

**Fundação de Ciência e
Tecnologia
CIENTEC**


EXERCÍCIO DE 2017


FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
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	475.226,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.563.752,57
RECEITA DE SERVICOS	9.683.642,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.160.455,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	352.770,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	996.223,23	SOMA.....	41.724.208,30
SOMA.....	11.507.861,71	TOTAL.....	41.724.208,30
DEFICIT	30.379.289,52	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	41.887.151,23	INVESTIMENTOS	162.942,93
		SOMA.....	162.942,93
		TOTAL.....	41.887.151,23
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	11.507.861,71	DESPESAS CORRENTES.....	41.724.208,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	162.942,93
DEFICIT.....	30.379.289,52	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	41.887.151,23	TOTAL.....	41.887.151,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

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	515.492,01	31.943.998,71	32.459.490,72
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.476.732,87	31.476.732,87
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.476.732,87	31.476.732,87
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	514.189,01	467.265,84	981.454,85
19.0572.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	514.189,01	467.265,84	981.454,85
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.303,00		1.303,00
19.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLÓGICA	1.303,00		1.303,00
TOTAL DA U.O. =>		515.492,01	31.943.998,71	32.459.490,72

U.O.: 52.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

10	SAUDE		173.951,78	173.951,78
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		173.951,78	173.951,78
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		173.951,78	173.951,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.253.708,73	9.253.708,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.253.708,73	9.253.708,73
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.253.708,73	9.253.708,73

TOTAL DA U.O. => 9.427.660,51 9.427.660,51

TOTAL DO ÓRGÃO => 515.492,01 41.371.659,22 41.887.151,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

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		173.951,78	173.951,78
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		173.951,78	173.951,78
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		173.951,78	173.951,78
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	515.492,01	31.943.998,71	32.459.490,72
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.476.732,87	31.476.732,87
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.476.732,87	31.476.732,87
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	514.189,01	467.265,84	981.454,85
19.0572.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	514.189,01	467.265,84	981.454,85
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.303,00		1.303,00
19.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLOGICA	1.303,00		1.303,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.253.708,73	9.253.708,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.253.708,73	9.253.708,73
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.253.708,73	9.253.708,73
TOTAL GERAL =>		515.492,01	41.371.659,22	41.887.151,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2017

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	173.951,78		173.951,78
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	173.951,78		173.951,78
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	173.951,78		173.951,78
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	31.945.301,71	514.189,01	32.459.490,72
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	31.476.732,87		31.476.732,87
19.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.476.732,87		31.476.732,87
19.0572	DESENV TECNOL ENGENHARIA	467.265,84	514.189,01	981.454,85
19.0572.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEIS, DO SETOR PROD	467.265,84	514.189,01	981.454,85
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.303,00		1.303,00
19.0661.0513	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, EMPREENDEDORISMO E A INOVACAO TECNOLÓGICA	1.303,00		1.303,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.253.708,73		9.253.708,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.253.708,73		9.253.708,73
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.253.708,73		9.253.708,73
TOTAL GERAL =>		41.372.962,22	514.189,01	41.887.151,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00



ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

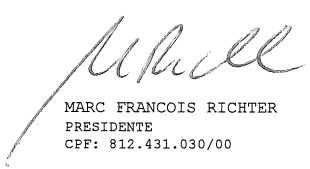
RFPE025/00001

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		173.951,78	32.459.490,72	9.253.708,73	41.887.151,23
SOMA.....		173.951,78	32.459.490,72	9.253.708,73	41.887.151,23
TOTAL.....		173.951,78	32.459.490,72	9.253.708,73	41.887.151,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



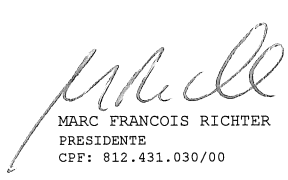
MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00




ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	15.370.000,00	11.507.861,71	3.862.138,29-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	560.000,00	475.226,00	84.774,00-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	500.000,00	414.461,41	85.538,59-
1319.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	500.000,00	414.461,41	85.538,59-
1319.01.00.0000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	500.000,00	414.461,41	85.538,59-
1319.01.03.0000	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	500.000,00	414.461,41	85.538,59-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	60.764,59	764,59
1322.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	1.185,34	1.185,34
1322.01.00.0000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	1.185,34	1.185,34
1322.01.99.0000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	1.185,34	1.185,34
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00	59.579,25	420,75-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	49.238,39	10.761,61-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	60.000,00	49.238,39	10.761,61-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	10.340,86	10.340,86
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	0,00	10.340,86	10.340,86
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	13.670.000,00	9.683.642,48	3.986.357,52-
1600.12.00.0000	SERVICOS TECNOLOGICOS	13.670.000,00	9.683.642,48	3.986.357,52-
1600.12.99.0000	DIVERSOS SERVICOS TECNOLOGICOS	13.670.000,00	9.683.642,48	3.986.357,52-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	340.000,00	352.770,00	12.770,00
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	340.000,00	352.770,00	12.770,00
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00	352.770,00	12.770,00
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	340.000,00	352.770,00	12.770,00
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	340.000,00	352.770,00	12.770,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	996.223,23	196.223,23
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00	41.998,14	108.001,86-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	150.000,00	40.326,79	109.673,21-
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00	40.326,79	109.673,21-
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	150.000,00	40.326,79	109.673,21-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.671,35	1.671,35
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.671,35	1.671,35
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.671,35	1.671,35
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	650.000,00	904.556,98	254.556,98
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	665,11	665,11
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	665,11	665,11
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	665,11	665,11
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	650.000,00	903.891,87	253.891,87
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	650.000,00	903.891,87	253.891,87
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	650.000,00	903.891,87	253.891,87
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.668,11	49.668,11
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	9.724,58	9.724,58
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	9.724,58	9.724,58
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	39.943,53	39.943,53
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	33.910,11	33.910,11
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.033,42	6.033,42
TOTAL		15.370.000,00	11.507.861,71	3.862.138,29-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00



ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230806
CPF: 781.169.370/49

EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
DESPESA FIXADA	42.463.465,00	30.000,00	42.493.465,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	4.524.766,86	212.011,95	4.736.778,81
REDUÇÕES	468.265,92	0,00	468.265,92
DESPESA AUTORIZADA	46.519.965,94	242.011,95	46.761.977,89
DESPESA REALIZADA	41.724.208,30	162.942,93	41.887.151,23
DIFERENÇA	4.795.757,64	79.069,02	4.874.826,66
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			42.493.465,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			4.736.778,81
REDUÇÕES			468.265,92
DESPESA AUTORIZADA			46.761.977,89
DESPESA REALIZADA			41.887.151,23
DIFERENÇA			4.874.826,66

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 2017

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: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	15.370.000,00	15.370.000,00	11.507.861,71	(3.862.138,29)
Receita Patrimonial	560.000,00	560.000,00	475.226,00	(84.774,00)
Receita de Serviços	13.670.000,00	13.670.000,00	9.683.642,48	(3.986.357,52)
Transferências Correntes	340.000,00	340.000,00	352.770,00	12.770,00
Outras Receitas Correntes	800.000,00	800.000,00	996.223,23	196.223,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.370.000,00	15.370.000,00	11.507.861,71	(3.862.138,29)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	15.370.000,00	15.370.000,00	11.507.861,71	(3.862.138,29)
Déficit (VII)	-	-	30.379.289,52	30.379.289,52
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.370.000,00	15.370.000,00	41.887.151,23	26.517.151,23
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)	42.463.465,00	46.519.965,94	41.724.208,30	41.195.114,30	38.950.005,97	4.795.757,64
Pessoal e Encargos Sociais	32.095.540,00	35.687.821,77	32.563.752,57	32.110.074,07	30.459.084,56	3.124.069,20
Outras Despesas Correntes	10.367.925,00	10.832.144,17	9.160.455,73	9.085.040,23	8.490.921,41	1.671.688,44
Despesa Capital (X)	30.000,00	242.011,95	162.942,93	85.942,93	85.942,93	79.069,02
Investimentos	30.000,00	242.011,95	162.942,93	85.942,93	85.942,93	79.069,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	42.493.465,00	46.761.977,89	41.887.151,23	41.281.057,23	39.035.948,90	4.874.826,66
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)	42.493.465,00	46.761.977,89	41.887.151,23	41.281.057,23	39.035.948,90	4.874.826,66
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.493.465,00	46.761.977,89	41.887.151,23	41.281.057,23	39.035.948,90	4.874.826,66

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017


	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	9.214.272,70	370.143,49	151.907,04	151.907,04	38.603,73	9.393.905,42
Pessoal e Encargos Sociais	9.214.272,70	190.831,24	11.198,52	11.198,52	-	9.393.905,42
Outras Despesas Correntes	-	179.312,25	140.708,52	140.708,52	38.603,73	-
TOTAL	9.214.272,70	370.143,49	151.907,04	151.907,04	38.603,73	9.393.905,42

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	5.064,72	2.412.193,70	2.411.423,49	1.339,80	4.495,13
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.706.327,97	1.704.988,17	1.339,80	-
Outras Despesas Correntes	5.064,72	705.865,73	706.435,32	-	4.495,13
TOTAL	5.064,72	2.412.193,70	2.411.423,49	1.339,80	4.495,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 MARC FRANCOIS RICHTER
 PRESIDENTE

CPF: 812.431.030-00


 ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRCRS N. 07230906
 CPF: 781.169.370-49

25/01/2018

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		11.507.861,71	13.436.153,89
Ordinários		11.099.397,20	13.305.981,28
Vinculada		408.464,51	130.172,61
Transferências Voluntárias de Outros Entes		408.464,51	130.172,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)		28.924.739,58	26.859.937,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		28.924.739,58	26.859.937,90
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		11.166.675,20	10.877.312,30
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.243.768,53	2.412.193,70
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		567.490,27	346.451,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.268.313,69	8.088.282,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		87.102,71	30.384,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V)=(I + II + III + IV)		55.182.954,78	56.882.599,58

DISPÊNDIOS				Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		41.887.151,23	40.049.934,10	
Ordinários		39.852.621,84	38.333.237,02	
Vinculada		2.034.529,39	1.716.697,08	
Saúde		173.951,78	128.964,65	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		485.588,46	444.832,91	
Fundos Estaduais		1.374.989,15	1.142.899,52	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	2.524.827,47	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	2.524.827,47	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		10.977.911,56	10.724.159,72	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.410.853,90	1.921.960,04	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		152.476,63	690.219,94	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.109.096,08	7.655.098,57	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		305.484,95	456.881,17	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.317.891,99	3.583.678,29	
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.317.891,99	3.583.678,29	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		55.182.954,78	56.882.599,58	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 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: 2017	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.317.891,99	3.583.678,29
Creditos a Curto Prazo		631.076,00	608.574,28
Estoques		352.541,50	377.171,93
Total do Ativo Circulante		3.301.509,49	4.569.424,50
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		3.108,62	5.302,94
Creditos a Longo Prazo		3.108,62	5.302,94
Investimentos		82.243,51	82.243,51
Imobilizado		25.033.411,23	24.827.555,77
Total do Ativo Não Circulante		25.118.763,36	24.915.102,22
TOTAL DO ATIVO		28.420.272,85	29.484.526,72
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.652.468,89	1.715.499,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		502.024,55	602.552,72
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		30.708,70	32.186,10
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		409.311,68	416.404,58
Total do Passivo Circulante		2.594.513,82	2.766.643,37
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.958.886,05	9.807.642,36
Provisoes a Longo Prazo		6.227.979,36	210.171,72
Total do Passivo Não Circulante		16.186.865,41	10.017.814,08
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		9.638.893,62	16.700.069,27
Total do Patrimonio Liquido		9.638.893,62	16.700.069,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.420.272,85	29.484.526,72

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	2.423.246,64	3.634.342,90
Ativo Permanente	25.997.026,21	25.850.183,82
Total do Ativo	28.420.272,85	29.484.526,72
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	12.594.513,24	12.351.059,56
Passivo Permanente	16.186.865,41	10.017.814,08
Total do Passivo	28.781.378,65	22.368.873,64
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(361.105,80)	7.115.653,08


FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	8.736.362,73	10.187.236,09
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.736.362,73	10.187.236,09
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	1.867.898,42	1.763.627,57
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.867.898,42	1.763.627,57

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	4.881.826,64	4.894.619,43
03 Saúde	(18.648,24)	(20.838,13)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	400.266,62	469.224,51
08 Fundos Estaduais	(15.434.711,62)	(14.059.722,47)
Total das Fontes de Recursos	(10.171.266,60)	(8.716.716,66)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 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: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		7.242.064,31	8.591.979,26
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		99.906,04	192.147,64
Transferencias e Delegacoes Recebidas		29.277.509,58	26.873.137,90
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		2.859.990,19	3.976.196,85
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		918.478,05	658.515,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		40.397.948,17	40.291.977,31
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		33.993.885,61	31.693.607,90
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		120.120,80	86.804,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		5.269.866,40	6.847.521,97
Transferencias e Delegacoes Concedidas		616.920,27	3.107.830,83
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		172.564,61	612.191,34
Tributarias		240.901,82	341.958,26
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		6.042.888,61	243.980,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		46.457.148,12	42.933.894,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(6.059.199,95)	(2.641.917,65)

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	7.242.064,31	8.591.979,26
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	7.242.064,31	8.591.979,26

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	40.326,79	93.173,81
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	59.579,25	98.973,83

<i>Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	99.906,04	192.147,64
-----------------------------------------------------------------	------------------	-------------------

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	28.924.739,58	26.859.937,90
Transferencias Inter Governamentais	352.770,00	13.200,00
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	29.277.509,58	26.873.137,90

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	2.859.990,19	3.976.196,85
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	2.859.990,19	3.976.196,85

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participacoes	1.185,34	988,77
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	917.292,71	657.526,89
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	918.478,05	658.515,66

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	23.956.587,99	22.111.160,10

Encargos Patronais	7.031.366,36	6.506.027,69
Benefícios a Pessoal	3.005.931,26	3.076.420,11
Total de Pessoal e Encargos	33.993.885,61	31.693.607,90

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	120.120,80	86.804,00
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	120.120,80	86.804,00

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	512.007,20	926.090,84
Serviços	4.757.859,20	5.921.431,13
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.269.866,40	6.847.521,97

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	2.524.827,47
Transferências a Instituições Privadas	616.920,27	583.003,36
Total de Transferências e Delegações Concedidas	616.920,27	3.107.830,83

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		7.242.064,31	8.591.979,26
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		7.242.064,31	8.591.979,26
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		99.906,04	192.147,64
Juros e Encargos de Mora		40.326,79	93.173,81
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		59.579,25	98.973,83
Transferencias e Delegacoes Recebidas		29.277.509,58	26.873.137,90
Transferencias Intragovernamentais		28.924.739,58	26.859.937,90
Transferencias Inter Governamentais		352.770,00	13.200,00
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		2.859.990,19	3.976.196,85
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		2.859.990,19	3.976.196,85
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		918.478,05	658.515,66
Resultado Positivo de Participacoes		1.185,34	988,77
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		917.292,71	657.526,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		40.397.948,17	40.291.977,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		33.993.885,61	31.693.607,90
Remuneracao a Pessoal		23.956.587,99	22.111.160,10
Encargos Patronais		7.031.366,36	6.506.027,69
Beneficios a Pessoal		3.005.931,26	3.076.420,11
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		120.120,80	86.804,00
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		120.120,80	86.804,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		5.269.866,40	6.847.521,97
Uso de Material de Consumo		512.007,20	926.090,84
Servicos		4.757.859,20	5.921.431,13
Transferencias e Delegacoes Concedidas		616.920,27	3.107.830,83
Transferencias Intragovernamentais		-	2.524.827,47
Transferencias a Instituicoes Privadas		616.920,27	583.003,36
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		172.564,61	612.191,34
Incorporacao de Passivos		151.243,69	453.678,50
Desincorporacao de Ativos		21.320,92	158.512,84

Tributarias	240.901,82	341.958,26
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.362,28	11.788,29
Contribuicoes	231.539,54	330.169,97
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	6.042.888,61	243.980,66
Vpd de Constituicao de Provisoes	6.017.807,64	210.171,72
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	25.080,97	33.808,94
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	46.457.148,12	42.933.894,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(6.059.199,95)	(2.641.917,65)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



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 Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	40.392.657,76	40.279.087,16
Receitas derivadas e originárias	11.115.148,18	13.399.261,62
Transferências correntes recebidas	29.277.509,58	26.873.137,90
Outros ingressos operacionais	-	6.687,64
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	41.572.501,13	42.356.661,06
Pessoal e Demais Despesas	40.885.715,50	39.272.527,03
Transferências concedidas	627.621,00	3.084.134,03
Outros desembolsos operacionais	59.164,63	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(1.179.843,37)	(2.077.573,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	85.942,93	47.943,30
Aquisição de ativo não circulante	85.942,93	47.943,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(85.942,93)	(47.943,30)
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)	(1.265.786,30)	(2.125.517,20)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.583.678,29	5.709.195,49
Caixa e Equivalente de caixa final	2.317.891,99	3.583.678,29

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	415.646,75	450.952,83
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	9.683.642,48	12.098.634,26
Remuneração das Disponibilidades	59.579,25	98.973,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	956.279,70	750.700,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.115.148,18	13.399.261,62

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	352.770,00	13.200,00
da União	352.770,00	13.200,00
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	28.924.739,58	26.859.937,90
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	29.277.509,58	26.873.137,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	2.524.827,47
Outras transferências concedidas	627.621,00	559.306,56
Total das Transferências Concedidas	627.621,00	3.084.134,03

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	167.455,77	128.353,82
Ciencia e Tecnologia	32.416.268,31	31.722.839,86
Encargos Especiais	8.301.991,42	7.421.333,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.885.715,50	39.272.527,03


MARC FRANCOIS RICHTER

PRESIDENTE

CPF: 812.431.030-00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS

CONTADOR

CRCRS N. 07230906

CPF: 781.169.370-49

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	41.724.208,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.563.752,57
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.389.800,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.702.425,24
3.1.90.11.1108	JETON	2.128,00
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	17.119.620,90
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.791.424,27
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.203.936,94
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.585.315,13
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.869.144,28
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	17.874,04
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.960.718,54
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.890.551,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	144.420,37
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	144.420,37
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	563.222,36
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	507.982,34
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	55.240,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.588,54
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	3.094,15
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	139.533,18
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	30.797,07
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	11.554,07
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	4.299,42
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	640.896,57
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	280.414,08
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	173.951,78
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	169.096,12
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	169.096,12
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.855,66
3.1.91.92.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	4.855,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.160.455,73
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	616.920,27
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	616.920,27
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	616.920,27
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.533.645,34
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	120.120,80
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	4.172,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	115.948,80
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	141.477,19
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27.244,50
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	7.746,26
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	106.486,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	427.760,97
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.200,40
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	32.125,44
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.316,02
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.020,66
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.593,20
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.619,10
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	64.633,14
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.208,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	119.972,34
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	2.025,78
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	24.994,70
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	38.147,26
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	63.904,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	117.367,27
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	7.675,05
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.685,81
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	103.006,41
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.551,25
3.3.90.35.3501	AUDITORIA	32.551,25
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.487.275,53
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	912.802,79
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.348.036,74
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	226.436,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.950.432,32
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	184.421,46
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	40.428,89
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.307,95
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	111.907,44
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	432.269,62
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.910,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	357.549,61
3.3.90.39.3926	SEGUROS	12.882,78
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	3.930,49
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	67.738,05
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.904,03
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	38.721,87
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	6.199,66

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	9.822,12
3.3.90.39.3939	MEDICINA	102.881,04
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	233.037,56
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	7.530,00
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	83.464,11
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	55.191,82
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.801,43
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	25.367,28
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	4.268,96
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	124.396,15
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	1.500,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	19.299,90
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	19.299,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.843.927,82
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.843.927,82
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.901,82
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	231.539,54
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.169,10
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.193,18
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	144.129,40
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	144.129,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.480,00
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.480,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.921,07
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	4.921,07
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	9.890,12
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.890,12
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	9.890,12
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	162.942,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	162.942,93
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	162.942,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.942,93
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	133.689,74
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	29.253,19
TOTAL GERAL ==>		41.887.151,23

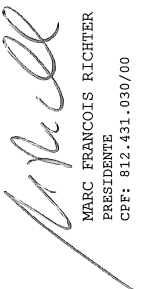

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	32.563.752,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	9.160.455,73
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	41.724.208,30
INVESTIMENTOS	=>	162.942,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	162.942,93
TOTAL GERAL	=>	41.887.151,23

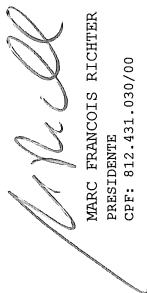
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

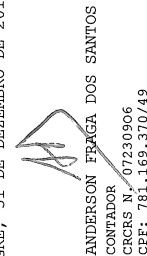
MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA										RS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										RFPE039/00000
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	GRUPOS DE DESPESA			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
				INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS					
52 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.563.752,57		9.160.455,73	162.942,93					41.887.151,23	
TESOURO-LIVRES	23.942.624,31		4.524.638,95						28.467.263,26	
PROPRIOS DA FUNDACAO	7.072.187,33		4.313.171,25						11.385.358,58	
CONVENIOS			322.645,53	162.942,93					485.588,46	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.548.940,93								1.548.940,93	
TOTAL	32.563.752,57		9.160.455,73	162.942,93					41.887.151,23	
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017										
										
MARC FRANCOIS RICHTER PRESIDENTE CPF: 812.431.030/00										
										
ANDERSON FRAGA DOS SANTOS CONTADOR CRCRS N.º 07230906 CPF: 781.169.370/49										

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 MARC FRANCOIS RICHTER
 PRESIDENTE
 CPF: 812.431.030/00

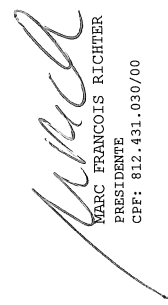

 ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRCS N.º 07230906
 CPF: 781.169.370/49

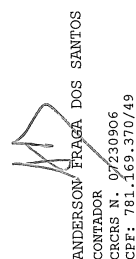
FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS		
10 SAUDE	173.951,78						173.951,78
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	173.951,78						173.951,78
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	23.989.472,94		8.307.074,85	162.942,93			32.459.490,72
TESOURO-LIVRES	22.422.367,16		4.524.638,95				26.947.006,11
PROPRIOS DA FUNDACAO	1.567.105,78		3.459.790,37				5.026.896,15
CONVENIOS			322.645,53	162.942,93			485.588,46
28 ENCARGOS ESPECIAIS	8.400.327,85		853.380,88				9.253.708,73
TESOURO-LIVRES	1.520.257,15						1.520.257,15
PROPRIOS DA FUNDACAO	5.505.081,55		853.380,88				6.358.462,43
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.374.989,15						1.374.989,15
TOTAL	32.563.752,57		9.160.455,73	162.942,93			41.887.151,23
			RESUMO				
TESOURO-LIVRES	23.942.624,31		4.524.638,95				28.467.263,26
PROPRIOS DA FUNDACAO	7.072.187,33		4.313.171,25				11.385.358,58
CONVENIOS			322.645,53	162.942,93			485.588,46
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.548.940,93						1.548.940,93
TOTAL	32.563.752,57		9.160.455,73	162.942,93			41.887.151,23

RESUMO

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00


ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS 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, 16.02.2018 as 12:50:53.

Válido até: 28.02.2018.

Código de Controle: 274848.

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

Fundação Escola Técnica Liberato
Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC

EXERCÍCIO DE 2017

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
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	100.449,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.631.002,93
RECEITA DE SERVIÇOS	6.959.348,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.086,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.164,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.159.772,18
SOMA.....	7.276.962,25	SOMA.....	59.828.861,92
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	52.551.899,67	TOTAL.....	59.828.861,92
TOTAL.....	59.828.861,92	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	152.158,11
ALIENACAO DE BENS	5.104,00	SOMA.....	152.158,11
SOMA.....	5.104,00	TOTAL.....	59.981.020,03
DEFICIT	52.698.953,78		
TOTAL.....	59.981.020,03		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	7.276.962,25	DESPESAS CORRENTES.....	59.828.861,92
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.104,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	152.158,11
DEFICIT.....	52.698.953,78	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	59.981.020,03	TOTAL.....	59.981.020,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610/68

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2017	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		44.410.999,93	44.410.999,93
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.197.286,55	4.197.286,55
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.197.286,55	4.197.286,55
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		40.213.713,38	40.213.713,38
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		39.835.455,38	39.835.455,38
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DA FUND		378.258,00	378.258,00
TOTAL DA U.O. =>			44.410.999,93	44.410.999,93

U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA				
12	EDUCACAO		12.300.190,70	12.300.190,70
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.300.190,70	12.300.190,70
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.300.190,70	12.300.190,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.269.829,40	3.269.829,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.269.829,40	3.269.829,40
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.269.829,40	3.269.829,40
TOTAL DA U.O. =>			15.570.020,10	15.570.020,10
TOTAL DO ÓRGÃO =>			59.981.020,03	59.981.020,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610/68

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2017	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		56.711.190,63	56.711.190,63
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		16.497.477,25	16.497.477,25
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.197.286,55	4.197.286,55
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		12.300.190,70	12.300.190,70
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		40.213.713,38	40.213.713,38
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		39.835.455,38	39.835.455,38
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA FUND		378.258,00	378.258,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.269.829,40	3.269.829,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.269.829,40	3.269.829,40
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.269.829,40	3.269.829,40
TOTAL GERAL =>		0,00	59.981.020,03	59.981.020,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610/68

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2017	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	56.711.190,63		56.711.190,63
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.497.477,25		16.497.477,25
12.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.197.286,55		4.197.286,55
12.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	12.300.190,70		12.300.190,70
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	40.213.713,38		40.213.713,38
12.0363.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.835.455,38		39.835.455,38
12.0363.0515	AMPLIACAO DO ACESSO COM QUALIDADE NA EDUCACAO			
	PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DA FUND	378.258,00		378.258,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.269.829,40		3.269.829,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.269.829,40		3.269.829,40
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.269.829,40		3.269.829,40
TOTAL GERAL =>		59.981.020,03	0,00	59.981.020,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610/68

RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2017

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

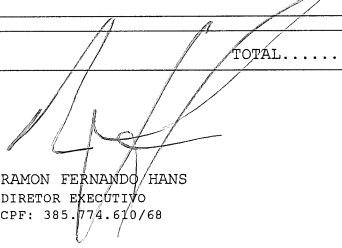
RFPE025/00001

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	56.711.190,63	3.269.829,40	59.981.020,03	
SOMA.....	56.711.190,63	3.269.829,40	59.981.020,03	
TOTAL.....	56.711.190,63	3.269.829,40	59.981.020,03	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610/68



RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04256505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2017

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

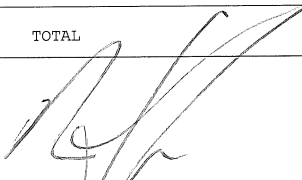
RFPE023/00001

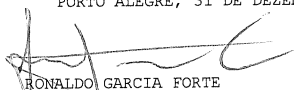
ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	6.714.481,00	7.276.962,25	562.481,25
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	108.201,00	100.449,27	7.751,73-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	108.201,00	100.449,27	7.751,73-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	108.201,00	100.449,27	7.751,73-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	108.201,00	100.449,27	7.751,73-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	108.201,00	100.449,27	7.751,73-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	6.584.530,00	6.959.348,26	374.818,26
1600.13.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	184.530,00	183.361,25	1.168,75-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	184.530,00	183.361,25	1.168,75-
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	6.400.000,00	6.775.987,01	375.987,01
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	6.400.000,00	6.775.987,01	375.987,01
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.750,00	217.164,72	195.414,72
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	8.321,00	8.389,66	68,66
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.204,00	2.695,44	1.508,56-
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.204,00	2.695,44	1.508,56-
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	4.204,00	2.695,44	1.508,56-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.117,00	5.694,22	1.577,22
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.117,00	5.694,22	1.577,22
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS	4.117,00	5.694,22	1.577,22
1920.00.00.0000	RECURSOS	11.357,00	29.303,95	17.946,95
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.357,00	29.303,95	17.946,95
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	11.357,00	29.303,95	17.946,95
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	11.357,00	29.303,95	17.946,95
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	11.357,00	29.303,95	17.946,95
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	2.072,00	179.471,11	177.399,11
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.072,00	5.203,51	3.131,51
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	2.072,00	5.203,51	3.131,51
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	174.267,60	174.267,60
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	174.267,60	174.267,60
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	5.104,00	6.896,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	12.000,00	5.104,00	6.896,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.000,00	5.104,00	6.896,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	12.000,00	5.104,00	6.896,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	12.000,00	5.104,00	6.896,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	12.000,00	5.104,00	6.896,00-
TOTAL		6.726.481,00	7.282.066,25	555.585,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610/68


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2017	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	54.179.650,00	1.260.481,00	55.440.131,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.455.596,00	0,00	6.455.596,00
REDUÇÕES	5.596,00	0,00	5.596,00
DESPESA AUTORIZADA	64.129.650,00	1.260.481,00	65.390.131,00
DESPESA REALIZADA	59.828.861,92	152.158,11	59.981.020,03
DIFERENÇA	4.300.788,08	1.108.322,89	5.409.110,97
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			55.440.131,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			3.500.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			6.455.596,00
REDUÇÕES			5.596,00
DESPESA AUTORIZADA			65.390.131,00
DESPESA REALIZADA			59.981.020,03
DIFERENÇA			5.409.110,97

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

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.610/68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


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: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	6.714.481,00	6.714.481,00	7.276.962,25	562.481,25
Receita Patrimonial	108.201,00	108.201,00	100.449,27	(7.751,73)
Receita de Serviços	6.584.530,00	6.584.530,00	6.959.348,26	374.818,26
Outras Receitas Correntes	21.750,00	21.750,00	217.164,72	195.414,72
Receitas de Capital (II)	12.000,00	12.000,00	5.104,00	(6.896,00)
Alienação de Bens	12.000,00	12.000,00	5.104,00	(6.896,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.726.481,00	6.726.481,00	7.282.066,25	555.585,25
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	6.726.481,00	6.726.481,00	7.282.066,25	555.585,25
Déficit (VII)	-	-	52.698.953,78	52.698.953,78
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.726.481,00	6.726.481,00	59.981.020,03	53.254.539,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


Ramon Fernando Hans
 Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
 Contador
 CRC/RS 42.565

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)	54.179.650,00	64.129.650,00	59.828.861,92	59.339.131,34	55.719.270,41	4.300.788,08
Pessoal e Encargos Sociais	46.223.080,00	56.173.080,00	52.631.002,93	52.631.002,93	49.683.033,68	3.542.077,07
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	40.000,00	38.086,81	38.086,81	38.086,81	1.913,19
Outras Despesas Correntes	7.916.570,00	7.916.570,00	7.159.772,18	6.670.041,60	5.998.149,92	756.797,82
Despesa Capital (X)	1.260.481,00	1.260.481,00	152.158,11	31.640,00	31.640,00	1.108.322,89
Investimentos	1.260.481,00	1.260.481,00	152.158,11	31.640,00	31.640,00	1.108.322,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	55.440.131,00	65.390.131,00	59.981.020,03	59.370.771,34	55.750.910,41	5.409.110,97
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)	55.440.131,00	65.390.131,00	59.981.020,03	59.370.771,34	55.750.910,41	5.409.110,97
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	55.440.131,00	65.390.131,00	59.981.020,03	59.370.771,34	55.750.910,41	5.409.110,97


Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

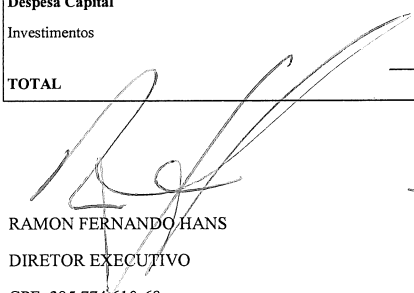
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	253.743,26	150.898,17	150.898,17	102.845,09	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	253.743,26	150.898,17	150.898,17	102.845,09	-
Despesa Capital	-	67.830,79	4.960,00	4.960,00	62.870,79	-
Investimentos	-	67.830,79	4.960,00	4.960,00	62.870,79	-
TOTAL	-	321.574,05	155.858,17	155.858,17	165.715,88	-

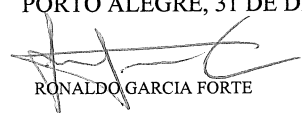
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	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	15.107,28	3.137.069,24	3.114.606,67	8.551,72	29.018,13
Pessoal e Encargos Sociais	573,94	2.519.876,37	2.518.546,14	1.330,23	573,94
Juros e Encargos da Dívida	-	1.886,43	1.886,43	-	-
Outras Despesas Correntes	14.533,34	615.306,44	594.174,10	7.221,49	28.444,19
Despesa Capital	-	2.999,00	2.999,00	-	-
Investimentos	-	2.999,00	2.999,00	-	-
TOTAL	15.107,28	3.140.068,24	3.117.605,67	8.551,72	29.018,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68



 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.282.066,25	6.187.741,92
Vinculada		7.282.066,25	6.187.741,92
Educação		7.282.066,25	6.187.741,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		54.662.442,24	43.739.331,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		54.662.442,24	43.739.331,82
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		19.358.631,87	14.798.223,03
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.611.309,21	3.138.940,03
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		444.532,81	104.797,96
Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados		15.096.511,08	10.630.873,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		206.278,77	923.611,21
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.696.387,65	7.449.207,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.696.387,65	7.449.207,93
Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		83.999.528,01	72.174.504,70


Ramon Fernando Hans
 Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
 Contador
 CRC/RS 42.565

Exercício: 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		59.981.020,03	51.588.698,69
Vinculada		59.981.020,03	51.588.698,69
Educação		59.981.020,03	51.588.698,69
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)		18.921.354,17	17.889.418,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.117.605,67	6.500.316,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		155.858,17	236.065,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.316.403,10	10.177.624,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.331.487,23	975.411,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.097.153,81	2.696.387,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.097.153,81	2.696.387,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		83.999.528,01	72.174.504,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 RAMON FERNANDO HANS

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 385.774.610-68


 RONALDO GARCIA FORTE

CONTADOR

CRCRS N. 04256505

CPF: 263.844.770-68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.097.153,81	2.696.387,65
Creditos a Curto Prazo		717.941,31	784.428,07
Estoques		52.317,00	58.949,39
Total do Ativo Circulante		5.867.412,12	3.539.765,11
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		3.371.127,87	3.197.073,48
Creditos a Longo Prazo		3.371.127,87	3.197.073,48
Investimentos		12.733,89	13.262,89
Imobilizado		9.273.897,13	9.153.648,99
Total do Ativo Não Circulante		12.657.758,89	12.363.985,36
TOTAL DO ATIVO		18.525.171,01	15.903.750,47
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.226.836,13	2.452.569,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		626.035,65	531.416,71
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		50.831,04	39.615,02
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		499.917,48	898.779,04
Total do Passivo Circulante		6.403.620,30	3.922.380,01
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.546.208,93	11.372.821,94
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		323.037,65	349.968,82
Provisoes a Longo Prazo		-	1.507.686,98
Total do Passivo Não Circulante		10.869.246,58	13.230.477,74
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		1.252.304,13	(1.249.107,28)
Total do Patrimonio Liquido		1.252.304,13	(1.249.107,28)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.525.171,01	15.903.750,47


Ramon Fernando Hans
 Diretor Executivo


Ronaldo Garcia Forte
 Contador
 CRC/RS 42.565

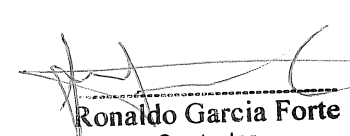
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	5.322.978,67	2.921.633,30
Ativo Permanente	13.202.192,34	12.982.117,17
Total do Ativo	18.525.171,01	15.903.750,47
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	4.676.214,97	4.238.358,06
Passivo Permanente	13.206.900,60	13.236.073,74
Total do Passivo	17.883.115,57	17.474.431,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	642.055,44	(1.570.681,33)

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	650.168,47	656.800,86
Total dos Atos Potenciais Ativos	650.168,47	656.800,86
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	8.632.312,04	8.259.344,24
Total dos Atos Potenciais Passivos	8.632.312,04	8.259.344,24

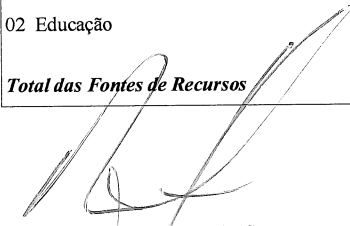

Ramon Fernando Hans
 Diretor Executivo

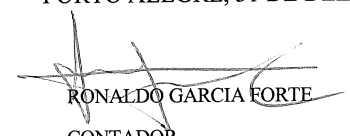

Ronaldo Garcia Forte
 Contador
 CRC/RS 42.565

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 Educação	646.763,70	(1.316.724,76)
Total das Fontes de Recursos	646.763,70	(1.316.724,76)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68


 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: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		218.074,16	5.854.339,09
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		29.626,61	1.374,51
Transferencias e Delegacoes Recebidas		54.662.442,24	43.739.331,82
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		8.167.094,66	998.709,49
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.564.640,17	20.662,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		64.641.877,84	50.614.417,83
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		56.957.659,43	46.490.388,72
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		266.232,88	216.657,14
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		3.835.792,18	3.744.927,25
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		38.766,52	37.859,05
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		536.260,71	2.273.793,37
Tributarias		371.977,89	338.609,72
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		6.013,48	1.043.868,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		62.012.703,09	54.146.104,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		2.629.174,75	(3.531.686,40)

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	218.074,16	5.854.339,09
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	218.074,16	5.854.339,09

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.695,44	1.016,38
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	26.931,17	358,13

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

29.626,61

1.374,51

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	54.662.442,24	43.739.331,82
Total de Transferências e Delegações Recebidas	54.662.442,24	43.739.331,82

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	7.058.549,60	998.709,49
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	1.108.545,06	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos	8.167.094,66	998.709,49

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.507.686,98	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	56.953,19	20.662,92
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.564.640,17	20.662,92

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	42.937.837,50	33.709.610,59

Encargos Patronais	11.890.126,00	10.688.539,83
Benefícios a Pessoal	2.129.695,93	2.092.238,30
Total de Pessoal e Encargos	56.957.659,43	46.490.388,72

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	266.232,88	216.657,14
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	266.232,88	216.657,14

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	16.860,81	4.391,99
Serviços	3.818.931,37	3.740.535,26
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.835.792,18	3.744.927,25

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	38.086,81	16.726,71
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	679,71	21.132,34
Total de Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	38.766,52	37.859,05

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	-	-

Perdas Involuntarias	239.732,41	337.022,46
Incorporacao de Passivos	281.932,05	1.749.576,00
Desincorporacao de Ativos	14.596,25	187.194,91
Total de Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	536.260,71	2.273.793,37

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Contribuicoes	371.977,89	338.609,72
Total de Tributarias	371.977,89	338.609,72

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	1.009.263,14
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	6.013,48	34.605,84
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	6.013,48	1.043.868,98



Ramon Fernando Hans
Diretor Executivo



Edson Garcia Forte
Contador
CRC/RS 42.565

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		218.074,16	5.854.339,09
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		218.074,16	5.854.339,09
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		29.626,61	1.374,51
Juros e Encargos de Mora		2.695,44	1.016,38
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		26.931,17	358,13
Transferencias e Delegacoes Recebidas		54.662.442,24	43.739.331,82
Transferencias Intragovernamentais		54.662.442,24	43.739.331,82
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		8.167.094,66	998.709,49
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		7.058.549,60	998.709,49
Ganhos Com Desincorporacao de Passivos		1.108.545,06	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.564.640,17	20.662,92
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		1.507.686,98	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		56.953,19	20.662,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		64.641.877,84	50.614.417,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		56.957.659,43	46.490.388,72
Remuneracao a Pessoal		42.937.837,50	33.709.610,59
Encargos Patronais		11.890.126,00	10.688.539,83
Beneficios a Pessoal		2.129.695,93	2.092.238,30
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		266.232,88	216.657,14
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		266.232,88	216.657,14
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		3.835.792,18	3.744.927,25
Uso de Material de Consumo		16.860,81	4.391,99
Servicos		3.818.931,37	3.740.535,26
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		38.766,52	37.859,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		38.086,81	16.726,71
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		679,71	21.132,34
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		536.260,71	2.273.793,37
Perdas Involuntarias		239.732,41	337.022,46
Incorporacao de Passivos		281.932,05	1.749.576,00
Desincorporacao de Ativos		14.596,25	187.194,91

Tributarias	371.977,89	338.609,72
Contribuições	371.977,89	338.609,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.013,48	1.043.868,98
Vpd de Constituição de Provisões	-	1.009.263,14
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.013,48	34.605,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	62.012.703,09	54.146.104,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.629.174,75	(3.531.686,40)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 RAMON FERNANDO HANS

DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 385.774.610-68


 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: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	61.765.136,89	50.110.618,49
Receitas derivadas e originárias	7.102.694,65	5.969.837,62
Transferências correntes recebidas	54.662.442,24	43.739.331,82
Outros ingressos operacionais	-	401.449,05
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	59.329.875,73	54.480.880,54
Pessoal e Demais Despesas	58.944.802,01	54.464.443,01
Juros e Encargos da Dívida	39.973,24	16.437,53
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	345.100,48	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.435.261,16	(4.370.262,05)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	5.104,00	-
Alienação de bens	5.104,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	39.599,00	382.558,23
Aquisição de ativo não circulante	39.599,00	382.558,23
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(34.495,00)	(382.558,23)
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)	2.400.766,16	(4.752.820,28)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.696.387,65	7.449.207,93

Caixa e Equivalente de caixa final	5.097.153,81	2.696.387,65
------------------------------------	--------------	--------------

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	100.449,27
Receita Agropecuária	95.587,44
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	6.959.348,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.897,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.854.339,09
	19.911,09
	7.102.694,65
	5.969.837,62

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	54.662.442,24
Outras transferências recebidas	43.739.331,82
Total das Transferências Recebidas	54.662.442,24
	43.739.331,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	-
	-

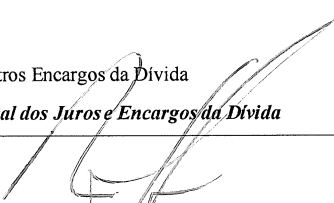



FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educacao	55.674.972,61	54.419.380,39
Encargos Especiais	3.269.829,40	45.062,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	58.944.802,01	54.464.443,01

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	39.973,24	16.437,53
Total dos Juros e Encargos da Dívida	39.973,24	16.437,53


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770-68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	59.828.861,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.631.002,93
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	52.631.002,93
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	37.998,96
3.1.90.05.0509	SALARIO-MATERNIDADE CELETISTAS	37.998,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.330.354,08
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	21.647.827,45
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.941.542,57
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	5.081.240,36
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.116.536,22
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	2.543.207,48
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.890.126,00
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	932.367,43
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	8.077.875,57
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.879.700,24
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	182,76
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.269.829,40
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.269.829,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.694,49
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	10.082,44
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	70.388,74
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	10.087,25
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	11.680,80
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	455,26
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.086,81
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	38.086,81
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	38.086,81
3.2.90.22.2211	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	38.086,81
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.159.772,18
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.159.772,18
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	228.233,92
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	228.233,92
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	13.429,18
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	11.084,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	2.345,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	267.587,35
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.998,45
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.173,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.639,99
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	93.440,50
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	39.562,22
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	31.242,84
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	4.820,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	80.070,35
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.640,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.581,43
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	9.581,43
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	271.432,81
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	271.432,81
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.357.177,13
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.231.411,25
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.025.154,86
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	100.611,02
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.429.084,53
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	154.000,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.790,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	120.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	96.346,48
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	447.000,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.585,37
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	251.157,10
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.850,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	5.717,81
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.150,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	47.000,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	2.445,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECACAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	4.440,00
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	25.809,86
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	57.362,76
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	2.879,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	26.472,88
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.620,27
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	850,00
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	4.608,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	6.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	6.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.075.100,78
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.075.100,78
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	371.977,89
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	371.977,89
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	54.595,15

EXERCÍCIO DE 2017

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

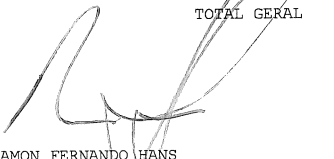
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	54.595,15
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.462,85
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	4.462,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.429,45
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	6.478,00
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.833,85
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.100,00
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	57.017,60
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	679,71
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	679,71
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	152.158,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	152.158,11
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	152.158,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.158,11
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	9.680,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.360,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	8.000,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	6.589,96
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	960,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	12.019,80
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	103.001,36
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	10.546,99
TOTAL GERAL ==>		59.981.020,03

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 52.631.002,93
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 38.086,81
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 7.159.772,18
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 59.828.861,92

INVESTIMENTOS => 152.158,11
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 152.158,11
 TOTAL GERAL => 59.981.020,03


 RAMON FERNANDO HANS
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 385.774.610/68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR
 CRCRS N. 04256505
 CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2017								
FUNDESCOLA TERN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA								
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
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
DE FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	52.631.002,93	38.086,81	7.159.772,18	152.158,11				59.981.020,03
PROPRIOS DA FUNDACAO		38.086,81	4.800.960,33	152.158,11				4.991.205,25
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	52.631.002,93		2.358.811,85					54.989.814,78
TOTAL	52.631.002,93	38.086,81	7.159.772,18	152.158,11				59.981.020,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RAMON FERNANDO HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 38.774.610/68

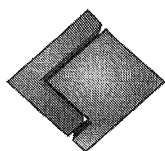
ARVALDO GARCIA FORTE
CONTRATOR
CNPJ: 04284505
CPF: 263.844.770/68

EXERCÍCIO DE 2017		FUNDO ESCOLA TECN LIBERATO SALGADO V DA CUNHA						RFF040/00001	
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 EDUCAÇÃO	49.361.173,53	38.086,81	7.159.772,18	152.158,11				56.711.190,63	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		38.086,81	4.800.960,33	152.158,11				4.991.205,25	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	49.361.173,53		2.358.811,85					51.719.985,38	
18 ENCARGOS ESPECIAIS	3.269.829,40							3.269.829,40	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.269.829,40							3.269.829,40	
TOTAL	52.631.002,93	38.086,81	7.159.772,18	152.158,11				59.981.020,03	
RESUMO									
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		38.086,81	4.800.960,33	152.158,11				4.991.205,25	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	52.631.002,93		2.358.811,85					54.989.814,78	
TOTAL	52.631.002,93	38.086,81	7.159.772,18	152.158,11				59.981.020,03	

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 2017

RAVEN FERNAND HANS
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 385.774.810/48

RUBEN DE GARCIA FORTE
CONTADOR
CRCRS N. 04258505
CPF: 263.844.770/68



NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO 2017

1. **CONTA: 2241102010493 – DÉBITOS PARCELADOS PASEP**, APRESENTA SALDO EM 31/12/2017 DE R\$ 323.037,65. EM 29/09/2017, FOI REQUERIDO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PASEP, PROCESSO NA RECEITA FEDERAL SOB Nº 11065-002.470/2002-40, PARA INCLUSÃO DO SEU SALDO CONSOLIDADO NO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783 DE 31 DE MAIO DE 2017, DA FORMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO: PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE 7,50%, DO SALDO ATUALIZADO DO PRINCIPAL E DOS JUROS DA DÍVIDA, POSIÇÃO DE 29/09/2017, COM QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL CONSOLIDADO A SER EFETIVADA, ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2018.
2. **CONTA: 2211103010110 – PRECATÓRIOS JUDICIAIS** - SOMAM EM 31/12/2017 O VALOR DE R\$ 10.546.208,93, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR CAGE/GAB Nº 030/2018.
3. CONTAS: **7119101010036 E 7129101010135 : PROCESSOS JUDICIAIS** –FORAM ATUALIZADOS PELA VARIAÇÃO PRO RATA TEMPORIS DO IGPM NO PERÍODO E SUAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES FORAM REALIZADAS COM BASE EM RELATÓRIO EMITIDO PELA ASSESSORIA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO, MEMORANDO 153/17.
4. **CONTA 1221102010054 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS** — ATIVO NÃO CIRCULANTE, REFERENTE AS EMPRESAS TELEFÔNICA BRASIL – R\$ 12.286,26 E OI PN – R\$ 447,63, TOTALIZANDO NESTA CONTA R\$ 12.733,89 E FORAM ATUALIZADOS COM BASE NO FECHAMENTO DO VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES DE PROPRIEDADE DA ENTIDADE, CONFORME COTAÇÃO DO MERCADO A VISTA DA BM&F BOVESPA - EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.
4. **CONTA 1138101010047 - DEVEDORES POR LOCAÇÃO:**
CREDOR Nº 22233954 - DISCK PIZZA DI SAMMPA LTDA, DECORRE DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO JUDICIAL E QUE MONTA EM 31/12/2017 O VALOR DE R\$ 2.189,60, QUE É REFERENTE AO MONTANTE DAS PRÓXIMAS 7 PARCELAS A VENCER EM 2018.

CREDOR Nº 23553871 – ML RESTAURANTES COLETIVOS LTDA, MONTA EM 31/12/2017 O VALOR DE R\$ 82.733,20, REPRESENTADO POR 11 PARCELAS DE R\$ 7.521,20, A VENCER APARTIR DE 2018 .
5. OS INVENTÁRIOS FORAM REALIZADOS, TENDO POR BASE A CIRCULAR CAGE Nº 02 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017, COMO SEGUE:

5.1 – INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - PORTARIA Nº 14.380/17 DE 08/11/2017, APUROU POSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017 (PROCESSO PROA Nº18/1956-0000002-9);

5.2 - INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS - PORTARIA Nº 14.381/17 DE 08/11/2017, APUROU POSIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017(PROCESSO PROA Nº 17/1956-



**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, 18.01.2018 as 11:05:18.

Válido até: 31.03.2018.

Código de Controle: 272570.

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

**Fundação Estadual de Pesquisa
Agropecuária
FEPAGRO**

EXERCÍCIO DE 2017

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC
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 DE SERVICOS	22.319,50		
SOMA.....	22.319,50	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.319,50
TOTAL.....	22.319,50	TOTAL.....	22.319,50
		SUPERAVIT	22.319,50
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	22.319,50	DESPESAS CORRENTES.....	0,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	22.319,50
TOTAL.....	22.319,50	TOTAL.....	22.319,50

PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017

ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2017	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	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
00				
TOTAL GERAL =>		0,00	0,00	0,00

PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017

ADÓRVALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2017	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

	FUNÇÕES				
ÓRGÃOS					
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
SOMA.....					
TOTAL.....					

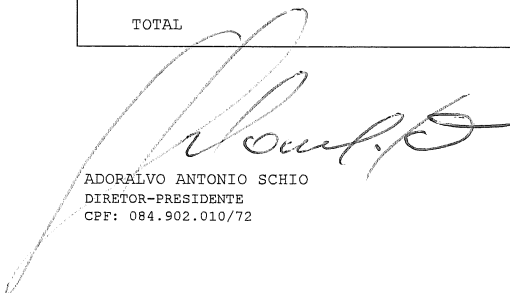
PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017

ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

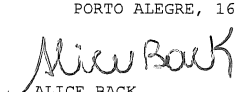
ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.252.119,00	22.319,50	2.229.799,50-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	402.119,00	0,00	402.119,00-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	402.119,00	0,00	402.119,00-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	402.119,00	0,00	402.119,00-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	402.119,00	0,00	402.119,00-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	402.119,00	0,00	402.119,00-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	770.000,00	0,00	770.000,00-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	770.000,00	0,00	770.000,00-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	770.000,00	0,00	770.000,00-
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	700.000,00	0,00	700.000,00-
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	700.000,00	0,00	700.000,00-
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	700.000,00	0,00	700.000,00-
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	0,00	60.000,00-
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	60.000,00	0,00	60.000,00-
1520.21.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00-
1520.21.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00-
1520.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	10.000,00	0,00	10.000,00-
1520.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	10.000,00	0,00	10.000,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	310.000,00	22.319,50	287.680,50-
1600.23.00.0000	SERVICO DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	10.000,00-
1600.23.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA TECN	10.000,00	0,00	10.000,00-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	300.000,00	22.319,50	277.680,50-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	300.000,00	22.319,50	277.680,50-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	10.000,00	0,00	10.000,00-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	0,00	10.000,00-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	10.000,00	0,00	10.000,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.557.282,00	0,00	1.557.282,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.557.282,00	0,00	1.557.282,00-
2470.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.557.282,00	0,00	1.557.282,00-
2471.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.557.282,00	0,00	1.557.282,00-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.557.282,00	0,00	1.557.282,00-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.557.282,00	0,00	1.557.282,00-
TOTAL		3.809.401,00	22.319,50	3.787.081,50-

PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017



ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72



ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

EXERCÍCIO DE 2017	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA			
DESPESA FIXADA	21.735.351,00	2.427.332,00	24.162.683,00
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	21.735.351,00	2.427.332,00	24.162.683,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA	21.735.351,00	2.427.332,00	24.162.683,00
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			24.162.683,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			0,00
REDUÇÕES			0,00
DESPESA AUTORIZADA			24.162.683,00
DESPESA REALIZADA			0,00
DIFERENÇA			24.162.683,00

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

PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017

ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.252.119,00	2.252.119,00	22.319,50	(2.229.799,50)
Receita Patrimonial	402.119,00	402.119,00	-	(402.119,00)
Receita Agropecuária	1.470.000,00	1.470.000,00	-	(1.470.000,00)
Receita Industrial	60.000,00	60.000,00	-	(60.000,00)
Receita de Serviços	310.000,00	310.000,00	22.319,50	(287.680,50)
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
Receitas de Capital (II)	1.557.282,00	1.557.282,00	-	(1.557.282,00)
Transferências de Capital	1.557.282,00	1.557.282,00	-	(1.557.282,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.809.401,00	3.809.401,00	22.319,50	(3.787.081,50)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	3.809.401,00	3.809.401,00	22.319,50	(3.787.081,50)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.809.401,00	3.809.401,00	22.319,50	(3.787.081,50)
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)	21.735.351,00	21.735.351,00	-	-	-	21.735.351,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.251.882,00	17.251.882,00	-	-	-	17.251.882,00
Outras Despesas Correntes	4.483.469,00	4.483.469,00	-	-	-	4.483.469,00
Despesa Capital (X)	2.427.332,00	2.427.332,00	-	-	-	2.427.332,00
Investimentos	2.427.332,00	2.427.332,00	-	-	-	2.427.332,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	24.162.683,00	24.162.683,00	-	-	-	24.162.683,00
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)	24.162.683,00	24.162.683,00	-	-	-	24.162.683,00
Superávit (XVI)	-	-	22.319,50	-	-	(22.319,50)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.162.683,00	24.162.683,00	22.319,50	-	-	24.140.363,50




FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

	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	-	701.089,20	114.336,51	108.041,41	-	593.047,79
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	701.089,20	114.336,51	108.041,41	-	593.047,79
Despesa Capital	-	1.226.032,63	6.739,32	6.739,32	-	1.219.293,31
Investimentos	-	1.226.032,63	6.739,32	6.739,32	-	1.219.293,31
TOTAL	-	1.927.121,83	121.075,83	114.780,73	-	1.812.341,10

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	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	29.917,41	1.646.005,91	977.133,51	-	698.789,81
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.473.831,88	797.919,94	-	675.911,94
Outras Despesas Correntes	29.917,41	172.174,03	179.213,57	-	22.877,87
Despesa Capital	-	24.420,00	-	-	24.420,00
Investimentos	-	24.420,00	-	-	24.420,00
TOTAL	29.917,41	1.670.425,91	977.133,51	-	723.209,81

PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017


 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

24/01/2018

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		22.319,50	23.551,49
Ordinários		22.319,50	23.551,49
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		801.794,58	496.027,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		801.794,58	496.027,95
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.486,25	1.863,74
Inscrição Restos a Pagar Processados		-	(935,99)
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.486,25	2.799,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.551.424,37	12.195.231,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.551.424,37	12.195.231,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		10.378.024,70	12.716.674,48




DISPÊNDIOS				Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		-	-	
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)		1.386.640,35	318.338,28	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		957.398,08	287.045,04	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		134.516,16	518,57	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		294.726,11	8.848,96	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	21.925,71	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.991.384,35	12.398.336,20	
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.991.384,35	12.398.336,20	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.378.024,70	12.716.674,48	

PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017


 ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK

CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.991.384,35	12.398.336,20
Creditos a Curto Prazo		413.923,18	433.210,72
Estoques		547.430,66	367.602,72
Total do Ativo Circulante		9.952.738,19	13.199.149,64
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		1.530,46	1.530,46
Imobilizado		127.624.910,13	123.538.476,99
Total do Ativo Não Circulante		127.626.440,59	123.540.007,45
TOTAL DO ATIVO		137.579.178,78	136.739.157,09
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		675.911,94	1.349.800,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		52.902,81	318.469,56
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	4.422,12
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		187.244,24	58.384,19
Total do Passivo Circulante		916.058,99	1.731.076,71
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		125.519,87	125.519,87
Provisoes a Longo Prazo		100.664,35	84.521,57
Total do Passivo Não Circulante		226.184,22	210.041,44
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		136.436.935,57	134.798.038,94
Total do Patrimonio Liquido		136.436.935,57	134.798.038,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		137.579.178,78	136.739.157,09




FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	9.405.307,53	12.831.546,92
Ativo Permanente	128.173.871,25	123.907.610,17
Total do Ativo	137.579.178,78	136.739.157,09
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	2.700.510,40	2.484.876,84
Passivo Permanente	247.778,81	217.755,44
Total do Passivo	2.948.289,21	2.702.632,28
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	134.630.889,57	134.036.524,81

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

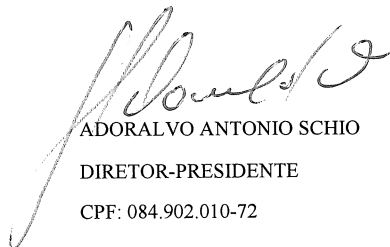
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	3.719.329,25	3.525.432,74
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.719.329,25	3.525.432,74
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	123.365,19	123.365,19
Total dos Atos Potenciais Passivos	123.365,19	123.365,19




FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	(710.053,60)	(657.549,05)
03 Saúde	15.656,42	15.656,42
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	7.938.473,43	11.485.785,21
08 Fundos Estaduais	20.018,14	20.018,14
09 Operações de Crédito	(559.297,26)	(517.240,64)
Total das Fontes de Recursos	6.704.797,13	10.346.670,08

PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017


 ADORALVO ANTONIO SCHIO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK
 CONTADORA
 CRCRS N. 08681502
 CPF: 016.344.490-02

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
Nota	Exercício Atual
Variações Patrimoniais Aumentativas	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	22.319,50
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	801.794,58
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	935,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	824.114,08
Variações Patrimoniais Diminutivas	-
Pessoal e Encargos	-
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	113.736,51
Tributarias	600,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	114.336,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	709.777,57
	510.015,14

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-
Venda de Mercadorias	1.395,50
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	21.220,00
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	22.319,50
	22.615,50

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	-
Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-

[Assinatura] *AB*

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	801.794,58	496.027,95
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	801.794,58	496.027,95

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	935,99
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	935,99

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	-	-
Total de Pessoal e Encargos	-	-

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	101.159,09	9.464,40
Servicos	12.577,42	99,90
Total de Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	113.736,51	9.564,30

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

Anexo XIV - Tributárias

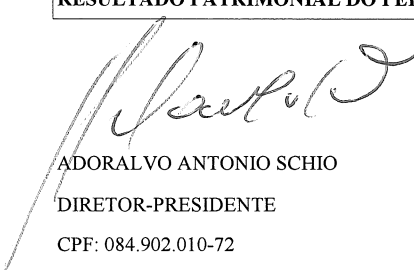
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Contribuicoes	600,00	-
Total de Tributarias	<u>600,00</u>	<u>-</u>




FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		22.319,50	22.615,50
Venda de Mercadorias		-	1.395,50
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		22.319,50	21.220,00
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas		801.794,58	496.027,95
Transferencias Intragovernamentais		801.794,58	496.027,95
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		-	935,99
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		-	935,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		824.114,08	519.579,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		-	-
Remuneracao a Pessoal		-	-
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		113.736,51	9.564,30
Uso de Material de Consumo		101.159,09	9.464,40
Servicos		12.577,42	99,90
Tributarias		600,00	-
Contribuicoes		600,00	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		114.336,51	9.564,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		709.777,57	510.015,14

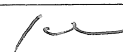
PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017


 ADORALVO ANTONIO SCHIO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 084.902.010-72


 ALICE BACK
 CONTADORA
 CRCRS N. 08681502
 CPF: 016.344.490-02

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	824.114,08	518.643,45
Receitas derivadas e originárias	22.319,50	22.615,50
Transferências correntes recebidas	801.794,58	496.027,95
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	1.377.414,78	286.664,55
Pessoal e Demais Despesas	1.085.174,92	258.689,61
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	292.239,86	27.974,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(553.300,70)	231.978,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	6.739,32	28.874,00
Aquisição de ativo não circulante	6.739,32	28.874,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(6.739,32)	(28.874,00)
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)	(560.040,02)	203.104,90
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.551.424,37	12.195.231,30
Caixa e Equivalente de caixa final	8.991.384,35	12.398.336,20




FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	1.395,50
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	22.319,50	21.220,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	22.319,50	22.615,50

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	801.794,58	496.027,95
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	801.794,58	496.027,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdencia Social	139.170,53	-
Saude	28.136,20	-
Agricultura	917.868,19	258.689,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.085.174,92	258.689,61



ADORALVO ANTONIO SCHIO

DIRETOR-PRESIDENTE

CPF: 084.902.010-72

PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017



ALICE BACK

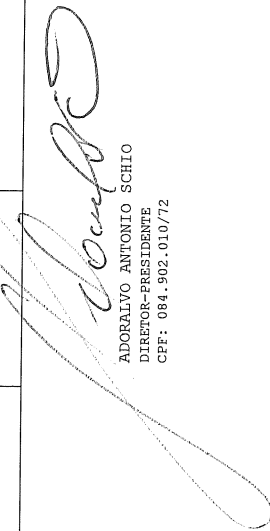
CONTADORA

CRCRS N. 08681502

CPF: 016.344.490-02

EXERCÍCIO DE 2017		FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC							RFPE040/00001	
		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	
TOTAL										
RESUMO										
TOTAL										

PORTO ALEGRE, 16 DE JANEIRO DE 2017



ADORALVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72



ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

**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.....	: ALICE BACK
REGISTRO.....	: RS-086815/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 016.344.490-02

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, 08.02.2018 as 17:12:59.

Válido até: 09.05.2018.

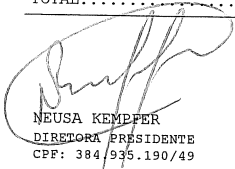
Código de Controle: 274485.

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

**Fundação Estadual de Produção
e Pesquisa em Saúde
FEPPS**


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	85.935,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.987.825,23
RECEITA DE SERVICOS	3.306.267,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.742.925,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.731,56		
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	607.186,23	SOMA.....	10.730.750,49
SOMA.....	4.108.121,61	TOTAL.....	10.730.750,49
DEFICIT	7.009.566,56	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	11.117.688,17	INVESTIMENTOS	50.950,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	335.987,68
		SOMA.....	386.937,68
		TOTAL.....	11.117.688,17
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	4.108.121,61	DESPESAS CORRENTES.....	10.730.750,49
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	386.937,68
DEFICIT.....	7.009.566,56	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	11.117.688,17	TOTAL.....	11.117.688,17

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017



NEUSA KEMPER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 384.935.190/49

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59



EXERCÍCIO DE 2017

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

U.O.: 69.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	50.950,00	10.383.655,55	10.434.605,55
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.950,00	3.643.789,90	3.694.739,90
10.0122.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		3.643.789,90	3.643.789,90
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	50.950,00		50.950,00
10.0128.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		4.345,62	4.345,62
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO		4.345,62	4.345,62
10.0303.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		5.128.686,77	5.128.686,77
10.0303.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		16.970,00	16.970,00
10.0305	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		5.111.716,77	5.111.716,77
10.0305.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.311.897,15	1.311.897,15
10.0571	DESENV CIENTIFICO		1.311.897,15	1.311.897,15
10.0571.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		185.897,60	185.897,60
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		185.897,60	185.897,60
10.0573.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		109.038,51	109.038,51
			109.038,51	109.038,51

TOTAL DA U.O. =>

50.950,00

10.383.655,55

10.434.605,55

U.O.: 69.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		683.082,62	683.082,62
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		33.937,13	33.937,13
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		33.937,13	33.937,13
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		335.987,68	335.987,68
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		335.987,68	335.987,68
10.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		313.157,81	313.157,81
			313.157,81	313.157,81

TOTAL DA U.O. =>

683.082,62

683.082,62

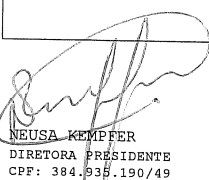
TOTAL DO ÓRGÃO =>

50.950,00

11.066.738,17

11.117.688,17

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017


 NEUSA KEMPER
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 384.935.190/49

 ANALICE BALDISSERA
 CONTADORA
 CRCRS N. 04868802
 CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2017	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	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	50.950,00	11.066.738,17	11.117.688,17
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	50.950,00	3.677.727,03	3.728.677,03
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.643.789,90	3.643.789,90
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		33.937,13	33.937,13
10.0122.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA	50.950,00		50.950,00
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		4.345,62	4.345,62
10.0128.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		4.345,62	4.345,62
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO		5.128.686,77	5.128.686,77
10.0303.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		16.970,00	16.970,00
10.0303.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO			
	CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		5.111.716,77	5.111.716,77
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.311.897,15	1.311.897,15
10.0305.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO			
	CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		1.311.897,15	1.311.897,15
10.0571	DESENV CIENTIFICO		185.897,60	185.897,60
10.0571.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		185.897,60	185.897,60
10.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		109.038,51	109.038,51
10.0573.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO			
	CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA		109.038,51	109.038,51
10.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		335.987,68	335.987,68
10.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		335.987,68	335.987,68
10.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		313.157,81	313.157,81
10.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		313.157,81	313.157,81
TOTAL GERAL =>		50.950,00	11.066.738,17	11.117.688,17

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017


NEUSA KEMPFER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 384.935.190/49

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59



EXERCÍCIO DE 2017

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

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	9.415.126,59	1.702.561,58	11.117.688,17
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.677.727,03	50.950,00	3.728.677,03
10.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.643.789,90		3.643.789,90
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	33.937,13		33.937,13
10.0122.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		50.950,00	50.950,00
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		4.345,62	4.345,62
10.0128.0499	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE		4.345,62	4.345,62
10.0303	SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO	4.469.891,24	658.795,53	5.128.686,77
10.0303.0500	GESTAO DA SAUDE E INFRAESTRUTURA		16.970,00	16.970,00
10.0303.0502	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.469.891,24	641.825,53	5.111.716,77
10.0305	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	337.254,85	974.642,30	1.311.897,15
10.0305.0502	DESENV CIENTIFICO	337.254,85	974.642,30	1.311.897,15
10.0571	EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE	172.069,47	13.828,13	185.897,60
10.0571.0499	DIF CONHEC CIENTIFICO	109.038,51	13.828,13	122.866,64
10.0573	QUALIFICACAO E FINANCIAMENTO DA REDE DE ATENCAO CONSOLIDANDO A REGIONALIZACAO DA	109.038,51		109.038,51
10.0573.0502	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	335.987,68		335.987,68
10.0843	ENCARGOS ESPECIAIS	335.987,68		335.987,68
10.0843.0369	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	313.157,81		313.157,81
10.0846	ENCARGOS ESPECIAIS	313.157,81		313.157,81
10.0846.0369				
TOTAL GERAL =>		9.415.126,59	1.702.561,58	11.117.688,17

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017

NEUSA KEMPFER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 384.935.190/49

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2017

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

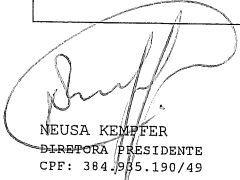
RFPE025/00001

ANEXO N.9

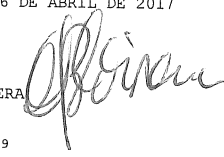
R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUIS				
EM SAUDE	11.117.688,17	11.117.688,17		
SOMA.....	11.117.688,17	11.117.688,17		
TOTAL.....	11.117.688,17	11.117.688,17		

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017



NEUSA KEMPFER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 384.985.190/49



ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2017

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

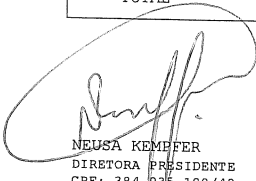
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

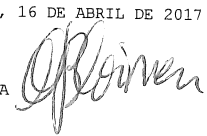
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	16.818.588,00	3.500.935,38	13.317.652,62-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	85.935,99	254.064,01-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	340.000,00	85.935,99	254.064,01-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	340.000,00	85.935,99	254.064,01-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	340.000,00	85.935,99	254.064,01-
1325.01.03.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-FUNDO DE SAUDE	310.000,00	80.507,88	229.492,12-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	30.000,00	5.428,11	24.571,89-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	15.990.000,00	3.306.267,83	12.683.732,17-
1600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE	15.860.000,00	3.273.295,43	12.586.704,57-
1600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	15.860.000,00	3.273.295,43	12.586.704,57-
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	130.000,00	32.972,40	97.027,60-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	130.000,00	32.972,40	97.027,60-
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	433.888,00	0,00	433.888,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	433.888,00	0,00	433.888,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	433.888,00	0,00	433.888,00-
1761.01.00.0000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	433.888,00	0,00	433.888,00-
1761.01.10.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SISTEMA UNICO DE S	433.888,00	0,00	433.888,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.700,00	108.731,56	54.031,56
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	43.000,00	39.709,10	3.290,90-
1918.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6.541,87	6.541,87
1918.99.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.541,87	6.541,87
1918.99.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	0,00	6.541,87	6.541,87
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	43.000,00	33.167,23	9.832,77-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	43.000,00	27.587,55	15.412,45-
1919.27.03.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	0,00	5.049,00	5.049,00
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	43.000,00	22.538,55	20.461,45-
1919.48.00.0000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	5.579,68	5.579,68
1919.48.99.0000	DIVERSAS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	5.579,68	5.579,68
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.700,00	6.821,79	1.878,21-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	2.700,00	483,39	2.216,61-
1921.06.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	70,00	70,00
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	70,00	70,00
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	2.700,00	413,39	2.286,61-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	2.700,00	413,39	2.286,61-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	6.000,00	6.338,40	338,40
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	6.000,00	6.338,40	338,40
1922.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	6.000,00	6.188,08	188,08
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	150,32	150,32
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	62.200,67	59.200,67
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.000,00	15.865,08	12.865,08
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	3.000,00	15.865,08	12.865,08
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	46.335,59	46.335,59
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	37.085,58	37.085,58
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	9.250,01	9.250,01
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.176.403,79	607.186,23	4.569.217,56-
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	5.176.403,79	607.186,23	4.569.217,56-
7600.05.00.0000	SERVICOS DE SAUDE INTRA-ORCAMENTARIOS	5.176.403,79	607.186,23	4.569.217,56-
7600.05.03.0000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS INTRA-ORCAMENTARIOS	5.176.403,79	607.186,23	4.569.217,56-
TOTAL		21.994.991,79	4.108.121,61	17.886.870,18-

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017



NEUSA KEMPER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 384.935.190/49



ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

EXERCÍCIO DE 2017

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

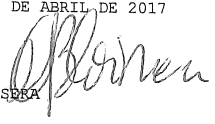
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE			
DESPESA FIXADA	39.547.826,79	494.657,00	40.042.483,79
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.512.465,08	2.346.055,08	3.858.520,16
REDUÇÕES	30.329.541,38	2.209.243,06	32.538.784,44
DESPESA AUTORIZADA	10.730.750,49	631.469,02	11.362.219,51
DESPESA REALIZADA	10.730.750,49	386.937,68	11.117.688,17
DIFERENÇA	0,00	244.531,34	244.531,34
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			40.042.483,79
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			3.858.520,16
REDUÇÕES			32.538.784,44
DESPESA AUTORIZADA			11.362.219,51
DESPESA REALIZADA			11.117.688,17
DIFERENÇA			244.531,34

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

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017



NEUSA KEMPER
DIRETORA/PRESIDENTE
CPF: 384.935.190/49



ANALICE BALDISSEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	21.994.991,79	21.994.991,79	4.108.121,61	(17.886.870,18)
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	85.935,99	(254.064,01)
Receita de Serviços	21.166.403,79	21.166.403,79	3.913.454,06	(17.252.949,73)
Transferências Correntes	433.888,00	433.888,00	-	(433.888,00)
Outras Receitas Correntes	54.700,00	54.700,00	108.731,56	54.031,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	21.994.991,79	21.994.991,79	4.108.121,61	(17.886.870,18)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	21.994.991,79	21.994.991,79	4.108.121,61	(17.886.870,18)
Déficit (VII)	-	-	7.009.566,56	7.009.566,56
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.994.991,79	21.994.991,79	11.117.688,17	(10.877.303,62)
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)	39.547.826,79	10.730.750,49	10.730.750,49	8.320.846,34	8.146.773,47	-
Pessoal e Encargos Sociais	14.122.583,00	2.987.825,23	2.987.825,23	2.987.825,23	2.821.370,02	-
Outras Despesas Correntes	25.425.243,79	7.742.925,26	7.742.925,26	5.333.021,11	5.325.403,45	-
Despesa Capital (X)	494.657,00	631.469,02	386.937,68	386.937,68	386.937,68	244.531,34
Investimentos	488.157,00	295.481,34	50.950,00	50.950,00	50.950,00	244.531,34
Amortização da Dívida	6.500,00	335.987,68	335.987,68	335.987,68	335.987,68	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	40.042.483,79	11.362.219,51	11.117.688,17	8.707.784,02	8.533.711,15	244.531,34
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)	40.042.483,79	11.362.219,51	11.117.688,17	8.707.784,02	8.533.711,15	244.531,34
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.042.483,79	11.362.219,51	11.117.688,17	8.707.784,02	8.533.711,15	244.531,34



FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

	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	-	2.224.694,65	1.325.409,75	1.324.571,75	46.335,59	853.787,31
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.224.694,65	1.325.409,75	1.324.571,75	46.335,59	853.787,31
Despesa Capital	-	49.500,00	49.500,00	49.500,00	-	-
Investimentos	-	49.500,00	49.500,00	49.500,00	-	-
Amortizacao da Divida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.274.194,65	1.374.909,75	1.374.071,75	46.335,59	853.787,31

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	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	104.556,62	3.214.772,80	2.929.856,73	-	389.472,69
Pessoal e Encargos Sociais	131,21	704.463,04	423.308,17	-	281.286,08
Outras Despesas Correntes	104.425,41	2.510.309,76	2.506.548,56	-	108.186,61
Despesa Capital	-	517.474,05	517.474,05	-	-
Investimentos	-	517.019,00	517.019,00	-	-
Amortizacao da Divida	-	455,05	455,05	-	-
TOTAL	104.556,62	3.732.246,85	3.447.330,78	-	389.472,69

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017


 NEUSA KEMPFER

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49


 ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

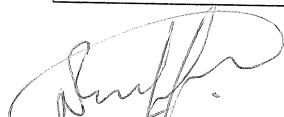
CPF: 469.579.100-59

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS		Exercício: 2017	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Vinculada		4.108.121,61	5.483.600,51
Saúde		4.108.121,61	5.483.600,51
		4.108.121,61	5.483.600,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.196.843,58	4.818.988,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		4.196.843,58	4.818.988,08
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.045.768,63	3.984.186,11
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		174.072,87	674.453,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.363.568,56	2.645.756,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		481.065,51	663.975,98
		27.061,69	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.901.831,77	14.018.093,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.901.831,77	14.018.093,37
		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		24.252.565,59	28.304.868,07

DISPÊNDIOS				Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)				
Vinculada		11.117.688,17	10.079.317,16	
Saúde		11.117.688,17	10.079.317,16	
		11.117.688,17	10.079.317,16	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		22.462,95	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		22.462,95	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.361.854,49	3.928.519,30	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.443.925,06	1.830.850,98	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.377.477,47	1.404.713,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		531.695,55	616.828,21	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.756,41	76.127,02	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.750.559,98	14.297.031,61	
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.750.559,98	14.297.031,61	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.252.565,59	28.304.868,07	

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017



NEUSA KEMPFER
DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49



ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.750.559,98	14.297.031,61
Creditos a Curto Prazo		2.436.271,97	6.409.136,02
Estoques		7.139.158,09	7.636.796,25
Total do Ativo Circulante		17.325.990,04	28.342.963,88
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		1.084.756,88	-
Creditos a Longo Prazo		1.084.756,88	-
Imobilizado		58.372.184,94	58.966.712,36
Total do Ativo Não Circulante		59.456.941,82	58.966.712,36
TOTAL DO ATIVO		76.782.931,86	87.309.676,24
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		447.187,25	537.578,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		108.376,53	756.299,36
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		327.736,33	4.612,61
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		194.437,68	267.759,62
Total do Passivo Circulante		422.265,13	1.566.249,60
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		112.002,75	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		329.735,38	316.100,67
Provisoes a Longo Prazo		17.829,43	121.747,43
Total do Passivo Não Circulante		459.567,56	437.848,10
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		75.901.099,17	85.305.578,54
Total do Patrimonio Liquido		75.901.099,17	85.305.578,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		76.782.931,86	87.309.676,24

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	7.933.083,47	14.474.941,66
Ativo Permanente	68.849.848,39	72.834.734,58
Total do Ativo	76.782.931,86	87.309.676,24
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	4.017.345,20	5.234.712,78
Passivo Permanente	791.794,17	442.460,71
Total do Passivo	4.144.686,15	5.677.173,49
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	72.638.245,71	81.632.502,75

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.030.000,00	845.000,00
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	9.350.124,57	9.887.322,59
Total dos Atos Potenciais Ativos	10.380.124,57	10.732.322,59
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	3.459.562,22	3.968.834,49
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.459.562,22	3.968.834,49

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
03 Saúde	3.915.738,27	9.240.228,88
Total das Fontes de Recursos	3.915.738,27	9.240.228,88

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017


 NEUSA KEMPFER

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49


 ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		978.453,30	4.890.327,89
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		92.477,86	147.816,39
Transferencias e Delegacoes Recebidas		4.196.843,58	5.143.988,08
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		17.449,62	46.155,86
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		55.370,71	41.267,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		5.340.595,07	10.269.555,66
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		3.014.466,75	3.668.957,07
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		4.369.739,40	3.495.881,49
Transferencias e Delegacoes Concedidas		916.245,75	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		182.999,72	-
Tributarias		18.835,35	15.461,50
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		39.860,92	13.656,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		8.542.147,89	7.193.956,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(3.201.552,82)	3.075.599,15

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	978.453,30	4.890.327,89
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	978.453,30	4.890.327,89

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	6.541,87	4.705,48
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	85.935,99	143.110,91
Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	92.477,86	147.816,39

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	4.196.843,58	4.818.988,08
Transferencias Inter Governamentais	-	325.000,00
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	4.196.843,58	5.143.988,08

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	17.449,62	46.155,86
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	17.449,62	46.155,86

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	55.370,71	41.267,44
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	55.370,71	41.267,44

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	1.464.895,63	1.555.526,62
Encargos Patronais	332.710,35	368.132,88
Beneficios a Pessoal	26.641,52	32.491,85
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.190.219,25	1.712.805,72

Total de Pessoal e Encargos

3.014.466,75

3.668.957,07

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	1.645.329,31	382.574,59
Serviços	2.724.410,09	3.113.306,90
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.369.739,40	3.495.881,49

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	22.462,95	-
Transferências Inter Governamentais	893.782,80	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	916.245,75	-

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	182.999,72	-
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	182.999,72	-

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.065,51	-

Contribuições	13.769,84	15.461,50
Total de Tributárias	18.835,35	15.461,50

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	39.860,92	13.656,45
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.860,92	13.656,45

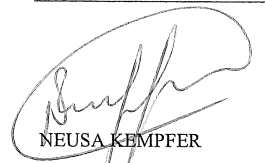
Handwritten signatures and initials, including 'OB' and 'AP'.

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		978.453,30	4.890.327,89
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		978.453,30	4.890.327,89
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		92.477,86	147.816,39
Juros e Encargos de Mora		6.541,87	4.705,48
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		85.935,99	143.110,91
Transferencias e Delegacoes Recebidas		4.196.843,58	5.143.988,08
Transferencias Intragovernamentais		4.196.843,58	4.818.988,08
Transferencias Inter Governamentais		-	325.000,00
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		17.449,62	46.155,86
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		17.449,62	46.155,86
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		55.370,71	41.267,44
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		55.370,71	41.267,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		5.340.595,07	10.269.555,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		3.014.466,75	3.668.957,07
Remuneracao a Pessoal		1.464.895,63	1.555.526,62
Encargos Patronais		332.710,35	368.132,88
Beneficios a Pessoal		26.641,52	32.491,85
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.190.219,25	1.712.805,72
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		4.369.739,40	3.495.881,49
Uso de Material de Consumo		1.645.329,31	382.574,59
Servicos		2.724.410,09	3.113.306,90
Transferencias e Delegacoes Concedidas		916.245,75	-
Transferencias Intragovernamentais		22.462,95	-
Transferencias Inter Governamentais		893.782,80	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		182.999,72	-
Desincorporacao de Ativos		182.999,72	-
Tributarias		18.835,35	15.461,50
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.065,51	-
Contribuicoes		13.769,84	15.461,50

Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	39.860,92	13.656,45
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	39.860,92	13.656,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.542.147,89	7.193.956,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(3.201.552,82)	3.075.599,15

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017



NEUSA KEMPFER

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 384.935.190-49

ANALICE BALDISSERA

CONTADORA

CRCRS N. 04868802

CPF: 469.579.100-59



FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.258.629,60	9.922.373,66
Receitas derivadas e originárias	4.061.786,02	5.103.385,58
Transferências correntes recebidas	4.196.843,58	4.818.988,08
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	12.455.989,66	9.693.123,89
Pessoal e Demais Despesas	11.507.419,15	9.479.144,64
Transferências concedidas	916.245,75	185.000,00
Outros desembolsos operacionais	32.324,76	28.979,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(4.197.360,06)	229.249,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	617.469,00	274.062,00
Aquisição de ativo não circulante	617.469,00	274.062,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(617.469,00)	(274.062,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	325.000,00
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	325.000,00
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	336.442,73	1.249,53
Amortização/Refinanciamento da dívida	336.442,73	1.249,53
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(336.442,73)	323.750,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(5.151.271,79)	278.938,24
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.901.831,77	14.018.093,37
Caixa e Equivalente de caixa final	7.750.559,98	14.297.031,61

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS


	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	-
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	3.913.454,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	85.935,99
	62.395,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.061.786,02
	5.103.385,58

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	4.196.843,58
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	4.196.843,58
	4.818.988,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	893.782,80
a União	893.782,80
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	22.462,95
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	916.245,75
	185.000,00

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	11.503.119,24	9.466.149,46
Encargos Especiais	4.299,91	12.995,18
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<i>11.507.419,15</i>	<i>9.479.144,64</i>


NEUSA KEMPFER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 384.935.190-49

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017

ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100-59



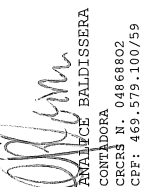
EXERCÍCIO DE 2017	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM		
DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	10.730.750,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.987.825,23
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.901.182,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.464.280,88
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	212.129,76
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	18.751,89
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	10.601,69
3.1.90.11.1111	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS	15.004,92
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	470.721,05
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	347.395,78
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.655,66
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	318.979,67
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	65.040,46
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	246.067,94
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	246.067,94
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	614,75
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	614,75
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.190.219,25
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	1.190.219,25
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	86.642,41
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	86.642,41
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	33.937,13
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	52.705,28
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.742.925,26
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	893.782,80
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	893.782,80
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	893.782,80
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.849.142,46
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	15.312,62
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	15.312,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.279.735,97
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	2.073.362,25
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58.640,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	42.492,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.419,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	42.298,61
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.046.010,47
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	1.440,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.073,64
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.350,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	6.350,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	711.443,71
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	342.252,17
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	348.232,44
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.959,10
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.750.573,94
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	48.173,13
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	13.471,40
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.551,48
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	140.677,43
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	6.000,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.505,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	329.459,29
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.449,24
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	94.349,33
3.3.90.39.3928	CARTORIO	5.000,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	10.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.440,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	577.773,92
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	63.118,53
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	56.429,87
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	777,90
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.114,23
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	193.002,30
3.3.90.39.3943	BIOLOGIA E BIOMEDICINA	4.181,70
3.3.90.39.3948	MULTAS	6.261,89
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.166,90
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	512,82
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	24.030,75
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	49.816,45
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEI	1.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	41.405,38
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	15.185,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.720,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.273,62
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	2.273,62
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.121,28
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	19.121,28
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.835,35
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	13.769,84
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.065,51

EXERCÍCIO DE 2017		FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS							RPEE039/00001	
		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			
69 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA E SAÚDE PROPRIOS DA FUNDAÇÃO CONVENIOS TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS TOTAL		2.987.825,23		7.742.925,26	50.950,00		335.987,68		11.117.688,17	
				6.224.972,21	50.950,00		335.987,68		6.560.959,89	
				797.272,40					848.222,40	
		2.987.825,23		720.680,65					2.987.825,23	
									720.680,65	
		2.987.825,23		7.742.925,26	50.950,00		335.987,68		11.117.688,17	

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017



 NEUSA KEMPER
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 384.354.190/49


 ANALICE BALDISSEIRA
 CONTÁDORA
 CRC3 N. 04868802
 CPF: 469.579.100/59

FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS										RFPE040/00001
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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL		
10 SAUDE	2.987.825,23		7.742.925,26	50.950,00		335.987,68		11.117.688,17		
PROPRIOS DA FUNDACAO			6.224.972,21					6.560.959,89		
CONVENIOS			797.272,40	50.950,00		335.987,68		848.222,40		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.987.825,23							2.987.825,23		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			720.680,65					720.680,65		
TOTAL	2.987.825,23		7.742.925,26	50.950,00		335.987,68		11.117.688,17		
RESUMO										
PROPRIOS DA FUNDACAO			6.224.972,21					6.560.959,89		
CONVENIOS			797.272,40	50.950,00		335.987,68		848.222,40		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.987.825,23							2.987.825,23		
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS			720.680,65					720.680,65		
TOTAL	2.987.825,23		7.742.925,26	50.950,00		335.987,68		11.117.688,17		

PORTO ALEGRE, 16 DE ABRIL DE 2017


NEUSA KEMPER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 384.935.490/49


ANALICE BALDISSEIRA
CONTADORA
CRSRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59



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.....	: ANALICE BALDISSERA
REGISTRO.....	: RS-048688/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 469.579.100-59

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, 06.02.2018 as 16:00:39.

Válido até: 31.03.2018.


Código de Controle: 274251.

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

**Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Roessler
FEPAM**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	3.043,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.813.702,19
RECEITA DE SERVIÇOS	42.677.332,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.127.314,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.849,60		
SOMA.....	42.847.225,61	SOMA.....	83.941.016,86
DEFICIT	41.370.380,92	TOTAL.....	83.941.016,86
TOTAL.....	84.217.606,53	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	276.589,67
		SOMA.....	276.589,67
		TOTAL.....	84.217.606,53
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	42.847.225,61	DESPESAS CORRENTES.....	83.941.016,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	276.589,67
DEFICIT.....	41.370.380,92	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	84.217.606,53	TOTAL.....	84.217.606,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 FERNANDA ALVES ZANDONÁ
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900/78


 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940/87

EXERCÍCIO DE 2017

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 67 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER

U.O.: 67.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		65.674.985,24	65.674.985,24
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		65.674.985,24	65.674.985,24
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.984.183,32	62.984.183,32
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA		2.690.801,92	2.690.801,92
TOTAL DA U.O. =>			65.674.985,24	65.674.985,24

U.O.: 67.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER


10	SAÚDE		183.819,76	183.819,76
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		183.819,76	183.819,76
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		183.819,76	183.819,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS		18.358.801,53	18.358.801,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.358.801,53	18.358.801,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		18.358.801,53	18.358.801,53
TOTAL DA U.O. =>			18.542.621,29	18.542.621,29

TOTAL DO ÓRGÃO =>

84.217.606,53

84.217.606,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 FERNANDA ALVES ZANDONÁ
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900/78


 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940/87

EXERCÍCIO DE 2017

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

RFPE009/00001


PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESANEXO N. 7
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		183.819,76	183.819,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		183.819,76	183.819,76
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		183.819,76	183.819,76
18	GESTAO AMBIENTAL		65.674.985,24	65.674.985,24
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		65.674.985,24	65.674.985,24
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		62.984.183,32	62.984.183,32
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		2.690.801,92	2.690.801,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		18.358.801,53	18.358.801,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.358.801,53	18.358.801,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		18.358.801,53	18.358.801,53
TOTAL GERAL =>		0,00	84.217.606,53	84.217.606,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FERNANDA ALVES ZANDONÁ
CONTADORA
CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900/78



ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87

EXERCÍCIO DE 2017	FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	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	183.819,76		183.819,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	183.819,76		183.819,76
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	183.819,76		183.819,76
18	GESTAO AMBIENTAL	53.223.286,51	12.451.698,73	65.674.985,24
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	53.223.286,51	12.451.698,73	65.674.985,24
18.0542.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.759.963,65	10.224.219,67	62.984.183,32
18.0542.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	463.322,86	2.227.479,06	2.690.801,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.358.801,53		18.358.801,53
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.358.801,53		18.358.801,53
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	18.358.801,53		18.358.801,53
TOTAL GERAL =>		71.765.907,80	12.451.698,73	84.217.606,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 FERNANDA ALVES ZANDONÁ
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900/78



 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940/87

EXERCÍCIO DE 2017	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	GESTÃO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIÁRIO				
MINISTÉRIO PÚBLICO				
DEFENSORIA PÚBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				
HENRIQUE LUIS ROESSLER	183.819,76	65.674.985,24	18.358.801,53	84.217.606,53
SOMA.....	183.819,76	65.674.985,24	18.358.801,53	84.217.606,53
TOTAL.....	183.819,76	65.674.985,24	18.358.801,53	84.217.606,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 FERNANDA ALVES ZANDONÁ
 CONTADOR(A)
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.900/78


 AMA MARIA PELLINI
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940/87

EXERCÍCIO DE 2017

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	37.775.798,00	42.847.225,61	5.071.427,61
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.043,16	3.043,16
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.043,16	3.043,16
1325.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.043,16	3.043,16
1325.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.761,24	2.761,24
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	2.761,24	2.761,24
1325.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	281,92	281,92
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	281,92	281,92
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	37.646.388,00	42.677.332,85	5.030.944,85
1600.13.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.244,00	49.923,95	5.320,05-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.244,00	49.923,95	5.320,05-
1600.14.00.0000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	246.315,15	246.315,15
1600.14.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	246.315,15	246.315,15
1600.20.00.0000	SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	37.591.144,00	42.381.093,75	4.789.949,75
1600.20.01.0000	SERVIÇOS DE ANÁLISE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	37.591.144,00	42.381.093,75	4.789.949,75
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.410,00	166.849,60	37.439,60
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1,23	1,23
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1,23	1,23
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	1,23	1,23
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1,23	1,23
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.410,00	20.176,34	109.233,66-
1921.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	4.176,00	19.434,17	15.258,17
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.176,00	19.434,17	15.258,17
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES	4.176,00	19.434,17	15.258,17
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	125.234,00	742,17	124.491,83-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	125.234,00	742,17	124.491,83-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	125.234,00	742,17	124.491,83-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	146.672,03	146.672,03
1990.02.00.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	17.565,79	17.565,79
1990.02.01.0000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	17.565,79	17.565,79
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	129.106,24	129.106,24
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	17.695,86	17.695,86
1990.99.97.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	111.410,38	111.410,38
TOTAL		37.775.798,00	42.847.225,61	5.071.427,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


FERNANDA ALVES ZANDONÁ
CONTADORA
CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900/78


ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.340/87

EXERCÍCIO DE 2017

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER			
DESPESA FIXADA	80.200.678,00	0,00	80.200.678,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	22.031.055,29	429.925,29	22.460.980,58
REDUÇÕES	11.980.853,35	0,00	11.980.853,35
DESPESA AUTORIZADA	90.250.879,94	429.925,29	90.680.805,23
DESPESA REALIZADA	83.941.016,86	276.589,67	84.217.606,53
DIFERENÇA	6.309.863,08	153.335,62	6.463.198,70
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			80.200.678,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			22.460.980,58
REDUÇÕES			11.980.853,35
DESPESA AUTORIZADA			90.680.805,23
DESPESA REALIZADA			84.217.606,53
DIFERENÇA			6.463.198,70

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


FERNANDA ALVES ZANDONÁ
CONTADORA
CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900/78

ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	37.775.798,00	37.775.798,00	42.847.225,61	5.071.427,61
Receita Patrimonial	-	-	3.043,16	3.043,16
Receita de Serviços	37.646.388,00	37.646.388,00	42.677.332,85	5.030.944,85
Outras Receitas Correntes	129.410,00	129.410,00	166.849,60	37.439,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	37.775.798,00	37.775.798,00	42.847.225,61	5.071.427,61
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	37.775.798,00	37.775.798,00	42.847.225,61	5.071.427,61
Déficit (VII)	-	-	41.370.380,92	41.370.380,92
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	37.775.798,00	37.775.798,00	84.217.606,53	46.441.808,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	80.200.678,00	90.250.879,94	83.941.016,86	80.279.461,10	75.748.647,92	6.309.863,08
Pessoal e Encargos Sociais	57.718.588,00	69.360.333,57	65.813.702,19	65.710.150,91	61.896.212,64	3.546.631,38
Outras Despesas Correntes	22.482.090,00	20.890.546,37	18.127.314,67	14.569.310,19	13.852.435,28	2.763.231,70
Despesa Capital (X)	-	429.925,29	276.589,67	-	-	153.335,62
Investimentos	-	429.925,29	276.589,67	-	-	153.335,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	80.200.678,00	90.680.805,23	84.217.606,53	80.279.461,10	75.748.647,92	6.463.198,70
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)	80.200.678,00	90.680.805,23	84.217.606,53	80.279.461,10	75.748.647,92	6.463.198,70
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	80.200.678,00	90.680.805,23	84.217.606,53	80.279.461,10	75.748.647,92	6.463.198,70

m

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

	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	104.186,41	963.535,49	843.235,14	842.132,64	127.756,71	97.832,55
Pessoal e Encargos Sociais	96.602,36	16.988,35	16.988,35	16.988,35	-	96.602,36
Outras Despesas Correntes	7.584,05	946.547,14	826.246,79	825.144,29	127.756,71	1.230,19
TOTAL	104.186,41	963.535,49	843.235,14	842.132,64	127.756,71	97.832,55

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	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	265.299,20	4.927.077,95	5.190.998,72	1.349,53	28,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.037.455,03	4.037.455,03	-	-
Outras Despesas Correntes	265.299,20	889.622,92	1.153.543,69	1.349,53	28,90
TOTAL	265.299,20	4.927.077,95	5.190.998,72	1.349,53	28,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FERNANDA ALVES ZANDONÁ

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78



ANA MARIA PELLINI

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		42.847.225,61	40.500.950,40
Ordinários		42.735.815,23	40.441.587,93
Vinculada		111.410,38	59.362,47
Fundos Estaduais		111.410,38	59.362,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)		39.577.169,94	31.934.399,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		39.577.169,94	31.934.399,20
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		24.305.584,18	20.844.149,22
Inscrição Restos a Pagar Processados		4.529.463,65	4.927.077,95
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.810.388,72	720.272,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.965.731,81	15.154.442,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	42.355,76
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.006.499,46	3.800.616,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.006.499,46	3.800.616,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		108.736.479,19	97.080.115,50



DISPÊNDIOS				Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		84.217.606,53	73.831.530,76	
Ordinários		69.240.723,92	65.849.093,82	
Vinculada		14.976.882,61	7.982.436,94	
Saúde		183.819,76	177.857,18	
Fundos Estaduais		14.793.062,85	7.804.579,76	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	896.252,95	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	896.252,95	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		21.130.907,63	20.345.832,33	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.015.841,20	3.642.092,21	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.017.290,16	681.816,11	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.097.776,27	16.021.912,37	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	11,64	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.387.965,03	2.006.499,46	
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.387.965,03	2.006.499,46	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		108.736.479,19	97.080.115,50	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FERNANDA ALVES ZANDONÁ

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78



ANA MARIA PELLINI

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

22/01/2018

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.387.965,03	2.006.499,46
Creditos a Curto Prazo		475.194,62	462.770,23
Estoques		98.171,28	171.343,55
Total do Ativo Circulante		3.961.330,93	2.640.613,24
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		-	7.299,93
Creditos a Longo Prazo		-	7.299,93
Investimentos		27.726,73	27.726,73
Imobilizado		13.161.762,78	9.616.707,33
Intangivel		65.861,03	-
Total do Ativo Não Circulante		13.255.350,54	9.651.733,99
TOTAL DO ATIVO		17.216.681,47	12.292.347,23
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.261.399,77	4.004.230,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		609.727,06	1.082.500,49
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		60.450,72	60.024,50
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.221.494,50	368.887,67
Total do Passivo Circulante		8.153.072,05	5.515.642,72
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		38.578.160,72	35.748.176,04
Provisoes a Longo Prazo		1.768.423,15	7.864.943,83
Total do Passivo Não Circulante		40.346.583,87	43.613.119,87
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(31.282.974,45)	(36.836.415,36)
Total do Patrimonio Liquido		(31.282.974,45)	(36.836.415,36)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.216.681,47	12.292.347,23



FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	3.850.735,26	2.469.269,69
Ativo Permanente	13.365.946,21	9.823.077,54
Total do Ativo	17.216.681,47	12.292.347,23
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	9.758.041,17	6.583.364,62
Passivo Permanente	42.776.490,23	43.613.119,87
Total do Passivo	52.534.531,40	50.196.484,49
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(35.317.849,93)	(37.904.137,26)

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	589.991,82	663.164,09
Total dos Atos Potenciais Ativos	589.991,82	663.164,09
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	2.101.972,93	5.055.036,88
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.101.972,93	5.055.036,88



FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	8.929.591,34	5.880.153,84
08 Fundos Estaduais	(14.836.897,25)	(9.994.248,77)
Total das Fontes de Recursos	(5.907.305,91)	(4.114.094,93)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 FERNANDA ALVES ZANDONÁ

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78


 ANA MARIA PELLINI

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		42.677.332,85	39.974.306,99
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.044,39	92.468,92
Transferencias e Delegacoes Recebidas		39.577.169,94	31.934.399,20
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		13.044.241,47	196.351,15
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		6.123.017,26	191.303,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		101.424.805,91	72.388.829,86
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		72.014.132,14	62.423.770,95
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		285.507,39	236.268,17
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		10.715.852,46	10.490.145,83
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	896.252,95
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		12.245.461,47	6.275.210,06
Tributarias		585.041,91	527.513,74
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		900,45	1.440.627,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		95.846.895,82	82.289.789,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		5.577.910,09	(9.900.959,83)

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		42.677.332,85	39.974.306,99
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		42.677.332,85	39.974.306,99

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		1,23	702,52
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		3.043,16	91.766,40



<i>Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	<u>3.044,39</u>	<u>92.468,92</u>
-----------------------------------------------------------------	-----------------	------------------

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	39.577.169,94	31.934.399,20
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	<u>39.577.169,94</u>	<u>31.934.399,20</u>

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	13.044.241,47	196.351,15
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	<u>13.044.241,47</u>	<u>196.351,15</u>

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	6.096.520,68	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	26.496,58	191.303,60
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	<u>6.123.017,26</u>	<u>191.303,60</u>

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	52.847.545,38	46.029.445,54
Encargos Patronais	15.213.219,24	12.487.445,45



Benefícios a Pessoal	3.876.427,94	3.852.773,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	76.939,58	54.106,81
Total de Pessoal e Encargos	72.014.132,14	62.423.770,95

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	285.507,39	236.268,17
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	285.507,39	236.268,17

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	458.894,70	397.066,69
Serviços	10.256.957,76	10.093.079,14
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.715.852,46	10.490.145,83

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	896.252,95
Total de Transferências e Delegações Concedidas	-	896.252,95

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	2.627,29	7.099,78



Incorporacao de Passivos	2.829.984,68	5.890.729,59
Desincorporacao de Ativos	9.412.849,50	377.380,69
Total de Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	12.245.461,47	6.275.210,06

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.778,05	7.939,75
Contribuicoes	582.263,86	519.573,99
Total de Tributarias	585.041,91	527.513,74

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	1.439.499,73
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	900,45	1.128,26
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	900,45	1.440.627,99



FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		42.677.332,85	39.974.306,99
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		42.677.332,85	39.974.306,99
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.044,39	92.468,92
Juros e Encargos de Mora		1,23	702,52
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		3.043,16	91.766,40
Transferencias e Delegacoes Recebidas		39.577.169,94	31.934.399,20
Transferencias Intragovernamentais		39.577.169,94	31.934.399,20
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		13.044.241,47	196.351,15
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		13.044.241,47	196.351,15
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		6.123.017,26	191.303,60
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		6.096.520,68	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		26.496,58	191.303,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		101.424.805,91	72.388.829,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		72.014.132,14	62.423.770,95
Remuneracao a Pessoal		52.847.545,38	46.029.445,54
Encargos Patronais		15.213.219,24	12.487.445,45
Beneficios a Pessoal		3.876.427,94	3.852.773,15
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		76.939,58	54.106,81
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		285.507,39	236.268,17
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		285.507,39	236.268,17
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		10.715.852,46	10.490.145,83
Uso de Material de Consumo		458.894,70	397.066,69
Servicos		10.256.957,76	10.093.079,14
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	896.252,95
Transferencias Intragovernamentais		-	896.252,95
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		12.245.461,47	6.275.210,06
Perdas Involuntarias		2.627,29	7.099,78
Incorporacao de Passivos		2.829.984,68	5.890.729,59
Desincorporacao de Ativos		9.412.849,50	377.380,69

Tributarias	585.041,91	527.513,74
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.778,05	7.939,75
Contribuicoes	582.263,86	519.573,99
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	900,45	1.440.627,99
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	1.439.499,73
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	900,45	1.128,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	95.846.895,82	82.289.789,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	5.577.910,09	(9.900.959,83)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FERNANDA ALVES ZANDONÁ

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78



ANA MARIA PELLINI

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	83.163.244,85	72.192.086,83
Receitas derivadas e originárias	42.718.119,37	40.257.687,63
Transferências correntes recebidas	39.577.169,94	31.934.399,20
Outros ingressos operacionais	867.955,54	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	81.781.779,28	73.986.204,05
Pessoal e Demais Despesas	81.781.779,28	72.264.825,64
Transferências concedidas	-	896.252,95
Outros desembolsos operacionais	-	825.125,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.381.465,57	(1.794.117,22)
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	-	-
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)	1.381.465,57	(1.794.117,22)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.006.499,46	3.800.616,68
Caixa e Equivalente de caixa final	3.387.965,03	2.006.499,46



FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	42.677.332,85	39.974.306,99
Remuneração das Disponibilidades	3.043,16	91.766,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.743,36	191.614,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	42.718.119,37	40.257.687,63

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	39.577.169,94	31.934.399,20
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	39.577.169,94	31.934.399,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	896.252,95
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	896.252,95



FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	186.784,38	169.170,35
Gestao Ambiental	63.295.468,28	57.536.284,08
Encargos Especiais	18.299.526,62	14.559.371,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	81.781.779,28	72.264.825,64



FERNANDA ALVES ZANDONA

CONTADORA

CRCRS N. 07283201

CPF: 948.703.900-78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ANA MARIA PELLINI

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 183.807.940-87

22/01/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	83.941.016,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.813.702,19
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	65.629.882,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.767.281,39
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	26.447.775,71
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.265.094,74
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	4.177.218,38
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.369.800,75
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	9.507.391,81
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.123.401,99
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	680.000,00
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	10.634.351,35
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.800.949,34
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.101,30
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.650.357,63
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.650.357,63
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.341,42
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO	19.341,42
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.500,00
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	69.500,00
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	183.819,76
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	183.819,76
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	183.819,76
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.127.314,67
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.088.814,67
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	285.507,39
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	285.507,39
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	463.322,86
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	444.368,76
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	7.206,74
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	11.747,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	406.243,49
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.931,80
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	7.050,69
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160.000,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.753,77
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.382,74
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	827,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	10.998,48
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	30.836,85
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	17.855,44
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	21.394,90
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.211,82
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	115.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.449,86
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.435,09
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	34.014,77
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.196.303,82
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	3.196.303,82
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	333.208,75
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	332.754,34
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	454,41
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	940.752,54
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	940.752,54
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.950.054,99
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	19.280,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	67.734,32
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	55.500,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.456.706,69
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.845,22
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320.665,62
3.3.90.39.3926	SEGUROS	43.992,50
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	159.497,42
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.075,16
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	34.875,37
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	45.000,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	235.000,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	16.560,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	11.079,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	1.750.889,39
3.3.90.39.3939	MEDICINA	42.500,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	770.000,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	8.800,70
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	1.504,85
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	38.000,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	695.107,57
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	2.110,02
3.3.90.39.3968	QUIMICA	27.183,65
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	48.000,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.655,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	22.492,17
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	900,45
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	900,45
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.821.747,52
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	3.821.747,52
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	585.041,91
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	468.467,81
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	113.796,05
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	2.778,05
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	34.195,77
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	34.195,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.127,76
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.940,43
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	187,33
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.957,56
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	7.957,56
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	38.500,00
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.500,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	38.500,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	276.589,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	276.589,67
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	276.589,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.589,67
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	254.000,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	1.629,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	348,85
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	4.704,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	1.920,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.393,02
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.400,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	5.194,80
TOTAL GERAL ==>		84.217.606,53

* RESUMO *


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 65.813.702,19
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 18.127.314,67
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 83.941.016,86

INVESTIMENTOS => 276.589,67
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 276.589,67
 TOTAL GERAL => 84.217.606,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FERNANDA ALVES ZANDONÁ
 CONTADORA
 CRCRS N. 07283201
 CPF: 948.703.930/78


 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940/87

EXERCÍCIO DE 2017		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL							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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
67 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		65.813.702,19		18.127.314,67	276.589,67				84.217.606,53	
HENRIQUE LUIS ROESSLER										
TESOURO-LIVRES		28.175.754,71							28.175.754,71	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		35.274.809,58		5.970.430,39	3.549,00				41.248.788,97	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				12.156.884,28	273.040,67				12.429.924,95	
TESOURO-VINCULADOS PELO CONSTITUICAO		2.363.137,90							2.363.137,90	
TOTAL		65.813.702,19		18.127.314,67	276.589,67				84.217.606,53	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 FERNANDA ALVES ZANDONÁ
 CONTÁBIL
 CREA: 07282261
 CPF: 948.703.900 78


 ANA MARIA PELLINI
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 183.807.940/97

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL										RFPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA			
10 SAUDE	183.819,76							183.819,76		
PROPRIOS DA FUNDACAO	183.819,76							183.819,76		
18 GESTAO AMBIENTAL	47.856.122,81		17.542.272,76	276.589,67				65.674.985,24		
TESOURO-LIVRES	22.900.707,40							22.900.707,40		
PROPRIOS DA FUNDACAO	24.955.415,41		5.385.388,48	3.549,00				30.344.352,89		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			12.156.884,28	273.040,67				12.429.924,95		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	17.773.759,62		585.041,91					18.358.801,53		
TESOURO-LIVRES	5.275.047,31							5.275.047,31		
PROPRIOS DA FUNDACAO	10.135.574,41		585.041,91					10.720.616,32		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.363.137,90							2.363.137,90		
TOTAL	65.813.702,19		18.127.314,67	276.589,67				84.217.606,53		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	28.175.754,71							28.175.754,71		
PROPRIOS DA FUNDACAO	35.274.809,58		5.970.430,39	3.549,00				41.248.788,97		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			12.156.884,26	273.040,67				12.429.924,95		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.363.137,90							2.363.137,90		
TOTAL	65.813.702,19		18.127.314,67	276.589,67				84.217.606,53		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CONSELHO CURADOR FEPAM

PARECER – EXERCÍCIO 2017

Nos termos do art. 9º, inciso II do Decreto Estadual nº. 33.765, de 28 de dezembro de 1990, examinamos as Demonstrações Contábeis **da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luis Roessler-FEPAM** relativas ao exercício social do ano de 2017.

O exame das demonstrações contábeis teve suporte na documentação dos atos de gestão que deram origem às mesmas, em amostragem julgada adequada pelo Conselho.

Balanço Financeiro:

- Identificou-se um aumento de 87,67% de ingresso de receitas provenientes de fundos estaduais, de R\$59.362,47 em 2016 para R\$ 111.410,38 em 2017.
- Identificou-se um aumento de 5,67% de ingresso de receitas orçamentárias ordinárias, de R\$ 40.441.587,93 em 2016 para R\$ 42.735.815,23 em 2017.
- Identificou-se um aumento de 23,87% de ingresso de receitas por transferências financeiras recebidas independentes da execução orçamentária, de R\$31.934.399,20 em 2016 para R\$39.577.169,94 em 2017.

Balanço Orçamentário:

- Identificou-se que as receitas realizadas, no valor total de R\$42.847.225,61, foram 13,42% superiores à previsão orçamentária inicial, de R\$37.775.798,00;

Balanço Patrimonial:


- Identificou-se um aumento na conta “imobilizado” de 36,86%, de R\$9.616.707,33 em 2016 para R\$13.161.762,78 em 2017.
- Registra-se um aumento em “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais”, em ambas as contas de curto e longo prazo.
 - Identificou-se um aumento na conta “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo” de 56,37%, de R\$4.004.230,06 em 2016 para R\$6.261.399,77 em 2017.


- Identificou-se um aumento na conta “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a longo prazo” de 7,92%, de R\$35.748.176,04 em 2016 para R\$38.578.160,72 em 2017.

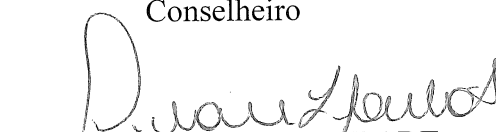
Em nossa opinião as peças contábeis refletem adequadamente a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, tendo sido elaboradas de acordo com a legislação pertinente e os Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da **Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler-FEPAM**, relativas ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Porto Alegre-RS, 08 de fevereiro de 2018.


ANDRÉ LUIS PINHEIRO GOULART
Presidente do Conselho


VANESSA PEDROSO KONRATH
Conselheiro


GISLAÏNE ZANINI GOULART
Conselheira


ANA CAROLINA FREITAG
Conselheira Suplente

**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 ALVES ZANDONA
REGISTRO.....	: RS-072832/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 948.703.900-78

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, 22.01.2018 as 14:49:58.

Válido até: 31.03.2018.

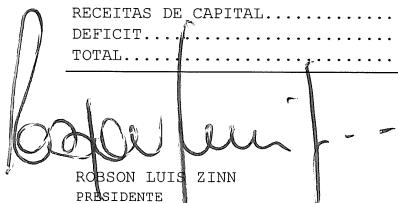
Código de Controle: 272834.

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

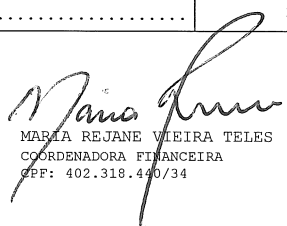
**Fundação de Atendimento
Socioeducativo
FASE**

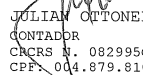
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	163.973,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.537.236,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	169.617,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.999.090,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.647.386,71		
SOMA.....	1.980.977,25	SOMA.....	273.536.326,51
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	271.555.349,26	TOTAL.....	273.536.326,51
TOTAL.....	273.536.326,51	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.631.747,21
ALIENACAO DE BENS	15.050,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	238.212,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	412.036,12		
SOMA.....	427.086,12	SOMA.....	2.869.959,28
DEFICIT	273.998.222,42	TOTAL.....	276.406.285,79
TOTAL.....	276.406.285,79		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.980.977,25	DESPESAS CORRENTES.....	273.536.326,51
RECEITAS DE CAPITAL.....	427.086,12	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.869.959,28
DEFICIT.....	273.998.222,42	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	276.406.285,79	TOTAL.....	276.406.285,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 ROBSON LUIS ZINN
 PRESIDENTE
 CPF: 757.675.030/87


 JOSE ANTONIO MATOS REUS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 370.863.750/04


 MARIA REJANE VIEIRA TELES
 COORDENADORA FINANCEIRA
 CPF: 402.318.440/34


 JULIAN OTTONELLI
 CONTADOR
 CFCRS N. 08299500
 CPF: 004.879.810/06

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 58 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 58.01 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	692.569,29	243.824.174,80	244.516.744,09
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.834.921,88	9.834.921,88
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.834.921,88	9.834.921,88
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	692.569,29	233.989.252,92	234.681.822,21
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		203.701.133,85	203.701.133,85
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	692.569,29	30.288.119,07	30.980.688,36

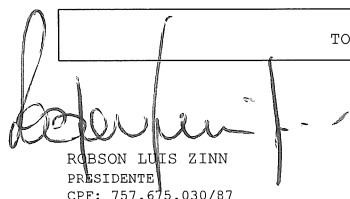
TOTAL DA U.O. =>	692.569,29	243.824.174,80	244.516.744,09
------------------	------------	----------------	----------------

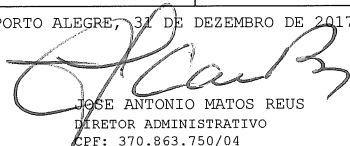
U.O.: 58.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
10	SAUDE		2.037.112,67	2.037.112,67
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.037.112,67	2.037.112,67
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.037.112,67	2.037.112,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		29.852.429,03	29.852.429,03
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		238.212,07	238.212,07
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		238.212,07	238.212,07
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		29.614.216,96	29.614.216,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		29.614.216,96	29.614.216,96

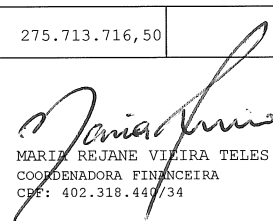
TOTAL DA U.O. =>		31.889.541,70	31.889.541,70
------------------	--	---------------	---------------

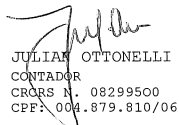
TOTAL DO ÓRGÃO =>	692.569,29	275.713.716,50	276.406.285,79
-------------------	------------	----------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87


JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34


JULIAN OTTONEILLI
CONTADOR
CROES N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO 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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	692.569,29	243.824.174,80	244.516.744,09
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.834.921,88	9.834.921,88
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		9.834.921,88	9.834.921,88
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	692.569,29	233.989.252,92	234.681.822,21
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		203.701.133,85	203.701.133,85
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	692.569,29	30.288.119,07	30.980.688,36
10	SAUDE		2.037.112,67	2.037.112,67
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.037.112,67	2.037.112,67
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.037.112,67	2.037.112,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		29.852.429,03	29.852.429,03
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		238.212,07	238.212,07
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		238.212,07	238.212,07
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		29.614.216,96	29.614.216,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		29.614.216,96	29.614.216,96
TOTAL GERAL =>		692.569,29	275.713.716,50	276.406.285,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87

JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO 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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	219.740.663,43	24.776.080,66	244.516.744,09
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.894.997,17	2.939.924,71	9.834.921,88
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.894.997,17	2.939.924,71	9.834.921,88
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	212.845.666,26	21.836.155,95	234.681.822,21
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	203.701.133,85		203.701.133,85
08.0243.0518	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO RS	9.144.532,41	21.836.155,95	30.980.688,36
10	SAUDE	2.037.112,67		2.037.112,67
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.037.112,67		2.037.112,67
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.037.112,67		2.037.112,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.852.429,03		29.852.429,03
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	238.212,07		238.212,07
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	238.212,07		238.212,07
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.614.216,96		29.614.216,96
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	29.614.216,96		29.614.216,96
TOTAL GERAL =>		251.630.205,13	24.776.080,66	276.406.285,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87

JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04

MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

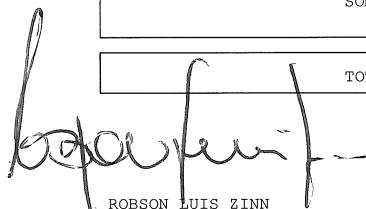
JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N.º 08299500
CPF: 004.879.810/06

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N.9 R\$
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

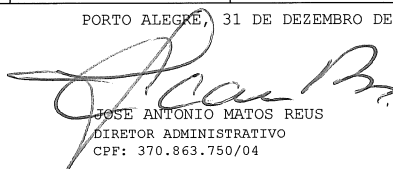
FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO				
DO RIO GRANDE DO SUL	244.516.744,09	2.037.112,67	29.852.429,03	276.406.285,79
SOMA.....	244.516.744,09	2.037.112,67	29.852.429,03	276.406.285,79

TOTAL.....	244.516.744,09	2.037.112,67	29.852.429,03	276.406.285,79
------------	----------------	--------------	---------------	----------------

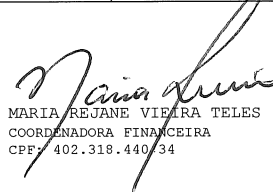
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



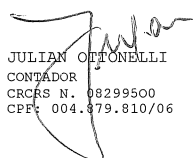
ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34



JULIAN OTTONEILLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	438.956,00	1.980.977,25	1.542.021,25
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	258.046,00	163.973,54	94.072,46-
1310.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	7.203,00	6.517,73	685,27-
1311.00.00.0000	ALUGUEIS	7.203,00	6.517,73	685,27-
1311.99.00.0000	OUTROS ALUGUEIS	7.203,00	6.517,73	685,27-
1311.99.99.0000	DIVERSOS ALUGUEIS	7.203,00	6.517,73	685,27-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	250.843,00	157.455,81	93.387,19-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	250.843,00	157.455,81	93.387,19-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	250.573,00	151.957,31	98.615,69-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS			
	VINCULADOS	250.573,00	151.957,31	98.615,69-
1325.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	270,00	5.498,50	5.228,50
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	270,00	5.498,50	5.228,50
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.141,00	169.617,00	161.476,00
1720.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.141,00	0,00	8.141,00-
1723.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	8.141,00	0,00	8.141,00-
1723.01.00.0000	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	8.141,00	0,00	8.141,00-
1723.01.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	8.141,00	0,00	8.141,00-
1730.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	169.617,00	169.617,00
1730.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	169.617,00	169.617,00
1730.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	169.617,00	169.617,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.769,00	1.647.386,71	1.474.617,71
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	21.048,15	21.048,15
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.048,15	21.048,15
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	21.048,15	21.048,15
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	0,00	21.048,15	21.048,15
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	152.769,00	1.604.081,73	1.451.312,73
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	36.769,00	3.372,52	33.396,48-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	36.769,00	3.372,52	33.396,48-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	36.769,00	3.372,52	33.396,48-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	116.000,00	1.600.709,21	1.484.709,21
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	116.000,00	1.600.709,21	1.484.709,21
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	116.000,00	1.600.709,21	1.484.709,21
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	22.256,83	2.256,83
1990.21.00.0000	RECEITA DE SEGUROS DE INDENIZACAO POR SINISTRO	0,00	12.105,00	12.105,00
1990.21.99.0000	DIVERSAS RECEITA DE SEGUROS DE INDENIZACAO POR SINISTRO	0,00	12.105,00	12.105,00
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	2.072,43	7.927,57-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	2.072,43	7.927,57-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	8.079,40	1.920,60-
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	8.079,40	8.079,40
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00-
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	410.123,00	427.086,12	16.963,12
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	8.600,00	15.050,00	6.450,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	8.600,00	15.050,00	6.450,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	8.000,00	14.600,00	6.600,00
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	8.000,00	14.600,00	6.600,00
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	8.000,00	14.600,00	6.600,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	600,00	450,00	150,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	600,00	450,00	150,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	600,00	450,00	150,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	401.523,00	412.036,12	10.513,12
2420.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.523,00	0,00	1.523,00-
2423.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.523,00	0,00	1.523,00-
2423.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	1.523,00	0,00	1.523,00-
2423.01.99.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	1.523,00	0,00	1.523,00-
2430.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	400.000,00	412.036,12	12.036,12
2430.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	400.000,00	412.036,12	12.036,12
2430.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	400.000,00	412.036,12	12.036,12
TOTAL		849.079,00	2.408.063,37	1.558.984,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

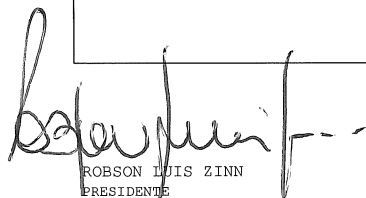
EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

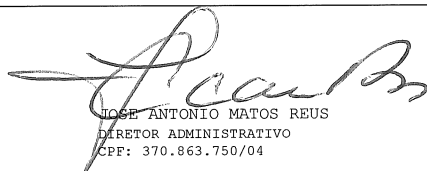
RFPE023/00002

ANEXO N. 10

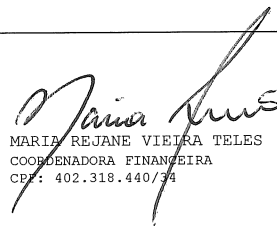
R\$



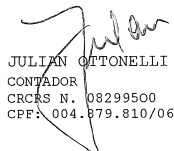
ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34

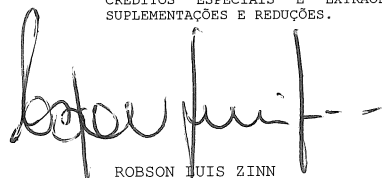


JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

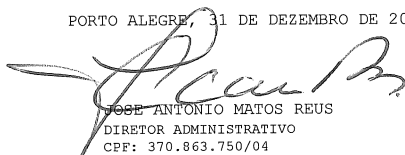
TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	268.533.589,00	686.837,00	269.220.426,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	45.841.598,53	3.173.740,84	49.015.339,37
REDUÇÕES	34.634.021,01	107.426,71	34.741.447,72
DESPESA AUTORIZADA	279.741.166,52	3.753.151,13	283.494.317,65
DESPESA REALIZADA	273.536.326,51	2.869.959,28	276.406.285,79
DIFERENÇA	6.204.840,01	883.191,85	7.088.031,86
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			269.220.426,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			49.015.339,37
REDUÇÕES			34.741.447,72
DESPESA AUTORIZADA			283.494.317,65
DESPESA REALIZADA			276.406.285,79
DIFERENÇA			7.088.031,86

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

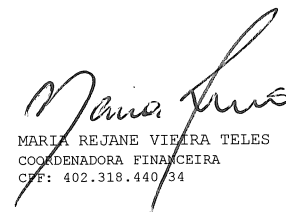


ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87

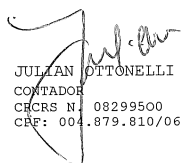
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34



JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	438.956,00	438.956,00	1.980.977,25	1.542.021,25
Receita Patrimonial	258.046,00	258.046,00	163.973,54	(94.072,46)
Transferências Correntes	8.141,00	8.141,00	169.617,00	161.476,00
Outras Receitas Correntes	172.769,00	172.769,00	1.647.386,71	1.474.617,71
Receitas de Capital (II)	410.123,00	410.123,00	427.086,12	16.963,12
Alienação de Bens	8.600,00	8.600,00	15.050,00	6.450,00
Transferências de Capital	401.523,00	401.523,00	412.036,12	10.513,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	849.079,00	849.079,00	2.408.063,37	1.558.984,37
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	849.079,00	849.079,00	2.408.063,37	1.558.984,37
Déficit (VII)	-	-	273.998.222,42	273.998.222,42
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	849.079,00	849.079,00	276.406.285,79	275.557.206,79
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)	268.533.589,00	279.741.166,52	273.536.326,51	272.498.469,87	253.410.904,88	6.204.840,01
Pessoal e Encargos Sociais	208.607.515,00	209.270.811,37	206.537.236,22	206.512.108,81	194.743.954,25	2.733.575,15
Outras Despesas Correntes	59.926.074,00	70.470.355,15	66.999.090,29	65.986.361,06	58.666.950,63	3.471.264,86
Despesa Capital (X)	686.837,00	3.753.151,13	2.869.959,28	1.851.493,52	1.687.628,65	883.191,85
Investimentos	576.837,00	3.493.151,13	2.631.747,21	1.613.281,45	1.449.416,58	861.403,92
Amortização da Dívida	110.000,00	260.000,00	238.212,07	238.212,07	238.212,07	21.787,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	269.220.426,00	283.494.317,65	276.406.285,79	274.349.963,39	255.098.533,53	7.088.031,86
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)	269.220.426,00	283.494.317,65	276.406.285,79	274.349.963,39	255.098.533,53	7.088.031,86
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	269.220.426,00	283.494.317,65	276.406.285,79	274.349.963,39	255.098.533,53	7.088.031,86

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	37.501,75	46.203,05	83.704,80	83.704,80	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	37.501,75	46.203,05	83.704,80	83.704,80	-	-
Despesa Capital	-	769.963,00	769.963,00	769.963,00	-	-
Investimentos	-	769.963,00	769.963,00	769.963,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37.501,75	816.166,05	853.667,80	853.667,80	-	-

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	69.366,45	17.809.674,73	17.607.079,05	8.079,40	263.882,73
Pessoal e Encargos Sociais	10.991,72	11.485.672,80	11.266.003,99	8.079,40	222.581,13
Outras Despesas Correntes	58.374,73	6.324.001,93	6.341.075,06	-	41.301,60
Despesa Capital	-	24.849,46	24.849,46	-	-
Investimentos	-	13.004,88	13.004,88	-	-
Amortização da Dívida	-	11.844,58	11.844,58	-	-
TOTAL	69.366,45	17.834.524,19	17.631.928,51	8.079,40	263.882,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87

JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04

MARIA KEJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34

JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

22/01/2018

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
BALANÇO FINANCEIRO

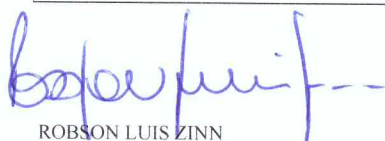
Exercício: 2017

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.408.063,37	4.559.689,87
Ordinários		1.706.569,94	3.174.244,44
Vinculada		701.493,43	1.385.445,43
Transferências Voluntárias de Outros Entes		224.450,33	315.786,50
Fundos Estaduais		477.043,10	1.069.658,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)		268.791.340,82	237.226.889,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		268.791.340,82	237.226.889,92
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		82.479.124,85	72.577.365,86
Inscrição Restos a Pagar Processados		19.243.350,46	17.727.036,73
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		2.056.322,40	(1.447.325,83)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.638.130,74	55.598.886,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		541.321,25	698.768,03
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.858.475,91	6.154.335,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.858.475,91	6.154.335,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		360.537.004,95	320.518.281,54

DISPÊNDIOS				Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		276.406.285,79	241.841.098,34	
Ordinários		245.010.923,82	229.824.928,96	
Vinculada		31.395.361,97	12.016.169,38	
Saúde		2.039.582,97	1.913.996,84	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		2.433.561,37	1.698.401,20	
Fundos Estaduais		26.922.217,63	8.403.771,34	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	1.304.435,82	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	1.304.435,82	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		78.309.723,16	70.514.271,47	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		17.614.855,38	14.405.476,81	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		870.740,93	213.232,12	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.696.620,92	55.578.217,81	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		127.505,93	317.344,73	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.820.996,00	6.858.475,91	
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.820.996,00	6.858.475,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		360.537.004,95	320.518.281,54	

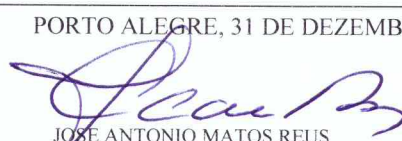
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

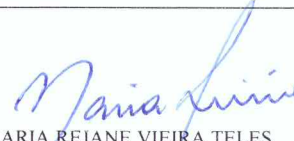
CPF: 757.675.030-87



JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04



MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34



JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
BALANÇO PATRIMONIAL

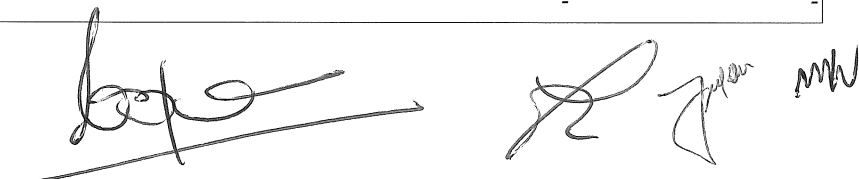
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.820.996,00	6.858.475,91
Creditos a Curto Prazo		372.959,77	813.736,15
Estoques		1.827.065,28	1.385.432,06
Total do Ativo Circulante		8.021.021,05	9.057.644,12
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		2.981,12	2.689,76
Imobilizado		17.627.614,90	18.532.844,08
Intangivel		21.680,21	-
Total do Ativo Não Circulante		17.652.276,23	18.535.533,84
TOTAL DO ATIVO		25.673.297,28	27.593.177,96
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		18.697.455,45	11.241.580,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.026.493,68	5.958.532,84
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		334.781,80	356.891,51
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		2.882.505,43	2.010.547,81
Total do Passivo Circulante		28.941.236,36	19.567.552,78
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		140.796.942,68	139.818.772,50
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		950.905,21	3.754.528,07
Provisoes a Longo Prazo		-	7.599.711,52
Total do Passivo Não Circulante		141.747.847,89	151.173.012,09
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(145.015.786,97)	(143.147.386,91)
Total do Patrimonio Liquido		(145.015.786,97)	(143.147.386,91)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.673.297,28	27.593.177,96

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	6.167.845,18	7.665.941,67
Ativo Permanente	19.505.452,10	19.927.236,29
Total do Ativo	25.673.297,28	27.593.177,96
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	24.038.843,56	20.313.065,16
Passivo Permanente	148.706.563,09	151.281.167,51
Total do Passivo	172.745.406,65	171.594.232,67
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(147.072.109,37)	(144.001.054,71)

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	4.712.051,97	1.356.574,60
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	2.177.284,82	2.388.446,82
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.889.336,79	3.745.021,42
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-



FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	17.778.415,98	11.469.331,33
03 Saúde	(786.100,21)	(468.183,06)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	884.500,06	3.093.611,10
08 Fundos Estaduais	(35.747.814,21)	(26.741.882,86)
Total das Fontes de Recursos	(17.870.998,38)	(12.647.123,49)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 ROBSON LUIS ZINN

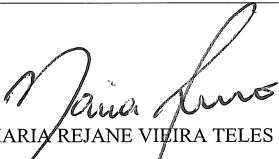
PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87


 JOSE ANTONIO MATOS REUS


DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04


 MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34


 JULIAN OPTONELLI

CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		6.517,73	6.746,86
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.965.645,28	369.431,68
Transferencias e Delegacoes Recebidas		269.372.993,94	238.279.712,18
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		23.314.425,50	349.024,99
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		9.259.698,52	852.498,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		305.919.280,97	239.857.413,98
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		226.616.403,76	195.359.517,78
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		1.269.333,73	1.083.911,72
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		27.329.005,43	24.928.042,18
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.270.477,00	309.196,43
Transferencias e Delegacoes Concedidas		10.068.790,64	8.439.874,20
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		26.830.950,85	21.714.522,28
Tributarias		1.741.459,25	1.497.758,90
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		436.902,25	7.621.194,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		295.563.322,91	260.954.018,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		10.355.958,06	(21.096.604,18)

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	6.517,73	6.746,86
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	6.517,73	6.746,86

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-

Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	157.455,81	369.431,68
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	3.808.189,47	-
Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.965.645,28	369.431,68

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	268.791.340,82	237.226.889,92
Transferencias Inter Governamentais	-	20.705,06
Transferencias das Instituicoes Privadas	581.653,12	1.032.117,20
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	269.372.993,94	238.279.712,18

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	4.536.413,69	349.024,99
Ganhos Com Desincorporacao de Passivos	18.778.011,81	-
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	23.314.425,50	349.024,99

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas



Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	7.599.711,52	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	1.659.987,00	852.498,27
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	9.259.698,52	852.498,27

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	183.140.300,55	155.798.186,97
Encargos Patronais	17.940.988,08	15.941.044,17
Beneficios a Pessoal	25.535.115,13	23.620.286,64
Total de Pessoal e Encargos	226.616.403,76	195.359.517,78

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	-	-
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	1.269.333,73	1.083.911,72
Total de Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	1.269.333,73	1.083.911,72

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	2.428.121,38	2.368.953,76
Servicos	24.900.884,05	22.559.088,42
Total de Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	27.329.005,43	24.928.042,18

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.220.905,21	238.571,05
Juros e Encargos de Mora	49.571,79	70.625,38
Total de Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.270.477,00	309.196,43

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	1.304.435,82
Transferências Inter Governamentais	4.113.438,89	1.651.251,04
Transferências a Instituições Privadas	5.955.351,75	5.484.187,34
Total de Transferências e Delegações Concedidas	10.068.790,64	8.439.874,20

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	268,40	145.876,16
Incorporação de Passivos	19.756.181,99	21.226.694,92
Desincorporação de Ativos	7.074.500,46	341.951,20
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	26.830.950,85	21.714.522,28

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.082,15	1.952,30
Contribuições	1.721.377,10	1.495.806,60
Total de Tributárias	1.741.459,25	1.497.758,90


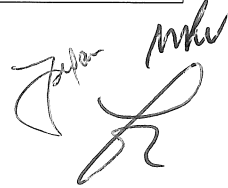
FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-



Premiacoes	1.090,00	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	7.599.711,52
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	435.812,25	21.483,15
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	436.902,25	7.621.194,67

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		6.517,73	6.746,86
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		6.517,73	6.746,86
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.965.645,28	369.431,68
Juros e Encargos de Mora		-	-
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		157.455,81	369.431,68
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		3.808.189,47	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas		269.372.993,94	238.279.712,18
Transferencias Intragovernamentais		268.791.340,82	237.226.889,92
Transferencias Inter Governamentais		-	20.705,06
Transferencias das Instituicoes Privadas		581.653,12	1.032.117,20
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		23.314.425,50	349.024,99
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		4.536.413,69	349.024,99
Ganhos Com Desincorporacao de Passivos		18.778.011,81	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		9.259.698,52	852.498,27
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		7.599.711,52	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.659.987,00	852.498,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		305.919.280,97	239.857.413,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		226.616.403,76	195.359.517,78
Remuneracao a Pessoal		183.140.300,55	155.798.186,97
Encargos Patronais		17.940.988,08	15.941.044,17
Beneficios a Pessoal		25.535.115,13	23.620.286,64
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		1.269.333,73	1.083.911,72
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		1.269.333,73	1.083.911,72
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		27.329.005,43	24.928.042,18
Uso de Material de Consumo		2.428.121,38	2.368.953,76
Servicos		24.900.884,05	22.559.088,42
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.270.477,00	309.196,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.220.905,21	238.571,05
Juros e Encargos de Mora		49.571,79	70.625,38
Transferencias e Delegacoes Concedidas		10.068.790,64	8.439.874,20

Transferencias Intragovernamentais	-	1.304.435,82
Transferencias Inter Governamentais	4.113.438,89	1.651.251,04
Transferencias a Instituicoes Privadas	5.955.351,75	5.484.187,34
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	26.830.950,85	21.714.522,28
Perdas Involuntarias	268,40	145.876,16
Incorporacao de Passivos	19.756.181,99	21.226.694,92
Desincorporacao de Ativos	7.074.500,46	341.951,20
Tributarias	1.741.459,25	1.497.758,90
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	20.082,15	1.952,30
Contribuicoes	1.721.377,10	1.495.806,60
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	436.902,25	7.621.194,67
Premiacoes	1.090,00	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	7.599.711,52
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	435.812,25	21.483,15
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	295.563.322,91	260.954.018,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	10.355.958,06	(21.096.604,18)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ROBSON LUIS ZINN

PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87

JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04

MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34

JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	272.119.563,81	238.811.442,87
Receitas derivadas e originárias	1.803.280,85	1.130.888,27
Transferências correntes recebidas	268.960.957,82	237.278.462,18
Outros ingressos operacionais	1.355.325,14	402.092,42
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	272.101.688,73	238.887.620,11
Pessoal e Demais Despesas	262.030.864,59	230.222.562,34
Transferências concedidas	10.070.824,14	8.665.057,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.875,08	(76.177,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	15.050,00	5.000,00
Alienação de bens	15.050,00	5.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.232.384,46	154.908,12
Aquisição de ativo não circulante	1.232.384,46	67.731,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	87.177,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.217.334,46)	(149.908,12)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	412.036,12	1.001.250,00
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	412.036,12	1.001.250,00
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	250.056,65	71.024,62
Amortização/Refinanciamento da dívida	250.056,65	71.024,62
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	161.979,47	930.225,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.037.479,91)	704.140,02
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.858.475,91	6.154.335,89
Caixa e Equivalente de caixa final	5.820.996,00	6.858.475,91

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	6.517,73
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	157.455,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.639.307,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.803.280,85
	1.130.888,27

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	19.455,06
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	19.455,06
Outras transferências recebidas	268.791.340,82
Total das Transferências Recebidas	268.960.957,82
	237.226.889,92
	32.117,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	4.113.438,89
a União	4.113.438,89
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências concedidas	1.304.435,82
Total das Transferências Concedidas	5.957.385,25
	10.070.824,14
	8.665.057,77

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	230.667.237,67	201.327.390,37
Saude	1.245.571,27	1.919.204,99
Encargos Especiais	30.118.055,65	26.975.966,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	262.030.864,59	230.222.562,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 ROBSON LUIS ZINN

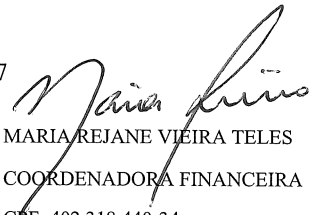
PRESIDENTE

CPF: 757.675.030-87


 JOSE ANTONIO MATOS REUS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 370.863.750-04


 MARIA REJANE VIEIRA TELES

COORDENADORA FINANCEIRA

CPF: 402.318.440-34


 JULIAN OTTONELLI

CONTADOR

CRCRS N. 08299500

CPF: 004.879.810-06

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO 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	273.536.326,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.537.236,22
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	204.474.052,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119.414.155,77
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	152.862,04
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	18.723,63
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	42.515,34
3.1.90.11.1111	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS	402,77
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	54.266.109,94
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	7.844.197,04
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	44.517.580,81
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	7.515.539,39
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.584.975,75
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	1.471.249,06
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.113.972,22
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	139.531,19
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	2.122.072,76
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.596,16
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	13.531.221,91
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	313.550,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.071.199,74
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNARIO - RGPS	3.011.358,75
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	47.059.840,99
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.782.511,79
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	5.094.649,00
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.687.862,79
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.092.213,20
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	6.901.314,89
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	687.693,11
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	727,63
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	6.595,66
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	65.754,44
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	476.531,34
3.1.90.92.1606	HORA EXTRA - RGPS	4.075,46
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.424.205,56
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	1.525.315,11
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.063.183,50
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.991.674,46
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	7.325,62
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	23.600,53
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	1.960.748,31
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.509,04
3.1.91.92.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	71.509,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.999.090,29
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.113.438,89
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.113.438,89
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	3.113.438,89
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.955.351,75
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.955.351,75
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	5.955.351,75
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	57.924.039,96
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	1.269.333,73
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	20.999,76
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	1.248.333,97
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	606.871,71
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	23.649,51
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	562.191,79
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	21.030,41
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	49.571,79
3.3.90.22.2203	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO	49.571,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.943.864,86
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.435,82
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	76.003,58
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	538.551,97
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	22.774,71
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	58.831,75
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.684,56
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	57.318,60
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	409.723,88
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.924,05
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	194.786,27
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	12.827,98
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	1.000,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	99.643,10
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	84.961,09
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	13.418,68
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	69.139,34
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	523.567,09
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	386.700,67
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.301,75
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	12.035,00

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO 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
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	171.315,31
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	125.544,38
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	4.375,28
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	3.590,00
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO	3.590,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	731.140,38
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	170.829,18
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	87.485,58
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	430.005,64
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	42.819,98
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.044,37
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	107.580,60
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	4.463,77
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.700.517,45
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	253.785,43
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.446.732,02
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.592.263,68
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.922.816,16
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.240,90
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	5.829,87
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	354.879,13
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.041.432,64
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.404,41
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	1.495,40
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.126.421,42
3.3.90.39.3926	SEGUROS	17.793,18
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	12.916.425,57
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	33.179,88
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	802.393,82
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	72.334,52
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	60.847,32
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	118.033,86
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	36.374,32
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.810,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.146.754,83
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	148.617,49
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	355,57
3.3.90.39.3956	REBOQUE	4.620,00
3.3.90.39.3957	BENEFICIAMENTO	5.300,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	1.443,29
3.3.90.39.3977	ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ	850,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	218.436,89
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	279.213,41
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	19.432,67
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	2.800,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	126.996,58
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.730,55
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.292.986,90
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	23.292.986,90
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.741.459,25
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.721.377,10
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.082,15
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.048.878,96
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	2.048.878,96
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	426.312,83
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	426.312,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341.986,55
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	4.172,00
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	307,50
3.3.90.92.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	302.171,64
3.3.90.92.3926	SEGUROS	109,96
3.3.90.92.3948	MULTAS	102,15
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	3.039,71
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	31.686,46
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	397,13
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.217,50
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	9.499,42
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	53.718,08
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	6.259,69
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.259,69
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	6.259,69
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	2.869.959,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.631.747,21
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000.000,00
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	1.000.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.631.747,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	692.569,29
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	692.569,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	939.177,92
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	314.978,00

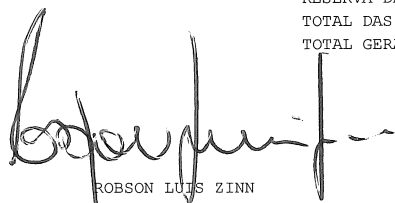
EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS	RFPE017/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	5.445,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.426,38
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	82.422,11
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	13.378,14
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	2.226,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	17.420,06
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	131.066,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	399,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	44.189,30
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	303.923,49
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	2.156,25
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	19.148,19
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	238.212,07
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	238.212,07
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	238.212,07
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	238.212,07
TOTAL GERAL =====>		276.406.285,79

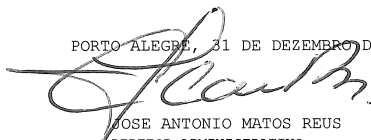
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	206.537.236,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	66.999.090,29
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	273.536.326,51
INVESTIMENTOS	=>	2.631.747,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	238.212,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.869.959,28
TOTAL GERAL	=>	276.406.285,79

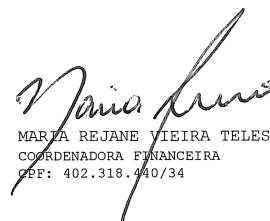
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



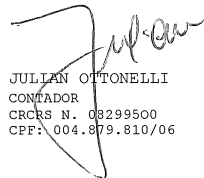
ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87



JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04



MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34



JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS										RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										RS
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				
58 FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	206.537.236,22		66.999.090,29	2.631.747,21		238.212,07		276.406.285,79		
TESOURO-LIVRES	199.386.291,50		45.154.158,09	100.955,65				244.641.405,24		
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			663.959,27	1.038.707,31		238.212,07		1.940.878,65		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			19.761.302,06	492.084,25				20.253.386,31		
CONVENIOS			1.419.670,87	1.000.000,00				2.419.670,87		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.150.944,72							7.150.944,72		
TOTAL	206.537.236,22		66.999.090,29	2.631.747,21		238.212,07		276.406.285,79		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87

JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

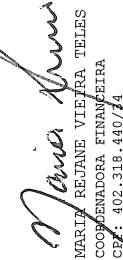
JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04

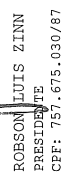
MARIA REJANE VIZIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.446/34

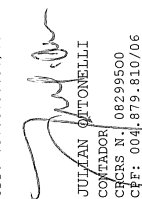
FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
RFPE040/00001 R\$									
EXERCÍCIO DE 2017	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	TESOURO-LIVRES	177.085.762,26		64.799.234,62	2.631.747,21				244.516.744,09
	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	177.085.762,26		42.954.302,42	100.955,65				220.141.020,33
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			663.959,27	1.038.707,31				1.702.666,58
	CONVENIOS			19.761.302,06	492.084,25				20.253.386,31
10 SAUDE				1.419.670,87	1.000.000,00				2.419.670,87
		2.037.112,67							2.037.112,67
28 ENCARGOS ESPECIAIS	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.037.112,67							2.037.112,67
		27.414.361,29		2.199.855,67			238.212,07		29.852.429,03
TESOURO-LIVRES	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	22.300.529,24		2.199.855,67					24.500.384,91
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.113.832,05					238.212,07		5.113.832,05
TOTAL		206.537.236,22		66.999.090,29	2.631.747,21		238.212,07		276.406.285,79
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	199.386.291,50		45.154.158,09	100.955,65				244.641.405,24
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			663.959,27	1.038.707,31				1.940.878,65
	CONVENIOS			19.761.302,06	492.084,25				20.253.386,31
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.150.944,72		1.419.670,87	1.000.000,00				2.419.670,87
TOTAL		206.537.236,22		66.999.090,29	2.631.747,21		238.212,07		276.406.285,79

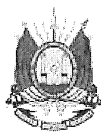
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE ANTONIO MATOS REUS.
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/74


ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87


JULIAN GERONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RS - FASE

NOTAS EXPLICATIVAS

2017

1 - A Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, fundação pública de direito privado, instituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei nº 11.800 de 28 de maio de 2002, inscrita com o CNPJ 92956077/0001-58, Sede Administrativa à Avenida Padre Cacique nº1372, vinculada a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, tem por finalidade a implementação e a manutenção do sistema de atendimento responsável pela execução do programa estadual de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, efetivando as obrigações previstas na legislação vigente quanto às unidades de atendimento.

2 - As demonstrações do exercício de 2017 foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

3 - As Obrigações Trabalhistas de Longo Prazo registram a posição, atualizada até 31.12.2017, dos débitos relativos aos precatórios conforme as informações prestadas pelos Tribunais de origem. No exercício de 2017 ocorreu a inscrição de novos precatórios no valor de R\$ 19.756.181,99.

4 - As Obrigações Fiscais a Curto e Longo Prazo registram os débitos da dívida de PASEP. No ano de 2017 a Fundação aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária, reduzindo a dívida de R\$ 2.426.041,11 para R\$ 1.036.716,69.

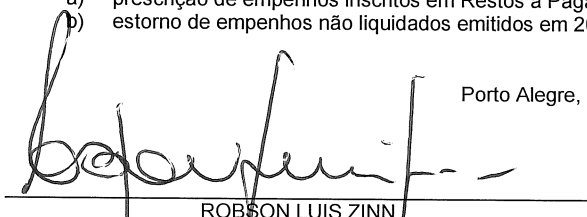
5 - Os Passivos Contingentes constituem obrigações potenciais da Fundação e estão classificadas por natureza:

Natureza dos passivos contingentes:	Valor - R\$
a) Ações patrocinadas pela Fase na Justiça Estadual	5.954.546,02
b) Ações patrocinadas pela PGE na Justiça Estadual	80.633.941,41
c) Ações patrocinadas pela PGE na Justiça Federal	298.489.453,00
Total Passivos Contingentes	385.077.940,43


6 - Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal nº 20.910, de 06.01.1932, e no Parecer Coletivo nº 1, de 21.11.2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto Estadual nº 53.836, de 14.12.2017, e a Instrução Normativa CAGE nº 07, de 15.12.2017, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

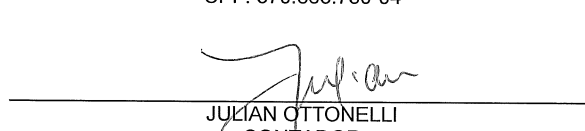
- a) prescrição de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2013, no valor de R\$ 8.079,40;
- b) estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2017 no valor de R\$ 26.615,00.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2017.


ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030-87


JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750-04


MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440-34


JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810-06

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO, JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RS - FASE

CONSELHO FISCAL
PARECER ANUAL - EXERCÍCIO 2017

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 30 do Estatuto Social da FASE e ao art. 2º, § 1º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da FASE, manifesta-se através dos membros abaixo, sobre as Demonstrações Contábeis e a prestação de contas desta Fundação relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Controle Patrimonial: O Conselho Fiscal tem conhecimento de que, durante o ano de 2017, a FASE procedeu a migração dos dados pertinentes ao controle patrimonial para o Sistema de Administração do Patrimônio do Estado - APE, que veio substituir o antigo Sistema PAT, conforme orientação da CAGE-SEFAZ/RS.

Repasse ao Plano de Saúde: O Conselho acompanhou durante o exercício de 2017 o andamento das ações da Administração da Fase, referente ao repasse do Plano de Saúde - AFUFE, com a criação: do Grupo de Trabalho (Portaria/FASE nº 005/2017), com representantes da Fase para saneamento e homologação dos processos de prestação de contas, a fim de demonstrar a evidência da aplicação dos recursos; também, da Comissão Paritária entre FASE e SEMAPI - Sindicato dos Empregados (Portaria/FASE nº 335/2016), a fim de fiscalizar o referido plano de saúde. Durante os trabalhos pertinentes aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, não foram encontradas aplicações indevidas, restando apenas ajustes financeiros pendentes, provenientes de saneamento entre as partes FASE x AFUFE e entre AFUFE x servidores, conforme apurado pelo referido Grupo de Trabalho.

Horas extras: O Conselho Fiscal sugere verificar a adequação do quadro de pessoal à necessidade da instituição, devido ao percentual ser relevante (horas extras/remuneração total), visando a economia, visto que horas extras são mais caras que hora normal.

Dívidas Previdenciárias: O Conselho fiscal tomou conhecimento acerca da cobrança de dívida previdenciária patronal pelo INSS cujo valor que ultrapassa R\$ 500 milhões - e as ações administrativas e judiciais para o reconhecimento da filantropia da FASE.

Devolução de Recursos: O Conselho Fiscal foi cientificado em relação à devolução de valor no montante de R\$ 4.113.438,89, recebidos por meio de Convênio com o Governo Federal, referente à obra de reforma e ampliação da Unidade Santa Maria, cujo prazo expirou em setembro de 2014.

Termo de Ajuste de Conduta e Acordo de Cooperação: Esse Conselho foi informado do recebimento em 2017 do saldo remanescente referente ao TAC/MTE, no montante de R\$ 400.000,00; assim como, a construção de 09 módulos escolares, por meio de Acordo de Cooperação entre SEDUC/RS, SDSTJDH/RS, SOP/RS e FASE, com recursos vinculados à Secretaria da Educação, no total de R\$ 10 milhões, os quais serão incorporados ao patrimônio da FASE.

Resultado Patrimonial: Sugerimos que o Resultado Patrimonial decorrente de ajustes de exercícios anteriores merece destaque em Nota Explicativa.


Restos a Pagar. Observamos que a inscrição em Restos a Pagar Processados de 2017 no Balanço Orçamentário é de R\$ 19.251.429,86, no entanto, no Balanço Financeiro é demonstrado que a inscrição foi de R\$ 19.243.350,46. A diferença de R\$ 8.079,40 refere-se a Restos a Pagar de Exercícios Anteriores a 2013 cancelados por prescrição, conforme consta na Nota Explicativa nº 06. Esta diferença está registrada equivocadamente no item Recebimentos Extraorçamentário, no Balanço Financeiro, sendo que merece ter uma adequação na sua classificação.


Indicação do Membro SEFAZ/RS: O Conselho Fiscal continua aguardando a indicação do conselheiro proveniente da SEFAZ/RS, conforme prevê a Lei nº 11.800/202, Decreto 41.664/2002 e Decreto 51.880/2014, ressaltando que a ausência desta indicação prejudica as reuniões deste conselho.

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

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis e a prestação de contas da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, relativas ao exercício de 2017.

Porto Alegre, 12 de março de 2018.


Evanir Aguiar dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal
Representante do CRCRS


Alda Menine
Conselheira
Representante do CEDICA

**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.....	: JULIAN OTTONELLI
REGISTRO.....	: RS-082995/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 004.879.810-06

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

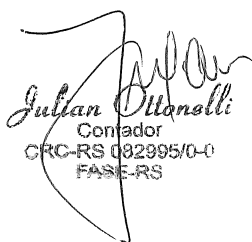
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO ALEGRE, 23.01.2018 as 10:29:54.

Válido até: 31.03.2018.

Código de Controle: 272922.

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




Julian Ottonelli
Contador
CRC-RS 082995/O-0
FASER-RS

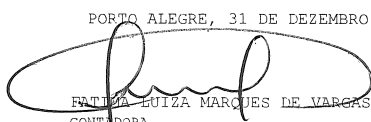
**Fundação de Planejamento
Metropolitano
METROPLAN**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	8.767.551,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.871.096,77
RECEITA DE SERVIÇOS	1.231.248,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.256.195,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278.930,99		
SOMA.....	12.277.731,20	SOMA.....	42.127.292,48
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.849.561,28	TOTAL.....	42.127.292,48
TOTAL.....	42.127.292,48	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	13.622.155,44
ALIENACAO DE BENS	15.400,00	SOMA.....	13.622.155,44
SOMA.....	15.400,00	TOTAL.....	55.749.447,92
DEFICIT	43.456.316,72		
TOTAL.....	55.749.447,92		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	12.277.731,20	DESPESAS CORRENTES.....	42.127.292,48
RECEITAS DE CAPITAL.....	15.400,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.622.155,44
DEFICIT.....	43.456.316,72	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	55.749.447,92	TOTAL.....	55.749.447,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 176.117.840/72



PATRICIA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$


ÓRGÃO: 64 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

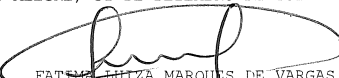
U.O.: 64.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	20.241.970,81	17.274.091,91	37.516.062,72
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.274.091,91	17.274.091,91
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.274.091,91	17.274.091,91
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.107.249,01		2.107.249,01
15.0127.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	2.107.249,01		2.107.249,01
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.134.721,80		18.134.721,80
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	18.134.721,80		18.134.721,80
26	TRANSPORTE	1.030.855,96	9.902.559,44	10.933.415,40
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.030.855,96		1.030.855,96
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	1.030.855,96		1.030.855,96
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS		9.902.559,44	9.902.559,44
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		9.902.559,44	9.902.559,44
TOTAL DA U.O. =>		21.272.826,77	27.176.651,35	48.449.478,12

U.O.: 64.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL				
10	SAUDE		3.779,00	3.779,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.779,00	3.779,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.779,00	3.779,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.296.190,80	7.296.190,80
28.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		31.121,00	31.121,00
28.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.121,00	31.121,00
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.265.069,80	7.265.069,80
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.265.069,80	7.265.069,80
TOTAL DA U.O. =>			7.299.969,80	7.299.969,80

TOTAL DO ÓRGÃO =>		21.272.826,77	34.476.621,15	55.749.447,92
-------------------	--	---------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 176.117.840/72


 FÁTIMA LUIZA MARQUÊS DE VARGAS
 CONTADOR(A)
 CRCRS Nº 07486609
 CPF: 687.267.400/87

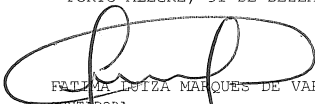
EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		
ANEXO N. 7		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		3.779,00	3.779,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.779,00	3.779,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		3.779,00	3.779,00
15	URBANISMO	20.241.970,81	17.274.091,91	37.516.062,72
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		17.274.091,91	17.274.091,91
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.274.091,91	17.274.091,91
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.107.249,01		2.107.249,01
15.0127.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	2.107.249,01		2.107.249,01
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.134.721,80		18.134.721,80
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	18.134.721,80		18.134.721,80
26	TRANSPORTE	1.030.855,96	9.902.559,44	10.933.415,40
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.030.855,96		1.030.855,96
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	1.030.855,96		1.030.855,96
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS		9.902.559,44	9.902.559,44
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		9.902.559,44	9.902.559,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.296.190,80	7.296.190,80
28.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		31.121,00	31.121,00
28.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		31.121,00	31.121,00
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.265.069,80	7.265.069,80
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		7.265.069,80	7.265.069,80
TOTAL GERAL =>		21.272.826,77	34.476.621,15	55.749.447,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 176.117.840/72



FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400/87

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	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	3.779,00		3.779,00
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.779,00		3.779,00
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	3.779,00		3.779,00
15	URBANISMO	11.607.953,56	25.908.109,16	37.516.062,72
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.607.953,56	5.666.138,35	17.274.091,91
15.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.607.953,56	5.666.138,35	17.274.091,91
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		2.107.249,01	2.107.249,01
15.0127.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		2.107.249,01	2.107.249,01
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		18.134.721,80	18.134.721,80
15.0451.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		18.134.721,80	18.134.721,80
26	TRANSPORTE	9.902.559,44	1.030.855,96	10.933.415,40
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.030.855,96	1.030.855,96
26.0123.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME		1.030.855,96	1.030.855,96
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	9.902.559,44		9.902.559,44
26.0453.0512	PLANEJAMENTO E FORTALECIMENTO DAS REGIOES METROPOLITANAS, MICRORREGIOES E AGLOME	9.902.559,44		9.902.559,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.296.190,80		7.296.190,80
28.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	31.121,00		31.121,00
28.0272.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	31.121,00		31.121,00
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.265.069,80		7.265.069,80
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	7.265.069,80		7.265.069,80
TOTAL GERAL =>		28.810.482,80	26.938.965,12	55.749.447,92



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 176.117.840/72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FABIANA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400/87


EXERCÍCIO DE 2017		FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			RFPE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES			ANEXO N.9
					R\$
FUNÇÕES	SAUDE	URBANISMO	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	
ÓRGÃOS					
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO					
METROPOLITANO E REGIONAL	3.779,00	37.516.062,72	10.933.415,40		7.296.190,80
SOMA.....	3.779,00	37.516.062,72	10.933.415,40		7.296.190,80
TOTAL.....	3.779,00	37.516.062,72	10.933.415,40		7.296.190,80

febru

P

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	33.765.238,00	12.277.731,20	21.487.506,80-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	12.968.000,00	8.767.551,68	4.200.448,32-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	85.000,00	12.007,63	72.992,37-
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	85.000,00	12.007,63	72.992,37-
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	85.000,00	12.007,63	72.992,37-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	85.000,00	12.007,63	72.992,37-
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	12.883.000,00	8.755.544,05	4.127.455,95-
1331.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	12.883.000,00	8.755.544,05	4.127.455,95-
1331.01.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	12.883.000,00	8.755.544,05	4.127.455,95-
1331.01.05.0000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPA	12.883.000,00	8.755.544,05	4.127.455,95-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.120.696,00	1.231.248,53	110.552,53
1600.20.00.0000	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	100.696,00	156.195,88	55.499,88
1600.20.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	100.696,00	156.195,88	55.499,88
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.020.000,00	1.075.052,65	55.052,65
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	1.020.000,00	1.075.052,65	55.052,65
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.370.061,00	0,00	18.370.061,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	18.370.061,00	0,00	18.370.061,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.370.061,00	0,00	18.370.061,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	18.370.061,00	0,00	18.370.061,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	18.370.061,00	0,00	18.370.061,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.306.481,00	2.278.930,99	972.449,99
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	988.528,00	919.656,15	68.871,85-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	988.528,00	919.656,15	68.871,85-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	988.528,00	919.656,15	68.871,85-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	988.528,00	919.656,15	68.871,85-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	249.784,00	513.709,10	263.925,10
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	3.221,69	3.221,69
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	3.221,69	3.221,69
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	3.221,69	3.221,69
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	249.784,00	510.487,41	260.703,41
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	12.224,44	12.224,44
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	12.224,44	12.224,44
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	249.784,00	498.262,97	248.478,97
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	249.784,00	498.262,97	248.478,97
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	68.169,00	845.565,74	777.396,74
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	68.169,00	36.435,67	31.733,33-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	68.169,00	36.435,67	31.733,33-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	809.130,07	809.130,07
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	8.488,76	8.488,76
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	800.641,31	800.641,31
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	8.000,00	15.400,00	7.400,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	8.000,00	15.400,00	7.400,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	8.000,00	15.400,00	7.400,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	8.000,00	15.400,00	7.400,00
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	8.000,00	15.400,00	7.400,00
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	8.000,00	15.400,00	7.400,00
TOTAL		33.773.238,00	12.293.131,20	21.480.106,80-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 176.117.840/72




ESTELA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCR N. 07486609
CPF: 687.267.400/87


EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFP026/00001 ANEXO N.11 RS
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL			
DESPESA FIXADA	58.253.237,00	19.407.406,00	77.660.643,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	11.748.669,72	11.748.669,72
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	4.593.342,72	210.020,00	4.803.362,72
REDUÇÕES	2.130.600,00	11.833.669,72	13.964.269,72
DESPESA AUTORIZADA	60.715.979,72	19.532.426,00	80.248.405,72
DESPESA REALIZADA	42.127.292,48	13.622.155,44	55.749.447,92
DIFERENÇA	18.588.687,24	5.910.270,56	24.498.957,80
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			77.660.643,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			11.748.669,72
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			4.803.362,72
REDUÇÕES			13.964.269,72
DESPESA AUTORIZADA			80.248.405,72
DESPESA REALIZADA			55.749.447,92
DIFERENÇA			24.498.957,80

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 2017


PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 176.117.840/72


FABIANA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTÁDORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400/87

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	33.765.238,00	33.765.238,00	12.277.731,20	(21.487.506,80)
Receita Patrimonial	12.968.000,00	12.968.000,00	8.767.551,68	(4.200.448,32)
Receita de Serviços	1.120.696,00	1.120.696,00	1.231.248,53	110.552,53
Transferências Correntes	18.370.061,00	18.370.061,00	-	(18.370.061,00)
Outras Receitas Correntes	1.306.481,00	1.306.481,00	2.278.930,99	972.449,99
Receitas de Capital (II)	8.000,00	8.000,00	15.400,00	7.400,00
Alienação de Bens	8.000,00	8.000,00	15.400,00	7.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	33.773.238,00	33.773.238,00	12.293.131,20	(21.480.106,80)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	33.773.238,00	33.773.238,00	12.293.131,20	(21.480.106,80)
Déficit (VII)	-	-	43.456.316,72	43.456.316,72
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.773.238,00	33.773.238,00	55.749.447,92	21.976.209,92
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)	58.253.237,00	60.715.979,72	42.127.292,48	38.794.692,11	33.769.162,06	18.588.687,24
Pessoal e Encargos Sociais	16.142.422,00	19.278.119,72	18.871.096,77	18.871.096,77	17.917.059,76	407.022,95
Outras Despesas Correntes	42.110.815,00	41.437.860,00	23.256.195,71	19.923.595,34	15.852.102,30	18.181.664,29
Despesa Capital (X)	19.407.406,00	19.532.426,00	13.622.155,44	5.048.344,51	4.076.357,24	5.910.270,56
Investimentos	19.407.406,00	19.532.426,00	13.622.155,44	5.048.344,51	4.076.357,24	5.910.270,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	77.660.643,00	80.248.405,72	55.749.447,92	43.843.036,62	37.845.519,30	24.498.957,80
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)	77.660.643,00	80.248.405,72	55.749.447,92	43.843.036,62	37.845.519,30	24.498.957,80
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	77.660.643,00	80.248.405,72	55.749.447,92	43.843.036,62	37.845.519,30	24.498.957,80




**FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2017

	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	424.804,72	365.937,72	743.069,21	743.069,21	47.430,18	243,05
Pessoal e Encargos Sociais	243,05	-	-	-	-	243,05
Outras Despesas Correntes	424.561,67	365.937,72	743.069,21	743.069,21	47.430,18	-
Despesa Capital	-	15.659.918,82	6.332.733,75	4.918.928,81	531.704,66	10.209.285,35
Investimentos	-	15.659.918,82	6.332.733,75	4.918.928,81	531.704,66	10.209.285,35
TOTAL	424.804,72	16.025.856,54	7.075.802,96	5.661.998,02	579.134,84	10.209.528,40

**FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2017

	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	1.618.080,78	3.991.504,68	5.583.758,79	1.738,76	24.087,91
Pessoal e Encargos Sociais	32.165,92	1.064.872,97	1.093.483,66	-	3.555,23
Outras Despesas Correntes	1.585.914,86	2.926.631,71	4.490.275,13	1.738,76	20.532,68
Despesa Capital	1.066.099,51	927.967,25	1.761.314,05	228.256,47	4.496,24
Investimentos	1.066.099,51	927.967,25	1.761.314,05	228.256,47	4.496,24
TOTAL	2.684.180,29	4.919.471,93	7.345.072,84	229.995,23	28.584,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72



FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS

CONTADORA

CRCRS N. 07486609

CPF: 687.267.400-87

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.293.131,20	31.676.777,99
Ordinários		567.605,15	513.032,32
Vinculada		11.725.526,05	31.163.745,67
Saúde		-	1.675,32
Transferências Voluntárias de Outros Entes		12.007,63	6.219.260,68
Fundos Estaduais		11.226.407,51	10.420.245,09
Operações de Crédito		487.110,91	14.522.564,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		44.614.806,51	41.064.485,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		44.614.806,51	41.064.485,55
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		24.578.588,83	4.727.845,19
Inscrição Restos a Pagar Processados		5.767.522,09	4.653.942,76
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		11.327.276,46	(4.403.863,45)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.483.790,28	4.477.765,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		12.362.798,88	10.889.375,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.362.798,88	10.889.375,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		93.849.325,42	88.358.484,07




DISPÊNDIOS			Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		55.749.447,92	51.650.290,26
Ordinários		25.432.169,17	25.753.560,83
Vinculada		30.317.278,75	25.896.729,43
Saúde		3.804,18	1.874,68
Transferências Voluntárias de Outros Entes		7.256.959,49	10.315,00
Fundos Estaduais		10.071.503,76	6.444.085,22
Operações de Crédito		12.985.011,32	19.440.454,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	5.674.570,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	5.674.570,01
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		20.655.488,20	18.670.824,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.676.516,83	7.662.078,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.330.554,03	6.681.875,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.635.705,99	4.326.445,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.711,35	425,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		17.444.389,30	12.362.798,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.444.389,30	12.362.798,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		93.849.325,42	88.358.484,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72



FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS

CONTADORA

CRCRS N. 07486609

CPF: 687.267.400-87

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.444.389,30	12.362.798,88
Creditos a Curto Prazo		5.301.614,26	5.425.204,91
Estoques		47.169,55	67.979,57
Total do Ativo Circulante		22.793.173,11	17.855.983,36
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		874,25	10.621,17
Imobilizado		13.418.480,40	12.798.307,63
Total do Ativo Não Circulante		13.419.354,65	12.808.928,80
TOTAL DO ATIVO		36.212.527,76	30.664.912,16
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.468.244,09	1.009.627,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.038.673,53	1.909.892,13
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		12.634,71	26.717,20
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		5.770.748,73	7.202.696,83
Total do Passivo Circulante		8.290.301,06	10.148.933,56
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		8.828.891,62	10.047.761,57
Provisoes a Longo Prazo		-	1.179.366,15
Total do Passivo Não Circulante		8.828.891,62	11.227.127,72
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		19.093.335,08	9.288.850,88
Total do Patrimonio Liquido		19.093.335,08	9.288.850,88
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.212.527,76	30.664.912,16




FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	17.459.021,13	12.364.719,36
Ativo Permanente	18.753.506,63	18.300.192,80
Total do Ativo	36.212.527,76	30.664.912,16
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	28.310.184,04	24.374.372,06
Passivo Permanente	9.511.143,40	13.452.350,48
Total do Passivo	37.821.327,44	37.826.722,54
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(1.608.799,68)	(7.161.810,38)

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)


	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	29.934.252,14	20.092.141,16
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	9.131.221,82	8.658.906,09
Total dos Atos Potenciais Ativos	39.065.473,96	28.751.047,25
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	5.220,72	5.220,72
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.220,72	5.220,72



FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	7.501.168,60	3.111.131,02
03 Saúde	(137,38)	(228,45)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	(3.714.673,56)	(1.251.710,41)
08 Fundos Estaduais	2.636.839,87	1.481.936,12
09 Operações de Crédito	(17.274.360,44)	(15.350.780,98)
Total das Fontes de Recursos	(10.851.162,91)	(12.009.652,70)


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72



FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS

CONTADORA

CRCRS N. 07486609

CPF: 687.267.400-87

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		9.549.411,38	9.086.100,90
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		12.007,63	85.831,32
Transferencias e Delegacoes Recebidas		44.614.806,51	41.064.485,55
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		1.696.460,34	66.278,18
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		3.163.032,57	1.815.097,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		59.035.718,43	52.117.793,79
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		18.408.150,20	16.594.907,54
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		89.717,20	70.813,77
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		8.388.953,42	11.690.455,11
Transferencias e Delegacoes Concedidas		12.025.681,50	18.326.346,69
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		420.736,77	809.857,98
Tributarias		105.430,96	104.351,10
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		7.212.304,57	3.474.669,59
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		46.650.974,62	51.071.401,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		12.384.743,81	1.046.392,01

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	9.549.411,38	9.086.100,90
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	9.549.411,38	9.086.100,90

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	3.085,28
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	12.007,63	82.746,04

<i>Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	<i>12.007,63</i>	<i>85.831,32</i>
-----------------------------------------------------------------	------------------	------------------

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	44.614.806,51	41.064.485,55
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	44.614.806,51	41.064.485,55

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	157.219,83	66.278,18
Ganhos Com Desincorporacao de Passivos	1.539.240,51	-
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	1.696.460,34	66.278,18

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	1.179.366,15	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	1.983.666,42	1.815.097,84
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	3.163.032,57	1.815.097,84

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	12.536.230,99	10.858.239,25

Encargos Patronais	3.881.540,55	3.791.371,30
Benefícios a Pessoal	1.519.847,49	1.516.086,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	470.531,17	429.210,85
Total de Pessoal e Encargos	18.408.150,20	16.594.907,54

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	89.717,20	70.813,77
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	89.717,20	70.813,77

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	212.359,95	278.627,35
Serviços	8.176.593,47	11.411.827,76
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.388.953,42	11.690.455,11

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	5.674.570,01
Transferências Inter Governamentais	12.025.681,50	6.128.474,43
Transferências a Instituições Privadas	-	6.523.302,25
Total de Transferências e Delegações Concedidas	12.025.681,50	18.326.346,69

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	-	-
Incorporacao de Passivos	320.370,56	427.922,03
Desincorporacao de Ativos	100.366,21	381.935,95
Total de Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	420.736,77	809.857,98

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.400,20	1.928,09
Contribuicoes	104.030,76	102.423,01
Total de Tributarias	105.430,96	104.351,10

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	7.185.873,90	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	1.179.366,15
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	26.430,67	2.295.303,44
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	7.212.304,57	3.474.669,59




FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

Exercício Anterior

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	9.549.411,38	9.086.100,90
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	9.549.411,38	9.086.100,90
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.007,63	85.831,32
Juros e Encargos de Mora	-	3.085,28
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	12.007,63	82.746,04
Transferencias e Delegacoes Recebidas	44.614.806,51	41.064.485,55
Transferencias Intragovernamentais	44.614.806,51	41.064.485,55
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	1.696.460,34	66.278,18
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	157.219,83	66.278,18
Ganhos Com Desincorporacao de Passivos	1.539.240,51	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	3.163.032,57	1.815.097,84
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	1.179.366,15	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	1.983.666,42	1.815.097,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	59.035.718,43	52.117.793,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	18.408.150,20	16.594.907,54
Remuneracao a Pessoal	12.536.230,99	10.858.239,25
Encargos Patronais	3.881.540,55	3.791.371,30
Beneficios a Pessoal	1.519.847,49	1.516.086,14
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	470.531,17	429.210,85
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	89.717,20	70.813,77
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	89.717,20	70.813,77
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	8.388.953,42	11.690.455,11
Uso de Material de Consumo	212.359,95	278.627,35
Servicos	8.176.593,47	11.411.827,76
Transferencias e Delegacoes Concedidas	12.025.681,50	18.326.346,69
Transferencias Intragovernamentais	-	5.674.570,01
Transferencias Inter Governamentais	12.025.681,50	6.128.474,43
Transferencias a Instituicoes Privadas	-	6.523.302,25
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	420.736,77	809.857,98
Incorporacao de Passivos	320.370,56	427.922,03

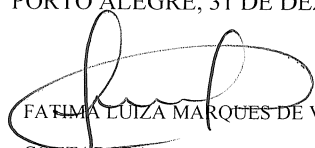



Desincorporacao de Ativos	100.366,21	381.935,95
Tributarias	105.430,96	104.351,10
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.400,20	1.928,09
Contribuicoes	104.030,76	102.423,01
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	7.212.304,57	3.474.669,59
Incentivos	7.185.873,90	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	1.179.366,15
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	26.430,67	2.295.303,44
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	46.650.974,62	51.071.401,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	12.384.743,81	1.046.392,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 176.117.840-72



FATIMA LÚIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	56.083.407,64	52.196.909,27
Receitas derivadas e originárias	11.468.601,13	10.981.528,83
Transferências correntes recebidas	44.614.806,51	41.064.485,55
Outros ingressos operacionais	-	150.894,89
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	50.307.289,11	50.700.734,97
Pessoal e Demais Despesas	36.524.843,18	27.494.492,86
Transferências concedidas	13.617.818,87	23.206.242,11
Outros desembolsos operacionais	164.627,06	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.776.118,53	1.496.174,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	15.400,00	-
Alienação de bens	15.400,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	709.928,11	22.750,76
Aquisição de ativo não circulante	709.928,11	22.750,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(694.528,11)	(22.750,76)
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)	5.081.590,42	1.473.423,54
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.362.798,88	10.889.375,34
Caixa e Equivalente de caixa final	17.444.389,30	12.362.798,88



FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	8.755.544,05	8.276.206,80
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.231.248,53	1.040.399,23
Remuneração das Disponibilidades	12.007,63	82.746,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.469.800,92	1.582.176,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.468.601,13	10.981.528,83

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	44.614.806,51	41.064.485,55
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	44.614.806,51	41.064.485,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	11.208.687,02	10.214.997,45
a União	814.075,60	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	10.394.611,42	10.214.997,45
Intragovernamentais	-	5.674.570,01
Outras transferências concedidas	2.409.131,85	7.316.674,65
Total das Transferências Concedidas	13.617.818,87	23.206.242,11



FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	-	1.062.592,39
Saude	3.625,13	1.817,91
Urbanismo	21.999.825,91	21.449.007,98
Transporte	7.132.123,71	730.637,73
Encargos Especiais	7.389.268,43	4.250.436,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.524.843,18	27.494.492,86



PEDRO DE SOUZA BISCH NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 176.117.840-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS

CONTADORA

CRCRS N. 07486609

CPF: 687.267.400-87


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	42.127.292,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.871.096,77
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.832.137,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.100.595,80
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	12.707,88
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	159.734,01
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	8.296,12
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	5.836.810,85
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	634.035,37
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	2.769.140,53
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.595.161,90
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	84.709,14
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.847.260,55
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	4.678,84
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	231.127,85
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.772.600,13
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	838.853,73
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.435.635,19
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.435.635,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.978.115,22
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.978.115,22
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	470.531,17
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO	470.531,17
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	38.958,84
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	38.958,84
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	3.804,18
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	31.095,82
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	4.058,84
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.256.195,71
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	633.871,59
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	633.871,59
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	633.871,59
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.059.444,84
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	720.499,76
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	720.499,76
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	338.945,08
3.3.40.92.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	338.945,08
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.544.401,89
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	89.717,20
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	70.829,89
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	18.887,31
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	196.861,37
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	192.776,42
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.084,95
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.185.873,90
3.3.90.18.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	7.185.873,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	226.614,62
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	30,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	106.832,25
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	243,50
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.315,40
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	80,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	4.113,50
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	120,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	60,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	9.254,64
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	2.180,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.138,66
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	71.246,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.461,13
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	21.461,13
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.371,14
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	6.633,48
3.3.90.36.3621	HONORARIOS DE PERITOS	7.737,66
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.398.430,61
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	227.631,30
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	388.088,04
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	782.711,27
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.067.591,23
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	22.498,21
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	980,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.850,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	57.108,04
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	569.333,33
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.928,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	767.456,84
3.3.90.39.3926	SEGUROS	15.426,95
3.3.90.39.3928	CARTORIO	713,21
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	23.600,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	85.020,50
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.770,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	52.538,77
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	90.356,33
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	97.428,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	140,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	167.263,29
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	433.546,97
3.3.90.39.3948	MULTAS	4.220,98
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	500,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	620,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	13.302,96
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	61.320,78
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	8.667,59
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	45.290,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.480.710,48
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.460.712,38
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.460.712,38
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.430,96
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	104.030,76
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.400,20
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	68.323,34
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	118,75
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	68.204,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.682.583,34
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.513,78
3.3.90.92.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1.657.240,70
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	10.910,24
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	157,87
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	7.679,08
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	318,46
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	3.763,21
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.430,67
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	22.080,70
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	4.349,97
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	18.477,39
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.477,39
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	18.477,39
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	13.622.155,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	13.622.155,44
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	190.204,01
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.204,01
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	180.204,01
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	12.985.011,32
4.4.40.42	AUXILIOS	12.985.011,32
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	12.985.011,32
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	456.940,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	335.406,55
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	335.406,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.533,56
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	46.635,56
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	74.898,00
TOTAL GERAL ==>		55.749.447,92

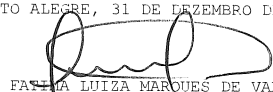
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 18.871.096,77
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 23.256.195,71
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 42.127.292,48

INVESTIMENTOS => 13.622.155,44
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 13.622.155,44
 TOTAL GERAL => 55.749.447,92



 PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 176.117.840/72

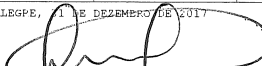
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 FÁTIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 CONTÁBIL
 CRCRS N. 07486609
 CPF: 687.267.400/87

EXERCICIO DE 2017		FUNDE DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG						RFPED029/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESTACAMENTO POR FONTE DE RECURSO						PS	
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		
64 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	18.871.096,77		23.256.195,71	13.622.155,44				55.749.447,92	
TESOURO-LIVRES	15.486.587,32		9.902.559,44					25.389.146,76	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			6.276.880,75	456.940,11				6.733.820,86	
CONVENIOS			7.076.755,48	180.204,01				7.256.959,49	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				12.985.011,32				12.985.011,32	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.374.509,45							3.274.509,45	
TOTAL	18.871.096,77		23.256.195,71	13.622.155,44				55.749.447,92	

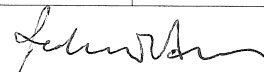
PORTO ALEGRE, 1 DE DEZEMBRO DE 2017

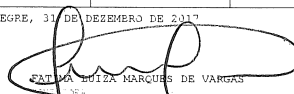

 PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 FPM - FUNDO DE PLANEJAMENTO


 EDNA LUIZA MARQUES DE VARGAS
 DIRETORA DE CONTABILIDADE
 FPM - FUNDO DE PLANEJAMENTO

EXERCÍCIO DE 2017		FUNDO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG							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 SAÚDE	3.779,00							3.779,00	
TESOURO-LIVRES	3.779,00							3.779,00	
15 URBANISMO	11.571.126,97		12.658.186,86	13.286.748,89				37.516.062,72	
TESOURO-LIVRES	11.571.126,97							11.571.126,97	
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			5.581.431,38	121.533,56				5.702.964,94	
CONVENIOS			7.076.755,48	180.204,01				7.256.959,49	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				12.985.011,32				12.985.011,32	
20 TRANSPORTE			10.598.008,85	335.406,55				10.933.415,40	
TESOURO-LIVRES			9.902.559,44					9.902.559,44	
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			655.449,41	335.406,55				1.030.855,96	
25 ENCARGOS ESPECIAIS	7.296.190,80							7.296.190,80	
TESOURO-LIVRES	3.921.681,35							3.921.681,35	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.374.509,45							3.374.509,45	
TOTAL	18.871.096,77		23.256.195,71	13.622.155,44				55.749.447,92	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	15.496.587,32		9.902.559,44	456.940,11				25.399.146,76	
PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			6.276.880,78					6.276.880,78	
CONVENIOS			7.076.755,48	180.204,01				7.256.959,49	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				12.985.011,32				12.985.011,32	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	3.374.509,45							3.374.509,45	
TOTAL	18.871.096,77		23.256.195,71	13.622.155,44				55.749.447,92	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 074.117.441-11


 TATIANA RUIZ MARQUES DE VARGAS
 CONTROLLER
 CPF: 074.117.441-11

PARECER

O CONSELHO CURADOR DA METROPLAN, examinou o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, e as respectivas Variações Patrimoniais, relativas ao Exercício de 2017. No entender dos Conselheiros, as Demonstrações Contábeis e Financeiras acima referidas, apresentam a posição patrimonial e financeira da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN, em 31/12/2017 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezessete) aprovando o Balanço Anual respectivo, com as seguintes Ressalvas:

- 1º) Prestação de Contas dos Recursos repassados aos Municípios para benefício do “Passe Livre”, pendentes de análise.
- 2º) Prestação de Contas dos Convênios com Municípios, para execução de Obras de pavimentação, com Recursos do BNDES, Consulta Popular e próprios da Fundação Metroplan, pendentes de análise.

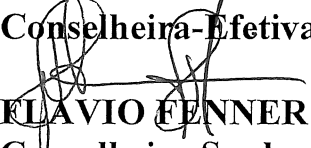
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2018




ROSA MARIA VASCONCELLOS SCHLICHTING
Conselheira-Presidente



SANDRA REGINA VARELLA DE MELLO
Conselheira-Efetiva



FLAVIO FENNER
Conselheiro Suplente



Eunice Chidorsi Silveira
Coord. Exec. do Conselho



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
URBANO

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

BALANÇO 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

Créditos e Valores a Receber a Curto Prazo

Nesta conta, os valores mais relevantes referem-se a valores devidos pelas empresas concessionárias relativos a Serviços de Concessão e Permissão do Transporte Público da Região Metropolitana e Aglomerados, atualizados até a data de 31/12/2017.

Consta também valor devido relativo a multas aplicadas na Fiscalização do Transporte Público na Região Metropolitana e Aglomerados

Estes serviços estão previstos na Lei 11.127/1998.

Benefícios devidos a Agentes Públicos e a Empregados

Os valores relativos a 13º salário foram provisionados em conformidade com a guia de lançamentos contábeis da Instrução Normativa da CAGE nº 09/2016.

Os valores relativos a férias não foram provisionados devido ao fato do sistema da Folha de Pagamento ainda não estar preparado para emitir relatório com as informações necessárias, conforme Instrução Normativa da CAGE nº 09/2016.

Receita da Fundação - Orçada x Arrecadada

Na receita orçada para o exercício de 2017 esta incluída a previsão de transferência de Convênios com a União - PAC Prevenção - no valor de R\$18.370.061,00, uma vez que os recursos criados foram 7851,7852,7853 e 7854. Ocorre que a receita ingressa para o Estado, e posteriormente, é transferida para METROPLAN através de TNI - Transferência de Numerários, o que proporciona uma diferença relevante entre a receita orçada e arrecada.

Já a diferença nos recursos da Fundação deve-se ao fato de ter sido previsto a cobrança dos valores inscritos em créditos a receber de exercícios anteriores, cujo parte do valor encontra-se em cobrança judicial pela PGE, o que não ocorreu na totalidade no exercício de 2017.



Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar Processados no encerramento do exercício referem-se a despesa liquidada no exercício de 2017 que será paga no exercício seguinte. Já o valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados referem-se a saldo de empenho que terá a despesa do mês dezembro/2017 liquidada no exercício de 2018, bem como saldo de convênios vigentes que terão a despesa liquidada conforme a apresentação das medições, ou seja, conforme execução dos Convênios (BNDES e PAC).

Passivos Contingentes

Consta em Passivos Contingentes valor de Demandas Judiciais passíveis de ocorrência, conforme instruções do Ofício CAGE/GAB Nº001/2017.

Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária

As Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária vem sendo contabilizadas em conformidade Decreto n. 51.153/14. No decorrer do exercício de 2017 foram regularizados valores relativos a diárias e precatórios. As despesas que permanecem contabilizadas como pendentes de execução orçamentária referem-se a despesas realizadas do exercício de 2014, cujas faturas foram apresentadas sem as Certidões Negativas que viabilizassem o pagamento, bem como faturas que não tiveram liberação para pagamento. Os lançamentos seguiram as instruções do Ofício Circular CAGE/GAB nº 001/2018.

Auxílios e repasses

Já o valor de Auxílios e repasses não sujeitos a comprovação esta composto por valores a pagar na data de 31/12/2017 relativo aos valores da Bilhetagem Eletrônica do Programa Passe Livre Estudantil na Região Metropolitana e Aglomerados (2.1.8.9.1.14.01.0043).

Os benefícios do Programa Passe Livre Estudantil estão previstos na Lei Estadual nº 14.307/2013, alterada pela Lei nº 14.462/2014.

Em 14 de fevereiro de 2018.



Fátima Luiza Marques de Vargas
Contadora - CRCRS 074866 - ID 371435701
Divisão de Contabilidade e Finanças - DICOF



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.....	: FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
REGISTRO.....	: RS-074866/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 687.267.400-87

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, 08.02.2018 as 10:07:25.

Válido até: 09.05.2018.

Código de Controle: 274420.

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

**Fundação Gaúcha do Trabalho e
Ação Social
FGTAS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	327.733,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.078.116,09
RECEITA DE SERVIÇOS	93.009,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.608.072,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.083.050,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.642,92	SOMA.....	65.686.188,26
SOMA.....	7.732.435,87	TOTAL.....	65.686.188,26
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	57.953.752,39	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	65.686.188,26	INVESTIMENTOS	475.398,48
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.138,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	846.251,63	SOMA.....	550.536,88
SOMA.....	846.251,63	TOTAL.....	66.236.725,14
DEFICIT	57.658.037,64		
TOTAL.....	66.236.725,14		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	7.732.435,87	DESPESAS CORRENTES.....	65.686.188,26
RECEITAS DE CAPITAL.....	846.251,63	DESPESAS DE CAPITAL.....	550.536,88
DEFICIT.....	57.658.037,64	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	66.236.725,14	TOTAL.....	66.236.725,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPIL
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720/87

ÓRGÃO: 59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

U.O.: 59.01 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		52.581.855,48	52.581.855,48
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		336.212,54	336.212,54
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		336.212,54	336.212,54
11.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		619.707,63	619.707,63
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		619.707,63	619.707,63
11.0334.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		51.625.935,31	51.625.935,31
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		42.621.850,83	42.621.850,83
			9.004.084,48	9.004.084,48
TOTAL DA U.O. =>			52.581.855,48	52.581.855,48
U.O.: 59.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		419.400,04	419.400,04
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		419.400,04	419.400,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS		419.400,04	419.400,04
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		13.235.469,62	13.235.469,62
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		75.138,40	75.138,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		75.138,40	75.138,40
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		13.160.331,22	13.160.331,22
			13.160.331,22	13.160.331,22
TOTAL DA U.O. =>			13.654.869,66	13.654.869,66
TOTAL DO ÓRGÃO =>			66.236.725,14	66.236.725,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720/87

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

ANEXO N. 7
R\$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		419.400,04	419.400,04
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		419.400,04	419.400,04
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		52.581.855,48	52.581.855,48
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		336.212,54	336.212,54
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		336.212,54	336.212,54
11.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		619.707,63	619.707,63
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		619.707,63	619.707,63
11.0334.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		51.625.935,31	51.625.935,31
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA		42.621.850,83	42.621.850,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.004.084,48	9.004.084,48
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		13.235.469,62	13.235.469,62
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		75.138,40	75.138,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		75.138,40	75.138,40
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		13.160.331,22	13.160.331,22
			13.160.331,22	13.160.331,22
TOTAL GERAL =>		0,00	66.236.725,14	66.236.725,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
 CONTADOR
 CRCRS N. 03284807
 CPF: 078.194.550/04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
 DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
 CPF: 230.285.720/87

EXERCÍCIO DE 2017

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

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			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	419.400,04		419.400,04
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	419.400,04		419.400,04
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	44.507.115,15	8.074.740,33	52.581.855,48
11.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	336.212,54		336.212,54
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	336.212,54		336.212,54
11.0244.0491	INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	619.707,63		619.707,63
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	619.707,63		619.707,63
11.0334.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.551.194,98	8.074.740,33	51.625.935,31
11.0334.0489	EMPREGO, TRABALHO E RENDA	42.621.850,83		42.621.850,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS	929.344,15	8.074.740,33	9.004.084,48
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	13.235.469,62		13.235.469,62
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	75.138,40		75.138,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	75.138,40		75.138,40
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	13.160.331,22		13.160.331,22
		13.160.331,22		13.160.331,22
TOTAL GERAL =>		58.161.984,81	8.074.740,33	66.236.725,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720/87

EXERCÍCIO DE 2017

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

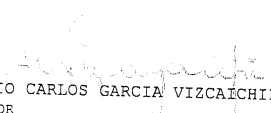
RFPE025/00001

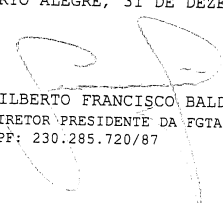
ANEXO N.9

R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL					
SOMA.....		419.400,04 419.400,04	52.581.855,48 52.581.855,48	13.235.469,62 13.235.469,62	66.236.725,14 66.236.725,14
TOTAL.....		419.400,04	52.581.855,48	13.235.469,62	66.236.725,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCACHUPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04


GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720/87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	8.835.092,00	7.732.435,87	1.102.656,13-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	662.073,00	327.733,15	334.339,85-
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	662.073,00	327.733,15	334.339,85-
1325.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	662.073,00	327.733,15	334.339,85-
1325.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	660.000,00	327.733,15	332.266,85-
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	660.000,00	327.733,15	332.266,85-
1325.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.073,00	0,00	2.073,00-
1325.02.99.0000	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.073,00	0,00	2.073,00-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	102.049,00	93.009,80	9.039,20-
1600.13.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132,00	32,55	99,45-
1600.13.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132,00	32,55	99,45-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	101.917,00	92.977,25	8.939,75-
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS	101.917,00	92.977,25	8.939,75-
1700.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000.000,00	7.083.050,00	916.950,00-
1760.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	8.000.000,00	7.083.050,00	916.950,00-
1761.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.000.000,00	7.083.050,00	916.950,00-
1761.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	8.000.000,00	7.083.050,00	916.950,00-
1761.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	8.000.000,00	7.083.050,00	916.950,00-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.970,00	228.642,92	157.672,92
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	350,00	0,00	350,00-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	350,00	0,00	350,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	350,00	0,00	350,00-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	350,00	0,00	350,00-
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.812,00	44.100,53	25.711,47-
1921.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	24.471,00	33.481,76	9.010,76
1921.06.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	40,46	40,46
1921.06.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	40,46	40,46
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.471,00	33.441,30	8.970,30
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES	24.471,00	33.441,30	8.970,30
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	45.341,00	10.618,77	34.722,23-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.341,00	10.618,77	34.722,23-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	45.341,00	10.618,77	34.722,23-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	808,00	184.542,39	183.734,39
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	808,00	470,47	337,53-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	808,00	470,47	337,53-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	184.071,92	184.071,92
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	109.520,24	109.520,24
90.99.97.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	74.551,68	74.551,68
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	902.000,00	846.251,63	55.748,37-
2200.00.00.0000	ALIENACÃO DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2210.00.00.0000	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2219.00.00.0000	ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2400.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	846.251,63	53.748,37-
2470.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	900.000,00	846.251,63	53.748,37-
2471.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	846.251,63	53.748,37-
2471.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	900.000,00	846.251,63	53.748,37-
2471.99.99.0000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	900.000,00	846.251,63	53.748,37-
TOTAL		9.737.092,00	8.578.687,50	1.158.404,50-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720/87

EXERCÍCIO DE 2017

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
DESPESA FIXADA	69.410.096,00	948.000,00	70.358.096,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	613.265,32	0,00	613.265,32
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	11.864.070,00	764.350,00	12.628.420,00
REDUÇÕES	6.268.070,00	19.350,00	6.287.420,00
DESPESA AUTORIZADA	75.619.361,32	1.693.000,00	77.312.361,32
DESPESA REALIZADA	65.686.188,26	550.536,88	66.236.725,14
DIFERENÇA	9.933.173,06	1.142.463,12	11.075.636,18
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			70.358.096,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			613.265,32
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			12.628.420,00
REDUÇÕES			6.287.420,00
DESPESA AUTORIZADA			77.312.361,32
DESPESA REALIZADA			66.236.725,14
DIFERENÇA			11.075.636,18

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 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720/87

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	8.835.092,00	8.835.092,00	7.732.435,87	(1.102.656,13)
Receita Patrimonial	662.073,00	662.073,00	327.733,15	(334.339,85)
Receita de Serviços	102.049,00	102.049,00	93.009,80	(9.039,20)
Transferências Correntes	8.000.000,00	8.000.000,00	7.083.050,00	(916.950,00)
Outras Receitas Correntes	70.970,00	70.970,00	228.642,92	157.672,92
Receitas de Capital (II)	902.000,00	902.000,00	846.251,63	(55.748,37)
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	-	(2.000,00)
Transferências de Capital	900.000,00	900.000,00	846.251,63	(53.748,37)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.737.092,00	9.737.092,00	8.578.687,50	(1.158.404,50)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	9.737.092,00	9.737.092,00	8.578.687,50	(1.158.404,50)
Déficit (VII)	-	-	57.658.037,64	57.658.037,64
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.737.092,00	9.737.092,00	66.236.725,14	56.499.633,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Antônio Carlos Vidalchini
 Contador - CRC/RS 52.848
 Super. de Contabilidade

Gilberto Francisco Baldasso
 Diretor Presidente/FGTAS

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)	69.410.096,00	75.619.361,32	65.686.188,26	64.958.999,82	59.341.004,31	9.933.173,06
Pessoal e Encargos Sociais	50.896.004,00	54.257.004,00	48.078.116,09	48.076.519,29	45.259.893,95	6.178.887,91
Outras Despesas Correntes	18.514.092,00	21.362.357,32	17.608.072,17	16.882.480,53	14.081.110,36	3.754.285,15
Despesa Capital (X)	948.000,00	1.693.000,00	550.536,88	549.717,88	549.717,88	1.142.463,12
Investimentos	920.000,00	1.532.000,00	475.398,48	474.579,48	474.579,48	1.056.601,52
Amortização da Dívida	28.000,00	161.000,00	75.138,40	75.138,40	75.138,40	85.861,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	70.358.096,00	77.312.361,32	66.236.725,14	65.508.717,70	59.890.722,19	11.075.636,18
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)	70.358.096,00	77.312.361,32	66.236.725,14	65.508.717,70	59.890.722,19	11.075.636,18
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	70.358.096,00	77.312.361,32	66.236.725,14	65.508.717,70	59.890.722,19	11.075.636,18

Assinatura
 Assinatura do Diretor Presidente
 Gilberto Francisco Baidasso

Assinatura
 Gilberto Francisco Baidasso
 Diretor Presidente/FGTAS

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	12.059.134,46	770.195,78	695.230,91	694.613,62	74.551,68	12.060.164,94
Pessoal e Encargos Sociais	12.059.134,46	413,19	-	-	-	12.059.547,65
Outras Despesas Correntes	-	769.782,59	695.230,91	694.613,62	74.551,68	617,29
Despesa Capital	-	135.371,52	135.371,52	135.371,52	-	-
Investimentos	-	135.371,52	135.371,52	135.371,52	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.059.134,46	905.567,30	830.602,43	829.985,14	74.551,68	12.060.164,94

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	116.263,60	3.862.342,87	3.857.144,38	109.520,24	11.941,85
Pessoal e Encargos Sociais	112.183,97	2.968.911,26	2.964.832,24	109.520,24	6.742,75
Outras Despesas Correntes	4.079,63	893.431,61	892.312,14	-	5.199,10
Despesa Capital	-	2.193,37	2.193,37	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	2.193,37	2.193,37	-	-
TOTAL	116.263,60	3.864.536,24	3.859.337,75	109.520,24	11.941,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAÍCHIPI
 CONTADOR
 CRCRS N. 03284807
 CPF: 078.194.550-04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
 DIRETOR PRESIDENTE DA FGTS
 CPF: 230.285.720-87

19/01/2018

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.578.687,50	919.690,09
Ordinários		247.101,04	214.407,90
Vinculada		8.331.586,46	705.282,19
Transferências Voluntárias de Outros Entes		8.331.586,46	705.282,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)		58.387.809,91	53.430.767,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		58.387.809,91	53.430.767,42
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.848.277,25	16.457.935,25
Inscrição Restos a Pagar Processados		5.508.475,27	3.856.479,16
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		653.455,76	700.727,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.618.035,33	11.769.290,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		68.310,89	131.438,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.518.411,71	11.125.186,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.518.411,71	11.125.186,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		90.333.186,37	81.933.579,08

Assinatura
 Adilson Carlos Vecchiatti
 Contador - CRC/RS 32.961
 São Paulo de Contabilidade

Assinatura
 Gilberto Francisco Baldasso
 Diretor Presidente/FGTAS

DISPÊNDIOS				Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		66.236.725,14	61.082.732,56	
Ordinários		57.365.025,34	51.062.969,85	
Vinculada		8.871.699,80	10.019.762,71	
Saúde		419.400,04	342.033,85	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		6.867.067,78	6.593.506,24	
Fundos Estaduais		1.585.231,98	3.084.222,62	
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)		16.404.063,27	15.332.434,81	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.859.337,75	3.237.299,94	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		829.985,14	481.711,36	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.689.431,15	11.424.330,75	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.309,23	189.092,76	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.692.397,96	5.518.411,71	
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.692.397,96	5.518.411,71	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		90.333.186,37	81.933.579,08	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550-04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720-87

19/01/2018

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.692.397,96	5.518.411,71
Creditos a Curto Prazo		192.926,15	192.926,15
Estoques		245.422,15	236.871,77
Total do Ativo Circulante		8.130.746,26	5.948.209,63
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		11.473,99	8.448,34
Creditos a Longo Prazo		11.473,99	8.448,34
Investimentos		93.510,62	93.510,62
Imobilizado		9.582.036,57	925.843,35
Total do Ativo Não Circulante		9.687.021,18	1.027.802,31
TOTAL DO ATIVO		17.817.767,44	6.976.011,94
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.545.172,77	2.957.471,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.779.856,33	870.809,11
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		10.693,57	60.610,95
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		656.719,77	897.779,69
Total do Passivo Circulante		6.971.055,30	4.786.670,86
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		50.694.187,26	49.869.788,20
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		458.500,33	423.500,33
Provisoes a Longo Prazo		12.740.383,64	15.266.110,54
Total do Passivo Não Circulante		63.893.071,23	65.559.399,07
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(53.046.359,09)	(63.370.057,99)
Total do Patrimonio Liquido		(53.046.359,09)	(63.370.057,99)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.817.767,44	6.976.011,94

[Assinatura]
 Diretora Presidente/FGTAS

[Assinatura]
 Gilberto Francisco Baldasso
 Diretor Presidente/FGTAS

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	-	-
Ativo Permanente	7.795.970,39	5.621.984,14
Total do Ativo	10.021.797,05	1.354.027,80
	17.817.767,44	6.976.011,94
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	19.062.494,20	17.668.216,90
Total do Passivo	64.710.363,82	65.642.554,79
	83.651.681,62	83.310.771,69
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(65.833.914,18)	(76.334.759,75)

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	452.174,53	452.174,53
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	647.505,09	642.089,96
	1.099.679,62	1.094.264,49
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	10.929.107,09	11.396.337,05
	10.929.107,09	11.396.337,05

[Assinatura]
 2017-08-13
 14:00:00

[Assinatura]
 Gilberto Francisco Baldasso
 Diretor Presidente/FGTAS

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(4.740.070,27)	(5.652.699,81)
03 Saúde	(123.179,05)	(110.971,76)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	6.243.943,47	4.779.424,79
08 Fundos Estaduais	(12.647.217,96)	(11.061.985,98)
Total das Fontes de Recursos	(11.266.523,81)	(12.046.232,76)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI

CONTADOR

CRCRS N. 03284807

CPF: 078.194.550-04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO

DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS

CPF: 230.285.720-87

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		93.009,80	89.471,46
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		327.733,15	563.018,28
Transferências e Delegações Recebidas		66.317.111,54	53.433.066,53
Valorização e Ganhos Com Ativos		9.137.033,32	334.435,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.679.818,14	60.061,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.554.705,95	54.480.053,22
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		55.241.909,39	48.487.378,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		300.973,44	283.734,88
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		7.628.491,32	7.647.663,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		36.758,17	22.000,00
Transferências e Delegações Concedidas		-	700,11
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.889.740,26	514.265,08
Tributárias		367.742,72	408.023,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		60,64	9.331.763,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		65.465.675,94	66.695.528,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		13.089.030,01	(12.215.475,73)

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	93.009,80	89.471,46
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	93.009,80	89.471,46

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	327.733,15	563.018,28

[Assinatura]
 Coordenador(a) de Contabilidade
 Serviço de Contabilidade

[Assinatura]
 Gilberto Francisco Baldasso
 Diretor Presidente/FGTAS

Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras

327.733,15

563.018,28

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	58.387.809,91	53.430.767,42
Transferencias Inter Governamentais	7.929.301,63	2.299,11
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	66.317.111,54	53.433.066,53

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	9.137.033,32	334.435,61
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	9.137.033,32	334.435,61

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2017

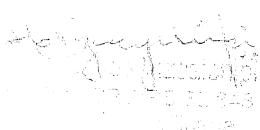
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	2.525.726,90	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	154.091,24	60.061,34
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	2.679.818,14	60.061,34

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	36.374.689,55	31.074.231,46



Gilberto Francisco Baldasso
Diretor Presidente/FGTAS

Encargos Patronais	11.353.104,72	10.356.450,24
Benefícios a Pessoal	7.514.115,12	7.056.696,86
Total de Pessoal e Encargos	55.241.909,39	48.487.378,56

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	300.973,44	283.734,88
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	300.973,44	283.734,88

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	338.582,50	483.175,52
Serviços	7.289.908,82	7.164.487,83
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.628.491,32	7.647.663,35

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	35.000,00	22.000,00
Juros e Encargos de Mora	1.753,14	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	5,03	-
Total de Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	36.758,17	22.000,00

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Gilberto Francisco Baldasso
Diretor Presidente/FGTAS

Transferencias e Delegacoes Concedidas	-	-
Transferencias Inter Governamentais	-	700,11
Total de Transferencias e Delegacoes Concedidas	-	700,11

FUND GAUCHA DO TRABALHO E Acao SOCIAL
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	-	-
Incorporacao de Passivos	824.399,06	-
Desincorporacao de Ativos	1.065.341,20	514.265,08
Total de Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	1.889.740,26	514.265,08

FUND GAUCHA DO TRABALHO E Acao SOCIAL
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	30.246,40	37.164,84
Contribuicoes	337.496,32	370.858,51
Total de Tributarias	367.742,72	408.023,35

FUND GAUCHA DO TRABALHO E Acao SOCIAL
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	9.331.763,62
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	60,64	-
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	60,64	9.331.763,62


 Gilberto Francisco Baldasso
 Diretor Presidente/FGTAS

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		93.009,80	89.471,46
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		93.009,80	89.471,46
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		327.733,15	563.018,28
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		327.733,15	563.018,28
Transferencias e Delegacoes Recebidas		66.317.111,54	53.433.066,53
Transferencias Intragovernamentais		58.387.809,91	53.430.767,42
Transferencias Inter Governamentais		7.929.301,63	2.299,11
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		9.137.033,32	334.435,61
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		9.137.033,32	334.435,61
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		2.679.818,14	60.061,34
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		2.525.726,90	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		154.091,24	60.061,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.554.705,95	54.480.053,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		55.241.909,39	48.487.378,56
Remuneracao a Pessoal		36.374.689,55	31.074.231,46
Encargos Patronais		11.353.104,72	10.356.450,24
Beneficios a Pessoal		7.514.115,12	7.056.696,86
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		300.973,44	283.734,88
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		300.973,44	283.734,88
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		7.628.491,32	7.647.663,35
Uso de Material de Consumo		338.582,50	483.175,52
Servicos		7.289.908,82	7.164.487,83
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		36.758,17	22.000,00
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos		35.000,00	22.000,00
Juros e Encargos de Mora		1.753,14	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		5,03	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	700,11
Transferencias Inter Governamentais		-	700,11
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		1.889.740,26	514.265,08

Gilberto Francisco Baldasso
Diretor Presidente/FGTAS

Incorporacao de Passivos	824.399,06	-
Desincorporacao de Ativos	1.065.341,20	514.265,08
Tributarias	367.742,72	408.023,35
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	30.246,40	37.164,84
Contribuicoes	337.496,32	370.858,51
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	60,64	9.331.763,62
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	9.331.763,62
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	60,64	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	65.465.675,94	66.695.528,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	13.089.030,01	(12.215.475,73)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
 CONTADOR
 CRCRS N. 03284807
 CPF: 078.194.550-04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
 DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
 CPF: 230.285.720-87

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	65.936.173,86	54.424.865,71
Receitas derivadas e originárias	465.313,95	704.494,00
Transferências correntes recebidas	65.470.859,91	53.433.066,53
Outros ingressos operacionais	-	287.305,18
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	63.921.156,47	59.839.766,58
Pessoal e Demais Despesas	63.358.402,40	59.839.066,47
Transferências concedidas	534.359,91	700,11
Outros desembolsos operacionais	28.394,16	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.015.017,39	(5.414.900,87)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	609.951,00	177.531,46
Aquisição de ativo não circulante	609.951,00	177.531,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(609.951,00)	(177.531,46)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	846.251,63	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	846.251,63	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	77.331,77	14.342,28
Amortização/Refinanciamento da dívida	77.331,77	14.342,28
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	768.919,86	(14.342,28)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.173.986,25	(5.606.774,61)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.518.411,71	11.125.186,32
Caixa e Equivalente de caixa final	7.692.397,96	5.518.411,71

Gilberto Francisco Bardass
Diretor Presidente/FGTAS

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	-
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	93.009,80
Remuneração das Disponibilidades	327.733,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.571,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	465.313,95
	704.494,00

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	7.083.050,00
da União	7.083.050,00
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	58.387.809,91
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	65.470.859,91
	53.433.066,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	534.359,91
a União	534.359,91
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	534.359,91
	700,11


[Assinatura]
 [Rubrica]

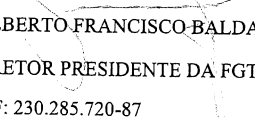
[Assinatura]
 Gilberto Francisco Baidassu
 Diretor Presidente/FGTAS

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	403.156,44	307.815,65
Trabalho	49.565.707,89	45.933.377,12
Encargos Especiais	13.389.538,07	13.597.873,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	63.358.402,40	59.839.066,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550-04


GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720-87


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	65.686.188,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.078.116,09
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	47.658.716,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.832.006,25
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	24.173.649,79
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.076.594,56
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.265.862,85
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.522.372,95
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.004.429,50
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	1.789.096,60
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.980.634,68
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	31.000,28
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	619.214,29
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.610.658,17
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.712.019,19
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.989,61
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	1.753,14
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	785.978,91
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	125.092,56
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	660.886,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.060.096,21
3.1.90.92.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	2.694,77
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	576,09
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	604,04
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	14.922,54
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	43.955,17
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	15.628,50
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	981.715,10
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	419.400,04
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	406.820,26
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	406.820,26
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.579,78
3.1.91.92.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	12.579,78
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.608.072,17
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	534.359,91
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	534.359,91
3.3.20.92.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	534.359,91
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.958.171,02
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	300.973,44
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	8.623,52
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	154.047,00
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	138.302,92
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	126.316,10
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	90.582,92
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	35.733,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	317.069,89
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.426,72
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	115.981,17
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.953,20
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	6.173,40
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.107,38
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	424,77
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	2.680,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	52.971,15
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	26.264,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	43.088,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.144,65
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.395,53
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	42.749,12
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	941.544,08
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	916.437,36
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	25.106,72
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.287.007,52
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.370.384,49
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	718.098,84
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	198.524,19
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.910.189,55
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	336.892,58
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.840,40
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	630,90
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	869.225,09
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.231,38
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	422.267,95
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	664.536,76
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.776,60
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	459.570,96
3.3.90.39.3926	SEGUROS	31.924,24
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	2.340,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	65.822,61
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.012,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.690,00

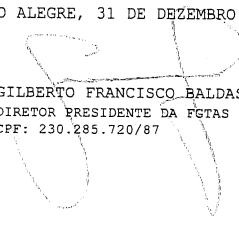
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	123.135,90
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	62.434,66
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	8.210,62
3.3.90.39.3939	MEDICINA	67.638,26
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	28.474,55
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	105.014,90
3.3.90.39.3948	MULTAS	7.214,95
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	71,50
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	200,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	5.718,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	273.595,81
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	12.459,34
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	181.259,59
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.214.676,49
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	7.214.676,49
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	371.442,72
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	337.496,32
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.845,64
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	1.500,74
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.600,02
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	268.438,35
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	268.438,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169.302,56
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	1.269,00
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	676,50
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.844,31
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	1.206,15
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	613,62
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	9.408,27
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	16,56
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	50,00
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	72.163,12
3.3.90.92.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	499,28
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,90
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.653,53
3.3.90.92.3926	SEGUROS	142,66
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	800,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.972,04
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.554,78
3.3.90.92.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	20.190,00
3.3.90.92.3948	MULTAS	90,39
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.915,26
3.3.90.92.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	3.776,51
3.3.90.92.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.353,68
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	65,67
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	60,64
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	5,03
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.115.541,24
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	559.985,72
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	4.430,24
3.3.91.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	555.555,48
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	555.555,52
3.3.91.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	555.555,52
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	550.536,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	475.398,48
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	475.398,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.398,48
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	2.400,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	32.588,14
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	819,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	190.647,42
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	650,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	31.499,92
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	14.872,27
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	192.344,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	4.810,22
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.767,51
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.138,40
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	75.138,40
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.138,40
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	75.138,40
TOTAL GERAL =====>		66.236.725,14

Gilberto Francisco Baldasso
Diretor Presidente/FGTAS

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	48.078.116,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.608.072,17
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	65.686.188,26
INVESTIMENTOS	=>	475.398,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	75.138,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	550.536,88
TOTAL GERAL	=>	66.236.725,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAIGHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04


GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720/87

EXERCÍCIO DE 2017

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

RPE039/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	GRUPOS DE DESPESA				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	RS
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
59 FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	48.078.116,09		17.608.072,17	475.398,48		75.138,40		66.236.725,14	
TESOURO-LIVRES	46.073.484,07		11.144.362,77			64.685,19		57.282.532,03	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			70.326,10	1.714,00		10.453,21		82.493,31	
CONVENIOS			6.393.383,30	473.684,48				6.867.067,78	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	2.004.632,02							2.004.632,02	
TOTAL	48.078.116,09		17.608.072,17	475.398,48		75.138,40		66.236.725,14	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPÍ
CONTRADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGMAS
CPF: 230.285.720/87

EXERCÍCIO DE 2017

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

RFPE040/00001

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			
10 SAÚDE	419.400,04								419.400,04
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	419.400,04								419.400,04
11 TRABALHO	34.835.881,15		17.270.575,85	475.398,48					52.581.855,48
TESOURO-LIVRES	34.835.881,15		10.806.866,45						45.642.747,60
PROPRIOS DA FUNDACAO			70.326,10	1.714,00					72.040,10
CONVENIOS			6.393.383,30	473.684,48					6.867.067,78
28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.822.834,90		337.496,32			75.138,40			13.235.469,62
TESOURO-LIVRES	11.237.602,92		337.496,32			64.685,19			11.639.784,43
PROPRIOS DA FUNDACAO						10.453,21			10.453,21
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	1.585.231,98								1.585.231,98
TOTAL	48.078.116,09		17.608.072,17	475.398,48		75.138,40			66.236.725,14
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	46.073.484,07		11.144.362,77						57.282.532,03
PROPRIOS DA FUNDACAO			70.326,10	1.714,00		64.685,19			82.493,31
CONVENIOS			6.393.383,30	473.684,48		10.453,21			6.867.067,78
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	2.004.632,02								2.004.632,02
TOTAL	48.078.116,09		17.608.072,17	475.398,48		75.138,40			66.236.725,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPÍ
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720/87



NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2017

CONTA

Banco Conta Vinculada

Existe uma diferença no saldo contábil para o saldo do extrato bancário no valor de R\$ 286,00 em 31/12/2017 na seguinte conta:

Conta: 1.1.1.1.1.90.1.0015
Banco Conta Vinculada
Banco: Banrisul
Conta Corrente: 03.274.137-07

Houve esta diferença devido ao fato de que em 27/12/2017 no valor de 176,00 e no dia 29/12/2017 no valor de R\$ 110,00, os lançamentos contábeis ocorreram automaticamente nestas datas pelo sistema FPE e os lançamentos no extrato bancário ocorreram no dia 02/01/2018 no valor de R\$ 176,00 e dia 03/01/2018 o valor de R\$ 110,00.

CONTA

ALMOXARIFADOS

Existe em 31/12/2017 uma diferença no saldo contábil da conta almoxarifados para o saldo do balancete da seção de almoxarifado, no valor de R\$ 2.435,55.

Conta: 1.1.5.6.1.01.01.0111

ALMOXARIFADOS

Almoxarifados 001.....	R\$ 233.385,37
Saldo Balancete do Almoxarifado Almoz 001 SINE.....	R\$ 233.010,37
Diferença a maior no saldo contábil.....	R\$ 375,00

Conta: 1.1.5.6.1.01.01.0111

ALMOXARIFADOS

Almoxarifados 002.....	R\$ 8.454,24
Saldo Balancete do Almoxarifado Almoz 002 PGA	R\$ 7.410,48
Diferença a maior no saldo contábil.....	R\$ 1.043,76

Conta: 1.1.5.6.1.01.01.0111

ALMOXARIFADOS

Almoxarifados 002.....	R\$ 3.582,54
Saldo Balancete do Almoxarifado Almoz 003 VIDA	R\$ 2.565,75
Diferença a maior no saldo contábil.....	R\$ 1.016,79

Os processos de compras e aquisição de materiais do almoxarifado foram encaminhados para liquidação em Janeiro/2018, todavia para o lançamento da liquidação foi utilizada a data de 31/12/2017 em função das datas limite do encerramento do balanço do exercício e os lançamentos contábeis ocorreram automaticamente pelo sistema FPE nesta data, sendo que as entradas dos materiais na seção de almoxarifado ocorrerem nos dias 3,5,8 e 10 de janeiro de 2018, conforme balancete do almoxarifado.



CONTAS

Bens Móveis e

Bens de Terceiros em Poder da Entidade

Existem diferenças nos saldos contábeis no Balanço Patrimonial das contas de Bens Móveis e de Bens de Terceiros em Poder da Entidade em comparação com os saldos apresentados pelo Patrimônio.

Conta Bens Móveis

Saldo Contábil.....	R\$ 9.438.942,88
Saldo do Patrimônio.....	.R\$ 900.876,88
Diferença a maior no saldo contábil....	R\$ 8.538.066,00

Conta Bens de Terceiros em Poder da Entidade

Saldo Contábil.....	R\$ 10.874.761,86
Saldo do Patrimônio.....	R\$ 10.652.937,59
Diferença a maior no saldo contábil.....	R\$ 221.824,27

Estas diferenças existem há muitos anos, e em consequência disso a Presidência da FGTAS nomeou uma Comissão através da Ordem de Serviço nº 006/2015 de 30/07/2015 e da Portaria nº 002 de 31/07/2015 para realizar o acompanhamento das conciliações das contas que incluem os Bens Móveis e os Bens de Terceiros em Poder da Entidade. Desde a implantação desta Comissão em conjunto com a Seção de Contabilidade, houve um progresso significativo na correção dos valores destas contas, o trabalho continuou sendo executado a fim de identificarmos e corrigirmos as diferenças existentes até a implantação do Sistema APE.

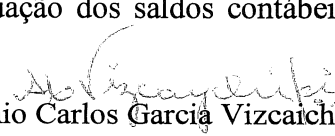
Com a implantação do sistema de controle de Patrimônio do Estado, o APE pela CAGE que teve início em setembro de 2017, os saldos entre o contábil e o Patrimonial (do APE) serão os mesmos assim que a implantação do sistema APE estiver completa, o que atualmente ainda não ocorreu, pelo menos para FGTAS, pois não havia previsão no sistema da implantação a conta de Bens de Terceiros em Poder da Entidade, então existem ajustes a serem implantados.

As informações relativas aos saldos a serem implantados no sistema APE ficou a cargo da Seção de Patrimônio.

Em relação a conta de Bens Móveis, o total do saldo contábil está incorporado também o saldo de Bens de Terceiros em Poder da Entidade excluindo-se os veículos do SINE.

Já a conta de Bens de Terceiros em Poder da Entidade, no caso os bens do SINE, entende-se que no momento a diferença a maior no saldo contábil deve estar relacionada com a implantação do APE, somente após a inclusão definitiva do sistema com seus devidos ajustes é que saberemos a real situação dos saldos contábeis e dos saldos do Patrimônio.


Gilberto Francisco Baldasso
Diretor Presidente
CPF: 230285720/87


Antônio Carlos Garcia Vizcachipi
Contador
CPF: 078194550/04



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..... : ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
REGISTRO..... : RS-032848/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 078.194.550-04

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, 19.01.2018 as 14:44:55.
Válido até: 19.04.2018.
Código de Controle: 272705.

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

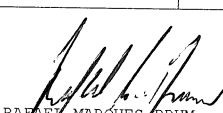
**Fundação para o Desenvolvimento de
Recursos Humanos
FDRH**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVICOS	141.526,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.496.370,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.190.252,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.599.255,26
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	2.230.247,24		
SOMA.....	3.562.026,42	SOMA.....	16.095.625,36
DEFICIT	12.533.898,94	TOTAL.....	16.095.625,36
TOTAL.....	16.095.925,36	DESPESA CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	300,00
		SOMA.....	300,00
		TOTAL.....	16.095.925,36
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	3.562.026,42	DESPESAS CORRENTES.....	16.095.625,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	300,00
DEFICIT.....	12.533.898,94	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	16.095.925,36	TOTAL.....	16.095.925,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

2 
JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.779.180/34

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34


RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/28

Jorge Luis de Souza Fonseca
Presidente Instituto da FDRH

EXERCÍCIO DE 2017	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

U.O.: 54.01 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		9.265.723,36	9.265.723,36
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.232.083,36	9.232.083,36
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.368.358,59	8.368.358,59
04.0122.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA		863.724,77	863.724,77
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		33.640,00	33.640,00
04.0128.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA		33.640,00	33.640,00
TOTAL DA U.O. =>			9.265.723,36	9.265.723,36
U.O.: 54.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.830.202,00	6.830.202,00
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.830.202,00	6.830.202,00
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.830.202,00	6.830.202,00
TOTAL DA U.O. =>			6.830.202,00	6.830.202,00
TOTAL DO ÓRGÃO =>			16.095.925,36	16.095.925,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.719.130/34

Jorge Luis de Souza Fonseca
Presidente Interino da FDRH

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2017


FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESANEXO N. 7
R\$

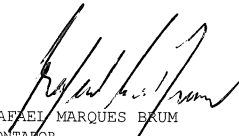
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		9.265.723,36	9.265.723,36
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.232.083,36	9.232.083,36
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.368.358,59	8.368.358,59
04.0122.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA		863.724,77	863.724,77
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		33.640,00	33.640,00
04.0128.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA		33.640,00	33.640,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.830.202,00	6.830.202,00
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.830.202,00	6.830.202,00
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.830.202,00	6.830.202,00
TOTAL GERAL =>		0,00	16.095.925,36	16.095.925,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.779.130/34

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34



RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCB N. 08091405
CPF: 006.575.290/28

Jorge Luis de Souza Fonseca
Presidente Interino da FDRH

EXERCÍCIO DE 2017	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	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	9.265.723,36		9.265.723,36
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.232.083,36		9.232.083,36
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.368.358,59		8.368.358,59
04.0122.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA	863.724,77		863.724,77
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	33.640,00		33.640,00
04.0128.0544	EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA	33.640,00		33.640,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.830.202,00		6.830.202,00
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.830.202,00		6.830.202,00
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.830.202,00		6.830.202,00
TOTAL GERAL =>		16.095.925,36	0,00	16.095.925,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.779.130/34

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34

RAYAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCES N. 08091407
CPF: 006.575.290/28

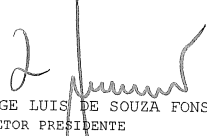
Jorge Luis de Souza Fonseca
Presidente Interino da FDRH

EXERCÍCIO DE 2017	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		RS

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE				
RECURSOS HUMANOS	9.265.723,36	6.830.202,00	16.095.925,36	
SOMA.....	9.265.723,36	6.830.202,00	16.095.925,36	

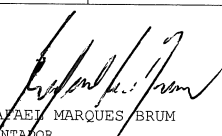
TOTAL.....	9.265.723,36	6.830.202,00	16.095.925,36	
------------	--------------	--------------	---------------	--

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.779.130/34

Jorge Luis de Souza Fonseca
Presidente Interino da FDRH

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34


RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2017

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

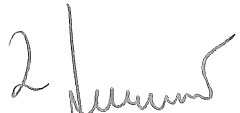
RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

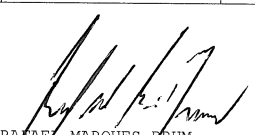
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.653.787,00	1.331.779,18	322.007,82-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.653.594,00	141.526,73	1.512.067,27-
1600.13.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.078,00	47.299,53	1.597.778,47-
1600.13.01.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.645.078,00	47.254,53	1.597.823,47-
1600.13.04.0000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	45,00	45,00
1600.16.00.0000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.516,00	94.227,20	85.711,20
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.516,00	94.227,20	85.711,20
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193,00	1.190.252,45	1.190.059,45
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	193,00	21,25	171,75-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	193,00	21,25	171,75-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	193,00	21,25	171,75-
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	193,00	21,25	171,75-
1920.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	755.453,46	755.453,46
1921.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	246,00	246,00
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	246,00	246,00
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES	0,00	246,00	246,00
1922.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	755.207,46	755.207,46
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	755.207,46	755.207,46
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	0,00	755.207,46	755.207,46
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	434.777,74	434.777,74
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	434.777,74	434.777,74
1990.99.02.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	91.972,42	91.972,42
1990.99.97.0000	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	342.805,32	342.805,32
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.840.100,00	2.230.247,24	390.147,24
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.840.100,00	2.230.247,24	390.147,24
7600.13.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INTRAORÇAMENTÁRIOS	1.840.100,00	2.230.247,24	390.147,24
7600.13.99.0000	DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INTRAORÇAMENTÁRIOS	1.840.100,00	2.230.247,24	390.147,24
TOTAL		3.493.887,00	3.562.026,42	68.139,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 262.779.130/34

 Jorge Luis de Souza Fonseca
 Presidente Interino da FDRH

 JUAREZ SEBASTIAO NUNES
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 CPF: 426.925.630/34


 RAFAEL MARQUES BRUM
 CONTADOR
 CRCRS N. 08091403
 CPF: 006.575.290/28

EXERCÍCIO DE 2017	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
DESPESA FIXADA	14.223.687,00	20.000,00	14.243.687,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.776.503,40	0,00	7.776.503,40
REDUÇÕES	3.376.503,40	0,00	3.376.503,40
DESPESA AUTORIZADA	18.623.687,00	20.000,00	18.643.687,00
DESPESA REALIZADA	16.095.625,36	300,00	16.095.925,36
DIFERENÇA	2.528.061,64	19.700,00	2.547.761,64
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			14.243.687,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			7.776.503,40
REDUÇÕES			3.376.503,40
DESPESA AUTORIZADA			18.643.687,00
DESPESA REALIZADA			16.095.925,36
DIFERENÇA			2.547.761,64

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 2017

JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.779.130/34

Jorge Luis de Souza Fonseca
Presidente Interino da FDRH

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCR N. 08091403
CPF: 006.575.290/28

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	3.493.887,00	3.493.887,00	3.562.026,42	68.139,42
Receita de Serviços	3.493.694,00	3.493.694,00	2.371.773,97	(1.121.920,03)
Outras Receitas Correntes	193,00	193,00	1.190.252,45	1.190.059,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.493.887,00	3.493.887,00	3.562.026,42	68.139,42
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	3.493.887,00	3.493.887,00	3.562.026,42	68.139,42
Déficit (VII)	-	-	12.533.898,94	12.533.898,94
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.493.887,00	3.493.887,00	16.095.925,36	12.602.038,36
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-




FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

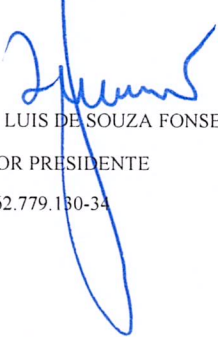
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.562.026,42	4.314.723,37
Ordinários		3.219.221,10	4.314.723,37
Vinculada		342.805,32	-
Fundos Estaduais		342.805,32	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.516.178,61	7.790.479,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		10.516.178,61	7.790.479,53
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		46.278.512,67	44.989.640,80
Inscrição Restos a Pagar Processados		62.521,73	886.135,94
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(88.554,61)	(337.237,80)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.061.348,96	44.306.972,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.243.196,59	133.769,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.402.618,58	9.385.857,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.402.618,58	9.385.857,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		64.759.336,28	66.480.701,11




Exercício: 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.095.925,36	11.876.070,46
Ordinários		16.095.925,36	11.876.070,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		270.712,77	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		270.712,77	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		47.144.906,35	50.202.012,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		970.141,22	1.554.138,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		217.533,70	2.104.001,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.521.076,24	44.140.751,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.436.155,19	2.403.120,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.247.791,80	4.402.618,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.247.791,80	4.402.618,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		64.759.336,28	66.480.701,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 262.779.130-34

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
 CPF: 426.925.630-34


 RAFAEL MARQUES BRUM
 CONTADOR
 CRCRS N. 08091403
 CPF: 006.575.290-28

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

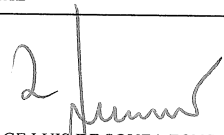
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	44.159,44	297.673,01	217.533,70	217.533,70	80.139,31	44.159,44
Pessoal e Encargos Sociais	10.378,53	157,50	-	-	157,50	10.378,53
Outras Despesas Correntes	33.780,91	297.515,51	217.533,70	217.533,70	79.981,81	33.780,91
Despesa Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	44.159,44	297.673,01	217.533,70	217.533,70	80.139,31	44.159,44

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	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	1.222.834,05	901.181,45	970.141,22	353.168,68	800.705,60
Pessoal e Encargos Sociais	662.468,63	585.622,99	745.068,38	-	503.023,24
Outras Despesas Correntes	560.365,42	315.558,46	225.072,84	353.168,68	297.682,36
Despesa Capital	1.469,75	-	-	1.469,75	-
Investimentos	1.469,75	-	-	1.469,75	-
TOTAL	1.224.303,80	901.181,45	970.141,22	354.638,43	800.705,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 262.779.130-34

 Jorge Luis de Souza Fonseca
 Presidente Intermédio da FDRH

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CPF: 426.925.630-34


 RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

14/02/2018

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017


INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.562.026,42	4.314.723,37
Ordinários		3.219.221,10	4.314.723,37
Vinculada		342.805,32	-
Fundos Estaduais		342.805,32	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.516.178,61	7.790.479,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		10.516.178,61	7.790.479,53
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		47.074.290,45	44.989.640,80
Inscrição Restos a Pagar Processados		62.521,73	886.135,94
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(88.554,61)	(337.237,80)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.061.348,96	44.306.972,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.038.974,37	133.769,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.402.618,58	9.385.857,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.402.618,58	9.385.857,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		65.555.114,06	66.480.701,11



Exercício: 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.095.925,36	11.876.070,46
Ordinários		16.095.925,36	11.876.070,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		270.712,77	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		270.712,77	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		47.144.906,35	50.202.012,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		970.141,22	1.554.138,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		217.533,70	2.104.001,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.521.076,24	44.140.751,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.436.155,19	2.403.120,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.247.791,80	4.402.618,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.247.791,80	4.402.618,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		64.759.336,28	66.480.701,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 262.779.130-84

 Jorge Luis de Souza Fonseca
 Presidente Intermédio da FDRH

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

CPF: 426.925.630-34


 RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.247.791,80	4.402.618,58
Creditos a Curto Prazo		4.344.028,05	6.144.600,27
Estoques		43.732,68	39.131,96
Total do Ativo Circulante		5.464.107,37	10.586.350,81
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		10.004,12	10.004,12
Imobilizado		4.059.407,74	4.059.107,74
Intangivel		140,00	140,00
Total do Ativo Não Circulante		4.069.551,86	4.069.251,86
TOTAL DO ATIVO		9.533.659,23	14.655.602,67
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		502.626,41	685.430,29
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		244.520,27	423.470,14
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	4.441,20
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		2.708.912,01	4.274.912,80
Total do Passivo Circulante		3.456.058,69	5.388.254,43
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		948.520,18	1.133.357,05
Provisoes a Longo Prazo		169.116,47	169.116,47
Total do Passivo Não Circulante		1.117.636,65	1.302.473,52
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		4.959.963,89	7.964.874,72
Total do Patrimonio Liquido		4.959.963,89	7.964.874,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.533.659,23	14.655.602,67



FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	5.441.585,48	10.474.202,44
Ativo Permanente	4.092.073,75	4.181.400,23
Total do Ativo	9.533.659,23	14.655.602,67
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	3.383.791,91	5.730.086,88
Passivo Permanente	1.234.062,87	1.302.473,52
Total do Passivo	4.617.854,78	7.032.560,40
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	4.915.804,45	7.623.042,27

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	68.922,37	64.567,65
Total dos Atos Potenciais Ativos	68.922,37	64.567,65
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	572.096,91	572.096,91
Total dos Atos Potenciais Passivos	572.096,91	572.096,91



FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		2.277.546,77	3.664.670,30
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		21,25	70,00
Transferencias e Delegacoes Recebidas		10.516.178,61	7.790.479,53
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		249.373,43	5.251,21
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.110.091,89	15.072,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		14.153.211,95	11.475.543,30
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		9.347.072,94	8.255.851,14
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		-	3.756,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		2.431.543,76	5.333.252,79
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		4.049,06	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas		270.712,77	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		64.536,56	-
Tributarias		53.566,44	61.304,83
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		4.588.752,36	169.914,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		16.760.233,89	13.824.079,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(2.607.021,94)	(2.348.535,74)

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	2.277.546,77	3.664.670,30
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	2.277.546,77	3.664.670,30

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	21,25	70,00



Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras

21,25

70,00

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	10.516.178,61	7.790.479,53
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	10.516.178,61	7.790.479,53

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	-	5.251,21
Ganhos Com Desincorporacao de Passivos	249.373,43	-
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	249.373,43	5.251,21

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	1.110.091,89	15.072,26
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	1.110.091,89	15.072,26

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	6.135.484,28	5.760.932,64
Encargos Patronais	2.354.545,50	1.696.569,17

Benefícios a Pessoal	857.043,16	798.349,33
Total de Pessoal e Encargos	9.347.072,94	8.255.851,14

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	3.756,00
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	3.756,00

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	30.434,41	38.673,73
Serviços	2.401.109,35	5.294.579,06
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.431.543,76	5.333.252,79

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	342,35	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.706,71	-
Total de Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.049,06	-

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	270.712,77	-



<i>Total de Transferencias e Delegacoes Concedidas</i>	<u>270.712,77</u>	-
--------------------------------------------------------	-------------------	---

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	-	-
Incorporacao de Passivos	64.536,56	-
Total de Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	<u>64.536,56</u>	-

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.629,11	5.405,74
Contribuicoes	47.937,33	55.899,09
Total de Tributarias	<u>53.566,44</u>	<u>61.304,83</u>

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	134.776,74
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	4.588.752,36	35.137,54
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	<u>4.588.752,36</u>	<u>169.914,28</u>

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		2.277.546,77	3.664.670,30
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		2.277.546,77	3.664.670,30
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		21,25	70,00
Juros e Encargos de Mora		21,25	70,00
Transferencias e Delegacoes Recebidas		10.516.178,61	7.790.479,53
Transferencias Intragovernamentais		10.516.178,61	7.790.479,53
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		249.373,43	5.251,21
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		-	5.251,21
Ganhos Com Desincorporacao de Passivos		249.373,43	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.110.091,89	15.072,26
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		1.110.091,89	15.072,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		14.153.211,95	11.475.543,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		9.347.072,94	8.255.851,14
Remuneracao a Pessoal		6.135.484,28	5.760.932,64
Encargos Patronais		2.354.545,50	1.696.569,17
Beneficios a Pessoal		857.043,16	798.349,33
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		-	3.756,00
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		-	3.756,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		2.431.543,76	5.333.252,79
Uso de Material de Consumo		30.434,41	38.673,73
Servicos		2.401.109,35	5.294.579,06
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		4.049,06	-
Juros e Encargos de Mora		342,35	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		3.706,71	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas		270.712,77	-
Transferencias Intragovernamentais		270.712,77	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		64.536,56	-
Incorporacao de Passivos		64.536,56	-
Tributarias		53.566,44	61.304,83



Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.629,11	5.405,74
Contribuicoes	47.937,33	55.899,09
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	4.588.752,36	169.914,28
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	134.776,74
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	4.588.752,36	35.137,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.760.233,89	13.824.079,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(2.607.021,94)	(2.348.535,74)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA

DIRETOR PRESIDENTE

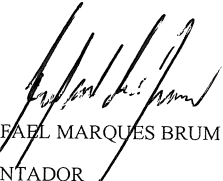
CPF: 262.779.130-34

Jorge Luis de Souza Fonseca
 Presidente Interino da FDRH

JUAREZ SEBASTIAO NUNES

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

CPF: 426.925.630-34


 RAFAEL MARQUES BRUM

CONTADOR

CRCRS N. 08091403

CPF: 006.575.290-28

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.990.741,41	11.455.246,58
Receitas derivadas e originárias	3.127.248,68	3.664.767,05
Transferências correntes recebidas	10.516.178,61	7.790.479,53
Outros ingressos operacionais	347.314,12	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	17.145.268,19	16.435.115,54
Pessoal e Demais Despesas	16.874.555,42	14.331.986,09
Tranferências concedidas	270.712,77	-
Outros desembolsos operacionais	-	2.103.129,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(3.154.526,78)	(4.979.868,96)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	300,00	3.369,87
Aquisição de ativo não circulante	300,00	3.369,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(300,00)	(3.369,87)
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)	(3.154.826,78)	(4.983.238,83)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.402.618,58	9.385.857,41
Caixa e Equivalente de caixa final	1.247.791,80	4.402.618,58

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	-
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	2.371.773,97
Remuneração das Disponibilidades	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	755.474,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.127.248,68
	3.664.767,05

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	10.516.178,61
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	10.516.178,61
	7.790.479,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	270.712,77
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	270.712,77
	-



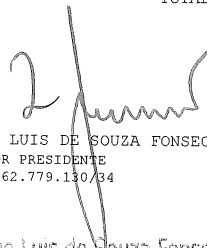
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	16.095.625,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.496.370,10
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.496.370,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.135.484,28
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	4.834.352,52
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	486.007,49
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	405.803,36
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	409.320,91
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.360.885,82
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.997,97
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	140.768,55
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.709.242,13
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	493.763,50
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.110,84
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	9.660,48
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	48,27
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	294,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.599.255,26
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.599.255,26
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	7.038,30
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	5.535,00
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.503,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.035,13
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.237,35
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	4.456,30
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.912,76
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	920,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.672,52
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	990,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	1.229,80
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	616,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.007,36
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.576,16
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.431,20
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.066,21
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	3.066,21
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	917.868,30
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	618.768,89
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	299.099,41
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	791.939,12
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	357.668,30
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	434.270,82
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	455.656,36
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	24.231,39
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.518,40
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.493,03
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	67.119,06
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	21.856,79
3.3.90.39.3926	SEGUROS	10.296,32
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	9.085,30
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.300,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	90.045,39
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.644,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	141.745,93
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	8.000,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.383,88
3.3.90.39.3939	MEDICINA	66,66
3.3.90.39.3948	MULTAS	153,93
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	25.419,75
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	6.317,50
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	26.876,22
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.102,81
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	3.009,96
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	3.009,96
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	827.045,19
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	827.045,19
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53.566,44
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	47.937,33
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.629,11
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	24.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.469.316,18
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.469.316,18
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.706,71
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	3.706,71
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	300,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	300,00
TOTAL GERAL =====>		16.095.925,36

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	8.496.370,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.599.255,26
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.095.625,36

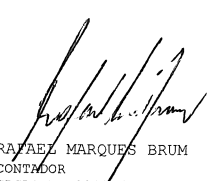
INVESTIMENTOS	=>	300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	300,00
TOTAL GERAL	=>	16.095.925,36


JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.779.130/34

Jorge Luis de Souza Fonseca
Presidente Interino da FDRH


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34


RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/28

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS										RFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO											
EXERCÍCIO DE 2017	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								RS	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
	54 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANOS	8.496.370,10		7.599.255,26	300,00				16.095.925,36		
	TESOURO-LIVRES	8.460.342,27		1.895.198,81					10.355.541,08		
	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	36.027,83		5.704.056,45	300,00				5.740.384,28		
	TOTAL	8.496.370,10		7.599.255,26	300,00				16.095.925,36		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.779.130/34


JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
Presidente Intermédio da FERN

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34


RAFAEL MARQUES ARUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/28

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
RPE040/00001									
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	
04 ADMINISTRAÇÃO	6.135.484,28		3.129.939,08	300,00				9.265.723,36	
TESOURO-LIVRES	6.099.456,45		1.825.017,73					7.924.474,18	
PROPRIOS DA FUNDACAO	36.027,83		1.304.921,35	300,00				1.341.249,18	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.360.885,82		4.469.316,18					6.830.202,00	
TESOURO-LIVRES	2.360.885,82		70.181,08					2.431.066,90	
PROPRIOS DA FUNDACAO			4.399.135,10					4.399.135,10	
TOTAL	8.496.370,10		7.599.255,26	300,00				16.095.925,36	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	8.460.342,27		1.895.198,81					10.355.541,08	
PROPRIOS DA FUNDACAO	36.027,83		5.704.056,45	300,00				5.740.384,28	
TOTAL	8.496.370,10		7.599.255,26	300,00				16.095.925,36	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.779.130/34

Jorge Luis de Souza Fonseca
Presidente Interino da FDRH

JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34

RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/28



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.....	: RAFAEL MARQUES BRUM
REGISTRO.....	: RS-080914/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 006.575.290-28

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, 11.12.2017 as 10:21:33.

Válido até: 11.03.2018.

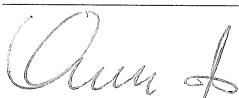
Código de Controle: 269983.

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

Fundação Teatro São Pedro
FTSP

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVICOS	459.817,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.306.395,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.881,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.059.609,82
SOMA.....	482.698,67	SOMA.....	3.366.005,39
DEFICIT	2.883.306,72	TOTAL.....	3.366.005,39
TOTAL.....	3.366.005,39		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	482.698,67	DESPESAS CORRENTES.....	3.366.005,39
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	2.883.306,72	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	3.366.005,39	TOTAL.....	3.366.005,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270/49



FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480/70

EXERCÍCIO DE 2017	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

U.O.: 66.01 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		3.068.816,49	3.068.816,49
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.918.816,49	2.918.816,49
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.918.816,49	2.918.816,49
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		150.000,00	150.000,00
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		150.000,00	150.000,00

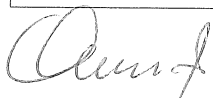
TOTAL DA U.O. =>		3.068.816,49	3.068.816,49
------------------	--	--------------	--------------

U.O.: 66.33 - ENCARGOS GERAIS DO TEATRO SAO PEDRO				
10	SAUDE		2.540,18	2.540,18
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.540,18	2.540,18
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.540,18	2.540,18
28	ENCARGOS ESPECIAIS		294.648,72	294.648,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		294.648,72	294.648,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		294.648,72	294.648,72

TOTAL DA U.O. =>		297.188,90	297.188,90
------------------	--	------------	------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		3.366.005,39	3.366.005,39
-------------------	--	--------------	--------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270/49



FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480/70

EXERCÍCIO DE 2017	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	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		2.540,18	2.540,18
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.540,18	2.540,18
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		2.540,18	2.540,18
13	CULTURA		3.068.816,49	3.068.816,49
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.918.816,49	2.918.816,49
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.918.816,49	2.918.816,49
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		150.000,00	150.000,00
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA		150.000,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		294.648,72	294.648,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		294.648,72	294.648,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		294.648,72	294.648,72
TOTAL GERAL =>		0,00	3.366.005,39	3.366.005,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270/49



FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480/70

EXERCÍCIO DE 2017	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	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	2.540,18		2.540,18
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.540,18		2.540,18
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	2.540,18		2.540,18
13	CULTURA	3.068.816,49		3.068.816,49
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.918.816,49		2.918.816,49
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.918.816,49		2.918.816,49
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	150.000,00		150.000,00
13.0392.0469	JUNTOS PELA CULTURA	150.000,00		150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	294.648,72		294.648,72
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	294.648,72		294.648,72
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	294.648,72		294.648,72
TOTAL GERAL =>		3.366.005,39	0,00	3.366.005,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270/49



FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480/70

EXERCÍCIO DE 2017

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

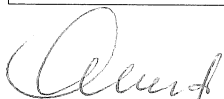
RFPE025/00001

ANEXO N.9

R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	2.540,18	3.068.816,49	294.648,72	3.366.005,39
SOMA.....	2.540,18	3.068.816,49	294.648,72	3.366.005,39
TOTAL.....	2.540,18	3.068.816,49	294.648,72	3.366.005,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270/49FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480/70

EXERCÍCIO DE 2017	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	483.295,00	482.698,67	596,33-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	460.000,00	459.817,15	182,85-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	460.000,00	459.817,15	182,85-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	460.000,00	459.817,15	182,85-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.295,00	22.881,52	413,48-
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.295,00	22.536,67	758,33-
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	23.295,00	22.536,67	758,33-
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	23.295,00	22.536,67	758,33-
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	23.295,00	22.536,67	758,33-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	344,85	344,85
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	344,85	344,85
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	344,85	344,85
TOTAL		483.295,00	482.698,67	596,33-



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480/70

EXERCÍCIO DE 2017	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RFPE026/00001
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO N.11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
DESPESA FIXADA	3.423.243,00	50.000,00	3.473.243,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	294.000,00	0,00	294.000,00
REDUÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPESA AUTORIZADA	3.677.243,00	50.000,00	3.727.243,00
DESPESA REALIZADA	3.366.005,39	0,00	3.366.005,39
DIFERENÇA	311.237,61	50.000,00	361.237,61
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			3.473.243,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			294.000,00
REDUÇÕES			40.000,00
DESPESA AUTORIZADA			3.727.243,00
DESPESA REALIZADA			3.366.005,39
DIFERENÇA			361.237,61

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



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480/70

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	483.295,00	483.295,00	482.698,67	(596,33)
Receita de Serviços	460.000,00	460.000,00	459.817,15	(182,85)
Outras Receitas Correntes	23.295,00	23.295,00	22.881,52	(413,48)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	483.295,00	483.295,00	482.698,67	(596,33)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	483.295,00	483.295,00	482.698,67	(596,33)
Déficit (VII)	-	-	2.883.306,72	2.883.306,72
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	483.295,00	483.295,00	3.366.005,39	2.882.710,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Qu
Je

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)	3.423.243,00	3.677.243,00	3.366.005,39	3.354.847,94	3.003.994,00	311.237,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.439.948,00	1.439.948,00	1.306.395,57	1.306.395,57	1.198.915,39	133.552,43
Outras Despesas Correntes	1.983.295,00	2.237.295,00	2.059.609,82	2.048.452,37	1.805.078,61	177.685,18
Despesa Capital (X)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Investimentos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	3.473.243,00	3.727.243,00	3.366.005,39	3.354.847,94	3.003.994,00	361.237,61
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)	3.473.243,00	3.727.243,00	3.366.005,39	3.354.847,94	3.003.994,00	361.237,61
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.473.243,00	3.727.243,00	3.366.005,39	3.354.847,94	3.003.994,00	361.237,61

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

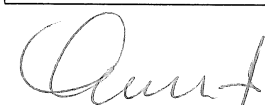
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	-	344,85	-	-	344,85	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	344,85	-	-	344,85	-
Despesa Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	344,85	-	-	344,85	-

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	-	1.072.428,88	1.072.428,88	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	172,61	172,61	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.072.256,27	1.072.256,27	-	-
Despesa Capital	-	26.458,95	26.458,95	-	-
Investimentos	-	26.458,95	26.458,95	-	-
TOTAL	-	1.098.887,83	1.098.887,83	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270-49



FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480-70

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		482.698,67	83.008,34
Ordinários		482.698,67	82.735,09
Vinculada		-	273,25
Saúde		-	273,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.855.682,74	2.684.031,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		3.855.682,74	2.684.031,09
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.983.689,75	1.731.898,46
Inscrição Restos a Pagar Processados		350.853,94	1.098.887,83
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		10.812,60	(15.479,25)
Depósitos Restituiáveis e Valores Vinculados		2.622.023,21	648.489,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		350.129,68	303.251,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		350.129,68	303.251,62
Depósitos Restituiáveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		7.672.200,84	4.802.189,51

DISPÊNDIOS			Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.366.005,39	3.427.621,64
Ordinários		3.363.465,21	3.422.929,58
Vinculada		2.540,18	4.692,06
Saúde		2.540,18	4.692,06
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)		3.827.220,50	1.024.438,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.098.887,83	419.130,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	19.664,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.728.332,67	585.643,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		478.974,95	350.129,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		478.974,95	350.129,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.672.200,84	4.802.189,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 374.512.270-49



FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503

CPF: 012.722.480-70

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		478.974,95	350.129,68
Creditos a Curto Prazo		56,93	56,93
Estoques		6.734,00	-
Total do Ativo Circulante		485.765,88	350.186,61
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		6.576,05	6.576,05
Imobilizado		25.170.846,50	25.166.380,33
Total do Ativo Não Circulante		25.177.422,55	25.172.956,38
TOTAL DO ATIVO		25.663.188,43	25.523.142,99
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		177.648,41	172,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		243.038,77	1.098.715,22
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		555,31	-
Demais Obfigacoes a Curto Prazo		178.524,77	772.144,33
Total do Passivo Circulante		599.767,26	1.871.032,16
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		305.715,04	305.715,04
Provisoes a Longo Prazo		301.125,34	474.367,73
Total do Passivo Não Circulante		606.840,38	780.082,77
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		24.456.580,79	22.872.028,06
Total do Patrimonio Liquido		24.456.580,79	22.872.028,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.663.188,43	25.523.142,99

On
de

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	479.031,88	350.186,61
Ativo Permanente	25.184.156,55	25.172.956,38
Total do Ativo	25.663.188,43	25.523.142,99
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	480.203,78	1.323.734,53
Passivo Permanente	737.561,31	1.327.725,25
Total do Passivo	1.217.765,09	2.651.459,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	24.445.423,34	22.871.683,21

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

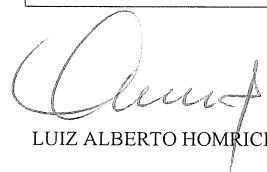
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	6.734,00	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.734,00	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	37.661,91	37.661,91
Total dos Atos Potenciais Passivos	37.661,91	37.661,91

Am
h

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	3.431,79	(969.339,37)
03 Saúde	(4.603,69)	(4.208,55)
Total das Fontes de Recursos	(1.171,90)	(973.547,92)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 374.512.270-49



FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503

CPF: 012.722.480-70

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		459.817,15	38.369,00
Transferencias e Delegacoes Recebidas		3.855.682,74	2.684.031,09
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		676.031,68	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		195.779,06	28.815,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		5.187.310,63	2.751.215,33
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		1.516.673,64	1.297.949,29
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		1.892.447,62	2.095.270,73
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		671.565,51	-
Tributarias		9.381,23	17.656,39
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		60.332,38	78.805,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		4.150.400,38	3.489.681,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.036.910,25	(738.466,20)

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	459.817,15	38.369,00
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	459.817,15	38.369,00

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	3.855.682,74	2.684.031,09
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	3.855.682,74	2.684.031,09

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacão e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	676.031,68	-
Total de Valorizacão e Ganhos Com Ativos	676.031,68	-

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	173.242,39	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	22.536,67	28.815,24
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	195.779,06	28.815,24

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	1.086.602,97	863.751,11
Encargos Patronais	287.582,13	263.347,03
Benefícios a Pessoal	142.488,54	170.851,15
Total de Pessoal e Encargos	1.516.673,64	1.297.949,29

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	21.444,81	6.135,41
Servicos	1.871.002,81	2.089.135,32



<i>Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</i>	<u>1.892.447,62</u>	<u>2.095.270,73</u>
-----------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	-	-
Desincorporacao de Ativos	671.565,51	-
Total de Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	<u>671.565,51</u>	<u>-</u>

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	-	7.262,53
Contribuicoes	9.381,23	10.393,86
Total de Tributarias	<u>9.381,23</u>	<u>17.656,39</u>

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	78.805,12
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	60.332,38	-
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	<u>60.332,38</u>	<u>78.805,12</u>



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 374.512.270-49



FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503

CPF: 012.722.480-70

RFPE078/00005

14/02/2018

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.338.036,56	2.814.062,15
Receitas derivadas e originárias	482.353,82	67.184,24
Transferências correntes recebidas	3.855.682,74	2.684.031,09
Outros ingressos operacionais	-	62.846,82
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	4.182.732,34	2.592.256,04
Pessoal e Demais Despesas	4.076.422,88	2.592.256,04
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	106.309,46	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	155.304,22	221.806,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	26.458,95	174.928,05
Aquisição de ativo não circulante	26.458,95	174.928,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(26.458,95)	(174.928,05)
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)	128.845,27	46.878,06
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	350.129,68	303.251,62
Caixa e Equivalente de caixa final	478.974,95	350.129,68

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	459.817,15	38.369,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.536,67	28.815,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	482.353,82	67.184,24

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.855.682,74	2.684.031,09
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.855.682,74	2.684.031,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-



FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	2.712,79	4.519,45
Cultura	3.801.688,30	2.330.996,34
Encargos Especiais	272.021,79	256.740,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.076.422,88	2.592.256,04



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CPF: 374.512.270-49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



FERNANDA ANDRADE MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 09760503

CPF: 012.722.480-70

EXERCÍCIO DE 2017

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

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	3.366.005,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.306.395,57
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.303.855,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.016.214,42
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	57.550,64
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	16.058,36
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	10.348,13
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	545.185,37
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	19.874,07
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	133.283,91
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	63.870,13
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	170.043,81
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	287.640,97
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	2.599,02
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	228.277,27
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	56.641,05
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	123,63
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	2.540,18
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.540,18
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.540,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.059.609,82
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.059.609,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.576,85
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.163,40
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	240,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	414,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	846,73
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	8,00
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	30,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	5.015,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	18.859,72
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.465.400,00
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.465.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	413.362,22
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	111.610,20
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	100,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	213.661,90
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	30.919,31
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.872,92
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.450,77
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	14.469,56
3.3.90.39.3948	MULTAS	37,77
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	5.619,24
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	120,55
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	5.500,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	134.219,67
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	134.219,67
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.381,23
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	7.007,75
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.373,48
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	5.669,85
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	5.669,85
TOTAL GERAL =====>		3.366.005,39

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.306.395,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.059.609,82
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.366.005,39

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	=>	3.366.005,39



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270/49


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017




FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480/70

EXERCÍCIO DE 2017		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO						DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		RPPE039/00001
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			
66 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO		1.306.395,57		2.059.609,82					3.366.005,39	
	TESOURO-LIVRES	1.303.855,39		1.696.259,50					3.000.114,89	
	PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			363.350,32					363.350,32	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	2.540,18							2.540,18	
TOTAL		1.306.395,57		2.059.609,82					3.366.005,39	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMÃO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 374.512.270/49


 FERNANDA ANDRADE MARTINS
 CONTADORA
 CRCRS N. 09760503
 CPF: 012.722.480/70

EXERCÍCIO DE 2017			FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO							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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
10 SAUDE	2.540,18							2.540,18					
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.540,18							2.540,18					
13 CULTURA	1.016.214,42		2.052.602,07					3.068.816,49					
TESOURO-LIVRES	1.016.214,42		1.689.251,75					2.705.466,17					
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			363.350,32					363.350,32					
28 ENCARGOS ESPECIAIS	287.640,97		7.007,75					294.648,72					
TESOURO-LIVRES	287.640,97		7.007,75					294.648,72					
TOTAL	1.306.395,57		2.059.609,82					3.366.005,39					
RESUMO													
TESOURO-LIVRES	1.303.855,39		1.696.259,50					3.000.114,89					
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			363.350,32					363.350,32					
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.540,18							2.540,18					
TOTAL	1.306.395,57		2.059.609,82					3.366.005,39					

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LUIZ ALBERTO HOMRICH GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 374.512.270/49



FERNANDA ANDRADE MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 09760503
CPF: 012.722.480/70

**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 ANDRADE MARTINS
REGISTRO.....	: RS-097605/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 012.722.480-70

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, 08.02.2018 as 12:18:53.

Válido até: 09.05.2018.

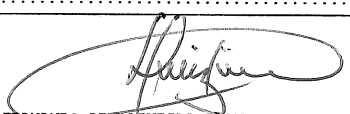
Código de Controle: 274448.

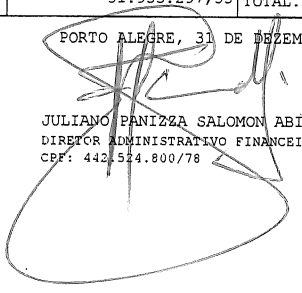
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

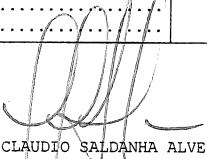
Fundação Zoobotânica
FZB

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	317.923,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.671.341,11
RECEITA AGROPECUARIA	45.797,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.261.956,22
RECEITA INDUSTRIAL	4.020,00		
RECEITA DE SERVICOS	3.129.741,54	SOMA.....	31.933.297,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.538,23	TOTAL.....	31.933.297,33
SOMA.....	3.933.021,51		
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.000.275,82		
TOTAL.....	31.933.297,33		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	2.500,00		
SOMA.....	2.500,00		
DEFICIT	27.997.775,82		
TOTAL.....	31.933.297,33		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	3.933.021,51	DESPESAS CORRENTES.....	31.933.297,33
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	27.997.775,82	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	31.933.297,33	TOTAL.....	31.933.297,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 385.576.970/15


 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800/78


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2017	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$


ÓRGÃO: 61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

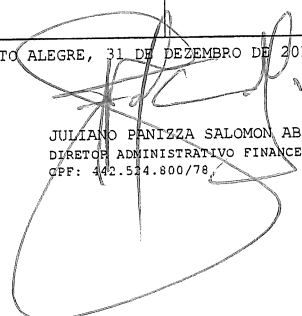
U.O.: 61.01 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		25.106.410,73	25.106.410,73
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		24.486.011,05	24.486.011,05
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.486.011,05	24.486.011,05
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		620.399,68	620.399,68
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		620.399,68	620.399,68
TOTAL DA U.O. =>			25.106.410,73	25.106.410,73


U.O.: 61.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL				
10	SAUDE		99.751,96	99.751,96
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		99.751,96	99.751,96
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		99.751,96	99.751,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.727.134,64	6.727.134,64
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.727.134,64	6.727.134,64
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.727.134,64	6.727.134,64
TOTAL DA U.O. =>			6.826.886,60	6.826.886,60

TOTAL DO ÓRGÃO =>			31.933.297,33	31.933.297,33
-------------------	--	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 285.576.970/15


JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.524.800/78


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2017

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL


RFPE009/00001

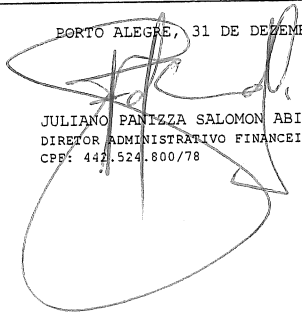
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

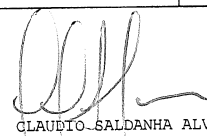
ANEXO N. 7
 R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		99.751,96	99.751,96
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		99.751,96	99.751,96
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		99.751,96	99.751,96
18	GESTAO AMBIENTAL		25.106.410,73	25.106.410,73
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		24.486.011,05	24.486.011,05
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.486.011,05	24.486.011,05
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL		620.399,68	620.399,68
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA		620.399,68	620.399,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.727.134,64	6.727.134,64
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.727.134,64	6.727.134,64
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		6.727.134,64	6.727.134,64
TOTAL GERAL =>		0,00	31.933.297,33	31.933.297,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

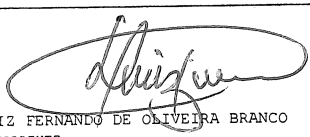

 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 285.576.970/15


 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800/78

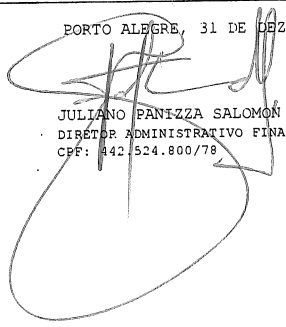

 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260/91

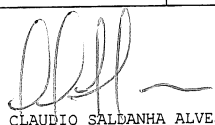
EXERCÍCIO DE 2017	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	99.751,96		99.751,96
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	99.751,96		99.751,96
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	99.751,96		99.751,96
18	GESTAO AMBIENTAL	25.106.410,73		25.106.410,73
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	24.486.011,05		24.486.011,05
18.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.486.011,05		24.486.011,05
18.0541	PREV/CONSERV AMBIENTAL	620.399,68		620.399,68
18.0541.0471	SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	620.399,68		620.399,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.727.134,64		6.727.134,64
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.727.134,64		6.727.134,64
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	6.727.134,64		6.727.134,64
TOTAL GERAL =>		31.933.297,33	0,00	31.933.297,33


 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 285.576.970/15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

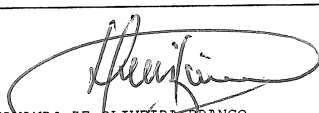

 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800/78

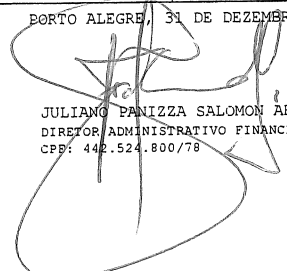

 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260/91


EXERCÍCIO DE 2017	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N.9 R\$
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	99.751,96	25.106.410,73	6.727.134,64	31.933.297,33
SOMA.....	99.751,96	25.106.410,73	6.727.134,64	31.933.297,33
TOTAL.....	99.751,96	25.106.410,73	6.727.134,64	31.933.297,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 285.576.970/15


JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.524.800/78


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

EXERCÍCIO DE 2017

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.319.719,00	3.933.021,51	386.697,49-
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	284.000,00	317.923,75	33.923,75
1330.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	284.000,00	317.923,75	33.923,75
1333.00.00.0000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	284.000,00	317.923,75	33.923,75
1333.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICO	284.000,00	317.923,75	33.923,75
1333.99.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE USO	72.641,00	45.797,99	26.843,01-
1400.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	62.641,00	45.797,99	16.843,01-
1410.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	62.641,00	45.797,99	16.843,01-
1410.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	62.641,00	45.797,99	16.843,01-
1410.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	10.000,00	0,00	10.000,00-
1420.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1420.01.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	10.000,00	0,00	10.000,00-
1420.01.99.0000	DIVERSAS RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	2.018,00	4.020,00	2.002,00
1500.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	2.018,00	4.020,00	2.002,00
1520.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	2.018,00	4.020,00	2.002,00
1520.29.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	2.018,00	4.020,00	2.002,00
1520.29.99.0000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	3.948.571,00	3.129.741,54	818.829,46-
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	0,00	3.000,00-
1600.01.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS			
1600.01.02.0000	SERVICOS COMERCIALIZACAO LIVROS; PERIODICOS; MATERIAIS ESCOLARES; DE PUBLICI	3.000,00	0,00	3.000,00-
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.250.000,00	2.995.960,19	254.039,81-
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.250.000,00	2.995.960,19	254.039,81-
1600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	695.571,00	133.637,35	561.933,65-
1600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	695.571,00	133.637,35	561.933,65-
1600.99.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	144,00	144,00
1600.99.99.0000	DIVERSOS SERVICOS	0,00	144,00	144,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.489,00	435.538,23	423.049,23
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.323,62	1.323,62
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.323,62	1.323,62
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.323,62	1.323,62
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS	0,00	1.323,62	1.323,62
1920.00.00.0000	RECURSOS	12.489,00	434.211,00	421.722,00
1921.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.397,00	434.172,43	422.775,43
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	11.397,00	434.172,43	422.775,43
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	11.397,00	434.172,43	422.775,43
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	1.092,00	38,57	1.053,43-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.092,00	38,57	1.053,43-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.092,00	38,57	1.053,43-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	3,61	3,61
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,61	3,61
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	3,61	3,61
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	2.500,00	2.500,00-
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	5.000,00	2.500,00	2.500,00-
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	2.500,00	2.500,00-
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	2.500,00	2.500,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	2.500,00	2.500,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	2.500,00	2.500,00-
TOTAL		4.324.719,00	3.935.521,51	389.197,49-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 285.576.970/15


JULIANO BANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.524.800/78

CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

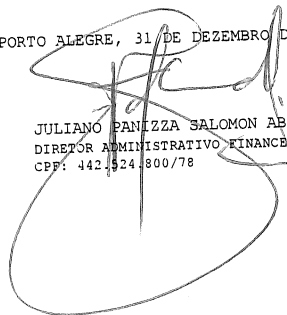
EXERCÍCIO DE 2017	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	27.824.364,00	50.000,00	27.874.364,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00
REDUÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESA AUTORIZADA	32.720.364,00	50.000,00	32.770.364,00
DESPESA REALIZADA	31.933.297,33	0,00	31.933.297,33
DIFERENÇA	787.066,67	50.000,00	837.066,67
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			27.874.364,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			4.946.000,00
REDUÇÕES			50.000,00
DESPESA AUTORIZADA			32.770.364,00
DESPESA REALIZADA			31.933.297,33
DIFERENÇA			837.066,67

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


LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 285.576.970/15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.824.800/78


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	4.319.719,00	4.319.719,00	3.933.021,51	(386.697,49)
Receita Patrimonial	284.000,00	284.000,00	317.923,75	33.923,75
Receita Agropecuária	72.641,00	72.641,00	45.797,99	(26.843,01)
Receita Industrial	2.018,00	2.018,00	4.020,00	2.002,00
Receita de Serviços	3.948.571,00	3.948.571,00	3.129.741,54	(818.829,46)
Outras Receitas Correntes	12.489,00	12.489,00	435.538,23	423.049,23
Receitas de Capital (II)	5.000,00	5.000,00	2.500,00	(2.500,00)
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	2.500,00	(2.500,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.324.719,00	4.324.719,00	3.935.521,51	(389.197,49)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	4.324.719,00	4.324.719,00	3.935.521,51	(389.197,49)
Déficit (VII)	-	-	27.997.775,82	27.997.775,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.324.719,00	4.324.719,00	31.933.297,33	27.608.578,33
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)	27.824.364,00	32.720.364,00	31.933.297,33	31.632.120,77	30.103.906,89	787.066,67
Pessoal e Encargos Sociais	19.549.645,00	24.085.645,00	23.671.341,11	23.671.341,11	22.421.450,44	414.303,89
Outras Despesas Correntes	8.274.719,00	8.634.719,00	8.261.956,22	7.960.779,66	7.682.456,45	372.762,78
Despesa Capital (X)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Investimentos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	27.874.364,00	32.770.364,00	31.933.297,33	31.632.120,77	30.103.906,89	837.066,67
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)	27.874.364,00	32.770.364,00	31.933.297,33	31.632.120,77	30.103.906,89	837.066,67
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.874.364,00	32.770.364,00	31.933.297,33	31.632.120,77	30.103.906,89	837.066,67

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017


	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	-	30.971,84	30.968,24	30.968,24	3,60	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	30.971,84	30.968,24	30.968,24	3,60	-
TOTAL	-	30.971,84	30.968,24	30.968,24	3,60	-

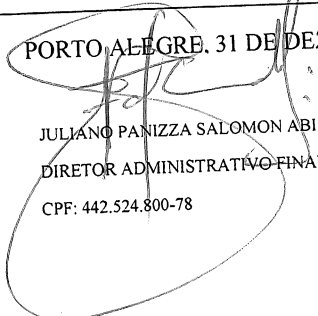
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

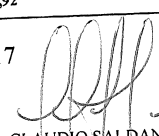
Exercício: 2017

	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	3.279,20	1.361.466,92	1.361.466,92	0,01	3.279,19
Pessoal e Encargos Sociais	3.279,19	848.938,85	848.938,85	-	3.279,19
Outras Despesas Correntes	0,01	512.528,07	512.528,07	0,01	-
TOTAL	3.279,20	1.361.466,92	1.361.466,92	0,01	3.279,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 285.576.970-15

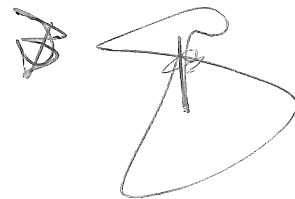

 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800-78


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260-91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017


INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.935.521,51	4.097.631,36
Ordinários		3.935.521,51	4.097.631,31
Vinculada		-	0,05
Saúde		-	0,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)		27.342.494,49	24.076.945,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		27.342.494,49	24.076.945,49
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.132.167,86	5.969.935,72
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.528.213,87	1.361.466,87
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		301.172,96	30.712,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.302.737,44	4.577.756,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		43,59	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		710.645,03	481.829,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		710.645,03	481.829,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		39.120.828,89	34.626.342,21

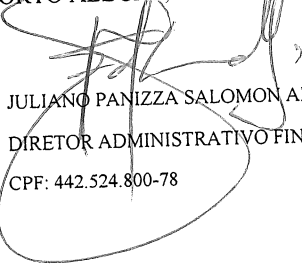


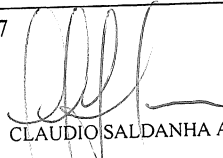

Exercício: 2017

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			31.933.297,33	27.835.148,02
Ordinários			31.506.452,74	27.521.246,91
Vinculada			426.844,59	313.901,11
Saúde			104.664,81	69.455,00
Fundos Estaduais			322.179,78	244.446,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			-	179.024,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			-	179.024,91
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			6.734.390,33	5.901.524,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			1.361.466,92	1.293.592,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			30.968,24	44.398,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			5.324.561,33	4.563.489,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários			17.393,84	43,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			453.141,23	710.645,03
Caixa e Equivalentes de Caixa			453.141,23	710.645,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			39.120.828,89	34.626.342,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 285.576.970-15


JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.524.800-78


CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260-91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		453.141,23	710.645,03
Creditos a Curto Prazo		102.457,08	77.941,14
Estoques		214.535,56	201.504,69
Total do Ativo Circulante		770.133,87	990.090,86
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		10.342,02	10.342,02
Imobilizado		160.713.005,04	160.951.171,05
Total do Ativo Não Circulante		160.723.347,06	160.961.513,07
TOTAL DO ATIVO		161.493.480,93	161.951.603,93
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.264.415,26	862.178,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		267.077,81	502.568,00
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		447.943,44	469.767,33
Total do Passivo Circulante		1.979.436,51	1.834.513,45
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.867.852,61	5.688.908,84
Provisoes a Longo Prazo		967.599,57	1.427.450,13
Total do Passivo Não Circulante		6.835.452,18	7.116.358,97
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		152.678.592,24	153.000.731,51
Total do Patrimonio Liquido		152.678.592,24	153.000.731,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		161.493.480,93	161.951.603,93

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	548.432,62	788.586,17
Ativo Permanente	160.945.048,31	161.163.017,76
Total do Ativo	161.493.480,93	161.951.603,93
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	2.003.738,57	1.588.610,79
Passivo Permanente	7.112.326,68	7.393.233,47
Total do Passivo	9.116.065,25	8.981.844,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	152.377.415,68	152.969.759,67

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	387.896,77	361.865,90
Total dos Atos Potenciais Ativos	387.896,77	361.865,90
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	68.286.409,49	68.388.132,33
Total dos Atos Potenciais Passivos	68.286.409,49	68.388.132,33


FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

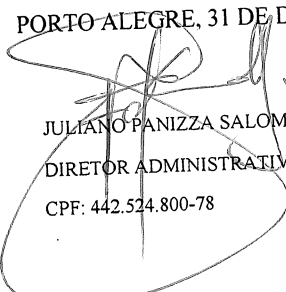
Exercício: 2017


	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	1.812.899,72	2.138.293,10
03 Saúde	(5.535,21)	2.172,96
08 Fundos Estaduais	(3.569.614,42)	(3.247.434,64)
09 Operações de Crédito	306.943,96	306.943,96
	(1.455.305,95)	(800.024,62)

Total das Fontes de Recursos

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 285.576.970-15


 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800-78


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260-91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		3.396.718,48	4.081.938,56
Transferencias e Delegacoes Recebidas		27.342.494,49	24.076.945,49
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		159.749,31	71.690,91
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		877.299,23	15.433,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		31.776.261,51	28.246.008,53
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		26.634.089,47	21.977.893,36
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		125.444,37	129.697,10
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		4.676.817,27	5.563.900,81
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	179.024,91
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		484.756,64	80.011,00
Tributarias		213.682,03	166.040,71
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		25,00	489.574,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		32.134.814,78	28.586.142,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(358.553,27)	(340.134,10)

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	45.797,99	72.903,65
Venda de Produtos	4.020,00	1.132,00
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	3.346.900,49	4.007.902,91
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	3.396.718,48	4.081.938,56

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	27.342.494,49	24.076.945,49

Total de Transferências e Delegações Recebidas

27.342.494,49

24.076.945,49

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	159.749,31	71.690,91
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos	159.749,31	71.690,91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	459.850,56	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	417.448,67	15.433,57
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	877.299,23	15.433,57

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	17.364.916,26	15.038.028,87
Encargos Patronais	6.290.801,07	4.351.286,26
Benefícios a Pessoal	2.978.372,14	2.588.578,23
Total de Pessoal e Encargos	26.634.089,47	21.977.893,36

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	125.444,37	129.697,10
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	125.444,37	129.697,10

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	738.848,21	862.788,63
Serviços	3.937.969,06	4.701.112,18
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.676.817,27	5.563.900,81

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	179.024,91
Total de Transferências e Delegações Concedidas	-	179.024,91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	178.943,77	-
Desincorporação de Ativos	305.812,87	80.011,00
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	484.756,64	80.011,00

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.404,15	6.128,31

Contribuições	200.277,88	159.912,40
Total de Tributárias	213.682,03	166.040,71

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	212.599,91
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	25,00	276.974,83
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	25,00	489.574,74






FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

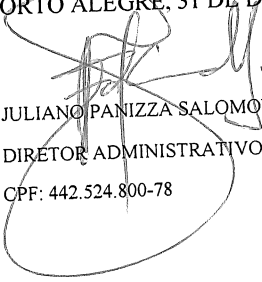
Exercício: 2017


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		3.396.718,48	4.081.938,56
Venda de Mercadorias		45.797,99	72.903,65
Venda de Produtos		4.020,00	1.132,00
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		3.346.900,49	4.007.902,91
Transferencias e Delegacoes Recebidas		27.342.494,49	24.076.945,49
Transferencias Intragovernamentais		27.342.494,49	24.076.945,49
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		159.749,31	71.690,91
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		159.749,31	71.690,91
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		877.299,23	15.433,57
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		459.850,56	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		417.448,67	15.433,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		31.776.261,51	28.246.008,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		26.634.089,47	21.977.893,36
Remuneracao a Pessoal		17.364.916,26	15.038.028,87
Encargos Patronais		6.290.801,07	4.351.286,26
Beneficios a Pessoal		2.978.372,14	2.588.578,23
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		125.444,37	129.697,10
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		125.444,37	129.697,10
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		4.676.817,27	5.563.900,81
Uso de Material de Consumo		738.848,21	862.788,63
Servicos		3.937.969,06	4.701.112,18
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	179.024,91
Transferencias Intragovernamentais		-	179.024,91
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		484.756,64	80.011,00
Incorporacao de Passivos		178.943,77	-
Desincorporacao de Ativos		305.812,87	80.011,00
Tributarias		213.682,03	166.040,71
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		13.404,15	6.128,31
Contribuicoes		200.277,88	159.912,40

Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	25,00	489.574,74
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	212.599,91
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	25,00	276.974,83
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	32.134.814,78	28.586.142,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(358.553,27)	(340.134,10)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 285.576.970-15


 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800-78


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260-91

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	31.275.512,39	28.186.340,82
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.933.017,90	4.095.172,08
Transferências correntes recebidas	27.342.494,49	24.076.945,49
Outros ingressos operacionais	-	14.223,25
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
	31.535.516,19	27.953.435,43
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	31.496.342,05	27.774.410,52
Transferências concedidas	-	179.024,91
Outros desembolsos operacionais	39.174,14	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(260.003,80)	232.905,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	2.500,00	2.200,00
Ingressos		
Alienação de bens	2.500,00	2.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
	-	6.290,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	-	6.290,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.500,00	(4.090,00)
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)	(257.503,80)	228.815,39
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	710.645,03	481.829,64
Caixa e Equivalente de caixa final	453.141,23	710.645,03

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	317.923,75	255.644,25
Receita Agropecuária	45.797,99	69.059,00
Receita Industrial	4.020,00	1.132,00
Receita de Serviços	3.129.741,54	3.756.103,31
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	435.534,62	13.233,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.933.017,90	4.095.172,08

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	27.342.494,49	24.076.945,49
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	27.342.494,49	24.076.945,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	179.024,91
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	179.024,91

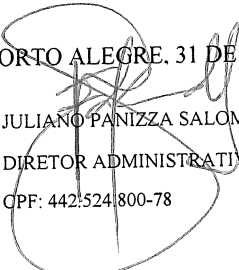
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	90.645,00	82.888,06
Gestao Ambiental	25.061.540,15	22.928.758,05
Encargos Especiais	6.344.156,90	4.762.764,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.496.342,05	27.774.410,52


 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 285.576.970-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800-78


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCRS N. 06270009
 CPF: 453.734.260-91

EXERCÍCIO DE 2017

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00001

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

DESDORRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$


CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	31.933.297,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.671.341,11
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.566.676,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.332.238,92
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	9.238.643,84
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	807.222,93
3.1.90.11.1120	GRATIFICAÇÕES - RGPS	4.145.297,40
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.829.926,35
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	311.148,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.201.760,04
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	15.623,78
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAÚDE	399.397,38
3.1.90.13.1304	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.119.822,70
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.666.916,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	642.215,59
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	194.027,29
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	448.188,30
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.461,75
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	284.861,75
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO	105.600,00
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	104.664,81
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.664,81
3.1.91.13.1318	CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA - RGPS	8.261.956,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.259.997,23
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.444,37
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.441,80
3.3.90.08.0805	AUXÍLIO CRECHE	73.002,57
3.3.90.08.0807	AUXÍLIO BABÁ	15.744,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	15.744,00
3.3.90.14.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM	776.889,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.90.30.3002	SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	3.839,40
3.3.90.30.3004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	634.880,33
3.3.90.30.3005	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.065,33
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.125,40
3.3.90.30.3013	MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	524,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDÁTICO	16.037,37
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS	2.468,00
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	3.072,50
3.3.90.30.3021	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	1.000,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	8.485,50
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	3.880,00
3.3.90.30.3027	GÁS DE COZINHA	30.389,32
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	13.569,96
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	34.541,92
3.3.90.30.3032	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.210,00
3.3.90.30.3033	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.146,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.146,00
3.3.90.36.3629	CARTÓRIO	2.740.588,78
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	955.923,77
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.784.665,01
3.3.90.37.3702	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA	1.423.729,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	317.414,24
3.3.90.39.3901	ÁGUA E ESGOTO	527,94
3.3.90.39.3904	COMISSÕES E/OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	55.346,66
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	381.297,18
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELÉTRICA	2.350,00
3.3.90.39.3921	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.682,32
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.660,83
3.3.90.39.3926	SEGUROS	850,78
3.3.90.39.3929	COMUNICAÇÃO	102.441,44
3.3.90.39.3930	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.196,34
3.3.90.39.3931	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	110.470,02
3.3.90.39.3932	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.933,57
3.3.90.39.3933	DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA	52.066,84
3.3.90.39.3939	MEDICINA	50.805,12
3.3.90.39.3942	ESTAGIÁRIOS E MONITORES	2.862,03
3.3.90.39.3948	MULTAS	552,82
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	6.883,28
3.3.90.39.3975	GINÁSTICA LABORAL	42.337,95
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	13.427,72
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MÓVEL	26.004,72
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGEM, FRETES E/OU CARRETOS	980,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	10.637,91
3.3.90.39.3985	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO	2.626.754,01
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.626.754,01
3.3.90.46.4606	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO - RGPS	213.682,03
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.597,38
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	13.404,15
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.680,50
3.3.90.47.4708	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	

EXERCÍCIO DE 2017	FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDORRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$

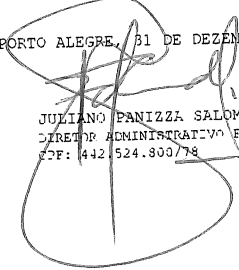
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	335.994,35
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	335.994,35
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	25,00
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.958,94
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.958,94
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.958,94
TOTAL GERAL ==>>		31.933.297,33


* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	23.671.341,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.261.956,22
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	31.933.297,33
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	=>	31.933.297,33


 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 285.576.970/15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

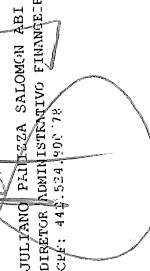

 JULIANO PANIZZA SALOMÓN ABI FAKREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.800/78


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCPS N. 06770309
 CPF: 453.734.260/91

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEQUIDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
PPPE038/00001									
EXERCÍCIO DE 2017									
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	
61 FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL	23.671.341,11		8.261.956,22					31.933.297,33	
TESOURO-LIVRES	23.249.409,37		4.359.769,75					27.609.179,12	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			3.902.186,47					3.902.186,47	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	421.931,74							421.931,74	
TOTAL	23.671.341,11		8.261.956,22					31.933.297,33	

FORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

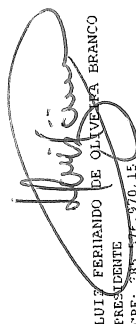

 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 298.516.670-4

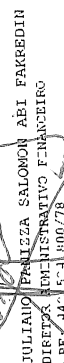

 JULIANA PALUZZI SALOMON ABI FARREDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.524.906-78

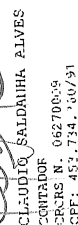

 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTADOR
 CRCF: 5.962.700-9
 CPF: 453.734.260/91

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM RESGOMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
GRUPOS DE DESPESA									
ESPECIFICACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
10 SAUDE	99.751,96							99.751,96	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	99.751,96							99.751,96	
18 GESTAO AMBIENTAL	16.974.454,51		8.131.956,22					25.106.410,73	
TESOURO-LIVRES	16.974.454,51		4.229.769,75					21.204.224,26	
PROPRIOS DA FUNDACAO			3.902.186,47					3.902.186,47	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.597.134,64		130.000,00					6.727.134,64	
TESOURO-LIVRES	6.597.134,64		130.000,00					6.727.134,64	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	322.179,78							322.179,78	
TOTAL	23.671.341,11		8.261.956,22					31.933.297,33	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	23.249.409,37		4.359.769,75					27.609.179,12	
PROPRIOS DA FUNDACAO	421.931,74		3.902.186,47					3.902.186,47	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								421.931,74	
TOTAL	23.671.341,11		8.261.956,22					31.933.297,33	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 LUIZ FERIANDO DE OLIVEIRA BRANCO
 PRESIDENTE
 CPF: 289.576.970,15


 JULIANO PAULEZA SALOMON ABI FAKHEDIN
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 442.554.800/78


 CLAUDIO SALDANHA ALVES
 CONTRADOR
 CREA N. 662700/9
 CPF: 433.734.300/91

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.....	: CLAUDIO SALDANHA ALVES
REGISTRO.....	: RS-062700/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 453.734.260-91

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, 05.02.2018 as 11:42:13.

Válido até: 31.03.2018.

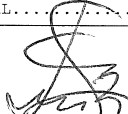
Código de Controle: 274085.

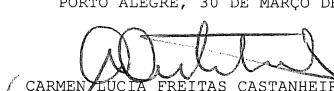
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Fundação de Esporte e Lazer
FUNDERGS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	88.817,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.458,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519.735,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.823,18
SOMA.....	608.552,45	SOMA.....	710.281,70
DEFICIT	101.729,25	TOTAL.....	710.281,70
TOTAL.....	710.281,70		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	608.552,45	DESPESAS CORRENTES.....	710.281,70
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DEFICIT.....	101.729,25	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	710.281,70	TOTAL.....	710.281,70

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.306.010/91

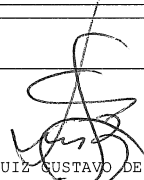

 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTÁBIL
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620/91


EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 47 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

U.C.: 47.01 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		629.420,47	629.420,47
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		503.526,78	503.526,78
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		503.526,78	503.526,78
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO		125.893,69	125.893,69
27.0812.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		125.893,69	125.893,69
TOTAL DA U.O. =>			629.420,47	629.420,47
U.C.: 47.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL				
10	SAUDE		4.762,28	4.762,28
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.762,28	4.762,28
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.762,28	4.762,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS		76.098,95	76.098,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		76.098,95	76.098,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		76.098,95	76.098,95
TOTAL DA U.O. =>			80.861,23	80.861,23
TOTAL DO ÓRGÃO =>			710.281,70	710.281,70

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017



 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.306.010/91



 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS	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		4.762,28	4.762,28
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.762,28	4.762,28
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		4.762,28	4.762,28
27	DESPORTO E LAZER		629.420,47	629.420,47
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL		503.526,78	503.526,78
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		503.526,78	503.526,78
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO		125.893,69	125.893,69
27.0812.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER		125.893,69	125.893,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS		76.098,95	76.098,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		76.098,95	76.098,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		76.098,95	76.098,95
TOTAL GERAL =>		0,00	710.281,70	710.281,70

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.306.010/91


 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RFPE029/00001


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

ANEXO N.8

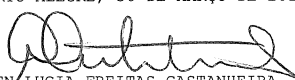
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	4.762,28		4.762,28
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.762,28		4.762,28
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	4.762,28		4.762,28
27	DESPORTO E LAZER	629.420,47		629.420,47
27.0122	ADMINISTRACAO GERAL	503.526,78		503.526,78
27.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	503.526,78		503.526,78
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	125.893,69		125.893,69
27.0812.0505	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	125.893,69		125.893,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	76.098,95		76.098,95
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	76.098,95		76.098,95
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	76.098,95		76.098,95
TOTAL GERAL =>		710.281,70	0,00	710.281,70

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 256.306.010/91

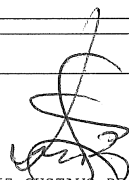


CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO				
GRANDE DO SUL	4.762,28	629.420,47	76.098,95	710.281,70
SOMA.....	4.762,28	629.420,47	76.098,95	710.281,70
TOTAL.....	4.762,28	629.420,47	76.098,95	710.281,70

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.306.010/91


 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

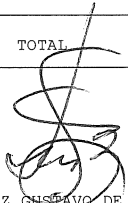
RFPE023/00001


ANEXO N. 10

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	608.552,45	608.552,45
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	88.817,12	88.817,12
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	88.817,12	88.817,12
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	88.817,12	88.817,12
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	88.817,12	88.817,12
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	88.817,12	88.817,12
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	519.735,33	519.735,33
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.512,08	1.512,08
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	1.512,08	1.512,08
1922.01.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	1.512,08	1.512,08
1922.01.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	1.512,08	1.512,08
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	518.223,25	518.223,25
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	518.223,25	518.223,25
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	20.697,25	20.697,25
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	497.526,00	497.526,00
TOTAL		0,00	608.552,45	608.552,45

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 256.306.010/91


CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N.11 R\$
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	2.995.207,00	0,00	2.995.207,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	657.988,13	0,00	657.988,13
REDUÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00
DESPESA AUTORIZADA	3.583.195,13	0,00	3.583.195,13
DESPESA REALIZADA	710.281,70	0,00	710.281,70
DIFERENÇA	2.872.913,43	0,00	2.872.913,43
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			2.995.207,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			657.988,13
REDUÇÕES			70.000,00
DESPESA AUTORIZADA			3.583.195,13
DESPESA REALIZADA			710.281,70
DIFERENÇA			2.872.913,43

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



LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 256.306.010/91

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017



CARMEN LÚCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620/91

FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	608.552,45	608.552,45
Receita Patrimonial	-	-	88.817,12	88.817,12
Outras Receitas Correntes	-	-	519.735,33	519.735,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	608.552,45	608.552,45
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	-	-	608.552,45	608.552,45
Déficit (VII)	-	-	101.729,25	101.729,25
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	710.281,70	710.281,70
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)	2.995.207,00	3.583.195,13	710.281,70	707.427,79	613.395,83	2.872.913,43
Pessoal e Encargos Sociais	2.365.207,00	2.345.207,00	460.458,52	460.458,52	374.034,59	1.884.748,48
Outras Despesas Correntes	630.000,00	1.237.988,13	249.823,18	246.969,27	239.361,24	988.164,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	2.995.207,00	3.583.195,13	710.281,70	707.427,79	613.395,83	2.872.913,43
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)	2.995.207,00	3.583.195,13	710.281,70	707.427,79	613.395,83	2.872.913,43
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.995.207,00	3.583.195,13	710.281,70	707.427,79	613.395,83	2.872.913,43

FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017


	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	-	497.526,00	-	-	497.526,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	497.526,00	-	-	497.526,00	-
TOTAL	-	497.526,00	-	-	497.526,00	-


FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	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	1.957.299,16	257.911,09	255.997,59	20.697,25	1.938.515,41
Pessoal e Encargos Sociais	807.992,49	144.516,93	144.516,93	-	807.992,49
Outras Despesas Correntes	1.149.306,67	113.394,16	111.480,66	20.697,25	1.130.522,92
TOTAL	1.957.299,16	257.911,09	255.997,59	20.697,25	1.938.515,41

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.306.010-91


 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CFF: 315.303.620-91


FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2017

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		608.552,45	160.200,74
Ordinários		23.744,55	1.934,30
Vinculada		584.807,90	158.266,44
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		499.628,37	83.747,67
Transferências Voluntárias de Outros Entes		85.179,53	74.518,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		847.378,64	837.966,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		847.378,64	837.966,24
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		290.081,72	212.314,96
Inscrição Restos a Pagar Processados		73.334,71	91.133,69
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		(494.672,09)	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		131.255,66	121.181,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		12.977.789,00	18.600.893,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.977.789,00	18.600.893,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		14.143.638,37	19.811.375,78

DISPÊNDIOS			Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		710.281,70	725.030,43
Ordinários		705.519,42	719.936,38
Vinculada		4.762,28	5.094,05
Saúde		4.762,28	5.094,05
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)		400.025,89	543.153,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		255.997,59	359.294,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	20.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		144.028,30	92.636,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	71.222,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		13.033.330,78	18.543.191,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.033.330,78	18.543.191,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.143.638,37	19.811.375,78

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.306.010-91


 CARMEN LÚCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620-91

FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.033.330,78	18.543.191,86
Creditos a Curto Prazo		479,16	479,16
Estoques		12.073,37	40.822,88
Total do Ativo Circulante		13.045.883,31	18.584.493,90
Ativo Nao-circulante		-	-
Imobilizado		4.595.627,37	4.671.252,24
Total do Ativo Não Circulante		4.595.627,37	4.671.252,24
TOTAL DO ATIVO		17.641.510,68	23.255.746,14
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		86.423,93	89.330,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.136.947,83	1.202.046,42
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		3.118.108,59	3.639.242,90
Total do Passivo Circulante		4.341.480,35	4.930.619,66
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	216.303,88
Provisoes a Longo Prazo		-	3.161,32
Total do Passivo Não Circulante		-	219.465,20
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		13.300.030,33	18.105.661,28
Total do Patrimonio Liquido		13.300.030,33	18.105.661,28
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.641.510,68	23.255.746,14

FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	13.033.809,94	18.543.671,02
Ativo Permanente	4.607.700,74	4.712.075,12
Total do Ativo	17.641.510,68	23.255.746,14
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	2.338.354,25	2.956.548,59
Passivo Permanente	2.005.980,01	2.195.192,27
Total do Passivo	4.344.334,26	5.151.740,86
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	13.297.176,42	18.104.005,28

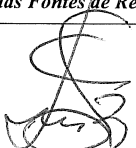
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

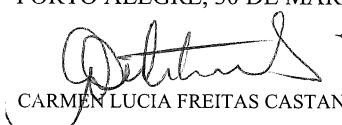
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	12.920.498,86	12.268.882,89
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	20.653,84	47.403,35
Total dos Atos Potenciais Ativos	12.941.152,70	12.316.286,24
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(7.299.695,92)	(1.900.464,11)
03 Saúde	(4.050,40)	(2.626,49)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	12.291.846,11	12.265.471,39
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	5.707.355,90	5.224.741,64
Total das Fontes de Recursos	10.695.455,69	15.587.122,43

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.306.010-91


 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620-91

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		88.817,12	79.346,14
Transferências e Delegações Recebidas		847.378,64	855.310,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		22.209,33	63.510,15
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		958.405,09	998.166,98
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		525.745,89	538.257,13
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.859,50	3.829,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		146.775,76	87.219,94
Transferências e Delegações Concedidas		-	20.000,00
Tributárias		6.429,67	3.268,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		680.810,82	652.574,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		277.594,27	345.592,25

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	88.817,12	79.346,14
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	88.817,12	79.346,14

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	847.378,64	837.966,24
Transferências Inter Governamentais	-	17.344,45
Total de Transferências e Delegações Recebidas	847.378,64	855.310,69

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	63.510,15
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	63.510,15

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Pessoal e Encargos	-
Remuneracao a Pessoal	383.863,68
Encargos Patronais	78.868,39
Beneficios a Pessoal	75.525,06
Total de Pessoal e Encargos	538.257,13

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	-
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	3.829,00
Total de Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	3.829,00

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício: 2017
	Exercício Anterior
Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	-
Uso de Material de Consumo	554,03
Servicos	86.665,91
Total de Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	87.219,94

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2017

Exercício Anterior

Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

-

-

Transferencias e Delegacoes Concedidas

-

-

Transferencias Inter Governamentais

-

20.000,00

Transferencias a Instituicoes Privadas

-

-

Total de Transferencias e Delegacoes Concedidas

-

20.000,00

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2017

Exercício Anterior

Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

-

-

Tributarias

-

-

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria

3.972,68

-

Contribuicoes

2.456,99

3.268,66

Total de Tributarias**6.429,67****3.268,66**

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		88.817,12	79.346,14
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		88.817,12	79.346,14
Transferencias e Delegacoes Recebidas		847.378,64	855.310,69
Transferencias Intragovernamentais		847.378,64	837.966,24
Transferencias Inter Governamentais		-	17.344,45
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		22.209,33	63.510,15
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		22.209,33	63.510,15
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		958.405,09	998.166,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		525.745,89	538.257,13
Remuneracao a Pessoal		376.016,63	383.863,68
Encargos Patronais		75.334,92	78.868,39
Beneficios a Pessoal		74.394,34	75.525,06
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		1.859,50	3.829,00
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		1.859,50	3.829,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		146.775,76	87.219,94
Uso de Material de Consumo		833,93	554,03
Servicos		145.941,83	86.665,91
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	20.000,00
Transferencias Inter Governamentais		-	20.000,00
Transferencias a Instituicoes Privadas		-	-
Tributarias		6.429,67	3.268,66
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		3.972,68	-
Contribuicoes		2.456,99	3.268,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		680.810,82	652.574,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		277.594,27	345.592,25

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA


 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA



DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 256.306.010-91

CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620-91



RFPE078/00005

05/02/2018

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	937.707,84	998.166,98
Receitas derivadas e originárias	90.329,20	142.856,29
Transferências correntes recebidas	847.378,64	855.310,69
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	882.166,06	1.055.868,96
Pessoal e Demais Despesas	869.393,42	803.707,81
Transferências concedidas	-	209.483,39
Outros desembolsos operacionais	12.772,64	42.677,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	55.541,78	(57.701,98)
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	-	-
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)	55.541,78	(57.701,98)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.977.789,00	18.600.893,84
Caixa e Equivalente de caixa final	13.033.330,78	18.543.191,86

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	88.817,12	79.346,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.512,08	63.510,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	90.329,20	142.856,29

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	17.344,45
da União	-	17.344,45
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	847.378,64	837.966,24
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	847.378,64	855.310,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	39.943,29
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	39.943,29
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	169.540,10
Total das Transferências Concedidas	-	209.483,39


FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	6.606,12	6.748,71
Desporto e Lazer	726.422,81	659.232,08
Encargos Especiais	136.364,49	137.727,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	869.393,42	803.707,81


 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.306.010-91

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017



 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620-91

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	710.281,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.458,52
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	455.696,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	370.262,95
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	338.937,13
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	31.325,82
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	70.572,64
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	51.460,74
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	19.111,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.353,68
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	2.353,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.506,97
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	9.437,65
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.233,66
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	835,66
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	4.762,28
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.762,28
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	4.762,28
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.823,18
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	249.823,18
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	1.859,50
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	1.859,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.120,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	97.428,40
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	97.428,40
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.081,27
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	4.462,18
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	20.030,43
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	15.417,75
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	756,19
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	4.788,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	2.626,72
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.917,74
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	71.917,74
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.429,67
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	2.456,99
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.972,68
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.476,60
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	2.476,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.110,00
3.3.90.92.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	14.110,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400,00
3.3.90.93.9314	INDENIZACAO PELO EXERCICIO DE FATO	3.400,00
TOTAL GERAL =====>		710.281,70

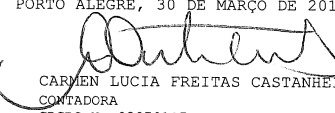
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	460.458,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	249.823,18
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	710.281,70

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	=>	710.281,70



 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.306.010/91

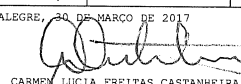
PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2017		FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS						RFP2039/00001	
		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		
47 FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL	460.458,52		249.823,18					710.281,70	
TESOURO-LIVRES	455.696,24		249.823,18					705.519,42	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	4.762,28							4.762,28	
TOTAL	460.458,52		249.823,18					710.281,70	

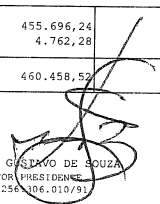
PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017

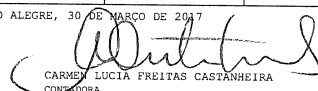

 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.106.010/91


 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTÁBIL
 CREA N. 03970107
 CPF: 315.303.620/91

EXERCÍCIO DE 2017		FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS						RFPE040/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES 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	
10 SAUDE	4.762,28							4.762,28	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4.762,28							4.762,28	
27 DESPORTO E LAZER	382.054,28		247.366,19					629.420,47	
TESOURO-LIVRES	382.054,28		247.366,19					629.420,47	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	73.641,96		2.456,99					76.098,95	
TESOURO-LIVRES	73.641,96		2.456,99					76.098,95	
TOTAL	460.458,52		249.823,18					710.281,70	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	455.696,24		249.823,18					705.519,42	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4.762,28							4.762,28	
TOTAL	460.458,52		249.823,18					710.281,70	

PORTO ALEGRE, 30 DE MARÇO DE 2017


 LUIZ G. SILVA DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 256.106.010/91


 CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
 CONTÁBIL
 CRCRS N. 03970107
 CPF: 315.303.620/91

**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..... :	CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
REGISTRO. :	RS-039701/O-7
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	315.303 620-91

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, 06.02.2018 as 11:29:25.

Válido até: 28.02.2018.

Código de Controle: 274210.

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

Fundação Proteção
PROTEÇÃO


EXERCÍCIO DE 2017

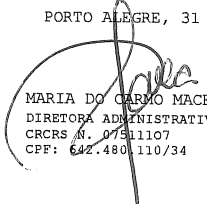
FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	19.335,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.324.679,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.466,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.758.136,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.503,31		
SOMA.....	651.306,07	SOMA.....	125.082.816,53
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	124.431.510,46	TOTAL.....	125.082.816,53
TOTAL.....	125.082.816,53	DESPESA CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	677.587,22
ALIENACAO DE BENS	31.900,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	422.975,59
SOMA.....	31.900,00	SOMA.....	1.100.562,81
DEFICIT	125.500.173,27	TOTAL.....	126.183.379,34
TOTAL.....	126.183.379,34		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	651.306,07	DESPESAS CORRENTES.....	125.082.816,53
RECEITAS DE CAPITAL.....	31.900,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.100.562,81
DEFICIT.....	125.500.173,27	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	126.183.379,34	TOTAL.....	126.183.379,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53


MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34


KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
ANALISTA CONTADOR
CRCRS N. 08011701
CPF: 946.770.930/91

EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 48.01 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	186.566,79	97.768.328,36	97.954.895,15
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.435.002,84	1.435.002,84
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.435.002,84	1.435.002,84
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		10.314,54	10.314,54
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		10.314,54	10.314,54
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		87.297.131,11	87.297.131,11
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		87.297.131,11	87.297.131,11
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	186.566,79	9.025.879,87	9.212.446,66
08.0302.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	186.566,79	9.025.879,87	9.212.446,66

TOTAL DA U.O. =>		186.566,79	97.768.328,36	97.954.895,15
------------------	--	------------	---------------	---------------

U.O.: 48.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

10	SAUDE		835.729,56	835.729,56
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		835.729,56	835.729,56
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		835.729,56	835.729,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS		27.392.754,63	27.392.754,63
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		422.975,59	422.975,59
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		422.975,59	422.975,59
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.969.779,04	26.969.779,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		26.969.779,04	26.969.779,04

TOTAL DA U.O. =>			28.228.484,19	28.228.484,19
------------------	--	--	---------------	---------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		186.566,79	125.996.812,55	126.183.379,34
-------------------	--	------------	----------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPCRS N.º 07511107
CPF: 642.480.110/34

KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
ANALISTA CONTADOR
CPCRS N.º 08011701
CPF: 946.770.930/91

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	186.566,79	97.768.328,36	97.954.895,15
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.435.002,84	1.435.002,84
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.435.002,84	1.435.002,84
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		10.314,54	10.314,54
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO		10.314,54	10.314,54
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		87.297.131,11	87.297.131,11
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		87.297.131,11	87.297.131,11
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	186.566,79	9.025.879,87	9.212.446,66
08.0302.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	186.566,79	9.025.879,87	9.212.446,66
10	SAUDE		835.729,56	835.729,56
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		835.729,56	835.729,56
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		835.729,56	835.729,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS		27.392.754,63	27.392.754,63
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		422.975,59	422.975,59
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		422.975,59	422.975,59
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.969.779,04	26.969.779,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		26.969.779,04	26.969.779,04
TOTAL GERAL =>		186.566,79	125.996.812,55	126.183.379,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/84

KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
ANALISTA CONTADOR
CRCRS N. 08011701
CPF: 946.770.930/91

EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	91.437.852,99	6.517.042,16	97.954.895,15
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.427.366,01	7.636,83	1.435.002,84
08.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.427.366,01	7.636,83	1.435.002,84
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	10.314,54		10.314,54
08.0128.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	10.314,54		10.314,54
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	87.297.131,11		87.297.131,11
08.0243.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.297.131,11		87.297.131,11
08.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	2.703.041,33	6.509.405,33	9.212.446,66
08.0302.0473	PROTECAO ESPECIAL EM ACOLHIMENTO	2.703.041,33	6.509.405,33	9.212.446,66
10	SAUDE	835.729,56		835.729,56
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	835.729,56		835.729,56
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	835.729,56		835.729,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.392.754,63		27.392.754,63
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	422.975,59		422.975,59
28.0843.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	422.975,59		422.975,59
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.969.779,04		26.969.779,04
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	26.969.779,04		26.969.779,04
TOTAL GERAL =>		119.666.337,18	6.517.042,16	126.183.379,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07541107
CPF: 642.480.110/34

KATIA OLIVEIRA TERRA
KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
ANALISTA CONTADOR
CRCRS N. 08011701
CPF: 946.770.930/91

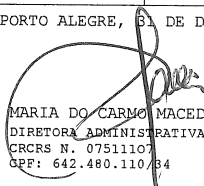
EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO				
GRANDE DO SUL	97.954.895,15	835.729,56	27.392.754,63	126.183.379,34
SOMA.....	97.954.895,15	835.729,56	27.392.754,63	126.183.379,34
TOTAL.....	97.954.895,15	835.729,56	27.392.754,63	126.183.379,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34



KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
ANALISTA CONTADOR
CRCRS N. 08011701
CPF: 946.770.930/91

EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


RFPE023/00001

ANEXO N. 10

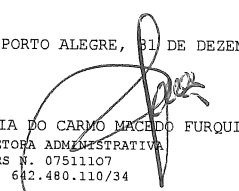
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	126.828,00	651.306,07	524.478,07
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	19.335,86	14.335,86
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	19.335,86	14.335,86
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	19.335,86	14.335,86
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	19.335,86	14.335,86
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	5.000,00	19.335,86	14.335,86
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.000,00	93.466,90	26.533,10-
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.000,00	93.466,90	26.533,10-
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	93.466,90	26.533,10-
1761.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00	93.466,90	26.533,10-
1761.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA S	120.000,00	93.466,90	26.533,10-
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.828,00	538.503,31	536.675,31
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	828,00	19.857,48	19.029,48
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	828,00	19.857,48	19.029,48
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	828,00	19.844,28	19.016,28
1919.27.03.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAUDE	0,00	900,59	900,59
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS RECURSOS	828,00	18.943,69	18.115,69
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	13,20	13,20
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13,20	13,20
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	360.650,94	359.650,94
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	193,89	193,89
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	193,89	193,89
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	193,89	193,89
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.000,00	360.457,05	359.457,05
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	360.457,05	359.457,05
1922.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	0,00	45.824,53	45.824,53
1922.99.98.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS E FUNDACOES	0,00	92.443,42	92.443,42
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.000,00	222.189,10	221.189,10
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	157.994,89	157.994,89
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	157.994,89	157.994,89
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	31.165,35	31.165,35
1990.99.03.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	11.977,43	11.977,43
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.532,08	1.532,08
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	113.320,03	113.320,03
2000.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.500,00	31.900,00	26.400,00
2200.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	5.500,00	31.900,00	26.400,00
2210.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.500,00	31.900,00	26.400,00
2215.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	3.500,00	31.900,00	28.400,00
2215.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE VEICULOS	3.500,00	31.900,00	28.400,00
2215.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE VEICULOS	3.500,00	31.900,00	28.400,00
2219.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2219.99.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
2219.99.99.0000	DIVERSAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
TOTAL		132.328,00	683.206,07	550.878,07


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34



KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
ANALISTA CONTADOR
CRCRS N. 08011701
CPF: 946.770.930/91

EXERCÍCIO DE 2017


FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

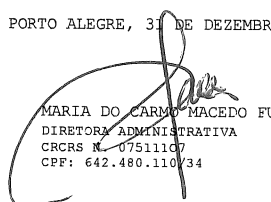
R\$


TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	115.703.441,00	1.055.500,00	116.758.941,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	33.248.301,40	1.487.987,06	34.736.288,46
REDUÇÕES	12.524.067,37	354.634,84	12.878.702,21
DESPESA AUTORIZADA	136.427.675,03	2.188.852,22	138.616.527,25
DESPESA REALIZADA	125.082.816,53	1.100.562,81	126.183.379,34
DIFERENÇA	11.344.858,50	1.088.289,41	12.433.147,91
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			116.758.941,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			34.736.288,46
REDUÇÕES			12.878.702,21
DESPESA AUTORIZADA			138.616.527,25
DESPESA REALIZADA			126.183.379,34
DIFERENÇA			12.433.147,91

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 2017


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580/53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CRCRS N. 07511107
 CPF: 642.480.110/34


 KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
 ANALISTA CONTADOR
 CRCRS N. 08011701
 CPF: 946.770.930/91

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	126.828,00	126.828,00	651.306,07	524.478,07
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	19.335,86	14.335,86
Transferências Correntes	120.000,00	120.000,00	93.466,90	(26.533,10)
Outras Receitas Correntes	1.828,00	1.828,00	538.503,31	536.675,31
Receitas de Capital (II)	5.500,00	5.500,00	31.900,00	26.400,00
Alienação de Bens	5.500,00	5.500,00	31.900,00	26.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	132.328,00	132.328,00	683.206,07	550.878,07
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	132.328,00	132.328,00	683.206,07	550.878,07
Déficit (VII)	-	-	125.500.173,27	125.500.173,27
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	132.328,00	132.328,00	126.183.379,34	126.051.051,34
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)	115.703.441,00	136.427.675,03	125.082.816,53	124.884.748,76	115.905.750,87	11.344.858,50
Pessoal e Encargos Sociais	91.551.285,00	106.626.690,76	100.324.679,96	100.324.679,96	93.622.361,58	6.302.010,80
Outras Despesas Correntes	24.152.156,00	29.800.984,27	24.758.136,57	24.560.068,80	22.283.389,29	5.042.847,70
Despesa Capital (X)	1.055.500,00	2.188.852,22	1.100.562,81	883.129,42	722.829,48	1.088.289,41
Investimentos	230.500,00	886.802,47	677.587,22	460.153,83	299.853,89	209.215,25
Amortizacao da Divida	825.000,00	1.302.049,75	422.975,59	422.975,59	422.975,59	879.074,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	116.758.941,00	138.616.527,25	126.183.379,34	125.767.878,18	116.628.580,35	12.433.147,91
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)	116.758.941,00	138.616.527,25	126.183.379,34	125.767.878,18	116.628.580,35	12.433.147,91
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	116.758.941,00	138.616.527,25	126.183.379,34	125.767.878,18	116.628.580,35	12.433.147,91

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017


	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	1.094.897,73	78,30	57.258,96	57.258,96	1.532,08	1.036.184,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.094.897,73	-	57.258,96	57.258,96	1.453,78	1.036.184,99
Outras Despesas Correntes	-	78,30	-	-	78,30	-
Despesa Capital	-	3.893,00	3.893,00	3.893,00	-	-
Investimentos	-	3.893,00	3.893,00	3.893,00	-	-
TOTAL	1.094.897,73	3.971,30	61.151,96	61.151,96	1.532,08	1.036.184,99

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	701.525,00	8.592.260,81	8.586.489,55	43.142,78	664.153,48
Pessoal e Encargos Sociais	625.987,48	6.171.579,54	6.180.330,10	14.350,93	602.885,99
Outras Despesas Correntes	75.537,52	2.420.681,27	2.406.159,45	28.791,85	61.267,49
Despesa Capital	-	157.223,14	157.223,14	-	-
Investimentos	-	157.223,14	157.223,14	-	-
TOTAL	701.525,00	8.749.483,95	8.743.712,69	43.142,78	664.153,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

DIRETORA ADMINISTRATIVA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-54


 KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA

ANALISTA CONTADOR

CRCRS N. 08011701

CPF: 946.770.930-91


FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO


Exercício: 2017

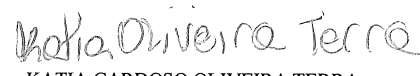
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		683.206,07	1.051.113,69
Ordinários		396.848,68	545.869,68
Vinculada		286.357,39	505.244,01
Saúde		57.801,96	90.745,20
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		9.258,03	12.194,84
Transferências Voluntárias de Outros Entes		217.843,62	185.144,47
Fundos Estaduais		1.453,78	217.159,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)		124.693.049,89	112.734.556,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		124.693.049,89	112.734.556,22
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		34.224.201,00	30.372.508,98
Inscrição Restos a Pagar Processados		9.096.155,05	8.432.599,17
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		413.969,08	(409.190,51)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.965.545,05	21.860.716,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		748.531,82	488.383,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.593.899,56	1.586.328,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.593.899,56	1.586.328,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		161.194.356,52	145.744.507,80

DISPÊNDIOS			Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		126.183.379,34	112.197.546,12
Ordinários		118.673.325,44	110.360.456,80
Vinculada		7.510.053,90	1.837.089,32
Saúde		835.729,56	866.675,00
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		382.471,37	282.872,29
Transferências Voluntárias de Outros Entes		263.430,99	84.939,22
Fundos Estaduais		6.028.421,98	602.602,81
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)		34.134.053,36	31.953.062,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.743.712,69	7.978.803,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		61.151,96	226.483,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.282.463,39	23.107.347,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.046.725,32	640.428,28
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		876.923,82	1.593.899,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		876.923,82	1.593.899,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		161.194.356,52	145.744.507,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JOSÉ LUIS BARBOSA GONÇALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580-53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CRCRS N. 07511107
 CPF: 642.480.110-34


 KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
 ANALISTA CONTADOR
 CRCRS N. 08011701
 CPF: 946.770.930-91

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		876.923,82	1.593.899,56
Creditos a Curto Prazo		280.983,46	237.501,73
Estoques		1.607.929,26	1.519.547,26
Total do Ativo Circulante		2.765.836,54	3.350.948,55
Ativo Nao-circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		17.168,37	-
Creditos a Longo Prazo		17.168,37	-
Imobilizado		5.135.750,34	4.979.722,20
Intangivel		109,80	-
Total do Ativo Não Circulante		5.153.028,51	4.979.722,20
TOTAL DO ATIVO		7.918.865,05	8.330.670,75
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.418.349,38	7.442.919,63
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.058.284,02	2.420.967,54
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		112.658,91	363,41
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.348.048,88	3.145.575,43
Total do Passivo Circulante		14.937.341,19	13.009.826,01
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		7.872.762,26	7.102.749,45
Provisoes a Longo Prazo		959.800,97	1.197.358,95
Total do Passivo Não Circulante		8.832.563,23	8.300.108,40
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(15.851.039,37)	(12.979.263,66)
Total do Patrimonio Liquido		(15.851.039,37)	(12.979.263,66)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.918.865,05	8.330.670,75

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei n° 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	1.157.907,28	1.831.401,29
Ativo Permanente	6.760.957,77	6.499.269,46
Total do Ativo	7.918.865,05	8.330.670,75
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	12.219.900,91	12.086.271,54
Passivo Permanente	13.001.689,66	10.322.531,90
Total do Passivo	25.221.590,57	22.408.803,44
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(17.302.725,52)	(14.078.132,69)

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei n° 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	116.084,52	116.084,52
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	1.707.935,11	1.623.153,11
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.824.019,63	1.739.237,63
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	546,09	546,09
Total dos Atos Potenciais Passivos	546,09	546,09

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017
	Exercício Atual
FONTES DE RECURSO	Exercício Anterior
01 Ordinários	(8.276.035,45)
03 Saúde	(8.837.827,29)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	1.372.376,31
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.228.689,57
08 Fundos Estaduais	368.505,82
	368.363,73
	295.494,07
	341.081,44
	(4.822.334,38)
Total das Fontes de Recursos	(11.061.993,63)
	(10.254.870,25)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

DIRETORA ADMINISTRATIVA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34


 KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA

ANALISTA CONTADOR

CRCRS N. 08011701

CPF: 946.770.930-91

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.797.020,06	20.568,34
Transferencias e Delegacoes Recebidas		124.786.516,79	112.904.671,60
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		2.995.618,98	322.843,11
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		806.416,01	541.322,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		131.385.571,84	113.789.405,99
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		116.664.898,55	99.552.206,11
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		614.322,81	533.451,75
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		9.678.351,05	9.808.041,11
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		209,31	3.488.454,36
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		6.502.041,00	1.361.247,22
Tributarias		917.832,54	677.564,96
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		281.335,03	1.816.528,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		134.658.990,29	117.237.493,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(3.273.418,45)	(3.448.087,90)

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	13,20	15,21
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	19.335,86	20.553,13
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	2.777.671,00	-
Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.797.020,06	20.568,34

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-

Transferencias Intragovernamentais	124.693.049,89	112.734.556,22
Transferencias Inter Governamentais	93.466,90	170.115,38
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	124.786.516,79	112.904.671,60

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	2.995.618,98	322.843,11
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	2.995.618,98	322.843,11

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	237.557,98	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	568.858,03	541.322,94
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	806.416,01	541.322,94

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	79.823.155,24	66.019.270,28
Encargos Patronais	24.481.944,26	21.963.901,64
Beneficios a Pessoal	12.359.799,05	11.569.034,19
Total de Pessoal e Encargos	116.664.898,55	99.552.206,11

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	614.322,81	533.451,75
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	614.322,81	533.451,75

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	4.634.731,51	4.736.658,08
Serviços	5.043.619,54	5.071.383,03
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.678.351,05	9.808.041,11

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	3.485.733,61
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	209,31	2.720,75
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	209,31	3.488.454,36

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	-	-

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-

Incorporacao de Passivos	3.306.331,10	1.000.494,29
Desincorporacao de Ativos	3.195.709,90	360.752,93
Total de Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	6.502.041,00	1.361.247,22

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.251,47	213,86
Contribuições	883.581,07	677.351,10
Total de Tributarias	917.832,54	677.564,96

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	1.185.651,99
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	281.335,03	630.876,39
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	281.335,03	1.816.528,38

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.797.020,06	20.568,34
Juros e Encargos de Mora		13,20	15,21
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		19.335,86	20.553,13
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		2.777.671,00	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas		124.786.516,79	112.904.671,60
Transferencias Intragovernamentais		124.693.049,89	112.734.556,22
Transferencias Inter Governamentais		93.466,90	170.115,38
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		2.995.618,98	322.843,11
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		2.995.618,98	322.843,11
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		806.416,01	541.322,94
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		237.557,98	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		568.858,03	541.322,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		131.385.571,84	113.789.405,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		116.664.898,55	99.552.206,11
Remuneracao a Pessoal		79.823.155,24	66.019.270,28
Encargos Patronais		24.481.944,26	21.963.901,64
Beneficios a Pessoal		12.359.799,05	11.569.034,19
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		614.322,81	533.451,75
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		614.322,81	533.451,75
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		9.678.351,05	9.808.041,11
Uso de Material de Consumo		4.634.731,51	4.736.658,08
Servicos		5.043.619,54	5.071.383,03
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		209,31	3.488.454,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	3.485.733,61
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		209,31	2.720,75
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	-
Transferencias Intragovernamentais		-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		6.502.041,00	1.361.247,22
Incorporacao de Passivos		3.306.331,10	1.000.494,29
Desincorporacao de Ativos		3.195.709,90	360.752,93

Tributarias	917.832,54	677.564,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.251,47	213,86
Contribuições	883.581,07	677.351,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	281.335,03	1.816.528,38
Vpd de Constituição de Provisões	-	1.185.651,99
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	281.335,03	630.876,39
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	134.658.990,29	117.237.493,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(3.273.418,45)	(3.448.087,90)

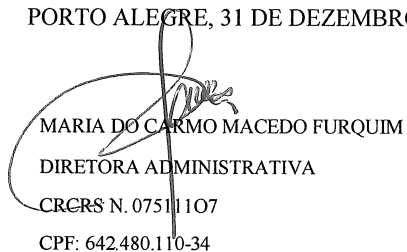
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53



MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

DIRETORA ADMINISTRATIVA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34



KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA

ANALISTA CONTADOR

CRCRS N. 08011701

CPF: 946.770.930-91

FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	125.299.681,10	113.044.823,32
Receitas derivadas e originárias	513.164,31	140.151,72
Transferências correntes recebidas	124.786.516,79	112.904.671,60
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	125.164.611,22	112.535.286,52
Pessoal e Demais Despesas	124.549.499,38	111.136.611,47
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	615.111,84	1.398.675,05
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>135.069,88</i>	<i>509.536,80</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	31.900,00	10.800,00
Alienação de bens	31.900,00	10.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	460.970,03	227.679,13
Aquisição de ativo não circulante	454.285,44	227.679,13
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	6.684,59	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(429.070,03)</i>	<i>(216.879,13)</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	422.975,59	285.087,02
Amortização/Refinanciamento da dívida	422.975,59	285.087,02
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>(422.975,59)</i>	<i>(285.087,02)</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(716.975,74)	7.570,65
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.593.899,56	1.586.328,91
Caixa e Equivalente de caixa final	876.923,82	1.593.899,56

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	19.335,86	20.553,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	493.828,45	119.598,59
Total das Receitas Derivadas e Originárias	513.164,31	140.151,72

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	93.466,90	170.115,38
da União	93.466,90	170.115,38
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	124.693.049,89	112.734.556,22
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	124.786.516,79	112.904.671,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	96.612.179,43	85.195.637,07
Saude	985.526,39	730.484,67
Encargos Especiais	26.951.793,56	25.210.489,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	124.549.499,38	111.136.611,47



JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES

PRESIDENTE

CPF: 422.004.580-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017




MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM

DIRETORA ADMINISTRATIVA

CRCRS N. 07511107

CPF: 642.480.110-34



KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA

ANALISTA CONTADOR

CRCRS N. 08011701

CPF: 946.770.930-91

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	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	125.082.816,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.324.679,96
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	99.476.744,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.483.563,78
3.1.90.11.1102	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS	59.132,63
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	8.181,91
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	217.642,08
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	197,17
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	30.688.986,07
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.806.397,06
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	17.666.346,38
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.988.943,48
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	8.091.608,36
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	1.956.128,64
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	23.684.734,38
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	50.725,26
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.063.862,45
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	16.762.697,55
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	5.798.332,17
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	9.116,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.262.075,63
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	1.069.215,49
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	7.192.860,14
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.851.130,44
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	1.276.335,82
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	574.794,62
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.240,59
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	122.144,65
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	49.501,26
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	23.594,68
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	847.935,14
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	847.935,14
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	4.408,57
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	12.205,58
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	831.320,99
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.758.136,57
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	24.738.798,13
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	614.322,81
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	8.344,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	281.118,88
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	324.859,93
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	5.355,19
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	5.355,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.663.564,39
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	154.491,11
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	158.014,36
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.418.859,80
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	25.303,70
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.008,82
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.885,65
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	104.078,91
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	75.339,88
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	918,20
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	2.104,50
3.3.90.30.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	462.642,99
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	58.894,30
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	6.704,53
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	152.662,02
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	817.049,60
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	455,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	175.623,02
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.808,00
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	6.720,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.188,84
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	4.050,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.447,00
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	41.691,84
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	383.992,21
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	383.658,21
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	334,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.791.062,54
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	678.602,49
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.112.460,05
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.843.825,57
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	236.429,36
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	8.368,24
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	78.991,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	202.350,92
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	30.570,86
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.009,00
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	582.147,84

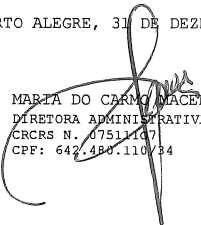
EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
		R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.862,68
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	1.383,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	8.183,26
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	107.408,19
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	130.443,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	183.808,36
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	157.913,28
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	505,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.350,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	39.217,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	522.313,48
3.3.90.39.3948	MULTAS	4.537,93
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	69,70
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	62.313,32
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	18.172,08
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	6.050,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	374.779,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.744,07
3.3.90.39.3993	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	905,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.144.896,70
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	11.144.896,70
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	917.832,54
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	708.321,34
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.251,32
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,15
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	175.259,73
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.164.177,09
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	1.164.177,09
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	213.380,51
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	33.767,77
3.3.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	179.612,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	876.035,91
3.3.90.92.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	3.021,00
3.3.90.92.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.371,58
3.3.90.92.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.947,80
3.3.90.92.3014	MATERIAL DIDATICO	1.049,40
3.3.90.92.3018	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	15.128,77
3.3.90.92.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	560,00
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	70.205,48
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	36.508,44
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	20.828,02
3.3.90.92.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	99,72
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	622.060,70
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	95.255,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.163,83
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	67.954,52
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	209,31
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	19.338,44
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.338,44
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	19.338,44
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.100.562,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	677.587,22
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	677.587,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.902,63
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	305.160,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	16.062,25
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	6.780,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	95.926,64
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	69.959,40
4.4.90.52.5215	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	181,14
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.300,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	43.949,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	76.220,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	300,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	55.064,20
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.684,59
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	6.684,59
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	422.975,59
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	422.975,59
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	422.975,59
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	422.975,59
TOTAL GERAL ==>		126.183.379,34

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	100.324.679,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	24.758.136,57
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	125.082.816,53
INVESTIMENTOS	=>	677.587,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	422.975,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.100.562,81
TOTAL GERAL	=>	126.183.379,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580/53

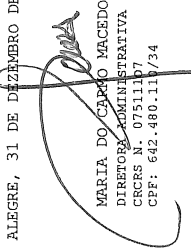

 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CRCRS N. 07511107
 CPF: 642.480.110/34

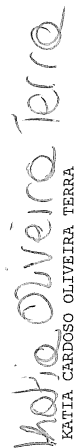

 KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
 ANALISTA CONTADOR
 CRCRS N. 08011701
 CPF: 946.770.930/91

EXERCÍCIO DE 2017		FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL						R\$	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
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		
48 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		100.324.679,96		24.758.136,57	677.587,22		422.975,59		126.183.379,34
TESOURO-LIVRES									
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO		99.331.668,22		18.804.525,40	95.425,84				118.231.619,46
TESOURO-VINCULADOS POR LEI					18.730,39		422.975,59		441.705,98
CONVENIOS				5.571.139,80	300.000,00				5.871.139,80
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		993.011,74			263.430,99				263.430,99
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS				382.471,37					993.011,74
TOTAL		100.324.679,96		24.758.136,57	677.587,22		422.975,59		126.183.379,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



 JOSÉ LUIS BARBOSA GONÇALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.580/53



 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CRCRS N. 075111/7
 CPF: 642.480.111/34



 KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
 ANALISTA CONTADOR
 CRCRS N. 08011701
 CPF: 946.770.930/91

EXERCÍCIO DE 2017										FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL										REFE040/00001																																																																					
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										INVERSOES FINANCEIRAS										AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										RESERVA DE CONTINGÊNCIA										TOTAL									
08 ASSISTENCIA SOCIAL										73.745.639,41																				23.531.668,52										677.587,22																														97.954.895,15																			
TESOURO-LIVRES										73.745.639,41																				17.578.057,35										95.425,84																														91.419.122,60																			
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO																																								18.730,39																														18.730,39																			
TESOURO-VINCULADOS POR LEI																														5.571.139,80										300.000,00																														5.871.139,80																			
CONVENIOS																																								263.430,99																														263.430,99																			
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS																														382.471,37																																								382.471,37																			
10 SAUDE										835.729,56																																																												835.729,56																			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										835.729,56																																																												835.729,56																			
28 ENCARGOS ESPECIAIS										25.743.310,99																				1.226.468,05																				422.975,59																				27.392.754,63																			
TESOURO-LIVRES										25.586.028,81																				1.226.468,05																																								26.812.496,86																			
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO																																																																						422.975,59																			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										157.282,18																																																												157.282,18																			
TOTAL										100.324.679,96																				24.758.136,57										677.587,22																				422.975,59										126.183.379,34																			
RESUMO																																																																																									
TESOURO-LIVRES										99.331.668,22																				18.804.525,40										95.425,84																				422.975,59										118.231.619,46																			
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO																																								18.730,39																														441.705,98																			
TESOURO-VINCULADOS POR LEI																														5.571.139,80										300.000,00																														5.871.139,80																			
CONVENIOS																																								263.430,99																														263.430,99																			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO										993.011,74																				382.471,37																														993.011,74																													
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS																																																																						382.471,37																			
TOTAL										100.324.679,96																				24.758.136,57										677.587,22																				422.975,59										126.183.379,34																			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 422.004.560/53


 MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CREGS N. 09511107
 CPF: 842.480.110/34


 KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
 ANALISTA CONTADOR
 CREGS N. 08011701
 CPF: 946.770.930/91

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO
ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS**


ATA 03/2018

LOCAL, DATA E HORA: Rua Miguel Teixeira, n. 286, na Coordenação Financeira da FPERGS, nesta Capital, dia 21 de março de 2018, 14h30min. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** com a presença de seus membros, reuniu-se o Conselho Fiscal da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul — FPERGS, integrada pelos conselheiros, Clarisse Falcão Marcant — representante da Secretaria da Fazenda, que secretariou a reunião, Maria Lopes Rodrigues — representante do Conselho Estadual de Assistência Social, ausente Alberto Dietrich — representante do Conselho Regional de Contabilidade. **I- CONVOCAÇÃO:** os Conselheiros foram convocados através de correspondência eletrônica. **II — EXPEDIENTE:** Apreciação e deliberação a respeito das demonstrações financeiras relativas ao exercício 2017. **III — ORDEM DO DIA:** leitura e aprovação da ata anterior, deliberação das demonstrações financeiras do exercício de 2017. **Item nº 1 —** Leitura e aprovação da ata anterior: Os membros do Conselho presentes à reunião aprovaram e assinaram as Atas 01 e 02 de 2018. **Item nº 2 – a)** foram esclarecidos os questionamentos contidos nas atas 01 e 02 de 2018: **i)** a marcação de pendência consistia em anexação do documentação no PROA; o suporte para o pagamento são os relatórios de folha e de pensões, que constam no processo; quanto a diferença de R\$451,50 foi esclarecido que a diferença (saída no extrato a menor que os relatórios de folha) ocorreu em virtude a pensão em favor de Rocha Duarte (deveria ocorrer o pagamento financeiro de forma automática pela SEFAZ) ter sido efetuada manualmente após identificação da ausência de pagamento financeiro, em anexo comprovante de pagamento; **ii)** a liquidação constou apartada da nota fiscal e do pagamento dos tributos, embora os três documentos constem no processo; **iii)** o pagamento reporta-se a RPV cujo pagamento consta de R\$2.096,45 (principal), mais R\$314,46 (sindicato), deduzido R\$55,62 (retenção de INSS), total discriminado em boleto de pagamento judicial do Banco do Brasil constante no processo no valor de R\$2.355,29; **iv)** apresentados documentos relativos a regularização da 2ª parcela da multa de Cristiano da Cunha Portal. **b)** deliberação das demonstrações financeiras do exercício de 2017: após o exame das peças que compõem as Demonstrações Financeiras da Fundação, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, e os esclarecimentos acerca do: **i)** aumento das obrigações trabalhistas de curto prazo, em decorrência da implantação e pagamento de promoções regularizadas, desde 2013; **ii)** divergência entre saldo contábil e financeiro, com diferença a menor no banco de R\$3.806,97, ausência de lançamentos em virtude de falta de documento suporte, cujos esclarecimentos constam na conciliação bancária anexa. Diante do exposto o Colegiado emanou, por unanimidade e sem ressalvas, o seguinte parecer: “**PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Na qualidade de Membros do Conselho Fiscal da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul – FPERGS, nos termos da regulamentação e do estatuto social, examinamos o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, todas em comparabilidade ao exercício social de 2016. Da análise procedida, inferimos que as Demonstrações Financeiras, lidas em conjunto com as manifestações deste Colegiado, proferidas em relatórios de suas Reuniões Ordinárias até a presente data, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição econômico-financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2017. Não houve apreciação do Relatório prévio da Administração.” **Item nº 3 –** O Conselho Fiscal deliberou que seja providenciado o encaminhamento protocolizado dessa ata à Direção Geral da FPERGS. **Item nº 4 –** Destacamos a necessidade de providências pela FPERGS quanto a recomposição do presente Conselho tendo em vista o encerramento do exercício 2017; a impossibilidade de recondução dos Conselheiros Clarisse Falcão Marcant e Alberto Dietrich, bem como manifestação da Conselheira Maria Lopes Rodrigues quanto a indisponibilidade de permanência. **IV — ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a reunião.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA FPERGS - ATA 03/2018



Clarisse Falcão Marcant
Conselheira Titular SEFAZ



Maria Lopes Rodrigues
Conselheira do CEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO 041
AGÊNCIA 040
TIPO DA CONTA PAGAMENTO
Nº C/C 0306137096
PERÍODO DEZEMBRO/2017

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

R\$ 18.323,21

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

8.053,50

Data	Nº do documento	Valor
31/12/17	Estorno para acerto de documento cedor	7.658,50
31/12/17	Devolução de adiantamento Katia Leontina PROA 17/1433-8	395,00
31/12/17	Depósito em 12/01/2018	395,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

1.140,10

Data	Nº do documento	Valor
26/05/17	LIQ 17002013688/0002RF PRISMA/IGILÂNCI	293,60
15/12/17	NF 4663977PENSOES ALIMENTICI	451,50
31/12/17	5962837: Estorno do Ingresso Correção da data.	395,00

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

239,07

Data	Nº do documento	Valor
05/10/16	DEBITO PARA CREDITO C.PAGAMENTO	91,99
28/07/17	PAGAMENTO GPS	64,25
25/10/17	DEBITO PARA CREDITO C.PAGAMENTO	82,83

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

3.291,50

Data	Nº do documento	Valor
15/08/16	DEVOLUCAO OP	61,50
20/03/17	DEVOLUCAO OP	230,64
01/08/17	DEVOLUCAO OP	43,82
01/08/17	DEVOLUCAO OP	85,81
31/08/17	DEVOLUCAO OP	85,81
02/10/17	DEVOLUCAO OP	85,81
03/11/17	TED - SPB	2.698,11

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A+B+C-D+E)

14.462,24

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

14.462,24

H) DIFERENÇA

OBS:

Pagamentos debitados na conta pagamento oriundos de recursos diferentes do 0001 ou 0120					
Tipo documento	Número	Crédor	Data pagamento	Valor	Recurso
Liquidação	16005710128/0001	MATER COM LTA	23/01/17	1.160,00	7096
Liquidação	16005710645/0001	E D AZAMBUJA CIA	18/02/17	2.933,00	7096
Responsável	90470	MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/17	59.427,80	7000
Liquidação	17001008511/0001	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/17	59.913,68	7000
Liquidação	17002013663/0001	MINISTERIO DA FAZENDA	31/05/17	60.941,28	7000
Liquidação	17002484968/0001	MINISTERIO DA FAZENDA	29/06/17	61.460,66	7000

Katia Oliveira Terra
Contadora - CRC/RS 080117/O-1
ID 4243714/O-1
Fundação de Proteção Especial - RS

Vanessa Inês Talschi
Técnica Contábil
ID 4259396/O-1
Fundação de Proteção Especial - RS

**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.....	: KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
REGISTRO.....	: RS-080117/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 946.770.930-91

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, 14.02.2018 as 15:13:11.

Válido até: 10.03.2018.

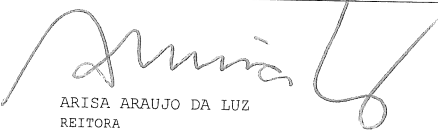
Código de Controle: 274677.

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


Universidade Estadual do RS
UERGS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	931.926,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.097.528,96
RECEITA DE SERVICOS	8.342,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.064.498,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	281.701,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.874,95	SOMA.....	87.162.026,99
SOMA.....	1.363.845,25	TOTAL.....	87.162.026,99
DEFICIT	89.555.106,15	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	90.918.951,40	INVESTIMENTOS	3.756.924,41
		SOMA.....	3.756.924,41
		TOTAL.....	90.918.951,40
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.363.845,25	DESPESAS CORRENTES.....	87.162.026,99
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.756.924,41
DEFICIT.....	89.555.106,15	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	90.918.951,40	TOTAL.....	90.918.951,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 50.01 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	3.239.164,78		3.239.164,78
12.0364	ENSINO SUPERIOR	3.239.164,78		3.239.164,78
12.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD			
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.239.164,78		3.239.164,78
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	465.000,00	68.999.827,26	69.464.827,26
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		144.957,42	144.957,42
19.0364	ENSINO SUPERIOR		144.957,42	144.957,42
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	465.000,00	68.854.869,84	69.319.869,84
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	465.000,00	66.184.856,92	66.649.856,92
			2.670.012,92	2.670.012,92
TOTAL DA U.O. =>		3.704.164,78	68.999.827,26	72.703.992,04

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

10	SAUDE		634.399,63	634.399,63
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		634.399,63	634.399,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		634.399,63	634.399,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.580.559,73	17.580.559,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.580.559,73	17.580.559,73
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.580.559,73	17.580.559,73

TOTAL DA U.O. =>

18.214.959,36 18.214.959,36

TOTAL DO ÓRGÃO =>

3.704.164,78 87.214.786,62 90.918.951,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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		634.399,63	634.399,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		634.399,63	634.399,63
12	EDUCACAO		634.399,63	634.399,63
12.0364	ENSINO SUPERIOR	3.239.164,78		3.239.164,78
12.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	3.239.164,78		3.239.164,78
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.239.164,78		3.239.164,78
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	465.000,00	68.999.827,26	69.464.827,26
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		144.957,42	144.957,42
19.0364	ENSINO SUPERIOR		144.957,42	144.957,42
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	465.000,00	68.854.869,84	69.319.869,84
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	465.000,00	66.184.856,92	66.649.856,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.670.012,92	2.670.012,92
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.580.559,73	17.580.559,73
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		17.580.559,73	17.580.559,73
TOTAL GERAL =>		3.704.164,78	87.214.786,62	90.918.951,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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	634.399,63		634.399,63
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	634.399,63		634.399,63
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	634.399,63		634.399,63
12	EDUCACAO			
12.0364	ENSINO SUPERIOR		3.239.164,78	3.239.164,78
12.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD		3.239.164,78	3.239.164,78
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	68.785.229,62	3.239.164,78	3.239.164,78
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	144.957,42	679.597,64	69.464.827,26
19.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	144.957,42		144.957,42
19.0364	ENSINO SUPERIOR	68.640.272,20	679.597,64	69.319.869,84
19.0364.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	66.635.972,20	13.884,72	66.649.856,92
19.0364.0493	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTAVEIS, DO SETOR PROD	2.004.300,00	665.712,92	2.670.012,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.580.559,73		17.580.559,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.580.559,73		17.580.559,73
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	17.580.559,73		17.580.559,73
TOTAL GERAL =>		87.000.188,98	3.918.762,42	90.918.951,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2017	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE025/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	ANEXO N.9
		R\$

FUNÇÕES	SAUDE	EDUCACAO	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL				
SOMA.....	634.399,63 634.399,63	3.239.164,78 3.239.164,78	69.464.827,26 69.464.827,26	17.580.559,73 17.580.559,73
TOTAL.....	634.399,63	3.239.164,78	69.464.827,26	17.580.559,73

EXERCÍCIO DE 2017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

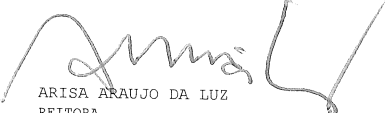

RFPE025/00002

ANEXO N.9

R\$

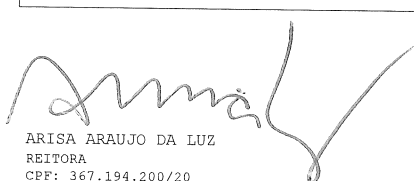
FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	90.918.951,40			
SOMA.....	90.918.951,40			
TOTAL.....	90.918.951,40			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20
ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	219.210,00	1.363.845,25	1.144.635,25
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	931.926,60	931.926,60
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	931.926,60	931.926,60
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	931.926,60	931.926,60
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	931.926,60	931.926,60
1325.01.05.0000	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO RECURSO VINCULADO-MDE-FNDE	0,00	931.926,60	931.926,60
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	8.342,00	6.342,00
1600.16.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.000,00	8.342,00	6.342,00
1600.16.99.0000	DIVERSOS SERVICOS EDUCACIONAIS	2.000,00	8.342,00	6.342,00
1700.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	281.701,70	281.701,70
1760.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	281.701,70	281.701,70
1761.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	281.701,70	281.701,70
1761.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	281.701,70	281.701,70
1761.02.99.0000	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	281.701,70	281.701,70
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.210,00	141.874,95	75.335,05-
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	900,00	495,92	404,08-
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	900,00	495,92	404,08-
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	900,00	128,00	772,00-
1919.27.05.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EDUCACAO	900,00	128,00	772,00-
1919.99.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	367,92	367,92
1919.99.99.0000	DIVERSAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	367,92	367,92
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.282,00	619,94	662,06-
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	1.282,00	619,94	662,06-
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.282,00	619,94	662,06-
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	1.282,00	619,94	662,06-
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	215.028,00	140.759,09	74.268,91-
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	215.028,00	93.090,10	121.937,90-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	215.028,00	93.090,10	121.937,90-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	47.668,99	47.668,99
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	22.730,97	22.730,97
1990.99.05.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO	0,00	11.951,11	11.951,11
1990.99.97.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.364,05	10.364,05
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.622,86	2.622,86
TOTAL		219.210,00	1.363.845,25	1.144.635,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARFPE026/00001
ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	74.544.606,00	400.000,00	74.944.606,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	3.725.110,39	3.725.110,39
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	21.623.755,29	1.446.628,54	23.070.383,83
REDUÇÕES	400.950,00	20.000,00	420.950,00
DESPESA AUTORIZADA	95.767.411,29	5.551.738,93	101.319.150,22
DESPESA REALIZADA	87.162.026,99	3.756.924,41	90.918.951,40
DIFERENÇA	8.605.384,30	1.794.814,52	10.400.198,82
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			74.944.606,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			3.725.110,39
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			23.070.383,83
REDUÇÕES			420.950,00
DESPESA AUTORIZADA			101.319.150,22
DESPESA REALIZADA			90.918.951,40
DIFERENÇA			10.400.198,82

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


ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	219.210,00	219.210,00	1.363.845,25	1.144.635,25
Receita Patrimonial	-	-	931.926,60	931.926,60
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	8.342,00	6.342,00
Transferências Correntes	-	-	281.701,70	281.701,70
Outras Receitas Correntes	217.210,00	217.210,00	141.874,95	(75.335,05)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	219.210,00	219.210,00	1.363.845,25	1.144.635,25
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	219.210,00	219.210,00	1.363.845,25	1.144.635,25
Déficit (VII)	-	-	89.555.106,15	89.555.106,15
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	219.210,00	219.210,00	90.918.951,40	90.699.741,40
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)	74.544.606,00	95.767.411,29	87.162.026,99	86.469.729,82	79.682.877,67	8.605.384,30
Pessoal e Encargos Sociais	59.995.678,00	77.130.978,00	72.097.528,96	72.097.528,96	67.765.805,72	5.033.449,04
Outras Despesas Correntes	14.548.928,00	18.636.433,29	15.064.498,03	14.372.200,86	11.917.071,95	3.571.935,26
Despesa Capital (X)	400.000,00	5.551.738,93	3.756.924,41	1.764.399,72	1.525.646,16	1.794.814,52
Investimentos	400.000,00	5.551.738,93	3.756.924,41	1.764.399,72	1.525.646,16	1.794.814,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	74.944.606,00	101.319.150,22	90.918.951,40	88.234.129,54	81.208.523,83	10.400.198,82
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)	74.944.606,00	101.319.150,22	90.918.951,40	88.234.129,54	81.208.523,83	10.400.198,82
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.944.606,00	101.319.150,22	90.918.951,40	88.234.129,54	81.208.523,83	10.400.198,82

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	47,70	210.292,27	184.082,48	184.082,48	26.209,79	47,70
Pessoal e Encargos Sociais	47,70	-	-	-	-	47,70
Outras Despesas Correntes	-	210.292,27	184.082,48	184.082,48	26.209,79	-
Despesa Capital	-	128.237,37	115.561,31	37.561,31	12.676,06	78.000,00
Investimentos	-	128.237,37	115.561,31	37.561,31	12.676,06	78.000,00
TOTAL	47,70	338.529,64	299.643,79	221.643,79	38.885,85	78.047,70

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	483.680,12	6.214.577,86	6.288.779,00	6.160,28	403.318,70
Pessoal e Encargos Sociais	3.258,02	3.963.879,90	3.963.879,90	1.264,85	1.993,17
Outras Despesas Correntes	480.422,10	2.250.697,96	2.324.899,10	4.895,43	401.325,53
Despesa Capital	-	160.215,36	160.215,36	-	-
Investimentos	-	160.215,36	160.215,36	-	-
TOTAL	483.680,12	6.374.793,22	6.448.994,36	6.160,28	403.318,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

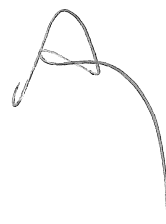
19/01/2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.363.845,25	3.907.745,29
Vinculada		1.363.845,25	3.907.745,29
Educação		1.363.845,25	3.907.745,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)		85.481.803,14	75.902.002,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		85.481.803,14	75.902.002,81
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		25.617.244,33	20.452.453,61
Inscrição Restos a Pagar Processados		7.019.445,43	6.357.059,20
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		2.645.936,01	281.464,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.378.814,73	13.742.397,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		426.951,84	71.532,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)		15.575.369,03	19.104.638,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.575.369,03	19.104.638,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		128.038.261,75	119.366.840,00



DISPÊNDIOS		Exercício: 2017	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		90.918.951,40	81.451.907,88
Vinculada		90.918.951,40	81.451.907,88
Educação		90.284.551,77	80.883.564,69
Saúde		634.399,63	568.343,19
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)		23.017.563,44	22.339.563,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.448.994,36	6.641.676,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		221.643,79	566.343,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.071.077,11	14.923.583,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		275.848,18	207.959,39
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		14.101.746,91	15.575.369,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.101.746,91	15.575.369,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		128.038.261,75	119.366.840,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20


 ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.101.746,91	15.575.369,03
Creditos a Curto Prazo		147.422,03	20.494,76
Estoques		84.418,69	95.352,81
Total do Ativo Circulante		14.333.587,63	15.691.216,60
Ativo Nao-circulante		-	-
Imobilizado		28.017.203,56	24.753.886,23
Intangível		544.061,45	-
Total do Ativo Não Circulante		28.561.265,01	24.753.886,23
TOTAL DO ATIVO		42.894.852,64	40.445.102,83
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.705.897,95	4.012.247,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.588.654,48	2.193.290,20
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		73.271,81	57.449,14
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.313.049,16	4.731.573,50
Total do Passivo Circulante		11.680.873,40	10.994.560,28
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		463.706,43	340.498,70
Provisoes a Longo Prazo		4.740,34	38.494,47
Total do Passivo Não Circulante		468.446,77	378.993,17
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		30.745.532,47	29.071.549,38
Total do Patrimonio Liquido		30.745.532,47	29.071.549,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.894.852,64	40.445.102,83

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	14.249.168,94	15.595.863,79
Ativo Permanente	28.645.683,70	24.849.239,04
Total do Ativo	42.894.852,64	40.445.102,83
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	10.999.519,46	7.740.220,07
Passivo Permanente	3.834.670,27	3.971.910,72
Total do Passivo	14.834.189,73	11.712.130,79
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	28.060.662,91	28.732.972,04

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	863.047,84	863.047,84
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	215.063,82	229.030,47
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.078.111,66	1.092.078,31
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	225.417,11	225.417,11
Total dos Atos Potenciais Passivos	225.417,11	225.417,11

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 Educação	3.249.649,48	7.855.643,72
Total das Fontes de Recursos	3.249.649,48	7.855.643,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20



ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

19/01/2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		8.342,00	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		932.294,52	1.283.120,62
Transferencias e Delegacoes Recebidas		85.763.504,84	78.440.504,90
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		22.100.302,83	62.833,70
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		136.375,31	29.071,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		108.940.819,50	79.815.530,51
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		80.006.897,40	65.532.684,06
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		410.552,87	423.794,68
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		6.962.285,25	6.163.421,25
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.385,98	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		20.283.376,81	737.258,53
Tributarias		543.706,87	466.206,27
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		2.062.876,04	2.924.830,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		110.272.081,22	76.248.194,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(1.331.261,72)	3.567.335,53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	8.342,00	-
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	8.342,00	-

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	367,92	330,36

Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	931.926,60	1.282.790,26
Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	932.294,52	1.283.120,62

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	85.481.803,14	75.902.002,81
Transferencias Inter Governamentais	281.701,70	2.538.502,09
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	85.763.504,84	78.440.504,90

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	22.100.302,83	62.833,70
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	22.100.302,83	62.833,70

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	33.754,13	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	102.621,18	29.071,29
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	136.375,31	29.071,29

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	57.859.140,87	46.869.354,47

Encargos Patronais	17.591.428,89	13.990.543,58
Benefícios a Pessoal	4.556.327,64	4.672.786,01
Total de Pessoal e Encargos	80.006.897,40	65.532.684,06

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	410.552,87	423.794,68
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	410.552,87	423.794,68

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	409.302,63	161.472,68
Serviços	6.552.982,62	6.001.948,57
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.962.285,25	6.163.421,25

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.385,98	-
Total de Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.385,98	-

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	-	-

Total de Transferencias e Delegacoes Concedidas

-

-

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	-	-
Perdas Involuntarias	-	6.084,10
Incorporacao de Passivos	123.207,73	185.766,33
Desincorporacao de Ativos	20.160.169,08	545.408,10
Total de Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	20.283.376,81	737.258,53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.996,19	2.780,63
Contribuicoes	531.710,68	463.425,64
Total de Tributarias	543.706,87	466.206,27

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

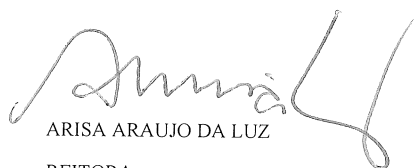
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	2.004.300,00	1.999.850,00
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	23.340,64
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	58.576,04	901.639,55
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	2.062.876,04	2.924.830,19

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		8.342,00	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		8.342,00	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		932.294,52	1.283.120,62
Juros e Encargos de Mora		367,92	330,36
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		931.926,60	1.282.790,26
Transferencias e Delegacoes Recebidas		85.763.504,84	78.440.504,90
Transferencias Intragovernamentais		85.481.803,14	75.902.002,81
Transferencias Inter Governamentais		281.701,70	2.538.502,09
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		22.100.302,83	62.833,70
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		22.100.302,83	62.833,70
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		136.375,31	29.071,29
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		33.754,13	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		102.621,18	29.071,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		108.940.819,50	79.815.530,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		80.006.897,40	65.532.684,06
Remuneracao a Pessoal		57.859.140,87	46.869.354,47
Encargos Patronais		17.591.428,89	13.990.543,58
Beneficios a Pessoal		4.556.327,64	4.672.786,01
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		410.552,87	423.794,68
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		410.552,87	423.794,68
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		6.962.285,25	6.163.421,25
Uso de Material de Consumo		409.302,63	161.472,68
Servicos		6.552.982,62	6.001.948,57
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.385,98	-
Juros e Encargos de Mora		2.385,98	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	-
Transferencias Intragovernamentais		-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		20.283.376,81	737.258,53
Perdas Involuntarias		-	6.084,10

Incorporacao de Passivos	123.207,73	185.766,33
Desincorporacao de Ativos	20.160.169,08	545.408,10
Tributarias	543.706,87	466.206,27
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.996,19	2.780,63
Contribuicoes	531.710,68	463.425,64
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	2.062.876,04	2.924.830,19
Incentivos	2.004.300,00	1.999.850,00
Vpd de Constituicao de Provisoes	-	23.340,64
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	58.576,04	901.639,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	110.272.081,22	76.248.194,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(1.331.261,72)	3.567.335,53



ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	86.800.602,26	79.734.948,79
Receitas derivadas e originárias	1.037.097,42	1.294.443,89
Transferências correntes recebidas	85.763.504,84	78.440.504,90
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	86.550.801,55	76.545.120,66
Pessoal e Demais Despesas	86.155.739,15	75.227.507,44
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	395.062,40	1.317.613,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	249.800,71	3.189.828,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.723.422,83	6.719.097,39
Aquisição de ativo não circulante	1.723.308,83	6.306.170,06
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	114,00	412.927,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.723.422,83)	(6.719.097,39)
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)	(1.473.622,12)	(3.529.269,26)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	15.575.369,03	19.104.638,29
Caixa e Equivalente de caixa final	14.101.746,91	15.575.369,03

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	8.342,00	-
Remuneração das Disponibilidades	931.926,60	1.282.790,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96.828,82	11.653,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.037.097,42	1.294.443,89

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	281.701,70	2.538.502,09
da União	281.701,70	2.538.502,09
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	85.481.803,14	75.902.002,81
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	85.763.504,84	78.440.504,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	595.101,64	554.126,29
Educacao	79.241,84	4.761.334,67
Ciencia e Tecnologia	68.340.815,49	55.573.455,54
Encargos Especiais	17.140.580,18	14.338.590,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	86.155.739,15	75.227.507,44



ARISA ARAUJO DA LUZ

REITORA

CPF: 367.194.200-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ENARA RODRIGUES MARTINS

CONTADORA

CRCRS N. 06022102

CPF: 468.662.130-53

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	87.162.026,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.097.528,96
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	71.463.129,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.411.243,72
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	51.930.203,55
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.107.781,51
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	373.258,66
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.970.211,96
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	10.796,72
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	409.898,56
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	11.030.741,69
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	4.259.711,61
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	137.338,26
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.119.339,14
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	2.385,98
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	81.673,65
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	81.673,65
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	634.399,63
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	634.399,63
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	634.399,63
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.064.498,03
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.053.076,90
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	410.552,87
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	161.346,58
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	249.206,29
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	254.474,13
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	244.256,07
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	10.218,06
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.004.300,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.060.800,00
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	943.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	262.914,14
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	9.743,55
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	9.478,59
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.790,44
3.3.90.30.3008	ESPORTES E/OU RECREACAO	750,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.983,82
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	110,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	10.656,13
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	4.276,36
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	72,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	17.760,14
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	20.614,25
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	4.054,10
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	54.624,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	338.527,68
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	316.629,69
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	21.897,99
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.655,85
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	185.655,85
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	639.331,96
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	12.684,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	518.355,29
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	25.592,67
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	82.700,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.716.141,86
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.125.198,55
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	554.933,98
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	36.009,33
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.048.219,77
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	150.763,29
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	144.957,42
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	16.742,72
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	133.750,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.432,37
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	318.018,27
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	638.700,97
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.323,50
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	555.672,76
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.312,62
3.3.90.39.3928	CARTORIO	18.243,02
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	51.341,28
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	863.953,98
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	52.934,92
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	30.992,89
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	223.205,28
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	38.902,60
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	83.347,66
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	271.603,51
3.3.90.39.3948	MULTAS	351,51
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	281,40

EXERCÍCIO DE 2017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	64.735,53
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7.433,79
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.050,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	155.582,20
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	69.263,28
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.323,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	10.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.379.567,95
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	4.379.567,95
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	543.706,87
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.036,56
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	528.674,12
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.786,77
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6.885,40
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.324,02
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	165.962,97
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	165.962,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.258,81
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	7.434,83
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	2.879,30
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.109,50
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	1.455,68
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	4.819,61
3.3.90.92.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	893,39
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO	3.370,04
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	160,00
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.159,16
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	16.674,50
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.944,80
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.064,35
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	2.293,65
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.462,04
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	48.462,04
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	11.421,13
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.421,13
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	11.421,13
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	3.756.924,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.756.924,41
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.756.924,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	465.000,00
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	465.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.291.810,41
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	866.432,23
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	50.186,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	425.650,70
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	189.152,80
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	9.131,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	178.227,70
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	1.543.109,98
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	25.000,00
4.4.90.52.5232	AQUISICAO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.800,00
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	2.120,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	114,00
4.4.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	114,00
TOTAL GERAL ==>		90.918.951,40

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	72.097.528,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.064.498,03
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	87.162.026,99

INVESTIMENTOS	=>	3.756.924,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.756.924,41
TOTAL GERAL	=>	90.918.951,40

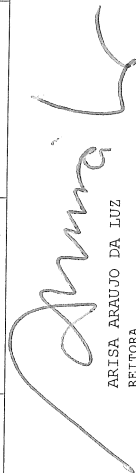
ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

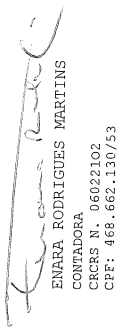
ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

EXERCÍCIO DE 2017		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL							DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO			R\$		RFPE039/00001
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							
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		72.097.528,96		15.064.498,03	3.756.924,41						90.918.951,40			
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				88.172,64	8.342,00						96.514,64			
CONVENIOS				611.651,89	2.877.243,81						3.488.895,70			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		72.097.528,96		14.364.673,50	871.338,60						87.333.541,06			
TOTAL		72.097.528,96		15.064.498,03	3.756.924,41						90.918.951,40			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20

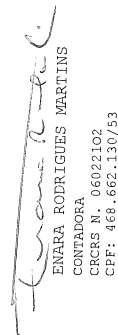

ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL										R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO											
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	634.399,63							634.399,63			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	634.399,63							634.399,63			
12 EDUCACAO				3.239.164,78				3.239.164,78			
CONVENIOS				2.834.152,78				2.834.152,78			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO				405.012,00				405.012,00			
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	54.411.243,72		14.535.823,91	517.759,63				69.464.827,26			
PROPRIOS DA FUNDACAO			88.172,64	8.342,00				96.514,64			
CONVENIOS			611.651,89	43.091,03				654.742,92			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	54.411.243,72		13.835.999,38	466.326,60				68.713.569,70			
28 ENCARGOS ESPECIAIS	17.051.885,61		528.674,12					17.580.559,73			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	17.051.885,61		528.674,12					17.580.559,73			
TOTAL	72.097.528,96		15.064.498,03	3.756.924,41				90.918.951,40			
RESUMO											
PROPRIOS DA FUNDACAO			88.172,64	8.342,00				96.514,64			
CONVENIOS			611.651,89	2.877.243,81				3.488.895,70			
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	72.097.528,96		14.364.673,50	871.338,60				87.333.541,06			
TOTAL	72.097.528,96		15.064.498,03	3.756.924,41				90.918.951,40			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20



ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO CURADOR – CONCUR

PARECER

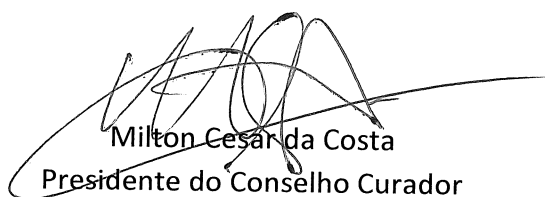
Em atendimento ao previsto no Decreto 43.240, de 15 de julho de 2004, que aprovou o Estatuto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em especial ao disposto em seu artigo 43, que dispõe sobre as competências do Conselho Curador da Universidade, instalou-se, aos 21 dias do mês de fevereiro 2018, às 10 horas, na sede da UERGS, em Porto Alegre/RS, sob a Presidência de Milton Cesar da Costa, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul do ano de 2018. Compareceram, além do Sr. Presidente, os conselheiros Rafael Flores Duarte, representante do corpo técnico-administrativo da UERGS e Jacinto da Silva Esteves, representante do corpo docente da UERGS. Participaram, ainda, o Sr. Fábio Niekraszewicz, Diretor Financeiro da UERGS e a Sra. Fernanda Colomby Ortiz, Assessora Jurídica da UERGS, que Secretariou a reunião. Os demais conselheiros não compareceram à reunião.

O exame feito pelos conselheiros presentes em relação aos seguintes demonstrativos contábeis de 2015: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstrativo da Despesa Realizada por categoria Econômica, Grupo Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa, com Desdobramento das Naturezas de Despesa, resultou na aprovação unânime das peças contábeis.

Entendeu o Conselho necessário assinalar a importância da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS adotar iniciativas em relação a alguns pontos relevantes para qualificação de seu processo de gestão, quais sejam: a) maior utilização de metodologias de educação à distância (EAD), considerando-se as características dos cursos regionalizados da UERGS, associadas ao número reduzido de docentes; b) avaliação constante dos convênios para que efetivamente compreendam ações relevantes para a Universidade e a comunidade acadêmica, evitando de assumir contrapartidas não previstas no orçamento ; c) a utilização, tão logo seja tecnicamente possível, do sistema de controle de custos disponibilizados pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE;

Considerando o acima exposto, concluiu-se, em conjunto com os demais membros do Conselho participantes da reunião, que as demonstrações contábeis apresentadas espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial da universidade e propomos sua aprovação.

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2018.



Milton Cesar da Costa
Presidente do Conselho Curador

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 007/2018

*Aprova a prestação de contas do exercício de 2017,
Expediente Administrativo nº 18/1950-0000211-0.*

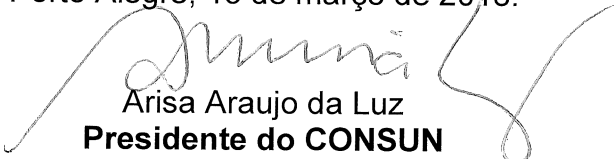
O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001 e pelo Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, em especial no artigo 5º, inciso XIV, em sua 193ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de março de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul do exercício de 2017, acolhendo o Parecer do Conselho Curador da Universidade – CONCUR, quanto à Execução Orçamentária, à Financeira e à Patrimonial, observada a Circular CAGE nº 02/2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 09/10/2017, p.9

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 13 de março de 2018.



Arisa Araujo da Luz
Presidente do CONSUN

defesa da tese aprovada com homologação do colegiado do respectivo programa de pós-graduação; ii) comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo) atualizado (relativo ao mês anterior ou ao mês da data limite estabelecida para cadastro do bolsista no SigFapergs; os comprovantes que não estiverem em nome do candidato deverão vir acompanhados de declaração firmada por aquele em cujo nome estiver o documento, com firma reconhecida, atestando que o bolsista reside naquele endereço;

Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;

Não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza, com exceção de professores substitutos, os quais poderão ser indicados, sem prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do respectivo programa de pós-graduação.

Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;

Ser residente e domiciliado no Rio Grande do Sul durante a vigência da bolsa;

Mantêm-se inalteradas, as demais disposições do Programa, não expressamente modificadas por este Termo Aditivo. Porto Alegre, 14 de março de 2018.

Marco Antonio Baldo
Diretor Administrativo-financeiro

Odir Antônio Dellagostin
Diretor-presidente

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MARCUS VINICIUS BERTHIER DE ARAUJO GOES
Rua Washington Luiz, 675 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-460

Gabinete da Presidência

MARCUS VINICIUS BERTHIER DE ARAUJO GOES
Rua Washington Luiz, 675 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-460

Recursos Humanos

Protocolo: 2018000072031

Assunto: Afastamento
Expediente: 18/2552-0000128-9
Nome: Jose Virgilio Santos Gonçalves
Id.Func./Vínculo: 3008339/01
Tipo Vínculo: contratado
Cargo/Função: Pesquisador IX - I
Lotação: CIENTEC - Departamento de Tecnologia Metal Mecanica

O Secretário de Estado MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, no uso da delegação de competência conferida pelo Decreto nº 53.481/17, AUTORIZA o afastamento do servidor sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens inerentes ao respectivo cargo, assinada em PROA 18255200001289, no dia 08/03/2018.

Localidade de Destino: São Paulo/SP - Período de afastamento: 12/03/2018 a 14/03/2018

EVENTO: O objetivo desta viagem é participar das reuniões das Comissões de Estudos CE 177.002.03 e CE 177.002.01 do CB 177 - Comitê Brasileiro de Saneamento Básico e CE 004.009.18 do CB 004 - Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos Mecânicos da ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS visando a elaboração e revisão de normas técnicas dos referidos comitês e relativas aos materiais de saneamento de ferro dúctil e de PVC para sistemas de adução e distribuição de água e de esgoto.

- Condição: sem ônus, exceto remuneração.

Marcus Vinicius Berthier Goes
Presidente

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

ARISA ARAUJO DALUZ
Rua Sete de Setembro, 1156 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-191

Gabinete da Reitora

ARISA ARAUJO DALUZ
Rua Sete de Setembro, 1156 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-191

Resoluções

Protocolo: 2018000072032

Assunto: CONSUN
Expediente: 18/1950-0000211-0

EXTRATO RESOLUÇÃO CONSUN Nº 007/2018

O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001 e pelo Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, em especial no artigo 5º, inciso XIV, na sessão ordinária 193ª, realizada no dia 08 de março de 2018, resolve: Aprovar a prestação de contas da Uergs, referente ao exercício de 2017. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. O texto integral está publicado no site www.uergs.edu.br.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

PAULO ROBERTO KOPSCHINA
Av. Júlio de Castilhos, 120 - Centro
Porto Alegre / RS / 90030-130

Gabinete

PAULO ROBERTO KOPSCHINA
Av. Júlio de Castilhos, 120
Porto Alegre / RS / 90030-130

Recursos Humanos*Protocolo: 2018000072033*

Assunto: Afastamento
Expediente: 18/4501-0000064-9
Nome: Ines Conceicao Antunes Dilelio
Id.Func./Vínculo: 1832271/02
Tipo Vínculo: adido
Cargo/Função: Assessor Jurídico da JUCERGS - FG10
Lotação: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul - Assessoria Superior Jurídico-Adm. do Registro

O Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia AUTORIZA o afastamento do servidor, nos termos do Decreto 40879/01, sem prejuízo da remuneração e demais vantagens inerentes ao respectivo cargo:

Localidade do destino: Goiânia/GO.
Período do afastamento: 13 a 17/03/2018.
Evento e justificativa participar do 38º ENAJ " Encontro Nacional de Juntas Comerciais.
Condição:
Com ônus Passagens: sim;
Diárias: sim
Márcio Biolchi
Secretário de Estado/SDECT
Publique-se

Protocolo: 2018000072034

Assunto: Afastamento
Expediente: 18/4501-0000071-1
Nome: Itacir Amauri Flores
Id.Func./Vínculo: 1841505/02
Tipo Vínculo: dirigente
Cargo/Função: Vice-Presidente - N/A
Lotação: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul - Presidência

O Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia AUTORIZA o afastamento do servidor, nos termos do Decreto 40879/01, sem prejuízo da remuneração e demais vantagens inerentes ao respectivo cargo:

Localidade do destino: Goiânia/GO.
Período do afastamento: 13 a 15/03/2018.
Evento e justificativa participar do 38º ENAJ " Encontro Nacional de Juntas Comerciais.
Condição:
Com ônus Passagens: sim;
Diárias: sim
Márcio Biolchi
Secretário de Estado/SDECT
Publique-se

Divisão de Recursos

TAMIRES CASTRO SILVA
Av. Julio de Castilhos, 120
Porto Alegre / RS / 90030-130

Editais*Protocolo: 2018000072035*

Assunto: Edital
Expediente: 18/4501-0000017-7

Editais - Edital

EDITAL Nº 039/2018



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.....	: ENARA RODRIGUES MARTINS
REGISTRO.....	: RS-060221/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 468.662.130-53

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, 11.01.2018 as 15:27:24.

Válido até: 31.03.2018.

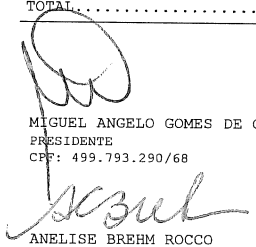
Código de Controle: 272028.

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

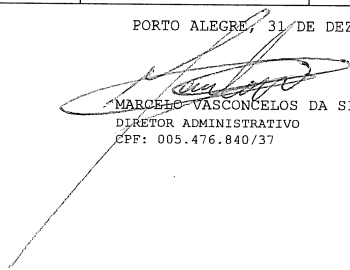
Fundação de Economia e Estatística
Siegfried Emanuel Heuser
FEE

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	8.111,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.585.167,26
RECEITA DE SERVIÇOS	274.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.855.430,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.312,63		
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.111.111,00	SOMA.....	39.440.597,47
SOMA.....	1.399.535,60	TOTAL.....	39.440.597,47
DEFICIT	38.301.892,70	DESPESA CAPITAL	
TOTAL.....	39.701.428,30	INVESTIMENTOS	260.830,83
		SOMA.....	260.830,83
		TOTAL.....	39.701.428,30
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.399.535,60	DESPESAS CORRENTES.....	39.440.597,47
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	260.830,83
DEFICIT.....	38.301.892,70	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	39.701.428,30	TOTAL.....	39.701.428,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



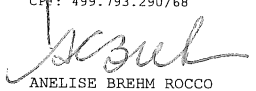
MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290/68



MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37




ALFREDO MENEGHETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480/04



ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68

CONSELHO CURADOR
Examinado e Aprovado

06 / 02 / 2018



EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

RFPE006/00001

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

ANEXO N.6

R\$

ÓRGÃO: 53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

U.O.: 53.01 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		26.921.496,22	26.921.496,22
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		989.267,04	989.267,04
04.0121.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		989.267,04	989.267,04
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.922.282,77	25.922.282,77
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.879.282,77	25.879.282,77
04.0122.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		43.000,00	43.000,00
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		9.946,41	9.946,41
04.0128.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		9.946,41	9.946,41

TOTAL DA U.O. =>

26.921.496,22

26.921.496,22

U.O.: 53.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.635.465,91	1.635.465,91
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		1.635.465,91	1.635.465,91
09.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.635.465,91	1.635.465,91
10	SAUDE		83.183,41	83.183,41
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		83.183,41	83.183,41
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		83.183,41	83.183,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.061.282,76	11.061.282,76
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		11.061.282,76	11.061.282,76
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.061.282,76	11.061.282,76

TOTAL DA U.O. =>

12.779.932,08

12.779.932,08

TOTAL DO ÓRGÃO =>

39.701.428,30

39.701.428,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290/68

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37

ALFREDO MENEGHETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.460/04

ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68

CONSELHO CURADOR
Examinado e Aprovado

06 / 02 / 2018

Simão

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		26.921.496,22	26.921.496,22
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		989.267,04	989.267,04
04.0121.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		989.267,04	989.267,04
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.922.282,77	25.922.282,77
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.879.282,77	25.879.282,77
04.0122.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		43.000,00	43.000,00
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		9.946,41	9.946,41
04.0128.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES ESTATISTICAS		9.946,41	9.946,41
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.635.465,91	1.635.465,91
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		1.635.465,91	1.635.465,91
09.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		1.635.465,91	1.635.465,91
10	SAUDE		83.183,41	83.183,41
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		83.183,41	83.183,41
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		83.183,41	83.183,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.061.282,76	11.061.282,76
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		11.061.282,76	11.061.282,76
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		11.061.282,76	11.061.282,76
TOTAL GERAL =>		0,00	39.701.428,30	39.701.428,30

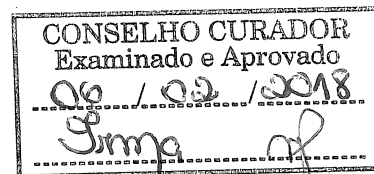
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290/68

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37

ALFREDO MENEGHETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480/04

ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68



EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

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	26.660.665,39		26.660.665,39
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	989.267,04	260.830,83	1.249.097,87
04.0121.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS	989.267,04		989.267,04
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	25.661.451,94	260.830,83	25.922.282,77
04.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.618.451,94	260.830,83	25.879.282,77
04.0122.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS	43.000,00		43.000,00
04.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	9.946,41		9.946,41
04.0128.0536	PESQUISAS SOCIOECONOMICAS E INFORMACOES			
	ESTATISTICAS	9.946,41		9.946,41
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.635.465,91		1.635.465,91
09.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.635.465,91		1.635.465,91
09.0273.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	1.635.465,91		1.635.465,91
10	SAUDE	83.183,41		83.183,41
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	83.183,41		83.183,41
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	83.183,41		83.183,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.061.282,76		11.061.282,76
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.061.282,76		11.061.282,76
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	11.061.282,76		11.061.282,76
TOTAL GERAL =>		39.440.597,47	260.830,83	39.701.428,30

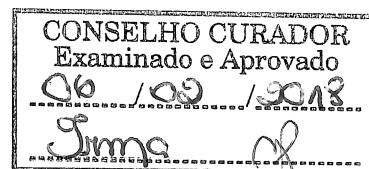
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290/68

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37

ALFREDO MENEGHETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480/04

ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68



EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

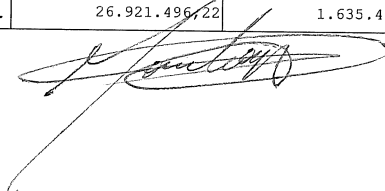
ANEXO N.9

R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER SOMA.....		26.921.496,22 26.921.496,22	1.635.465,91 1.635.465,91	83.183,41 83.183,41	11.061.282,76 11.061.282,76
TOTAL.....		26.921.496,22	1.635.465,91	83.183,41	11.061.282,76

ACS

PA



leu

CONSELHO CURADOR
Examinado e Aprovado

06 / 02 / 2018

Simão



EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
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				
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA				
SIEGFRIED EMANUEL HEUSER	39.701.428,30			
SOMA.....	39.701.428,30			
TOTAL.....	39.701.428,30			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290/68

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37

ALFREDO MENEGHETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480/04

ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68

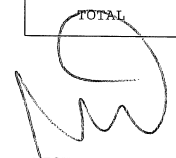
CONSELHO CURADOR
Examinado e Aprovado

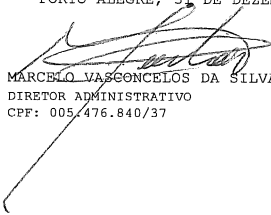
06 / 02 / 2018

Simão

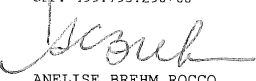
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	137.000,00	288.424,60	151.424,60
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.111,97	8.111,97
1320.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	8.111,97	8.111,97
1325.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7.655,95	7.655,95
1325.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.655,95	7.655,95
1325.01.99.0000	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	7.655,95	7.655,95
1329.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	456,02	456,02
1329.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	456,02	456,02
1329.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	456,02	456,02
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	137.000,00	274.000,00	137.000,00
1600.10.00.0000	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS	137.000,00	274.000,00	137.000,00
1600.10.01.0000	SERVICOS ESTATISTICOS	137.000,00	274.000,00	137.000,00
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.312,63	6.312,63
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.312,63	6.312,63
1921.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	6.300,01	6.300,01
1921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	6.300,01	6.300,01
1921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES	0,00	6.300,01	6.300,01
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	12,62	12,62
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	12,62	12,62
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	12,62	12,62
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	556.000,00	1.111.111,00	555.111,00
7600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS	556.000,00	1.111.111,00	555.111,00
7600.22.00.0000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	556.000,00	1.111.111,00	555.111,00
7600.22.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS INTRA-ORCAMENTARIOS	556.000,00	1.111.111,00	555.111,00
TOTAL		693.000,00	1.399.535,60	706.535,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290/68


MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37


ALFREDO MENEGETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480/04


ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68

CONSELHO CURADOR
Examinado e Aprovado

06 / 02 / 2018

Sim



EXERCÍCIO DE 2017

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001

ANEXO N.11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER			
DESPESA FIXADA	37.860.134,00	20.000,00	37.880.134,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.456.386,33	261.710,41	7.718.096,74
REDUÇÕES	2.631.718,08	0,00	2.631.718,08
DESPESA AUTORIZADA	42.684.802,25	281.710,41	42.966.512,66
DESPESA REALIZADA	39.440.597,47	260.830,83	39.701.428,30
DIFERENÇA	3.244.204,78	20.879,58	3.265.084,36
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			37.880.134,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			7.718.096,74
REDUÇÕES			2.631.718,08
DESPESA AUTORIZADA			42.966.512,66
DESPESA REALIZADA			39.701.428,30
DIFERENÇA			3.265.084,36

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 2017

MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290/68

ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37

ALFREDO MENEGETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480/04

CONSELHO CURADOR
Examinado e Aprovado

06 / 09 / 2018

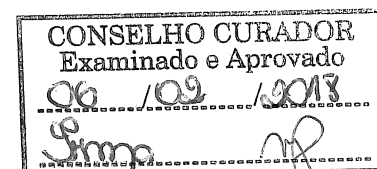
Sim

mf

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

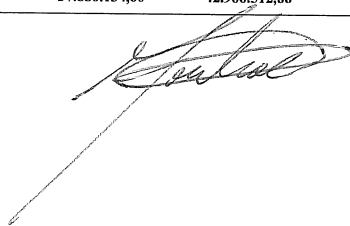
Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	693.000,00	693.000,00	1.399.535,60	706.535,60
Receita Patrimonial	-	-	8.111,97	8.111,97
Receita de Serviços	693.000,00	693.000,00	1.385.111,00	692.111,00
Outras Receitas Correntes	-	-	6.312,63	6.312,63
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	693.000,00	693.000,00	1.399.535,60	706.535,60
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	693.000,00	693.000,00	1.399.535,60	706.535,60
Déficit (VII)	-	-	38.301.892,70	38.301.892,70
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	693.000,00	693.000,00	39.701.428,30	39.008.428,30
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)	37.860.134,00	42.684.802,25	39.440.597,47	39.440.597,47	37.469.783,13	3.244.204,78
Pessoal e Encargos Sociais	34.093.334,00	38.408.002,25	35.585.167,26	35.585.167,26	34.026.912,46	2.822.834,99
Outras Despesas Correntes	3.766.800,00	4.276.800,00	3.855.430,21	3.855.430,21	3.442.870,67	421.369,79
Despesa Capital (X)	20.000,00	281.710,41	260.830,83	260.830,83	260.830,83	20.879,58
Investimentos	20.000,00	281.710,41	260.830,83	260.830,83	260.830,83	20.879,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	37.880.134,00	42.966.512,66	39.701.428,30	39.701.428,30	37.730.613,96	3.265.084,36
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)	37.880.134,00	42.966.512,66	39.701.428,30	39.701.428,30	37.730.613,96	3.265.084,36
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.880.134,00	42.966.512,66	39.701.428,30	39.701.428,30	37.730.613,96	3.265.084,36







FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	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	-	-	-	-	-	-

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	-	2.282.845,64	2.282.845,64	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.003.608,16	2.003.608,16	-	-
Outras Despesas Correntes	-	279.237,48	279.237,48	-	-
TOTAL	-	2.282.845,64	2.282.845,64	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

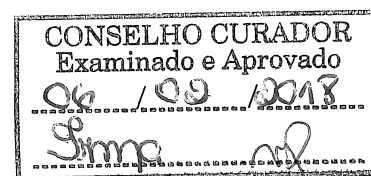
MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 499.793.290-68

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 005.476.840-37

ALFREDO MENEGETTI NETO
 DIRETOR TÉCNICO
 CPF: 185.058.480-04

ANELISE BREHM ROCCO
 CONTADORA
 CRCRS N. 09818803
 CPF: 566.885.120-68

22/01/2018

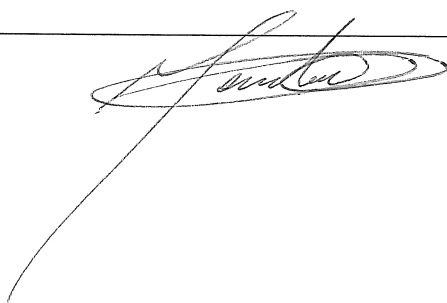
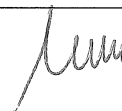
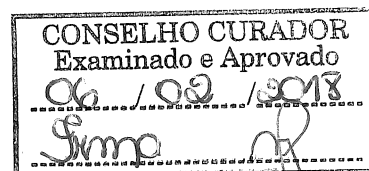


FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017


INGRESSOS

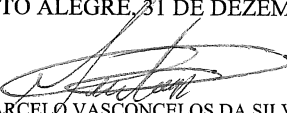
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.399.535,60	787.640,10
Ordinários		1.391.879,65	765.476,41
Vinculada		7.655,95	22.163,69
Transferências Voluntárias de Outros Entes		7.655,95	22.163,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)		39.400.217,97	34.281.219,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		39.400.217,97	34.281.219,16
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		12.900.279,24	9.412.698,27
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.970.814,34	2.281.931,20
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.929.464,90	7.130.767,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		403.818,00	1.223.031,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		403.818,00	1.223.031,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		54.103.850,81	45.704.589,22


DISPÊNDIOS		Exercício: 2017	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		39.701.428,30	36.200.267,03
Ordinários		35.049.404,85	35.303.700,94
Vinculada		4.652.023,45	896.566,09
Saúde		83.183,41	407.630,94
Transferências Voluntárias de Outros Entes		260.830,83	-
Fundos Estaduais		4.308.009,21	488.935,15
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	1.859,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	1.859,30
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		13.709.348,41	9.098.644,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.282.845,64	2.424.964,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.426.502,77	6.671.821,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	1.859,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		693.074,10	403.818,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		693.074,10	403.818,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		54.103.850,81	45.704.589,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

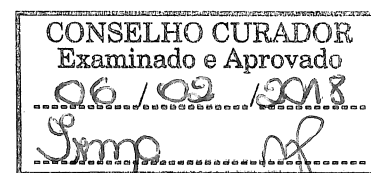

MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290-68


MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840-37


ALFREDO MENEGHETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480-04

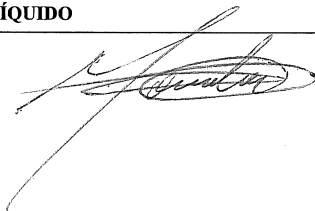

ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120-68

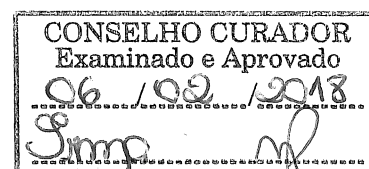
22/01/2018



FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		693.074,10	403.818,00
Creditos a Curto Prazo		990.648,06	462.962,94
Estoques		2.696,51	6.171,38
Total do Ativo Circulante		1.686.418,67	872.952,32
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		2.868,37	2.386,08
Imobilizado		5.059.112,23	5.059.112,23
Total do Ativo Não Circulante		5.061.980,60	5.061.498,31
TOTAL DO ATIVO		6.748.399,27	5.934.450,63
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.527.171,09	1.975.586,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		404.404,11	266.060,77
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		39.239,14	41.198,51
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		180.467,03	677.504,90
Total do Passivo Circulante		2.151.281,37	2.960.350,54
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.409.025,02	6.550.201,27
Provisoes a Longo Prazo		-	-
Total do Passivo Não Circulante		5.409.025,02	6.550.201,27
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(811.907,12)	(3.576.101,18)
Total do Patrimonio Liquido		(811.907,12)	(3.576.101,18)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.748.399,27	5.934.450,63



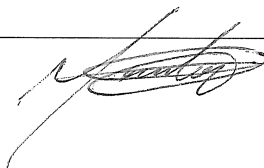
FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	693.074,10	403.818,00
Ativo Permanente	6.055.325,17	5.530.632,63
Total do Ativo	6.748.399,27	5.934.450,63
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	2.151.281,37	2.960.350,54
Passivo Permanente	5.409.025,02	6.550.201,27
Total do Passivo	7.560.306,39	9.510.551,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(811.907,12)	(3.576.101,18)

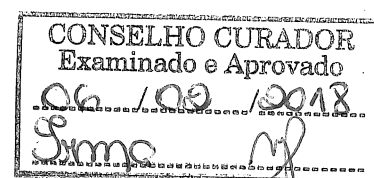
FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	8.193.321,24	8.197.787,21
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.193.321,24	8.197.787,21
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

SCZ




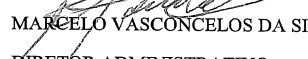


FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)


FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	4.178.199,45	(1.460.185,12)
03 Saúde	(64.592,98)	(85.717,77)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	1.241,10	254.415,98
08 Fundos Estaduais	(5.573.054,84)	(1.265.045,63)
Total das Fontes de Recursos	(1.458.207,27)	(2.556.532,54)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

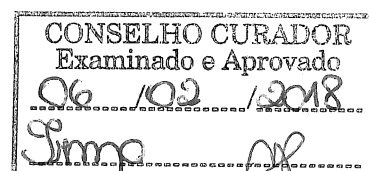

MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290-68


MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840-37


ALFREDO MENEGHETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480-04


ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120-68

22/01/2018



FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

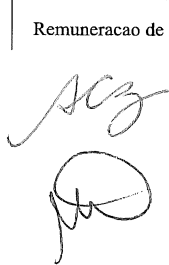
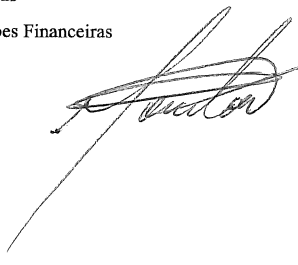
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		1.385.111,00	756.648,13
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.655,95	22.163,69
Transferencias e Delegacoes Recebidas		39.400.217,97	34.281.219,16
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		2.132.306,60	6.552.230,45
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		997.416,71	1.123.668,68
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		43.922.708,23	42.735.930,11
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		35.489.096,74	32.074.705,35
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		1.694.667,70	1.733.853,64
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		1.962.778,18	2.045.855,64
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas		260.830,83	1.859,30
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		1.453.611,00	1.072.651,58
Tributarias		297.529,72	345.917,45
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		-	980,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		41.158.514,17	37.275.823,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		2.764.194,06	5.460.107,08

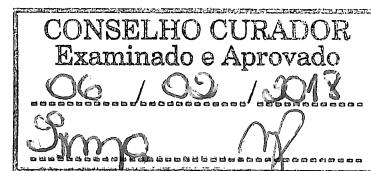
FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos	1.385.111,00	756.648,13
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos	1.385.111,00	756.648,13

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	7.655,95	22.163,69



Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

7.655,95

22.163,69

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício: 2017
	Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Transferências e Delegações Recebidas	-
Transferências Intragovernamentais	39.400.217,97 34.281.219,16
Total de Transferências e Delegações Recebidas	39.400.217,97 34.281.219,16

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício: 2017
	Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Valorização e Ganhos Com Ativos	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	991.130,35 463.073,88
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	1.141.176,25 6.089.156,57
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos	2.132.306,60 6.552.230,45

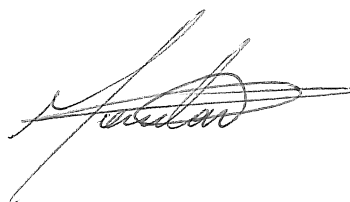
FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

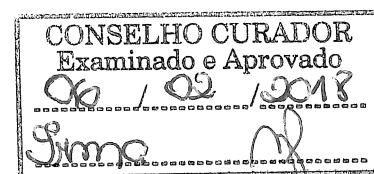
	Exercício: 2017
	Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-
Resultado Positivo de Participações	456,02 697,04
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	- 1.114.840,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	996.960,69 8.131,24
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	997.416,71 1.123.668,68

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2017
	Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Pessoal e Encargos	-







Remuneracao a Pessoal	27.357.079,80	23.402.188,74
Encargos Patronais	6.586.404,33	7.074.025,60
Beneficios a Pessoal	1.545.612,61	1.598.491,01
Total de Pessoal e Encargos	35.489.096,74	32.074.705,35

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	1.635.465,91	1.669.810,64
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	59.201,79	64.043,00
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.694.667,70	1.733.853,64

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	43.058,38	37.282,74
Serviços	1.919.719,80	2.008.572,90
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.962.778,18	2.045.855,64

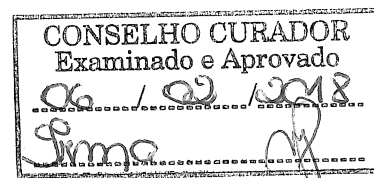
FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

scz
HO



Transferencias e Delegacoes Concedidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	-	1.859,30
Transferencias Inter Governamentais	260.830,83	-
Total de Transferencias e Delegacoes Concedidas	260.830,83	1.859,30

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	-	-
Incorporacao de Passivos	-	167.060,50
Desincorporacao de Ativos	1.453.611,00	905.591,08
Total de Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	1.453.611,00	1.072.651,58

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributarias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.496,15	5.642,71
Contribuicoes	291.033,57	340.274,74
Total de Tributarias	297.529,72	345.917,45

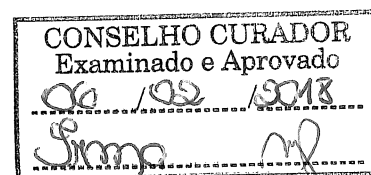
FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	980,07
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	980,07

scz
 pu

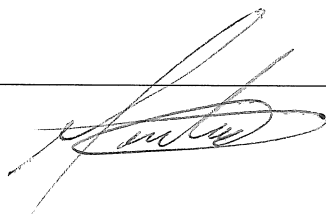
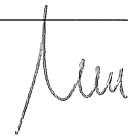
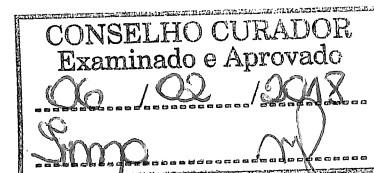
[Assinatura]

[Assinatura]



FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		1.385.111,00	756.648,13
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		1.385.111,00	756.648,13
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.655,95	22.163,69
Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras		7.655,95	22.163,69
Transferencias e Delegacoes Recebidas		39.400.217,97	34.281.219,16
Transferencias Intragovernamentais		39.400.217,97	34.281.219,16
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		2.132.306,60	6.552.230,45
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		991.130,35	463.073,88
Ganhos Com Desincorporacao de Passivos		1.141.176,25	6.089.156,57
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		997.416,71	1.123.668,68
Resultado Positivo de Participacoes		456,02	697,04
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		-	1.114.840,40
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		996.960,69	8.131,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		43.922.708,23	42.735.930,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		35.489.096,74	32.074.705,35
Remuneracao a Pessoal		27.357.079,80	23.402.188,74
Encargos Patronais		6.586.404,33	7.074.025,60
Beneficios a Pessoal		1.545.612,61	1.598.491,01
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		1.694.667,70	1.733.853,64
Aposentadorias e Reformas		1.635.465,91	1.669.810,64
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		59.201,79	64.043,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		1.962.778,18	2.045.855,64
Uso de Material de Consumo		43.058,38	37.282,74
Servicos		1.919.719,80	2.008.572,90
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	-
Transferencias e Delegacoes Concedidas		260.830,83	1.859,30
Transferencias Intragovernamentais		-	1.859,30
Transferencias Inter Governamentais		260.830,83	-

Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	1.453.611,00	1.072.651,58
Incorporacao de Passivos	-	167.060,50
Desincorporacao de Ativos	1.453.611,00	905.591,08
Tributarias	297.529,72	345.917,45
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.496,15	5.642,71
Contribuicoes	291.033,57	340.274,74
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	980,07
Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	-	980,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	41.158.514,17	37.275.823,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	2.764.194,06	5.460.107,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 499.793.290-68



MARCELO VASCONCELOS DA SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 005.476.840-37



ALFREDO MENEGHETTI NETO

DIRETOR TÉCNICO

CPF: 185.058.480-04



ANELISE BREHM ROCCO

CONTADORA

CRCRS N. 09818803

CPF: 566.885.120-68

22/01/2018



FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	40.799.753,57	35.525.031,13
Receitas derivadas e originárias	1.399.535,60	786.725,66
Transferências correntes recebidas	39.400.217,97	34.281.219,16
Outros ingressos operacionais	-	457.086,31
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	40.510.497,47	36.344.244,82
Pessoal e Demais Despesas	39.752.628,77	36.342.385,52
Transferências concedidas	260.830,83	1.859,30
Outros desembolsos operacionais	497.037,87	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	289.256,10	(819.213,69)
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	-	-
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)	289.256,10	(819.213,69)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	403.818,00	1.223.031,69
Caixa e Equivalente de caixa final	693.074,10	403.818,00

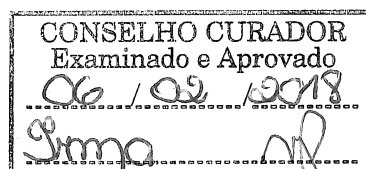


FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	456,02	697,04
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.385.111,00	756.648,13
Remuneração das Disponibilidades	7.655,95	22.163,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.312,63	7.216,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.399.535,60	786.725,66

FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	39.400.217,97	34.281.219,16
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	39.400.217,97	34.281.219,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	260.830,83	-
a União	260.830,83	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	1.859,30
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	260.830,83	1.859,30




FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA

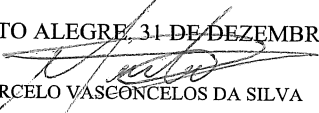
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2017


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	26.532.184,15	26.808.952,20
Previdencia Social	1.635.465,91	1.539.690,96
Saude	129.275,67	385.569,21
Encargos Especiais	11.455.703,04	7.608.173,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	39.752.628,77	36.342.385,52


MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290-68

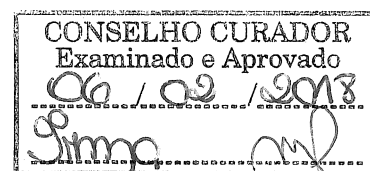
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840-37


ALFREDO MENEGETTINETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480-04


ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120-68

22/01/2018



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	39.440.597,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.585.167,26
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	35.175.208,95
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.635.465,91
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	1.430.949,67
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	204.516,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.049.070,59
3.1.90.11.1108	JETON	2.204,00
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	19.822.229,36
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	940.766,64
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.196.643,45
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	512.271,23
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	574.955,91
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.182.663,24
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	6.217,22
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	411.019,49
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.422.361,31
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	1.341.388,36
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.676,86
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.308.009,21
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	4.308.009,21
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	409.958,31
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	409.958,31
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	59.581,41
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	350.376,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.855.430,21
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.849.931,59
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	59.201,79
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	59.201,79
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.207,76
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.207,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.583,51
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.119,60
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.548,60
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.157,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	599,40
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.389,98
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	13.010,93
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	5.317,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	441,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.687,35
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.948,70
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	5.738,65
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.000,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	43.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.737,50
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	3.737,50
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	303.784,56
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	275.663,13
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	28.121,43
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.537.804,01
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	24.702,70
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	59.110,38
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.452,76
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	103.276,33
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	78.104,94
3.3.90.39.3926	SEGUROS	6.626,12
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	41.385,95
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.128,50
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.753,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	43.291,32
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	19.820,00
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT	989.267,04
3.3.90.39.3939	MEDICINA	7.170,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	126.705,83
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	6.424,94
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	584,20
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.511.602,58
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.511.602,58
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	297.529,72
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	243.835,41
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.496,15
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	47.198,16
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	27.792,81
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	27.792,81
3.3.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.498,62
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.498,62
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	5.498,62
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	260.830,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	260.830,83
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	260.830,83

CONSELHO CURADOR
Examinado e Aprovado

06 / 09 / 2018

Simão

EXERCÍCIO DE 2017	FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA	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
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.830,83
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	260.830,83
TOTAL GERAL ==>		39.701.428,30

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	35.585.167,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.855.430,21
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	39.440.597,47
INVESTIMENTOS	=>	260.830,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	260.830,83
TOTAL GERAL	=>	39.701.428,30

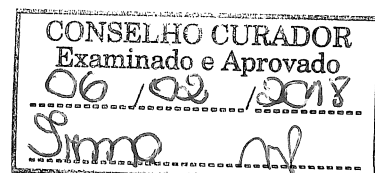
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRÉSIDENTE
CPF: 499.793.290/68

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37

ALFREDO MENEGHETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.059.480/04

ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68



FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA										RFPE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
EXERCÍCIO DE 2017										
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			
53 FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER	35.585.167,26		3.855.430,21	260.830,83				39.701.428,30		
TESOURO-LIVRES										
PROPRIOS DA FUNDACAO	31.193.974,64		2.816.627,17					34.010.601,81		
CONVENIOS			1.038.803,04					1.038.803,04		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4.391.192,62			260.830,83				260.830,83		
								4.391.192,62		
TOTAL	35.585.167,26		3.855.430,21	260.830,83				39.701.428,30		

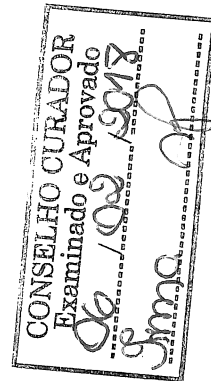
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MIQUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290/68

ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37

ALFREDO MENEZES NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480/04



FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA										RFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES 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				
04 ADMINISTRAÇÃO	23.049.070,59		3.611.594,80	260.830,83				26.921.496,22		
TESOURO-LIVRES	23.049.070,59		2.572.791,76					25.621.862,35		
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1.038.803,04					1.038.803,04		
CONVENIOS				260.830,83				260.830,83		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.635.465,91							1.635.465,91		
TESOURO-LIVRES	1.635.465,91							1.635.465,91		
10 SAUDE	83.183,41							83.183,41		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	83.183,41							83.183,41		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	10.817.447,35		243.835,41					11.061.282,76		
TESOURO-LIVRES	6.509.438,14		243.835,41					6.753.273,55		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4.308.009,21							4.308.009,21		
TOTAL	35.585.167,26		3.855.430,21	260.830,83				39.701.428,30		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	31.193.974,64		2.816.627,17					34.010.601,81		
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1.038.803,04					1.038.803,04		
CONVENIOS				260.830,83				260.830,83		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4.391.192,62							4.391.192,62		
TOTAL	35.585.167,26		3.855.430,21	260.830,83				39.701.428,30		

CONSELHO CURADOR**RESOLUÇÃO Nº 01/2018**

O CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA Siegfried Emanuel Heuser no uso das atribuições que lhe são conferidas pela letra “b”, do artigo 13, do Estatuto desta Fundação, aprovado pelo Decreto nº 22.971, de 04 de janeiro de 1974, e pela letra “b” do artigo 2º, inciso II e letra “a” do artigo 3º, do Regime Interno deste Conselho.

Considerando o exame realizado no Balanço Anual da Fundação, conforme o consignado na Ata de Reunião Ordinária nº 01/2018, realizado na presente data, bem como as manifestações registradas nas atas relativas às reuniões em que examinaram e analisaram os documentos referentes ao exercício de 2017;

Considerando que o Balanço Anual representa adequadamente a posição patrimonial e financeira desta Fundação, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior e;

Considerando que a Fundação vem cumprindo com as finalidades para as quais foi criada,

RESOLVE:

APROVAR o Balanço Anual da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE, concernente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como as contas apresentadas por sua administração.

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2018.



MAYARA PENNA DIAS



IRMA CARINA BRUM MACOLMES

CONSELHO CURADOR

RESOLUÇÃO Nº 01/2018

O CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA Siegfried Emanuel Heuser no uso das atribuições que lhe são conferidas pela letra “b”, do artigo 13, do Estatuto desta Fundação, aprovado pelo Decreto nº 22.971, de 04 de janeiro de 1974, e pela letra “b” do artigo 2º, inciso II e letra “a” do artigo 3º, do Regime Interno deste Conselho.

Considerando o exame realizado no Balanço Anual da Fundação, conforme o consignado na Ata de Reunião Ordinária nº 01/2018, realizado na presente data, bem como as manifestações registradas nas atas relativas às reuniões em que examinaram e analisaram os documentos referentes ao exercício de 2017;

Considerando que o Balanço Anual representa adequadamente a posição patrimonial e financeira desta Fundação, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior e;

Considerando que a Fundação vem cumprindo com as finalidades para as quais foi criada,

RESOLVE:

APROVAR o Balanço Anual da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE, concernente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como as contas apresentadas por sua administração.

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2018.


MAYARA PENNA DIAS


IRMA CARINA BRUM MACOLMES



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.....	: ANELISE BREHM ROCCO
REGISTRO.....	: RS-098188/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 566.885.120-68

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, 22.01.2018 as 15:39:21.

Válido até: 31.03.2018.

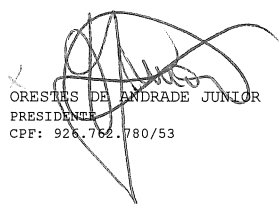
Código de Controle: 272840.


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

**Fundação Cultural Piratini -
Rádio e Televisão
FCPRTV**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	327.548,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.511.194,76
RECEITA DE SERVIÇOS	853.660,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.212.344,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.131,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.724,24	SOMA.....	40.723.539,11
INTRA-ORÇAMENTARIAS		TOTAL.....	40.723.539,11
SOMA.....	2.017.064,74	DESPESA CAPITAL	
DEFICIT	38.848.097,04	INVESTIMENTOS	9.288,66
TOTAL.....	40.865.161,78	AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.334,01
		SOMA.....	141.622,67
		TOTAL.....	40.865.161,78
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	2.017.064,74	DESPESAS CORRENTES.....	40.723.539,11
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	141.622,67
DEFICIT.....	38.848.097,04	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	40.865.161,78	TOTAL.....	40.865.161,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.762.780/53


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2017	FUND PIRATINI	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N.6
		R\$

ÓRGÃO: 65 - FUNDACAO PIRATINI

U.O.: 65.01 - FUNDACAO PIRATINI				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	144.189,44	31.017.199,62	31.161.389,06
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.013.399,62	31.013.399,62
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.013.399,62	31.013.399,62
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.800,00	3.800,00
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.800,00	3.800,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	144.189,44		144.189,44
13.0392.0527	MODERNIZACAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA TVE E DA RADIO FM CULTURA	144.189,44		144.189,44

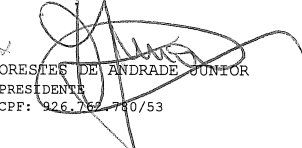
TOTAL DA U.O. =>	144.189,44	31.017.199,62	31.161.389,06
------------------	------------	---------------	---------------

U.O.: 65.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO PIRATINI				
10	SAUDE		282.204,72	282.204,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		282.204,72	282.204,72
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		282.204,72	282.204,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.421.568,00	9.421.568,00
28.0841	REFINANC DIVIDA INTERNA		132.334,01	132.334,01
28.0841.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		132.334,01	132.334,01
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.289.233,99	9.289.233,99
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.289.233,99	9.289.233,99

TOTAL DA U.O. =>		9.703.772,72	9.703.772,72
------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>	144.189,44	40.720.972,34	40.865.161,78
-------------------	------------	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.752.780/53


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2017	FUND PIRATINI	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		282.204,72	282.204,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		282.204,72	282.204,72
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		282.204,72	282.204,72
13	CULTURA	144.189,44	31.017.199,62	31.161.389,06
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.013.399,62	31.013.399,62
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.013.399,62	31.013.399,62
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.800,00	3.800,00
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.800,00	3.800,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	144.189,44		144.189,44
13.0392.0527	MODERNIZACAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA TVE E DA RADIO FM CULTURA	144.189,44		144.189,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.421.568,00	9.421.568,00
28.0841	REFINANC DIVIDA INTERNA		132.334,01	132.334,01
28.0841.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		132.334,01	132.334,01
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.289.233,99	9.289.233,99
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS		9.289.233,99	9.289.233,99
TOTAL GERAL =>		144.189,44	40.720.972,34	40.865.161,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

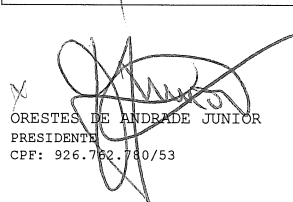
ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 926.762.780/53

Eduardo B. Rocco
EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72


EXERCÍCIO DE 2017	FUND PIRATINI	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	282.204,72		282.204,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	282.204,72		282.204,72
10.0122.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	282.204,72		282.204,72
13	CULTURA	31.161.389,06		31.161.389,06
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	31.013.399,62		31.013.399,62
13.0122.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.013.399,62		31.013.399,62
13.0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.800,00		3.800,00
13.0131.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.800,00		3.800,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	144.189,44		144.189,44
13.0392.0527	MODERNIZACAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA TVE E DA RADIO FM CULTURA	144.189,44		144.189,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.421.568,00		9.421.568,00
28.0841	REFINANC DIVIDA INTERNA	132.334,01		132.334,01
28.0841.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	132.334,01		132.334,01
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.289.233,99		9.289.233,99
28.0846.0369	ENCARGOS ESPECIAIS	9.289.233,99		9.289.233,99

TOTAL GERAL =>		40.865.161,78	0,00	40.865.161,78
----------------	--	---------------	------	---------------


 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.782.780/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2017

FUND PIRATINI

RFPE025/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO N.9


R\$

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PIRATINI	282.204,72	31.161.389,06	9.421.568,00	40.865.161,78
SOMA.....	282.204,72	31.161.389,06	9.421.568,00	40.865.161,78
TOTAL.....	282.204,72	31.161.389,06	9.421.568,00	40.865.161,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 926.762.780/53

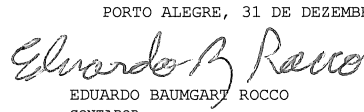


EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2017	FUND PIRATINI	RFPE023/00001
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	828.919,00	1.312.340,50	483.421,50
1300.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	228.738,00	327.548,35	98.810,35
1390.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	228.738,00	327.548,35	98.810,35
1390.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	228.738,00	327.548,35	98.810,35
1390.99.01.0000	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	228.738,00	327.548,35	98.810,35
1600.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	592.619,00	853.660,88	261.041,88
1600.04.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	589.727,00	841.183,01	251.456,01
1600.04.99.0000	DIVERSOS SERVICOS DE COMUNICACAO	589.727,00	841.183,01	251.456,01
1600.19.00.0000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.892,00	12.477,87	9.585,87
1600.19.99.0000	DIVERSOS SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.892,00	12.477,87	9.585,87
1900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.562,00	131.131,27	123.569,27
1910.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.118,01	1.118,01
1919.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.118,01	1.118,01
1919.27.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.118,01	1.118,01
1919.27.99.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTROS			
	RECURSOS	0,00	1.118,01	1.118,01
1920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.936,00	30.240,53	23.304,53
1922.00.00.0000	RESTITUICOES	6.936,00	30.240,53	23.304,53
1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	6.936,00	30.240,53	23.304,53
1922.99.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	6.936,00	30.240,53	23.304,53
1990.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	626,00	99.772,73	99.146,73
1990.98.00.0000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	626,00	0,00	626,00-
1990.98.99.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	626,00	0,00	626,00-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	99.772,73	99.772,73
1990.99.02.0000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	95.390,73	95.390,73
1990.99.99.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.382,00	4.382,00
7000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	704.724,24	344.724,24
7900.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	704.724,24	344.724,24
7920.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	704.724,24	344.724,24
7921.00.00.0000	INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	704.724,24	344.724,24
7921.99.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	704.724,24	344.724,24
7921.99.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	704.724,24	344.724,24
TOTAL		1.188.919,00	2.017.064,74	828.145,74


 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.762.780/53

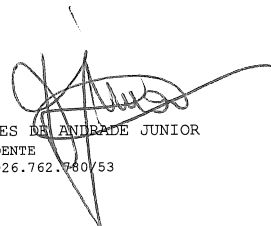
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72


EXERCÍCIO DE 2017	FUND PIRATINI	RFPE026/00001
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO N.11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO PIRATINI			
DESPESA FIXADA	35.561.134,00	1.023.700,00	36.584.834,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	7.644.704,99	0,00	7.644.704,99
REDUÇÕES	101.862,93	0,00	101.862,93
DESPESA AUTORIZADA	43.103.976,06	1.023.700,00	44.127.676,06
DESPESA REALIZADA	40.723.539,11	141.622,67	40.865.161,78
DIFERENÇA	2.380.436,95	882.077,33	3.262.514,28
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA			36.584.834,00
CRÉDITOS ESPECIAIS			0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00
SUPLEMENTAÇÕES			7.644.704,99
REDUÇÕES			101.862,93
DESPESA AUTORIZADA			44.127.676,06
DESPESA REALIZADA			40.865.161,78
DIFERENÇA			3.262.514,28

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 2017


 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.762.780/53


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72

FUND PIRATINI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.188.919,00	1.188.919,00	2.017.064,74	828.145,74
Receita Patrimonial	228.738,00	228.738,00	327.548,35	98.810,35
Receita de Serviços	592.619,00	592.619,00	853.660,88	261.041,88
Outras Receitas Correntes	367.562,00	367.562,00	835.855,51	468.293,51
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.188.919,00	1.188.919,00	2.017.064,74	828.145,74
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.188.919,00	1.188.919,00	2.017.064,74	828.145,74
Déficit (VII)	-	-	38.848.097,04	38.848.097,04
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.188.919,00	1.188.919,00	40.865.161,78	39.676.242,78
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)	35.561.134,00	43.103.976,06	40.723.539,11	40.723.539,11	38.171.187,26	2.380.436,95
Pessoal e Encargos Sociais	27.681.651,00	35.198.873,06	33.511.194,76	33.511.194,76	31.877.866,06	1.687.678,30
Outras Despesas Correntes	7.879.483,00	7.905.103,00	7.212.344,35	7.212.344,35	6.293.321,20	692.758,65
Despesa Capital (X)	1.023.700,00	1.023.700,00	141.622,67	141.622,67	141.622,67	882.077,33
Investimentos	832.000,00	832.000,00	9.288,66	9.288,66	9.288,66	822.711,34
Amortizacao da Divida	191.700,00	191.700,00	132.334,01	132.334,01	132.334,01	59.365,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	36.584.834,00	44.127.676,06	40.865.161,78	40.865.161,78	38.312.809,93	3.262.514,28
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)	36.584.834,00	44.127.676,06	40.865.161,78	40.865.161,78	38.312.809,93	3.262.514,28
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.584.834,00	44.127.676,06	40.865.161,78	40.865.161,78	38.312.809,93	3.262.514,28

FUND PIRATINI						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2017						
	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	-	-	-	-	-	-
Despesa Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUND PIRATINI					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Exercício: 2017					
	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	14.252,19	2.368.177,56	2.319.380,78	54.649,60	8.399,37
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.487.287,80	1.487.050,56	237,24	-
Outras Despesas Correntes	14.252,19	880.889,76	832.330,22	54.412,36	8.399,37
Despesa Capital	40.741,13	1.460,21	1.460,21	40.741,13	-
Investimentos	40.741,13	-	-	40.741,13	-
Amortizacao da Divida	-	1.460,21	1.460,21	-	-
TOTAL	54.993,32	2.369.637,77	2.320.840,99	95.390,73	8.399,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

X
 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.762.780-53

Eduardo Baumgart Rocco
 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780-72

FUND PIRATINI			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2017			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.017.064,74	1.348.591,66
Ordinários		2.017.064,74	1.348.591,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)		40.492.278,41	33.211.101,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		40.492.278,41	33.211.101,48
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.488.664,46	8.919.388,23
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.456.961,12	2.361.386,01
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.031.703,34	6.558.002,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		869.230,19	388.981,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		869.230,19	388.981,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		53.867.237,80	43.868.062,98

DISPÊNDIOS				Exercício: 2017
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		40.865.161,78	34.042.255,85	
Ordinários		39.927.986,34	33.379.486,93	
Vinculada		937.175,44	662.768,92	
Saúde		282.204,72	236.719,63	
Fundos Estaduais		654.970,72	426.049,29	
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)		10.390.308,35	8.956.576,94	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.320.840,99	2.420.696,78	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.047.623,82	6.535.880,16	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.843,54	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.611.767,67	869.230,19	
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.611.767,67	869.230,19	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		53.867.237,80	43.868.062,98	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR

PRESIDENTE

CPF: 926.762.780-53


 EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

25/01/2018

FUND PIRATINI			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2017	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.611.767,67	869.230,19
Creditos a Curto Prazo		377.472,06	383.927,39
Estoques		87.559,06	94.311,58
Total do Ativo Circulante		3.076.798,79	1.347.469,16
Ativo Nao-circulante		-	-
Investimentos		19.257,86	19.257,86
Imobilizado		19.795.976,14	19.735.893,94
Intangível		9.898,00	-
Total do Ativo Não Circulante		19.825.132,00	19.755.151,80
TOTAL DO ATIVO		22.901.930,79	21.102.620,96
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.690.173,70	1.639.307,64
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		919.779,17	934.475,47
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		18.022,41	39.272,60
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		330.565,04	441.789,78
Total do Passivo Circulante		2.958.540,32	3.054.845,49
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		31.290.765,64	31.491.746,99
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		153.515,84	153.515,84
Provisoes a Longo Prazo		2.238.722,15	6.193.054,20
Total do Passivo Não Circulante		33.683.003,63	37.838.317,03
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(13.739.613,16)	(19.790.541,56)
Total do Patrimonio Liquido		(13.739.613,16)	(19.790.541,56)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.901.930,79	21.102.620,96

FUND PIRATINI
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	2.772.524,76	1.008.143,74
Ativo Permanente	20.129.406,03	20.094.477,22
Total do Ativo	22.901.930,79	21.102.620,96
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	2.778.381,93	2.658.182,28
Passivo Permanente	33.863.162,02	38.234.980,24
Total do Passivo	36.641.543,95	40.893.162,52
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(13.739.613,16)	(19.790.541,56)

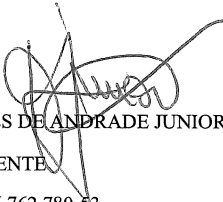
FUND PIRATINI
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)


	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,08	0,08
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	389.138,29	395.890,81
Total dos Atos Potenciais Ativos	389.138,37	395.890,89
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	4.690,00	4.690,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.690,00	4.690,00

FUND PIRATINI
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	2.992.509,42	668.085,63
03 Saúde	(46.734,07)	(21.462,37)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	113.471,86	113.471,86
08 Fundos Estaduais	(3.065.104,38)	(2.410.133,66)
Total das Fontes de Recursos	(5.857,17)	(1.650.038,54)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

X 
 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.762.780-53


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780-72

FUND PIRATINI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício: 2017	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		-	786.241,42
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		394.212,26	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas		40.492.278,41	33.211.101,48
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		20.743.672,25	278.243,22
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		4.790.187,56	562.350,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		66.420.350,48	34.837.936,36
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		35.817.754,70	28.631.627,74
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		85.326,56	69.755,91
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		4.454.867,74	4.831.497,85
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		19.629.097,66	1.816.745,03
Tributarias		262.055,27	248.686,85
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas		15.166,55	2.612.085,85
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		60.264.268,48	38.210.399,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		6.156.082,00	(3.372.462,87)

FUND PIRATINI			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício: 2017	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		-	-
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		-	786.241,42
Total de Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		-	786.241,42

FUND PIRATINI			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício: 2017	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		1.601,00	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		392.611,26	-

<i>Total de Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	394.212,26	-
-----------------------------------------------------------------	-------------------	----------

FUND PIRATINI		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas	-	-
Transferencias Intragovernamentais	40.492.278,41	33.211.101,48
Total de Transferencias e Delegacoes Recebidas	40.492.278,41	33.211.101,48

FUND PIRATINI		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorizacao e Ganhos Com Ativos	-	-
Ganhos Com Incorporacao de Ativos	20.743.672,25	278.243,22
Total de Valorizacao e Ganhos Com Ativos	20.743.672,25	278.243,22

FUND PIRATINI		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas	3.954.332,05	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	835.855,51	562.350,24
Total de Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	4.790.187,56	562.350,24

FUND PIRATINI		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneracao a Pessoal	24.903.541,34	20.065.089,25
Encargos Patronais	8.618.159,29	6.373.313,59

Benefícios a Pessoal	2.296.054,07	2.193.224,90
Total de Pessoal e Encargos	35.817.754,70	28.631.627,74

FUND PIRATINI		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	85.326,56	69.755,91
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	85.326,56	69.755,91

FUND PIRATINI		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	87.762,78	122.121,66
Serviços	4.367.104,96	4.709.376,19
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.454.867,74	4.831.497,85

FUND PIRATINI		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	-	-

FUND PIRATINI		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	94.640,50	369.311,46
Desincorporação de Ativos	19.534.457,16	1.447.433,57

<i>Total de Desvalorizacão e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</i>	19.629.097,66	1.816.745,03
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------

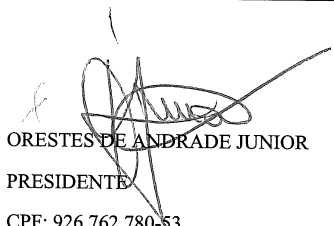
FUND PIRATINI		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.126,77	47.918,97
Contribuições	242.928,50	200.767,88
Total de Tributárias	262.055,27	248.686,85

FUND PIRATINI		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	2.598.808,32
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.166,55	13.277,53
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.166,55	2.612.085,85

FUND PIRATINI			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploracao e Venda de Bens, Servicos e Direitos		-	786.241,42
Exploracao de Bens e Direitos e Prestacao de Servicos		-	786.241,42
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras		394.212,26	-
Juros e Encargos de Mora		1.601,00	-
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		392.611,26	-
Transferencias e Delegacoes Recebidas		40.492.278,41	33.211.101,48
Transferencias Intragovernamentais		40.492.278,41	33.211.101,48
Valorizacao e Ganhos Com Ativos		20.743.672,25	278.243,22
Ganhos Com Incorporacao de Ativos		20.743.672,25	278.243,22
Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas		4.790.187,56	562.350,24
Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas		3.954.332,05	-
Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas		835.855,51	562.350,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		66.420.350,48	34.837.936,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		35.817.754,70	28.631.627,74
Remuneracao a Pessoal		24.903.541,34	20.065.089,25
Encargos Patronais		8.618.159,29	6.373.313,59
Beneficios a Pessoal		2.296.054,07	2.193.224,90
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		85.326,56	69.755,91
Outros Beneficios Previdenciarios e Assistenciais		85.326,56	69.755,91
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo		4.454.867,74	4.831.497,85
Uso de Material de Consumo		87.762,78	122.121,66
Servicos		4.367.104,96	4.709.376,19
Transferencias e Delegacoes Concedidas		-	-
Transferencias Intragovernamentais		-	-
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos		19.629.097,66	1.816.745,03
Incorporacao de Passivos		94.640,50	369.311,46
Desincorporacao de Ativos		19.534.457,16	1.447.433,57
Tributarias		262.055,27	248.686,85
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		19.126,77	47.918,97

Contribuições	242.928,50	200.767,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.166,55	2.612.085,85
Vpd de Constituição de Provisões	-	2.598.808,32
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.166,55	13.277,53
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	60.264.268,48	38.210.399,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.156.082,00	(3.372.462,87)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ORESTES DE ANDRADE JUNIOR

PRESIDENTE

CPF: 926.762.780-53



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

FUND PIRATINI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	42.413.952,42	34.573.563,44
Receitas derivadas e originárias	1.921.674,01	1.340.339,90
Transferências correntes recebidas	40.492.278,41	33.211.101,48
Outros ingressos operacionais	-	22.122,06
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	40.528.332,06	33.873.578,21
Pessoal e Demais Despesas	40.490.568,04	33.873.578,21
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	37.764,02	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.885.620,36	699.985,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	9.288,66	43.927,00
Aquisição de ativo não circulante	9.288,66	43.927,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(9.288,66)	(43.927,00)
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	133.794,22	175.809,65
Amortização/Refinanciamento da dívida	133.794,22	175.809,65
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(133.794,22)	(175.809,65)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.742.537,48	480.248,58
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	869.230,19	388.981,61
Caixa e Equivalente de caixa final	2.611.767,67	869.230,19

FUND PIRATINI		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	327.548,35	212.064,25
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	853.660,88	786.241,42
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	740.464,78	342.034,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.921.674,01	1.340.339,90

FUND PIRATINI		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	40.492.278,41	33.211.101,48
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	40.492.278,41	33.211.101,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

FUND PIRATINI
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	280.836,59	235.781,93
Cultura	30.993.557,04	26.696.509,90
Encargos Especiais	9.216.174,41	6.941.286,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.490.568,04	33.873.578,21

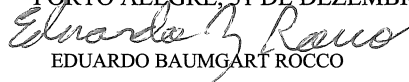


ORESTES DE ANDRADE JUNIOR

PRESIDENTE

CPF: 926.762.780-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



EDUARDO BAUMGART ROCCO

CONTADOR

CRCRS N. 05276500

CPF: 630.679.780-72

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	40.723.539,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.511.194,76
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	33.223.333,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.179.208,29
3.1.90.11.1118	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS	17.598.724,71
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.105.766,42
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.885.889,78
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	3.132.394,26
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	456.433,12
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.346.486,77
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	16.189,24
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	387.167,92
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.337.096,48
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.603.722,65
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.800,26
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	510,22
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	697.637,94
3.1.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	697.637,94
3.1.91.00	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	287.861,76
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	287.861,76
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	281.770,26
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	6.091,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.212.344,35
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.212.344,35
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.695,11
3.3.90.04.0401	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	26.695,11
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	85.326,56
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	85.326,56
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	23.292,71
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	20.812,73
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	2.479,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.010,26
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	65.266,77
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.023,71
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.532,88
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.624,36
3.3.90.30.3031	PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	570,04
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.900,00
3.3.90.30.3034	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	92,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	121.185,22
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	108.955,26
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	12.229,96
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.230,87
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	21.230,87
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.471.300,41
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	337.730,68
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	842.158,32
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	291.411,41
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.730.095,75
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	264.780,05
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	8.300,00
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.509,80
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	46.002,88
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	506.145,35
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	104.123,55
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.976,09
3.3.90.39.3924	PROCESSAMENTO DE DADOS	174.796,81
3.3.90.39.3926	SEGUROS	3.016,50
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	853.768,03
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	75.986,37
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	38.790,33
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS	16.473,87
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	61.377,16
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	389,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	3.814,58
3.3.90.39.3948	MULTAS	5.504,23
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	510,40
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	107.126,46
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	18.004,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	12.364,40
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	169.600,84
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	520,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	96.215,05
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	13.312,63
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	13.312,63
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.117.565,91
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.117.565,91
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	262.055,27
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	239.452,24
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.484,77
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.642,00

EXERCÍCIO DE 2017

FUND PIRATINI

RFPE017/00002

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

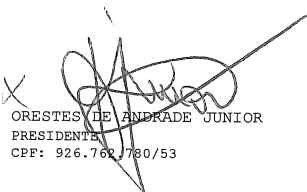
R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4708	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.476,26
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	162.298,92
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	870,50
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	161.428,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.120,81
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.120,81
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.853,92
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.853,92
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	141.622,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.288,66
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.288,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.288,66
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.933,26
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	996,80
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM	358,60
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.334,01
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	132.334,01
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132.334,01
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	23.322,20
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	109.011,81
TOTAL GERAL =====>		40.865.161,78

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 33.511.194,76
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 7.212.344,35
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 40.723.539,11

INVESTIMENTOS => 9.288,66
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 132.334,01
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 141.622,67
 TOTAL GERAL => 40.865.161,78

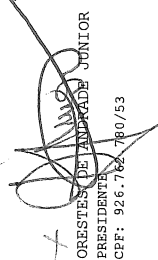
X 
 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.762.780/53

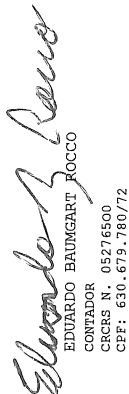
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72

EXERCÍCIO DE 2017		FUND PIRATINI						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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
65 FUNDAÇÃO PIRATINI		33.511.194,76		7.212.344,35	9.288,66		132.334,01		40.865.161,78
TESOURO-LIVRES		32.574.019,32		6.725.977,47					39.299.996,79
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO				486.366,88	9.288,66		132.334,01		627.989,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		937.175,44							937.175,44
TOTAL		33.511.194,76		7.212.344,35	9.288,66		132.334,01		40.865.161,78

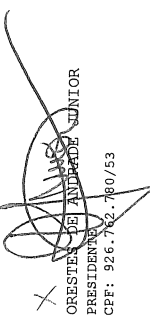
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

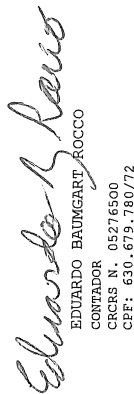

 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.762.780/53


 EDUARDO HAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72

FUND PIRATINI									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
RPE040/00001									
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	282.204,72							282.204,72	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	282.204,72							282.204,72	
13 CULTURA	24.179.208,29		6.972.892,11	9.288,66				31.161.389,06	
TESOURO-LIVRES	24.179.208,29		6.486.525,23					30.665.733,52	
PROPRIOS DA FUNDACAO			486.366,88	9.288,66				495.655,54	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	9.049.781,75		239.452,24			132.334,01		9.421.568,00	
TESOURO-LIVRES	8.394.811,03		239.452,24					8.634.263,27	
PROPRIOS DA FUNDACAO						132.334,01		132.334,01	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	654.970,72							654.970,72	
TOTAL	33.511.194,76		7.212.344,35	9.288,66		132.334,01		40.865.161,78	
RESUMO									
TESOURO-LIVRES	32.574.019,32		6.725.977,47					39.299.996,79	
PROPRIOS DA FUNDACAO	937.175,44		486.366,88	9.288,66		132.334,01		627.989,55	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								937.175,44	
TOTAL	33.511.194,76		7.212.344,35	9.288,66		132.334,01		40.865.161,78	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 926.762.780/53


 EDUARDO BAUMGART ROCCO
 CONTADOR
 CRCRS N. 05276500
 CPF: 630.679.780/72



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.....	: EDUARDO BAUMGART ROCCO
REGISTRO.....	: RS-052765/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 630.679.780-72

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, 29.01.2018 as 14:44:53.

Válido até: 31.03.2018.

Código de Controle: 273494.

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

**DEMONSTRATIVOS
DOS RECURSOS
VINCULADOS DA
ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	432,12-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	432,12-

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	107.395,24
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	107.395,24

RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRA PORT E HIDROVIAR-ST

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	1.519.139,10-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.519.139,10-

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	236.660,00-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CENTRA	
4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	236.660,00
	236.660,00
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
36.01 SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS ADMINISTRACAO CE	
4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	0,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	16.448,34-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	16.448,34-

RECURSO: 8034 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT SPH RES 3302 2014 AQUISICAO SOFTWARE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	98.336,78
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	98.336,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR
CRCRS N. 03162400
CPF: 286.054.030/04LUIZ ALCIDES CAPOANI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 306.831.730/49

RECURSO: 0358 - LEI N. 10.602 DE 28.12.95 - FINEP - FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	8.870,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	8.870,89

RECURSO: 5003 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	1.237.998,02-
RECEITA	VALOR R\$
192201990049 REST CONV FAPERGS 729-13	49.075,84
199099970644 ARP CONTR PESQUISA R 5003	36.920,89
	85.996,73
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ	
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV	
3.3.60.41 CONTRIBUIÇÕES	43.617,04
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	1.500.000,00
	1.543.617,04
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	2.695.618,33-

RECURSO: 7117 - CONVENIO EMPRESAS/FAPERGS-DOUTOR NA EMPRESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	2.656,06
RECEITA	VALOR R\$
132501990635 RDBV C EMPR-FAPERGS CT508	234,83
	234,83
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ	
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	2.890,89
	2.890,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7128 - CONV EMP/FAPERGS 408-2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	9.586,43
RECEITA	VALOR R\$
132501990692 RDBV C EMPFAPERGS 408-11	838,14
	838,14
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	82.652,44
	82.652,44
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ	
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	93.077,01
	93.077,01
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7129 - CONVENIO CAPES/FAPERGS-ACORDO FORTALECIMENTO POS-GRADUACAO STRICTO SENSU RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	12.833,73
RECEITA	VALOR R\$
132501990698 RDBV C EMP-CAPES-FAPERGS	753,85
	753,85
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ	
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	13.587,58
	13.587,58
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 7140 - CONVENIO MINC-FAPERGS-778585-12-APOIO PROJETOS INSTITUICOES FEDERAIS ENSINO-RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			64.259,12
RECEITA	VALOR R\$		
132501990836 RDBV C MINC-FAPERGS778585	4.532,43	4.532,43	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			68.791,55

RECURSO: 7149 - CONVENIO FINEP-FAPERGS 525/2012-APOIO INOVACAO MICROEMPRESAS E PEQUENO PORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			2.381.607,77
RECEITA	VALOR R\$		
132501990921 RDBV C FINEP-FAPERGS 525	127.373,39		
192201990044 REST CONV FINEP-FAPERGS	59.829,01	187.202,40	
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.41 CONTRIBUICOES	227.700,00	227.700,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.341.110,17

RECURSO: 7204 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 774381/2012-PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS-PPSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			169.782,55
RECEITA	VALOR R\$		
132501990863 RDBV-CNPQ/FAPERGS 774381	21.006,92		
199099970646 ARP C CNPQ-FAPERGS 774381	0,10	21.007,02	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	669.867,13	669.867,13	
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	860.656,60	860.656,60	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,10

RECURSO: 7206 - CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS 01130180-APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			8.676,05
RECEITA	VALOR R\$		
132501990871 RDBV FINEP-FAPERGS1130180	527,46		
192201990041 REST FINEP/FAPERGS1130180	26.646,54	27.174,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			35.850,05

RECURSO: 7373 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794470-2013 PROGRAMA DE APOIO A NUCLEOS DE EXCELENCIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			844.921,41
RECEITA	VALOR R\$		
132501991000 RDBV C CNPQ-FAPERG 794470	222.296,61	222.296,61	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.067.218,02

RECURSO: 7756 - CONVENIO FINEP-MCT/FAPERGS-PROGRAMA APOIO A PESQUISA EMEMPRESAS-PAPPE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	94.797,16	94.797,16	
DESPEZA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	94.797,16	94.797,16	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7896 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794758-2013 APOIO A NUCLEOS EMERGENTES DE PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			365.149,57
RECEITA	VALOR R\$		
132501990991 RDBV CNPQ-FAPERGS 794758	54.793,46	54.793,46	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			419.943,03

RECURSO: 7897 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794274-2013 PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			229.963,49
RECEITA	VALOR R\$		
132501990992 RDBV CNPQ-FAPERGS 794274	53.373,64	53.373,64	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	63.879,60	63.879,60	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			219.457,53

RECURSO: 7900 - CONV INTERVENIENTES CEEE FIERGS- APOIO INOVACAO MICROEMPRESAS E PEQUENO PORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			85.006,79
RECEITA	VALOR R\$		
132501990940 RDBV CON INTERV APOIO INO	3.808,84	3.808,84	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0003 REC TESOURO-PESQUISA	2.873,49	2.873,49	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	91.689,12	91.689,12	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7901 - CONVENIO CNPQ - FAPERGS 837596-16 PROGRAMA PESQUISA SUS - GESTAO COMP EM SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501991029 RDBV C CNPQ-FAPERGS 83759	49.006,67		
176199990480 CONV CNPQ-FAPERGS 837596-	1.125.000,00	1.174.006,67	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	1.125.000,00	1.125.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			49.006,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500/15MARCO ANTONIO BALDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 151.901.700/63ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330/49

RECURSO: 0161 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	13.561,82
RECEITA	VALOR R\$
199099990020 REC HONOR FURPGE - 13105	5.600,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	5.600,00
	19.161,82

RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	815.195,35-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
40.01 RPPS/RS ADMINISTRACAO	
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	443.941,95
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	824.324,22
	1.268.266,17
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
40.01 RPPS/RS ADMINISTRACAO	
3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	295.160,91
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	164.326,07
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	459.486,98
	6.416,16-

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSÃO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	76.779.874,96-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	76.779.874,96-

RECURSO: 8027 - CONVENIO MPAS/ESTADO RS-IPERGS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	44.455.797,18-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	44.455.797,18-

RECURSO: 8108 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	27.104.964,80-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	27.104.964,80-

RECURSO: 8135 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DE AUTARQUIAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	10.415,29-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	10.415,29-

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	872.702.865,19-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	872.702.865,19-

RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	94.649.873,48-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	94.649.873,48-

RECURSO: 8202 - CONTRIBUICAO DO ESTADO PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	170.596.805,73-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	170.596.805,73-

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	597.474.438,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

RECEITA	VALOR R\$	
121029070101 C P S REG CAPIT-AT CIV-EX	42.270.570,97	
121029070108 CPS-R CAP-AT CI-METROPLAN	4.154,81	
121029070115 C P S-R CAP-AT CIV-FPERGS	13.444,46	
121029070134 C P S-R CAP-AT CIV-SEDUC	32.448.308,74	
121029070137 C P S-REG CAP-AT CIV-SES	4.471.863,98	
121029070156 C P S-REG CAP-AT CIV-DAER	942.287,93	
121029070159 C P S-REG CAP-AT CIV-IRGA	1.009.122,94	
121029070162 C P S-R CAP-AT CIV-AGERGS	412.306,09	
121029070164 C P S-R CAP-AT CIV-IPERGS	939.191,35	
121029070168 C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN	4.533.200,33	
121029070172 C P S-R CAP-A CIV-FEPAGRO	352.294,40	
121029070178 C P S-R CAP-AT CIV-DPE	7.014.320,31	
121029070181 C P S-R CAP-AT CIV-AGDI	438.766,15	
121029070185 CPS-R CAP-AT CIV-JUCERGS	21.697,32	
121029090079 CPS - CAPITAL - INAT DAER	124.851,78	
121029110101 C P S CAPIT-PENS CIV-EX	7.559,28	
132810010001 REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	111.626.055,55	
721029010101 C PATR-R CAP-AT CIV-EX	48.789.470,91	
721029010108 C PAT-R CAP-AT-METROPLAN	4.154,81	
721029010115 C PAT-R CAP-AT CIV-FPERGS	13.444,46	
721029010134 C PAT-R CAP-AT CIV-SEDUC	40.500.826,58	
721029010137 C PATR-R CAP-AT CIV-SES	6.002.598,96	
721029010156 C PAT-R CAP-AT CIV-DAER	942.252,14	
721029010159 C PAT-R CAP-AT CIV-IRGA	1.009.122,94	
721029010162 C PAT-R CAP-AT CIV-AGERGS	412.306,09	
721029010164 C PAT-R CAP-AT CIV-IPERGS	787.654,41	
721029010168 C PAT-R CAP-AT CIV-DETRAN	4.533.200,33	
721029010172 C PAT-R CAP-AT-FEPAGRO	417.628,98	
721029010181 C PATR-R CAP-AT CIV-AGDI	385.972,48	
721029010185 CPS-R CAP-AT CIV-JUCERGS	22.420,46	
721029130100 C P DEFICIT-FUNDOPREV CIV	2.972.210,22	
932810010001 DED REC R RPPS RD FX F CI	8.912.578,10-	304.510.682,06

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
40.03 RPPS/RS FUNDOPREV CIVIL		
8406 BENEF FUNDOPREV-CIVIL PE		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	380.833,36	
8478 BENEF FUNDOPREV CIVIL TCE		
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	62.354,51	
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	339.360,97	
8489 BENEF FUNDOPREV MP		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	52.282,32	
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		
8496 BENEF FUNDOPREV DPE		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	69.868,80	
8527 BENEF FUNDOPREV - SE		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	139.730,04	
8578 BENEF FUNDOPREV - DAER		
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	124.851,78	1.169.281,78
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		900.815.838,85

RECURSO: 8301 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - AL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	503.734,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

RECEITA	VALOR R\$	
121029070107 C P S-REG CAP-AT CIV-AL	80.618,16	
721029010107 C PATR- CAP-AT CIV-AL	83.863,77	164.481,93
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		668.216,89

RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TCE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	30.178.333,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

RECEITA	VALOR R\$	
121029070110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	5.583.306,57	
121029110110 C P S CAPIT-PENS CIV-TC	37.091,06	
721029010110 C PATR-R CAP-AT CIV-TCE	5.536.698,10	11.157.095,73
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		41.335.428,86

RECURSO: 8303 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TJ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			108.918.935,66
RECEITA	VALOR R\$		
121029070133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	24.030.438,38		
721029010133 C PAT-R CAP-AT CIV-TJ	23.682.966,75	47.713.405,13	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			156.632.340,79

RECURSO: 8307 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - JM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			449.470,37
RECEITA	VALOR R\$		
121029070130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM	100.863,98		
721029010130 C PAT-R CAP-AT CIV-JM	92.004,42	192.868,40	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			642.338,77

RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			35.230.801,95
RECEITA	VALOR R\$		
121029070116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	7.305.918,34		
199099970653 ARP - FUNDOPREV MP	46.938,27		
721029010116 C PAT-R CAP-AT CIV-MP	7.305.918,34	14.658.774,95	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			49.889.576,90

RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MILITARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			111.983.830,20
RECEITA	VALOR R\$		
121029080102 C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	24.938.298,20		
132810010002 REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	16.435.540,66		
199099970654 ARP FUNDOPREV-MILITAR	2.858,68		
721029020102 C PAT-R CAP-AT MIL-EXECUT	28.684.584,05		
721029130101 C P-AM DEF-FUNDOPREV MIL	296.341,89		
932810010002 DED REC R RPPS RD FX F MI	935.989,54-	69.421.633,94	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.04 RPPS/RS FUNDOPREV MILITAR			
8407 BENE FUNDOPREV - MILITAR			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	313.950,23	313.950,23	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			181.091.513,91

RECURSO: 8319 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - SE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			150,41-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			150,41-

RECURSO: 8330 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - DP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			19.008.317,30
RECEITA	VALOR R\$		
121029110178 C P S CAPIT-PENS CIV-DPE	522,66		
721029010178 C PAT-R CAP-AT CIV-DPE	7.363.487,29	7.364.009,95	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			26.372.327,25

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CROLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			454.689.886,37-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970518 ARP-TR TESOIRO PREC-CRON	34.000.000,00	34.000.000,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.02 RPPS/RS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO			
8391 PRECATORIOS - RPPS			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	204.569.123,62	204.569.123,62	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			625.259.009,99-

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			495.718.764,00-
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
40.02 RPPS/RS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO			
8391 PRECATORIOS - RPPS			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	32.695.293,52		
42.33 IPERGS ENCARGOS GERAIS DO IPERGS			
4700 PRECATORIOS - IPERGS			
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	11.598,30	32.706.891,82	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			528.425.655,82-

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			375.405.350,15
RECEITA	VALOR R\$		
721029130209 C P AMORT RPV-RPPS	116.617.221,34	116.617.221,34	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			492.022.571,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

OTOMAR OLEQUES VIVIAN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 232.047.880/91NILTON DONATO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CRCRS N. 04090704
CPF: 349.616.900/15EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE-TEC.CONT (C)
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870/15

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 2.448.716,48-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DAER	VALOR R\$	
35.33		DAER ENCARGOS GERAIS DO DAER		
	4522	RPVS TJ-TRT-TRF - DAER		
	4522	RPVS-TJ-TRT-TRF-DAER		
	3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	176.534,70	
	3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	254.652,49	
	4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.143,26	436.330,45
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				2.012.386,03-

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 94.707.253,25-

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 94.707.253,25-

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - PARTICIPAÇÃO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 4.564.308,73-

RECEITA	VALOR R\$	
199099970041 ARP-TAXAS MULTAS TRANSITO	219.272,79	
199099990169 DESC RECEB REC 0196	8.048,48	227.321,27

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DAER	VALOR R\$	
35.01		DAER DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE		
	3378	AMPL APERF INFR - DAER		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	21.825,00	
	4115	PUBLICID INSTITUC - DAER		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	941.506,54	
	4239	APOIO ADM QUAL INFRA-DAER		
	3.3.90.08	OUTROS BENEF. ASSISTEN.	39.402,12	
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	59.053,02	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.460,85	
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	179.914,48	
	3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	28.195,10	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	908.548,00	
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	326,12	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	237.442,99	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	203.535,73	
	4314	TRANSP COL INTERMUN PASS		
	3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	558.236,16	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.020,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.500,00	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	57.625,50	
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.714,41	
	4728	PLAN GER ROD ESTA		
	3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	13,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	18.483,00	
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	493,44	3.365.295,46

DESPESA			VALOR R\$	
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3378	AMPL APERF INFR - DAER		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	28.248,35	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	127.600,00	
	4115	PUBLICID INSTITUC - DAER		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	666.657,65	
	4239	APOIO ADM QUAL INFRA-DAER		
		3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.	39.402,12	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	10.762,50	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	39.530,31	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	7.960,71	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	124.212,09	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	34.538,84	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	346.000,00	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.079,40	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	18.000,00	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	71.337,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.400,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.980,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	499.128,86	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	366.915,95	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.661,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.101,10	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	334.419,76	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	700,00	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.518,65	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	48.980,40	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	193.180,28	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	23.875,74	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	179.660,00	
	4314	TRANSP COL INTERMUN PASS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	523.058,16	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.890,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.765,01	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	57.625,50	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.714,41	
	4728	PLAN GER ROD ESTA		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.500,00	3.797.403,79
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				4.769.095,79-

RECURSO: 0222 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROJETOS RODOVIARIOS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	233.433,00-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	233.433,00-

RECURSO: 0225 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOV-ROTA SOL

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	88.671,82-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	88.671,82-

RECURSO: 0226 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOVIAS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	23.950,06
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	23.950,06

RECURSO: 0227 - COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS-CONTRAPART BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	553.216,91-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	553.216,91-

RECURSO: 0228 - COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	261.039,79
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	261.039,79

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 5.003.892,67-

RECEITA	VALOR R\$	
199099970257 ARP CIDE ESTADO REC 0231	1.962.058,14	1.962.058,14

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	916.466,63	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	676.167,48	
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	11.378.026,30	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.245.860,05	
3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.817.405,23	
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	676.067,02	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	7.094.389,05	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	365.915,47	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	9.742.913,79	
3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.341.583,62	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	384.745,13	
3317	DUPLICA AMPLIA RODOVIAS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	9.093.267,87	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.884.769,54	
3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.062.973,92	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	834.049,80	
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	741.491,76	54.256.092,66

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.317.355,00	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	676.167,48	
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	14.118.127,51	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.248.019,87	
3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.537.898,23	
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	530.558,22	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	7.094.389,05	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.682.963,58	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	9.743.176,20	
3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	4.488.282,06	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	388.488,68	
3317	DUPLICA AMPLIA RODOVIAS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	9.115.230,46	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.884.769,54	
3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.663.375,99	
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	836.624,01	
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.056.023,91	
	4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	71.783,50	67.453.233,29

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 16.238.975,16-

RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAES ESPECIAIS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 2.201.789,94-

RECEITA	VALOR R\$	
132501990935 RDBV-COTA CIDE-OBRAES ESP	12.327,02	12.327,02

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	54.655,05	54.655,05

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
14.03	SECRETARIA DA FAZENDA		
	SUBSEC. TESOUREIRO DO E		
2198	GESTAO TESOUREIRO DO ESTADO		
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	6.100,84	6.100,84

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.140.908,71-

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	11.413,12-
RECEITA	VALOR R\$
199099970559 ARP-FUNDO PETROLEO NAC	11.413,12
11.413,12	11.413,12
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	0,00

RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	1.959,26
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.959,26

RECURSO: 0303 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	1.329.899,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.329.899,28

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	44.127.104,95-
RECEITA	VALOR R\$
199099970560 ARP-PROREDES-BNDES	23.251,68
23.251,68	23.251,68
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	64.718.895,38
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.384.858,45
3162 CONVENIOS MUNICIPAIS	
4.4.40.42 AUXILIOS	10.104.883,40
4.4.40.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.113.165,67
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.052.982,14
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	537.818,62
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	232.263,23
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	133.549,77
85.278.416,66	85.278.416,66
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	
3151 PAV ACESSOS MUNICIPAIS	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	46.102.636,95
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.383.628,30
3162 CONVENIOS MUNICIPAIS	
4.4.40.42 AUXILIOS	8.666.242,51
4.4.40.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.113.165,75
3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.167.498,51
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	537.818,62
4307 PLANEJ GERENC RODO ESTADU	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	311.246,85
4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	133.549,77
61.415.787,26	61.415.787,26
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	20.241.223,87-

RECURSO: 0306 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				61.339.027,02-
RECEITA				
199099970540	ARP-PROREDES BIRD	VALOR R\$	7.122.252,38	7.122.252,38
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	243.914.941,98		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.219.051,80		245.133.993,78
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	268.625.287,46		
	4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.617.635,20		270.242.922,66
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				79.325.703,52-

RECURSO: 0308 - PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				180.757,99-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	75.551,99		75.551,99
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				105.206,00-

RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				190.154,40-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3365	FORT INST DAER - PROREDES			
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	12.660,08		
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	332.079,13		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	333.619,95		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	568.727,99		1.247.087,15
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3365	FORT INST DAER - PROREDES			
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00		
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	450.000,00		
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	664.134,34		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	343.513,12		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	876.634,46		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.669.213,24		7.003.495,16
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				5.946.562,41-

RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				403.520,39
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				403.520,39

RECURSO: 2718 - TRANSFERENCIA MIN INT NACIONAL - DAER - PORTARIA 380-2016 - OBRAS EMERG RSC 480

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	0,00
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.577.071,45	1.577.071,45

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160 CONSERVACAO DE RODOVIAS		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.587.605,87	1.587.605,87

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	10.534,42-
------------------------------------------------------	------------

RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	511.758,52-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	511.758,52-
------------------------------------------------------	-------------

RECURSO: 6308 - CONTRAP OC-PROINVESTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	1.072.527,14-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3252 REST MAN MALH ROD - CREMA		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	37.676,76	
	3387 APOIO TEC FISC OBRAS DAER		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	945.163,52	982.840,28

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3252 REST MAN MALH ROD - CREMA		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00	7.000.000,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	7.089.686,86-
------------------------------------------------------	---------------

RECURSO: 8015 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				43.259.511,58
RECEITA				VALOR R\$
191915990002	MULTA INFR TRANS-PR-DAER			11.179.551,30
192299990207	REST - RECURSO 8015			376.611,68
199099970172	ARP-MULTAS INFR TRANSITO			804.335,63
			12.360.498,61	
RECEBIMENTO DE RECURSO				VALOR R\$
8030	MULTAS INFR TRANS-BPR			6.087.207,49
			6.087.207,49	
DESPESA				VALOR R\$
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		66.451,64
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		73.361,40
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		129.853,33
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		55.158,20
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		90.599,75
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		133.150,16
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		75.910,66
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		139.984,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		50.706,57
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.585.778,71
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		199.169,11
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		234.035,82
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		135.961,40
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		87.320,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		8.180.903,57
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		13.781,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		8.900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		2.815,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		14.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		19.760,00
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		1.942.596,25
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		10.671.123,55
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		790.033,22
	3273	DESAPROPRIACOES		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		151.029,99
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES		99.436,22
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE		
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		12.717,16
	4316	CONTROLE PESO RODOVIAS		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL		12.867,15
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		3.151,60
			25.332.355,46	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				36.374.862,22

RECURSO: 8016 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADAS POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				38.528.487,48
RECEITA				VALOR R\$
191915990003 MULTA INF TRANS-CONTR ELE				43.936.670,46
199099970173 ARP - MTS INFR TRANS DAER				521.615,39
				44.458.285,85
DESPESA				VALOR R\$
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	338.251,14	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,38	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.404.086,43	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	4.908.099,26	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	500.000,00	
	3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	5.680,00	
	3378	AMPL APERF INFR - DAER		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	83.807,25	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	928.885,92	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.293,90	
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	3.129,60	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.060,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.382.606,68	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	500,00	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3.859,17	22.568.259,73
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				60.418.513,60

RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				19.357.693,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				19.357.693,16

RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				25.320.155,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				25.320.155,48

RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				42.346.168,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				42.346.168,48

RECURSO: 8021 - CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER-PJ 002/99-INST E MANUTENCAO CONTROLADORES DE VELOCIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				102.628,46
RECEITA				VALOR R\$
176199990183 TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99				1.175,68
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				103.804,14

RECURSO: 8023 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO P/EXCESSO DE PESO DE CARGA-ART.231 DA LEI 9503/97

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	174.633,62
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	174.633,62

RECURSO: 8028 - RECEITAS PROVENIENTES DA UTILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				3.752.231,16
RECEITA				VALOR R\$
133399990012	REC PERM USO FX DOMINIO		107.867,55	
139099010016	REC PUBLICIDADE FX DOMINI		85,06	
139099010017	REC AUTORIZ ACESSO FX DOM		1.088,72	
160099010031	SERV AN PROJ-REDE E LINHA		20.449,28	
160099010033	SERV AN PROJ-ACESSO COM		9.617,65	
199099970181	ARP-REC PROV UT COM FX DO		48.279,71	187.387,97
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.987,00	61.987,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				3.877.632,13

RECURSO: 8029 - PARTICIPAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS - PEDAGIOS DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				7.373.849,04
RECEITA		VALOR R\$		
199099970470 ANRP SERV CONC PEDAG DAER		67,43	67,43	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				7.373.916,47

RECURSO: 8030 - MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA-BPR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				22.175.007,18
RECEITA				VALOR R\$
191915990002 MULTA INFR TRANS-PR-DAER				26.085.619,62
199099970446 ARP-MULTAS TRANS BPR				115.337,06
				26.200.956,68
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	4317	FISCALIZ TRANSITO (BPRV)		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	596.001,78	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.098.510,12	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	633.767,98	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	466.946,53	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	742.117,34	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	827.983,05	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.243.202,63	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	989.669,06	
		3.3.90.31 PREM. CULTURAIS E OUTRAS	3.280,00	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	6.171,15	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	43.806,68	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	265.618,89	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	428.818,48	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	620.702,12	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	579.211,88	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	508,50	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.000,00	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	567,14	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	309.764,64	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	178,48	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	984,00	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	16.546,37	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.907,53	11.878.264,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO				VALOR R\$
8015 MULTAS TRANSITO BPR/DAER				6.087.207,49
				6.087.207,49
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				30.410.492,02

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	33.623,62
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	33.623,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ROGERIO BRASIL UBERTI
DIRETOR GERAL
CPF: 404.663.880/04

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

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	2.437,55-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	2.437,55-

RECURSO: 8204 - PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ARROZ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	2.423.836,26
RECEITA	
160001030012 REC COM ARROZ	VALOR R\$ 83.987,23
222999990004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204	94.903,47
	178.890,70
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D	
2782 PESQ EXPERIM ORIZICOLA	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	654.979,40
3369 AP APERF INFRA - IRGA	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	478.630,03
	1.133.609,43
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.469.117,53

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	3.087.564,90
RECEITA	
160001030013 REC COM ARROZ	VALOR R\$ 83.987,23
199099970515 ARP-RECEITA COMERC ARROZ	12.432,00
222999990007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205	94.903,48
	191.322,71
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D	
3369 AP APERF INFRA - IRGA	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	255.414,03
4019 ASS TEC LAV ARROZEIRA	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	255.105,45
4351 AP AD MAN QUAL INFRA-IRGA	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	27.780,00
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	805.715,50
	1.344.014,98
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.934.872,63

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	3.097.433,20-
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
38.33 IRGA ENCARGOS GERAIS DO IRGA	
2773 OUTRAS CONTRIB PATR- IRGA	
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	87.497,46
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	161.704,15
4064 CP FAS/RS - IRGA	
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	48.578,10
4526 PRECATORIOS - IRGA	
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	3.003.024,61
	3.300.804,32
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.398.237,52-

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	1.075.010,33-
RECEITA	
199099970519 ARP-RPVS LEI 13756-11	VALOR R\$ 47.299,52
	47.299,52
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.027.710,81-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	27.244,94-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	27.244,94-

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	0,00
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S	VALOR R\$
58.01			4350 ATEND SOCIOEDUC	
	3.3.90.14		DIARIAS-CIVIL	437.133,38
	3.3.90.22		OUTROS ENC. SOBRE DIV.	37.337,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.881.906,62
	3.3.90.33		PASSAGEM E DESP. COM LOC.	481.719,47
	3.3.90.36		OUTROS SERV. DE TERC. FIS	79.385,64
	3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	287.429,63
	3.3.90.39		OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.162.980,00
	3.3.90.92		DESP DE EXERC. ANTERIORES	33.965,94
	3.3.90.93		INDENIZACOES RESTITUICOES	37.385,36
				17.439.243,18

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S	VALOR R\$
58.01			4350 ATEND SOCIOEDUC	
	3.3.90.14		DIARIAS-CIVIL	426.196,27
	3.3.90.22		OUTROS ENC. SOBRE DIV.	37.337,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2.519.060,50
	3.3.90.33		PASSAGEM E DESP. COM LOC.	531.170,42
	3.3.90.36		OUTROS SERV. DE TERC. FIS	96.210,87
	3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	279.553,51
	3.3.90.39		OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.799.930,16
	3.3.90.92		DESP DE EXERC. ANTERIORES	33.965,94
	3.3.90.93		INDENIZACOES RESTITUICOES	37.877,25
	4.4.90.52		EQUIP. E MATERIAL	492.084,25
				20.253.386,31
				2.814.143,13-

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	15.840,00-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S	VALOR R\$
58.01			3171 QUALIF E AMPL UNI ATEND	
	3.3.20.93		INDENIZACOES RESTITUICOES	500.000,00
				500.000,00
				515.840,00-

RECURSO: 7095 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PORTO ALEGRE-SUS/FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	2.810,41
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	

RECEITA	VALOR R\$
132501990429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS	161,08
	161,08

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S	VALOR R\$
58.01			4350 ATEND SOCIOEDUC	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.562,00
				1.562,00
				1.409,49

RECURSO: 7146 - MULTA FASE-ALIBEM ALIMENTOS-CONSTRUCAO ESPACO RESPONSAVEIS ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				95.153,10
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				
RECEITA		VALOR R\$		
132501990967	RDBV MULTA FASE REC 7146	5.237,08	5.237,08	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
3171	QUALIF E AMPL UNI ATEND			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	86.000,00		
4438	APOIO ADM INFRA FASE			
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	12.025,00	98.025,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				2.365,18

RECURSO: 7147 - MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-ELITE INJETADOS-CASE NOVO HAMBURGO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				104,48
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				
RECEITA		VALOR R\$		
132501990968	RDBV MULTA FASE REC 7147	2,60	2,60	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
4350	ATEND SOCIOEDUC			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	104,48	104,48	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				2,60

RECURSO: 7148 - MULTA TERMO AJUSTE CONDUTA- FASE-REDE BRASIL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				1.760,38
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				
RECEITA		VALOR R\$		
132501990969	RDBV MULTA FASE REC 7148	99,94	99,94	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				1.860,32

RECURSO: 7150 - TAC-CEEE-MPT-FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				1.042.018,29
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				
RECEITA		VALOR R\$		
132501991003	RDBV TR CEEE-TAC-MPT-FASE	71.703,48		
243099990022	TR CEEE - TAC MPT FASE	400.000,00	471.703,48	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
3171	QUALIF E AMPL UNI ATEND			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	268.400,16		
3292	CONSTR UNID INTERNACAO			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	692.569,29		
4438	APOIO ADM INFRA FASE			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	176.272,07		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	319.628,27	1.456.869,79	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				56.851,98

RECURSO: 7151 - TRANSFERENCIA BANRISUL-FASE-JOGOS DE CONFRATERNIZACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS				2.918,64
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				
RECEITA		VALOR R\$		
173099990167	TR-BANRISUL FASE-JOGOS	32.117,00	32.117,00	
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01	FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
4350	ATEND SOCIOEDUC			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.187,64		
	3.3.90.31 PREM. CULTURAIS E OUTRAS	3.590,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.199,82		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.156,25	34.133,71	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				901,93

RECURSO: 7152 - TAC FASE - CURSO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - CECONP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501991032 RDBV - TAC FASE INST HID	34,96		
173099990169 TAC FASE - C INST HID	7.500,00	7.534,96	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			7.534,96

RECURSO: 7153 - TAC FASE - PROJ ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO - CECONP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501991033 RDBV - TAC FASE PROJ GRAV	152,48		
173099990170 TAC FASE - PROJ EST GRAV	14.400,00	14.552,48	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			14.552,48

RECURSO: 7154 - TAC FASE - PROJ. CURSO DE CHAPEAÇÃO E SOLDA-CECONP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501991034 RDBV - TAC FASE INST HID	512,61		
173099990171 TAC FASE - C INST HID	95.600,00	96.112,61	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			96.112,61

RECURSO: 7374 - TAC - MPT - FASE - AQUISICAO DE CLIMATIZADORES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501991020 RDBV - TAC - MPT-FASE	403,26		
243099990024 TR MPT-FASE TAC-CLIMATIZA	12.036,12	12.439,38	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
4438 APOIO ADM INFRA FASE			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	12.328,50	12.328,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			110,88

RECURSO: 7375 - TAC FASE -SALA DE CABELEIREIRO CECONP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501991022 RDBV-TAC FASE-SALA CABEL	336,42		
173099990168 TAC FASE-SALA CABELEIREIR	20.000,00	20.336,42	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			20.336,42

RECURSO: 7890 - CONV SEDH-PR/FASE 718376

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			2.846.357,47
RECEITA	VALOR R\$		
132501990589 RDBV C SEDH-PR-FASE718376	73.313,40	73.313,40	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
58.01 FASE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO S			
4438 APOIO ADM INFRA FASE			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.419.670,87		
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.000.000,00	2.419.670,87	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			500.000,00

RECURSO: 7891 - CONV SEDH-PR/FASE 717913

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	244.443,22
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	244.443,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ROBSON LUIS ZINN
PRESIDENTE
CPF: 757.675.030/87JOSE ANTONIO MATOS REUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 370.863.750/04MARIA REJANE VIEIRA TELES
COORDENADORA FINANCEIRA
CPF: 402.318.440/34JULIAN OTTONELLI
CONTADOR
CRCRS N. 08299500
CPF: 004.879.810/06

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 1.434.752,57

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
59.01	FGTAS	FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL		
	4231	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	77.353,23	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	912.682,85	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	106.156,37	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	369,00	
		3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	55.555,54	
		3.3.91.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	55.555,56	1.207.672,55
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				227.080,02

RECURSO: 7135 - CONVENIO MTE-FGTAS 04/2012-ACOES DO SISTEMA DE EMPREGO TRABALHO E RENDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 2.225.393,50

RECEITA

	VALOR R\$	
132501990761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012	327.733,15	
176199990379 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012	7.083.050,00	
199099970597 ARP C MTE-FGTAS 04-2012	74.551,68	
247199990327 TR CONV MTE-FGTAS 04/2012	846.251,63	8.331.586,46

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
59.01	FGTAS	FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL		
	4231	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	257.455,46	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	29.862,12	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	941.544,08	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	977.935,59	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.092.999,77	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	13.697,88	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	79.888,50	
		3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	499.999,94	
		3.3.91.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	499.999,96	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	473.684,48	6.867.067,78
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				3.689.912,18

RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 116.303,21

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 116.303,21

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 353.725,79

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 353.725,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO CARLOS GARCIA VIZCAICHIPI
CONTADOR
CRCRS N. 03284807
CPF: 078.194.550/04

GILBERTO FRANCISCO BALDASSO
DIRETOR PRESIDENTE DA FGTAS
CPF: 230.285.720/87

RECURSO: 0360 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 911/SF-BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	306.943,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	306.943,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BRANCO
PRESIDENTE
CPF: 285.576.970/15JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 442.524.800/78CLAUDIO SALDANHA ALVES
CONTADOR
CRCRS N. 06270009
CPF: 453.734.260/91

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			37.387,85-
RECEITA	VALOR R\$		
199099020006 ARP COTR TESOIRO-CONVENIO	4.208,60	4.208,60	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.068,76		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	24.531,79	28.600,55	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			61.779,80-

RECURSO: 7138 - CONVENIO MCT-FINEP-CIENTEC-113007700-CONSOLE NAVEGACAO MANOBRALIDADE-CONAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			231.212,09
RECEITA	VALOR R\$		
132501990819 RDBV C FINEP-CIENTEC-1130	11.320,73		
191927990173 MULTA E JUR CONV REC 7138	422,70		
199099970619 ARP C FIN-CIENT 113007700	1.150,00	12.893,43	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0001 REC TESOIRO-LIVRES	0,00	0,00	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.166,06	8.166,06	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	22.328,27		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	37.733,48		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	24.816,88		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	51.225,10		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	76.759,93	212.863,66	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			39.407,92

RECURSO: 7145 - CONVENIO FINEP-CIENTEC 0113038800-MELHORIA SISTEMA INTEGRADO NAVEGACAO-SISNAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			417.452,05
RECEITA	VALOR R\$		
132501990918 RDBV FINEP-CIENTEC1130388	37.400,86		
176199990443 TR C FINEP-CIENTEC1130388	320.000,00		
199099970637 ARP C FINEP-CIENTEC 01130	4.883,42	362.284,28	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.769,78		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	27.576,65		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	6.377,27		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	121.094,04		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	86.183,00	243.000,74	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			536.735,59

RECURSO: 7997 - CONVENIO 0113038800 FINEP-CIENTEC SISNAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			3,20
RECEITA	VALOR R\$		
132501990948 RDBV 01130388 FINEP-CIEN	29,92		
176199990458 TR C FINEP-CIE 0113038800	7.000,00	7.029,92	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.097,26		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.003,32	3.100,58	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.932,54

RECURSO: 7998 - CONVENIO 0113007700 FINEP-CIENTEC - CONAVEGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			557,17
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			
RECEITA			
132501990947 RDBV C01130077 FINEP-CIEN	VALOR R\$		
	486,88		
176199990457 TR C FINEP-CIE 0113007700	25.770,00	26.256,88	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
52.01 CIENTEC FUNDAO DE CIENCIA E TEC			
3176 MODERN TEC PARQ IND RS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.270,80		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	8.194,30		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.158,38	26.623,48	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			190,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MARC FRANCOIS RICHTER
PRESIDENTE
CPF: 812.431.030/00

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370/49

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	74.025,00-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	74.025,00-

RECURSO: 7134 - CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRAESTRUTURA PESQUISA FEE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			254.415,98
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			
RECEITA		VALOR R\$	
132501990744 RDBV C FINEP-FEE 11201010		7.655,95	7.655,95
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
53.01 FEE FUNDACAO DE ECONOMIA E ES			
4329 APOI ADM E QUAL INFRA-FEE			
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	260.830,83		260.830,83
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.241,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MIGUEL ANGELO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 499.793.290/68

MARCELO VASCONCELOS DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 005.476.840/37

ALFREDO MENEGHETTI NETO
DIRETOR TÉCNICO
CPF: 185.058.480/04

ANELISE BREHM ROCCO
CONTADORA
CRCRS N. 09818803
CPF: 566.885.120/68

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	5.702.172,22-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	5.702.172,22-

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				15.350.780,98-
RECEITA				
			VALOR R\$	
192201990048	REST CONV	PREF-PROREDES	10.338,07	
199099970560	ARP-PROREDES	BNDES	476.772,84	487.110,91
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3127	ACOES INTEGR DE INFRA URB		
		4.4.40.42 AUXILIOS	5.634.361,71	
	7335	ACOES INTEGR INFR URB-PPC		
		4.4.40.42 AUXILIOS	4.939.959,24	10.574.320,95
DESPESA				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3125	INSTITUC-TERRI,MOBIL URB		
		4.4.40.42 AUXILIOS	1.300.000,00	
	3127	ACOES INTEGR DE INFRA URB		
		4.4.40.42 AUXILIOS	164.598,07	
	7335	ACOES INTEGR INFR URB-PPC		
		4.4.40.42 AUXILIOS	11.520.413,25	12.985.011,32
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				17.274.360,44-

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	112,42
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	112,42

RECURSO: 7053 - RECEITAS VINCULADAS SIST ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....		9.935.222,54
RECEITA		
	VALOR R\$	
133101050001 CONC E PERM SERV - SETM	8.755.544,05	
160099990011 OUTROS SERVICOS-SETM	1.075.052,65	
191999990017 MULTAS FISCALIZACAO-SETM	919.656,15	
192201990037 REST CONVENIOS SETM	1.886,37	
192299990051 RESTITUICOES-SETM	146.195,91	
192299990191 REST AD DIARIAS-SETM	4.203,91	
199099970133 ARP REC VINCULADAS-SETM	323.868,47	11.226.407,51
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01 METROPLAN METROPLAN		
3346 SIST. CONTROL ARRECADACAO		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	174.075,43	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	159.056,17	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	353.840,42	
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.477,39	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	335.406,55	
4186 REMUNERACAO ATI-METROPLAN		
3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.	87.323,45	
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.253.176,55	
4275 APO ADM E INFRA-METROPLAN		
3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.	2.393,75	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	22.785,94	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	67.558,45	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	21.461,13	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	14.371,14	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.398.430,61	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.234.040,33	
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO	207.535,83	
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	105.430,96	
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE	68.323,34	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	25.342,64	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	26.430,67	
3.3.91.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	121.533,56	6.696.994,31
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		14.464.635,74

RECURSO: 7114 - CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPIOS BR 101

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			794.528,48
RECEITA	VALOR R\$		
132501990284 RDBV C DNIT/METROPLAN	12.007,63	12.007,63	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3125 INSTITUC-TERRI,MOBIL URB			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	627.045,00		
4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	180.204,01	807.249,01	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			712,90-

RECURSO: 7350 - CONV.SCP-FUNDO PRO-GUAIBA/METROPLAN-SISTEMAS INFORM. GEOGRAFICAS DO PRO-GUAIBA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	12.605,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	12.605,95

RECURSO: 7353 - CONV DAER/METROPLAN-ELAB DIRETRIZES USO OCUPACAO DO SOLO CONTORNOS VIARIOS MUNIC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	31.839,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	31.839,82

RECURSO: 7851 - CONVENIO TC/PAC 1199/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			224.282,42-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO DE PROJETOS			
3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.605.940,48	1.605.940,48	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.852.676,41	1.852.676,41	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			471.018,35-

RECURSO: 7852 - CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES E EST RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			402.510,63-
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO DE PROJETOS			
3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	610.853,60	610.853,60	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
64.01 METROPLAN METROPLAN			
3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.481.661,08	1.481.661,08	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.273.318,11-

RECURSO: 7853 - CONVENIO TC/PAC 1202/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES RIO DOS SINOS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 1.386.750,98-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3382	GESTAO DE PROJETOS		
	3382	GESTAO PROJETOS DESASTRES		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.873.300,62	1.873.300,62

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3382	GESTAO PROJETOS DESASTRES		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.500.619,61	2.500.619,61

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.014.069,97-

RECURSO: 7854 - CONVENIO TC/PAC 1201/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO JACUI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 77.140,63-

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3382	GESTAO DE PROJETOS		
	3382	GESTAO PROJETOS DESASTRES		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	691.894,01	691.894,01

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3382	GESTAO PROJETOS DESASTRES		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	614.753,38	614.753,38

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

PEDRO DE SOUZA BISCH NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 176.117.840/72

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400/87

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	6.210,53-
RECEITA	VALOR R\$
199099970546 ARP-PAG RPV	342.805,32
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	342.805,32
	336.594,79

RECURSO: 7208 - C MPOG/FDRH 792189/2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	16.751,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	16.751,95

RECURSO: 7603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	11.604,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	11.604,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JORGE LUIS DE SOUZA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 262.779.130/34JUAREZ SEBASTIAO NUNES
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CPF: 426.925.630/34RAFAEL MARQUES BRUM
CONTADOR
CRCRS N. 08091403
CPF: 006.575.290/28

RECURSO: 7044 - TRANSFERENCIAS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - LEI 10.846/96 (TVE)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	113.471,86
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ORESTES DE ANDRADE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 926.762.780/53EDUARDO BAUMGART ROCCO
CONTADOR
CRCRS N. 05276500
CPF: 630.679.780/72

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	164.980,43
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	164.980,43

RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	126.868,45
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	126.868,45

RECURSO: 7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	3.683,18
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.683,18

RECURSO: 7205 - CONVENIO SDH-PR/FADERS 781358/12-CENTRO REFERENCIA DIREITOS HUMANOS-SAO LEOPOLDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	6.986,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.986,82

RECURSO: 7895 - CONVENIO SEDH-PR/FADERS 785123/2013 CONSELHO ESTADUAL DIR DAS PESSOAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	70.395,39
DESPESA	
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
55.01 FADERS FUNDACAO DE ARTIC. E DESE	
4337 ARTIC DESENV POL PUBLICAS	
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	70.049,12
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	346,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ROQUE NOLI BAKOF
PRESIDENTE
CPF: 384.911.840/15

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

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	71.621,29-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	71.621,29-

RECURSO: 7250 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PRONAC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		9.943,55
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....		
RECEITA	VALOR R\$	
132501990745 RDBV TRANSF PRONAC	3.703,30	
		3.703,30
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		13.646,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CPF: 001.078.320/20ROGERIO BEIDACKI
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 537.623.200/04FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890/72

RECURSO: 7404 - CONVENIO MINC-FIGTF 806512-2014 SEMANA FARROUPILHA 2014 - INTERIORIZAÇÃO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS		154.458,03
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....		
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	21.000,00	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	175.458,03	175.458,03
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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

RECURSO: 1102 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA-RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				1.006.097,44-
RECEITA		VALOR R\$		
199099970642 ARP-TCFA-RS		12.177,25	12.177,25	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT				
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		332.622,63		
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.059.245,03		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS		356.608,24		
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		786.724,75		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		4.827.434,41	8.362.635,06	
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT				
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		377.992,18		
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.435.290,73		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS		332.754,34		
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		940.752,54		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		4.690.784,33	8.777.574,12	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				1.408.859,25-

RECURSO: 1150 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				503.645,30-
RECEITA		VALOR R\$		
199099970082 ARP - FEMSA		99.233,13	99.233,13	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT				
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		17.098,44		
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		561.013,09		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		891.302,21		
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6.955,19	1.476.368,93	
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT				
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM				
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		561.013,09		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		867.407,68		
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB				
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.750.889,39		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		273.040,67	3.652.350,83	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				2.580.394,07-

RECURSO: 7376 - QUALIAGUAS - MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS DE QUALIDADE DE ÁGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				0,00
RECEITA		VALOR R\$		
132501991028 RDBV - QUALIAGUAS - MONIT		2.761,24		
160014990004 SERV MONIT QUALID AGUA		246.315,15	249.076,39	
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$		
67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT				
4325 APOIO ADM E INFRA-FEPAM				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		18.224,78		
4439 CONTROL FISC E LICENC AMB				
3.3.90.14 DIÁRIAS-CIVIL				
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		3.549,00	21.773,78	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				227.302,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

FERNANDA ALVES ZANDONA
CONTADORA
CRCRS N. 07283201
CPF: 948.703.900/78ANA MARIA PELLINI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 183.807.940/87

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			583.761,22-
RECEITA	VALOR R\$		
199099970560 ARP-PROREDES-BNDES	23.000,00	23.000,00	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
68.01 FEPAGRO FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQ			
4373 CENTROS PESQUISA FEPAGRO			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	275.358,00	275.358,00	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			285.403,22-

RECURSO: 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	43,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	43,96

RECURSO: 2685 - CONVENIO 776794-2012 EMBRAPA-FEPAGRO CENTRO DE BIOTECNICAS REPRODUTIVAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			723,99-
RECEITA	VALOR R\$		
132501990974 RDBV CONV 776794-2012	143,64		
199099970671 ARP C 776794-2012	580,35	723,99	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			304.087,67
RECEITA	VALOR R\$		
192299990204 REST CONTR CONV - 5001	365,18		
199099020006 ARP COTR TESOURO-CONVENIO	20.353,47	20.718,65	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.04 SEAPI DEPPESQUISAAGROPECUARIA			
4376 CEMETRS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	307.119,40	307.119,40	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			17.686,92

RECURSO: 7100 - CONVENIO FEPAGRO/MCT 201342008-UNIDADE BIOSEGURANCA 3-INST PESQUISA VETERINARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	1.423.789,68
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.423.789,68

RECURSO: 7118 - CONVENIO EMBRAPA/FEPAGRO 10200.09/0265-7- REVITALIZACAO ESTRUTURAL PAC 2009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			1.028.441,66
RECEITA	VALOR R\$		
132501990636 RDBV EMBRAPA-FEPAGRO10200	106.021,41		
199099970583 ARP-EMBRAPA/FEPAGRO 10200	425.620,87	531.642,28	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.560.083,94

RECURSO: 7121 - C EMBRAPA-FEPAGRO 1020010

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			2.920.437,89
RECEITA	VALOR R\$		
132501990667 RDBV C EMBRAPA-FEPAGRO 10	228.033,54	228.033,54	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.148.471,43

RECURSO: 7130 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 762554/2011-INOCULANTES BACTERIAS CRESCIMENTO VEGETAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	11.759,75
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	11.759,75

RECURSO: 7131 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 69610/2011-DISSEMINA-PROGRAMA INCREMENTO QUALIDADE PECUARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	157.267,66
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	157.267,66

RECURSO: 7132 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 75323/2011-EQUIP LABORATORIO MICROBIOLOGIA AGRICOLA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	83.375,61
RECEITA	VALOR R\$
132501990706 RDBV C MDA-FEPAGRO 75323	5.818,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	89.193,90

RECURSO: 7141 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0507/00-CONSERVACAO USO REC GENETICOS VEGETAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				356.693,79
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O/FUNDO	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
15.04	SEAPI	DEPPESQUISAAGROPECUARIA		
	4663	GENETICA VEGETAL		
		3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	356.693,79	356.693,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				0,00

RECURSO: 7142 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			729.993,24
RECEITA	VALOR R\$		
199099970670 ARP C FINEP-FEPAGRO 00-12	4.900,00	4.900,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
15.04 SEAPI DEPPESQUISAAGROPECUARIA			
4376 CEMETRS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	675.642,01	675.642,01	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			59.251,23

RECURSO: 7355 - CONVENIO DAER/FEPAGRO-PJ/009/00-IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REPOSICAO FLORESTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	560,60
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	560,60

RECURSO: 7365 - CONVENIO SAA/FEPAGRO-CONVENIO RS-RURAL - CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE - CFO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	5,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	5,14

RECURSO: 7776 - CONVENIO MCT-FINEP/FEPAGRO-CIENCIA NA ESCOLA-PRINCIPIO ECOLOGIA PROFUNDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	823,34
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	823,34

RECURSO: 7800 - CONVENIO ANPII/FEPAGRO 020.101.2005-CULTURA RIZOBIO SEMIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	82,33
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	82,33

RECURSO: 7816 - CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05-PROJETO ESTRUTURANTE DE AGRONEGOCIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	22.783,15
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	22.783,15

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	20.018,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	20.018,14

RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	867.691,79	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990558 RDBV C MDA/FEPAGR 262099	70.176,21	70.176,21
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		937.868,00

RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	144.925,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	144.925,29

RECURSO: 7989 - CONVENIO 020223-2013 SINDICALC-FEPAGRO - MONIT CULT E CORRECAO ACIDEZ DO SOLO/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	29.054,21	
RECEITA	VALOR R\$	
132501990999 RDBV C SIND-FEPAGRO 20223	2.441,63	
199099970669 ARP C SIND-FEPAGRO 020223	2.200,00	4.641,63
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		33.695,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ADORÁLVO ANTONIO SCHIO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 084.902.010/72

ALICE BACK
CONTADORA
CRCRS N. 08681502
CPF: 016.344.490/02

RECURSO: 1787 - FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-FINLACEN-PORTARIA GM-MS 2606

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			226.412,73-
RECEITA	VALOR R\$		
191927030006 MJM-TR SU-FINLACEN	3.148,36		
192299990103 REST AD E DIAR-NAO VINC	150,32		
199099030093 ARP TR SUS-FINLACEN	40.326,02	43.624,70	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	308.109,05		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	922,99		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	434.623,55		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	12.075,00		
4676 CAPACITACAO PROFISSIONAIS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.345,62		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	178,50	760.254,71	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	179.363,98		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	409.078,61		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	12.075,00		
4676 CAPACITACAO PROFISSIONAIS			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.345,62	604.863,21	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
6277 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	150,32		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	22.312,63	22.462,95	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			49.859,48-

RECURSO: 1916 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			254.068,61-
RECEITA	VALOR R\$		
191927030048 MEJ-TR SUS- GEST QUALIDAD	1.900,64		
199099030108 ARP TR SUS VS FINLACEN	4.378,82	6.279,46	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	18.612,36		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	197.277,80	215.890,16	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			31.898,99-

RECURSO: 2659 - CONVENIO 794410/2013 FUNDAÇÃO NACIONAL SAUDE-FEPPS - EQUIPAMENTOS HEMATOLOGIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			774.032,97
RECEITA	VALOR R\$		
132501030353 RDBV C794410-13 FNS-FEPPS	54.441,36	54.441,36	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		0,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			828.474,33

RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			102.084,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7372 CONV FINEP-FEPPS 11200910	27.500,00	27.500,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			74.584,84

RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			384.643,53
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS			
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOLOGIA			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	127.308,53	127.308,53	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	62.938,98	62.938,98	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			194.396,02

RECURSO: 7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEL HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			574.277,57
RECEITA		VALOR R\$	
132501030325 RDBV V FNS-FEPPS 727956	45.613,64	45.613,64	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			619.891,21

RECURSO: 7127 - CONVENIO CEF-MS/FEPPS 283269-05-2008-ESTRUTUR SERVICOS HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			489.174,01
RECEITA		VALOR R\$	
132501030331 RDBV C CEF-MS/FEPPS283269	9.288,65	9.288,65	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	498.462,66	498.462,66	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7372 - CONVENIO FINEP-FEPPS 112009100 INFRAEST DESENV KIT DIAGNOSTICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			210.315,28
RECEITA		VALOR R\$	
132501990751 RDRC C FNEP-FEPPS-1120091	7.474,01	7.474,01	
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
5006 CONTRAP REC TES-SAUDE	27.500,00	27.500,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3262 DESEN TEC PROD CONTR QUAL			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.828,13		
3349 INFRAESTRUTURA DA FEPPS			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	50.950,00	64.778,13	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
3262 DESEN TEC PROD CONTR QUAL			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	180.511,16	180.511,16	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7855 - CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENÇAS HEMATOLOGICAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			386.949,75
RECEITA		VALOR R\$	
132501030358 RDBV C FNS-FEPPS 794305	24.018,00	24.018,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			410.967,75

RECURSO: 7864 - CONVENIO MS/ FEPPS 1480/ 06 - COMPRA EQUIPAMENTOS MATERIAIS CURSOS HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			135.135,05
RECEITA	VALOR R\$		
132501030196 RDBV C MS/ FEPPS 1480/ 06	1.877,82	1.877,82	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3275 OPER E MANUT HEMOCENTROS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	137.012,87	137.012,87	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7866 - CONVENIO FEPPS/MS 72/08-ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			806.840,40
RECEITA	VALOR R\$		
132501030208 RDBV C FEPPS/MS 72/08	41.975,86	41.975,86	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	16.970,00	16.970,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
3267 AMP CAPACID PROD LAFERGS			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	831.846,26	831.846,26	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7899 - CONVENIO ANVISA-MS/ FEPPS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			128.810,56
RECEITA	VALOR R\$		
132501030313 RDBV C ANVISA-MS-FEPPS 9	2.188,18	2.188,18	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
69.01 FEPPS FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROD			
4378 PACT VIGIL EPIDEMIOL AMB			
3.3.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	130.998,74	130.998,74	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

RECURSO: 7999 - CONVENIO FNS/FEPPS 792571-2013 - QUALIFICACAO SERV DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			253.965,30
RECEITA	VALOR R\$		
132501030355 RDBV TR FNS-FEPPS 792571	17.361,29		
199099030143 ARP TR C FNS-FEPPS 792571	22.225,00	39.586,29	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			293.551,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

NEUSA KEMPFER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 384.935.190/49ANALICE BALDISSERA
CONTADORA
CRCRS N. 04868802
CPF: 469.579.100/59

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	458.844,53
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	458.844,53

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
43.01 SUPRG SUPERINTENDENCIA DO PORTO		
4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.240.000,00	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	54.000,00	1.294.000,00

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
43.01 SUPRG SUPERINTENDENCIA DO PORTO		
4223 SINALIZ NAUTICA NAV INTER		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.240.000,00	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	54.000,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	655.500,00	1.949.500,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		655.500,00-

RECURSO: 8035 - TRANSFERENCIA ANTAQ-SUPRG FUNDO DEPRECIACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	256.468,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

RECEITA	VALOR R\$	
132501991014 RDBV ANTAQ-SUPRG FUN DEPR	12.574,25	12.574,25

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
43.01 SUPRG SUPERINTENDENCIA DO PORTO		
4328 AP ADM QUAL INF-EST SUPRG		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	152.200,00	152.200,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		116.842,96

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CROLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

DESPESA

U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
43.33 SUPRG ENCARGOS GERAIS DA SUPRG		
4262 PRECATORIOS - SUPRG		
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.371.320,79	
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.042.880,06	4.414.200,85
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		4.414.200,85-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JANIR SOUZA BRANCO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 732.840.680/15JOSE RINALDO RODRIGUES AVILA
CONTADOR
CRCRS N. 05053306
CPF: 471.939.800/68

RECURSO: 8012 - CONVENIO ANEEL/AGERGS 08/98 - COOPERACAO VISANDO DESCENTRALIZACAO DE ATIVIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			9.610.990,51
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			
RECEITA			
		VALOR R\$	
132501990312	RDBV-C ANEEL-MME/AGERGS	581.462,06	
176199990182	TR C ANEEL-MME/AGERGS	1.933.213,09	
192201990052	REST CONV ANEEL-AGERGS	243,48	
199099970170	ARP-C ANEEL/AGERGS 08/98	19.173,38	2.534.092,01
DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
39.01	AGERGS AGENCIA ESTADUAL DE REGUL		
4295	CONV REG S COMP UNI MUN		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	16.405,09	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	101.617,75	
	3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	65.613,90	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	22.887,07	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	11.347,95	217.871,76
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			11.927.210,76

RECURSO: 8210 - MULTAS APLICADAS PELA AGERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			789,95
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			
RECEITA			
		VALOR R\$	
191999990051	MULTAS AGERGS RN 13-2014	17.459,67	17.459,67
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			18.249,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ISIDORO ZORZI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 007.376.900/20NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430/46

RECURSO: 0141 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	200.000,00-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	200.000,00-

RECURSO: 0199 - TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR-FESP-LEI 10.839

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	718.745,38-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	718.745,38-

RECURSO: 1892 - CONVENIO DETRAN-IGP 01/2003-ANALISE TOXICOLOGICA FISCALIZACAO ACIDENTE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	468.634,22-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	468.634,22-

RECURSO: 8008 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 8.961/89

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	9.313.285,30
RECEITA	VALOR R\$
112299990023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	98.026.347,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	98.193.909,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	9.145.722,45

RECURSO: 8013 - RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP - LEI 10.847/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	12.832.856,95
RECEITA	VALOR R\$
112299990018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	13.044.678,71
112299990019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	9.011.772,78
112299990020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	3.876.335,11
112299990021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	60.146.144,68
112299990022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	10.582.856,25
112299990025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	379.395,48
112299990026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	6.157.053,58
112299990027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	99.859,89
112299990032 SERV ALVARAS-VEIC-DETRAN	93.777,21
112299990047 SERV REG C FINANC VEIC	4.899.748,18
112299990048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA	451.033,88
112299990052 TX CRED LEILOEIROS DETRAN	369,18
160013990002 SERV ADM-NAO VINC	1.771.813,76
160099990009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	8.026.335,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	119.010.641,56
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	12.363.389,48

RECURSO: 8033 - RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				102.263.879,42
RECEITA				VALOR R\$
191915990001	MULTA INFRACAO TRANSITO		90.444.876,96	
199099970255	ARP-MULTAS TRANSITO-8033		56.794,83	90.501.671,79
DESPESA				VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
44.01	4077 PUBLICID - DETRAN			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.443.500,07		
4249	EDUC CONSC TRANSITO SEGUR			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.549,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00		
4348	REMUN. ATIVOS-DETRAN/RS			
	3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	2.396.281,94		
	3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	266.283,90		
4685	BALADA SEGURA			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	49.799,80		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	34.264,63		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	231.899,94		
4715	SERVICOS TECNICOS DETRAN			
	3.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS	19.056,28		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	58.191.563,22		
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.973.946,58		
44.33	DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
8454	OUTRA CONT PATR DETRAN			
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	294.366,00	70.952.511,36	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				121.813.039,85

RECURSO: 8036 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 14787/15

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				4.000,00
RECEITA				VALOR R\$
191915990017	MULTAS INFR ADM DESMANCHE	34.569,92	34.569,92	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO				VALOR R\$
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	38.569,92	38.569,92	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				0,00

RECURSO: 8206 - CONVENIO FENASEG-SNG/DETRAN 1/08-OPERACIONALIZACAO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				26.543.915,43
RECEITA				VALOR R\$
176499990037	TR C FENASEG/DETRAN 1/08	4.546.639,44	4.546.639,44	
DESPESA				VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
44.01	4279 APO ADM QUAL INFRA-DETRAN			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	246.058,94		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	238.803,54	484.862,48	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				30.605.692,39

RECURSO: 8207 - CONVENIO FENASEG-DPVAT/DETRAN 2/08-APARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO DETRAN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				34.894.072,51
RECEITA				VALOR R\$
176499990038	TR C FENASEG/DETRAN 2/08	4.092.722,06		
199099970456	ARP C FENASEG-DPVAT-DETRA	10.504,68	4.103.226,74	
DESPESA				VALOR R\$
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
44.01	4279 APO ADM QUAL INFRA-DETRAN			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	635.415,36		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	389.876,23		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.397.431,80	2.422.723,39	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				36.574.575,86

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	171.076,10-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	171.076,10-

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS	737.869,45-
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	
RECEITA	VALOR R\$
199099970519 ARP-RPVS LEI 13756-11	429,91
	429,91
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	737.439,54-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920/53RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040/04MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800/04

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	47,70-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	47,70-

RECURSO: 2657 - CONVENIO ME-UERGS 43/2013 - PROGR. NAC. ASSIST. ESTUDANTIL - PNAEST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....		1.782.327,23
RECEITA	VALOR R\$	
132501050234 RDBV C ME-UERGS 43-2013	128.882,79	
199099050123 ARP C ME-UERGS 780442-12	6.689,10	135.571,89
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.720,00	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	248.644,06	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	202.537,80	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.202,80	454.104,66
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		1.463.794,46

RECURSO: 2723 - CONVENIO MEC-UERGS 839097-16-PROEXT 2016-AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....		0,00
RECEITA	VALOR R\$	
132501050239 RDBV C MEC-UERGS 839097	1.522,69	
176102990128 CONV MEC-UERGS 839097-16	98.551,70	100.074,39
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	2.515,53	2.515,53
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	5.600,00	5.600,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		96.989,92

RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - UNIVERSIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....		748.899,53
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	405.012,00	
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.843,40	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.326,60	
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	7.800,00	415.982,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		332.917,53

RECURSO: 7002 - MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....		24.494,45
RECEITA	VALOR R\$	
191927050023 MT ATRASO DEV MATL BIBL	128,00	128,00
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4731 APOIO ADM-UERGS		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.130,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	752,72	3.882,72
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		20.739,73

RECURSO: 7087 - CONVENIO CEEE/UERGS 9915508-DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	1.921,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.921,61

RECURSO: 7097 - CONVENIO UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTALACAO NOVA SEDE UERGS CAXIAS SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	6.661,91
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.661,91

RECURSO: 7111 - CONVENIO FUNDAÇÃO COORDENACAO APERFEICOAMENTO PESSOAL NIVEL SUPERIOR-ME/UERGS 69

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	200.784,78	
RECEITA	VALOR R\$	
132501050192 RDBV C CAPES-ME-UERGS 69	7.378,57	7.378,57
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4550 FORMACAO INIC E CONTIN		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.202,71	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.399,66	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.860,00	12.462,37
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		195.700,98

RECURSO: 7122 - CONV ME-UERGS 755998-11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	34.733,26-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	34.733,26-

RECURSO: 7123 - CONV ME-UERGS 755647-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	37.798,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	37.798,16

RECURSO: 7126 - CONV SDH-PR/UERGS 114/11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	5.012,16-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	5.012,16-

RECURSO: 7144 - CONVENIO FNDE-ME/UERGS 779177/2012-CONSTRUCAO CAMPUS CENTRAL UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	4.284.360,30	
RECEITA	VALOR R\$	
132501050229 RDBV C FNDE/UERGS 779177	290.956,24	290.956,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		4.575.316,54

RECURSO: 7155 - CONVENIO ME - UERGS 842947 2017-PROGRAMA FORMACAO INIC MODAL PRESENC PROF MAGIST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
132501050242 CONV ME-UERGS-SDR-0202 16	3.257,47		
176102990129 CONV MEC-UERGS 0202-2017	183.150,00	186.407,47	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.989,16	5.989,16	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			182.268,31

RECURSO: 7209 - CONV ME-UERGS 774986/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			223.106,65
RECEITA	VALOR R\$		
132501050223 RDBV CONV 774986-12	18.616,43		
199099970614 ARP C ME-UERGS 7749862012	10.364,05	28.980,48	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4550 FORMACAO INIC E CONTIN			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	42.900,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.494,25	44.394,25	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			207.692,88

RECURSO: 7210 - C FNDE-ME/UERGS 788704/13

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			208.440,01
RECEITA	VALOR R\$		
132501050224 RDBV-C FNDE/UERGS 788704	14.594,78	14.594,78	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	62.295,00	62.295,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			160.739,79

RECURSO: 7213 - CONVENIO 813052-2014 MEC-UERGS PROG NAC ASSIST ESTUDANTIL ENS SUPERIOR ESTADUAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			2.329.335,11
RECEITA	VALOR R\$		
132501050236 RDBV C813052-14 MEC-UERGS	160.410,75	160.410,75	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.489.745,86

RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			102.635,18
RECEITA	VALOR R\$		
160016990027 REC SERV CURSO EXTENSAO	8.342,00	8.342,00	
DESPESA			
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4731 APOIO ADM-UERGS			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	600,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	8.228,00		
4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	114,00	10.002,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			100.975,18

RECURSO: 7772 - CONTRATO UNESCO/UERGS - PROJETO 914BRA1094-ALFABETIZA RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	24.970,49
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	24.970,49

RECURSO: 7799 - CONTRATO METROPLAN/UERGS-CURSO CAPACITACAO TECNICOS MUNICIPAIS PLANOS DIRETORES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	37.979,11
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	37.979,11

RECURSO: 7856 - CONVENIO ME-UERGS 824050-2015 - APOIO AS PROPOSTAS EDITAL PROEXT 2015 MEC/SEU

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	295.230,25	
RECEITA	VALOR R\$	
132501050237 RDBV C824050-15 ME-UERGS	16.110,60	16.110,60
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4674 MANT. AMPL. EXTENSAO		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.798,50	
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	69.300,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.700,00	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	40.393,98	132.192,48
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		179.148,37

RECURSO: 7991 - TRANSFERENCIA CONV FINEP-MCT/UERGS 701412/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	3.318.607,16	
RECEITA	VALOR R\$	
132501050206 RDBV C FINEP-MCTUERGS 701	290.196,28	
199099050125 ARP C FINEP-UERGS 701412-	5.262,01	295.458,29
DESPESA		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226 INFRA-ESTRUTURA FISICA AC		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.771.857,78	2.771.857,78
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		842.207,67

RECURSO: 7992 - CONVENIO ME-UERGS 769372-11 - IMPLANT OBSERV PREV COMB EXPLOR VIOLEN SEXUAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	28,15
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	28,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ARISA ARAUJO DA LUZ
REITORA
CPF: 367.194.200/20ENARA RODRIGUES MARTINS
CONTADORA
CRCRS N. 06022102
CPF: 468.662.130/53

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	644.686,67-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	644.686,67-

RECURSO: 7090 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	5.792.217,74
RECEITA	VALOR R\$
132501990632 RDBV COTA FUNDESP	13.887,04
192201990027 REST C COTA FUNDESP-AC GL	1.800,00
192201990034 REST CONV FUNDESP-OUTROS	39.707,53
199099970138 ARP - RECURSO 7090	498.036,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	553.430,57
	6.345.648,31

RECURSO: 7207 - CONVENIO MIN ESPORTE-FUNDERGS 763388/11-INFRA-ESTRUTURA CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	3.662.156,89
RECEITA	VALOR R\$
132501990875 RDBV C ME-FUNDERGS 763388	111.748,11
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	111.748,11
	3.773.905,00

RECURSO: 7889 - CTR CEF-MESP/FUNDERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				1.372.031,35
RECEITA		VALOR R\$		
132501990590 RDBV CTR CEF-MESP/FUNDERG		62.202,98	62.202,98	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				1.434.234,33

RECURSO: 7996 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			85.245,42
RECEITA	VALOR R\$		
132501990941 RDBV C772757 CEF/FUNDERGS	8.004,15	8.004,15	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
8208 CONV. 772757 CEF-FUNDERGS	502.742,71	502.742,71	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			595.992,28

RECURSO: 8208 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			502.742,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
7996 CONV. 772757 CEF-FUNDERGS	502.742,71	502.742,71	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 256.306.010/91CARMEN LUCIA FREITAS CASTANHEIRA
CONTADORA
CRCRS N. 03970107
CPF: 315.303.620/91

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 0,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	2.952,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.338,38	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	33.731,60	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	241.631,25	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.201.898,46	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	727.896,35	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	44.322,75	
4607	ATEN SAUDE CRI ADOL ABRIG		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	670.426,41	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	34.438,23	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.176,09	4.559.811,52

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	2.829,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.961.512,24	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	30.671,19	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	317.743,00	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.366.350,40	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	924.893,93	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	44.416,36	
4607	ATEN SAUDE CRI ADOL ABRIG		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	879.411,53	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	42.136,06	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.176,09	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	300.000,00	5.871.139,80
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.311.328,28-

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 86.522,20

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 86.522,20

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 6.417,57

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.417,57

RECURSO: 1791 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 271.728,64

RECEITA	VALOR R\$	
132501990812 RDBV-TR FNAS-PISO AC I	9.179,73	
199099970210 ARP TR FNAS-PISO ALTA COM	78,30	9.258,03

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	373.355,43	373.355,43

DESPESA

U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	382.471,37	382.471,37
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			271.870,73

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016..... 125.906,95

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 125.906,95

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	48.712,53-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	48.712,53-

RECURSO: 7080 - CONVENIO MTA/FPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....				238.896,60
RECEITA				VALOR R\$
132501990057 RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT				10.156,13
176103010007 TR C MTA/FEPERGS 18/92				93.466,90
191927030112 MULTA CONTR - CONV 18-92				900,59
				104.523,62
DESPESA				
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.				VALOR R\$
48.01 FPERGS FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPE				
4177 APOIO ADM INFRA - FPERGS				
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL				7.636,83
4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL				
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL				123.525,69
4607 ATEN SAUDE CRI ADOL ABRIG				
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL				91.780,25
				222.942,77
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				120.477,45

RECURSO: 7846 - CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07-REINTEGRACAO DE JOVENS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	82.970,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	82.970,86

RECURSO: 7874 - TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU INSTITUICOES PRIVADAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....			12.796,41
RECEITA			VALOR R\$
199099990162 DOACOES A FPERGS			113.320,00
			113.320,00
DESPESA			
U.O/FUNDO	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01	FPERGS	FUNDAÇÃO DE PROTECAO ESPE	
	4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL	
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	40.488,22
			40.488,22
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			85.628,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE LUIS BARBOSA GONCALVES
PRESIDENTE
CPF: 422.004.580/53MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110/34KATIA CARDOSO OLIVEIRA TERRA
ANALISTA CONTADOR
CRCRS N. 08011701
CPF: 946.770.930/91

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	113.580,29-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.580,29-

RECURSO: 0306 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	2.208.507,79-	
RECEITA	VALOR R\$	
199099970540 ARP-PROREDES BIRD	300.000,00	300.000,00
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
37.01 ESC.DES.DE PROJETOS ESC DES. E PROMOÇÃO INV.		
3334 EXTENSAO PROD INOV		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	452,59	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.385.530,53	
3342 ARRANJOS PRODUTIVOS		
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	145.000,00	
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.583,57	
4.4.50.42 AUXILIOS	5.000,00	1.537.566,69
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		370.941,10-

RECURSO: 0376 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BIRD TA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	576.194,82-	
RECEITA	VALOR R\$	
199099970572 ARP-PROREDES BIRD TA	432.951,65	432.951,65
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO		
U.O/FUNDO PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
37.01 ESC.DES.DE PROJETOS ESC DES. E PROMOÇÃO INV.		
3384 EXTENSAO PROD-PROREDES AT		
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	53.769,51	53.769,51
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		89.473,66-

RECURSO: 6001 - CONTRAP OC-REC TES-LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016.....	3.022,79-
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.022,79-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ALVARO RODRIGO WOICIECHOSKI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 700.398.870/49VIANIRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600/34