUZA BRANCO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 732.840.680/15


 JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
 CONTADOR
 CRCRS N. 05053306
 CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2016

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

U.O.: 43.01 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	249.900,00	75.963.095,43	76.212.995,43
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		68.335.495,26	68.335.495,26
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		68.335.495,26	68.335.495,26
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		418.893,52	418.893,52
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		418.893,52	418.893,52
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	249.900,00	7.208.706,65	7.458.606,65
26.0784.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.392.308,27	4.392.308,27
26.0784.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL	249.900,00	2.816.398,38	3.066.298,38

TOTAL DA U.O. =>

249.900,00

75.963.095,43

76.212.995,43

U.O.: 43.33 - ENCARGOS GERAIS DA SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

10	SAUDE		952.752,09	952.752,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		952.752,09	952.752,09
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		952.752,09	952.752,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		26.505.328,41	26.505.328,41
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		61.473,98	61.473,98
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		61.473,98	61.473,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.443.854,43	26.443.854,43
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		26.443.854,43	26.443.854,43

TOTAL DA U.O. =>

27.458.080,50

27.458.080,50

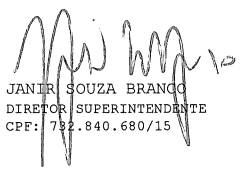
TOTAL DO ÓRGÃO =>

249.900,00

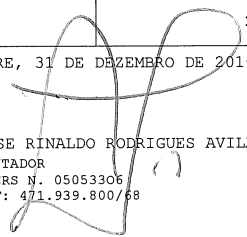
103.421.175,93

103.671.075,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 782.840.680/15




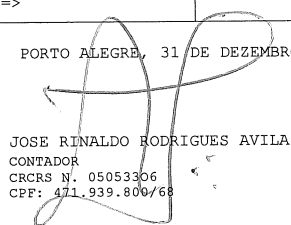
JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2016	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		952.752,09	952.752,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		952.752,09	952.752,09
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		952.752,09	952.752,09
26	TRANSPORTE	249.900,00	75.963.095,43	76.212.995,43
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		68.335.495,26	68.335.495,26
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		68.335.495,26	68.335.495,26
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		418.893,52	418.893,52
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		418.893,52	418.893,52
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	249.900,00	7.208.706,65	7.458.606,65
26.0784.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.392.308,27	4.392.308,27
26.0784.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL	249.900,00	2.816.398,38	3.066.298,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS		26.505.328,41	26.505.328,41
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		61.473,98	61.473,98
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		61.473,98	61.473,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.443.854,43	26.443.854,43
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		26.443.854,43	26.443.854,43
TOTAL GERAL =>		249.900,00	103.421.175,93	103.671.075,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

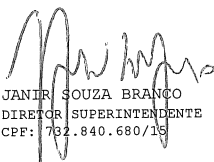

 JANIR SOUZA BRANCO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 182.840.680/15

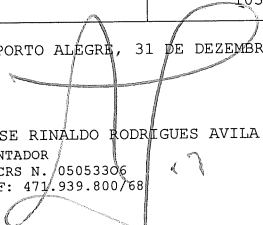

 JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
 CONTADOR
 CRCRS N. 05053306
 CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2016	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	952.752,09		952.752,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	952.752,09		952.752,09
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	952.752,09		952.752,09
26	TRANSPORTE	75.963.095,43	249.900,00	76.212.995,43
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	68.335.495,26		68.335.495,26
26.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.335.495,26		68.335.495,26
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	418.893,52		418.893,52
26.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	418.893,52		418.893,52
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	7.208.706,65	249.900,00	7.458.606,65
26.0784.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.392.308,27		4.392.308,27
26.0784.0498	PLANEJAMENTO LOGISTICO - PRO - TRANSPORTE MULTIMODAL	2.816.398,38	249.900,00	3.066.298,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.505.328,41		26.505.328,41
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	61.473,98		61.473,98
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	61.473,98		61.473,98
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.443.854,43		26.443.854,43
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	26.443.854,43		26.443.854,43
TOTAL GERAL =>		103.421.175,93	249.900,00	103.671.075,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 782.840.680/18


JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2016	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE				
	952.752,09	76.212.995,43	26.505.328,41	103.671.075,93
SOMA.....	952.752,09	76.212.995,43	26.505.328,41	103.671.075,93
TOTAL.....	952.752,09	76.212.995,43	26.505.328,41	103.671.075,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2016

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	119.269.932,00	122.171.655,97	2.901.723,97
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	54.399.271,00	52.793.088,34	1.606.182,66-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	54.399.271,00	50.088.466,57	4.310.804,43-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	13.576,00	12.032,71	1.543,29-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	13.576,00	12.032,71	1.543,29-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	13.576,00	12.032,71	1.543,29-
1312.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	54.385.695,00	50.076.433,86	4.309.261,14-
1312.99.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	54.385.695,00	50.076.433,86	4.309.261,14-
1312.99.99.0000	DIVERSOS ARRENDAMENTOS	54.385.695,00	50.076.433,86	4.309.261,14-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.442.555,06	1.442.555,06
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.442.555,06	1.442.555,06
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	506.368,71	506.368,71
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	506.368,71	506.368,71
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	936.186,35	936.186,35
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	936.186,35	936.186,35
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	1.262.066,71	1.262.066,71
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	1.262.066,71	1.262.066,71
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	1.262.066,71	1.262.066,71
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	1.262.066,71	1.262.066,71
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	64.482.072,00	68.042.894,97	3.560.822,97
1600.06.00.0000	SERVICOS PORTUARIOS	64.482.072,00	68.042.894,97	3.560.822,97
1600.06.99.0000	DIVERSOS SERVICOS PORTUARIOS	64.482.072,00	68.042.894,97	3.560.822,97
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.589,00	1.335.672,66	947.083,66
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	200.000,00	0,00	200.000,00-
1915.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1915.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1915.99.01.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	188.589,00	101.820,04	86.768,96-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	188.589,00	101.820,04	86.768,96-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	188.589,00	101.820,04	86.768,96-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	188.589,00	101.820,04	86.768,96-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.233.852,62	1.233.852,62
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	371.316,10	371.316,10
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	371.316,10	371.316,10
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	862.536,52	862.536,52
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	862.536,52	862.536,52
TOTAL		119.269.932,00	122.171.655,97	2.901.723,97

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 982.840.680/15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2016

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE			
DESPESA FIXADA	112.086.932,00	7.183.000,00	119.269.932,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	20.607.061,40	249.900,00	20.856.961,40
REDUÇÕES	14.197.061,40	6.410.000,00	20.607.061,40
DESPESA AUTORIZADA	118.496.932,00	1.022.900,00	119.519.832,00
DESPESA REALIZADA	103.333.565,75	337.510,18	103.671.075,93
DIFERENÇA	15.163.366,25	685.389,82	15.848.756,07
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			119.269.932,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			20.856.961,40
REDUÇÕES			20.607.061,40
DESPESA AUTORIZADA			119.519.832,00
DESPESA REALIZADA			103.671.075,93
DIFERENÇA			15.848.756,07

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

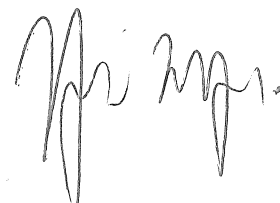

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/13

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800/68

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	119.269.932,00	119.269.932,00	122.171.655,97	2.901.723,97
Receita Patrimonial	54.399.271,00	54.399.271,00	52.793.088,34	(1.606.182,66)
Receita de Serviços	64.482.072,00	64.482.072,00	68.042.894,97	3.560.822,97
Outras Receitas Correntes	388.589,00	388.589,00	1.335.672,66	947.083,66
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	119.269.932,00	119.269.932,00	122.171.655,97	2.901.723,97
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	119.269.932,00	119.269.932,00	122.171.655,97	2.901.723,97
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	119.269.932,00	119.269.932,00	122.171.655,97	2.901.723,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	112.086.932,00	118.496.932,00	103.333.565,75	100.548.001,18	96.195.419,58	15.163.366,25
Pessoal e Encargos Sociais	65.616.344,00	71.879.990,36	67.870.152,30	67.117.830,74	63.109.432,76	4.009.838,06
Outras Despesas Correntes	46.470.588,00	46.616.941,64	35.463.413,45	33.430.170,44	33.085.986,82	11.153.528,19
Despesa Capital (X)	7.183.000,00	1.022.900,00	337.510,18	328.434,21	323.660,76	685.389,82
Investimentos	7.113.000,00	952.900,00	276.036,20	266.960,23	266.960,23	676.863,80
Amortizacao da Divida	70.000,00	70.000,00	61.473,98	61.473,98	56.700,53	8.526,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	119.269.932,00	119.519.832,00	103.671.075,93	100.876.435,39	96.519.080,34	15.848.756,07
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	119.269.932,00	119.519.832,00	103.671.075,93	100.876.435,39	96.519.080,34	15.848.756,07
Superávit (XVI)	-	-	18.500.580,04	-	-	(18.500.580,04)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	119.269.932,00	119.519.832,00	122.171.655,97	100.876.435,39	96.519.080,34	(2.651.823,97)

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval of the document.

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

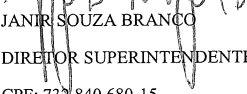
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	2.394,97	540.753,71	451.103,59	451.103,59	89.650,12	2.394,97
Pessoal e Encargos Sociais	2.394,97	53.868,53	53.868,53	53.868,53	-	2.394,97
Outras Despesas Correntes	-	486.885,18	397.235,06	397.235,06	89.650,12	-
Despesa Capital	-	2.280,00	-	-	2.280,00	-
Investimentos	-	2.280,00	-	-	2.280,00	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.394,97	543.033,71	451.103,59	451.103,59	91.930,12	2.394,97

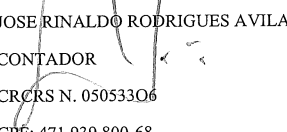
SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	2.004.880,72	7.326.899,57	6.821.484,18	766.515,44	1.743.780,67
Pessoal e Encargos Sociais	1.923.577,51	4.336.319,70	3.994.621,87	765.956,91	1.499.318,43
Outras Despesas Correntes	81.303,21	2.990.579,87	2.826.862,31	558,53	244.462,24
Despesa Capital	19.735,31	6.942,92	6.942,92	4.090,96	15.644,35
Investimentos	10.459,30	6.942,92	6.942,92	-	10.459,30
Amortização da Dívida	9.276,01	-	-	4.090,96	5.185,05
TOTAL	2.024.616,03	7.333.842,49	6.828.427,10	770.606,40	1.759.425,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

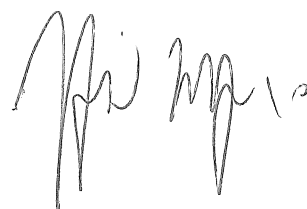

 JANIR SOUZA BRANCO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 732.840.680-15


 JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
 CONTADOR
 CRCRS N. 05053306
 CPF: 471.939.800-68

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2016

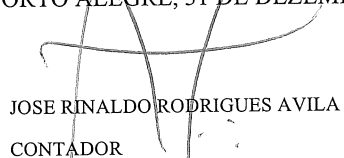
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		122.171.655,97	118.762.970,65
Ordinários		121.665.287,26	118.762.970,65
Vinculada		506.368,71	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		506.368,71	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		66.763.338,45	50.799.928,67
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.586.748,65	7.333.842,49
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		2.702.710,42	284.614,51
Ajuste de Exercícios Anteriores		30.083,07	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56.041.179,08	43.181.471,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.402.617,23	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		41.227.573,42	19.960.181,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.227.573,42	19.960.181,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		230.162.567,84	189.523.080,89




DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		103.671.075,93	86.864.433,45	
Ordinários		102.468.423,84	86.073.963,40	
Vinculada		1.202.652,09	790.470,05	
Saúde		952.752,09	790.470,05	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		249.900,00	-	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		15.868.963,63	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		15.868.963,63	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		65.271.522,91	61.431.074,02	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.828.427,10	4.367.966,84	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		451.103,59	1.247.134,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.145.440,72	44.738.157,57	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.846.551,50	11.077.815,56	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		45.290.839,23	41.227.573,42	
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.290.839,23	41.227.573,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		230.102.401,70	189.523.080,89	

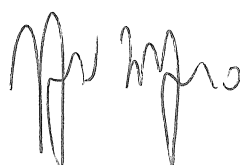
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 JANIR SOUZA BRANCO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 732.840.680-15


 JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
 CONTADOR
 CRCRS N. 05053306
 CPF: 471.939.800-68

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.290.839,23	41.227.573,42
Creditos a Curto Prazo		183.673.551,49	91.019.698,24
Estoques		780.071,11	963.871,87
Total do Ativo Circulante		229.744.461,83	133.211.143,53
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		598,38	598,38
Imobilizado		55.817.168,92	55.550.208,69
Total do Ativo Não Circulante		55.817.767,30	55.550.807,07
TOTAL DO ATIVO		285.562.229,13	188.761.950,60
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.398.042,75	6.481.436,72
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		419.387,83	2.743.341,70
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		162.649,01	161.017,32
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		5.490.498,30	6.179.786,90
Total do Passivo Circulante		10.470.577,89	15.565.582,64
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.856.376,49	9.826.342,69
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		1.773.059,32	1.698.438,55
Provisoes a Longo Prazo		5.895.917,95	5.220.337,52
Total do Passivo Não Circulante		18.525.353,76	16.745.118,76
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		256.566.297,48	156.451.249,20
Total do Patrimonio Liquido		256.566.297,48	156.451.249,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		285.562.229,13	188.761.950,60




SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	90.515.463,19	90.758.554,32
Ativo Permanente	195.046.765,94	98.003.396,28
Total do Ativo	285.562.229,13	188.761.950,60
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	13.182.386,85	16.027.011,32
Passivo Permanente	18.610.580,31	16.829.118,76
Total do Passivo	31.792.967,16	32.856.130,08
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	253.769.261,97	155.905.820,52


SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)


	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.848.869,00	1.848.869,00
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	853.186,00	1.057.281,66
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.702.055,00	2.906.150,66
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	10.197.437,68	10.197.437,68
Total dos Atos Potenciais Passivos	10.197.437,68	10.197.437,68

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	76.415.522,35	74.070.457,72
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	256.468,71	-
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	202.240,75	202.240,75
08 Fundos Estaduais	458.844,53	458.844,53
Total das Fontes de Recursos	77.333.076,34	74.731.543,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 JANIR SOUZA BRANCO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 732.840.680-15


 JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
 CONTADOR
 CRCRS N. 05053306
 CPF: 471.939.800-68

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		119.393.428,25	106.812.688,49
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.442.555,06	11.434.778,38
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		98.751.452,63	23.052.962,11
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.243.742,54	257.084,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		220.831.178,48	141.557.513,56
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		54.936.359,50	45.026.360,09
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		9.949.829,00	10.224.799,37
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		31.161.664,97	30.691.949,96
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		137.321,30	159.141,17
Transferencias e Delegacoes Concedidas		15.868.963,63	500.000,00
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		2.399.491,11	9.968.277,92
Tributarias		1.213.188,39	1.144.932,11
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		930.732,46	1.085.197,71
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		116.597.550,36	98.800.658,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		104.233.628,12	42.756.855,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

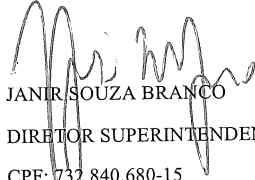
JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680-15

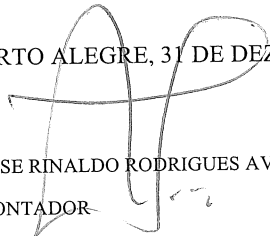
JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800-68

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		119.393.428,25	106.812.688,49
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.442.555,06	11.434.778,38
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		98.751.452,63	23.052.962,11
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.243.742,54	257.084,58
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		220.831.178,48	141.557.513,56
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		54.936.359,50	45.026.360,09
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		9.949.829,00	10.224.799,37
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		31.161.664,97	30.691.949,96
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		137.321,30	159.141,17
Transferencias e Delegacoes Concedidas		15.868.963,63	500.000,00
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		2.399.491,11	9.968.277,92
Tributarias		1.213.188,39	1.144.932,11
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		930.732,46	1.085.197,71
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		116.597.550,36	98.800.658,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		104.233.628,12	42.756.855,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680-15


JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800-68

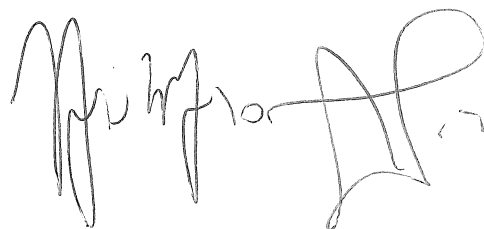
SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	123.730.840,47	118.504.551,45
Receitas derivadas e originárias	121.309.119,45	118.504.551,45
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	2.421.721,02	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	119.336.970,98	96.965.856,33
Pessoal e Demais Despesas	103.468.007,35	83.831.354,87
Transferências concedidas	15.868.963,63	500.000,00
Outros desembolsos operacionais	-	12.634.501,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.393.869,49	21.538.695,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	273.903,15	218.613,25
Aquisição de ativo não circulante	17.060,23	115.857,09
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	256.842,92	102.756,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(273.903,15)	(218.613,25)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	56.700,53	52.690,02
Amortização/Refinanciamento da dívida	56.700,53	52.690,02
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(56.700,53)	(52.690,02)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.063.265,81	21.267.391,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	41.227.573,42	19.960.181,57

Caixa e Equivalente de caixa final	45.290.839,23	41.227.573,42
------------------------------------	---------------	---------------

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	51.350.533,28	50.920.223,93
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	68.042.894,97	55.892.464,56
Remuneração das Disponibilidades	1.442.555,06	11.434.778,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	473.136,14	257.084,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias	121.309.119,45	118.504.551,45


SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	500.000,00
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	500.000,00
Intragovernamentais	15.868.963,63	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	15.868.963,63	500.000,00




SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	908.782,63	763.745,95
Transporte	76.868.776,80	60.992.172,62
Encargos Especiais	25.690.447,92	22.075.436,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	103.468.007,35	83.831.354,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 JANIR SOUZA BRANCO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 732.840.680-15


 JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
 CONTADOR
 CRCRS N. 05053306
 CPF: 471.939.800-68

EXERCÍCIO DE 2016

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3926	SEGUROS	59.296,92
3.3.90.39.3928	CARTORIO	1.155,00
3.3.90.39.3929	COMUNICAÇÃO	388.623,87
3.3.90.39.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	41.353,05
3.3.90.39.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	197.443,19
3.3.90.39.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.117,26
3.3.90.39.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	55.616,59
3.3.90.39.3934	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.575,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	11.574,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDORES	2.812,95
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJEÇÃO	13.390,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	232.501,65
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	59.344,02
3.3.90.39.3948	MULTAS	31.864,58
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	164,89
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	20.000,00
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	14.729.659,05
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	3.482,83
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	116.470,56
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	14.884,73
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	59.949,38
3.3.90.39.3991	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.771.462,32
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	56.990,11
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES	56.990,11
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.274.159,29
3.3.90.46.4601	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO - RPPS	1.103.019,88
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	171.139,41
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.309.623,54
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	1.229.480,91
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.285,20
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.857,43
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123.973,58
3.3.90.49.4901	AUXÍLIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	123.973,58
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.271,14
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO	7.271,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404.853,13
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	56.080,24
3.3.90.92.3703	SERVIÇOS GERAIS	27.788,16
3.3.90.92.3921	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.509,17
3.3.90.92.3929	COMUNICAÇÃO	3.541,91
3.3.90.92.3948	MULTAS	100.297,95
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	253,75
3.3.90.92.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	26.141,95
3.3.90.92.3991	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.240,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.863,81
3.3.90.93.9305	INDENIZAÇÕES	9.487,17
3.3.90.93.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	188.376,64
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	337.510,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	276.036,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.036,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.136,20
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	570,00
4.4.90.52.5212	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	14.151,17
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.124,80
4.4.90.52.5219	SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO	2.701,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.589,23
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.900,00
4.4.90.92.5201	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRACAO MECANICA	249.900,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.473,98
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.473,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61.473,98
4.6.90.71.7111	DÉBITOS PARCELADOS - PASEP	61.473,98
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	103.333.565,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.870.152,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.917.400,21
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.949.829,00
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	9.185.830,09
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	763.998,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.724.151,58
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALÁRIO E SUBSÍDIO - RPPS	5.901.555,24
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	613.565,31
3.1.90.11.1104	GRATIFICAÇÕES - RPPS	1.839.869,59
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORÁRIAS - RPPS	4.036.410,69
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	12.332.750,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.473.129,22
3.1.90.13.1304	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.949.530,02
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.523.109,20
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13.849.419,44
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	13.113.044,45
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	736.374,99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.398.159,64
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	1.396.534,79
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO	1.624,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.629.775,11
3.1.90.92.1102	VENCIMENTO, SALÁRIO E SUBSÍDIO - RPPS	19.064,71
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	1.373.151,95
3.1.90.92.1304	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	449.569,78
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	1.738.550,93
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	49.437,74
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.892.936,22
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	1.892.936,22
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	952.752,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952.752,09
3.1.91.13.1301	CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA - RPPS	952.752,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.463.413,45
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.463.413,45
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	67.842,83
3.3.90.14.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	31.734,61
3.3.90.14.1407	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	36.108,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	531.729,14
3.3.90.30.3002	SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	130.828,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	98.224,60
3.3.90.30.3006	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO	29.194,50
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.445,08
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.147,50
3.3.90.30.3013	MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	60.572,56
3.3.90.30.3015	PROTEÇÃO E PROFILAXIA	5.887,90
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	6.750,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	8.100,00
3.3.90.30.3027	GÁS DE COZINHA	10.066,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	47.303,32
3.3.90.30.3029	DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	23.845,60
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	15.963,00
3.3.90.30.3032	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.119,40
3.3.90.30.3033	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.281,68
3.3.90.31	PRÊMIOS CULTURAIS/ ARTÍSTICAS/ CIENTÍFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	860,80
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E/OU PRÊMIOS	860,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	335.588,81
3.3.90.33.3301	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	196.626,80
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.538,45
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AÉREA	124.423,56
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.452.528,07
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.738.644,56
3.3.90.37.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	370.000,08
3.3.90.37.3703	SERVIÇOS GERAIS	1.343.883,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.700.129,20
3.3.90.39.3901	ÁGUA E ESGOTO	793.839,33
3.3.90.39.3902	DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	418.893,52
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES	10.794,85
3.3.90.39.3907	ORGANIZAÇÃO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGÊNERES	22.572,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	107.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELÉTRICA	982.862,49
3.3.90.39.3921	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500.520,21
3.3.90.39.3923	PEDAGOGIA	2.200,36
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.017.704,60
TOTAL GERAL =====>		103.671.075,93

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	67.870.152,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	35.463.413,45
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	103.333.565,75

INVESTIMENTOS	=>	276.036,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	61.473,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	337.510,18
TOTAL GERAL	=>	103.671.075,93

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2016		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE						RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	67.870.152,30		35.463.413,45	276.036,20		61.473,98		103.671.075,93
PROPRIOS DA AUTARQUIA	67.870.152,30		35.463.413,45	26.136,20		61.473,98		103.421.175,93
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				249.900,00				249.900,00
TOTAL	67.870.152,30		35.463.413,45	276.036,20		61.473,98		103.671.075,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053305
CPF: 471.939.800/68

EXERCÍCIO DE 2016		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE						RFP040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAUDE	952.752,09							952.752,09	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	952.752,09							952.752,09	
26 TRANSPORTE	41.908.161,64		34.028.797,59	276.036,20				76.212.995,43	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	41.908.161,64		34.028.797,59	26.136,20				75.963.095,43	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				249.900,00				249.900,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	25.009.238,57		1.434.615,86			61.473,98		26.505.328,41	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	25.009.238,57		1.434.615,86			61.473,98		26.505.328,41	
TOTAL	67.870.152,30		35.463.413,45	276.036,20		61.473,98		103.671.075,93	
RESUMO									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	67.870.152,30		35.463.413,45	26.136,20		61.473,98		103.421.175,93	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				249.900,00				249.900,00	
TOTAL -	67.870.152,30		35.463.413,45	276.036,20		61.473,98		103.671.075,93	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 733.840.680/15

JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.600/68

NOTAS EXPLICATIVAS

As notas explicativas sobre os Passivos Contingentes atendendo o decreto nº 51.153/2014, ofício circular CAGE/GAB nº 368/2015 de 02.12.2015.

1 – Os Valores que compoem o saldo da Conta Contábil – 7.4.1.1.1.01.01.0508 – Controle do Passivos Contingentes.

1.1 - Dívida Parcelada do PASEP – Demanda judicial transitado e julgado que gerou o parcelamento da dívida de pasep informado no relatório dos passivos contingente um total de R\$ 1.682.290,20, no final do exercício de 2015. Este valor foi estornado pelo motivo desta dívida estar registrado nas contas contábeis dígitos – 2.1.4.1.1.12.01.0493 e 2.2.4.1.1.02.01.0493.

2 - Os Valores levantado no exercício de 2016 que compoem os registros da Conta Contábil – 7.4.1.1.9.01.01.0508 – Controle de Outros Passivos Contingentes referente ao infrações/notificação da ANTAQ do exercício de 2014 e 2016, montando um total de R\$ 3.482.021,90.

2.1 – Processo Administrativo Contencioso nº 50314001470/2014-39 – Resolução 4551 – Antaq. R\$ 43.483,77.

2.2 – Processo Administrativo Contencioso nº 50314.001604/2014-11 Resolução 4.545 – Antaq. R\$ 138.538,13.

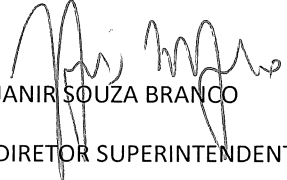
2.3 – Processo Administrativo Contencioso nº 50300.000716/2016-32 –Auto de Infração 1976-3/2016 – Antaq. R\$ 100.000,00.

2.4 – Processo Administrativo Contencioso nº 50300.006935/2016 – 69 – Auto de Infração 002124-5. R\$ 200.000,00.

2.5 – Processo Administrativo Contencioso nº 50300.004680/2016 – 08 – Auto de Infração 002043-5. R\$ 1.000.000,00.

2.6 – Processo Administrativo Contencioso nº 50300.003859/2016 – 30 – Auto de Infração nº 1977-1/2016/ Antaq. R\$ 1.000.000,00.

2.7 – Processo Administrativo Contencioso nº 50300.003860/2016 – 64 – Auto de Infração nº 2039-7/2016/ Antaq. R\$ 1.000.000,00.


JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15


JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800/68

Rio Grande, RS, 31.12.2016.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
REGISTRO.....	: RS-050533/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 471.939.800-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 23.01.2017 as 17:48:26.

Válido até: 23.04.2017.

Código de Controle: 244395.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN**

EXERCÍCIO DE 2016

DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	1.128.190.527,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.988.745,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.371.880,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.962.805,71
RECEITA DE SERVICOS	102.523.107,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.108.518,68	SOMA.....	629.951.551,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.799.450,12	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	687.041.933,18
SOMA.....	1.316.993.484,46	TOTAL.....	1.316.993.484,46
TOTAL.....	1.316.993.484,46	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	127.581,55
		SOMA.....	127.581,55
		SUPERAVIT	686.914.351,63
		TOTAL.....	1.316.993.484,46
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.316.993.484,46	DESPESAS CORRENTES.....	629.951.551,28
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	127.581,55
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	686.914.351,63
TOTAL.....	1.316.993.484,46	TOTAL.....	1.316.993.484,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CPCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800/04

EXERCÍCIO DE 2016	DETRAN	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES.		ANEXO N.6
		RS

ÓRGÃO: 44 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

U.O.: 44.01 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		585.037.616,74	585.037.616,74
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		583.343.307,09	583.343.307,09
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		118.129.086,96	118.129.086,96
04.0122.0467	SERVICOS TECNICOS E DE MODERNIZACAO DE TRANSITO		465.214.220,13	465.214.220,13
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		222.801,24	222.801,24
04.0125.0466	DECADA DE Acao PELA SEGURANCA NO TRANSITO		222.801,24	222.801,24
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.471.508,41	1.471.508,41
04.0131.0466	DECADA DE Acao PELA SEGURANCA NO TRANSITO		1.471.508,41	1.471.508,41

TOTAL DA U.O. =>		585.037.616,74	585.037.616,74
------------------	--	----------------	----------------

U.O.: 44.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
04	ADMINISTRACAO		12.869.750,72	12.869.750,72
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		12.869.750,72	12.869.750,72
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.869.750,72	12.869.750,72
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.407.896,54	4.407.896,54
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		4.407.896,54	4.407.896,54
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.407.896,54	4.407.896,54
10	SAUDE		2.324.246,26	2.324.246,26
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.324.246,26	2.324.246,26
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.324.246,26	2.324.246,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS		25.439.622,57	25.439.622,57
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		25.439.622,57	25.439.622,57
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		25.439.622,57	25.439.622,57

TOTAL DA U.O. =>		45.041.516,09	45.041.516,09
------------------	--	---------------	---------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		630.079.132,83	630.079.132,83
-------------------	--	----------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.591.040/04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800/04

EXERCÍCIO DE 2016

DETRAN

RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		597.907.367,46	597.907.367,46
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		583.343.307,09	583.343.307,09
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		118.129.086,96	118.129.086,96
04.0122.0467	SERVICOS TECNICOS E DE MODERNIZACAO DE TRANSITO		465.214.220,13	465.214.220,13
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		222.801,24	222.801,24
04.0125.0466	DECADA DE Acao PELA SEGURANCA NO TRANSITO		222.801,24	222.801,24
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.471.508,41	1.471.508,41
04.0131.0466	DECADA DE Acao PELA SEGURANCA NO TRANSITO		1.471.508,41	1.471.508,41
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		12.869.750,72	12.869.750,72
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.869.750,72	12.869.750,72
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.407.896,54	4.407.896,54
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		4.407.896,54	4.407.896,54
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.407.896,54	4.407.896,54
10	SAUDE		2.324.246,26	2.324.246,26
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.324.246,26	2.324.246,26
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.324.246,26	2.324.246,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS		25.439.622,57	25.439.622,57
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		25.439.622,57	25.439.622,57
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		25.439.622,57	25.439.622,57
TOTAL GERAL =>		0,00	630.079.132,83	630.079.132,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800/04

EXERCÍCIO DE 2016	DETRAN	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	592.889.832,82	5.017.534,64	597.907.367,46
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	580.020.082,10	3.323.224,99	583.343.307,09
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	114.805.861,97	3.323.224,99	118.129.086,96
04.0122.0467	SERVICOS TECNICOS E DE MODERNIZACAO DE TRANSITO			
		465.214.220,13		465.214.220,13
04.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		222.801,24	222.801,24
04.0125.0466	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		222.801,24	222.801,24
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.471.508,41	1.471.508,41
04.0131.0466	DECADA DE ACAO PELA SEGURANCA NO TRANSITO		1.471.508,41	1.471.508,41
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	12.869.750,72		12.869.750,72
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	12.869.750,72		12.869.750,72
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4.407.896,54		4.407.896,54
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	4.407.896,54		4.407.896,54
09.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.407.896,54		4.407.896,54
10	SAUDE	2.324.246,26		2.324.246,26
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.324.246,26		2.324.246,26
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.324.246,26		2.324.246,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.165.960,17	273.662,40	25.439.622,57
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.165.960,17	273.662,40	25.439.622,57
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	25.165.960,17	273.662,40	25.439.622,57
TOTAL GERAL =>		624.787.935,79	5.291.197,04	630.079.132,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800/04

EXERCÍCIO DE 2016

DETRAN

RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO N.9


R\$

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	597.907.367,46	4.407.896,54	2.324.246,26	25.439.622,57
SOMA.....	597.907.367,46	4.407.896,54	2.324.246,26	25.439.622,57
TOTAL.....	597.907.367,46	4.407.896,54	2.324.246,26	25.439.622,57

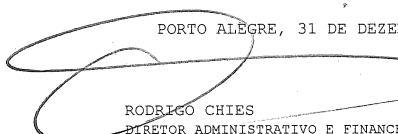
DETRAN-RS
04 pm

EXERCÍCIO DE 2016	DETRAN	RFPE023/06001
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.298.216.375,00	1.316.993.484,46	18.777.109,46
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.137.780.439,00	1.128.190.527,11	9.589.911,89-
1120.00.00.0000	TAXAS	1.137.780.439,00	1.128.190.527,11	9.589.911,89-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.137.780.439,00	1.128.190.527,11	9.589.911,89-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.137.780.439,00	1.128.190.527,11	9.589.911,89-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.137.780.439,00	1.128.190.527,11	9.589.911,89-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.371.880,87	3.371.880,87
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	17.332,23	17.332,23
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	17.332,23	17.332,23
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	17.332,23	17.332,23
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	17.332,23	17.332,23
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	3.354.548,64	3.354.548,64
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	3.354.548,64	3.354.548,64
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	3.354.548,64	3.354.548,64
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	3.354.548,64	3.354.548,64
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	115.000.000,00	102.523.107,68	12.476.892,32-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.000.000,00	18.418.856,57	1.581.143,43-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.000.000,00	18.418.856,57	1.581.143,43-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	95.000.000,00	84.104.251,11	10.895.748,89-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	95.000.000,00	84.104.251,11	10.895.748,89-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.500.000,00	10.108.518,68	3.608.518,68
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.500.000,00	10.108.518,68	3.608.518,68
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.500.000,00	10.108.518,68	3.608.518,68
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	6.500.000,00	10.108.518,68	3.608.518,68
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.500.000,00	10.108.518,68	3.608.518,68
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.935.936,00	72.799.450,12	33.863.514,12
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	31.434.399,00	66.198.760,68	34.764.361,68
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.434.399,00	66.198.760,68	34.764.361,68
1919.15.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	31.434.399,00	65.566.111,74	34.131.712,74
1919.15.99.0000	DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	31.434.399,00	65.566.111,74	34.131.712,74
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	632.617,80	632.617,80
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	632.617,80	632.617,80
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	31,14	31,14
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	31,14	31,14
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.834.464,85	3.834.464,85
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	14.329,74	14.329,74
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	8.964,22	8.964,22
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	8.964,22	8.964,22
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.365,52	5.365,52
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	5.365,52	5.365,52
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	3.820.135,11	3.820.135,11
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.820.135,11	3.820.135,11
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	3.820.135,11	3.820.135,11
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	7.501.537,00	2.766.224,59	4.735.312,41-
1990.03.00.0000	RECEITAS DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	0,00	124.690,92	124.690,92
1990.03.01.0000	RECEITA DE ALIENACAO DE MERCADORIAS APREENDIDAS	0,00	124.690,92	124.690,92
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	18.973,14	18.973,14
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	18.973,14	18.973,14
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.501.537,00	2.622.560,53	4.878.976,47-
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	1.739.749,22	1.739.749,22
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	102.138,81	102.138,81
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	7.501.537,00	780.672,50	6.720.864,50-
TOTAL		1.298.216.375,00	1.316.993.484,46	18.777.109,46




ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920/53



PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04



MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CHRS N. 08224608
CPF: 735.808.800/04



EXERCÍCIO DE 2016	DETRAN	RFPE026/00001
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA		ANEXO N.11
		RS

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
DESPESA FIXADA	644.568.331,00	3.970.000,00	648.538.331,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	30.870.000,00	0,00	30.870.000,00
REDUÇÕES	6.970.000,00	100.000,00	7.070.000,00
DESPESA AUTORIZADA	668.468.331,00	3.870.000,00	672.338.331,00
DESPESA REALIZADA	629.951.551,28	127.581,55	630.079.132,83
DIFERENÇA	38.516.779,72	3.742.418,45	42.259.198,17
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			648.538.331,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			30.870.000,00
REDUÇÕES			7.070.000,00
DESPESA AUTORIZADA			672.338.331,00
DESPESA REALIZADA			630.079.132,83
DIFERENÇA			42.259.198,17

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800/04

RFPE075/00001

DETRAN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Exercício: 2016			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.298.216.375,00	1.298.216.375,00	1.316.993.484,46	18.777.109,46
Receita Tributaria	1.137.780.439,00	1.137.780.439,00	1.128.190.527,11	(9.589.911,89)
Receita Patrimonial	-	-	3.371.880,87	3.371.880,87
Receita de Servicos	115.000.000,00	115.000.000,00	102.523.107,68	(12.476.892,32)
Transferencias Correntes	6.500.000,00	6.500.000,00	10.108.518,68	3.608.518,68
Outras Receitas Correntes	38.935.936,00	38.935.936,00	72.799.450,12	33.863.514,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.298.216.375,00	1.298.216.375,00	1.316.993.484,46	18.777.109,46
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.298.216.375,00	1.298.216.375,00	1.316.993.484,46	18.777.109,46
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.298.216.375,00	1.298.216.375,00	1.316.993.484,46	18.777.109,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

RFPE075/00003

DETRAN						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2016
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	1.103,20	31.354.202,89	29.523.343,10	29.523.343,10	1.830.859,79	1.103,20
Pessoal e Encargos Sociais	-	76.065,04	76.065,04	76.065,04	-	-
Outras Despesas Correntes	1.103,20	31.278.137,85	29.447.278,06	29.447.278,06	1.830.859,79	1.103,20
Despesa Capital	-	690,20	690,20	690,20	-	-
Investimentos	-	690,20	690,20	690,20	-	-
TOTAL	1.103,20	31.354.893,09	29.524.033,30	29.524.033,30	1.830.859,79	1.103,20

DETRAN					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Exercício: 2016					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	86.821,26	8.729.363,11	8.723.224,15	11.028,24	81.931,98
Pessoal e Encargos Sociais	71.907,78	446.140,98	438.027,97	-	80.020,79
Outras Despesas Correntes	14.913,48	8.283.222,13	8.285.196,18	11.028,24	1.911,19
Despesa Capital	-	6.795,00	6.795,00	-	-
Investimentos	-	6.795,00	6.795,00	-	-
TOTAL	86.821,26	8.736.158,11	8.730.019,15	11.028,24	81.931,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920-53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040-04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800-04

23/01/2017

RFPE076/00001

DETRAN				Exercício: 2016
BALANÇO FINANCEIRO				
INGRESSOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)		1.316.993.484,46	1.206.859.033,73	
Ordinários		1.048.032.438,99	972.507.005,86	
Vinculada		268.961.045,47	234.352.027,87	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		10.111.074,45	10.111.074,45	
Fundos Estaduais		258.840.971,02	215.211.557,63	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		131.989,44	115.413,63	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		131.989,44	115.413,63	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		761.486.748,80	549.581.451,03	
Inscrição Restos a Pagar Processados		12.465.346,77	8.735.675,12	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		21.697.618,15	28.150.186,96	
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		726.558.098,55	512.674.528,87	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		765.685,33	21.060,08	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		241.157.901,10	194.970.205,78	
Caixa e Equivalentes de Caixa		241.157.901,10	194.970.205,78	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		2.319.770.123,80	1.951.526.104,17	

RFPE077/00001

DETRAN			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2016	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		331.191.761,07	241.157.901,10
Creditos a Curto Prazo		1.058.447,36	1.173.917,65
Estoques		77.245,38	45.409,32
Total do Ativo Circulante		332.327.453,81	242.377.228,07
Ativo Nao-circulante		-	-
Imobilizado		10.345.957,36	10.699.233,12
Total do Ativo Não Circulante		10.345.957,36	10.699.233,12
TOTAL DO ATIVO		342.673.411,17	253.076.461,19
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		145.300,06	532.502,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		12.174.870,20	7.811.054,03
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Obrigacoes de Reparticao a Outros Entes		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		32.046.864,00	29.036.495,12
Total do Passivo Circulante		44.367.034,26	37.380.051,39
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		866.662,88	546.643,58
Provisoes a Longo Prazo		127.500,16	78.141,03
Total do Passivo Não Circulante		994.163,04	624.784,61
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		297.312.213,87	215.071.625,19
Total do Patrimonio Liquido		297.312.213,87	215.071.625,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		342.673.411,17	253.076.461,19

DETRAN		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	(616.722.083,61)	(443.806.057,14)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	60.969.353,72	51.507.786,26
08 Fundos Estaduais	820.102.322,92	565.894.041,95
Total das Fontes de Recursos	264.349.593,03	173.595.771,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920-53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040-04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800-04

DETRAN
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

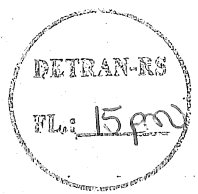
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.128.190.527,11	1.042.905.781,56
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		105.877.656,32	98.737.706,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		17.363,37	2.637,14
Transferências e Delegações Recebidas		10.240.508,12	17.958.090,36
Valorização e Ganhos Com Ativos		43.069,86	50.779,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		70.968.559,19	44.165.525,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.315.337.683,97	1.203.820.520,53
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		121.341.847,14	118.174.462,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		488.875.039,91	471.747.962,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.602,40	-
Transferências e Delegações Concedidas		596.304.362,86	556.130.938,48
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		807.976,95	1.391.834,40
Tributárias		21.382.388,66	21.354.933,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.578.419,78	1.404.101,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.230.292.637,70	1.170.204.233,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		85.045.046,27	33.616.287,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920-53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040-04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800-04



RFPE079/00001

DETRAN		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	1.318.654.711,41	1.208.853.628,08
Receitas derivadas e originárias	1.305.043.077,75	1.185.811.167,88
Transferências correntes recebidas	10.240.508,12	17.958.090,36
Outros ingressos operacionais	3.371.125,54	5.084.369,84
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	1.228.504.670,69	1.162.396.243,08
Pessoal e Demais Despesas	632.200.307,83	606.265.304,60
Transferências concedidas	596.304.362,86	556.130.938,48
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>90.150.040,72</i>	<i>46.457.385,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	116.180,75	269.689,68
Aquisição de ativo não circulante	116.180,75	269.689,68
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(116.180,75)</i>	<i>(269.689,68)</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	90.033.859,97	46.187.695,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	241.157.901,10	194.970.205,78
Caixa e Equivalente de caixa final	331.191.761,07	241.157.901,10

DETRAN		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	599.176.262,41	575.195.089,88
Previdencia Social	4.407.896,54	4.144.217,44
Saude	2.313.008,27	2.274.830,65
Encargos Especiais	26.303.140,61	24.651.166,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	632.200.307,83	606.265.304,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI

DIRETOR GERAL

CPF: 234.709.920-53

RODRIGO CHIES

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF: 910.581.040-04

Moacyr J. Winck Jr.

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR

COORDENADOR DA CONTABILIDADE

CRCRS N. 08224608

CPF: 735.808.800-04

EXERCÍCIO DE 2016

DETRAN

RFPE01700001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	629.951.551,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.988.745,57
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	97.386.852,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.131.067,41
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	43.406.977,30
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.252.142,11
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	28.837.955,53
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.477.323,07
3.1.90.11.1108	JETON	3.188.262,00
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	188.999,90
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	3.485.679,36
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	667.129,27
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	4.626.598,87
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.106.763,28
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.095.655,67
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	11.107,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.746,28
3.1.90.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	34.746,28
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	114.275,08
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	114.275,08
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.601.893,52
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	19.590.086,97
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.084.500,00
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.084.500,00
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	282.746,82
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	4.407.896,54
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	227.761,28
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.806,55
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	11.806,55
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.962.805,71
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	11.843,75
3.3.40.81	DISTRIBUICAO DE RECEITAS	11.843,75
3.3.40.81.8105	MULTAS DE TRANSITO	11.843,75
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	512.860.961,96
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.678.576,15
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	3.678.576,15
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	3.902.477,44
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	3.895.562,59
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	6.914,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.264.051,97
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	379.450,00
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	600,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	470.902,41
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211.282,67
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	5.200,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.635,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	86.262,70
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.467,42
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	900,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	7.506,09
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	4.428,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	26.717,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	982,00
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.000,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.013,52
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	43.077,82
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	12.625,19
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	2.001,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49.486,79
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	20.975,71
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	28.511,08
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	39.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.825.784,85
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	49.825.784,85
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.267.578,87
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.013.567,44
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	2.051.513,10
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	202.498,33
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	424.888.039,09
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	64.367,71
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.471.508,41
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.686,80
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	30.000,00
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD	233.259.233,89
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	93.038,15
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	214.371,99
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.533.984,56
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.990,72
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	54.659.061,02
3.3.90.39.3926	SEGUROS	73.474,07

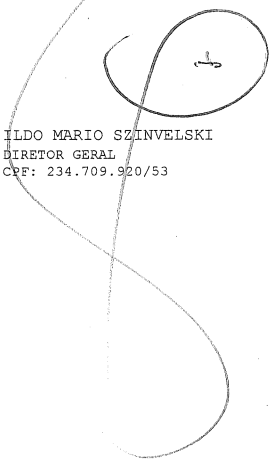


* RESUMO *

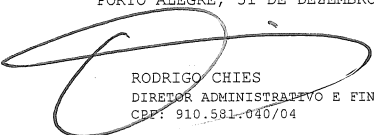
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	116.988.745,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	512.962.805,71
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	629.951.551,28

INVESTIMENTOS	=>	127.581,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	127.581,55
TOTAL GERAL	=>	630.079.132,83


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920/53



RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04



MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800/04

EXERCÍCIO DE 2016		DETRAN							R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA							R\$	
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		116.988.745,57		512.962.805,71	127.581,55				630.079.132,83	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		116.988.745,57		512.403.365,57	37.514,70				629.429.625,84	
CONVENIOS				559.440,14	90.066,85				649.506,99	
TOTAL		116.988.745,57		512.962.805,71	127.581,55				630.079.132,83	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR GERAL
CPF: 234.709.920/53

RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CPCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800/04



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016****1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS é uma entidade Autárquica, criada pela Lei nº 10.847, de 20 de agosto de 1996, vinculada à Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, de CNPJ 01.935.819/0001-03. Sua sede está situada à Avenida Júlio de Castilhos, 505, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre.

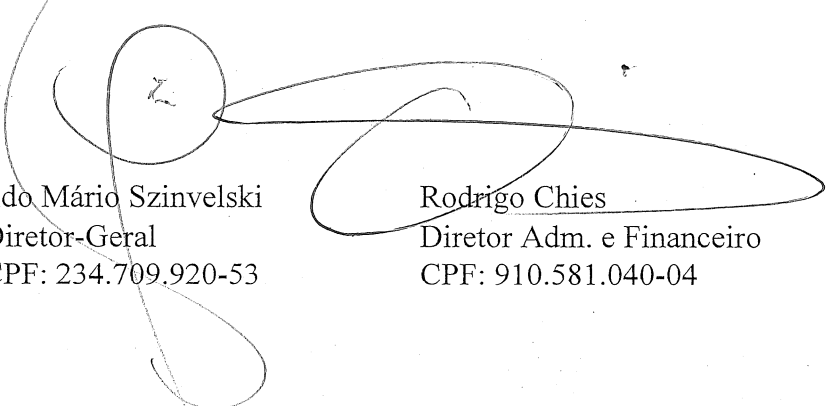
2 - PASSIVOS CONTINGENTES:

Há R\$ 614.238.435,70 (seiscentos e quatorze milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) registrados como passivo contingente no ano de 2016 referentes a duas ações judiciais: um mandado de segurança (001/1.08.0038137-1), a obstar a eficácia da Res. DETRAN nº 01/08 e 02/08; e uma Ação Ordinária (001/1.08.0196501-6), para declarar o direito dos Centros de Formação de Condutores-CFC's de receberem o reajuste pela UPF, conforme estabelecido na Portaria DETRAN nº 70/2002 e condenar o DETRAN/RS a pagar as diferenças dos valores entre os preços praticados e os devidos, caso aplicada a Portaria desde janeiro de 2008.

3 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV's:

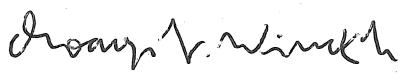
As RPV's que foram sequestradas ou bloqueadas judicialmente passaram a ser registradas, desde 2015, como despesa extraorçamentária por responsáveis, cujo saldo em 31/12/2016 é R\$ 1.037.021,53. Na medida em que esta autarquia recebe os expedientes com as RPV's, são feitos os empenhos, liquidações e pagamentos contábeis e, posteriormente, a regularização da despesa extraorçamentária.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2016.



Ildo Mário Szinvelski
Diretor-Geral
CPF: 234.709.920-53

Rodrigo Chies
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 910.581.040-04



Moacyr José Winck Júnior
Contador
CRC-RS n.º: 082246/O-8
CPF: 735.808.800-04

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER Nº. CA/02-2017

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual n. 10.847, de 20 de agosto de 1996, art. 8º, o Conselho de Administração do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS manifesta-se, através de seus membros abaixo, sobre o Balanço Geral desta Autarquia relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

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

Os documentos aludidos, considerados nos aspectos legais, formais, operacionais, administrativos e financeiros, apresentam a situação patrimonial e financeira da Autarquia, estando aptos a serem encaminhados para auditoria dos órgãos competentes.

Porto Alegre, 7 de março de 2017.




Saudir Luiz Filimberti,
Presidente.



Fernanda Sobroza de Mello,
Conselheiro.



Marcelo de Moraes Martins,
Conselheiro.



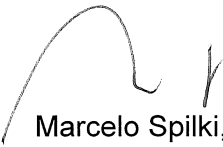
Miguel Scarpelini Mattos,
Conselheiro.



Bruno Martins Bonnamain de Lima,
Conselheiro.



Júlio César Rocha Lopes,
Conselheiro.



Marcelo Spilki,
Conselheiro.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MOACYR JOSÉ WINCK JÚNIOR
REGISTRO.....	: RS-082246/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 735.808.800-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 31.01.2017 as 08:31:54.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 244983.

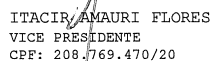
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.


**Junta Comercial do
Estado do RS
JUCERGS**


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	106.885,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.962.741,05
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.810.992,00
SOMA.....	106.885,13	SOMA.....	10.773.733,05
DEFICIT	10.741.883,32	TOTAL.....	10.773.733,05
TOTAL.....	10.848.768,45	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	75.035,40
		SOMA.....	75.035,40
		TOTAL.....	10.848.768,45
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	106.885,13	DESPESAS CORRENTES.....	10.773.733,05
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	75.035,40
DEFICIT.....	10.741.883,32	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	10.848.768,45	TOTAL.....	10.848.768,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390/20


 ITACIR AMAURI FLORES
 VICE PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470/20


 CLEVERTON SIGNOR
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 592.682.630/68


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2016	JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 45 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
--

U.O.: 45.01 - JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	304.083,25	9.614.445,26	9.918.528,51
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.614.445,26	9.614.445,26
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.614.445,26	9.614.445,26
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	231.747,85		231.747,85
23.0125.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	231.747,85		231.747,85
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.335,40		72.335,40
23.0126.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	72.335,40		72.335,40

TOTAL DA U.O. =>	304.083,25	9.614.445,26	9.918.528,51
------------------	------------	--------------	--------------

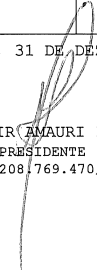
U.O.: 45.33 - ENCARGOS GERAIS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
10	SAUDE		75.349,53	75.349,53
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		75.349,53	75.349,53
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		75.349,53	75.349,53
23	COMERCIO E SERVICOS		747.432,02	747.432,02
23.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		747.432,02	747.432,02
23.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		747.432,02	747.432,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS		107.458,39	107.458,39
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.458,39	107.458,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		107.458,39	107.458,39

TOTAL DA U.O. =>		930.239,94	930.239,94
------------------	--	------------	------------


TOTAL DO ÓRGÃO =>	304.083,25	10.544.685,20	10.848.768,45
-------------------	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20


ITACIR AMAURI FLORES
VICE PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20



CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 592.682.630/68



EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10


EXERCÍCIO DE 2016	JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		75.349,53	75.349,53
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		75.349,53	75.349,53
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		75.349,53	75.349,53
23	COMERCIO E SERVICOS	304.083,25	10.361.877,28	10.665.960,53
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.614.445,26	9.614.445,26
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.614.445,26	9.614.445,26
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	231.747,85		231.747,85
23.0125.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O			
	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	231.747,85		231.747,85
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.335,40		72.335,40
23.0126.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O			
	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	72.335,40		72.335,40
23.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		747.432,02	747.432,02
23.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		747.432,02	747.432,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS		107.458,39	107.458,39
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.458,39	107.458,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		107.458,39	107.458,39
TOTAL GERAL =>		304.083,25	10.544.685,20	10.848.768,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20


ITACIR AMAURI FLORES
VICE PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20


CLEVERTTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 592.682.630/68


EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

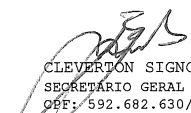
EXERCÍCIO DE 2016	JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	75.349,53		75.349,53
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	75.349,53		75.349,53
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	75.349,53		75.349,53
23	COMERCIO E SERVICOS	10.665.960,53		10.665.960,53
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.614.445,26		9.614.445,26
23.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.614.445,26		9.614.445,26
23.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO	231.747,85		231.747,85
23.0125.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	231.747,85		231.747,85
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.335,40		72.335,40
23.0126.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	72.335,40		72.335,40
23.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	747.432,02		747.432,02
23.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	747.432,02		747.432,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	107.458,39		107.458,39
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	107.458,39		107.458,39
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	107.458,39		107.458,39
TOTAL GERAL =>		10.848.768,45	0,00	10.848.768,45

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2016


PAULO ROBERTO KOPCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20


ITACIR AMAURI FLORES
VICE PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20


CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 592.682.630/68



EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

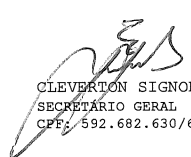
EXERCÍCIO DE 2016	JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$


FUNÇÕES	SAUDE	COMERCIO E SERVICOS	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
SOMA.....	75.349,53 75.349,53	10.665.960,53 10.665.960,53	107.458,39 107.458,39	10.848.768,45 10.848.768,45
TOTAL.....	75.349,53	10.665.960,53	107.458,39	10.848.768,45

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2016


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20


ITACIR AMAURI FLORES
VICE PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20


CLEVERTTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 592.682.630/68


EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2016

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

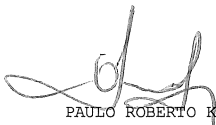
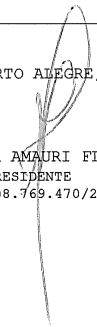
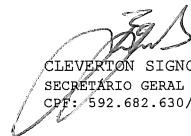
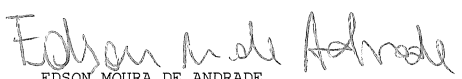
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	23.880.000,00	106.885,13	23.773.114,87-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	106.885,13	106.885,13
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	106.885,13	106.885,13
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	106.885,13	106.885,13
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	106.885,13	106.885,13
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	106.885,13	106.885,13
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	23.880.000,00	0,00	23.880.000,00-
1600.24.00.0000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	23.880.000,00	0,00	23.880.000,00-
1600.24.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	23.880.000,00	0,00	23.880.000,00-
TOTAL		23.880.000,00	106.885,13	23.773.114,87-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20
ITACIR AMAURI FLORES
VICE PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20
CLEVERTTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 592.682.630/68
EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

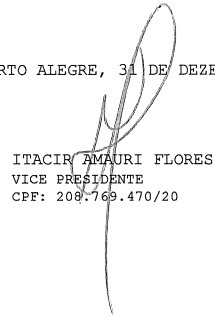
EXERCÍCIO DE 2016	JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS	RFPE026/00001
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO N.11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	11.566.520,00	50.000,00	11.616.520,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	974.640,35	118.000,00	1.092.640,35
REDUÇÕES	1.045.340,35	47.300,00	1.092.640,35
DESPESA AUTORIZADA	11.495.820,00	120.700,00	11.616.520,00
DESPESA REALIZADA	10.773.733,05	75.035,40	10.848.768,45
DIFERENÇA	722.086,95	45.664,60	767.751,55
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			11.616.520,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.092.640,35
REDUÇÕES			1.092.640,35
DESPESA AUTORIZADA			11.616.520,00
DESPESA REALIZADA			10.848.768,45
DIFERENÇA			767.751,55


CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20


ITACIR AMAURI FLORES
VICE PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20


CLEVERTTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 592.682.630/68


EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	23.880.000,00	23.880.000,00	106.885,13	(23.773.114,87)
Receita Patrimonial	-	-	106.885,13	106.885,13
Receita de Serviços	23.880.000,00	23.880.000,00	-	(23.880.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.880.000,00	23.880.000,00	106.885,13	(23.773.114,87)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	23.880.000,00	23.880.000,00	106.885,13	(23.773.114,87)
Déficit (VII)	-	-	10.741.883,32	10.741.883,32
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.880.000,00	23.880.000,00	10.848.768,45	(13.031.231,55)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Diretor Administrativo JUCERGS
CRCRS 65936

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	11.566.520,00	11.495.820,00	10.773.733,05	10.773.733,05	10.017.657,27	722.086,95
Pessoal e Encargos Sociais	5.821.520,00	5.116.921,26	4.962.741,05	4.962.741,05	4.908.368,44	154.180,21
Outras Despesas Correntes	5.745.000,00	6.378.898,74	5.810.992,00	5.810.992,00	5.109.288,83	567.906,74
Despesa Capital (X)	50.000,00	120.700,00	75.035,40	75.035,40	2.700,00	45.664,60
Investimentos	50.000,00	120.700,00	75.035,40	75.035,40	2.700,00	45.664,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	11.616.520,00	11.616.520,00	10.848.768,45	10.848.768,45	10.020.357,27	767.751,55
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	11.616.520,00	11.616.520,00	10.848.768,45	10.848.768,45	10.020.357,27	767.751,55
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.616.520,00	11.616.520,00	10.848.768,45	10.848.768,45	10.020.357,27	767.751,55



Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Diretor Administrativo JUCERGS
CRCRS 65936

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	-	598.292,73	598.292,73	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	105.352,91	105.352,91	-	-
Outras Despesas Correntes	-	492.939,82	492.939,82	-	-
TOTAL	-	598.292,73	598.292,73	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA

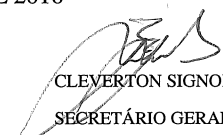
PRESIDENTE

CPF: 089.419.390-20


 ITACIR AMAURI FLORES

VICE PRESIDENTE

CPF: 208.769.470-20


 CLEVERTON SIGNOR

SECRETÁRIO GERAL

CPF: 592.682.630-68


 EDSON MOURA DE ANDRADE

CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO

CRCRS N. 06593606

CPF: 815.406.800-10

08/02/2017

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		106.885,13	-
Ordinários		106.885,13	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.614.400,12	9.919.717,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		10.614.400,12	9.919.717,45
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.277.161,75	1.850.826,34
Inscrição Restos a Pagar Processados		828.411,18	598.292,73
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.448.750,57	1.252.533,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		58.503,00	267.859,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		58.503,00	267.859,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		13.056.950,00	11.502.684,37





Edson Moura Andrade
ID nº 3049701
Diretor Administrativo JUCERGS
CRCRS 65936


Exercício: 2016


DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.848.768,45	9.896.395,44
Ordinários		10.773.418,92	9.819.481,32
Vinculada		75.349,53	76.914,12
Saúde		75.349,53	76.914,12
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.933.670,12	1.547.785,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		598.292,73	337.629,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.335.377,39	1.210.156,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		274.511,43	58.503,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.511,43	58.503,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.056.950,00	11.502.684,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390-20


 ITACIR AMAURI FLORES
 VICE PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470-20


 CLEVERTON SIGNOR
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 592.682.630-68


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.511,43	58.503,00
Estoques		89.600,97	107.147,65
Total do Ativo Circulante		364.112,40	165.650,65
Ativo Nao-circulante		-	-
Imobilizado		1.932.428,59	1.857.393,19
Total do Ativo Não Circulante		1.932.428,59	1.857.393,19
TOTAL DO ATIVO		2.296.540,99	2.023.043,84
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.768,81	73.142,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		774.038,57	486.691,68
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		235.028,24	141.569,16
Total do Passivo Circulante		1.016.835,62	701.402,90
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		1.279.705,37	1.321.640,94
Total do Patrimonio Liquido		1.279.705,37	1.321.640,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.296.540,99	2.023.043,84



Edson Moura Andrade
 ID nº 3049701
 Diretor Administrativo JUCERGS
 CRCRS 65936

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	274.511,43	58.503,00
Ativo Permanente	2.022.029,56	1.964.540,84
Total do Ativo	2.296.540,99	2.023.043,84
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.016.835,62	673.343,99
Passivo Permanente	-	28.058,91
Total do Passivo	1.016.835,62	701.402,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.279.705,37	1.321.640,94

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	883.947,85	652.200,00
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	89.600,97	107.147,65
Total dos Atos Potenciais Ativos	973.548,82	759.347,65
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-




Edson Moura Andrade
 ID nº 3049701
 Diretor Administrativo JUCERGS
 CRCRS 65936

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)


FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(742.324,19)	(614.840,99)
Total das Fontes de Recursos	(742.324,19)	(614.840,99)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390-20


 ITACIR AMAURI FLORES
 VICE PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470-20



 CLEVERTON SIGNOR
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 592.682.630-68


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

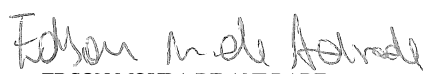
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		106.885,13	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas		10.614.400,12	9.919.717,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.721.285,25	9.919.717,45
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		4.969.768,15	4.892.442,35
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		5.754.348,43	5.007.690,60
Tributarias		-	419,10
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		-	8.438,44
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		10.724.116,58	9.908.990,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(2.831,33)	10.726,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390-20


ITACIR AMAURI FLORES
 VICE PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470-20


CLEVERTON SIGNOR
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 592.682.630-68


EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	10.834.658,43	9.962.095,02
Receitas derivadas e originárias	106.885,13	-
Transferências correntes recebidas	10.614.400,12	9.919.717,45
Outros ingressos operacionais	113.373,18	42.377,57
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	10.615.950,00	9.635.732,60
Pessoal e Demais Despesas	10.615.950,00	9.635.732,60
Transferências concedidas	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	218.708,43	326.362,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	2.700,00	-
Aquisição de ativo não circulante	2.700,00	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.700,00)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	216.008,43	326.362,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	58.503,00	(267.859,42)
Caixa e Equivalente de caixa final	274.511,43	58.503,00



Edson Moura Andrade
 ID nº 3049701
 Diretor Administrativo JUCERGS
 CRCRS 65936

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	106.885,13
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	106.885,13

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	10.614.400,12
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	10.614.400,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	-



Edson Moura Andrade
 ID nº 3049701
 Diretor Administrativo JUCERGS
 CRCRS 65936

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2016


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	81.839,06	70.424,59
Comercio e Servicos	10.367.768,83	8.761.017,64
Encargos Especiais	166.342,11	804.290,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.615.950,00	9.635.732,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390-20


 ITACIR AMAURI FLORES
 VICE PRESIDENTE
 CPF: 208.769.470-20


 CLEVERTON SIGNOR
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 592.682.630-68


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	10.773.733,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.962.741,05
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.112.167,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.004.709,26
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	787.543,23
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	225.009,59
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	636.089,70
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	339.153,88
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	917.585,11
3.1.90.11.1108	JETON	530.716,00
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	70.677,15
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	9.192,27
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	132.387,10
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	35.794,36
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	106.720,75
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	15.840,12
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	198.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	99.716,78
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	99.716,78
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.741,61
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	7.741,61
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	850.573,40
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	822.781,55
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	65.119,53
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	747.432,02
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	10.230,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.180,74
3.1.91.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	4.180,74
3.1.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.611,11
3.1.91.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	23.611,11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.810.992,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.785.560,67
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	17.421,91
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.130,74
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	16.291,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	152.905,68
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.138,05
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.727,93
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	166,50
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.941,63
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	54,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	81.880,70
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	32.604,87
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	392,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.233,58
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.400,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	50.833,58
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.590.273,87
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	281.514,62
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	255.002,88
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	2.053.756,37
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.898.535,38
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	560,54
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.618,13
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	191.792,21
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	857.160,76
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.057,95
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	874.164,35
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	89.192,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.970,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	42.165,29
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	105.768,63
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	39.624,59
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	175.144,02
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	412.983,24
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.442,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	32.120,62
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.391,05
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.380,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.419,99
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	8.419,99
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.787,85
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	2.787,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.982,41
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	51.236,20
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	11.746,21
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	25.431,33
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.431,33
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	25.431,33
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	75.035,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	75.035,40

EXERCÍCIO DE 2016

JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS

RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	75.035,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.035,40
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	66.945,40
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	6.490,00
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.600,00
TOTAL GERAL ==>		10.848.768,45

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 4.962.741,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 5.810.992,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 10.773.733,05

INVESTIMENTOS => 75.035,40
INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 75.035,40
TOTAL GERAL => 10.848.768,45


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016




PAULO ROBERTO KOPSCHINA
PRESIDENTE
CPF: 089.419.390/20



ITACIR AMAURI FLORES
VICE PRESIDENTE
CPF: 208.769.470/20



CLEVERTTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 592.682.630/68

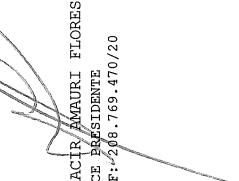


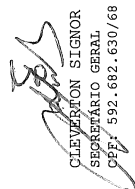
EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800/10


EXERCÍCIO DE 2016			JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS										DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$	
			GRUPOS DE DESPESA																					
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL																
45 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.962.741,05		5.810.992,00	75.035,40				10.848.768,45																
PROPRIOS DA AUTARQUIA	4.962.741,05		5.810.992,00	75.035,40				10.848.768,45																
TOTAL	4.962.741,05		5.810.992,00	75.035,40				10.848.768,45																

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 PAULO ROBERTO KOPSCHINA
 PRESIDENTE
 CPF: 089.419.390/20


 ITACIR AMAURI FLORES
 VICE PRESIDENTE
 CPF: 298.769.470/20


 CLEVERTON SIGNOR
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 592.682.630/68


 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR E DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800/10

EXERCÍCIO DE 2016		JUNTA COML DO ESTADO DO RGS JUCERGS							RFPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
10 SAUDE	75.349,53							75.349,53	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	75.349,53							75.349,53	
23 COMERCIO E SERVICOS	4.779.933,13		5.810.992,00	75.035,40				10.665.960,53	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	4.779.933,13		5.810.992,00	75.035,40				10.665.960,53	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	107.458,39							107.458,39	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	107.458,39							107.458,39	
TOTAL	4.962.741,05		5.810.992,00	75.035,40				10.848.768,45	
RESUMO									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	4.962.741,05		5.810.992,00	75.035,40				10.848.768,45	
TOTAL	4.962.741,05		5.810.992,00	75.035,40				10.848.768,45	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDSON MOURA DE ANDRADE
REGISTRO.....	: RS-065936/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 815.406.800-10

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 08.02.2017 as 14:40:41.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 245634.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Agência Gaúcha de
Desenvolvimento e Promoção do
Investimento
AGDI**

EXERCÍCIO DE 2016


AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOÇÃO DO INVEST
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	197.326,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.001.938,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.050,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.112.338,43
SOMA.....	1.071.376,54	SOMA.....	17.114.276,50
DEFICIT	16.320.529,96	TOTAL.....	17.114.276,50
TOTAL.....	17.391.906,50	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	277.630,00
		SOMA.....	277.630,00
		TOTAL.....	17.391.906,50
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.071.376,54	DESPESAS CORRENTES.....	17.114.276,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	277.630,00
DEFICIT.....	16.320.529,96	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	17.391.906,50	TOTAL.....	17.391.906,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


ALVARO RODRIGO WOICIECHOSKI DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/49


VIANIRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34

EXERCÍCIO DE 2016

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCÃO DO INVEST

RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 37 - AGENCIA GAUCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOCÃO DO INVESTIMENTO

U.O.: 37.01 - AGENCIA GAUCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCÃO DO INVESTIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA			
22.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.213.106,75	6.302.074,37	16.515.181,12
22.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.614.508,24	5.614.508,24
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL		5.614.508,24	5.614.508,24
22.0661.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	10.213.106,75	687.566,13	10.900.672,88
22.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLÓGICA	746.426,94	687.566,13	1.433.993,07
		9.466.679,81		9.466.679,81
TOTAL DA U.O. =>		10.213.106,75	6.302.074,37	16.515.181,12

U.O.: 37.33 - ENCARGOS GERAIS DA AGENCIA GAUCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCÃO DO INVESTIMENTO

10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		91.782,71	91.782,71
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		91.782,71	91.782,71
22	INDUSTRIA		91.782,71	91.782,71
22.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		507.341,63	507.341,63
22.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		507.341,63	507.341,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS		507.341,63	507.341,63
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		277.601,04	277.601,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		277.601,04	277.601,04
			277.601,04	277.601,04

TOTAL DA U.O. =>

876.725,38

876.725,38

TOTAL DO ÓRGÃO =>

10.213.106,75

7.178.799,75

17.391.906,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALVARO RODRIGO WOJCIECHOSKI DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/49

VIANTRIO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34

EXERCÍCIO DE 2016

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCÃO DO INVEST

RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		91.782,71	91.782,71
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		91.782,71	91.782,71
22	INDUSTRIA		91.782,71	91.782,71
22.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.213.106,75	6.809.416,00	17.022.522,75
22.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.614.508,24	5.614.508,24
22.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		5.614.508,24	5.614.508,24
22.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		507.341,63	507.341,63
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.213.106,75	507.341,63	507.341,63
22.0661.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO		687.566,13	10.900.672,88
22.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLOGICA	746.426,94	687.566,13	1.433.993,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.466.679,81		9.466.679,81
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		277.601,04	277.601,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		277.601,04	277.601,04
			277.601,04	277.601,04
TOTAL GERAL =>		10.213.106,75	7.178.799,75	17.391.906,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALVARO RODRIGO WOJCIECHOSKI DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/99

VIANTRIO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34

EXERCÍCIO DE 2016

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCÃO DO INVEST

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	91.782,71		91.782,71
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	91.782,71		91.782,71
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	91.782,71		91.782,71
22	INDUSTRIA	8.692.104,28	8.330.418,47	17.022.522,75
22.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.614.508,24		5.614.508,24
22.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.614.508,24		5.614.508,24
22.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	507.341,63		507.341,63
22.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	507.341,63		507.341,63
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.570.254,41	8.330.418,47	10.900.672,88
22.0661.0495	PROMOCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO	1.433.993,07		1.433.993,07
22.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLÓGICA	1.136.261,34	8.330.418,47	9.466.679,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	277.601,04		277.601,04
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	277.601,04		277.601,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	277.601,04		277.601,04
TOTAL GERAL =>		9.061.488,03	8.330.418,47	17.391.906,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALVARO RODRIGO WOICIECHOSKI DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/49

VIANIRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34

EXERCÍCIO DE 2016

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCÃO DO INVEST
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

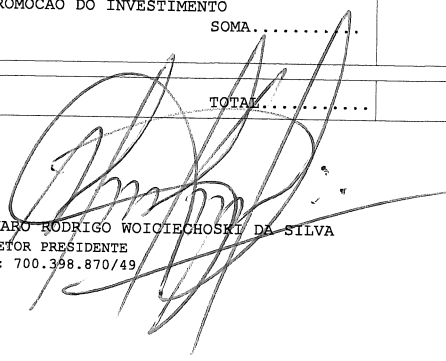
RFPE025/00001

ANEXO N.9


R\$

FUNÇÕES	SAUDE	INDUSTRIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
AGENCIA GAUCHA DO DESENVOLVIMENTO E				
PROMOCÃO DO INVESTIMENTO	91.782,71	17.022.522,75	277.601,04	17.391.906,50
SOMA.....	91.782,71	17.022.522,75	277.601,04	17.391.906,50
TOTAL.....	91.782,71	17.022.522,75	277.601,04	17.391.906,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ALVARO RODRIGO WOJCIECHOSKI DE SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/49



VIANTRIO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34

EXERCÍCIO DE 2016

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCÃO DO INVEST
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.071.376,54	1.071.376,54
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	197.326,39	197.326,39
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	197.326,39	197.326,39
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	197.326,39	197.326,39
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	197.326,39	197.326,39
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	197.326,39	197.326,39
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	874.050,15	874.050,15
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	874.050,15	874.050,15
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	874.050,15	874.050,15
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	135,36	135,36
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	873.914,79	873.914,79
TOTAL		0,00	1.071.376,54	1.071.376,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALVARO RODRIGO WOICIECHOSKI DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/49

VIANIRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34

EXERCÍCIO DE 2016

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCÃO DO INVEST
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
AGENCIA GAUCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOCÃO DO INVESTIMENTO			
DESPESA FIXADA	28.076.375,34	3.170.000,00	31.246.375,34
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	928.953,05	250.000,00	1.178.953,05
REDUÇÕES	734.700,00	0,00	734.700,00
DESPESA AUTORIZADA	28.270.628,39	3.420.000,00	31.690.628,39
DESPESA REALIZADA	17.114.276,50	277.630,00	17.391.906,50
DIFERENÇA	11.156.351,89	3.142.370,00	14.298.721,89
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			31.246.375,34
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.178.953,05
REDUÇÕES			734.700,00
DESPESA AUTORIZADA			31.690.628,39
DESPESA REALIZADA			17.391.906,50
DIFERENÇA			14.298.721,89

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS
SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALVARO RODRIGO WOICIEGHOSKI DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/49

VIANIRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	1.071.376,54	1.071.376,54
Receita Patrimonial	-	-	197.326,39	197.326,39
Outras Receitas Correntes	-	-	874.050,15	874.050,15
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	1.071.376,54	1.071.376,54
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	-	-	1.071.376,54	1.071.376,54
Déficit (VII)	-	-	16.320.529,96	16.320.529,96
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	17.391.906,50	17.391.906,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	28.076.375,34	28.270.628,39	17.114.276,50	13.931.823,25	12.285.338,52	11.156.351,89
Pessoal e Encargos Sociais	7.293.947,00	7.450.947,00	6.001.938,07	6.001.938,07	5.547.486,73	1.449.008,93
Outras Despesas Correntes	20.782.428,34	20.819.681,39	11.112.338,43	7.929.885,18	6.737.851,79	9.707.342,96
Despesa Capital (X)	3.170.000,00	3.420.000,00	277.630,00	267.630,00	17.630,00	3.142.370,00
Investimentos	3.170.000,00	3.420.000,00	277.630,00	267.630,00	17.630,00	3.142.370,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	31.246.375,34	31.690.628,39	17.391.906,50	14.199.453,25	12.302.968,52	14.298.721,89
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	31.246.375,34	31.690.628,39	17.391.906,50	14.199.453,25	12.302.968,52	14.298.721,89
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.246.375,34	31.690.628,39	17.391.906,50	14.199.453,25	12.302.968,52	14.298.721,89



AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOÇÃO DO INVEST
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

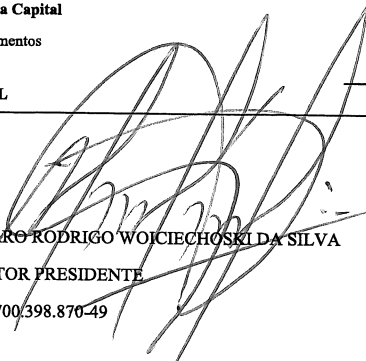
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	5.176.659,58	4.302.744,79	4.302.744,79	873.914,79	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.176.659,58	4.302.744,79	4.302.744,79	873.914,79	-
Despesa Capital	-	748.169,10	748.169,10	748.169,10	-	-
Investimentos	-	748.169,10	748.169,10	748.169,10	-	-
TOTAL	-	5.924.828,68	5.050.913,89	5.050.913,89	873.914,79	-

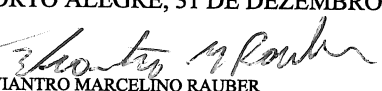
AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOÇÃO DO INVEST
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	-	1.635.099,15	1.634.963,79	135,36	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	885.529,51	885.529,51	-	-
Outras Despesas Correntes	-	749.569,64	749.434,28	135,36	-
Despesa Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.635.099,15	1.634.963,79	135,36	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ALVARO RODRIGO WOICIECHOWSKI DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 700.398.870-49


 VIANTRIO MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.071.376,54	306.348,86
Ordinários		197.461,75	138.000,00
Vinculada		873.914,79	168.348,86
Operações de Crédito		873.914,79	168.348,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)		18.419.106,13	17.176.411,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		18.419.106,13	17.176.411,25
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.623.465,98	9.439.533,22
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.896.349,37	1.635.099,15
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		2.318.538,46	5.618.479,82
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.408.578,15	2.185.954,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		603.231,96	316.737,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		603.231,96	316.737,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		26.717.180,61	27.239.030,66

DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		17.391.906,50	21.803.592,42	
Ordinários		8.969.705,32	8.660.347,72	
Vinculada		8.422.201,18	13.143.244,70	
Saúde		91.782,71	109.565,48	
Operações de Crédito		8.330.418,47	13.033.679,22	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		113.580,29	1.284,14	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		113.580,29	1.284,14	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		9.104.720,43	4.830.922,14	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.634.963,79	1.347.832,54	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.050.913,89	1.378.529,10	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.569.728,97	1.317.426,76	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		849.113,78	787.133,74	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		106.973,39	603.231,96	
Caixa e Equivalentes de Caixa		106.973,39	603.231,96	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		26.717.180,61	27.239.030,66	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALVARO RODRIGO WOJCIECHOSKI DA
DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 700.398.870-49

VIANTRÔ MARCELINO RAUBER


CONTADOR

CRCRS N. 08271703

CPF: 974.164.600-34

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		106.973,39	603.231,96
Estoques		8.503,18	17.454,31
Total do Ativo Circulante		<u>115.476,57</u>	<u>620.686,27</u>
Ativo Nao-circulante		-	-
Imobilizado		517.179,52	504.092,62
Total do Ativo Não Circulante		<u>517.179,52</u>	<u>504.092,62</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>632.656,09</u>	<u>1.124.778,89</u>
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		454.451,34	917.025,71
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		310.323,05	429.836,94
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.261.857,29	458.891,50
Total do Passivo Circulante		<u>2.026.631,68</u>	<u>1.805.754,15</u>
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Não Circulante		<u>-</u>	<u>-</u>
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(1.393.975,59)	(680.975,26)
Total do Patrimonio Liquido		<u>(1.393.975,59)</u>	<u>(680.975,26)</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>632.656,09</u>	<u>1.124.778,89</u>



AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei n° 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	-	-
Ativo Permanente	106.973,39	603.231,96
Total do Ativo	<u>525.682,70</u>	<u>521.546,93</u>
	632.656,09	1.124.778,89
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	5.219.084,93	7.700.339,38
Total do Passivo	<u>-</u>	<u>30.243,45</u>
	5.219.084,93	7.730.582,83
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	<u>(4.586.428,84)</u>	<u>(6.605.803,94)</u>

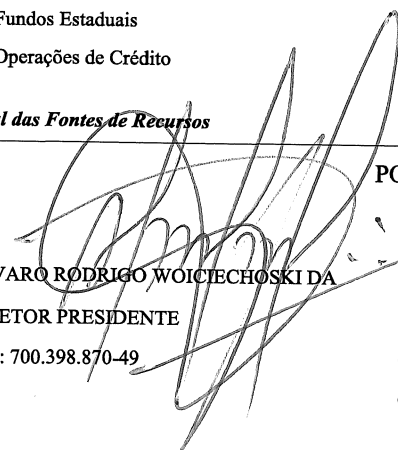
AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei n° 4.320/1964)


	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	17.317.447,88	12.403.155,59
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	<u>9.325,98</u>	<u>17.454,31</u>
	17.326.773,86	12.420.609,90
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	<u>-</u>	<u>-</u>

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(2.218.416,26)	(644.212,00)
03 Saúde	4.587,62	2.942,08
08 Fundos Estaduais	(113.580,29)	-
09 Operações de Crédito	(2.784.702,61)	(6.455.837,50)
Total das Fontes de Recursos	(5.112.111,54)	(7.097.107,42)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ALVARO RODRIGO WOICIECHOSKI DA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 700.398.870-49


 VIANTRÔ MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOÇÃO DO INVEST
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		197.326,39	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas		18.419.106,13	17.176.411,25
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		1.216,50	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		135,36	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		18.617.784,38	17.176.411,25
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		6.062.156,03	6.799.904,08
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		7.860.858,67	8.325.014,29
Transferencias e Delegacoes Concedidas		5.425.267,81	2.094.954,18
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		4.543,10	-
Tributarias		-	299,53
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		3.013,73	2.674,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		19.355.839,34	17.222.846,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(738.054,96)	(46.435,18)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALVARO RODRIGO WOICIECHOSKI DA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 700.398.870-49

VIANTRÔ MARCELINO RAUBER

CONTADOR

CRCRS N. 08271703

CPF: 974.164.600-34

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2016
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-
Ingressos	-
Receitas derivadas e originárias	17.257.805,00
Transferências correntes recebidas	-
Outros ingressos operacionais	17.176.411,25
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	81.393,75
Desembolsos	-
Pessoal e Demais Despesas	16.941.602,77
Transferências concedidas	14.515.718,59
Outros desembolsos operacionais	2.425.884,18
	10.264,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	316.202,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
Ingressos	-
Alienação de bens	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-
Outros ingressos de investimentos	-
Desembolsos	-
Aquisição de ativo não circulante	17.630,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	29.707,60
Outros desembolsos de investimentos	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(29.707,60)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
Ingressos	-
Operações de Crédito	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-
Transferências de capital recebidas	-
Outros ingressos de financiamentos	-
Desembolsos	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-
Outros desembolsos de financiamentos	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	286.494,63
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	603.231,96
	316.737,33

Caixa e Equivalente de caixa final	106.973,39	603.231,96
------------------------------------	------------	------------

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	197.326,39	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	197.326,39	-

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	18.419.106,13	17.176.411,25
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	18.419.106,13	17.176.411,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	113.580,29	1.284,14
Outras transferências concedidas	4.179.977,18	2.424.600,04
Total das Transferências Concedidas	4.293.557,47	2.425.884,18

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOÇÃO DO INVEST
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016
	Exercício Atual Exercício Anterior
Saude	93.428,25 112.344,77
Industria	14.419.372,99 14.172.376,42
Encargos Especiais	278.437,78 230.997,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.791.239,02 14.515.718,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ALVARO RODRIGO WOICIECHOSKI DA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 700.398.870-49


 VIANTRÔ MARCELINO RAUBER

CONTADOR

CRCRS N. 08271703

CPF: 974.164.600-34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	17.114.276,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.001.938,07
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.402.813,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.125.212,69
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	2.041.039,06
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	268.776,64
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.443.549,68
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	36.544,88
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	843,79
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	437.252,35
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	88.135,94
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	741.222,29
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	67.848,06
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	277.601,04
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	276.156,01
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.445,03
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	599.124,34
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	599.124,34
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	69.600,33
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	98.234,40
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	409.107,23
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	22.182,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.112.338,43
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.471.923,34
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	200.000,00
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	200.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.271.923,34
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	1.271.923,34
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.640.415,09
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	30.983,56
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	10.762,50
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	9.909,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	10.312,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.214,23
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.763,60
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.556,53
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	46,26
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.752,64
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	3.827,00
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.768,20
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.772,22
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.561,55
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	26.210,67
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.622.539,60
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1.622.539,60
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	207.760,06
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	207.760,06
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.634.724,91
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	524,24
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.294,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	636.060,67
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.105,12
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	208.582,65
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.520,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	2.060,42
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.146,71
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	54.556,87
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	23.551,93
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	6.670.948,58
3.3.90.39.3948	MULTAS	4.249,30
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	55,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	12.302,75
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	9.766,67
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.025,56
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	17.025,56
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	3.992,19
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	3.992,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.188,82
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.928,51
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	1.461,23
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	187,23
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEI	1.490,85
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	121,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.213,94
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	3.013,73
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO	39.200,21
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	277.630,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	277.630,00
4.4.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	260.000,00
4.4.50.42	AUXILIOS	260.000,00

EXERCÍCIO DE 2016

AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCÃO DO INVEST

RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

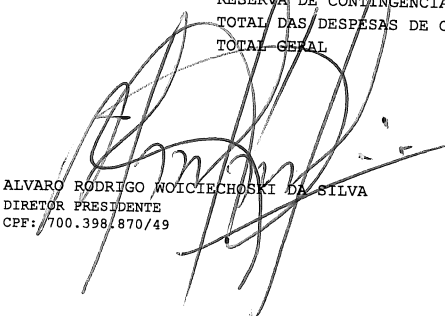
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.50.42.4202	AUXÍLIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	260.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.630,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.630,00
4.4.90.52.5219	SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO	7.130,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES	1.650,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	3.920,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	4.930,00
TOTAL GERAL ==>		17.391.906,50

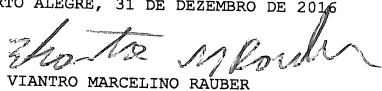
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 6.001.938,07
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 11.112.338,43
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 17.114.276,50

INVESTIMENTOS => 277.630,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 277.630,00
 TOTAL GERAL => 17.391.906,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ALVARO RODRIGO WOICIECHOWSKI DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 700.398.870/49


 VIANTRIO MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600/34

EXERCÍCIO DE 2016		AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCÃO DO INVEST DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							RFPE039/00001
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA							R\$
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
37 AGENCIA GAUCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOCÃO DO INVESTIMENTO		6.001.938,07		11.112.338,43	277.630,00				17.391.906,50
TESOURO-LIVRES		5.910.155,36		2.791.919,96	267.630,00				8.969.705,32
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		91.782,71		8.320.418,47	10.000,00				8.330.418,47
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									91.782,71
TOTAL		6.001.938,07		11.112.338,43	277.630,00				17.391.906,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


ALVARO RODRIGO WOJCIECHOSKI DA SILVA
DIRETOR/PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/48


VIANIRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34

EXERCÍCIO DE 2016										AGENCIA GAUCHA DE DESENV E PROMOCAO DO INVEST										DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										GRUPOS DE DESPESA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ESPECIFICAÇÃO										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										OUTRAS DESPESAS CORRENTES										INVESTIMENTOS										INVERSÕES FINANCEIRAS										AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										RESERVA DE CONTINGÊNCIA										TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10 SAUDE										91.782,71																																																																																91.782,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										91.782,71																																																																																										91.782,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
22 INDUSTRIA										5.632.554,32																				11.112.338,43										277.630,00																																																		17.022.522,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TESOURO-LIVRES										5.632.554,32																				2.791.919,96										267.630,00																																								8.692.104,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS																														8.320.418,47										10.000,00																																								8.330.418,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28 ENCARGOS ESPECIAIS										277.601,04																																																																						277.601,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TESOURO-LIVRES										277.601,04																																																																						277.601,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL										6.001.938,07																				11.112.338,43										277.630,00																																								17.391.906,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALVARO RODRIGO WOJCIECHOSKI DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.998.870/49

VIANEIRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VIANTRIO MARCELINO RAUBER
REGISTRO.....	: RS-082717/O-3
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 974.164.600-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 24.01.2017 as 11:16:06.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 244425.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados
AGERGS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA TRIBUTARIA	11.752.645,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.739.743,49
RECEITA PATRIMONIAL	986.862,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.517.308,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.910.390,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.814,00	SOMA.....	14.257.051,73
SOMA.....	24.813.712,76	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.556.661,03
TOTAL.....	24.813.712,76	TOTAL.....	24.813.712,76
		DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	802.488,00
		SOMA.....	802.488,00
		SUPERAVIT	9.754.173,03
		TOTAL.....	24.813.712,76
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	24.813.712,76	DESPESAS CORRENTES.....	14.257.051,73
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	802.488,00
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	9.754.173,03
TOTAL.....	24.813.712,76	TOTAL.....	24.813.712,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ALCEBIDES ABIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

Natália Santos da Silva
NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

EXERCÍCIO DE 2016	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

U.O.: 39.01 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO RS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		12.902.706,93	12.902.706,93
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.771.883,33	11.771.883,33
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.771.883,33	11.771.883,33
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		1.109.627,08	1.109.627,08
04.0130.0542	REGULACAO DOS SERVICOS DELEGADOS		1.109.627,08	1.109.627,08
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		21.196,52	21.196,52
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.196,52	21.196,52

TOTAL DA U.O. =>		12.902.706,93	12.902.706,93
------------------	--	---------------	---------------

U.O.: 39.33 - ENCARGOS GERAIS DA AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS				
04	ADMINISTRACAO		1.743.521,02	1.743.521,02
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.743.521,02	1.743.521,02
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.743.521,02	1.743.521,02
10	SAUDE		202.845,70	202.845,70
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		202.845,70	202.845,70
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		202.845,70	202.845,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		210.466,08	210.466,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		210.466,08	210.466,08
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		210.466,08	210.466,08

TOTAL DA U.O. =>		2.156.832,80	2.156.832,80
------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		15.059.539,73	15.059.539,73
-------------------	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALGEBIDES/ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 086.093.000/06

NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

Natália Santos da Silva

EXERCÍCIO DE 2016	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		14.646.227,95	14.646.227,95
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.771.883,33	11.771.883,33
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.771.883,33	11.771.883,33
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		1.109.627,08	1.109.627,08
04.0130.0542	REGULACAO DOS SERVICOS DELEGADOS		1.109.627,08	1.109.627,08
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		21.196,52	21.196,52
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		21.196,52	21.196,52
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.743.521,02	1.743.521,02
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.743.521,02	1.743.521,02
10	SAUDE		202.845,70	202.845,70
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		202.845,70	202.845,70
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		202.845,70	202.845,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		210.466,08	210.466,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		210.466,08	210.466,08
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		210.466,08	210.466,08
TOTAL GERAL ==>		0,00	15.059.539,73	15.059.539,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

EXERCÍCIO DE 2016	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	14.454.140,62	192.087,33	14.646.227,95
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.771.883,33		11.771.883,33
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.771.883,33		11.771.883,33
04.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	917.539,75	192.087,33	1.109.627,08
04.0130.0542	REGULACAO DOS SERVICOS DELEGADOS	917.539,75	192.087,33	1.109.627,08
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	21.196,52		21.196,52
04.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.196,52		21.196,52
04.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.743.521,02		1.743.521,02
04.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.743.521,02		1.743.521,02
10	SAUDE	202.845,70		202.845,70
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	202.845,70		202.845,70
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	202.845,70		202.845,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	210.466,08		210.466,08
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	210.466,08		210.466,08
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	210.466,08		210.466,08
TOTAL GERAL =>		14.867.452,40	192.087,33	15.059.539,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

Natalia Santos da Silva
NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

EXERCÍCIO DE 2016	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS				
SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	14.646.227,95	202.845,70	210.466,08	15.059.539,73
SOMA.....	14.646.227,95	202.845,70	210.466,08	15.059.539,73
TOTAL.....	14.646.227,95	202.845,70	210.466,08	15.059.539,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCERIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

Natália Santos da Silva
NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76
1100.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	12.236.903,00	11.752.645,58	484.257,42-
1120.00.00.0000	TAXAS	12.236.903,00	11.752.645,58	484.257,42-
1122.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.236.903,00	11.752.645,58	484.257,42-
1122.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.236.903,00	11.752.645,58	484.257,42-
1122.99.99.0000	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.236.903,00	11.752.645,58	484.257,42-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	388.279,00	986.862,45	598.583,45
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	388.279,00	707.316,73	319.037,73
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	388.279,00	707.316,73	319.037,73
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	388.279,00	707.316,73	319.037,73
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	388.279,00	707.316,73	319.037,73
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	279.545,72	279.545,72
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	279.545,72	279.545,72
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO	0,00	279.545,72	279.545,72
1361.01.01.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	279.545,72	279.545,72
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.659.020,00	11.910.390,73	1.251.370,73
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.659.020,00	11.910.390,73	1.251.370,73
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.484.230,00	1.988.049,40	496.180,60-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.484.230,00	1.988.049,40	496.180,60-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.484.230,00	1.988.049,40	496.180,60-
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.174.790,00	9.922.341,33	1.747.551,33
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTUICOES PRIVADAS	8.174.790,00	9.922.341,33	1.747.551,33
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.174.790,00	9.922.341,33	1.747.551,33
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.441.568,00	163.814,00	1.277.754,00-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.407.796,00	16.087,48	1.391.708,52-
1911.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.405.432,00	15.297,53	1.390.134,47-
1911.99.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.405.432,00	15.297,53	1.390.134,47-
1911.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.405.432,00	15.297,53	1.390.134,47-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.364,00	789,95	1.574,05-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.364,00	0,00	2.364,00-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	2.364,00	0,00	2.364,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	789,95	789,95
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	789,95	789,95
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.772,00	6.043,20	27.728,80-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	33.772,00	6.043,20	27.728,80-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	33.772,00	6.043,20	27.728,80-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	33.772,00	6.043,20	27.728,80-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	141.683,32	141.683,32
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	141.683,32	141.683,32
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	122.860,10	122.860,10
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.823,22	18.823,22
TOTAL		24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 098.093.000/06

Natalia Santos da Silva
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

EXERCÍCIO DE 2016	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	--	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DC			
DESPESA FIXADA	24.225.770,00	500.000,00	24.725.770,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	97.245,08	800.000,00	897.245,08
REDUÇÕES	897.245,08	0,00	897.245,08
DESPESA AUTORIZADA	23.425.770,00	1.300.000,00	24.725.770,00
DESPESA REALIZADA	14.257.051,73	802.488,00	15.059.539,73
DIFERENÇA	9.168.718,27	497.512,00	9.666.230,27
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			24.725.770,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			897.245,08
REDUÇÕES			897.245,08
DESPESA AUTORIZADA			24.725.770,00
DESPESA REALIZADA			15.059.539,73
DIFERENÇA			9.666.230,27

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCERIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

Natália Santos da Silva
NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76
Receita Tributaria	12.236.903,00	12.236.903,00	11.752.645,58	(484.257,42)
Receita Patrimonial	388.279,00	388.279,00	986.862,45	598.583,45
Transferencias Correntes	10.659.020,00	10.659.020,00	11.910.390,73	1.251.370,73
Outras Receitas Correntes	1.441.568,00	1.441.568,00	163.814,00	(1.277.754,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	24.225.770,00	23.425.770,00	14.257.051,73	13.531.986,67	13.488.453,42	9.168.718,27
Pessoal e Encargos Sociais	13.757.117,00	13.757.117,00	10.739.743,49	10.739.743,49	10.723.986,40	3.017.373,51
Outras Despesas Correntes	10.468.653,00	9.668.653,00	3.517.308,24	2.792.243,18	2.764.467,02	6.151.344,76
Despesa Capital (X)	500.000,00	1.300.000,00	802.488,00	2.498,00	2.498,00	497.512,00
Investimentos	500.000,00	1.300.000,00	802.488,00	2.498,00	2.498,00	497.512,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	24.725.770,00	24.725.770,00	15.059.539,73	13.534.484,67	13.490.951,42	9.666.230,27
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII + XIV)	24.725.770,00	24.725.770,00	15.059.539,73	13.534.484,67	13.490.951,42	9.666.230,27
Superávit (XVI)	-	-	9.754.173,03	-	-	(9.754.173,03)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	13.534.484,67	13.490.951,42	(87.942,76)

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	250.582,03	108.898,71	108.898,71	141.683,32	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	250.582,03	108.898,71	108.898,71	141.683,32	-
TOTAL	-	250.582,03	108.898,71	108.898,71	141.683,32	-

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	-	4.913,39	4.913,39	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.587,71	4.587,71	-	-
Outras Despesas Correntes	-	325,68	325,68	-	-
TOTAL	-	4.913,39	4.913,39	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEBIDES ADIL SANTINI
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 096.093.000-06

Natália Santos da Silva
 NATALIA SANTOS DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 09049109
 CPF: 015.046.430-46

20/01/2017

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV S PUBL DELEG RS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.813.712,76	23.383.785,58
Ordinários		22.099.523,41	21.085.248,95
Vinculada		2.714.189,35	2.298.536,63
Transferências Voluntárias de Outros Entes		2.714.189,35	2.298.536,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	57.401.295,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	57.401.295,39
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.428.424,04	2.530.259,67
Inscrição Restos a Pagar Processados		43.533,25	4.913,39
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.383.371,74	(161.487,73)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.001.519,05	2.686.834,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		87.390.178,86	77.755.834,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		87.390.178,86	77.755.834,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		116.632.315,66	161.071.175,36

Exercício: 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.059.539,73	13.082.585,84
Ordinários		14.664.606,70	12.568.626,28
Vinculada		394.933,03	513.959,56
Saúde		202.845,70	204.613,08
Transferências Voluntárias de Outros Entes		192.087,33	309.346,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	57.401.295,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	57.401.295,39
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.206.235,53	3.197.115,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.913,39	40.998,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		108.898,71	475.235,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.038.889,34	2.680.881,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		53.534,09	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		98.366.540,40	87.390.178,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.366.540,40	87.390.178,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		116.632.315,66	161.071.175,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEBIDES ADIL SANTINI

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 096.093.000-06

Natália Santos da Silva
 NATÁLIA SANTOS DA SILVA

CONTADORA

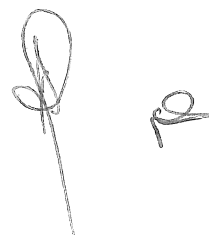
CRCRS N. 09049109

CPF: 015.046.430-46

20/01/2017

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.366.540,40	87.390.178,86
Creditos a Curto Prazo		53.534,09	-
Estoques		31.844,74	39.653,91
Total do Ativo Circulante		98.451.919,23	87.429.832,77
Ativo Nao-circulante		-	-
Imobilizado		8.048.680,02	8.047.062,02
Intangivel		880,00	-
Total do Ativo Não Circulante		8.049.560,02	8.047.062,02
TOTAL DO ATIVO		106.501.479,25	95.476.894,79
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		15.757,09	4.587,71
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		27.776,16	325,68
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		79.140,11	116.510,40
Total do Passivo Circulante		122.673,36	121.423,79
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		106.378.805,89	95.355.471,00
Total do Patrimonio Liquido		106.378.805,89	95.355.471,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		106.501.479,25	95.476.894,79



AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	98.420.074,49	87.390.178,86
Ativo Permanente	8.081.404,76	8.086.715,93
Total do Ativo	106.501.479,25	95.476.894,79
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.647.728,42	372.005,82
Total do Passivo	1.647.728,42	372.005,82
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	104.853.750,83	95.104.888,97

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

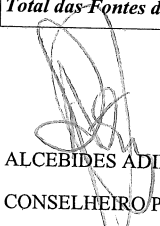
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	32.213,68	40.514,77
Total dos Atos Potenciais Ativos	32.213,68	40.514,77
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	41.407,08	41.407,08
Total dos Atos Potenciais Passivos	41.407,08	41.407,08





AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	86.462.794,59	79.230.723,58
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	10.309.551,48	7.787.449,46
Total das Fontes de Recursos	96.772.346,07	87.018.173,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ALCEBIDES ADIL SANTINI
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 096.093.000-06



 NATÁLIA SANTOS DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 09049109.
 CPF: 015.046.430-46

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.752.645,58	11.341.554,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		279.545,72	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		723.404,21	1.850.939,27
Transferências e Delegações Recebidas		11.910.390,73	67.178.364,12
Valorização e Ganhos Com Ativos		3.042,98	18.159,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.043,20	2.153,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		24.675.072,42	80.391.170,81
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		10.767.950,87	10.244.559,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.617.226,43	2.650.904,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		566,44	310,91
Transferências e Delegações Concedidas		-	57.401.295,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		-	1.783,00
Tributárias		245.819,45	402.058,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		19.367,07	27.848,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		13.650.930,26	70.728.760,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		11.024.142,16	9.662.410,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000-06


NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício: 2016	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	24.672.029,44	80.378.963,64
Receitas derivadas e originárias	12.761.638,71	13.194.647,09
Transferências correntes recebidas	11.910.390,73	67.178.364,12
Outros ingressos operacionais	-	5.952,43
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	13.693.169,90	70.735.165,10
Pessoal e Demais Despesas	13.602.265,52	13.333.869,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências concedidas	-	57.401.295,39
Outros desembolsos operacionais	90.904,38	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.978.859,54	9.643.798,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	2.498,00	9.454,40
Aquisição de ativo não circulante	2.498,00	9.454,40
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.498,00)	(9.454,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	10.976.361,54	9.634.344,14

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	87.390.178,86	77.755.834,72
Caixa e Equivalente de caixa final	98.366.540,40	87.390.178,86

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2016
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-
Receita Tributária	11.752.645,58
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	279.545,72
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	707.316,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.130,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.761.638,71
	13.194.647,09

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2016
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-
Intergovernamentais	1.988.049,40
da União	1.988.049,40
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências recebidas	9.922.341,33
Total das Transferências Recebidas	11.910.390,73
	67.178.364,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	57.401.295,39
	57.401.295,39




AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016
	Exercício Atual Exercício Anterior
Administracao	13.204.710,83 12.921.418,45
Saude	202.845,70 204.613,08
Encargos Especiais	194.708,99 207.838,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.602.265,52 13.333.869,71

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício: 2016
	Exercício Atual Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	- -
Total dos Juros e Encargos da Dívida	- -

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEBIDES ADIL SANTINI
 CONSELHEIRO PRESIDENTE

CPF: 096.093.000-06

Natália Santos da Silva

NATÁLIA SANTOS DA SILVA

CONTADORA

CRCRS N. 09049109

CPF: 015.046.430-46

20/01/2017

EXERCÍCIO DE 2016	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM		
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	14.257.051,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.739.743,49
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.793.376,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.542.692,23
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	3.685.339,38
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	579.679,69
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.727.873,23
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	582.215,53
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03	3.783,07
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	15.231,70
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	485.501,08
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	67.217,60
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	386.624,96
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	9.225,99
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	210.466,08
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	210.264,51
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	201,57
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.218,46
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	40.218,46
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.946.366,72
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.946.366,72
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	183.967,03
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.417.718,44
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	62.067,20
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	263.735,38
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	18.878,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.517.308,24
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.506.895,37
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	41.484,14
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	19.341,36
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	22.142,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.964,89
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.794,87
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.619,10
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	5.590,85
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	7.874,07
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	11.086,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211.638,47
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	100.304,63
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	319,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	111.014,84
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	936.615,40
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	936.615,40
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	466.914,02
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	125.780,34
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	232.624,50
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	108.509,18
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.511.678,81
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	21.196,52
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	30.225,63
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	292.433,38
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	33.261,19
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	112.250,62
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	503.537,98
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.724,53
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	55.414,56
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.350,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.557,97
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	6.313,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	12.967,82
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	47.740,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	192.008,78
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	500,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	2.065,29
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	10.935,76
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	62.364,69
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	31.083,59
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.430,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.200,00
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	33.877,50
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	17.800,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	17.800,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.274,65
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	17.112,28
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.162,37
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	251.651,48
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	227.265,31
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	297,48
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.791,00
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.297,69

EXERCÍCIO DE 2016

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS

RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	9.932,73
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	7.200,48
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	2.732,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	807,27
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	374,88
3.3.90.92.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	432,39
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.133,51
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	182,26
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.384,81
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	566,44
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	10.412,87
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.412,87
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	10.412,87
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	802.488,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	802.488,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	802.488,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802.488,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	802.488,00
TOTAL GERAL =====>		15.059.539,73

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	10.739.743,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.517.308,24
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.257.051,73

INVESTIMENTOS	=>	802.488,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	802.488,00
TOTAL GERAL	=>	15.059.539,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

Natalia Santos da Silva

EXERCÍCIO DE 2016		AGÊNCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS						RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	10.739.743,49		3.517.308,24	802.488,00				15.059.539,73
PROPRIOS DA AUTARQUIA	10.739.743,49		3.325.220,91	802.488,00				14.867.452,40
CONVENIOS			192.087,33					192.087,33
TOTAL	10.739.743,49		3.517.308,24	802.488,00				15.059.539,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 036.064.000/86

Natália Santos da Silva
NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

EXERCÍCIO DE 2016		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS							RPE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									R\$	
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
04 ADMINISTRACAO	10.326.431,71		3.517.308,24	802.488,00				14.646.227,95		
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS	10.326.431,71		3.325.220,91 192.087,33	802.488,00				14.454.140,62 192.087,33		
10 SAUDE	202.845,70							202.845,70		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	202.845,70							202.845,70		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	210.466,08							210.466,08		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	210.466,08							210.466,08		
TOTAL	10.739.743,49		3.517.308,24	802.488,00				15.059.539,73		
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS	10.739.743,49		3.325.220,91 192.087,33	802.488,00				14.867.452,40 192.087,33		
TOTAL	10.739.743,49		3.517.308,24	802.488,00				15.059.539,73		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000/06

Natalia Santos da Silva
NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46


PARECER DO CONSELHO SUPERIOR

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 12 da Lei 10.931, de 09 de janeiro de 1997, com alterações introduzidas pela Lei 11.292, de 23 de dezembro de 1998, e com base no artigo 7º, inciso IV, do Regimento Interno, em conformidade com o Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998, aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro **de 2016**, conforme apresentação realizada pelo Gabinete Administrativo, na sessão Nº 06/2017 do Conselho Superior.

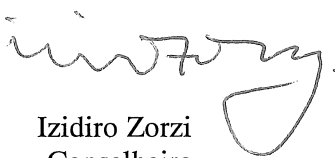
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2017.



Alcebides Adil Santini
Conselheiro-Presidente



Eleonora da Silva Martins
Conselheira



Izidiro Zorzi
Conselheiro



Luiz Dahlem
Conselheiro

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NATÁLIA SANTOS DA SILVA
REGISTRO.....	: RS-090491/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 015.046.430-46

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 17.02.2017 as 11:10:32.

Válido até: 31.03.2017.

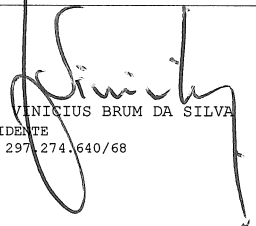
Código de Controle: 246218.


Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

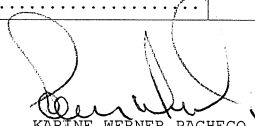
**Instituto Gaúcho de
Tradição e Folclore
IGTF**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	81.643,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.804,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.596,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.688,21
SOMA.....	89.240,77	SOMA.....	905.492,28
DEFICIT	816.251,51	TOTAL.....	905.492,28
TOTAL.....	905.492,28		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	89.240,77	DESPESAS CORRENTES.....	905.492,28
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	816.251,51	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	905.492,28	TOTAL.....	905.492,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640/68


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490/04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100/04

EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
--

U.O.: 62.01 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		770.698,90	770.698,90
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		770.698,90	770.698,90
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		770.698,90	770.698,90
TOTAL DA U.O. =>			770.698,90	770.698,90

U.O.: 62.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE				
10	SAUDE		30.680,66	30.680,66
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		30.680,66	30.680,66
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		30.680,66	30.680,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS		104.112,72	104.112,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		104.112,72	104.112,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		104.112,72	104.112,72
TOTAL DA U.O. =>			134.793,38	134.793,38

TOTAL DO ÓRGÃO =>		905.492,28	905.492,28
-------------------	--	------------	------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640/68

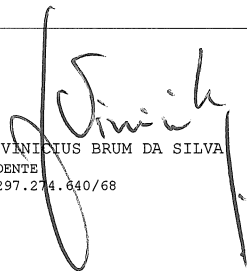
RÓDRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04

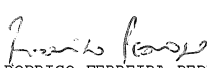
KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04

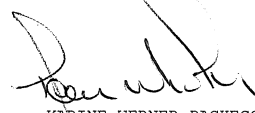
EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		30.680,66	30.680,66
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		30.680,66	30.680,66
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		30.680,66	30.680,66
13	CULTURA		770.698,90	770.698,90
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		770.698,90	770.698,90
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		770.698,90	770.698,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS		104.112,72	104.112,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		104.112,72	104.112,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		104.112,72	104.112,72
TOTAL GERAL =>		0,00	905.492,28	905.492,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIS VANICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640/68


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490/04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	30.680,66		30.680,66
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	30.680,66		30.680,66
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	30.680,66		30.680,66
13	CULTURA	770.698,90		770.698,90
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	770.698,90		770.698,90
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	770.698,90		770.698,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	104.112,72		104.112,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	104.112,72		104.112,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	104.112,72		104.112,72

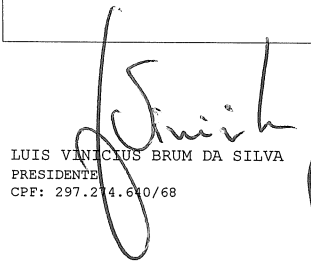
TOTAL GERAL =>

905.492,28


0,00

905.492,28

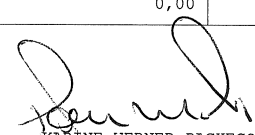
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640/68



RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04



KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

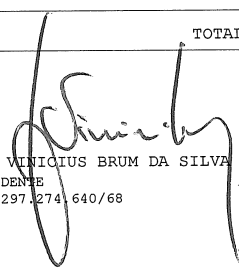
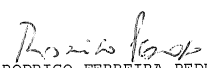
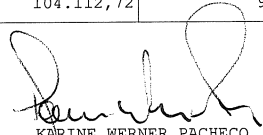
RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE	30.680,66	770.698,90	104.112,72	905.492,28
SOMA.....	30.680,66	770.698,90	104.112,72	905.492,28
TOTAL.....	30.680,66	770.698,90	104.112,72	905.492,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640/68
RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04
KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

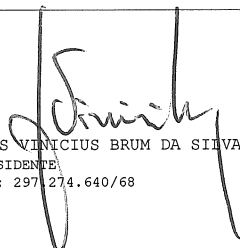
RFPE023/00001

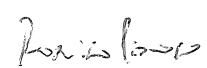
ANEXO N. 10

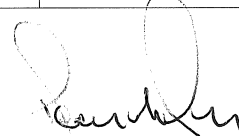
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	89.240,77	89.240,77
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	81.643,95	81.643,95
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	36.423,32	36.423,32
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	36.423,32	36.423,32
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	36.423,32	36.423,32
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	36.423,32	36.423,32
1360.00.00.0000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	45.220,63	45.220,63
1361.00.00.0000	RECEITA DE RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	45.220,63	45.220,63
1361.01.00.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	45.220,63	45.220,63
1361.01.01.0000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESS	0,00	45.220,63	45.220,63
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.596,82	7.596,82
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.596,82	7.596,82
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.596,82	7.596,82
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	7.596,82	7.596,82
TOTAL		0,00	89.240,77	89.240,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640/68


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490/04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE			
DESPESA FIXADA	1.224.950,14	5.000,00	1.229.950,14
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	121.293,99	0,00	121.293,99
REDUÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00
DESPESA AUTORIZADA	1.289.244,13	5.000,00	1.294.244,13
DESPESA REALIZADA	905.492,28	0,00	905.492,28
DIFERENÇA	383.751,85	5.000,00	388.751,85
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			1.229.950,14
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			121.293,99
REDUÇÕES			57.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1.294.244,13
DESPESA REALIZADA			905.492,28
DIFERENÇA			388.751,85

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 297.274.640/68

RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04

KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	89.240,77	89.240,77
Receita Patrimonial	-	-	81.643,95	81.643,95
Outras Receitas Correntes	-	-	7.596,82	7.596,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	89.240,77	89.240,77
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	-	-	89.240,77	89.240,77
Déficit (VII)	-	-	816.251,51	816.251,51
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	905.492,28	905.492,28
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	1.224.950,14	1.289.244,13	905.492,28	905.492,28	833.280,23	383.751,85
Pessoal e Encargos Sociais	1.104.950,14	1.104.950,14	786.804,07	786.804,07	714.898,78	318.146,07
Outras Despesas Correntes	120.000,00	184.293,99	118.688,21	118.688,21	118.381,45	65.605,78
Despesa Capital (X)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	1.229.950,14	1.294.244,13	905.492,28	905.492,28	833.280,23	388.751,85
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.229.950,14	1.294.244,13	905.492,28	905.492,28	833.280,23	388.751,85
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.229.950,14	1.294.244,13	905.492,28	905.492,28	833.280,23	388.751,85

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016


	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	42.097,35	53.879,19	53.862,06	7.596,82	34.517,66
Pessoal e Encargos Sociais	40.659,96	48.305,98	48.288,85	7.596,82	33.080,27
Outras Despesas Correntes	1.437,39	5.573,21	5.573,21	-	1.437,39
TOTAL	42.097,35	53.879,19	53.862,06	7.596,82	34.517,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 297.274.640-68


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 007.423.490-04


 KARINE WERNER PACHECO

CONTADORA

CRCRS N. 08253802

CPF: 002.393.100-04

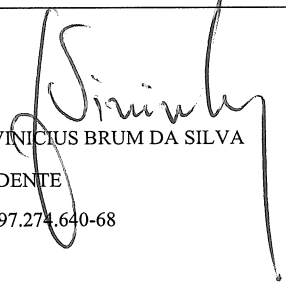
FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2016

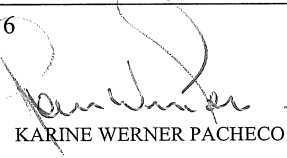
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		89.240,77	1.045.703,97
Ordinários		52.817,45	11.884,26
Vinculada		36.423,32	1.033.819,71
Saúde		-	-
Transferências Voluntárias de Outros Entes		36.423,32	1.033.819,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		860.314,26	938.886,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		860.314,26	938.886,70
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		218.495,67	201.061,31
Inscrição Restos a Pagar Processados		64.615,23	49.586,42
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	(7.591,49)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		153.880,44	159.066,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		245.939,49	164.086,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		245.939,49	164.086,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		1.413.990,19	2.349.738,67

DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		905.492,28	1.910.066,41	
Ordinários		874.811,62	977.641,23	
Vinculada		30.680,66	932.425,18	
Saúde		30.680,66	16.640,18	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	915.785,00	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	38.440,72	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	38.440,72	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		210.346,94	155.292,05	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		53.862,06	10.513,52	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		156.484,88	144.778,53	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		298.150,97	245.939,49	
Caixa e Equivalentes de Caixa		298.150,97	245.939,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.413.990,19	2.349.738,67	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.274.640-68


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490-04


 KARINE WERNER PACHECO
 CONTADORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100-04

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
BALANÇO PATRIMONIAL

			Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		298.150,97	245.939,49
Estoques		11.571,49	12.114,40
Total do Ativo Circulante		309.722,46	258.053,89
Ativo Nao-circulante		-	-
Imobilizado		295.543,53	317.936,22
Total do Ativo Não Circulante		295.543,53	317.936,22
TOTAL DO ATIVO		605.265,99	575.990,11
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		235.328,24	219.308,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.744,15	7.010,60
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		134.329,63	136.934,07
Total do Passivo Circulante		371.402,02	363.253,29
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		95.241,14	-
Provisoes a Longo Prazo		10.501,50	-
Total do Passivo Não Circulante		105.742,64	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		128.121,33	212.736,82
Total do Patrimonio Liquido		128.121,33	212.736,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		605.265,99	575.990,11

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	298.150,97	245.939,49
Ativo Permanente	307.115,02	330.050,62
Total do Ativo	605.265,99	575.990,11
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	241.059,34	232.910,61
Passivo Permanente	236.085,32	130.342,68
Total do Passivo	477.144,66	363.253,29
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	128.121,33	212.736,82

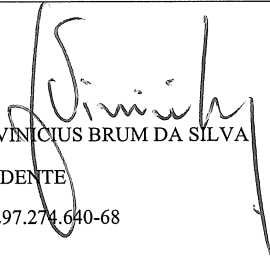
FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	17.615,61	18.158,52
Total dos Atos Potenciais Ativos	17.615,61	18.158,52
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	2,95	2,95
Total dos Atos Potenciais Passivos	2,95	2,95

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)


FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(66.439,58)	(76.415,35)
03 Saúde	(30.926,82)	(28.590,48)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	154.458,03	118.034,71
Total das Fontes de Recursos	57.091,63	13.028,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 297.274.640-68


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 007.423.490-04


 KARINE WERNER PACHECO

CONTADORA

CRCRS N. 08253802

CPF: 002.393.100-04

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	941.958,21	1.986.994,26
Receitas derivadas e originárias	81.643,95	33.819,71
Transferências correntes recebidas	860.314,26	1.938.886,70
Outros ingressos operacionais	-	14.287,85
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	889.746,73	1.905.141,46
Pessoal e Demais Despesas	887.142,29	966.700,74
Transferências concedidas	-	938.440,72
Outros desembolsos operacionais	2.604,44	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>52.211,48</u>	<u>81.852,80</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	52.211,48	81.852,80
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	245.939,49	164.086,69

Caixa e Equivalente de caixa final	298.150,97	245.939,49
------------------------------------	------------	------------

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	45.220,63	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	36.423,32	33.819,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	81.643,95	33.819,71

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	1.000.000,00
da União	-	1.000.000,00
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	860.314,26	938.886,70
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	860.314,26	1.938.886,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	38.440,72
Outras transferências concedidas	-	900.000,00
Total das Transferências Concedidas	-	938.440,72

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	28.344,32	-
Cultura	754.685,25	866.835,69
Encargos Especiais	104.112,72	99.865,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	887.142,29	966.700,74



LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 297.274.640-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



RODRIGO FERREIRA PEDROSO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 007.423.490-04



KARINE WERNER PACHECO

CONTADORA

CRCRS N. 08253802

CPF: 002.393.100-04

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

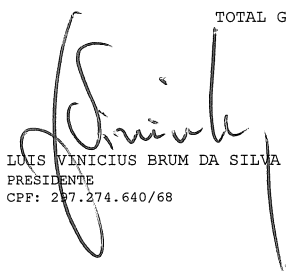
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	905.492,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.804,07
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	756.123,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	652.010,69
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	355.581,37
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	264.335,67
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	32.093,65
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	104.112,72
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	104.112,72
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	30.680,66
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	30.680,66
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	30.680,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.688,21
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	118.688,21
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	59.172,33
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	59.172,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.083,11
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	656,46
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	426,65
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.175,73
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS	1.271,29
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	33.829,88
3.3.90.39.3926	SEGUROS	210,50
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	6.848,37
3.3.90.39.3948	MULTAS	4.436,92
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	1.578,77
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.135,38
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	5.135,38
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.121,66
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO	5.121,66
TOTAL GERAL ==>		905.492,28

* RESUMO *


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	786.804,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	118.688,21
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	905.492,28

INVESTIMENTOS	=>	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL GERAL	=>	905.492,28

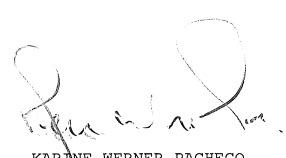
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 287.274.640/68



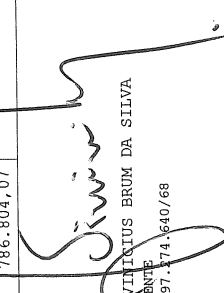
RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04



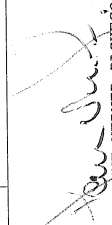
KARINE WERNER PACHECO
CONTADORA
CRCRS N. 08253802
CPF: 002.393.100/04

EXERCÍCIO DE 2016		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE						REPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						RS	
		GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
62 FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		786.804,07		118.688,21					905.492,28
TESOURO-LIVRES		756.123,41		118.688,21					874.811,62
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		30.680,66							30.680,66
TOTAL		786.804,07		118.688,21					905.492,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LUIS VINÍCIUS BRUM DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 297.174.640/68


 RODRIGO FERREIRA PEDROSO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 007.423.490/04


 KARLINE WERNER PACHECO
 CONTÁDORA
 CRCRS N. 08253802
 CPF: 002.393.100/04

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOCLORE									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
RPPE040/00001									
EXERCÍCIO DE 2016	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10 SAUDE TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 13 CULTURA TESOURO-LIVRES 28 ENCARGOS ESPECIAIS		30.680,66							30.680,66
		30.680,66							30.680,66
		652.010,69		118.688,21					770.698,90
		652.010,69		118.688,21					770.698,90
		104.112,72							104.112,72
TESOURO-LIVRES		104.112,72							104.112,72
	TOTAL	786.804,07		118.688,21					905.492,28
RESUMO									
TESOURO-LIVRES TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO TOTAL		756.123,41		118.688,21					874.811,62
		30.680,66							30.680,66
	TOTAL	786.804,07		118.688,21					905.492,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIS VINICIUS BRUM DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 29.274.640/68

RODRIGO FERREIRA PEDROSO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 007.423.490/04

KARLINE WERNER PACHECO
CONTRADORA
CRCR N. 08253802
CPF: 002.393.100/04

INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLGLORE.

Av. Borges de Medeiros 1501, Térreo

Centro Histórico, Porto Alegre

CEP: 90.119.900

Contadora: Karine Werner Pacheco

Administração Indireta

NOTAS EXPLICATIVAS

1- O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio desta Fundação é realizado com base no Plano de Contas, estruturado em consonância com a parte IV da 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Aprovado pela portaria 437-2012 em sua atualização, do Subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional. As Demonstrações Contábeis desta fundação por sua vez, também são estruturadas a partir dos modelos estabelecidos na parte V do referido Manual.

2- Dentre os critérios e procedimentos contábeis adotados neste exercício, destacam-se os mais significativos:

Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art.105 da Lei n.4.320/1964, os totais dos ativos e passivos, além do patrimônio líquido, são apresentados em quadro destacado no Balanço Patrimonial. Tal classificação leve em conta a dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que compõem.

a) Destaca-se que o saldo no ativo circulante, na conta "Caixa e Equivalência de Caixa" (RFPE052/00001 ANEXO N.14) tem um montante de R\$ 243.440,34, tendo a sua composição da seguinte forma;

A importância de R\$ 175.000,00 referem-se a valores não baixados da conta Banco do Brasil Agência nº 1249-1 de Conta Corrente nº 52953, destinado ao Convênio com Ministério da Cultura nº 806512/2014, (Projeto - Semana Farroupilha Interiorização). Refere-se ao saldo de rendimentos desta conta que já foi colocado a disposição do Ministério da Cultura através do (SICONV), pois os mesmos devem ser devolvidos ao Ministério conforme o convênio firmado. Pois encontra-se em análise pelo ministério da cultura.

E o restante do valor não identificado na importância de R\$ 71.593,48 vem sendo acumulado desde o ano de 2012 até 2016. Devido a não conciliação da gestão anterior, informo que esta fundação, com a sua nova gestão, estão trabalhando nas devidas identificações dos saldos para a melhor classificação.

b) No ativo circulante, na conta "Estoques", o valor de R\$ 11.571,49 compreende os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades desta Fundação.

c) No ativo não circulante, a conta "Imobilizado" possui um montante de R\$ 295.543,53 onde sua composição de refere a bens móveis e bens imóveis. Estes saldos são destinados a manutenção das atividades desta Fundação.

d) No passivo circulante, a conta "obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais", refere-se à posição atualizada até 31/12/2015 no montante R\$ 235.328,24 compostos de débitos relativos a precatórios da Administração Indireta, consoante as informações prestadas pelos respectivos Tribunais de Justiça. Precatórios devidos, R\$ 95.241,14. Conforme, Art.7º da Instrução Normativa CAGE Nº06, de 11-11-2010- Of. Circ.CAGE/GAB Nº405/2015. Saldo com 13 ª salário que será ajustado no ano corrente de 2017.

INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLGLORE.

Av. Borges de Medeiros 1501, Térreo

Centro Histórico, Porto Alegre

CEP: 90.119.900

Contadora: Karine Werner Pacheco

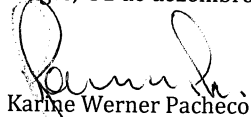
Administração Indireta

NOTAS EXPLICATIVAS

Ressaltamos que estes valores vêm sendo acumulados desde o ano de 2012 até 2016 e que esta fundação está trabalhando na realização para sanar e regularizar estes débitos informados.

3) Por fim, Informamos que o fechamento do Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário e Demonstração dos Fluxos de caixa, foram realizadas e elaborados pela Contadoria e Auditoria - Geral do Estado CAGE.

Porto Alegre, 31 de dezembro 2016



Karine Werner Pacheco

Contadora

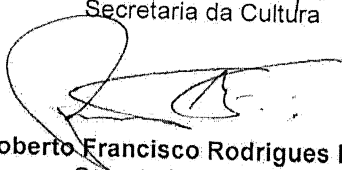
CRC: 082538/02

COMISSÃO DE CONTROLE

ATA 01/2016

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sede da **Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore**, sito a Avenida Borges de Medeiros, 1501, térreo, sala 10, reuniu-se a **Comissão de Controle** da Entidade para dar cumprimento às suas atribuições, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 23.613/1974 e art. 2º do Regimento Interno, com a presença de seus membros: **Roberto de Azevedo Westphalen**, representante da Secretaria da Cultura; **Roberto Francisco Rodrigues Pereira**, representante da Secretaria da Fazenda e **Eduardo Assunção Dias**, representante da Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional. O Sr. Roberto de Azevedo Westphalen foi indicado para atuar como Presidente da Comissão. O Sr. Rodrigo Ferreira Pedroso, Diretor Administrativo da Fundação, participou da reunião para apresentar a situação funcional e financeira à Comissão. Ficou acertado que a princípio as reuniões serão mensais, na última sexta-feira do mês, sendo a próxima em 26/02/2016, ocasião em que a Fundação disponibilizará a Comissão os processos administrativos abertos no corrente ano. Para constar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelos membros da Comissão.


Roberto de Azevedo Westphalen
Secretaria da Cultura

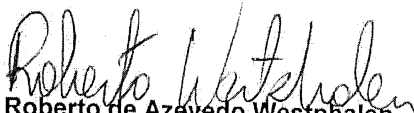

Roberto Francisco Rodrigues Pereira
Secretaria da Fazenda

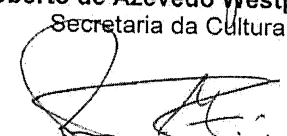
Eduardo Assunção Dias
Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional

COMISSÃO DE CONTROLE

ATA 02/2016

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às doze horas, na sede da **Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore**, sito a Avenida Borges de Medeiros, 1501, térreo, sala 10, reuniu-se a **Comissão de Controle** da Entidade para dar cumprimento às suas atribuições, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 23.613/1974 e art. 2º do Regimento Interno, com a presença de seus membros: **Roberto de Azevedo Westphalen**, representante da Secretaria da Cultura e **Roberto Francisco Rodrigues Pereira**, sob a presidência do primeiro. A Comissão tentou analisar os processos administrativos da Fundação, no entanto, em decorrência dos mesmos serem eletrônicos não foi possível tal análise. A Fundação se comprometeu em proceder à liberação de acesso juntos ao órgão competente, bem como, regularizar a forma de montagem do processo no sistema PROA. Para constar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelos membros da Comissão.

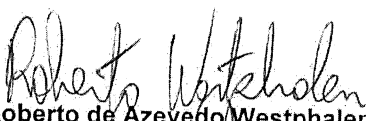

Roberto de Azevedo Westphalen
Secretaria da Cultura

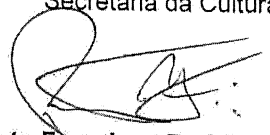

Roberto Francisco Rodrigues Pereira
Secretaria da Fazenda

COMISSÃO DE CONTROLE

ATA 03/2016

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às doze horas, na sede da **Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore**, sito a Avenida Borges de Medeiros, 1501, térreo, sala 10, reuniu-se a **Comissão de Controle** da Entidade para dar cumprimento às suas atribuições, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 23.613/1974 e art. 2º do Regimento Interno, com a presença de seus membros: **Roberto de Azevedo Westphalen**, representante da Secretaria da Cultura e **Roberto Francisco Rodrigues Pereira**, representante da Secretaria da Fazenda, sob a presidência do primeiro. A Comissão analisou os seguintes processos administrativos: **16/1162-0000002-0** (solicitou-se que seja juntado ao referido processo documento que justifique os dias efetivamente trabalhados pelo servidor para bem comprovar o recebimento do vale refeição, também, documento que comprove o valor creditado para cada servidor); **16/1162-0000003-9** (questionou-se que no mesmo empenho das faturas do mês de janeiro do corrente ano havia uma fatura do mês de dezembro de 2015); **16/1162-0000004-7** (solicitou-se que seja juntado ao referido processo documento que comprove o abastecimento e indique o veículo abastecido. Também, que fosse verificada a nota fiscal objeto de empenho neste processo e também no processo 16/1162-0000007-1); **16/1162-0000005-5**; **16/1162-0000007-1** (mesma observação do processo 16/1162-0000004-7) e **16/1162-0000008-0** (não foi solicitada nenhuma diligência). Para constar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelos membros da Comissão.

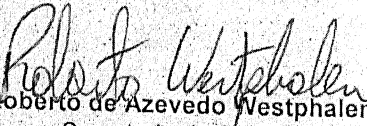

Roberto de Azevedo Westphalen
Secretaria da Cultura

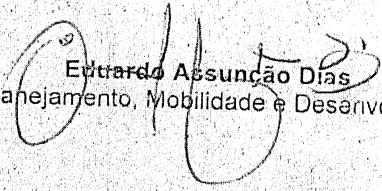

Roberto Francisco Rodrigues Pereira
Secretaria da Fazenda

COMISSÃO DE CONTROLE

ATA 04/2016

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às doze horas, na sede da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, sito a Avenida Borges de Medeiros, 1501, térreo, sala 10, reuniu-se a Comissão de Controle da Entidade para dar cumprimento às suas atribuições, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 23.613/1974 e art. 2º do Regimento Interno, com a presença de seus membros: Roberto de Azevedo Westphalen, representante da Secretaria da Cultura e Eduardo Assunção Dias, Secretária do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, sob a presidência do primeiro. A Comissão analisou os seguintes processos administrativos: 16/1162-0000009-8; 16/1162-0000010-1; 16/1162-0000011-0; 16/1162-0000012-8; 16/1162-0000013-6; 16/1162-0000016-0; 16/1162-0000017-9; 16/1162-0000018-7; 16/1162-0000019-5 e 16/1162-0000020-9, não foi solicitada nenhuma diligência. Para constar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelos membros da Comissão.

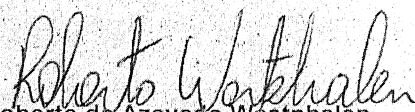

Roberto de Azevedo Westphalen
Secretaria da Cultura


Eduardo Assunção Dias
Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional

COMISSÃO DE CONTROLE

ATA 05/2016

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sede da **Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore**, sito a Avenida Borges de Medeiros, 1501, térreo, sala 10, reuniu-se a Comissão de Controle da Entidade para dar cumprimento às suas atribuições, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 23.613/1974 e art. 2º do Regimento Interno, com a presença de seus membros: **Roberto de Azevedo Westphalen**, representante da Secretaria da Cultura e **Eduardo Assunção Dias**, Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, sob a presidência do primeiro. A Comissão analisou os seguintes processos administrativos: 16/1162-0000021-7; 16/1162-0000022-5; 16/1162-0000023-3; 16/1162-0000024-1; 16/1162-0000025-0; 16/1162-0000026-8; 16/1162-0000027-6; 16/1162-0000028-4; 16/1162-0000029-2; 16/1162-0000030-6; 16/1162-0000033-0; 16/1162-0000034-9; 16/1162-0000035-7; 16/1162-0000036-5; 16/1162-0000037-3; 16/1162-0000038-1; 16/1162-0000040-3; 16/1162-0000041-1; 16/1162-0000042-0; 16/1162-0000043-8; 16/1162-0000044-6; 16/1162-0000045-4; 16/1162-0000046-2; 16/1162-0000047-0; 16/1162-0000048-9; 16/1162-0000049-7; 16/1162-0000050-0; 16/1162-0000051-9; 16/1162-0000052-7; 16/1162-0000053-5; 16/1162-0000054-3, não foi solicitada nenhuma diligência. Para constar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelos membros da Comissão.

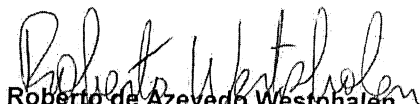

Roberto de Azevedo Westphalen
Secretaria da Cultura

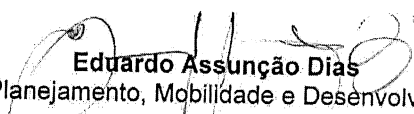

Eduardo Assunção Dias
Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional

COMISSÃO DE CONTROLE

ATA 06/2016

Aos vinte e dois oito do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sede da **Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore**, sito a Avenida Borges de Medeiros, 1501, térreo, sala 10, reuniu-se a Comissão de Controle da Entidade para dar cumprimento às suas atribuições, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 23.613/1974 e art. 2º do Regimento Interno, com a presença de seus membros: **Roberto de Azevedo Westphalen**, representante da Secretaria da Cultura e **Eduardo Assunção Dias**, Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, sob a presidência do primeiro. A Comissão analisou os seguintes processos administrativos: 16/1162-0000055-1, 16/1162-0000056-0, 16/1162-0000057-8, 16/1162-0000058-6, 16/1162-0000059-4, 16/1162-0000060-8, 16/1162-0000061-6, 16/1162-0000062-4, 16/1162-0000063-2, 16/1162-0000064-0, 16/1162-0000065-9, 16/1162-0000066-7, 16/1162-0000067-5, 16/1162-0000068-3, 16/1162-0000069-1, 16/1162-0000070-5, 16/1162-0000071-3, 16/1162-0000072-1, 16/1162-0000073-0, 16/1162-0000074-8, 16/1162-0000075-6, 16/1162-0000076-4. Não foi solicitada nenhuma diligência. Para constar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelos membros da Comissão.


Roberto de Azevedo Westphalen
Secretaria da Cultura



Eduardo Assunção Dias
Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional

COMISSÃO DE CONTROLE

ATA 07/2016

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sede da **Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore**, sito a Avenida Borges de Medeiros, 1501, térreo, sala 10, reuniu-se a Comissão de Controle da Entidade para dar cumprimento às suas atribuições, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 23.613/1974 e art. 2º do Regimento Interno, com a presença de seus membros: **Roberto de Azevedo Westphalen**, representante da Secretaria da Cultura e **Roberto Francisco Rodrigues Pereira**, representante da Secretaria da Fazenda, sob a presidência do primeiro. O presidente da Comissão justificou a ausência do membro **Eduardo Assunção Dias**, representante da Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, devido a sua aposentadoria, publicada no DOE de 23/11/2016. A Comissão analisou os seguintes processos administrativos: **16/1162-0000077-2, 16/1162-0000078-0, 16/1162-0000079-9, 16/1162-0000080-2, 16/1162-0000081-0, 16/1162-0000082-9, 16/1162-0000083-7, 16/1162-0000084-5, 16/1162-0000085-3, 16/1162-0000087-0, 16/1162-0000088-8, 16/1162-0000089-6, 16/1162-0000090-0, 16/1162-0000092-6, 16/1162-0000094-2 e 16/1162-0000095-0**. Não foi solicitada nenhuma diligência, estando todos em conformidade. Foram ainda analisados, os processos **16/1162-0000086-1, 16/1162-0000091-8 e 16/1162-0000093-4**, no entanto, estes ainda carecem de parecer por ainda não estarem finalizados. Sendo assim, as contas da Fundação estão dentro da regularidade administrativa. Para constar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelos membros da Comissão.


Roberto de Azevedo Westphalen
Secretaria da Cultura


Roberto Francisco Rodrigues Pereira
Secretaria da Fazenda

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	KARINE WERNER PACHECO
REGISTRO..... :	RS-082538/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	002.393.100-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 20.02.2017 as 15:58:11.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 246347.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

FUNDAÇÕES

**Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do RS
FAPERGS**

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.581.686,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.575.582,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.840.650,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.773.169,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.062.645,94		
SOMA.....	8.484.983,55	SOMA.....	43.348.751,79
DEFICIT	34.872.528,29	TOTAL.....	43.348.751,79
TOTAL.....	43.357.511,84	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	8.760,05
		SOMA.....	8.760,05
		TOTAL.....	43.357.511,84
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	8.484.983,55	DESPESAS CORRENTES.....	43.348.751,79
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.760,05
DEFICIT.....	34.872.528,29	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	43.357.511,84	TOTAL.....	43.357.511,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 151.901.700/63

ADRIANO DE OLIVEIRA BÜRGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
--

U.O.: 51.01 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	373.468,58	42.167.697,03	42.541.165,61
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.518.116,34	4.518.116,34
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.518.116,34	4.518.116,34
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		60.918,75	60.918,75
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		60.918,75	60.918,75
19.0571	DESENV CIENTIFICO	373.468,58	37.588.661,94	37.962.130,52
19.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		68.660,00	68.660,00
19.0571.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	373.468,58	37.520.001,94	37.893.470,52

TOTAL DA U.O. =>	373.468,58	42.167.697,03	42.541.165,61
------------------	------------	---------------	---------------

U.O.: 51.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS				
10	SAUDE		46.177,00	46.177,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		46.177,00	46.177,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		46.177,00	46.177,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		770.169,23	770.169,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		770.169,23	770.169,23
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		770.169,23	770.169,23

TOTAL DA U.O. =>		816.346,23	816.346,23
------------------	--	------------	------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	373.468,58	42.984.043,26	43.357.511,84
-------------------	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 151.901.700/63

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		46.177,00	46.177,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		46.177,00	46.177,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		46.177,00	46.177,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	373.468,58	42.167.697,03	42.541.165,61
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.518.116,34	4.518.116,34
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.518.116,34	4.518.116,34
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		60.918,75	60.918,75
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		60.918,75	60.918,75
19.0571	DESENV CIENTIFICO	373.468,58	37.588.661,94	37.962.130,52
19.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		68.660,00	68.660,00
19.0571.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	373.468,58	37.520.001,94	37.893.470,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS		770.169,23	770.169,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		770.169,23	770.169,23
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		770.169,23	770.169,23
TOTAL GERAL, =>		373.468,58	42.984.043,26	43.357.511,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 151.901.700/63

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2016

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	46.177,00		46.177,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	46.177,00		46.177,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	46.177,00		46.177,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	29.552.690,02	12.988.475,59	42.541.165,61
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.518.116,34		4.518.116,34
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.518.116,34		4.518.116,34
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	60.918,75		60.918,75
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.918,75		60.918,75
19.0571	DESENV CIENTIFICO	24.973.654,93	12.988.475,59	37.962.130,52
19.0571.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.660,00		68.660,00
19.0571.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEIS, DO SETOR PROD	24.904.994,93	12.988.475,59	37.893.470,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	770.169,23		770.169,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	770.169,23		770.169,23
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	770.169,23		770.169,23
TOTAL GERAL =>		30.369.036,25	12.988.475,59	43.357.511,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 151.901.700/63

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2016	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N.9 R\$
-------------------	--	-----------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO				
DO RIO GRANDE DO SUL	46.177,00	42.541.165,61	770.169,23	43.357.511,84
SOMA.....	46.177,00	42.541.165,61	770.169,23	43.357.511,84
TOTAL.....	46.177,00	42.541.165,61	770.169,23	43.357.511,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 151.901.700/63

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	5.375.237,00	8.484.983,55	3.109.746,55
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.034.730,00	1.581.686,84	546.956,84
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	955.444,00	1.506.282,80	550.838,80
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	955.444,00	1.506.282,80	550.838,80
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	955.444,00	1.505.643,41	550.199,41
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	955.444,00	1.505.643,41	550.199,41
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	639,39	639,39
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	639,39	639,39
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	79.286,00	75.404,04	3.881,96-
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	79.286,00	75.404,04	3.881,96-
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	79.286,00	75.404,04	3.881,96-
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	79.286,00	75.404,04	3.881,96-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.449.900,00	3.840.650,77	2.390.750,77
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	98.000,00	98.000,00
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	98.000,00	98.000,00
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	98.000,00	98.000,00
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.449.900,00	3.742.650,77	2.292.750,77
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.374.900,00	3.667.650,77	2.292.750,77
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.374.900,00	3.667.650,77	2.292.750,77
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.374.900,00	3.667.650,77	2.292.750,77
1764.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	75.000,00	75.000,00	0,00
1764.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	75.000,00	75.000,00	0,00
1764.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	75.000,00	75.000,00	0,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.890.607,00	3.062.645,94	172.038,94
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.890.607,00	3.062.550,94	171.943,94
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	516,00	6.218,82	5.702,82
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	516,00	6.218,82	5.702,82
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	516,00	6.218,82	5.702,82
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	2.890.091,00	3.056.332,12	166.241,12
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.941.059,00	2.818.483,51	877.424,51
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.941.059,00	2.818.483,51	877.424,51
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	949.032,00	237.848,61	711.183,39-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	949.032,00	237.848,61	711.183,39-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	95,00	95,00
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	95,00	95,00
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	95,00	95,00
TOTAL		5.375.237,00	8.484.983,55	3.109.746,55

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 151.901.700/63

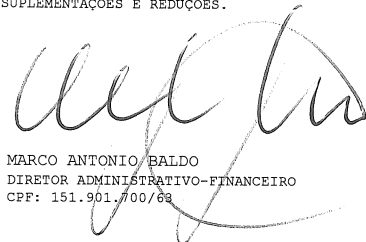
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

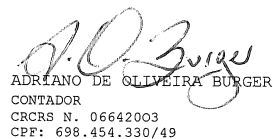
EXERCÍCIO DE 2016	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	36.383.017,00	200.000,00	36.583.017,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	16.202.959,50	0,00	16.202.959,50
REDUÇÕES	3.923.700,00	0,00	3.923.700,00
DESPESA AUTORIZADA	48.662.276,50	200.000,00	48.862.276,50
DESPESA REALIZADA	43.348.751,79	8.760,05	43.357.511,84
DIFERENÇA	5.313.524,71	191.239,95	5.504.764,66
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			36.583.017,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			16.202.959,50
REDUÇÕES			3.923.700,00
DESPESA AUTORIZADA			48.862.276,50
DESPESA REALIZADA			43.357.511,84
DIFERENÇA			5.504.764,66

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.


MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 151.901.700/68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	5.375.237,00	5.375.237,00	8.484.983,55	3.109.746,55
Receita Patrimonial	1.034.730,00	1.034.730,00	1.581.686,84	546.956,84
Transferências Correntes	1.449.900,00	1.449.900,00	3.840.650,77	2.390.750,77
Outras Receitas Correntes	2.890.607,00	2.890.607,00	3.062.645,94	172.038,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.375.237,00	5.375.237,00	8.484.983,55	3.109.746,55
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	5.375.237,00	5.375.237,00	8.484.983,55	3.109.746,55
Déficit (VII)	-	-	34.872.528,29	34.872.528,29
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.375.237,00	5.375.237,00	43.357.511,84	37.982.274,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

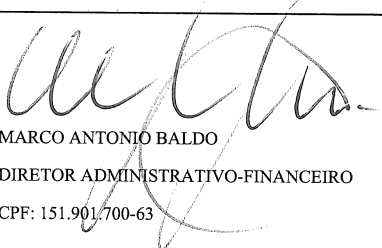
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	213.358,48	3.822.827,68	3.814.332,29	95,00	221.758,87
Pessoal e Encargos Sociais	-	226.558,98	226.518,17	-	40,81
Outras Despesas Correntes	213.358,48	3.596.268,70	3.587.814,12	95,00	221.718,06
TOTAL	213.358,48	3.822.827,68	3.814.332,29	95,00	221.758,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

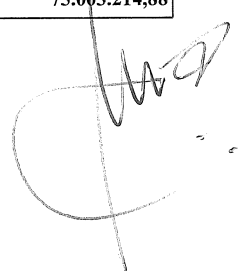

 MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 151.901.700-63


 ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR
 CRCRS N. 06642003
 CPF: 698.454.330-49

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.484.983,55	13.191.621,04
Ordinários		3.057.228,18	4.772.622,42
Vinculada		5.427.755,37	8.418.998,62
Saúde		-	-
Transferências Voluntárias de Outros Entes		5.427.755,37	8.418.998,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)		27.834.983,97	26.573.553,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		27.834.983,97	26.573.553,56
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.575.514,33	11.931.060,10
Inscrição Restos a Pagar Processados		14.346.004,90	3.762.472,68
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		380,00	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		644.446,03	607.616,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.584.683,40	7.560.971,17
Saldo do Exercício Anterior (IV)		17.781.707,89	23.306.980,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.781.707,89	23.306.980,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		71.677.189,74	75.003.214,88



FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.895.633,96	17.781.707,89
Creditos a Curto Prazo		5.119,94	5.119,94
Estoques		28.464,04	34.535,39
Total do Ativo Circulante		19.929.217,94	17.821.363,22
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		569.335,65	569.335,65
Creditos a Longo Prazo		569.335,65	569.335,65
Investimentos		1.181,17	960,10
Imobilizado		917.780,83	909.688,88
Intangivel		420,00	-
Total do Ativo Não Circulante		1.488.717,65	1.479.984,63
TOTAL DO ATIVO		21.417.935,59	19.301.347,85
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		232.651,23	194.329,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		194.782,90	92.147,69
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		5.261,43	4.062,10
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		14.176.506,97	3.837.733,55
Total do Passivo Circulante		14.609.202,53	4.128.273,09
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		32.145,10	32.145,10
Provisoes a Longo Prazo		3.542,56	949,43
Total do Passivo Não Circulante		35.687,66	33.094,53
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		6.773.045,40	15.139.980,23
Total do Patrimonio Liquido		6.773.045,40	15.139.980,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.417.935,59	19.301.347,85

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	4.307.343,45	6.675.665,13
03 Saúde	(14.444,94)	(10.065,48)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	990.247,98	7.043.153,07
09 Operações de Crédito	8.870,89	8.870,89
Total das Fontes de Recursos	5.292.017,38	13.717.623,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARCO ANTONIO BALDO

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 151.901.700-63

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER

CONTADOR


CRCRS N. 06642003

CPF: 698.454.330-49


FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		75.404,04	74.237,36
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.506.282,80	939.422,45
Transferencias e Delegacoes Recebidas		31.675.634,74	34.237.467,13
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		1.412,73	1.926,48
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		3.062.645,94	4.514.047,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		36.321.380,25	39.767.101,08
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		4.143.788,56	3.926.460,47
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		34.426,19	27.550,25
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		1.160.850,13	917.196,49
Transferencias e Delegacoes Concedidas		7.977.734,84	9.944.725,13
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		-	73.634,77
Tributarias		33.925,89	23.246,12
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		31.325.348,86	27.521.699,25
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		44.676.074,47	42.434.512,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(8.354.694,22)	(2.667.411,40)


 MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 151.901.700-63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR
 CRCRS N. 06642003
 CPF: 698.454.330-49

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	36.327.352,21	39.705.613,86
Receitas derivadas e originárias	4.644.237,78	5.467.352,47
Transferências correntes recebidas	31.675.634,74	34.237.467,13
Outros ingressos operacionais	7.479,69	794,26
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	34.205.046,09	45.230.886,15
Pessoal e Demais Despesas	24.881.259,31	36.632.212,96
Transferências concedidas	9.323.786,78	8.598.673,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.122.306,12	(5.525.272,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	8.380,05	-
Aquisição de ativo não circulante	8.380,05	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(8.380,05)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.113.926,07	(5.525.272,29)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.781.707,89	23.306.980,18
Caixa e Equivalente de caixa final	19.895.633,96	17.781.707,89

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	45.095,56	46.875,53
Ciencia e Tecnologia	24.092.374,82	35.853.603,91
Encargos Especiais	743.788,93	731.733,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.881.259,31	36.632.212,96



MARCO ANTONIO BALDO

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 151.901.700-63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER

CONTADOR

CRCRS N. 06642003

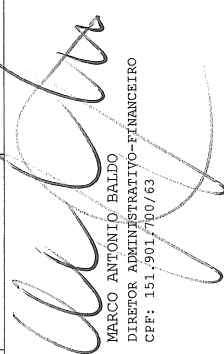
CPF: 698.454.330-49

EXERCÍCIO DE 2016	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	43.348.751,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.575.582,15
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.529.405,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.488.278,70
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	2.098.793,13
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	175.423,88
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	153.128,36
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	60.933,33
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	738.195,50
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	4.920,51
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	13.700,58
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	525.593,10
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	193.981,31
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	302.930,95
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	302.930,95
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	46.177,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	46.177,00
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	46.177,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.773.169,64
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	392.752,08
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	392.752,08
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES	392.752,08
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	6.196.920,85
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	6.196.920,85
3.3.60.41.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.196.920,85
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	33.178.288,79
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	34.426,19
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	23.104,19
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	11.322,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	23.635,28
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	16.072,03
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	7.563,25
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.622.300,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	12.622.300,00
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	16.293.798,56
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	16.293.798,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.774,60
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.772,20
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	463,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	9.338,90
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.612,94
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.218,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	27.394,94
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.061.488,28
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	6.664,68
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	60.994,65
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.179,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	86.090,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	85.120,19
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.300,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	52.832,03
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	325.870,14
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.379,93
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	102.277,57
3.3.90.39.3926	SEGUROS	147,63
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	13.883,21
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.090,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.430,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	50.690,36
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.615,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	21.422,66
3.3.90.39.3939	MEDICINA	900,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	500,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	78.434,24
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.328,20
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	4.506,60
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	15.206,88
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	19.170,46
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	17.906,93
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	1.458,78
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	59.252,14
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.448,00
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.389,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	39.601,19
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	39.601,19
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	524.717,25
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	524.717,25
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.925,89
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	22.092,96
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,16

EXERCÍCIO DE 2016		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS						RPE039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$	
ESPECIFICAÇÃO		GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
51 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.575.582,15			39.773.169,64	8.760,05				43.357.511,84
TESOURO-LIVRES	3.529.405,15			690.951,54					4.220.356,69
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				1.188.747,58	8.760,05				1.197.507,63
CONVENIOS				11.480.660,46					11.480.660,46
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	46.177,00			26.412.810,06					26.458.987,06
TOTAL	3.575.582,15			39.773.169,64	8.760,05				43.357.511,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 MARCO ANTONIO BALDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 151.901.700/63


 ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
 CONTADOR
 CRCRS N. 06642003
 CPF: 698.454.330/49

EXERCÍCIO DE 2016										FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS										RFPE040/00001																			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO																														R\$									
ESPECIFICAÇÃO										GRUPOS DE DESPESA										TOTAL																			
										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																							
10 SAUDE										46.177,00							46.177,00																						
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										46.177,00							46.177,00																						
19 CIENCIA E TECNOLOGIA										2.791.209,65		39.741.195,91	8.760,05				42.541.165,61																						
TESOURO-LIVRES										2.791.209,65		658.977,81				3.450.187,46																							
PROPRIOS DA FUNDACAO												1.188.747,58	8.760,05			1.197.507,63																							
CONVENIOS												11.480.660,46				11.480.660,46																							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO												26.412.810,06				26.412.810,06																							
28 ENCARGOS ESPECIAIS										738.195,50		31.973,73				770.169,23																							
TESOURO-LIVRES										738.195,50		31.973,73				770.169,23																							
TOTAL										3.575.582,15		39.773.169,64	8.760,05			43.357.511,84																							
RESUMO																																							
TESOURO-LIVRES										3.529.405,15		690.951,54				4.220.356,69																							
PROPRIOS DA FUNDACAO												1.188.747,58	8.760,05			1.197.507,63																							
CONVENIOS												11.480.660,46				11.480.660,46																							
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										46.177,00		26.412.810,06				26.458.987,06																							
TOTAL										3.575.582,15		39.773.169,64	8.760,05			43.357.511,84																							

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 151.901.700/63

ADRIANO DE OLIVEIRA BRGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2016.

01- O critério adotado para avaliação do Almoxarifado foi o Custo Médio Ponderado. Os valores abaixo representam a composição das movimentações desse item durante o Exercício:

Saldo Inicial	Entradas no Estoque	Saídas do Estoque	Saldo Final
R\$ 34.535,39	R\$ 14.881,72	R\$ 20.953,07	R\$ 28.464,04

02- O item Bens Móveis do Ativo Permanente teve R\$8.511,95 de inclusão patrimonial, conforme demonstração abaixo:


Conta	Saldo Final 31/12/13	Entradas	Saídas	Saldo Final 31/12/14
4490525209 Insignias e Flamulas Band	62,48	-	-	62,48
4490525211 Máquinas de Escrever + Equipament	2.302,02	-	-	2.302,02
4490525212 Máquinas Motores	10.048,90	-	-	10.048,90
4490525213 Material Bibliográfico	122.140,48	-	-	122.140,48
4490525214 Mobiliário em Geral	121.991,92	131,90	-	122.123,82
4490525219 Segurança e/ou Proteção	75,01	382,05	-	457,06
4490525220 Telecomunicações	9.354,10	-	-	9.354,10
4490525222 Som e/ou Imagem	3.664,00	-	-	3.664,00
4490525228 Processamento de Dados e Microfil	411.379,54	7.998,00	-	419.377,54
4490525230 Acondicionamento e/ou Embal	355,01	-	-	355,01
4490525231 Aloj Lavand Cop Cozinha	2.885,30	-	-	2.885,30
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	684.258,76	8.511,95	-	692.770,71

03- A conta "Responsáveis por Auxílios", que representa as prestações de contas a serem analisadas, teve uma baixa de R\$1.700.802,40, relativa às prestações de contas aprovadas.

04- Foi executada a despesa correspondente a que foi contabilizada, em 2015, como despesa incorrida e não paga, por falta de orçamento, no montante de R\$58.222,86, referente a Faturas da CORAG.

05- Foi sacado, em 21/10/2016, da nossa disponibilidade financeira, o montante de R\$1.388.061,91, para o programa de Reforma do Estado. Com base na resolução Nº 002, da junta de coordenação Orçamentária e Financeira- JUNCOF.


MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF 151.901.700/63


ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR – CRC/RS 66.420
CPF 698 454 330/49



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
REGISTRO.....	: RS-066420/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 698.454.330-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 26.01.2017 as 19:10:09.

Válido até: 31.03.2017.

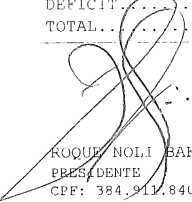
Código de Controle: 244658.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**Fundação de Articulação e Desenvolvimento de
Políticas Públicas para Pessoas Portadoras
de Deficiência e Altas Habilidades
FADERS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	6.108,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.922.195,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.140,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.991.379,57
SOMA.....	67.248,60	SOMA.....	13.913.575,25
DEFICIT	13.849.166,65	TOTAL.....	13.913.575,25
TOTAL.....	13.916.415,25	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	2.840,00
		SOMA.....	2.840,00
		TOTAL.....	13.916.415,25
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	67.248,60	DESPESAS CORRENTES.....	13.913.575,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.840,00
DEFICIT.....	13.849.166,65	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	13.916.415,25	TOTAL.....	13.916.415,25

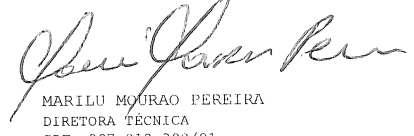
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016




ROQUE NOLI BAKOF
PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78



MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91



MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 55 - FUNDAÇÃO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH

U.O.: 55.01 - FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	122.147,58		122.147,58
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	122.147,58		122.147,58
11.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF	122.147,58		122.147,58
12	EDUCACAO		10.781.451,72	10.781.451,72
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.644.302,02	10.644.302,02
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.644.302,02	10.644.302,02
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		16.392,17	16.392,17
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.392,17	16.392,17
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		120.757,53	120.757,53
12.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF		120.757,53	120.757,53

TOTAL DA U.O. =>

122.147,58

10.781.451,72

10.903.599,30

U.O.: 55.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E

10	SAUDE		73.426,25	73.426,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		73.426,25	73.426,25
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		73.426,25	73.426,25
12	EDUCACAO		2.908.713,79	2.908.713,79
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.903.871,51	2.903.871,51
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.903.871,51	2.903.871,51
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		4.842,28	4.842,28
12.0367.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.842,28	4.842,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.675,91	30.675,91
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.675,91	30.675,91
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		30.675,91	30.675,91

TOTAL DA U.O. =>

3.012.815,95

3.012.815,95

TOTAL DO ÓRGÃO =>


122.147,58

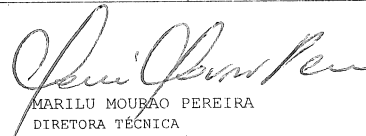
13.794.267,67


13.916.415,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROQUE NOLI BAKOF
 PRESIDENTE
 CPF: 384.911.840/15


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 802.025.300/78


 MARILU MOURÃO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390/91


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE009/00001

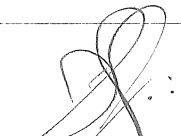
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7


R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		73.426,25	73.426,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		73.426,25	73.426,25
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		73.426,25	73.426,25
11	TRABALHO	122.147,58		122.147,58
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	122.147,58		122.147,58
11.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF	122.147,58		122.147,58
12	EDUCACAO		13.690.165,51	13.690.165,51
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.548.173,53	13.548.173,53
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.644.302,02	10.644.302,02
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.903.871,51	2.903.871,51
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		16.392,17	16.392,17
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.392,17	16.392,17
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		125.599,81	125.599,81
12.0367.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.842,28	4.842,28
12.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF		120.757,53	120.757,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.675,91	30.675,91
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.675,91	30.675,91
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		30.675,91	30.675,91
TOTAL GERAL =>		122.147,58	13.794.267,67	13.916.415,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


ROQUE HELI BAKOF
PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15


ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 662.025.300/78


MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	73.426,25		73.426,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	73.426,25		73.426,25
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	73.426,25		73.426,25
11	TRABALHO	122.147,58		122.147,58
11.0367	EDUCACAO ESPECIAL	122.147,58		122.147,58
11.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF			
12	EDUCACAO	122.147,58		122.147,58
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.688.275,51	1.890,00	13.690.165,51
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.548.173,53		13.548.173,53
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	10.644.302,02		10.644.302,02
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.903.871,51		2.903.871,51
12.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.392,17		16.392,17
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	16.392,17		16.392,17
12.0367.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	123.709,81	1.890,00	125.599,81
12.0367.0510	ACESSO E GARANTIA A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS E A INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEF	4.842,28		4.842,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	118.867,53	1.890,00	120.757,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.675,91		30.675,91
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	30.675,91		30.675,91
TOTAL GERAL =>		13.914.525,25	1.890,00	13.916.415,25


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016




ROQUE NOLI BAROF
PRESIDENTE
CPF: 884.911.840/15



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78



MARILU MOURÃO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91



MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ARTICULACAO E				
DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	73.426,25	122.147,58	13.690.165,51	30.675,91
SOMA.....	73.426,25	122.147,58	13.690.165,51	30.675,91
TOTAL.....	73.426,25	122.147,58	13.690.165,51	30.675,91

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00002

ANEXO N.9


RS

FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ARTICULACAO E				
DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	13.916.415,25			
SOMA.....	13.916.415,25			
TOTAL.....	13.916.415,25			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016




ROQUE MELLI BAKOF
PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78



MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91



MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


RFPE023/00001

ANEXO N. 10


R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	97.000,00	67.248,60	29.751,40-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	8.500,00	6.108,05	2.391,95-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.500,00	6.108,05	2.391,95-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.500,00	6.108,05	2.391,95-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.500,00	6.108,05	2.391,95-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	8.500,00	6.108,05	2.391,95-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.500,00	61.140,55	7.359,45-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	58.500,00	61.140,55	2.640,55
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	30.920,12	30.920,12
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	30.920,12	30.920,12
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	30.920,12	30.920,12
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	58.500,00	30.220,43	28.279,57-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	58.500,00	30.220,43	28.279,57-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	58.500,00	30.220,43	28.279,57-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	0,00	10.000,00-
TOTAL		97.000,00	67.248,60	29.751,40-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROQUE MOLI BAKOF
 PRESIDENTE
 CPF: 384.971.840/15


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300/78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390/91


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03306803
 CPF: 173.000.130/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS			
DESPESA FIXADA	13.414.331,00	80.000,00	13.494.331,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	122.147,58	0,00	122.147,58
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.594.154,00	8.041,35	1.602.195,35
REDUÇÕES	430.654,00	20.684,11	451.338,11
DESPESA AUTORIZADA	14.699.978,58	67.357,24	14.767.335,82
DESPESA REALIZADA	13.913.575,25	2.840,00	13.916.415,25
DIFERENÇA	786.403,33	64.517,24	850.920,57
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			13.494.331,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			122.147,58
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			1.602.195,35
REDUÇÕES			451.338,11
DESPESA AUTORIZADA			14.767.335,82
DESPESA REALIZADA			13.916.415,25
DIFERENÇA			850.920,57

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016




ROQUE NOLI BAKOF
PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78



MARILU MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91



MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	97.000,00	97.000,00	67.248,60	(29.751,40)
Receita Patrimonial	8.500,00	8.500,00	6.108,05	(2.391,95)
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Outras Receitas Correntes	68.500,00	68.500,00	61.140,55	(7.359,45)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	97.000,00	97.000,00	67.248,60	(29.751,40)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	97.000,00	97.000,00	67.248,60	(29.751,40)
Déficit (VII)	-	-	13.849.166,65	13.849.166,65
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	97.000,00	97.000,00	13.916.415,25	13.819.415,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	13.414.331,00	14.699.978,58	13.913.575,25	13.913.575,25	12.830.770,59	786.403,33
Pessoal e Encargos Sociais	10.275.331,00	11.285.331,00	10.922.195,68	10.922.195,68	10.193.953,46	363.135,32
Outras Despesas Correntes	3.139.000,00	3.414.647,58	2.991.379,57	2.991.379,57	2.636.817,13	423.268,01
Despesa Capital (X)	80.000,00	67.357,24	2.840,00	2.840,00	2.840,00	64.517,24
Investimentos	80.000,00	67.357,24	2.840,00	2.840,00	2.840,00	64.517,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	13.494.331,00	14.767.335,82	13.916.415,25	13.916.415,25	12.833.610,59	850.920,57
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	13.494.331,00	14.767.335,82	13.916.415,25	13.916.415,25	12.833.610,59	850.920,57
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.494.331,00	14.767.335,82	13.916.415,25	13.916.415,25	12.833.610,59	850.920,57

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

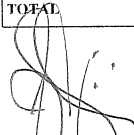
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	17.466,51	17.466,51	17.466,51	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	17.466,51	17.466,51	17.466,51	-	-
Despesa Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	17.466,51	17.466,51	17.466,51	-	-

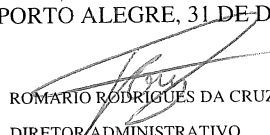
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS


Exercício: 2016


	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	26,10	837.969,84	837.969,94	-	26,00
Pessoal e Encargos Sociais	26,10	474.942,81	474.942,91	-	26,00
Outras Despesas Correntes	-	363.027,03	363.027,03	-	-
Despesa Capital	-	20.000,00	20.000,00	-	-
Investimentos	-	20.000,00	20.000,00	-	-
TOTAL	26,10	857.969,84	857.969,94	-	26,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROQUE NOLI BAKOF
 PRESIDENTE
 CPF: 384.911.840-15


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130-04

26/01/2017

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		67.248,60	185.676,00
Vinculada		67.248,60	185.676,00
Educação		67.248,60	185.676,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		13.594.885,85	11.758.269,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		13.594.885,85	11.758.269,26
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.556.135,18	3.459.155,18
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.082.804,66	857.969,84
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	14.416,51
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.450.275,86	2.396.698,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		23.054,66	190.070,62
Saldo do Exercício Anterior (IV)		116.410,69	1.061.354,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		116.410,69	1.061.354,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		17.334.680,32	16.464.454,86

Exercício: 2016			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		13.916.415,25	12.733.358,95
Vinculada		13.916.415,25	12.733.358,95
Educação		13.842.989,00	12.664.300,57
Saúde		73.426,25	69.058,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	110.180,14
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	110.180,14
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.327.055,20	3.504.505,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		857.969,94	784.296,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.466,51	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.427.865,25	2.140.175,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		23.753,50	580.033,70
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		91.209,87	116.410,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		91.209,87	116.410,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.334.680,32	16.464.454,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ROQUE NOLI BAKOF

PRESIDENTE

CPF: 384.911.840-15

ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78

MARILU MOURAO PEREIRA

DIRETORA TÉCNICA

CPF: 397.012.390-91

MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		91.209,87	116.410,69
Creditos a Curto Prazo		17.579,28	17.579,28
Estoques		73.585,33	56.302,00
Total do Ativo Circulante		182.374,48	190.291,97
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		-	-
Creditos a Longo Prazo		-	-
Investimentos		2.979,45	2.979,45
Imobilizado		2.435.529,38	2.411.549,38
Total do Ativo Não Circulante		2.438.508,83	2.414.528,83
TOTAL DO ATIVO		2.620.883,31	2.604.820,80
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		712.263,90	434.706,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		237.295,86	281.291,88
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		11.123,32	7.603,62
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		279.153,63	268.337,91
Total do Passivo Circulante		1.239.836,71	991.940,21
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		334.182,56	334.182,56
Provisoes a Longo Prazo		34.772,72	-
Total do Passivo Não Circulante		368.955,28	334.182,56
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		1.012.091,32	1.278.698,03
Total do Patrimonio Liquido		1.012.091,32	1.278.698,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.620.883,31	2.604.820,80

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	102.624,00	127.824,82
Ativo Permanente	2.518.259,31	2.476.995,98
Total do Ativo	2.620.883,31	2.604.820,80
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.238.486,70	1.009.406,72
Passivo Permanente	370.305,29	334.182,56
Total do Passivo	1.608.791,99	1.343.589,28
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.012.091,32	1.261.231,52


FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	299.682,17	299.682,17
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	102.114,56	84.384,48
Total dos Atos Potenciais Ativos	401.796,73	384.066,65
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	59.821,09	59.821,09
Total dos Atos Potenciais Passivos	59.821,09	59.821,09

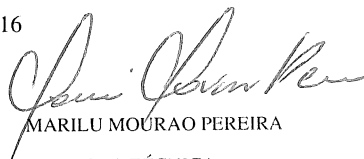
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	3.086.532,43	1.742.895,55
02 Educação	(4.252.527,56)	(2.665.906,13)
03 Saúde	(30.499,00)	(19.202,75)
08 Fundos Estaduais	60.631,43	60.631,43
Total das Fontes de Recursos	(1.135.862,70)	(881.581,90)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROQUE NOLI BAKOF
 PRESIDENTE
 CPF: 384.911.840-15


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130-04

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		6.108,05	9.289,05
Transferencias e Delegacoes Recebidas		13.594.885,85	11.758.269,26
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		21.140,00	187.329,87
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		61.140,55	173.336,95
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		13.683.274,45	12.128.225,13
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		12.609.579,67	10.839.969,51
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		88.784,10	58.241,94
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		984.082,61	1.038.018,39
Transferencias e Delegacoes Concedidas		122.147,58	894.551,67
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		-	11.301,00
Tributarias		108.929,17	77.682,80
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		36.122,73	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		13.949.645,86	12.919.765,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(266.371,41)	(791.540,18)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROQUE NOLI BAKOF
 PRESIDENTE

CPF: 384.911.840-15


 ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 602.025.300-78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA

CPF: 397.012.390-91


 MARCO ANTONIO BRENTANO

CONTADOR

CRCRS N. 03308803

CPF: 173.020.130-04

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT			Exercício: 2016
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-	
Ingressos	13.683.846,22	11.940.895,26	
Receitas derivadas e originárias	67.248,60	182.626,00	
Transferências correntes recebidas	13.594.885,85	11.758.269,26	
Outros ingressos operacionais	21.711,77	-	
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-	
Desembolsos	13.706.207,04	12.857.986,99	
Pessoal e Demais Despesas	13.605.827,04	11.930.375,24	
Transferências concedidas	100.380,00	794.171,67	
Outros desembolsos operacionais	-	133.440,08	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(22.360,82)	(917.091,73)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	
Ingressos	-	-	
Alienação de bens	-	-	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-	
Outros ingressos de investimentos	-	-	
Desembolsos	2.840,00	27.852,00	
Aquisição de ativo não circulante	2.840,00	27.852,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-	
Outros desembolsos de investimentos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.840,00)	(27.852,00)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-	
Ingressos	-	-	
Operações de Crédito	-	-	
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-	
Transferências de capital recebidas	-	-	
Outros ingressos de financiamentos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-	
Outros desembolsos de financiamentos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(25.200,82)	(944.943,73)	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	116.410,69	1.061.354,42	


Caixa e Equivalente de caixa final	91.209,87	116.410,69
------------------------------------	-----------	------------

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	6.108,05	9.289,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.140,55	173.336,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	67.248,60	182.626,00

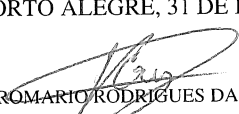
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.594.885,85	11.758.269,26
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	13.594.885,85	11.758.269,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	49.880,00	683.991,53
a União	-	683.991,53
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	49.880,00	-
Intragovernamentais	-	110.180,14
Outras transferências concedidas	50.500,00	-
Total das Transferências Concedidas	100.380,00	794.171,67


FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	71.363,74	68.189,81
Educacao	13.503.787,39	11.675.853,32
Direitos da Cidadania	-	168.428,00
Encargos Especiais	30.675,91	17.904,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.605.827,04	11.930.375,24


 ROQUE NOLIBAKOF
 PRESIDENTE
 CPF: 384.911.840-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300-78


 MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390-91


 MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130-04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	13.913.575,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.922.195,68
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.843.927,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.982.966,75
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.417,86
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	13.543,79
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	4.845.439,89
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	833.049,98
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.093.595,80
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	782.801,75
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	413.117,68
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.806.887,66
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	7.203,93
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	194.623,38
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.989.881,85
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	615.178,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	23.396,83
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	23.396,83
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	30.675,91
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	30.675,91
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	78.268,53
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	78.268,53
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	4.842,28
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	73.426,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.991.379,57
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	122.147,58
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	122.147,58
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	122.147,58
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.865.134,89
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	88.784,10
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	88.784,10
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	35.418,82
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	35.418,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.215,04
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	364,50
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	571,63
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.153,84
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	15.944,56
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.911,34
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.613,75
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.805,08
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	442,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	1.610,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.811,95
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.097,78
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	17.176,90
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	52.150,42
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.111,29
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.290,29
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	375,00
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	12.623,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	3.292,29
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	122.494,58
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	122.494,58
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	144.326,84
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	136.436,84
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	7.890,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	506.056,76
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	18.192,24
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	16.392,17
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	815,62
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.570,77
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	74.669,02
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	159.579,50
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.900,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	76.989,01
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.680,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.140,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.068,79
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	12.465,18
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	685,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	2.999,25
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	79.499,15
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	180,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	17.881,25
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.481,42
3.3.90.39.3983	AUXILIO TRANSPORTE	2.100,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.646,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	5.122,39
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.582.045,52

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.582.045,52
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	108.929,17
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	76.897,11
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.172,59
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	20.086,74
3.3.90.47.4717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	772,73
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	105.338,47
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	105.338,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235,30
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	235,30
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	4.097,10
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.097,10
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	4.097,10
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	2.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.840,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.840,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.840,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	950,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.890,00
TOTAL GERAL =====>		13.916.415,25

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 10.922.195,68
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 2.991.379,57
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 13.913.575,25

INVESTIMENTOS => 2.840,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 2.840,00
 TOTAL GERAL => 13.916.415,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ROOPE NOLÍ BAKOF
 PRESIDENTE
 CPF: 384.941.840/15

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 602.025.300/78

MARILU MOURAO PEREIRA
 DIRETORA TÉCNICA
 CPF: 397.012.390/91

MARCO ANTONIO BRENTANO
 CONTADOR
 CRCRS N. 03308803
 CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT


RFE039/00001

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
55 FUNDAÇÃO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH	10.922.195,68		2.991.379,57	2.840,00				13.916.415,25
TESOURO-LIVRES	30.675,91							30.675,91
CONVENIOS				1.890,00				1.890,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10.891.519,77		2.991.379,57	950,00				13.883.849,34
TOTAL	10.922.195,68		2.991.379,57	2.840,00				13.916.415,25

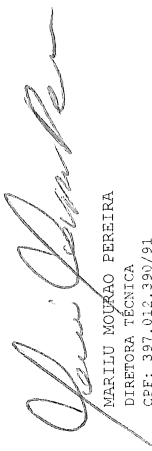
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016




ROQUE NOLI BAKOF
PRESIDENTE
CPF: 384/911.840/15



ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300/78



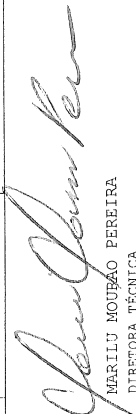
MARIILI MOURAO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91



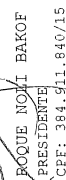
MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130/04

EXERCÍCIO DE 2016		FUNDO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA							RS	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									RPPE040/00001	
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
1.0 SAÚDE	73.426,25								73.426,25	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	73.426,25								73.426,25	
1.1 TRABALHO			122.147,58						122.147,58	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			122.147,58						122.147,58	
1.2 EDUCAÇÃO	10.818.093,52		2.869.231,99	2.840,00					13.690.165,51	
CONVENIOS				1.890,00					1.890,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	10.818.093,52		2.869.231,99	950,00					13.688.275,51	
1.8 ENCARGOS ESPECIAIS	30.675,91								30.675,91	
TESOURO-LIVRES	30.675,91								30.675,91	
TOTAL	10.922.195,68		2.991.379,57	2.840,00					13.916.415,25	
372										
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	30.675,91								30.675,91	
CONVENIOS			2.991.379,57	1.890,00					1.890,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	10.891.519,77			950,00					13.883.849,34	
TOTAL	10.922.195,68		2.991.379,57	2.840,00					13.916.415,25	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


MARLIU MOURÃO PEREIRA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 397.012.390/91


ROGÉRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 607.025.300/78


ROQUE NOHI BAKOF
PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03309803
CPF: 173.020.130/04



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos
Fundação de Articulação de Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras
de
Deficiências e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul - FADERS



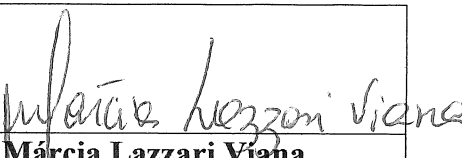
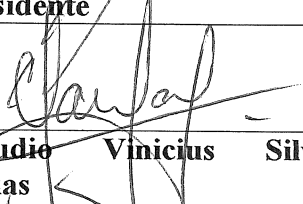
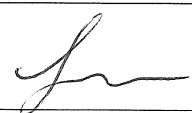
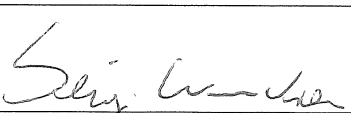
PARECER DO CONSELHO CURADOR

Demonstrações relativas ao período de 2016

O Conselho Curador da **FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DE ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL – FADERS**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Fundação, criado através do Decreto 41.766, datado de seis de agosto de dois mil e dois, examinou as demonstrações financeiras e as informações contábeis realizadas pela entidade, com o intuito de manifestar-se sobre os atos e verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e os respectivos reflexos em tais demonstrações relativas ao período de 2016.

Baseado nos documentos apresentados e examinados, no exercício em referência e esclarecimentos prestados pelos gestores, o Conselho Curador é de opinião que os atos foram praticados com obediência aos preceitos legais e do Estatuto, estando refletidos de forma adequada em suas demonstrações contábeis.

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2017.

		
Paulo Roberto Sangoi Presidente	Ademir Gauterio Troina Junior	Márcia Lazzari Viana
		
Claudio Vinicius Silva Farias	Lizandra Brasil Estabel	Sergio Wesner Viana

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCO ANTONIO BRENTANO
REGISTRO.....	: RS-033088/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 173.020.130-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 08.02.2017 as 10:11:50.

Válido até: 31.03.2017.

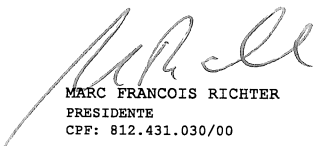
Código de Controle: 245592.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.


**Fundação de Ciência e
Tecnologia
CIENTEC**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	549.926,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.716.635,71
RECEITA DE SERVIÇOS	12.098.634,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.289.657,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.392,97	SOMA.....	40.006.293,00
SOMA.....	13.436.153,89	TOTAL.....	40.006.293,00
DEFICIT	26.613.780,21	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	40.049.934,10	INVESTIMENTOS	43.641,10
		SOMA.....	43.641,10
		TOTAL.....	40.049.934,10
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	13.436.153,89	DESPESAS CORRENTES.....	40.006.293,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	43.641,10
DEFICIT.....	26.613.780,21	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	40.049.934,10	TOTAL.....	40.049.934,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00



ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O.: 52.01 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	478.085,48	30.953.690,12	31.431.775,60
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		30.176.546,54	30.176.546,54
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		30.176.546,54	30.176.546,54
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	473.805,48	777.143,58	1.250.949,06
19.0572.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	473.805,48	777.143,58	1.250.949,06
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	4.280,00		4.280,00
19.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLÓGICA	4.280,00		4.280,00

TOTAL DA U.O. =>

478.085,48

30.953.690,12

31.431.775,60

U.O.: 52.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

10	SAUDE		128.964,65	128.964,65
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		128.964,65	128.964,65
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		128.964,65	128.964,65
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		377,00	377,00
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		377,00	377,00
19.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		377,00	377,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.488.816,85	8.488.816,85
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.488.816,85	8.488.816,85
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.488.816,85	8.488.816,85

TOTAL DA U.O. =>

8.618.158,50

8.618.158,50


TOTAL DO ÓRGÃO =>

478.085,48


39.571.848,62

40.049.934,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00




ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		128.964,65	128.964,65
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		128.964,65	128.964,65
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		128.964,65	128.964,65
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	478.085,48	30.954.067,12	31.432.152,60
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		30.176.546,54	30.176.546,54
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		30.176.546,54	30.176.546,54
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		377,00	377,00
19.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		377,00	377,00
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	473.805,48	777.143,58	1.250.949,06
19.0572.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	473.805,48	777.143,58	1.250.949,06
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	4.280,00		4.280,00
19.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLÓGICA	4.280,00		4.280,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.488.816,85	8.488.816,85
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.488.816,85	8.488.816,85
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		8.488.816,85	8.488.816,85
TOTAL GERAL =>		478.085,48	39.571.848,62	40.049.934,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N.8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	128.964,65		128.964,65
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	128.964,65		128.964,65
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	128.964,65		128.964,65
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	30.958.347,12	473.805,48	31.432.152,60
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	30.176.546,54		30.176.546,54
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.176.546,54		30.176.546,54
19.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	377,00		377,00
19.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	377,00		377,00
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	777.143,58	473.805,48	1.250.949,06
19.0572.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	777.143,58	473.805,48	1.250.949,06
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	4.280,00		4.280,00
19.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLÓGICA	4.280,00		4.280,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.480.303,65	8.513,20	8.488.816,85
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.480.303,65	8.513,20	8.488.816,85
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	8.480.303,65	8.513,20	8.488.816,85
TOTAL GERAL =>		39.567.615,42	482.318,68	40.049.934,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230806
CPF: 781.169.870/49

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

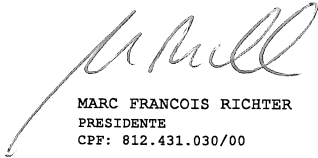
RFPE025/00001

ANEXO N.9


R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	128.964,65	31.432.152,60	8.488.816,85	40.049.934,10
SOMA.....	128.964,65	31.432.152,60	8.488.816,85	40.049.934,10
TOTAL.....	128.964,65	31.432.152,60	8.488.816,85	40.049.934,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



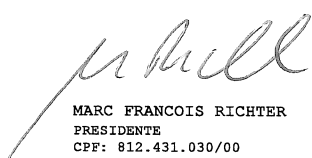
MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00




ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	12.221.250,00	13.436.153,89	1.214.903,89
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	680.000,00	549.926,66	130.073,34-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	600.000,00	449.964,06	150.035,94-
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	600.000,00	449.964,06	150.035,94-
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	600.000,00	449.964,06	150.035,94-
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	600.000,00	449.964,06	150.035,94-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.000,00	99.962,60	19.962,60
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	988,77	988,77
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	988,77	988,77
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	988,77	988,77
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	80.000,00	98.973,83	18.973,83
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	88.101,80	8.101,80
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	80.000,00	88.101,80	8.101,80
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	10.872,03	10.872,03
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	10.872,03	10.872,03
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	10.400.000,00	12.098.634,26	1.698.634,26
1600.12.00.0000	SERVICOS TECNOLOGICOS	10.200.000,00	12.098.384,26	1.898.384,26
1600.12.99.0000	DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS	10.200.000,00	12.098.384,26	1.898.384,26
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	200.000,00	0,00	200.000,00-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	250,00	250,00
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	0,00	250,00	250,00
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	361.250,00	13.200,00	348.050,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	361.250,00	13.200,00	348.050,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	361.250,00	13.200,00	348.050,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	361.250,00	13.200,00	348.050,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	361.250,00	13.200,00	348.050,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780.000,00	774.392,97	5.607,03-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	90.000,00	114.918,06	24.918,06
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00	93.173,81	43.173,81
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	93.173,81	43.173,81
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	50.000,00	93.173,81	43.173,81
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	40.000,00	21.744,25	18.255,75-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	40.000,00	21.744,25	18.255,75-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	40.000,00	21.744,25	18.255,75-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	680.000,00	593.653,36	86.346,64-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	10.000,00	1.062,93	8.937,07-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	1.062,93	8.937,07-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	10.000,00	1.062,93	8.937,07-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	670.000,00	592.590,43	77.409,57-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	670.000,00	592.590,43	77.409,57-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	670.000,00	592.590,43	77.409,57-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	65.821,55	55.821,55
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	42.129,28	32.129,28
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	42.129,28	32.129,28
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	23.692,27	23.692,27
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	14.050,64	14.050,64
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.641,63	9.641,63
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	0,00	20.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
TOTAL		12.241.250,00	13.436.153,89	1.194.903,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00



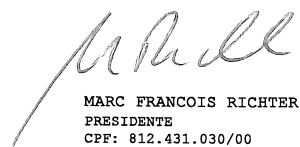
ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49


EXERCÍCIO DE 2016	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	RFPE026/00001
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO N.11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
DESPESA FIXADA	38.478.026,00	120.000,00	38.598.026,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.728.241,25	208.419,52	3.936.660,77
REDUÇÕES	387.446,25	0,00	387.446,25
DESPESA AUTORIZADA	41.818.821,00	328.419,52	42.147.240,52
DESPESA REALIZADA	40.006.293,00	43.641,10	40.049.934,10
DIFERENÇA	1.812.528,00	284.778,42	2.097.306,42
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			38.598.026,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			3.936.660,77
REDUÇÕES			387.446,25
DESPESA AUTORIZADA			42.147.240,52
DESPESA REALIZADA			40.049.934,10
DIFERENÇA			2.097.306,42

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	12.221.250,00	12.221.250,00	13.436.153,89	1.214.903,89
Receita Patrimonial	680.000,00	680.000,00	549.926,66	(130.073,34)
Receita de Serviços	10.400.000,00	10.400.000,00	12.098.634,26	1.698.634,26
Transferências Correntes	361.250,00	361.250,00	13.200,00	(348.050,00)
Outras Receitas Correntes	780.000,00	780.000,00	774.392,97	(5.607,03)
Receitas de Capital (II)	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.241.250,00	12.241.250,00	13.436.153,89	1.194.903,89
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	12.241.250,00	12.241.250,00	13.436.153,89	1.194.903,89
Déficit (VII)	-	-	26.613.780,21	26.613.780,21
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.241.250,00	12.241.250,00	40.049.934,10	27.808.684,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	38.478.026,00	41.818.821,00	40.006.293,00	39.636.149,51	37.223.955,81	1.812.528,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.121.776,00	30.421.776,00	29.716.635,71	29.525.804,47	27.819.476,50	705.140,29
Outras Despesas Correntes	9.356.250,00	11.397.045,00	10.289.657,29	10.110.345,04	9.404.479,31	1.107.387,71
Despesa Capital (X)	120.000,00	328.419,52	43.641,10	43.641,10	43.641,10	284.778,42
Investimentos	120.000,00	328.419,52	43.641,10	43.641,10	43.641,10	284.778,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	38.598.026,00	42.147.240,52	40.049.934,10	39.679.790,61	37.267.596,91	2.097.306,42
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	38.598.026,00	42.147.240,52	40.049.934,10	39.679.790,61	37.267.596,91	2.097.306,42
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.598.026,00	42.147.240,52	40.049.934,10	39.679.790,61	37.267.596,91	2.097.306,42

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	6.318.500,17	3.607.942,33	688.477,53	687.907,94	23.692,27	9.214.842,29
Pessoal e Encargos Sociais	6.318.213,72	2.896.058,98	-	-	-	9.214.272,70
Outras Despesas Correntes	286,45	711.883,35	688.477,53	687.907,94	23.692,27	569,59
Despesa Capital	-	2.062,00	2.062,00	2.062,00	-	-
Investimentos	-	2.062,00	2.062,00	2.062,00	-	-
TOTAL	6.318.500,17	3.610.004,33	690.539,53	689.969,94	23.692,27	9.214.842,29

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	4.745,13	1.919.719,84	1.919.969,84	-	4.495,13
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.462.440,55	1.462.440,55	-	-
Outras Despesas Correntes	4.745,13	457.279,29	457.529,29	-	4.495,13
Despesa Capital	-	2.240,20	2.240,20	-	-
Investimentos	-	2.240,20	2.240,20	-	-
TOTAL	4.745,13	1.921.960,04	1.922.210,04	-	4.495,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 MARC FRANCOIS RICHTER

PRESIDENTE

CPF: 812.431.030-00


 ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.169.370-49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.436.153,89	12.789.565,73
Ordinários		13.305.981,28	12.664.128,21
Vinculada		130.172,61	125.437,52
Transferências Voluntárias de Outros Entes		130.172,61	125.437,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		26.859.937,90	25.182.237,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		26.859.937,90	25.182.237,98
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.877.312,30	17.925.777,99
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.412.193,70	1.921.960,04
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		346.451,22	3.522.751,72
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.088.282,77	9.654.685,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.384,61	2.826.380,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.709.195,49	18.922.601,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.709.195,49	18.922.601,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		56.882.599,58	74.820.183,38

DISPÊNDIOS				Exercício: 2016
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		40.049.934,10	43.219.091,03	
Ordinários		38.333.237,02	36.787.335,20	
Vinculada		1.716.697,08	6.431.755,83	
Saúde		128.964,65	129.147,73	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		444.832,91	752.935,66	
Fundos Estaduais		1.142.899,52	5.549.672,44	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.524.827,47	12.870.189,44	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		2.524.827,47	12.870.189,44	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		10.724.159,72	13.021.707,42	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.921.960,04	1.240.990,80	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		690.219,94	1.588.289,97	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.655.098,57	8.621.452,04	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		456.881,17	1.570.974,61	
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.583.678,29	5.709.195,49	
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.583.678,29	5.709.195,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		56.882.599,58	74.820.183,38	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 MARC FRANCOIS RICHTER

PRESIDENTE

CPF: 812.431.030-00


 ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.169.370-49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2016	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.583.678,29	5.709.195,49
Creditos a Curto Prazo		608.574,28	668.663,27
Estoques		377.171,93	473.360,10
Total do Ativo Circulante		4.569.424,50	6.851.218,86
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		5.302,94	-
Creditos a Longo Prazo		5.302,94	-
Investimentos		82.243,51	82.243,51
Imobilizado		24.827.555,77	24.924.684,50
Total do Ativo Não Circulante		24.915.102,22	25.006.928,01
TOTAL DO ATIVO		29.484.526,72	31.858.146,87
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.715.499,97	1.465.588,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		602.552,72	394.916,61
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		32.186,10	22.877,58
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		416.404,58	387.820,14
Total do Passivo Circulante		2.766.643,37	2.271.202,48
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.807.642,36	9.353.963,86
Provisoes a Longo Prazo		210.171,72	-
Total do Passivo Não Circulante		10.017.814,08	9.353.963,86
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		16.700.069,27	20.232.980,53
Total do Patrimonio Liquido		16.700.069,27	20.232.980,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.484.526,72	31.858.146,87

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	3.634.342,90	5.761.660,10
Ativo Permanente	25.850.183,82	26.096.486,77
Total do Ativo	29.484.526,72	31.858.146,87
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	12.351.059,56	12.199.706,98
Passivo Permanente	10.017.814,08	9.353.963,86
Total do Passivo	22.368.873,64	21.553.670,84
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	7.115.653,08	10.304.476,03

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	10.187.236,09	10.369.375,99
Total dos Atos Potenciais Ativos	10.187.236,09	10.369.375,99
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	1.763.627,57	1.645.468,51
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.763.627,57	1.645.468,51

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	4.894.619,43	5.715.707,35
03 Saúde	(20.838,13)	(20.816,09)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	469.224,51	783.884,81
08 Fundos Estaduais	(14.059.722,47)	(12.916.822,95)
Total das Fontes de Recursos	(8.716.716,66)	(6.438.046,88)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 MARC FRANCOIS RICHTER

PRESIDENTE

CPF: 812.431.030-00


 ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.169.370-49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		8.591.979,26	8.238.393,16
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		192.147,64	1.176.889,72
Transferencias e Delegacoes Recebidas		26.873.137,90	25.187.237,98
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		3.976.196,85	8.646.538,50
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		658.515,66	247.889,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		40.291.977,31	43.496.948,91
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		31.693.607,90	31.779.420,46
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		86.804,00	77.833,76
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		6.847.521,97	7.141.820,03
Transferencias e Delegacoes Concedidas		3.107.830,83	13.395.431,18
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		612.191,34	324.702,17
Tributarias		341.958,26	203.456,75
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		243.980,66	40.700,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		42.933.894,96	52.963.364,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(2.641.917,65)	(9.466.416,05)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


MARC FRANCOIS RICHTER

PRESIDENTE

CPF: 812.431.030-00


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.169.370-49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	40.279.087,16	40.173.190,68
Receitas derivadas e originárias	13.399.261,62	12.697.313,12
Transferências correntes recebidas	26.873.137,90	25.187.237,98
Outros ingressos operacionais	6.687,64	2.288.639,58
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	42.356.661,06	51.920.026,94
Pessoal e Demais Despesas	39.272.527,03	38.528.817,37
Transferências concedidas	3.084.134,03	13.391.209,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(2.077.573,90)	(11.746.836,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	47.943,30	1.466.569,93
Aquisição de ativo não circulante	47.943,30	1.466.569,93
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(47.943,30)	(1.466.569,93)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(2.125.517,20)	(13.213.406,19)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.709.195,49	18.922.601,68
Caixa e Equivalente de caixa final	3.583.678,29	5.709.195,49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	450.952,83	516.876,81
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	12.098.634,26	10.760.915,79
Remuneração das Disponibilidades	98.973,83	120.061,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	750.700,70	1.299.458,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.399.261,62	12.697.313,12

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	13.200,00	5.000,00
da União	13.200,00	5.000,00
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	26.859.937,90	25.182.237,98
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	26.873.137,90	25.187.237,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.524.827,47	12.870.189,44
Outras transferências concedidas	559.306,56	521.020,13
Total das Transferências Concedidas	3.084.134,03	13.391.209,57

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	128.353,82	128.729,93
Ciencia e Tecnologia	31.722.839,86	29.302.193,61
Encargos Especiais	7.421.333,35	9.097.893,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	39.272.527,03	38.528.817,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



MARC FRANCOIS RICHTER

PRESIDENTE

CPF: 812.431.030-00



ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.169.370-49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	40.006.293,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.716.635,71
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	29.587.294,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.822.924,23
3.1.90.11.1108	JETON	1.976,00
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	15.988.137,91
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.552.941,56
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.206.992,31
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.072.876,45
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.409.048,98
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	21.362,94
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.621.921,85
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.765.764,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	196.604,36
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	196.604,36
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	271.462,75
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	181.150,36
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	90.312,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	887.253,74
3.1.90.92.1108	JETON	380,00
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	939,36
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	20.494,93
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	865.439,45
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	129.341,65
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	129.341,65
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	377,00
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	128.964,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.289.657,29
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	583.003,36
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	583.003,36
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	583.003,36
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.684.440,41
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	86.804,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	86.804,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	192.601,40
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	25.830,00
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	36.636,90
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	130.134,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	740.078,86
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	5.144,75
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	112.311,48
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38.187,43
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.203,59
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	6.559,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.500,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	159.728,19
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	3.813,40
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	268.326,11
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	3.249,43
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	32.861,85
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	48.422,23
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19.771,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	168.307,20
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	22.391,89
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	16.944,37
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	128.970,94
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.219,50
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	10.219,50
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	180,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.659.713,72
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.081.831,14
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.330.493,20
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	247.389,38
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.394.111,49
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	218.737,30
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.198,98
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.482,02
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	5.840,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	145.281,26
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	521.008,20
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	12,60
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	408.883,82
3.3.90.39.3926	SEGUROS	10.849,20
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	9.746,28
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	85.679,41
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	17.503,67
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	36.180,65
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	18.014,40
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	9.653,81

EXERCÍCIO DE 2016

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3939	MEDICINA	101.006,17
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	400.943,74
3.3.90.39.3948	MULTAS	1.415,96
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	647,70
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	9.010,93
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	84.555,42
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	1.410,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	18.253,27
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	60.664,42
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.281,45
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	23.126,65
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	1.066,71
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	185.475,45
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	3.182,02
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	22.471,53
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	22.471,53
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.883.942,78
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.883.942,78
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	341.958,26
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	214.376,79
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.792,13
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	115.793,18
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.264,29
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	1.731,87
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	171.114,39
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	171.114,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.739,87
3.3.90.92.3501	AUDITORIA	1.911,00
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.828,87
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.197,41
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	9.197,41
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	22.213,52
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.213,52
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	22.213,52
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	43.641,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	43.641,10
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	43.641,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.641,10
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	39.191,10
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	4.450,00
TOTAL GERAL =====>		40.049.934,10

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	29.716.635,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.289.657,29
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	40.006.293,00

INVESTIMENTOS	=>	43.641,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	43.641,10
TOTAL GERAL	=>	40.049.934,10

MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA										RP0039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
R\$										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
52 FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	29.716.635,71		10.289.657,29	43.641,10				40.049.934,10		
TESOURO-LIVRES	20.226.156,65		4.510.843,91					24.737.000,56		
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	8.218.614,89		5.371.286,63	6.334,94				13.596.236,46		
CONVENIOS			407.526,75	37.306,16				444.832,91		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.271.864,17							1.271.864,17		
TOTAL	29.716.635,71		10.289.657,29	43.641,10				40.049.934,10		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00



ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
EXERCÍCIO DE 2016									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAUDE	128.964,65							128.964,65	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	128.964,65							128.964,65	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	22.021.224,95		9.367.286,55	43.641,10				31.432.152,60	
TESOURO-LIVRES	20.156.184,23		4.510.843,91					24.667.028,14	
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.865.040,72		4.457.429,09	6.334,94				6.328.804,75	
CONVENIOS			399.013,55	37.306,16				436.319,71	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.566.446,11		922.370,74					8.488.816,85	
TESOURO-LIVRES	69.972,42							69.972,42	
PROPRIOS DA FUNDACAO	6.353.574,17		913.857,54					7.267.431,71	
CONVENIOS			8.513,20					8.513,20	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.142.899,52							1.142.899,52	
TOTAL	29.716.635,71		10.289.657,29	43.641,10				40.049.934,10	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	20.226.156,65		4.510.843,91					24.737.000,56	
PROPRIOS DA FUNDACAO	8.218.614,89		5.371.286,63	6.334,94				13.596.236,46	
CONVENIOS	1.271.864,17		407.526,75	37.306,16				1.716.697,11	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									
TOTAL	29.716.635,71		10.289.657,29	43.641,10				40.049.934,10	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CECIS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
REGISTRO.....	: RS-072309/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 781.169.370-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 09.02.2017 as 09:16:00.

Válido até: 31.03.2017.

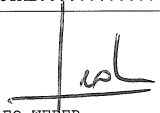
Código de Controle: 245681.

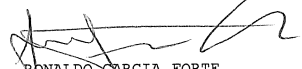
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Fundação Escola Técnica Liberato
Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	95.587,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.479.167,75
RECEITA DE SERVIÇOS	5.854.339,09	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.726,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.815,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670.544,06
SOMA.....	6.187.741,92	SOMA.....	51.166.438,52
DEFICIT	45.400.956,77	TOTAL.....	51.166.438,52
TOTAL.....	51.588.698,69	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	422.260,17
		SOMA.....	422.260,17
		TOTAL.....	51.588.698,69
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	6.187.741,92	DESPESAS CORRENTES.....	51.166.438,52
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	422.260,17
DEFICIT.....	45.400.956,77	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	51.588.698,69	TOTAL.....	51.588.698,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
--

U.O.: 56.01 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	382.513,17	40.117.246,64	40.499.759,81
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.869.934,49	3.869.934,49
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.869.934,49	3.869.934,49
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	382.513,17	36.247.312,15	36.629.825,32
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		36.045.838,05	36.045.838,05
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DA FUND	382.513,17	201.474,10	583.987,27

TOTAL DA U.O. =>	382.513,17	40.117.246,64	40.499.759,81
------------------	------------	---------------	---------------

U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA				
12	EDUCACAO		11.043.876,26	11.043.876,26
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.043.876,26	11.043.876,26
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.043.876,26	11.043.876,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS		45.062,62	45.062,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		45.062,62	45.062,62
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		45.062,62	45.062,62

TOTAL DA U.O. =>		11.088.938,88	11.088.938,88
------------------	--	---------------	---------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	382.513,17	51.206.185,52	51.588.698,69
-------------------	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	382.513,17	51.161.122,90	51.543.636,07
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.913.810,75	14.913.810,75
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.869.934,49	3.869.934,49
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.043.876,26	11.043.876,26
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	382.513,17	36.247.312,15	36.629.825,32
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		36.045.838,05	36.045.838,05
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DA FUND	382.513,17	201.474,10	583.987,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS		45.062,62	45.062,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		45.062,62	45.062,62
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		45.062,62	45.062,62
TOTAL GERAL =>		382.513,17	51.206.185,52	51.588.698,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	51.543.636,07		51.543.636,07
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.913.810,75		14.913.810,75
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.869.934,49		3.869.934,49
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	11.043.876,26		11.043.876,26
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	36.629.825,32		36.629.825,32
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.045.838,05		36.045.838,05
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO			
	PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA FUND	583.987,27		583.987,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	45.062,62		45.062,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	45.062,62		45.062,62
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	45.062,62		45.062,62
TOTAL GERAL =>		51.588.698,69	0,00	51.588.698,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

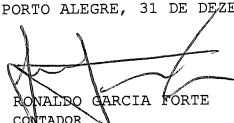
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO				
VIEIRA DA CUNHA	51.543.636,07	45.062,62	51.588.698,69	
SOMA.....	51.543.636,07	45.062,62	51.588.698,69	
TOTAL.....	51.543.636,07	45.062,62	51.588.698,69	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2016

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

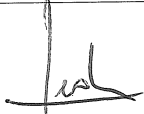
RFPE023/00001

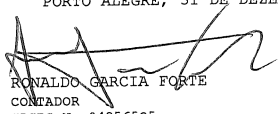
ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	6.232.000,00	6.187.741,92	44.258,08-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	74.400,00	95.587,44	21.187,44
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	72.000,00	95.587,44	23.587,44
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	72.000,00	95.587,44	23.587,44
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	72.000,00	95.587,44	23.587,44
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	72.000,00	95.587,44	23.587,44
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.400,00	0,00	2.400,00-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.400,00	0,00	2.400,00-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.400,00	0,00	2.400,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	2.400,00	0,00	2.400,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	6.120.400,00	5.854.339,09	266.060,91-
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	240.000,00	191.645,65	48.354,35-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	240.000,00	191.645,65	48.354,35-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	5.880.400,00	5.662.693,44	217.706,56-
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	5.880.400,00	5.662.693,44	217.706,56-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.200,00	237.815,39	200.615,39
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	9.600,00	5.549,12	4.050,88-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.400,00	1.016,38	1.383,62-
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.400,00	1.016,38	1.383,62-
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	2.400,00	1.016,38	1.383,62-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.200,00	4.532,74	2.667,26-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	7.200,00	4.532,74	2.667,26-
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS	7.200,00	4.532,74	2.667,26-
1920.00.00.0000	RECURSOS	7.200,00	4.532,74	2.667,26-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.600,00	9.572,26	5.972,26
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	3.600,00	9.572,26	5.972,26
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	3.600,00	9.572,26	5.972,26
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	3.600,00	9.572,26	5.972,26
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	24.000,00	222.694,01	198.694,01
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	24.000,00	4.789,71	19.210,29-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	24.000,00	4.789,71	19.210,29-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	217.904,30	217.904,30
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	217.904,30	217.904,30
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	12.000,00	0,00	12.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00-
TOTAL		6.244.000,00	6.187.741,92	56.258,08-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120/34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	---	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA			
DESPESA FIXADA	48.444.986,00	1.600.500,00	50.045.486,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.220.000,00	0,00	7.220.000,00
REDUÇÕES	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
DESPESA AUTORIZADA	54.078.986,00	1.600.500,00	55.679.486,00
DESPESA REALIZADA	51.166.438,52	422.260,17	51.588.698,69
DIFERENÇA	2.912.547,48	1.178.239,83	4.090.787,31
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			50.045.486,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			7.220.000,00
REDUÇÕES			1.586.000,00
DESPESA AUTORIZADA			55.679.486,00
DESPESA REALIZADA			51.588.698,69
DIFERENÇA			4.090.787,31

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	6.232.000,00	6.232.000,00	6.187.741,92	(44.258,08)
Receita Patrimonial	74.400,00	74.400,00	95.587,44	21.187,44
Receita de Serviços	6.120.400,00	6.120.400,00	5.854.339,09	(266.060,91)
Outras Receitas Correntes	37.200,00	37.200,00	237.815,39	200.615,39
Receitas de Capital (II)	12.000,00	12.000,00	-	(12.000,00)
Alienação de Bens	12.000,00	12.000,00	-	(12.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.244.000,00	6.244.000,00	6.187.741,92	(56.258,08)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	6.244.000,00	6.244.000,00	6.187.741,92	(56.258,08)
Déficit (VII)	-	-	45.400.956,77	45.400.956,77
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.244.000,00	6.244.000,00	51.588.698,69	45.344.698,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	48.444.986,00	54.078.986,00	51.166.438,52	50.912.695,26	47.775.626,02	2.912.547,48
Pessoal e Encargos Sociais	41.609.986,00	46.609.986,00	44.479.167,75	44.479.167,75	41.959.291,38	2.130.818,25
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	16.726,71	16.726,71	14.840,28	3.273,29
Outras Despesas Correntes	6.815.000,00	7.449.000,00	6.670.544,06	6.416.800,80	5.801.494,36	778.455,94
Despesa Capital (X)	1.600.500,00	1.600.500,00	422.260,17	354.429,38	351.430,38	1.178.239,83
Investimentos	1.600.500,00	1.600.500,00	422.260,17	354.429,38	351.430,38	1.178.239,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	50.045.486,00	55.679.486,00	51.588.698,69	51.267.124,64	48.127.056,40	4.090.787,31
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	50.045.486,00	55.679.486,00	51.588.698,69	51.267.124,64	48.127.056,40	4.090.787,31
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.045.486,00	55.679.486,00	51.588.698,69	51.267.124,64	48.127.056,40	4.090.787,31

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

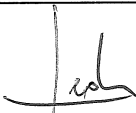
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	415.424,94	204.490,85	204.490,85	210.934,09	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	415.424,94	204.490,85	204.490,85	210.934,09	-
Despesa Capital	-	36.969,85	31.127,85	31.127,85	5.842,00	-
Investimentos	-	36.969,85	31.127,85	31.127,85	5.842,00	-
TOTAL	-	452.394,79	235.618,70	235.618,70	216.776,09	-

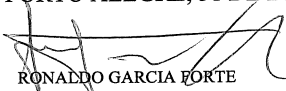
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	11.301,61	6.505.697,55	6.500.763,67	1.128,21	15.107,28
Pessoal e Encargos Sociais	-	6.085.625,67	6.083.957,09	1.094,64	573,94
Juros e Encargos da Dívida	-	1.597,25	1.597,25	-	-
Outras Despesas Correntes	11.301,61	418.474,63	415.209,33	33,57	14.533,34
Despesa Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	11.301,61	6.505.697,55	6.500.763,67	1.128,21	15.107,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120-34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.187.741,92	6.268.787,84
Vinculada		6.187.741,92	6.268.787,84
Educação		6.187.741,92	6.268.787,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)		43.739.331,82	38.915.141,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		43.739.331,82	38.915.141,59
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		14.798.223,03	16.521.274,39
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.138.940,03	6.454.752,63
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		104.797,96	177.670,44
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.630.873,83	9.736.244,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		923.611,21	152.607,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.449.207,93	8.387.471,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.449.207,93	8.387.471,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		72.174.504,70	70.092.675,31



Exercício: 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		51.588.698,69	47.904.117,99
Vinculada		51.588.698,69	47.904.117,99
Educação		51.588.698,69	47.904.117,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		17.889.418,36	14.739.349,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.500.316,96	4.050.613,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		236.065,41	772.200,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.177.624,57	9.712.175,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		975.411,42	204.359,62
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.696.387,65	7.449.207,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.696.387,65	7.449.207,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		72.174.504,70	70.092.675,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34



RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

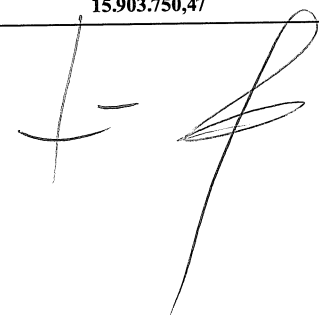
CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.696.387,65	7.449.207,93
Creditos a Curto Prazo		784.428,07	444.977,99
Estoques		58.949,39	58.573,27
Total do Ativo Circulante		3.539.765,11	7.952.759,19
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		3.197.073,48	2.893.928,40
Creditos a Longo Prazo		3.197.073,48	2.893.928,40
Investimentos		13.262,89	10.773,42
Imobilizado		9.153.648,99	8.802.676,04
Total do Ativo Não Circulante		12.363.985,36	11.707.377,86
TOTAL DO ATIVO		15.903.750,47	19.660.137,05
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.452.569,24	6.035.238,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		531.416,71	375.142,83
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		39.615,02	33.542,32
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		898.779,04	389.243,34
Total do Passivo Circulante		3.922.380,01	6.833.166,56
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		11.372.821,94	9.623.245,94
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		349.968,82	350.326,95
Provisoes a Longo Prazo		1.507.686,98	498.423,84
Total do Passivo Não Circulante		13.230.477,74	10.471.996,73
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(1.249.107,28)	2.354.973,76
Total do Patrimonio Liquido		(1.249.107,28)	2.354.973,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.903.750,47	19.660.137,05



FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	2.921.633,30	7.630.461,54
Ativo Permanente	12.982.117,17	12.029.675,51
Total do Ativo	15.903.750,47	19.660.137,05
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	4.238.358,06	7.285.561,35
Passivo Permanente	13.236.073,74	10.471.996,73
Total do Passivo	17.474.431,80	17.757.558,08
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(1.570.681,33)	1.902.578,97

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

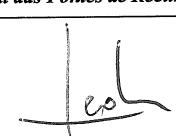
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	656.800,86	613.599,27
Total dos Atos Potenciais Ativos	656.800,86	613.599,27
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	8.259.344,24	7.729.211,85
Total dos Atos Potenciais Passivos	8.259.344,24	7.729.211,85

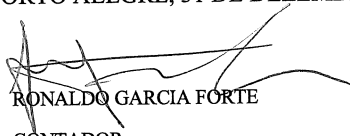
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
02 Educação	(1.316.724,76)	344.900,19
Total das Fontes de Recursos	(1.316.724,76)	344.900,19

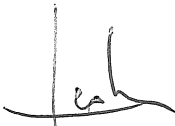
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 LEO WEBER
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 300.270.120-34


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2016	
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		5.854.339,09	5.815.518,40
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.374,51	21.197,43
Transferencias e Delegacoes Recebidas		43.739.331,82	38.915.141,59
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		998.709,49	396.202,67
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		20.662,92	77.259,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		50.614.417,83	45.225.319,22
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		46.490.388,72	43.585.718,56
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		216.657,14	210.298,12
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		3.744.927,25	3.612.000,62
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		37.859,05	30.172,08
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		2.273.793,37	641.339,49
Tributarias		338.609,72	306.377,25
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		1.043.868,98	667.650,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		54.146.104,23	49.053.557,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(3.531.686,40)	(3.828.237,82)


 LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-
Ingressos	50.110.618,49	44.850.260,16
Receitas derivadas e originárias	5.969.837,62	5.935.118,57
Transferências correntes recebidas	43.739.331,82	38.915.141,59
Outros ingressos operacionais	401.449,05	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	54.480.880,54	45.684.320,68
Pessoal e Demais Despesas	54.464.443,01	45.643.410,05
Juros e Encargos da Dívida	16.437,53	13.226,49
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	27.684,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(4.370.262,05)	(834.060,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Ingressos	-	8.000,00
Alienação de bens	-	8.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	382.558,23	110.512,42
Aquisição de ativo não circulante	382.558,23	110.512,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(382.558,23)	(102.512,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	1.690,62
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	1.690,62
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	(1.690,62)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(4.752.820,28)	(938.263,56)



Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.449.207,93	8.387.471,49
Caixa e Equivalente de caixa final	2.696.387,65	7.449.207,93

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	95.587,44	94.298,02
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.854.339,09	5.815.518,40
Remuneração das Disponibilidades	-	3.293,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.911,09	22.008,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.969.837,62	5.935.118,57

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	43.739.331,82	38.915.141,59
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	43.739.331,82	38.915.141,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educacao	54.419.380,39	45.310.958,70
Encargos Especiais	45.062,62	332.451,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.464.443,01	45.643.410,05

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	16.437,53	13.226,49
Total dos Juros e Encargos da Dívida	16.437,53	13.226,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LEO WEBER

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 300.270.120-34

RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

CPF: 263.844.770-68

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	51.166.438,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.479.167,75
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	44.479.167,75
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.622,69
3.1.90.05.0509	SALARIO-MATERNIDADE CELETISTAS	8.622,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.664.547,97
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	20.316.786,52
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.590.631,61
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	4.613.245,85
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.652.729,83
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.491.154,16
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.688.539,83
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	819.624,27
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.268.045,31
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.600.870,25
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	45.062,62
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	11.204,00
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	33.858,62
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.394,64
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	34.986,94
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	12.935,87
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	19.323,31
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.367,61
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	780,91
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.726,71
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.726,71
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16.726,71
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	16.726,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670.544,06
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.670.544,06
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	208.034,45
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	3.756,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	204.278,45
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	9.046,01
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	6.536,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	2.510,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.608,19
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.200,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.712,50
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.589,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	47.218,60
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	23.816,02
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	24.973,20
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	9.570,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.528,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.386,45
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	27.386,45
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	239.386,96
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	239.386,96
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.153.919,53
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.123.070,35
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	939.280,18
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	91.569,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.395.289,97
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	128.000,04
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.750,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	100.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	86.211,13
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	421.663,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.295,51
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	276.142,32
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.950,00
3.3.90.39.3928	CARTORIO	30.109,98
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	7.269,23
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	104.770,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.230,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	40.800,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	7.070,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	965,12
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	13.200,62
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	55.943,02
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	6.880,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	35.640,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	2.400,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	30.892,14
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	30.892,14
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.028.798,48
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.028.798,48
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	338.609,72
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	338.609,72
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	163.439,82

EXERCÍCIO DE 2016	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	63.439,82
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.132,34
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	21.132,34
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	422.260,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	422.260,17
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	422.260,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	382.513,17
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	382.513,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.747,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.950,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	4.920,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	10.049,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	9.329,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	3.689,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.800,00
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	4.010,00
TOTAL GERAL ==>		51.588.698,69

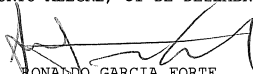
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	44.479.167,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	16.726,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.670.544,06
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	51.166.438,52
INVESTIMENTOS	=>	422.260,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	422.260,17
TOTAL GERAL	=>	51.588.698,69



LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2016		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA						RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
RS								
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	44.479.167,75	16.726,71	6.670.544,06	422.260,17				51.588.698,69
PROPRIOS DA FUNDACAO		16.726,71	5.067.623,14	422.260,17				5.506.610,02
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	44.479.167,75		1.602.920,92					46.082.088,67
TOTAL	44.479.167,75	16.726,71	6.670.544,06	422.260,17				51.588.698,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

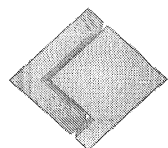
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CNPJ N. 04236505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2016		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA							RFPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
12 EDUCACAO	44.434.105,13	16.726,71	6.670.544,06	422.260,17				51.543.636,07	
PROPRIOS DA FUNDACAO		16.726,71	5.067.623,14	422.260,17				5.506.610,02	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	44.434.105,13		1.602.920,92					46.037.026,05	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	45.062,62							45.062,62	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	45.062,62							45.062,62	
TOTAL	44.479.167,75	16.726,71	6.670.544,06	422.260,17				51.588.698,69	
RESUMO									
PROPRIOS DA FUNDACAO		16.726,71	5.067.623,14	422.260,17				5.506.610,02	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	44.479.167,75		1.602.920,92					46.082.088,67	
TOTAL	44.479.167,75	16.726,71	6.670.544,06	422.260,17				51.588.698,69	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

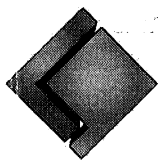
LEO WEBER
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 300.270.120/34

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68



NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO 2017

1. O PARCELAMENTO ESPECIAL DO PASEP, PROCESSO NA RECEITA FEDERAL SOB Nº 11065-002.470/2002-40, NA POSIÇÃO DE 31 DEZEMBRO DE 2016, FOI AJUSTADO CONFORME RELATÓRIO DA DÍVIDA EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL E ESTÁ APRESENTADO NA SEGUINTE CONTA :
 - 1.1 - NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE:
CONTA: 2241102010493 - R\$ 349.968,82, VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA A VENCER NO LONGO PRAZO. BASE DE CÁLCULO: RELATÓRIO DA DÍVIDA EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL.
2. PRECATÓRIOS DEVIDOS PELA INSTITUIÇÃO, SOMAM EM 31/12/2016 O VALOR DE R\$ 12.880.508,92, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR CAGE/GAB Nº 008/2017 E ESTÃO REPRESENTADOS PELAS SEGUINTE CONTAS:
 - Conta: 2279101010110- PROVISÃO DE PRECATÓRIOS À PAGAR - PASSIVO NÃO CIRCULANTE – REPRESENTA O VALOR TOTAL DA VARIAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO DOS PRECATÓRIOS, ATÉ 31/12/2016, NO MONTANTE DE R\$ 1.507.686,98 E FOI REGISTRADO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR CAGE/GAB Nº 008/2017;
 - Conta: 2211103010110 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE – COMPOM-SE DO VALOR DE R\$ 11.372.821,94, REFERENTE AO TOTAL DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO, MENOS A PROVISÃO DE PRECATÓRIOS À PAGAR DOS PRECATÓRIOS, ATÉ 31/12/2016, E FOI REGISTRADO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR CAGE/GAB Nº 005/2015;
3. PROCESSOS JUDICIAIS – AS CONTA: 7119101010036 E 7129101010135 : FORAM ATUALIZADOS PELA VARIAÇÃO PRO RATA TEMPORIS DO IGPM NO PERÍODO. DESTACAMOS QUE ESTAS CONTAS NÃO TIVERAM REGISTROS DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA, TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO E INSUBSISTENTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELA ASSESSORIA JURÍDICA E CONTIDAS NO MEMORANDO INTERNO Nº 005/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017.
4. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – CONTA CONTÁBIL Nº 1221102010054 – ATIVO NÃO CIRCULANTE, REFERENTE AS EMPRESAS TELEFÔNICA BRASIL – R\$ 12.959,52 E OI PN – R\$ 303,37, TOTALIZANDO NESTA CONTA R\$ 13.262,89, FORAM ATUALIZADOS COM BASE NO FECHAMENTO DO VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES DE PROPRIEDADE DA ENTIDADE, CONFORME COTAÇÃO DO MERCADO À VISTA DA BM&F BOVESPA - EM 29 DE DEZEMBRO DE 2016.
4. O SALDO DA CONTA DEVEDORES POR LOCAÇÃO - CONTA CONTÁBIL Nº 1212198990047 – DEVEDORES POR LOCAÇÃO – ATIVO NÃO CIRCULANTE, CREDITOS VENCIDOS E A RECEBER DA UERGS, CREDOR Nº 302 – UERGS, NO MONTANTE DE R\$ 1.276.024,37, NÃO FOI ATUALIZADA POR FALTA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO DO CONVÊNIO QUE GEROU OS VALORES A RECEBER.
5. O SALDO DA CONTA DEVEDORES POR LOCAÇÃO - CONTA CONTÁBIL Nº 1138101010047 DO ATIVO CIRCULANTE, CREDOR Nº 22233954-DISCK PIZZA DI SAMMPA LTDA, DECORRE DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO JUDICIAL E QUE MONTA EM 31/12/2016 O VALOR DE R\$ 3.783,36, QUE É REFERENTE AO MONTANTE DAS PRÓXIMAS 12 PARCELAS A VENCER EM 2017.



FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
Rua Inconfidentes, 395 - Caixa Postal 621 - Novo Hamburgo - RS - CEP 93340-140
Fone: (51) 3584-2000 - Fax: (51) 3584-2008 - CNPJ nº 91.683.474/0001-30
e-mail: executiva@liberato.com.br URL: <http://www.liberato.com.br>

CONSELHO DE CURADORES

PARECER nº 51/17, de 21 de fevereiro de 2017.

Sobre a Prestação de Contas relativa ao exercício de 2016.

Em observância ao disposto no art. 19, letra "e" do Estatuto da Fundação Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, o Conselho de Curadores examinou o Balanço Geral da Instituição, relativo ao exercício financeiro de 2016, assim constituído:

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12);
- BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13);
- BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14);
- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15).

Os exames efetuados demonstram que o Balanço Geral se encontra tecnicamente adequado às normas da Contabilidade Pública e do Direito Financeiro.

A Prestação de Contas foi elaborada obedecendo às normas de Contabilidade Pública.

Face ao exposto, somos de parecer que a Prestação de Contas relativa ao exercício econômico-financeiro de 2016 seja enviada ao Conselho Técnico Deliberativo para posterior envio ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

Novo Hamburgo, 21 de fevereiro de 2017.


Carlos Antônio Anschau
Presidente (CONSINOS)


Clelia Pinheiro de Abreu
Conselheira (SEDUC)


Eneida Genehr
Conselheira (PMNH)



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RONALDO GARCIA FORTE
REGISTRO.....	: RS-042565/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 263.844.770-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 25.01.2017 as 10:06:23.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 244501.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.